

漠河市水务局（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

漠河市水务局部门的主要职责是：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和实施意见，组织编制县域水利综合规划、专业规划和专项规划；贯彻执行水利工程建设有关制度并组织实施，承担全县中央、省、地和县水利资金以及省、地县水利国有资产的监督管理工作；提出有关水利价格、收费建议；负责水资源费、水土流失防治费等各项县级水利规费征收。

2. 实施水资源的监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；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；依法对水事活动进行监督检查，对违反水法规行为做出行政裁决、行政处罚；负责全县水行政许可工作；承办水利行政复议、应诉、理赔等项工作。

3. 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；按规定权限负责新建、改建和扩大排污口的审批；核定水域纳污能力。

4. 负责防治水旱灾害，承担县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；编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责全县主要江河、湖泊及其有关水域、水工程的管理与保护；组织指导江河湖泊和水利工程的防洪安全管理；负责对全县大坝安全实施监督管理；负责河道采砂管理工作。

5. 负责节约用水、计划用水工作。编制节约用水规划和方案，指导和推动节水型社会建设工作；负责取水项目年度用水计划的审批；拟定全县河流水量分配方案、镇级和各行业的用水总量控制指标，并监督实施。

6. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；全县江河湖泊及滩涂的治理和开发；全县水利工程建设与运行管理；组织控制性或跨乡镇水利工程建设与运行管理。

7. 负责防治水土流失。拟定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；负责全县水土保持执法监督、检查工作，依法处理水土保持案件纠纷。

8. 负责全县农村水利工作。拟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；负责农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和节水灌溉等工程建设与管理工作；负责乡镇水利站、灌区和涝区管理单位工作；负责全县农村水利社会化服务体系建设；负责全县农村水电监督管理、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9. 负责重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，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，负责全县护岸、大坝的安全监管，水库、水电、水利建筑、市场、投标监管。

10. 对全县水利建设项目投资使用和建设质量进行监督。负责对中央、省、地和县级投资及参与投资全县水利工程建设项目的稽查；对水利建设违规违纪事件进行调查处理；监督在建工程质量；巡查、抽查工程实体质量；参与建设工程质量事故处理；调节在建工程质量纠纷，受理建设工程质量的投诉。

11. 开展水利科技和外事工作。对全县水利行业技术标准、规程规范进行监督；承担水利统计工作；指导全县水利队伍建设。

12. 负责宣传和组织实施有关河道管理的法律、法规；组织编制和实施河道整治、开发利用规划和建设计划；组织编制和实施河道清障和汛期调度运行计划；维护河道运行秩序，维护管理河道工程；开展河道水质监测工作，协同环境保护部门对河道水污染防治实施监督管理。

13. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

漠河市水务局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共3个，包括：河湖管理股、水资水保综合股、财务股。

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：漠河市水务局（本级）

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	1,338.07	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.29
	9		九、卫生健康支出	39	7.66
	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	1,310.55
	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	11.57
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		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	1,338.07	本年支出合计	57	1,338.07
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	0.00
总计	30	1,338.07	总计	60	1,338.07

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：漠河市水务局（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	1,338.07	1,338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,310.55	1,310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,310.55	1,310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	396.77	396.77	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
2130314	防汛	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	196.03	196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.85	3.85	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：漠河市水务局（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	1,338.07	116.15	1,221.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.48	0.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,310.55	88.82	1,221.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,310.55	88.82	1,221.73	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	336.98	0.00	336.98	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	396.77	0.00	396.77	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
2130314	防汛	45.73	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	196.03	0.00	196.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.85	3.85	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：漠河市水务局（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	1,338.07	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	0.00	0.00	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	8.29	8.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66	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	1,310.55	1,310.55	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	11.57	11.57	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	1,338.07	本年支出合计	59	1,338.07	1,338.07	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	1,338.07	总计	64	1,338.07	1,338.07	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：漠河市水务局（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	1,338.07	116.15	1,221.91
208	社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.48	0.18
21007	计划生育事务	0.18	0.00	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.00	0.18
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00
213	农林水支出	1,310.55	88.82	1,221.73
21303	水利	1,310.55	88.82	1,221.73
2130301	行政运行	88.82	88.82	0.00
2130302	一般行政管理事务	336.98	0.00	336.98
2130304	水利行业业务管理	1.97	0.00	1.97
2130305	水利工程建设	185.48	0.00	185.48
2130306	水利工程运行与维护	53.78	0.00	53.78
2130309	水利执法监督	1.00	0.00	1.00
2130310	水土保持	2.99	0.00	2.99
2130311	水资源节约管理与保护	396.77	0.00	396.77
2130314	防汛	45.73	0.00	45.73

