

山西省水利厅

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
<b>第三部分 情况说明</b>	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
<b>第四部分 名词解释</b>	26
<b>第五部分 附件</b>	26

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省水利厅是省人民政府组成部门，主要职责是：

（一）负责保障全省水资源的合理开发利用。拟订全省水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全省水资源战略规划、省确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全省水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全省重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全省水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全省水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全省水利固定资产投资规模、方向，安排意见，并组织指导实施。按省政府规定权限审核、审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全省水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全省水资源保护工作。组织编制并实施全省水资源保护规划。指导全省饮用水水源保护有关工作，指导全省地下水开发利用、地下水水资源管理保护。组织指导全省地下水超采区综合治理。

（五）负责全省节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全省节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标

准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全省水文工作。负责全省水文水资源监测，水文站网规划、建设和管理。对省内河湖库和地下水实施监测，发布全省水文水资源信息、情报预测和全省水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全省重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全省河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督全省水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨市或跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施大水网骨干工程建设及运行管理，指导县域小水网建设及运行管理，组织水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（九）负责水土保持工作。拟订全省水土保持规划及监督实施，组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全省重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利水电工作。组织开展全省大中型灌排工程建设与改造。指导全省农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导全省农村水利改革创新和社会化服务体系。指导全省农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导全省水利工程移民管理工作。拟订全省水利水

电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十二）负责全省重大涉水违法事件的查处，协调跨市水事纠纷，指导全省水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全省水利工程质量监督和安全监督。依法负责全省水利行业安全生产工作，组织指导全省水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全省水利行业质量技术监督工作。拟订全省水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全省重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全省经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置情况

根据部门决算编报要求，纳入水利厅2024年度部门决算编报范围的单位共15个，其中：一级预算单位1个，为山西省水利厅；二级预算单位4个，包括山西省水利厅（机关）、山西省水利发展中心、山西省水文水资源勘测总站、山西省三门峡库区管理中心；三级预算单位10个，包括山西省水文水资源勘测总站（本级）、太原市水文水资源勘测站、大同市水文水资源勘测站、忻州市水文水资源勘测站、晋中市水文水资源勘测站、吕梁市水文水资源勘测站、阳泉市水文水资源勘测站、临汾市水文水资源勘测站、长治市水文水资源勘测站、运城市水文水资源勘测站。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省水利厅

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	173200.71	一、一般公共服务支出	32	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14837.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1422.66	五、教育支出	36	32.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.03	八、社会保障和就业支出	39	4758.96
	9		九、卫生健康支出	40	947.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	181543.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	78.33
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	189501.90	本年支出合计	58	187378.31
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	48.60	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1874.86	年末结转和结余	60	4047.05
	30			61	
总计	31	191425.36	总计	62	191425.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西省水利厅

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	189501.90	188038.21		1422.66			41.03
201	一般公共服务支出	18.00	18.00					
20132	组织事务	18.00	18.00					
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00					
205	教育支出	35.00	35.00					
20508	进修及培训	35.00	35.00					
2050803	培训支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	4774.52	4774.52					
20805	行政事业单位养老支出	4374.03	4374.03					
2080501	行政单位离退休	713.43	713.43					
2080502	事业单位离退休	1444.64	1444.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1474.98	1474.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740.98	740.98					
20808	抚恤	381.11	381.11					
2080801	死亡抚恤	381.11	381.11					
20810	社会福利	19.38	19.38					
2081099	其他社会福利支出	19.38	19.38					
210	卫生健康支出	951.18	951.18					
21007	计划生育事务	55.57	55.57					
2100799	其他计划生育事务支出	55.57	55.57					
21011	行政事业单位医疗	895.61	895.61					
2101101	行政单位医疗	101.39	101.39					
2101102	事业单位医疗	596.58	596.58					
2101103	公务员医疗补助	197.65	197.65					
213	农林水支出	183569.20	182105.51		1422.66			41.03
21303	水利	168731.70	167268.01		1422.66			41.03
2130301	行政运行	2365.11	2365.11					

