

附件 2

2024 年度
卢氏县水利局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分卢氏县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分卢氏县水利局概况

一、部门职责

1、负责国家《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议，主管权限水行政工作，研究制定全县水利水电工作方针、政策和规章制度。

2、同意管理全县水资源，组织制定全县中长期供水计划，并监督、实施取水许可制度和水资源费征收管理制度，对水资源保护实施监督、管理；组织制定全县水利水电发展规划、中长期和年度计划，并负责监督实施。

3、制定全县节约用水政策，编制节约用水规划、组织、管理和监督节约用水工作。

4、主管全县河道、水库等水域及其岸线，负责全县河流的综合治理和开发。

5、承担全县防汛、抗旱日常工作。

6、主管全县水土保持及水土流失预防监督工作。

7、组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

8、规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

9、对全县水利工程建设进行行业管理，对全县水利综

经营和水利事业进行行业管理。

10、负责管理全县水利科技、教育及对外水利技术合作交流，指导管理全县水利水电队伍建设。

二、机构设置

卢氏县水利局内设机构 8 个,包括: 办公室、人财股、河长办、农水股、防汛办、水土保持股、规划计划股、工程管理股。从决算单位构成看, 卢氏县水利局部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个, 具体是:

- 1、卢氏县水利局
- 2、卢氏县水资源保护中心
- 3、卢氏县洛河罐区服务所。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卢氏县水利局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29033.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19471.37	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	101.63
	9		九、卫生健康支出	39	26.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2921.37
	12		十二、农林水支出	42	28866.84

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	16550.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	48504.43	本年支出合计	57	48504.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00

总计	30	48504.43	总计	60	48504.43
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 卢氏县水利局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48504.43	48504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.69	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	32.69	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2921.37	2921.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1285.71	1285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	218.74	218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1066.97	1066.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用 权出让收入对 应专项债务收 入安排的支出	1635.66	1635.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1635.66	1635.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28866.84	28866.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28589.39	28589.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	384.61	383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12704.12	12704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约与保护	286.44	286.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10705.44	10705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4171.32	4171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.18	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.18	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.18	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16550.00	16550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	16550.00	16550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排 的支出	16550.00	16550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：卢氏
县水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48504.43	797.13	47707.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23				
212	城乡社区支出	2921.37	0.00	2921.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1285.71	0.00	1285.71	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	218.74	0.00	218.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1.66.97	0.00	1066.97	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用 权出让收入对 应专项债务收 入安排的支出	1635.66	0.00	1635.66	0.00	0.00	0.00

2121999	其他国有土地 使用权出让收 入对应专项债 务收入安排的 支出	1635.66	0.00	1635.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28866.84	630.91	28235.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28589.39	630.91	27958.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	384.61	372.01	12.61	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12704.12	0.00	12704.12	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行 与维护	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	136.84	0.00	136.84	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管 理与保护	286.44	258.90	27.53	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10705.44	0.00	10705.44	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4171.32	0.00	4171.32	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.45	0.00	277.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	277.45	0.00	277.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16550.00	0.00	16550.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16550.00	0.00	16550.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16550.00	0.00	16550.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：卢氏县水利局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29033.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19471.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.63	101.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.41	26.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2921.37	0.00	2921.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28866.84	28866.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他崎岖支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.18	38.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16550.00	0.00	16550.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	48504.43	本年支出合计	59	48504.43	29033.06	19471.37	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	48504.43	总计	64	48504.43	29033.06	19471.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏
县水利局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29033.06	797.13	28235.93
208	社会保障和就业支出	101.63	101.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	0.00
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00
20808	抚恤	32.69	32.69	0.00
2080801	死亡抚恤	32.69	32.69	0.00

210	卫生健康支出	26.41	26.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	0.00
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
213	农林水支出	28866.84	630.91	28235.93
21303	水利	28589.39	630.91	27958.48
2130301	行政运行	384.61	372.01	12.61
2130305	水利工程建设	12704.12	0.00	12704.12
2130306	水利工程运行与维护	22.03	0.00	22.03
2130308	水利前期工作	50.00	0.00	50.00
2130310	水土保持	136.84	0.00	136.84
2130311	水资源节约管理与保护	286.44	258.90	27.53
2130312	水质监测	94.00	0.00	94.00
2130314	防汛	10705.44	0.00	10705.44
2130315	抗旱	29.16	0.00	29.16
2130316	农村水利	4171.32	0.00	4171.32
2130399	其他水利支出	5.43	0.00	5.43

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.45	0.00	277.45
2130504	农村基础设施建设	277.45	0.00	277.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.18	38.18	0.00
22102	住房改革支出	38.18	38.18	0.00
2210201	住房公积金	38.18	38.18	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.72	302	商品和服务支出	28.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	376.01	30201	办公费	10.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.95	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89.56	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	59.60	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	43.51	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.11	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.44	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.44	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		768.91	公用经费合计				28.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：卢氏
县水利局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	19471.37	19471.37	0.00	19471.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2921.37	2921.37	0.00	2921.37	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	1285.71	1285.71	0.00	1285.71	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	0.00	218.74	218.74	0.00	218.74	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	1066.97	1066.97	0.00	1066.97	0.00