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
2130335	农村供水	1.00	0.00	1.00
2130399	其他水利支出	196.03	0.00	196.03
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00
2210202	提租补贴	3.85	3.85	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：漠河市水务局（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	90.85	302	商品和服务支出	24.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.65	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.45	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30208	取暖费	7.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.72	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.25	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	0.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.87	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	0.79	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	0.30	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	4.69	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	5.47	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	91.71					公用经费合计	24.44

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：漠河市水务局（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：漠河市水务局（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：漠河市水务局（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
4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	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

漠河市水务局（本级）2024年度总收入1,338.07万元，其中本年收入1,338.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,338.07万元，比上年决算数减少305.24万元，下降18.57%。主要变动情况：水利工程项目减少。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少2.00万元，下降100.00%。主要变动情况：上级主管部门拨款减少。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市水务局（本级）2024年度总支出1,338.07万元，其中本年支出1,338.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出116.15万元，比上年决算数增加2.34万元，增长2.06%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出1,221.91万元，比上年决算数减少309.59万元，下降20.21%。主要变动情况：水利工程项目减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市水务局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为4.69万元，与2023年度决算相比减少0.08万元，下降1.68%，变化的主要原因是维修费用减少；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4.69万元。

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4.69万元，与2023年度决算相比减少0.08万元，下降1.68%，变化的主要原因是维修费用减少；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2辆，与上年相比增加0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

漠河市水务局（本级）2024年度机关运行经费支出24.44万元，比上年决算数增加3.34万元，增长15.83%。主要增减变动情况是：人员增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市水务局（本级）2024年度政府采购支出总额717.29万元，其中：政府采购货物支出73.81万元、政府采购工程支出550.28万元、政府采购服务支出93.19万元。授予中小企业合同金额651.07万元，占政府采购支出总额的90.77%，其中：授予小微企业合同金额634.81万元，占授予中小企业合同金额的97.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.29%，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634.81万元，其中，面向小微企业采购634.81万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	金额	合同链接
1	漠河市水务局 漠河市业务用房外立面维修	项目整体预留	748,568.57	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/6/1725614546636_3034.pdf
2	漠河市水务局 印刷水资源宣传牌项目	项目整体预留	5,000.00	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/80770ea237d82c0f6528362dfd5525f2%20(1).pdf
3	漠河市水务局 漠河市北极村河湖生态巩固提升工程项目	项目整体预留	1,845,828.19	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/e3b5810624124b0ba4fe8ee9a12f4940.pdf
4	漠河市水利工程建设管理办公室 北极村小漠河金街段提升改造工程	项目整体预留	1,092,109.52	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/57b35cad3a6e4827bacaff68601d1683%20(1).pdf
5	漠河市水务局 印刷服务采购项目	项目整体预留	15,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/10/1712727925212_2109.pdf
6	漠河市水务局 漠河市编制“一河一策”报告	项目整体预留	680,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/232701/PDF/2024/6/4/2c9083608fc5461f018fe26c32710745.pdf?accessCode=fd4d0934634a837f78a7e163c7b9dee4
7	漠河市水务局 机动车保险服务采购项目	项目整体预留	5,933.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/25/1711334421129_792.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/22/1711101613854_898.pdf
8	漠河市水务局 印刷防汛宣传牌、警示牌项目	项目整体预留	20,000.00	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/pdf.pdf
9	漠河市水务局 印刷河长制和小微水体宣传牌项目	项目整体预留	60,000.00	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/d8b00aafd7dff9a841a5dd260eb8d91d.pdf
10	漠河市水务局 采购仪器仪表设备	项目整体预留	175,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/19/1713517212355_9943.pdf
11	漠河市水务局 漠河市污水处理再生水系统建设项目	项目整体预留	1,721,584.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/232701/PDF/2024/5/13/2c9083d18efc722d018f710af414764b.pdf?accessCode=91cb47012e71c8f933c8278bcdafa21e

