

虎林市水务局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

虎林市水务局（部门）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、（鸡西市）市水利工作方针政策和法律法规。

（二）制订全市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划并监督实施。

（三）统一管理全市水资源（包括空中水、地表水、地下水），组织拟定全市行政区划的水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，发布全市水资源公报；对全市水资源保护实施监督管理。

（四）拟定节约用水细则，编制节约用水规划和计划，制定有关标准、组织、指导和监督节约用水工作。

（五）组织指导水政监察和水行政执法；协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。

（六）拟定我市水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；负责全市水利财务计划预算、决算的财务管理和水利规费的征收、使用和管理的工作，研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见和多种经营工作。

(七)编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利、水保科学研究和技术推广；对水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范监督实施。

(八)组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市主要江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发，组织建设和管理具有控制的或跨行政区划的重要水利工程，组织指导水库、水电站大坝的安全监管。

(九)指导全市乡(镇)水利工作；组织协调农田水利基本建设、水源性地方病的防治、人畜饮水工程建设、农村小水电及乡镇供水工作；负责指导全市水利社会化服务体系建设。

(十)负责全市水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

(十一)组织全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作，指导全市水利队伍建设。

(十二)承办市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作、组织协调、监督指导全市防洪工作，对重要江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

(十三)负责城市供水排水行业管理，负责城市排水和污水处理设施的建设与管理；负责供水工程规划、计划和工程验收；负责城市供水、排水的质量监督和管理。

(十四)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它工作。

二、机构设置

虎林市水务局（部门）决算是包括水务局本级以及所属11家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位10家，纳入水务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

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	虎林市水务局	1	—	12	—
2	虎林市水务局（本级）	2	行政单位	3	综合股，水利管理股，水利工程建设股
3	虎林市水政监察大队	2	公益一类事业单位	0	无
4	虎林市河道服务站	2	公益一类事业单位	1	综合办公室
5	虎林市农村饮水工程服务站	2	公益二类事业单位	1	综合办公室
6	虎林市石头河水库服务站	2	公益二类事业单位	1	综合办公室
7	虎林市大西南岔水库服务站	2	公益二类事业单位	1	综合办公室
8	虎林市边境河流堤岸服务站	2	公益二类事业单位	1	综合办公室
9	虎林市阿北涝区服务站	2	公益二类事业单位	1	综合办公室
10	虎林市七虎林涝区服务站	2	公益二类事业单位	1	综合办公室
11	虎林市石头河灌区服务站	2	公益二类事业单位	1	综合办公室
12	虎林市乌苏里灌区服务站	2	公益二类事业单位	1	综合办公室

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

部门：虎林市水务局

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	16,774.44	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	355.07
	9		九、卫生健康支出	39	70.77
	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	17,756.40
	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	80.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	64.12
	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	16,774.44	本年支出合计	57	18,326.52
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	1,552.08	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,326.52	总计	60	18,326.52

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

部门：虎林市水务局

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	16,774.44	16,774.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.07	355.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.07	355.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.61	135.61	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	119.96	119.96	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	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,204.32	16,204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,204.32	16,204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,585.65	1,585.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,747.41	5,747.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3,421.86	3,421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,117.20	3,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	52.76	52.76	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
2130316	农村水利	925.80	925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1,320.09	1,320.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：虎林市水务局

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	18,326.52	1,673.65	16,652.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.07	355.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.07	355.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.61	135.61	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	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,756.40	1,167.65	16,588.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17,740.90	1,167.65	16,573.26	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,153.09	1,106.90	1,046.19	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,713.35	0.00	6,713.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3,421.86	0.00	3,421.86	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,117.20	60.75	3,056.45	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	55.97	0.00	55.97	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	925.80	0.00	925.80	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1,320.09	0.00	1,320.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00

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：虎林市水务局

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	16,774.44	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	355.07	355.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.77	70.77	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	17,756.40	17,756.40	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	80.16	80.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	64.12	64.12	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	16,774.44	本年支出合计	59	18,326.52	18,326.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,552.08	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	1,552.08		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	18,326.52	总计	64	18,326.52	18,326.52	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：虎林市水务局

