

柳林县水利局[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县水利局是政府水行政主管部门，正科建制。1、负责保障全县水资源的合理开发利用,实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制重大水利规划。组织指导全县水利基础设施建设。2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、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、防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全县城乡供水工作。3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施,提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见,提出全县水利建设资金安排意见并组织实施,指导县域水网建设。4、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作,指导全县地下水开发利用和保护工作,组织指导全县地下水超采区综合治理,发布全县水资源公报,开展水资源监测工作。5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施,编制全县节约用水规划并监督实施,指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全县节水型社会建设工作。6、指导全县水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。负责全县河道采砂规划和管理。指导全县河流水生态的治理、开发和保护工作。承担县河长办日常事务工作。7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,管理全县小水电工作。9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷。10、负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市级水利水电工程移民有关政策,研究拟订全县水利水电工程移民政策,并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。11、组织开展全县水利行业质量监督工作。指导全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理,对全县水利工程建设进行监督。12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省水利行业技术标准、规程规范,并承担水利统计工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划对水利行业的相关要求,组织编制全县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;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,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。14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。15、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

二、机构设置情况

柳林县水利局部门由柳林县水利局、柳林县水利发展中心、柳林县抗旱服务队3个二级预算单位组成。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 柳林县水利局[部门]

2025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	23886.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	334.28	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		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	106.69
	9		九、卫生健康支出	40	43.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	164.99
	12		十二、农林水支出	43	23723.57
	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	81.58
	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	
	23		二十三、其他支出	54	100.00

	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	24220.81	本年支出合计	58	24220.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24220.81	总计	62	24220.81

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：柳林县水利局[部门]

2025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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24220.81	24220.81					
208	社会保障和就业支 出	106.69	106.69					
20805	行政事业单位养老 支出	102.87	102.87					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	99.40	99.40					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.47	3.47					
20807	就业补助	1.88	1.88					
2080799	其他就业补助支出	1.88	1.88					
20811	残疾人事业	1.94	1.94					
2081199	其他残疾人事业支 出	1.94	1.94					
210	卫生健康支出	43.98	43.98					
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98					
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29					
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84					
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.00	1.00					
212	城乡社区支出	164.99	164.99					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	164.99	164.99					
2120814	农业生产发展支出	164.99	164.99					
213	农林水支出	23723.57	23723.57					
21303	水利	22587.73	22587.73					
2130301	行政运行	156.23	156.23					
2130304	水利行业业务管理	757.86	757.86					
2130305	水利工程建设	20314.97	20314.97					
2130310	水土保持	4.49	4.49					
2130311	水资源节约管理与 保护	1.14	1.14					
2130314	防汛	42.72	42.72					
2130335	农村供水	71.82	71.82					
2130399	其他水利支出	1238.50	1238.50					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1066.55	1066.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1066.55	1066.55					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.80	37.80					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	37.80	37.80					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	30.58	30.58					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	30.58	30.58					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.90					
2137201	移民补助	0.90	0.90					
221	住房保障支出	81.58	81.58					
22102	住房改革支出	81.58	81.58					
2210201	住房公积金	81.58	81.58					
229	其他支出	100.00	100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 柳林县水利局[部门]

2025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		24220.81	1011.96	23208.85			
208	社会保障和就业支出	106.69	104.81	1.88			
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.40	99.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47				
20807	就业补助	1.88		1.88			
2080799	其他就业补助支出	1.88		1.88			
20811	残疾人事业	1.94	1.94				
2081199	其他残疾人事业支出	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	43.98	43.98				
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98				
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29				
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84				
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
212	城乡社区支出	164.99		164.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.99		164.99			
2120814	农业生产发展支出	164.99		164.99			
213	农林水支出	23723.57	781.59	22941.98			
21303	水利	22587.73	781.59	21806.14			
2130301	行政运行	156.23	156.23				
2130304	水利行业业务管理	757.86	625.36	132.51			
2130305	水利工程建设	20314.97		20314.97			
2130310	水土保持	4.49		4.49			
2130311	水资源节约管理与保护	1.14		1.14			
2130314	防汛	42.72		42.72			
2130335	农村供水	71.82		71.82			
2130399	其他水利支出	1238.50		1238.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1066.55		1066.55			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1066.55		1066.55			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.80		37.80			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	37.80		37.80			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	30.58		30.58			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	30.58		30.58			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90		0.90			
2137201	移民补助	0.90		0.90			
221	住房保障支出	81.58	81.58				
22102	住房改革支出	81.58	81.58				
2210201	住房公积金	81.58	81.58				
229	其他支出	100.00		100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			

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：柳林县水利局[部门] 2025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	23886.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.28	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				
	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	106.69	106.69		
	9		九、卫生健康支出	41	43.98	43.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	164.99		164.99	
	12		十二、农林水支出	44	23723.57	23654.28	69.29	
	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	81.58	81.58		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	100.00		100.00	
	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	24220.81	本年支出合计	59	24220.81	23886.53	334.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24220.81	总计	64	24220.81	23886.53	334.28	

