

附件 1:

2024 年度  
通化市水利局部门决算

2025 年 10 月 10 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、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关规范性文件，并监督实施。组织编制全市水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

(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，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市中小河流、区域水资源调度。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。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导全市水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

(五)负责全市节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全市节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导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。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市、区）的水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有

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

(十一)负责涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷，经市政府授权仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十二)开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。指导全市水利队伍建设。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，指导实施洪水干旱灾害防治规划及相关规定。承担山洪灾害监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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，为经济社会发展提供水安全保障。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，通化市水利局内设 8 个机构，分别为（一）办公室、（二）财务审计科、（三）水政管理科（市节约用水办公室）、（四）建设管理发展科、（五）安全生产监督管理科、（六）河湖管理科、（七）行政审批办公室、（八）直属机关党委。

通化市水利局纳入通化市水利系统 2024 年度部门决算编制范围

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

公开 01 表  
单位：万元

部门：

| 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  | 6972.94 | 一、一般公共服务支出     | 14 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出         | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出         | 16 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出       | 17 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出         | 18 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出       | 19 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 八、社会保障和就业支出    | 20 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 十二、农林水支出       | 21 | 3330.41 |
|                  | 9  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 22 | 3642.12 |
| 本年收入合计           | 10 | 6972.94 | 本年支出合计         | 23 | 6972.53 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配           | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 7.10    | 年末结转和结余        | 25 | 7.50    |
| 总计               | 13 | 6980.04 | 总计             | 26 | 6980.04 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

| 项 目          |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |            |                |                  |                  |                  |          |
| 栏次           |             | 1          | 2          | 3              | 4                | 5                | 6                | 7        |
| 合计           |             | 6972.94    | 6972.94    |                |                  |                  |                  |          |
| 213          | 农林水支出       | 3330.81    | 3330.81    |                |                  |                  |                  |          |
| 21303        | 水利          | 3330.81    | 3330.81    |                |                  |                  |                  |          |
| 2130301      | 行政运行        | 434.10     | 434.10     |                |                  |                  |                  |          |
| 2130305      | 水利工程建设      | 2406.51    | 2406.51    |                |                  |                  |                  |          |
| 2130308      | 水利前期工作      | 490.20     | 490.20     |                |                  |                  |                  |          |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 3642.12    | 3642.12    |                |                  |                  |                  |          |
| 22001        | 自然资源事务      | 3642.12    | 3642.12    |                |                  |                  |                  |          |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 3642.12    | 3642.12    |                |                  |                  |                  |          |
|              |             |            |            |                |                  |                  |                  |          |
|              |             |            |            |                |                  |                  |                  |          |
|              |             |            |            |                |                  |                  |                  |          |
|              |             |            |            |                |                  |                  |                  |          |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

| 项 目          |             | 本年支<br>出合计 | 基本支出    | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|-------------|------------|---------|----------|----------------|------------------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |         |          |                |                  |                   |
| 栏次           |             | 1          | 2       | 3        | 4              | 5                | 6                 |
| 合计           |             | 6972. 53   | 433. 70 | 6538. 83 |                |                  |                   |
| 213          | 农林水支出       | 3330. 23   |         |          |                |                  |                   |
| 21303        | 水利          | 3330. 23   |         |          |                |                  |                   |
| 2130301      | 行政运行        | 433. 70    | 433. 70 |          |                |                  |                   |
| 2130305      | 水利工程建设      | 2406. 51   |         | 2406. 51 |                |                  |                   |
| 2130308      | 水利前期工作      | 490. 20    |         | 490. 20  |                |                  |                   |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 3642. 12   |         | 3642. 12 |                |                  |                   |
| 22001        | 自然资源事务      | 3642. 12   |         | 3642. 12 |                |                  |                   |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 3642. 12   |         | 3642. 12 |                |                  |                   |
|              |             |            |         |          |                |                  |                   |
|              |             |            |         |          |                |                  |                   |
|              |             |            |         |          |                |                  |                   |
|              |             |            |         |          |                |                  |                   |
|              |             |            |         |          |                |                  |                   |
|              |             |            |         |          |                |                  |                   |