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市水务局（本级）共有车辆5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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是防汛指挥用车1辆，业务用车1辆，摩托车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1974.85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，漠河市水务局（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45个，共涉及资金1221.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。漠河市水务局无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

漠河市水务局本级组织对防凌破冰行动、山洪灾害非工程措施维修养护工程、一河一策编制、漠河市污水处理再生水系统建设项目、漠河市北极村河湖生态巩固提升工程、河湖健康评价、漠河市北极村头道河引渠维修改造等45个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1221.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看漠河市水务局能够完成全部项目内容。

漠河市水务局本部门预算整体支出自评涉及资金1221.91万元，执行数为1221.91万元，完成预算的100%，得分98分。

从评价情况来看，绩效目标完成情况所有的预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理意识有待提高；二是绩效管理缺乏制度保证。下一步改进措施：一是提高绩效目标管理意识；二是完善管理制度，建立健全合理有效的制度体系。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市水务局本部分对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计211万元，执行数合计207万元，完成预算的98%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指（农）〔2024〕14号2024年水利发展资金（小型水库维修养护项目）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对堤防47公里进行白蚁、蛇鼠危害进行普查，以确保堤防达到防洪标准。

（2）“黑财指（农）〔2024〕14号2024年水利发展资金（农村饮水工程维修养护项目）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村饮水工程维修养护项目1处，覆盖服务人口0.02万人。

（3）“省级河湖长制工作激励项目省财政厅关于拨付2024年省级水利专项资金黑财指（农）【2024】221号”项目

（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为200万元，执行数为196万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：省级奖励资金用于打造健康河湖主题公园，建设地点在北极镇围绕小漠河打造出一座公园，设有凉亭、雕塑、木栈道、文化宣传栏。发现的主要问题及原因：工程进度缓慢。下一步改进措施：积极组织沟通。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市水务局部门组织对42个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1137.06万元，执行数合计1014.88万元，完成预算的89.25%，平均得分98分。具体情况为：

1. 漠河市水务局2024年计划生育事业费（二孩育儿补贴资金）项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好。发现的主要问题及原因：绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：确保预算资金下达后及时使用，发挥实效。

2. 业务用房外立面维修项目支出部门评价综述。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为81.43万元，执行数为80.22万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。发现的主要问题及原因施工方工程

进度有点缓慢。下一步改进措施：督促工程施工方克服困难，力争在规定时间内完成工程，积极安排使用资金。

3. 漠河市兴安镇水利工程取土场临时耕地占用税及滞纳金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为17.94万元，执行数为17.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。发现的主要问题及原因：绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：确保预算资金下达后及时使用，发挥实效。

4. 水务局办公室、堤防管理站房取暖费、水电费及维修费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18.39万元，执行数为18.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。发现的主要问题及原因：绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：确保预算资金下达后及时使用，发挥实效。

5. 漠河市北极村头道沟工程项目支出部门评价综述。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为87.98万元，执行数为43.78万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。发现的主要问题及原因：资金执行率低原因是项目招标结余，结余资金已上缴财政。

6. 漠河市额木尔河及府库奇河治理工程图强镇取土场临时用地耕地占用税及滞纳金项目支出部门评价综述：根据年

初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为36.45万元，执行数为36.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

7. 执法人员保险费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

8. 水土保持工作经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

9. 水土保持工作经费-评审费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设用地后水土流失治理监管工作，确保水土流失，保护爱护环境。发现的主要问题及原因：绩效评价指标不够细化。下一步改改进措施：细化绩效指标。

10. 执法测量经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.9万元，执行数1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投

资概算。发现的主要问题及原因：绩效评价指标不够细化。
下一步改改进措施：细化绩效指标。

11. 41区清理河道砂石拍卖经费项目支出部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.08万元，执行数6.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

12. 河湖健康评价（额木尔河）项目支出根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为44.95万元，执行数44.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。发现的主要问题及原因：绩效评价指标不够细化。下一步改改进措施：细化绩效指标。

13. 漠河市兴安镇水利工程取石场临时用地耕地占用税及滞纳金项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为17.62万元，执行数17.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