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：柳林县水利局[部门] 2025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		23886.53	1011.96	22874.57
208	社会保障和就业支出	106.69	104.81	1.88
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.40	99.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
20807	就业补助	1.88		1.88
2080799	其他就业补助支出	1.88		1.88
20811	残疾人事业	1.94	1.94	
2081199	其他残疾人事业支出	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	43.98	43.98	
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84	
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
213	农林水支出	23654.28	781.59	22872.69
21303	水利	22587.73	781.59	21806.14
2130301	行政运行	156.23	156.23	
2130304	水利行业业务管理	757.86	625.36	132.51
2130305	水利工程建设	20314.97		20314.97
2130310	水土保持	4.49		4.49
2130311	水资源节约管理与保护	1.14		1.14
2130314	防汛	42.72		42.72
2130335	农村供水	71.82		71.82
2130399	其他水利支出	1238.50		1238.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1066.55		1066.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1066.55		1066.55
221	住房保障支出	81.58	81.58	
22102	住房改革支出	81.58	81.58	

2210201	住房公积金	81.58	81.58	
---------	-------	-------	-------	--

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：柳林县水利局[部门]

2025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	949.97	302	商品和服务支出	62.00	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	399.70	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	83.65	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.17	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.75	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	205.44	30206	电费	0.80	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	99.40	30207	邮电费	1.54	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.47	30208	取暖费		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	40.12	30209	物业管理费		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	2.86	30211	差旅费	0.85	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.22	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	81.58	30213	维修（护）费	0.70	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	18.35	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.89	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.93	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.27	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		30239	其他交通费用	9.30	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.60	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		949.97	公用经费合计								62.00

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：柳林县水利局[部门]2025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			334.28	334.28		334.28	
212	城乡社区支出		164.99	164.99		164.99	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		164.99	164.99		164.99	
2120814	农业生产发展支出		164.99	164.99		164.99	
213	农林水支出		69.29	69.29		69.29	
21366	大中型水库库区基金安排的 支出		37.80	37.80		37.80	
2136699	其他大中型水库库区基金支 出		37.80	37.80		37.80	
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出		30.58	30.58		30.58	
2136999	其他重大水利工程建设基金 支出		30.58	30.58		30.58	
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出		0.90	0.90		0.90	
2137201	移民补助		0.90	0.90		0.90	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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

部门名称: 柳林县水利局[部门]2025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：柳林县水利局[部门]

2025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
7.27		7.27		7.27		7.27		7.27		7.27	

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：柳林县水利局[部门]2025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	73.85
货物	2	5.13
工程	3	61.31
服务	4	7.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	42.93
（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	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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

2025年度收入总计24,220.81万元，支出总计24,220.81万元。与上年相比，收入总计增加9,675.06万元，增长66.51%，支出总计增加9,675.06万元，增长66.51%。主要原因是2025年增加了中部引黄县域配套水网工程款17740.08万元，柳林县2025年淤地坝建设项目974.39万元，2023年农村供水保障项目1000万元，2025年农村供水规模化及管网建设项目604万元，减少了2024年三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元等，收入支出决算总体增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计24,220.81万元，其中：

财政拨款收入24,220.81万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计24,220.81万元，其中：

基本支出1,011.96万元，占比4.18%；

项目支出23,208.85万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计24,220.81万元，支出总计24,220.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9,675.06万元，增长66.51%；财政拨款支出总计增加9,675.06万元，增长66.51%。主要原因是2025年增加了中部引黄县域配套水网工程款17740.08万元，柳林县2025年淤地坝建设项目974.39万元，2023年农村供水保障项目1000万元，2025年农村供水规模化及管网建设项目604万元，减少了2024年三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元等，收入支出决算总体增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出23,886.53万元，占本年支出合计的98.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,385.68万元，增长64.73%。主要原因是2025年增加了中部引黄县域配套水网工程款17740.08万元，柳林县2025年淤地坝建设项目974.39万元，2023年农村供水保障项目1000万元，2025年农村供水规

模化及管网建设项目604万元，减少了2024年三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元等，支出决算总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出23,886.53万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)106.69万元，占比0.45%；

卫生健康支出(类)43.98万元，占比0.18%；

农林水支出(类)23,654.28万元，占比99.03%；

住房保障支出(类)81.58万元，占比0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,468.83万元，支出决算23,886.53万元，完成年初预算的967.52%。其中：