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1635.66	1635.66	0.00	1635.66	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1635.66	1635.66	0.00	1635.66	0.00
229	其他支出	0.00	16550.00	16550.00	0.00	16550.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16550.00	16550.00	0.00	16550.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16550.00	16550.00	0.00	16550.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：卢
氏县水利
局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县
水利局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 48504.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41111.92 万元，增长 556.13%。主要原因是预算科目调整，国家、省、市、项目增加，财政调增安排支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 48504.43 万元，其中：财政拨款收 45804.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 48504.43 万元，其中：基本支出 797.13 万元，占 1.65%；项目支出 47703.3 万元，占 98.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 48504.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41111.92 万元，增长 556.13%。主要原因是预算科目调整，国家、省、市、项目增加，财政调增安排支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29033.06 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22170.62 万元，增长 323.07%。主要原因是预算科目调整，国家、省、市、项目增加，财政调增安排支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29033.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 101.63 万元，占 0.35%；卫生健康（类）支出 26.41 万元，占 0.09%；农林水（类）支出 28866.84 万元，占 99.43%；住房保障（类）支出 38.18 万元，占 0.13%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7003.8 万元，支出决算为 29033.06 万元，完成年初预算的 414.53%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算增加退休人员绩效补贴工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 62.70 万元，决算数 59.60 万元，完成年初预算的 95.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局退休两名在职人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 8.60 万元，决算数 8.40 万元，完成年初预算的 93.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局退休两名在职人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 7.80 万元，决算数 32.69 万元，完成年初预算的 419.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局一名退休人员去世，丧葬费、抚恤金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 22.60 万元，决算数 22.18 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县水利局调出两名在职人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.30 万元，决算数 4.23 万元，完成年初预算的 50.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县水利局调出两名在职人员。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 417.90 万元，决算数 384.61 万元，完成年初预算的 92.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政减少安排支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 12704.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为 77.80 万元，决算数 22.03 万元，完成年初预

算的 28.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政减少安排支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 60.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算数为 530 万元，决算数 136.84 万元，完成年初预算的 25.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政较少安排支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为 0 万元，决算数 286.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 94.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 74.00 万元，决算数 10705.44 万元，完成年初预算的 14466.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算数为 139.00 万元，决算数 4171.32 万元，完成年初预算的 3000.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 5.40 万元，决算数 5.43 万元，完成年初预算的 100.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 277.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整，财政追加安排支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 47.00 万元，决算数 38.18 万元，完成年初预算的 81.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县水利局调出两名在职人员，卢氏洛河灌区服务所科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出768.91万元。其中：人员经费768.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费28.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、维护费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为19471.37万元，完成年初预算的100%。预算科目调整，财政追加安排支出。其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因无。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。2024

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.50万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出0.50万元。主要用于公务用车日常开销。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 19.16 万元，比 2023 年度减少 2464 万元，下降 56.26%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，（其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对43个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对43个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2024年度43个项目进行了绩效自评。其中：43个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