2130302	一般行政管理事务	2558.58	2558.58					
2130304	水利行业业务管理	2644.96	2644.96					
2130305	水利工程建设	85078.44	85078.44					
2130306	水利工程运行与维护	3641.05	2388.65		1252.40			
2130308	水利前期工作	16032.09	16032.09					
2130309	水利执法监督	411.09	411.09					
2130310	水土保持	987.19	987.19					
2130311	水资源节约管理与保护	4407.00	4407.00					
2130312	水质监测	5.50	5.50					
2130313	水文测报	12447.70	12410.78					36.92
2130314	防汛	6561.69	6391.43		170.26			
2130315	抗旱	560.00	560.00					
2130316	农村水利	1476.00	1476.00					
2130317	水利技术推广	1493.83	1493.83					
2130333	信息管理	345.89	345.89					
2130399	其他水利支出	27715.57	27711.46					4.11
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	14600.00	14600.00					
2136903	地方重大水利工程建设	9600.00	9600.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	5000.00	5000.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	237.50	237.50					
2137202	基础设施建设和经济发展	237.50	237.50					
224	灾害防治及应急管理工作支出	154.00	154.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	154.00	154.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	154.00	154.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03  
表

部门名称：山西省水利厅

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		187378.31	20064.09	167314.22			
201	一般公共服务支出	18.00		18.00			
20132	组织事务	18.00		18.00			
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00			
205	教育支出	32.00		32.00			
20508	进修及培训	32.00		32.00			
2050803	培训支出	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	4758.96	4737.38	21.58			
20805	行政事业单位养老支出	4358.47	4356.27	2.20			
2080501	行政单位离退休	698.40	698.40				
2080502	事业单位离退休	1442.06	1439.86	2.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1476.35	1476.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.66	741.66				
20808	抚恤	381.11	381.11				
2080801	死亡抚恤	381.11	381.11				
20810	社会福利	19.38		19.38			
2081099	其他社会福利支出	19.38		19.38			
210	卫生健康支出	947.68	947.68				
21007	计划生育事务	55.57	55.57				
2100799	其他计划生育事务支出	55.57	55.57				
21011	行政事业单位医疗	892.11	892.11				
2101101	行政单位医疗	101.39	101.39				
2101102	事业单位医疗	593.08	593.08				
2101103	公务员医疗补助	197.65	197.65				
213	农林水支出	181543.35	14379.03	167164.31			
21303	水利	166706.89	14379.03	152327.85			
2130301	行政运行	2327.96	2327.96				
2130302	一般行政管理事务	2225.03		2225.03			
2130304	水利行业业务管理	2610.87		2610.87			

2130305	水利工程建设	85085.34		85085.34			
2130306	水利工程运行与维护	3641.05		3641.05			
2130308	水利前期工作	16185.99		16185.99			
2130309	水利执法监督	384.25		384.25			
2130310	水土保持	987.19		987.19			
2130311	水资源节约管理与保护	4406.00		4406.00			
2130312	水质监测	5.50		5.50			
2130313	水文测报	12284.36	7977.35	4307.01			
2130314	防汛	5059.38		5059.38			
2130315	抗旱	560.00		560.00			
2130316	农村水利	1476.00		1476.00			
2130317	水利技术推广	1468.36		1468.36			
2130333	信息管理	345.89		345.89			
2130399	其他水利支出	27653.72	4073.73	23579.99			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	14600.00		14600.00			
2136903	地方重大水利工程建设	9600.00		9600.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	5000.00		5000.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	236.46		236.46			
2137202	基础设施建设和经济发展	236.46		236.46			
224	灾害防治及应急管理支出	78.33		78.33			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.33		78.33			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.33		78.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省水利厅