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

公开 04 表

部门：

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  | 6972.94 | 一、一般公共服务支出     | 15 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出         | 16 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出         | 17 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 18 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 19 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 20 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 十二、农林水支出       | 21 | 3330.23 | 3330.23    |             |              |
|                | 8  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 22 | 3642.12 | 3642.12    |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 6972.94 | <b>本年支出合计</b>  | 23 | 6972.35 | 6972.35    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 6.92    | 年末财政拨款结转和结余    | 24 | 7.50    | 7.50       |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 11 | 6.92    |                | 25 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 12 |         |                | 26 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 13 |         |                | 27 |         |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 6979.86 | <b>总计</b>      | 28 | 6979.86 | 6979.86    |             |              |

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。

## 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

公开 05 表

部门：

单位：万元

| 项    目       |             | 本年支出     |         |          |          |          |
|--------------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        | 小计       | 基本支出    |          |          | 项目支出     |
|              |             |          | 小计      | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |          |
| 栏次           |             | 1        | 2       | 3        | 4        | 5        |
| 合计           |             | 6972. 35 | 433. 52 | 294. 71  | 138. 81  | 6538. 83 |
| 213          | 农林水支出       | 3330. 23 |         |          |          | 2896. 71 |
| 21303        | 水利          | 3330. 23 |         |          |          | 2896. 71 |
| 2130301      | 行政运行        | 433. 52  | 433. 52 | 294. 71  | 138. 81  |          |
| 2130305      | 水利工程建设      | 2406. 51 |         |          |          | 2406. 51 |
| 2130308      | 水利前期工作      | 490. 20  |         |          |          | 490. 20  |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 3642. 12 |         |          |          | 3642. 12 |
| 22001        | 自然资源事务      | 3642. 12 |         |          |          | 3642. 12 |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 3642. 12 |         |          |          | 3642. 12 |
|              |             |          |         |          |          |          |
|              |             |          |         |          |          |          |
|              |             |          |         |          |          |          |
|              |             |          |         |          |          |          |
|              |             |          |         |          |          |          |
|              |             |          |         |          |          |          |

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

公开 06 表

单位：万元

部门：

| 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称          | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 决算数    |
|----------|--------------------|--------|----------|---------------|--------|----------|------------------------|--------|
| 301      | 工资福利支出             | 292.11 | 302      | 商品和服务支出       | 138.38 | 307      | 债务利息及费用支出              |        |
| 30101    | 基本工资               | 94.13  | 30201    | 办公费           | 15.87  | 30701    | 国内债务付息                 |        |
| 30102    | 津贴补贴               | 59.67  | 30202    | 印刷费           | 1.41   | 30702    | 国外债务付息                 |        |
| 30103    | 奖金                 | 45.54  | 30203    | 咨询费           | 3.00   | 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               |        | 30205    | 水费            |        | 31002    | 办公设备购置                 | 0.43   |
| 30108    | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 47.61  | 30206    | 电费            | 11.19  | 31003    | 专用设备购置                 |        |
| 30109    | 职业年金缴费             | 1.15   | 30207    | 邮电费           | 4.38   | 31005    | 基础设施建设                 |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 11.72  | 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         | 5.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新            |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 1.06   | 30211    | 差旅费           | 13.58  | 31008    | 物资储备                   |        |
| 30113    | 住房公积金              | 31.23  | 30212    | 因公出国（境）费用     |        | 31009    | 土地补偿                   |        |
| 30114    | 医疗费                |        | 30213    | 维修（护）费        | 0.40   | 31010    | 安置补助                   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出           |        | 30214    | 租赁费           | 1.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 2.60   | 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           | 9.88   | 399      | 其他支出                   |        |
| 30307    | 医疗费补助              |        | 30227    | 委托业务费         | 10.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出               |        |
| 30308    | 助学金                |        | 30228    | 工会经费          | 2.47   | 39908    | 对民间非营利组织和群<br>众性自治组织补贴 |        |
| 30309    | 奖励金                | 0.40   | 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<br>费 |        | 39910    | 资本性赠与                  |        |
| 30311    | 代缴社会保险费            |        | 30239    | 其他交通费用        | 16.43  | 39999    | 其他支出                   |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的<br>补助    | 2.20   | 30240    | 税金及附加费用       |        |          |                        |        |
|          |                    |        | 30299    | 其他商品和服务支出     | 43.76  |          |                        |        |
| 人员经费合计   |                    | 294.71 | 公用经费合计   |               |        |          |                        | 138.81 |

