

2024 年度

靖宇县水利水电规划服务中心部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活，生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、负责农村水利工作。4、负责水利工程移民管理工作。5、负责辖区内重大涉及违法事件的查处，协调水事纠纷，组织开展水政监察和水行政执法。6、负责水利技术工作。

二、机构设置

根据水利局所属事业单位设置、职责、编制，本部门独立差额事业单位 3 个，分别为：水利水电规划服务中心、水土保持工作站、水资源管理中心。本部门总编制人数 28 人，其中：事业差额编制 25 人，自收自支 6 人。2024 年初实有人员 24 人。

纳入靖宇县水利水电规划服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 水利水电规划服务中心
2. 水土保持工作站
3. 水资源管理中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.31
	9		九、卫生健康支出	39	13.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	190.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	281.84	本年支出合计	57	274.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	7.02
总计	30	281.84	总计	60	281.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		281.84	281.84					
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31					
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49					
210	卫生健康支出	13.85	13.85					
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85					
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94					
213	农林水支出	196.58	196.58					
21303	水利	196.58	196.58					
2130304	水利行业业务管理	196.58	196.58					
221	住房保障支出	16.09	16.09					
22102	住房改革支出	16.09	16.09					
2210201	住房公积金	16.09	16.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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		274.81	274.81				
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31				
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49				
210	卫生健康支出	13.85	13.85				
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
213	农林水支出	190.74	190.74				
21303	水利	190.74	190.74				
2130304	水利行业业务管理	190.74	190.74				
221	住房保障支出	14.91	14.91				
22102	住房改革支出	14.91	14.91				
2210201	住房公积金	14.91	14.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	281.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	55.31	55.31		
	9		九、卫生健康支出	41	13.85	13.85		
	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	190.74	190.74		
	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	14.91	14.91		
	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				
	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	281.84	本年支出合计	59	274.81	274.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7.02	7.02		
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	281.84	总计	64	281.84	281.84		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	274.81	274.81	274.81		
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31	55.31		
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	55.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	29.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	25.49		
210	卫生健康支出	13.85	13.85	13.85		
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	13.85		
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	12.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94		
213	农林水支出	190.74	190.74	190.74		
21303	水利	190.74	190.74	190.74		
2130304	水利行业业务管理	190.74	190.74	190.74		
221	住房保障支出	14.91	14.91	14.91		
22102	住房改革支出	14.91	14.91	14.91		
2210201	住房公积金	14.91	14.91	14.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	274.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		274.81			公用经费合计			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 281.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 281.84 万元，增长 100 %。主要原因：2023 年水利水电规划服务中心未独立做核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 281.84 万元，其中：财政拨款收入 281.84 万元，比上年增加 281.84 万元，增长 100 %，主要是 2023 年水利水电规划服务中心未独立做核算；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 274.81 万元，其中：基本支出 274.81 万元，比上年增加 274.81 万元，增长 100%，主要是 2023 年水利水电规划服务中心未独立做核算；项目支出 0 万元。

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 281.84 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 281.84 万元，增长 100 %。主要原因：2023 年水利水电规划服务中心未独立做核算。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 274.81 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.81 万元，增长 100%。主要原因：2023 年水利水电规划服务中心未独立做核算。

（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 274.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 55.31 万元，占 20.1%；卫生健康支出 13.85 万元，占 5%；农林水支出 190.74 万元，占 69.4%；住房保障支出 14.91 万元，占 5.4%。

（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为 244.57 万元，支出决算为 281.84 万元，完成年初预算的 115%。其中：

1. 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）年初预算为 31.7 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小预算数的主要原因是本年人员减少，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 26.1 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小预算数的主要原因是本年人员减少，人员经费减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 118.45 万元，支出决算为 190.74 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.3 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员，住房公积金减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.3 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员，医疗保险减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是本年工伤保险增加。

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 274.81 万元，其中：

人员经费 274.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费，2024 年度无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务接待费预算为 0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

本单位无绩效自评项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无国有资产。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从县财政以外的同级单位取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。