2024年度

金额单位：万元

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	173200.71	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14837.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	32.00	32.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4758.96	4758.96		
	9		九、卫生健康支出	41	947.68	947.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	180019.50	165183.04	14836.46	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	78.33	78.33		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	188038.21	本年支出合计	59	185854.46	171018.00	14836.46	
年初财政拨款结转和结余	28	1822.28	年末财政拨款结转和结余	60	4006.03	3945.33	60.70	
一般公共预算财政拨款	29	1762.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	59.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>189860.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>189860.49</b>	<b>174963.34</b>	<b>14897.16</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省水利厅

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	171018.00	20062.33	150955.67
201	一般公共服务支出	18.00		18.00
20132	组织事务	18.00		18.00
2013299	其他组织事务支出	18.00		18.00
205	教育支出	32.00		32.00
20508	进修及培训	32.00		32.00
2050803	培训支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	4758.96	4737.38	21.58
20805	行政事业单位养老支出	4358.47	4356.27	2.20
2080501	行政单位离退休	698.40	698.40	
2080502	事业单位离退休	1442.06	1439.86	2.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1476.35	1476.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.66	741.66	
20808	抚恤	381.11	381.11	
2080801	死亡抚恤	381.11	381.11	
20810	社会福利	19.38		19.38
2081099	其他社会福利支出	19.38		19.38
210	卫生健康支出	947.68	947.68	
21007	计划生育事务	55.57	55.57	
2100799	其他计划生育事务支出	55.57	55.57	
21011	行政事业单位医疗	892.11	892.11	
2101101	行政单位医疗	101.39	101.39	
2101102	事业单位医疗	593.08	593.08	
2101103	公务员医疗补助	197.65	197.65	
213	农林水支出	165183.04	14377.27	150805.76
21303	水利	165183.04	14377.27	150805.76
2130301	行政运行	2327.96	2327.96	
2130302	一般行政管理事务	2225.03		2225.03
2130304	水利行业业务管理	2610.87		2610.87
2130305	水利工程建设	85084.37		85084.37

2130306	水利工程运行与维护	2388.65		2388.65
2130308	水利前期工作	16185.99		16185.99
2130309	水利执法监督	384.25		384.25
2130310	水土保持	987.19		987.19
2130311	水资源节约管理与保护	4406.00		4406.00
2130312	水质监测	5.50		5.50
2130313	水文测报	12238.64	7977.35	4261.29
2130314	防汛	4886.52		4886.52
2130315	抗旱	560.00		560.00
2130316	农村水利	1476.00		1476.00
2130317	水利技术推广	1468.36		1468.36
2130333	信息管理	345.89		345.89
2130399	其他水利支出	27601.82	4071.97	23529.85
224	灾害防治及应急管理支出	78.33		78.33
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78.33		78.33
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78.33		78.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省水利厅

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15522.96	302	商品和服务支出	1985.31	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	4694.36	30201	办公费	170.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	801.94	30202	印刷费	10.11	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	662.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	4627.07	30205	水费	8.32	309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1476.35	30206	电费	59.84	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	752.28	30207	邮电费	18.97	30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	699.26	30208	取暖费	81.88	30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费	197.65	30209	物业管理费	38.91	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	104.01	30211	差旅费	126.19	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	1412.73	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	81.75	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	95.06	30214	租赁费	27.69	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2537.90	30215	会议费	6.95	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	253.01	30216	培训费	8.99	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1674.40	30217	公务接待费	1.73	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.40	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	392.71	30224	被装购置费		310	资本性支出	16.16	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	95.80	30225	专用燃料费	1.20	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	90.43	31002	办公设备购置	12.84	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	175.85	31003	专用设备购置	3.32	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	224.79	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	118.78	30229	福利费	317.77	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	136.78	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	136.10	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		18060.86	公用经费合计							2001.48	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省水利厅