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

部门：公开07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。

说明：我单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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

部门：公开08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。

说明：我局 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

| 预算数 |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 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。

说明：我局 2024 年无“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    |                                                  |           |           |                                                   |                                   |             |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 项目名称         | 通化市抽水蓄能电站前期工作项目                                  |           |           |                                                   |                                   |             |
| 实施单位         | 通化市水利局                                           |           |           |                                                   |                                   |             |
| 资金情况<br>(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                                           | 69.20     | 69.20     | 69.20                                             | 100%                              |             |
|              | 上年结转资金                                           |           |           |                                                   |                                   |             |
|              | 其他资金                                             |           |           |                                                   |                                   |             |
|              | 年度资金总和                                           | 69.20     | 69.20     | 69.20                                             | 100%                              |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                             |           |           | 实际完成情况                                            |                                   |             |
|              | 完成《浑江流域（通化市段）综合规划》、《浑江流域综合规划（通化市段）规划环境影响评价报告》的编制 |           |           | 完成了《浑江流域（通化市段）综合规划》、《浑江流域综合规划（通化市段）规划环境影响评价报告》的编制 |                                   |             |
| 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    | 项目编制费     | 69.2 万元                                           | 69.2 万元                           |             |
|              |                                                  | 社会成本指标    |           |                                                   |                                   |             |
|              |                                                  | 生态环境成本指标  |           |                                                   |                                   |             |
|              | 产出指标                                             | 数量指标      | 报告编制数量    | 2                                                 | 2                                 |             |
|              |                                                  | 质量指标      |           |                                                   |                                   |             |
|              |                                                  | 时效指标      |           |                                                   |                                   |             |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    |           |                                                   |                                   |             |
|              |                                                  | 社会效益指标    | 改善通化市生态环境 | 推进各项目开展，防洪减灾，保护人民生命财产安全，改善通化市生态环境                 | 推进各项目开展，防洪减灾，保护人民生命财产安全，改善通化市生态环境 |             |
|              |                                                  | 生态效益指标    |           |                                                   |                                   |             |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 |           |                                                   |                                   |             |

| 项目支出绩效自评表      |                 |           |                  |                    |                    |                                                   |
|----------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 项目名称           | 通化市水网规划项目       |           |                  |                    |                    |                                                   |
| 实施单位           | 通化市水利局          |           |                  |                    |                    |                                                   |
| 资金情况<br>( 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          | 500.00    | 396.00           | 396.00             | 100%               |                                                   |
|                | 上年结转资金          |           |                  |                    |                    |                                                   |
|                | 其他资金            |           |                  |                    |                    |                                                   |
|                | 年度资金总和          | 500.00    | 396.00           | 396.00             | 100%               |                                                   |
| 年度总体目<br>标     | 预期目标            |           | 实际完成情况           |                    |                    |                                                   |
|                | 完成《通化市水网规划》编制工作 |           | 完成了《通化市水网规划》编制工作 |                    |                    |                                                   |
| 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    | 项目编制费            | 500 万元             | 396 万元             | 项目合同总金额为 500 万元，本年度积极向市财政申请资金，市财政拨付资金 396 万元，全部支付 |
|                |                 | 社会成本指标    |                  |                    |                    |                                                   |
|                |                 | 生态环境成本指标  |                  |                    |                    |                                                   |
|                | 产出指标            | 数量指标      | 编制规划数量           | 1                  | 1                  |                                                   |
|                |                 | 质量指标      |                  |                    |                    |                                                   |
|                |                 | 时效指标      | 项目完成时间           | 2024 年 12 月 31 日前  | 2024 年 12 月 31 日前  |                                                   |
|                | 效益指标            | 经济效益指标    |                  |                    |                    |                                                   |
|                |                 | 社会效益指标    | 建设智能高效水网         | 调配水资源、防洪保安、保护水生态环境 | 调配水资源、防洪保安、保护水生态环境 |                                                   |
|                |                 | 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 6980.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4838.42 万元，增长 225.92%。主要原因：本年度增加基本建设类项目，所以财政拨款收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6972.94 万元，其中：财政拨款收入 6972.94 万元，比上年增加 4841.44 万元，增长 227.14%，主要是本年度增加基本建设类项目，所以财政拨款收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；其他收入 0 万元，比上年减少 0 万元，下降%，主要是……。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6972.53 万元，其中：基本支出 433.70 万元，比上年减少 236.29 万元，下降 35.27%，主要是本年