说明：2024 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			水利局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		7003.76	101188.77	75827.59	10	74.94	8.33	
	资金来源：（1）政府预算资金		7003.76	101188.77	75827.59	-	74.94	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、在中央，省市县各项政策的指导下，做好卢氏县农村安全饮水、防汛抗旱、河流综合治理和开发等工作； 制定全县节约用水政策、编制节约用水规划、组织、管理和监督节约用水工作； 2、在广泛调研、深入研究、多方听取意见建议的基础上，管理全县水利科技、教育及对外水利技术合作交流， 指导管理全县水利水电队伍建设； 3、规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作、 4、主管全县水土保持及水土流失预防监督工作				已完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作		主管全县水土保持及水土流失预防监督工作			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	全县农村安全饮水、防汛抗旱和河流综合治理	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	提高水利人综合水平和业务素质	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	全县人民在防汛期间不受经济损失和灾害	≥98%	98%	9	9	0.00%	
			完成水利人职责，达到全民饮水安全的效益	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	9	9	0.00%	
服务对象满意度			≥98%	98%	9	9	0.00%		
总分					100	98.33			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目 名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查询 全年执行 数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本 指标 得分率	产出 指标 得分率	效益 指标 得分率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
314001	卢氏 县水 利局	314	水利 局	豫财农水(2024)15号2024 年省级水利发展资金(农业 水价综合改革)	可 执行 项目	农业 股	1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
314001	卢氏 县水 利局	314	水利 局	卢财预字(2024)104号水利 工程建设款资金	可 执行 项目	经 建股	31.5	31.5	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏 县水 利局	314	水利 局	豫财债(2024)43号2024 年河南省政府专项债券(十六 期)(水利局政府投资项目)	可 执行 项目	农业 股	1749.05	1635.66	1635.66	93.52%	100%	-%	100%	100%	100%	99.35	否
314001	卢氏 县水 利局	314	水利 局	豫财农水(2023)98号2024 年中央水利发展资金(农业 水价综合改革)	可 执行 项目	农业 股	5	0.32	0.32	6.4%	100%	-%	100%	100%	100%	90.64	否
314001	卢氏 县水 利局	314	水利 局	卢氏县洛河城区段综合治 理工程	可 执行 项目	农业 股	383.49	383.49	383.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预收(2024)249号卢氏县洛河城区段综合治理工程政府购买服务费	可执行项目	农业股	600	600	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2024)16号2024年省级水利发展资金	可执行项目	农业股	200	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财债(2024)15号2024年河南省政府专项债券(三至十一期)金卢(鸡湾)水库工程资金	可执行项目	农业股	6700	6700	6700	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2024)304号卢氏县洛河城区段综合治理工程项目政府购买服务资金	可执行项目	农业股	379.83	379.83	379.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	防汛经费	可执行项目	农业股	19	16.99	16.99	89.42%	100%	100%	100%	100%	100%	98.94	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	水库经费	可执行项目	农业股	4.75	4.75	4.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财建(2024)1号增发国债水利领域项目2024年补助资金	可执行项目	农业股	7027.02	7027.02	7027.02	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	田政民伤残抚恤金	可执行项目	农业股	5.43	5.43	5.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2024)63号中央水利救灾资金(淇河狮子坪乡黄柏沟村护岸水毁修复项目)	可执行项目	农业股	30	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2023)98号2024年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护)	可执行项目	农业股	139	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2024)348号卢氏县洛河城区段综合治理工程项目政府购买服务费	可执行项目	农业股	384.28	384.28	384.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2024)104号水利工程建设资金	可执行项目	农业股	4.5	4.5	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2024)152号2023年度十佳服务单位奖励资金	可执行项目	农业股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2024)209号双龙湾镇矿区饮水修复工程项目资金	可执行项目	农业股	250.14	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2024)49号2024年省级水利发展资金(绿色小水电达标建设)	可执行项目	农业股	70	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2024)42号2024年中央水利救灾资金(抗旱)	可执行项目	农业股	30	29.16	29.16	97.2%	100%	-%	100%	100%	100%	99.72	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2024)186号卢氏县洛河城区段综合治理工程项目政府购买服务费	可执行项目	农业股	600	600	600	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2024)104号水利工程建设款	可执行项目	农业股	159	144	144	90.57%	100%	-%	100%	100%	100%	99.06	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财建(2024)101号2024年水利项目(第二批)省财政专项资金	可执行项目	农业股	40	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2024)103号2022年坡耕地水土流失综合治理工程资金	可执行项目	经建股	120	36.84	36.84	30.7%	100%	-%	100%	100%	100%	93.07	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2024)15号2024年省级水利发展资金(水土流失综合治理(以奖代补试点)项目)	可执行项目	农业股	19	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2023)98号提前下达2024年中央水利发展资金(山洪灾害防治)	可执行项目	农业股	55	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2024)50号省级美丽幸福河湖(黄河)奖补资金	可执行项目	农业股	300	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财债(2024)57号2024年河南省政府专项债券(三十至三十八期)三门峡市金卢(鸡湾)水库工程资金	可执行项目	农业股	3000	0	3000	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2023)98号提前下达2024年中央水利发展资金(山洪灾害防治设施维修养护)	可执行项目	农业股	49	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2023)98号2024年中央水利发展资金(水土流失综合治理)	可执行项目	农业股	530	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2024)15号2024年省级水利发展资金(山洪灾害防治设施维修养护工程)	可执行项目	农业股	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2024)49号2024年省级水利发展资金(大中型水库库容曲线测绘)	可执行项目	农业股	5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2024)15号2024年省级水利发展资金(小型水库维修养护项目)	可执行项目	农业股	5	3.28	3.28	65.6%	100%	-%	100%	100%	100%	96.56	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2023)98号2024年中央发展资金(小型水库维修养护)	可执行项目	农业股	24	14	14	58.33%	100%	-%	100%	100%	100%	95.83	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预收(2024)253号卢氏县洛河城区段综合治理工程政府购买服务费	可执行项目	农业股	466.97	466.97	466.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314002	卢氏县水资源保护中心	314	水利局	卢财预字(2024)52号卢氏县水资源保护中心公用经费	可执行项目	农业股	2.08	2.08	2.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314002	卢氏县水资源保护中心	314	水利局	卢财预收(2024)116号追加经费	可执行项目	农业股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314002	卢氏县水资源保护中心	314	水利局	卢财预字(2024)53号卢氏县水资源保护中心人员经费	可执行项目	农业股	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314002	卢氏县水资源保护中心	314	水利局	卢财预收(2024)117号追加经费	可执行项目	农业股	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

314007	卢氏县洛河灌区服务所	314	水利局	(非税)非税收入安排公用经费	可执行项目	农业股	20.31	17.71	17.71	87.2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.72	否
314007	卢氏县洛河灌区服务所	314	水利局	卢财预收(2024)210号追加经费	可执行项目	农业股	0.62	0.62	0.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314007	卢氏县洛河灌区服务所	314	水利局	(非税)差供人员工资经费	可执行项目	农业股	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