2024年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	59.66	14837.50	14836.46		14836.46	60.70
213	农林水支出	59.66	14837.50	14836.46		14836.46	60.70
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		14600.00	14600.00		14600.00	
2136903	地方重大水利工程建设		9600.00	9600.00		9600.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		5000.00	5000.00		5000.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	59.66	237.50	236.46		236.46	60.70
2137202	基础设施建设和经济发展	59.66	237.50	236.46		236.46	60.70

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

部门名称：山西省水利厅

2024年度

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：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省水利厅

2024年度

金额单位: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
158.23	19.72	136.78		136.78	1.73	158.23	19.72	136.78		136.78	1.73

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省水利厅

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	26480.39
货物	2	1251.45
工程	3	1988.14
服务	4	23240.81

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	435.10
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

  

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	66
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	56
7. 离退休干部服务用车	14	2
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	12

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计191,425.36万元，支出总计191,425.36万元。与上年相比，收入总计减少14,492.71万元，下降7.04%，支出总计减少14,492.71万元，下降7.04%。主要原因是一是“大水网还贷”“农业水价综合改革”等项目预算较上年减少；二是部分阶段性专项任务结束，整体项目数量减少；三是在职人员减少导致人员经费减少；四是2023年预算执行进度加快，2024年年初结转和结余资金较上年减少。我部门严格落实“过紧日子”要求，收入总计与支出总计较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计189,501.90万元，其中：

财政拨款收入188,038.21万元，占比99.23%；

事业收入1,422.66万元，占比0.75%；

其他收入41.03万元，占比0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计187,378.31万元，其中：

基本支出20,064.09万元，占比10.71%；

项目支出167,314.22万元，占比89.29%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计189,860.49万元，支出总计189,860.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少14,990.66万元，下降7.32%；财政拨款支出总计减少14,990.66万元，下降7.32%。主要原因是一是“大水网还贷”“农业水价综合改革”等项目预算较上年减少；二是部分阶段性专项任务结束，整体项目数量减少；三是在职人员减少导致人员经费减少；四是2023年预算执行进度加快，2024年年初结转和结余资金较上年减少。我部门严格落实“过紧日子”要求，财政拨款收入支出较上年减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出171,018.00万元，占本年支出合计的91.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,911.90万元，下降8.02%。主要原因是一是部分政府采购项目合同2025年继续履行，项目资金于2025年执行完毕验收后支付；二是部分完工工程的资金结余；三是部分项目资金年末下达，项目于2025年实施，资金结转下年使用。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出171,018.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）18.00万元，占比0.01%；

教育支出（类）32.00万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出（类）4,758.96万元，占比2.78%；

卫生健康支出(类)947.68万元,占比0.55%;  
 农林水支出(类)165,183.04万元,占比96.59%;  
 灾害防治及应急管理支出(类)78.33万元,占比0.05%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算113,516.90万元,支出决算171,018.00万元,完成年初预算的150.65%。其中:

一般公共服务支出年初预算0万元,支出决算18.00万元,用于省直单位定向选调生补助经费,2024年新招录定向选调生人数与上年持平。与上年财政拨款支出相同。

教育支出年初预算0万元,支出决算32.00万元,用于综合能力提升专项培训经费。较上年决算减少3.00万元,下降8.57%,主要原因是响应党政机关习惯“过紧日子”要求,培训支出厉行节约。

社会保障和就业支出年初预算4,365.02万元,支出决算4,758.96万元,完成年初预算的109.02%,用于行政事业单位养老支出、抚恤金、其他社会福利支出等。较上年决算增加127.03万元,增长2.74%,主要原因是因离退休人员去世,丧葬费、抚恤费预算增加。

卫生健康支出年初预算1,040.09万元,支出决算947.68万元,完成年初预算的91.12%,用于计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出等。较上年决算减少86.97万元,下降8.41%,主要原因是人员调离、去世、退休等,导致医疗支出、医疗补助等费用较上年减少。

