

伊春市嘉荫县水务局（本 级）

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

嘉荫县水务局的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家和省、市水利工作方针政策和法律法规，研究拟订地方水利方针政策和制度，经批准后组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划、政策，组织编制流域和区域水利综合规划、专业规划和专项规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责水资源费、砂石管理费、水土保持补偿费等各项县级水利规费征收和使用及监管。

（三）实施水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；拟订全县中长期水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水工作。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟订江河湖泊的水功能区划并监督实施；负责江河湖泊新建、改建和扩大排污口的审批；核定水域纳污能力；提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）负责节约用水、计划用水工作。拟订节约用水政策；编制节约用水规划，制订有关标准；指导和推动节水型社会建设工作。审批县管取水项目的年度用水计划；制定县管河流水量分配方案以及县域内不同行业的用水总量控制指标并监督实施。

（六）负责防治水旱灾害，承担县人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥和保障全县防汛抗旱工作；对江河湖泊、重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织编制防汛抗旱应急预案并监督实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全县江河湖泊及滩涂的治理和开发；指导全县水利工程建设与运行管理。

（八）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持方案实施的验收工作；指导水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。制定全县农村水利建设发展规划并组织实施；组织协调全县农田水利基本建设；指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和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和指导全县农村水电监督管理、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十) 负责涉水违法事件的查处、协调水事纠纷，组织实施水政监察和水行政执法；依法负责全县水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施全县水利工程建设涉及的工程造价、招标投标、质量与安全、建设监理等方面工作的监管。

(十一) 负责水利投资使用和管理的监督检查，承担水利统计工作，对水利建设违规事件进行调查处理。

(十二) 负责全县水利科技、教育、宣传工作，组织开展水利方面科技成果的推广应用。

二、机构设置

嘉荫县水务局单位内设机构（处室）共3个，包括：嘉荫县水利工程建设中心、嘉荫县农村水利服务总站、嘉荫县水保水资源站。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	嘉荫县水利工程建设中心		事业单位		
2	嘉荫县农村水利服务总站		事业单位		
3	嘉荫县水保水资源站		事业单位		

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：伊春市嘉荫县水务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	959.93	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	0.00	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	2.32
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	9.28	八、社会保障和就业支出	38	85.47
	9		九、卫生健康支出	39	26.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	830.05
	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	24.75
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	969.21	本年支出合计	57	969.20
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	0.01
总计	30	969.21	总计	60	969.21

注：1. 本表反映单位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：伊春市嘉荫县水务局（本级）

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	969.21	959.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
205	教育支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.47	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.44	37.44	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	30.14	30.14	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	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2080704	社会保险补贴	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
210	卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	830.06	830.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业农村	323.21	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130104	事业运行	323.21	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21303	水利	505.65	505.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130306	水利工程运行与维护	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	266.68	266.68	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：伊春市嘉荫县水务局（本级）

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	969.20	463.72	505.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.44	37.44	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	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	830.05	324.58	505.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	505.65	0.18	505.47	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00

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
2130309	水利执法监督	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	45.55	0.18	45.37	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	266.68	0.00	266.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊春市嘉荫县水务局（本级）

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	959.93	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	0.00	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	2.32	2.32	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	76.21	76.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.60	26.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	830.05	830.05	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、援助其他地区支出	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	24.75	24.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	959.93	本年支出合计	59	959.93	959.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	959.93	总计	64	959.93	959.93	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：伊春市嘉荫县水务局（本级）

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	959.93	454.45	505.47
205	教育支出	2.32	2.32	0.00
20508	进修及培训	2.32	2.32	0.00
2050803	培训支出	2.32	2.32	0.00
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21	0.00
2080502	事业单位离退休	37.44	37.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00
210	卫生健康支出	26.60	26.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00
213	农林水支出	830.05	324.58	505.47
21301	农业农村	323.20	323.20	0.00
2130104	事业运行	323.20	323.20	0.00
21303	水利	505.65	0.18	505.47
2130306	水利工程运行与维护	32.98	0.00	32.98
2130309	水利执法监督	11.29	0.00	11.29
2130310	水土保持	45.55	0.18	45.37
2130311	水资源节约管理与保护	1.50	0.00	1.50

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
2130312	水质监测	12.04	0.00	12.04
2130314	防汛	34.01	0.00	34.01
2130319	江河湖库水系综合整治	101.60	0.00	101.60
2130399	其他水利支出	266.68	0.00	266.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：伊春市嘉荫县水务局（本级）

单位：万元

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	359.91	302	商品和服务支出	31.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.61	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.14	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	30208	取暖费	7.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.38	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	422.88					公用经费合计	31.57

注：本表反映单位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

公开07表

单位：伊春市嘉荫县水务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开08表

单位：伊春市嘉荫县水务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊春市嘉荫县水务局（本级）

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
3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市嘉荫县水务局（本级）2024年度总收入969.21万元，其中本年收入969.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入959.93万元，比上年决算数增加959.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度和嘉荫县水利工程建设中心合并填报决算，本年度分别填报，导致无期初数据。

2. 其他收入9.28万元，比上年决算数增加9.28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度和嘉荫县水利工程建设中心合并填报决算，本年度分别填报，导致无期初数据。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市嘉荫县水务局（本级）2024年度总支出969.21万元，其中本年支出969.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出463.72万元，比上年决算数增加463.72万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度和嘉荫县水利工程建设中心合并填报决算，本年度分别填报，导致无期初数据。

2. 项目支出505.47万元，比上年决算数增加505.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度和

嘉荫县水利工程建设中心合并填报决算，本年度分别填报，导致无期初数据。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市嘉荫县水务局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为3.58万元，与2023年度决算相比增加3.58万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是上年度和嘉荫县水利工程建设中心合并填报决算，本年度分别填报，导致无期初数据；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费3.58万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.58万元，与2023年度决算相比增加3.58万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是上年度和嘉荫县水利工程建设中心合并填报决算，本年度分别填报，导致无期初数据；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市嘉荫县水务局（本级）2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市嘉荫县水务局（本级）2024年度政府采购支出总额496.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出142.11万元、政府采购服务支出354.30万元。授予中小企业合同金额496.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额455.41万元，占授予中小企业合同金额的91.74%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计183.52万元，其中，面向小微企业采购183.52万元，占100%（详见下表）。

2024年嘉荫县水务局面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	采购合同
1	嘉荫县茅兰沟水利风景区申报	项目整体预留	35	ZBJ-20240806080423-2188[ZBJ-20240806080423-2188]
2	嘉荫县禁止开垦陡坡地范围划定	项目整体预留	67.2	ZBJ-20240925071303-0725[ZBJ-20240925071303-0725]
3	嘉荫县”一河（湖）一策“（2024-2026年）方案编制	项目整体预留	80	嘉荫县”一河（湖）一策“（2024-2026年）方案编制 [[230722]CAZX[CS]20240002]
4	公务用车车辆保险	项目整体预留	0.3874	嘉荫县水务局机动车保险服务直接选定采购合同[20240110-230722-000030]
5	2024年清雪服务	项目整体预留	0.558	ZBJ-20241210084945-3363[ZBJ-20241210084945-3363]
6	公务用车车辆保险	项目整体预留	0.3758	嘉荫县水务局机动车保险服务直接选定采购合同[20240806-230722-024522]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市嘉荫县水务局（本级）共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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3辆、其他用车1辆，其他用车主要是工程用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，嘉荫县水务局（本级）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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。嘉荫县水务局（本级）组织对0个重点项目（专项）支出开展了绩效自评，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。