14. 世界水日宣传费用项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

15. 河长制六镇考核激励资金项目支出部门评价综述：根

据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

16. 水网建设规划项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为32万元，执行数32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

17. 水利视频通讯费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

18. 河湖长制工作经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为29.46万元，执行数为29.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成“清四乱”和河湖长制各项工作。发现的主要问题及原因：河湖长制工作任务下达指标多，任务急。下一步改进措施：工作按上级部署加快完成。

19. 2024年度堤防护坡维护服务项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为42.66万元，执行数为42.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成堤防护坡维修工作。

20. 砂场复垦项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成砂场复垦，保护生态环境。

21. 水资源宣传办公费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提高水资源保护意识。

22. 幸福河湖方案编制及评估支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为79.61万元，执行数79.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

23. 国防路、北极村吊桥防洪影响评价项目评价支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

24. 漠河市最北河湖长制主题公园项目评价支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年项目按合同规定全部结清。

25. 农村供水高质量发展规划（2023-2025年）项目评价支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得

分100分。全年预算数为14.7万元，执行数14.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村供水高质量发展规划（2023-2025年）编制。

26. 山洪灾害防御监测系统通信费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.21万元，执行数为1.21万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。发现的主要问题及原因：预算执行率不高主要原因是非必要支出需节俭。下一步改进措施：预算做到细化，提高资金使用效益。

27. 群测群访体系建设经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

28. 漠河市堤防闸门、强排站维护费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为29.37万元，执行数为29.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修北红村堤防和北极村堤防涵闸两处，以确保安全度汛，为人民生命财产安全保驾护航。发现的主要问题及原因：可持续发展不稳定。下一步改进措施：每年检查涵闸质量，确保能正常使用。

29. 小漠河泵站维修费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.98万

元，执行数为5.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修小漠河泵站，保证小漠河支流有充足水源。发现的主要问题及原因：可持续发展不稳定。下一步改进措施：每年检查质量，确保能正常使用。

30. 漠河市2024年再生水实施方案项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为27.8万元，执行数为27.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年再生水实施方案编制工作。

31. 水旱灾害防御工作经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.98万元，执行数为3.98万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。发现的主要问题及原因：预算执行率不高主要原因是非必要支出需节俭。下一步改进措施：预算做到细化，提高资金使用效益。

32. 一河一策编制费部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为68元，执行数为67.6万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。

33. 漠河市污水处理再生水系统建设项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.27分。全年预算数为200万元，执行数为185.48万元，完成预算的93%。

项目绩效目标完成情况：主要工程量为一座蓄水池，一座蓄水井的建设。未超出预算资金数，综上所述，该项目产出情况较好。

34. 2024年农村建设取水口在线计量设施项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投资计划执行良好，保障建质量和效益，有效控制投资概算。

35. 堤防标准化建设项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为109.61万元，执行数为49.77万元，完成预算的45.41%。项目绩效目标完成情况：2024年未及时完成，只完成了北极村上游一段。发现的主要问题及原因：资金支付率低。下一步改进措施：加强资金支付力度，有效完成时限目标。

36. 小漠河提水泵站电费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.09万元，执行数为7.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照电费序时进度支付，无拖欠电费现象。

37. 山洪灾害防御监测系统维修维护费项目部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。发现的主要问题及原因：预算执行率不高主要原因是非必要支出需节俭。下一步改进措施：

预算做到细化，提高资金使用效益。

38. 漠河市水利工程标准化管理项目支出部门评价综述。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为85.31万元，执行数为82.28万元，完成预算的96.44%。项目绩效目标完成情况：水利工程标准化建设2处，剩余资金是招标结余资金，2025年退回财政。

39. 堤防管理站房维修维护服务项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.26万元，执行数为4.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修下水管道及供热管道，有效确保工作顺利开展。

40. 建筑安全体检项目支出部门评价综述。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.66万元，执行数为1.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工作要求，我局完成建筑安全体检项目，确保了质量安全。

41. 水务局执法经费支出部门评价综述。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安全执法，提高执法部门的工作效率。

42. 水利工程质量监督站办公费项目支出部门评价综述。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安全执法，提高执法部门的工作效率。

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。