有人员退休，人员经费支出减少；项目支出 6538.83 万元，比上年增加 5075.73 万元，增长 346.92%，主要是本年度增加基本建设类项目，所以财政拨款支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

#### **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 6979.86 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4838.50 万元，增长 225.95%。主要原因：本年度增加基本建设类项目，所以财政拨款收入支出增加。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6972.35 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 4839.33 万元，增长 226.88%。主要原因：本年度增加基本建设类项目，所以财政拨款收入支出增加。

##### **（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 6972.35 万元，主

要用于以下方面：农林水支出 3330.23 万元，占 47.76 %；自然资源海洋气象等支出 3642.12 万元，占 52.24%。

### （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 1531.25 万元，支出决算为 8137.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 424.12 万元，支出决算为 433.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年职工五险一金。

2. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2406.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 490.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3642.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

## 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 433.52 万元，其中：

**人员经费 294.71 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、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 175.97 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

说明：我局 2024 年无政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财

政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

说明：我局 2024 年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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 %；较 2023 年度增减少 XX 万元，下降 %，主要原因是通化市水政监察支队下半年没有发生此项费用。决算数小于预算数的主要原因是通化市水政监察支队下半年没有发生此项费用。

### （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）费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）XX 万元，增长（下降）%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 XX 个，因公出国（境）XX 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 %；较 2023 年度减少 XX 万元，完成预算的 %，主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置费支出 XX 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 XX 辆，公务用车购置数为 XX 辆。

注：本年度未购置公务用车

公务用车运行维护费支出 XX 万元，主要是用于……公务出差等。

公务接待费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 %；较 2023 年度增加（减少）XX 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 XX 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 XX 个、来访外宾 XX 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

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

注：本局无“三公”经费财政拨款支出

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

16 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1628.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年，我局本着“工作任务易涵盖、业务重心易突出、绩效指标易量化”三项基本原则，根据市财政对本年度资金安排情况，经过反复推敲上报绩效目标，量入为准，设定 1 个主要任务和绩效目标：

任务 1：履行水利系统收支管理职责，规范、指导所属事业单位开展各项财务业务，确保财务业务有序实施。对全局整体运行经费进行有效管控，合理压缩运行经费。

目标 1：确保全水利系统各项工作正常开展，保障工作经费正常支出及拨付。积极压缩经费支出，严格控制“三公经费”支出和一般性支出。

根据预期任务目标，结合我局年度工作实际，现将完成情况报告如下：

完成任务 1：履行了水利系统收支管理职责，规范、指导所属事业单位开展各项财务业务，确保财务业务有序实施。对全局整体运行经费进行有效管控，合理压缩了运行经费。

绩效目标按照“谁使用资金，谁设定目标”的原则，由各科室按要求设定，并以相应的绩效指标予以细化、量化，能

够清晰反映预算资金的预期产出和效果。一级指标为产出指标和效益指标，其中，产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标；效益指标下设社会、经济、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标5个二级指标。三级指标设定2个具体指标，指标基本全部完成，总体上看，指标完成质量较好，指标设定较为科学合理。

## （二）项目绩效自评结果。

通化市抽水蓄能电站前期工作项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.20万元，执行数为69.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目编制费支付69.20万元；二是完成报告编制数量2份；三是达到推进各项目开展，防洪减灾，保护人民生命财产安全，改善通化市生态环境的社会效益。

通化市水网规划项目项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为396万元，执行数为396万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目编制费支付396万元；二是完成规划编制数量1份；三是项目完成时间效达标；四是达到调配水资源、防洪保安、保护水生态环境的社会效益。

## 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

2024年度机关运行经费支出138.81万元，较2023年度减少243.94万元，降低63.73%，主要是年初预算减少导致。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额10万元，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10万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，通化市水利局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、使用非财政拨款结余：**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金额。

**四、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。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**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。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

**十、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。

**十一、水利工程建设：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**十二、水利前期工作：**反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**十三+-、自然资源利用与保护：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。