社会保障和就业支出年初预算97.90万元，支出决算106.69万元，完成年初预算的108.98%，用于本部门基本养老保险缴费99.4万元，职业年金缴费3.47万元，就业补助1.88万元，残疾人事业1.94万元。较上年决算增加6.90万元，增长6.91%，主要原因是2025年增加行政人员1名，与上年相比基本养老保险基数增加，职业年金，就业补助，残疾人事业增加，所以导致增加6.9万元。

卫生健康支出年初预算41.55万元，支出决算43.98万元，完成年初预算的105.85%，用于本部门职工基本医疗保险缴费40.12万元，公务员医疗补助缴费2.86万元，补充（大病）医疗保险缴费1万元。较上年决算增加2.55万元，增长6.15%，主要原因是2025年增加行政人员1名，所以导致增加2.55万元。

农林水支出年初预算2,253.18万元，支出决算23,654.28万元，完成年初预算的1049.82%，用于中部引黄县域配套水网工程17770.08万元，柳林县2025年淤地坝建设工程974.39万元，2023年农村供水保障项目1000万元，2025年农村供水规模化及管网建设604万元，饮水安全项目314.16万元等项目支出。较上年决算增加9,379.13万元，增长65.7%，主要原因是2025年增加了中部引黄县域配套水网工程款17740.08万元，柳林县2025年淤地坝建设项目974.39万元，2023年农村供水保障项目1000万元，2025年农村供水规模化及管网建设项目604万元，减少了2024年三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元等，总体决算支出增加。

住房保障支出年初预算76.19万元，支出决算81.58万元，完成年初预算的107.07%，用于部门职工住房公积金81.58万元。较上年决算减少2.90万元，下降3.43%，主要原因是与上年相比住房保障基数减少，导致决算减少2.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,011.97万元，其中：

人员经费949.97万元，主要包括基本工资399.7万元，津贴补贴83.65万元，奖金13.18万元，绩效工资205.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.4万元，职业年金缴费3.47万元，职工基本医疗保险缴费40.12万元，公务员医疗补助缴费2.86万元，其他社会保障缴费2.22万元，**住房公积金**81.58万元，其他工资福利支出18.35万元；

公用经费62.00万元，主要包括办公费 11.71万元，印刷费1.65万元，水费0.75万元，电费0.8万元，邮电费 1.54万元，差旅费0.85万元，维修费0.7万元，委托业务费0.89万元，福利费17.93万元，公务用车维护费7.27万元，其他交通费9.3万元，其他商品和服务支出8.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计334.28万元，支出总计334.28万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加289.38万元，增长644.5%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加289.38万元，增长644.5%。主要原因是2025年增加了柳林县农村供水保障水平提高项目100万元，2025年农村饮水工程维修37.80万元，饮水安全项目164.99万元，减少了2024年农村供水工程维修养护省级补助资金项目44万元等，政府性基金支出总体增加。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.27万元，支出决算7.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.94万元，下降28.8%，主要原因是：本年度因水利发展中心报废2辆车，公车辆外出较少，即车辆燃油费、维修费也减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.94万元，下降28.8%，主要原因是：本年度因水利发展中心报废2辆车，公车辆外出较少，即车辆燃油费、维修费也减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.27万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：部门车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出42.93万元，比2024年增加12.57万元，增长41.4%，主要原因本年度新增公务员1人，交通补助、残保金、福利费、其他商品和服务支出等增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额73.85万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出61.31万元、政府采购服务支出7.41万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是业务工作人员下乡督促指导工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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41个，资金23208.85万元，其中一般公共预算项目支出22874.57万元、政府性基金预算项目支出334.28万元、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：26个项目自评等级为“优”，15个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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无。二是

组织对“中部引黄县域配套水网工程，柳林县2025年淤地坝建设项目，2025年农村供水规模化及管网建设项目等3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19348.47万元，其中一般公共预算支出19348.47万元、政府性基金预算支出0万元、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。从评价结果来看，2025 年度项目严格按照预算执行资金支付，绩效目标基本完成，严格专款专用，无挤占、截留、挪用或套取资金等现象

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、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）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

柳林县水利局 2025 年度部门整体支出 绩效评价报告

为了深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，根据《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）、《中共吕梁市委办公室 吕梁市人民政府办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知》（吕办函〔2020〕22 号）、《中共柳林县委办公室柳林县人民政府办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知》（柳办发〔2025〕18 号）、《吕梁市财政局关于报送 2025 年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（吕财绩〔2025〕3 号）的相关规定，于 2026 年 1 月对我局 2025 年度部门整体支出项目进行绩效评价。

一、部门概况

柳林县水利局是正科级建制。主要职责是：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用, 实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策, 起草有关地方性规章草案, 组织编制重大水利规划。组织指导全县水利基础设施建设。

2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流

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、防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全县城乡供水工作。

3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施,提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见,提出全县水利建设资金安排意见并组织实施,指导县域水网建设。

4、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作,指导全县地下水开发利用和保护工作,组织指导全县地下水超采区综合治理,发布全县水资源公报,开展水资源监测工作。