农林水支出年初预算108,016.02万元,支出决算165,183.04万元,完成年初预算的152.92%,用于一般行政管理事务、水利工程建设、水利前期工作、水资源节约管理与保护、水文测报、防汛等。较上年决算减少14,807.06万元,下降8.23%,主要原因是一是“大水网工程还贷”“农业水价综合改革”等项目资金减少;二是部分项目阶段性专项任务结束,整体项目数量较上年减少;三是在职人员减少导致人员经费减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算95.78万元,支出决算78.33万元,完成年初预算的81.78%,用于自然灾害后的灾后重建。较上年决算减少141.89万元,下降64.43%,主要原因是2023年补交仓库物业服务费及物资维护保养费,2024年无补交支出,因此支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出20,062.34万元,其中:

人员经费18,060.86万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。其中工资福利支出15522.96万元,主要由基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等构成;对个人和家庭的补助2537.9万元,主要由离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等构成;

公用经费2,001.48万元,主要包括商品和服务支出及资本性支出。其中商品和服务支出1985.31万元,主要用于部门日常办公费、印刷费、水电暖费、维修(护)费、差旅费、劳务费、委托业务费等;其余为资本性支出,主要用于办公设备及专业设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计14,837.50万元、支出总计14,836.46万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,247.04万元,增长28.01%;政府性基

金预算财政拨款支出总计增加952.39万元，增长6.86%。主要原因是新增“黄河古贤水利枢纽有限公司注册资本金”“万家寨引黄北干线工程”等项目资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算158.23万元，支出决算158.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加22.16万元，增长16.29%，主要原因是：与上年相比，2024年河湖管护代表团因公出国经费增加，抢险救灾等公车运行维护费等增加，“三公”经费较上年度增加。其中：

因公出国（境）费支出19.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.72万元，主要原因是：应意大利都灵大都会副市长和匈牙利索尔诺克州议会主席邀请，2024年水利厅河湖管护代表团一行4人赴意大利、匈牙利学习河湖管理保护先进经验和典型案例，深入交流最新水利平台建设、水利科学发展情况，产生因公出国境费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费支出136.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.53万元，增长1.88%，主要原因是：公务用车运行维护费主要用于公务用车保险、维修、加油、年检、过路费、停车费等，本年度公务用车用于运送救灾物资公出次数增加，相应的公务车辆的运行费用增加；

公务接待费支出1.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降4.95%，主要原因是：公务接待费主要用于水利部、黄委、海委和中国水利报社等来我省交流、调研和检查工作等，2024年公务活动接待批次及人数较上年减少，公务接待费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出19.72万元，出国（境）团组共1个，4人次。主要用于：应意大利都灵大都会副市长和匈牙利索尔诺克州议会主席邀请，2024年水利厅河湖管护代表团一行4人赴意大利、匈牙利学习河湖管理保护先进经验和典型案例，深入交流最新水利平台建设、水利科学发展情况，分享成果经验，促进我省与出访国州、市交流合作，拓展和深化水利领域交流合作空间。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：公务用车购置，本年未发生公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出136.78万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共65辆，主要用于：机要文件交换、应急抢险救灾、市内公务活动等产生的保险、维修、加油、年检、过路费、停车费等。

4、公务接待费支出1.73万元，共接待19批次，124人次。国内接待费1.73万元，共接待19批次，124人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是山西省水利厅（本级）本年国内公务接待批次15次，人数111人，公务接待费支出1.41万元，具体为接待水利部水旱灾害防御监督检查，水利部黄河水利委员会指导防范强降雨，水利部防洪抗旱减灾工程