5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施,编制全县节约用水规划并监督实施,指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全县节水型社会建设工作。

6、指导全县水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。负责全县河道采砂规划和管理工作的指导。指导全县河流水生态的治理、开发和保护工作。承担县河长办日常事务工作。

7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,管理全县小水

电工作。

9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷。

10、负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市级水利水电工程移民有关政策,研究拟订全县水利水电工程移民政策,并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

11、组织开展全县水利行业质量监督工作。指导全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理,对全县水利工程建设进行监督。

12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省水利行业技术标准、规程规范,并承担水利统计工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划对水利行业的相关要求,组织编制全县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;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,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。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

二、预算管理及执行情况

2025 年度决算收入总计为 24220.81 万元,其中:本年收入合计为 24220.81 万元(一般公共预算财政拨款收入 23886.53 万元,占比

98.62%;政府性基金预算财政拨款收入 334.28 万元，占比 1.38%)。

2025 年度决算支出总计为 24220.81 万元，其中：基本支出 1011.96 万元，占比 4.18%;项目支出 23208.85 万元，占比 95.82%。

三、整体支出绩效目标及开展情况

我部门所有项目都已积极展开工作并已达到预期目标。

四、整体支出绩效实现情况

(一) 核心目标全面达成

1. 人员保障与正常运转到位。严格落实财政供养人员工资福利足额发放政策，保障机关日常办公、经费支出及水利行政管理、执法监管、技术服务等工作高效开展，单位内部管理规范、运转顺畅，干部队伍稳定。

2. 按计划新建大型淤地坝 15 座、中小型淤地坝 9 座，治理水土流失。2025 年 10 月项目启动建设，11 月 5 日前全面开工。受冬季低温、雨雪冰冻天气影响，工程 12 月底季节性停工，目前基本完成基础施工，整体处于建设阶段，暂未发挥直接经济效益。

3. 农村供水保障工程高效落地。完成 33.24 千米供水管线及附属建筑物建设，建成加压泵站 1 座（总装机 3*710Kw）、进/出水池各 1 座及县城供水连接段 350 米、管理站 1 座，切实保障成家庄镇、王家沟乡、孟门镇等乡镇工矿企业生产用水需求。

4. 农村饮水安全水平显著提升。完成 38 处千人以上供水工程农村饮水安全保障及水质提升工作，实施 15 处饮水安全维修养护及水质提升处置，采购安装消毒设备 38 台，解决 6 处水质存在问题的工程，农村饮水安全覆盖率、水质达标率持续提升。

（二）、绩效指标自评结果

对照部门整体绩效指标体系，严格开展自评，各项指标均达到年度目标要求，具体自评情况如下：

（一）产出指标（60 分）

1. 数量指标（30 分）：新建淤地坝 24 座暂未形成实际完工数量、新建加压泵站 1 座、供水管线 69 千米、高位蓄水池 1 座、消毒设备采购安装 38 台、饮水安全维修养护及水质提升 15 处、解决水质问题工程 6 处，各项数量指标均完成年初目标值，得 25 分。

2. 质量指标（10 分）：所有完工水利工程均按规范开展竣工验收，验收合格率 100%，工程质量符合设计及行业标准，未发生质量安全事故，得 10 分。

3. 时效指标（10 分）：年度各项水利建设任务均按计划时间节点推进，工程建设未超工期，得 10 分。

4. 成本指标（10 分）：所有项目实际总投资严格控制在批复概算范围内，未发生超概算投资情况，资金使用效益最大化，得 10 分。

（二）效益指标（30分）

1. 经济效益指标（10分）：淤地坝建设项目处于建设阶段，暂未发挥直接经济效益；农村供水保障项目保证工矿企业及农业灌溉供水稳定，经济效益显著，得5分。

2. 社会效益指标（10分）：淤地坝建设项目施工中生态保护措施，生态效益、可持续影响指标均达标。农村饮水安全工程提升惠及群众生产生活，有效提升群众生活质量，筑牢县域生态与民生保障基础，得10分。

（三）满意度指标（10分）

通过优化服务流程、提升工程质效、畅通反馈渠道，工作人员满意度达95%以上、社会公众满意度达95%以上，均高于年初 $\geq 90\%$ 的目标要求，得10分。

综上，2025年度部门整体绩效指标总分100分，自评得分90分。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

绩效目标多为宏观表述，缺乏量化可考核的核心指标，部分股室对绩效目标的重要性认识不够，在项目申报阶段未深入研究目标可行性，导致绩效目标与实际执行有偏差。今后将按项目绩效宏观目标分解为可衡量的具体指标，确保目标与实施内容、资金投向高度契合，定期开展预算绩效管理政策培训，提高工作人员管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果为优，已公开绩效

自评报告。

七、其他需要说明的情况

无