技术研究中心风险图编制项目实施进展情况调研交流，水利部防御司工作组指导抗旱保夏种工作，水利部河湖水域岸线管理保护情况调研，水利部就2021年秋汛后汾河、磁窑河等河道内阻水片林、高杆作物等妨碍河道行洪突出问题清理整治工作、取得成效及长效机制建立等情况调研，黄河水利委员会黄河支流洪水调度方案编制及汾河水库、汾河二库调度运行情况调研，黑龙江省水利厅水库堤防运行管理调研，广西大藤峡水利枢纽数字孪生水利、信息化新技术应用、网络安全等方面调研，水利部建安中心水利工程建设与运行管理情况调研，水利部水法修改中有关水资源配置、取水许可管理、水资源有偿使用、用水权交易、地下水管控、河湖生态保护修复等调研，水利部海河水利委员会数字孪生建设调研，新疆维吾尔自治区水利厅以水力发电为主的水利建设基金征收分配和使用情况调研，中国水利报社水利重点工作宣传调研；山西省水利发展中心公务接待批次4次，人数13人，公务接待费支出0.33万元，具体为国家粮食和物资储备局山西局六三九处中央防汛抗旱物资太原仓库库存检查普查工作，山东省水文计量检定中心阳曲县阳坡水土保持监测站点调研参观学习，中国灌溉排水发展中心大中型灌区标准化管理规程专家现场咨询，重庆市水利局水利防灾物资体系建设、水利防灾物资仓库管理模式及技术应用等情况调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年未发生国（境）外接待事项。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出435.10万元，比2023年减少110.28万元，下降20.22%，主要原因机关运行经费主要用于单位离退休人员和在职人员的办公费、差旅费、公务接待费、职工体检等支出。2024年差旅费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等均较上年减少。本年落实“过紧日子”要求压减支出，举办会议、培训等公务活动优先使用单位内部会议室，会议费、培训费较上年减少；其余支出项本年在其他运转类项目中安排列支，因此2024年机关运行经费有所减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额26,480.39万元，其中：政府采购货物支出1,251.45万元、政府采购工程支出1,988.14万元、政府采购服务支出23,240.81万元。政府采购授予中小企业合同金额16,767.89万元，占政府采购支出总额的63.32%。其中：授予小微企业合同金额14,573.06万元，占政府采购支出总额的55.03%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆66辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车56辆、离退休干部服务用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是已无法使用但尚未处置的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目215个，资金234,238.71万元，其中一般公共预算项目支出199,118.31万

元、政府性基金预算项目支出35,120.4万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：204个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为一是加强绩效管理培训，增强预算绩效管理工作人员业务素质，提升预算绩效管理业务水平，提高预算编制科学性；二是监督预算执行，确保支付进度，加强项目实施进度的跟踪，定期做好预算支出财务分析，及时对预算执行情况进行反馈；三是进一步完善绩效指标体系和绩效管理工作机制，满足绩效综合评价要求；延伸绩效评价范围，拓宽评价结果应用，将绩效评价结果作为下年度财政资金分配方向和安排部门预算的重要依据，提高预算安排的科学性。

二是组织对“城乡供水一体化和规模化供水项目”“水土保持监测监管及标准化建设”等151个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金232,424.33万元，其中一般公共预算支出215,726.33万元、政府性基金预算支出16,698.00万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。包括对“城乡供水一体化和规模化供水项目”“防洪能力提升工程”等17个项目（涉及11个市本级和9个县）开展部门评价，涉及资金225,724.34万元，其中一般公共预算支出209,026.34万元，政府性基金预算支出16,698.00万元；组织对“水土保持监测监管及标准化建设”“节水型社会建设”等134个项目（涉及省直部门）开展部门评价，涉及资金6,699.99万元，其中一般公共预算支出6,699.99万元。2024年省水利厅部门评价工作于2025年8月25日开展，截至决算公开日，部门评价工作尚在进行中，绩效评价结果及报告将于10月31日前完成。

## 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 情况说明

省水利厅 2024 年部门评价工作于 2025 年 8 月 25 日开展，我部门选取“城乡供水一体化和规模化供水项目”“防洪能力提升工程”等涉及 11 个市本级和 9 个县的 17 个项目，及“水土保持监测监管及标准化建设”“节水型社会建设”等涉及省直部门的 134 个项目开展部门评价，预计 10 月 31 日前完成。截至决算公开日，部门评价工作正在进行，无法上传部门评价报告，特此说明。