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	18,326.52	1,673.65	16,652.88
208	社会保障和就业支出	355.07	355.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.07	355.07	0.00
2080501	行政单位离退休	28.45	28.45	0.00
2080502	事业单位离退休	135.61	135.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.96	119.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.05	71.05	0.00
210	卫生健康支出	70.77	70.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.77	70.77	0.00
2101102	事业单位医疗	70.77	70.77	0.00
213	农林水支出	17,756.40	1,167.65	16,588.75
21301	农业农村	15.50	0.00	15.50
2130122	农业生产发展	15.50	0.00	15.50
21303	水利	17,740.90	1,167.65	16,573.26
2130304	水利行业业务管理	2,153.09	1,106.90	1,046.19
2130305	水利工程建设	6,713.35	0.00	6,713.35
2130306	水利工程运行与维护	23.77	0.00	23.77
2130309	水利执法监督	9.77	0.00	9.77
2130310	水土保持	3,421.86	0.00	3,421.86
2130311	水资源节约管理与保护	3,117.20	60.75	3,056.45
2130314	防汛	55.97	0.00	55.97

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
2130316	农村水利	925.80	0.00	925.80
2130335	农村供水	1,320.09	0.00	1,320.09
221	住房保障支出	80.16	80.16	0.00
22102	住房改革支出	80.16	80.16	0.00
2210201	住房公积金	80.16	80.16	0.00
222	粮油物资储备支出	64.12	0.00	64.12
22201	粮油物资事务	64.12	0.00	64.12
2220199	其他粮油物资事务支出	64.12	0.00	64.12

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

部门：虎林市水务局

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	1,374.41	302	商品和服务支出	98.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.35	30201	办公费	23.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271.08	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.34	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.79	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.43	30208	取暖费	23.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.80	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	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	294.83	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	200.97	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	174.97	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	25.63	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	0.00	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	13.64	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	0.07	30229	福利费	0.32	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	9.24	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	10.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.49			
	人员经费合计	1,575.38					公用经费合计	98.27

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

公开07表

部门：虎林市水务局

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。
2. 本部门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

部门：虎林市水务局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：虎林市水务局

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
9.24	0.00	9.24	0.00	9.24	0.00	9.24	0.00	9.24	0.00	9.24	0.00

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。

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

虎林市水务局2024年度总收入18,326.52万元，其中本年收入16,774.44万元，年初结转和结余1,552.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,774.44万元，比上年决算数增加467.44万元，增长2.87%。主要变动情况：本年度项目支出较上年增加，其中2024年七虎林河涝区新建排水泵站项目630万元。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市水务局2024年度总支出18,326.52万元，其中本年支出18,326.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,673.65万元，比上年决算数增加324.07万元，增长24.01%。主要变动情况：上年度部分单位未做全额预算，2024年度全部人员和公用经费纳入预算，导致本年决算数较上年增长。

2. 项目支出16,652.88万元，比上年决算数增加364.97万元，增长2.24%。主要变动情况：本年项目支出较上年增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，虎林市水务局财政拨款“三公”经费支出总额为9.24万元，与2023年度决算相比增加5.37万元，增长138.76%，变化的主要原因是本年度防汛经费支出较大，主要为公务用车运行维护费支出；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9.24万元。

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9.24万元，与2023年度决算相比增加5.37万元，增长138.76%，变化的主要原因是本年度防汛压力比较大，导致车辆费用支出较大；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11辆，与上年相比增加2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

虎林市水务局2024年度机关运行经费支出39.90万元，比上年决算数增加6.24万元，增长18.54%。主要增减变动情况是：本年度人员增加、防汛导致各类费用增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市水务局2024年度政府采购支出总额284.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出234.28万元、政府采购服务支出50.33万元。授予中小企业合同金额282.93万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额282.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；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96.67%。

（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，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计530.9万元，其中，面向小微企业采购530.9万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	2024 年阿北灌区服务站农业水价综合改革省级奖补资金项目	项目整体预留	184.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/13/1726205490871_8150.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	虎林市6条河流河湖健康评价及13条河流一河一策报告编制服务	项目整体预留	92	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/8/1733630993850_207.pdf
3	黑龙江省虎林市2024年度农村供水保障工程勘察设计服务	项目整体预留	49	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/19/1724031786277_4180.pdf
4	虎林市阿布沁河上游河道护岸水毁修复工程施工	项目整体预留	125.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/26/1732604855514_9010.pdf
5	虎林市2023年产粮大县资金水利建设项目(渠道维修及土地整理)施工	项目整体预留	80.1817	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/7/1722998560273_4806.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市水务局共有车辆16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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是防汛和工程车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7773.49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，虎林市水务局部门对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7个，二级项目2个，共涉及资金10727.39万元，占一般公共预算项目支出总额的64.42%。

虎林市水务局部门组织对2024年虎林市兴凯湖灌区地下水超采综合治理工程、2024年黑土区侵蚀沟专项治理工程（一、二期）国债资金2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5216.35万元，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，项目较好完成绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市水务局部门预算整体支出自评涉及资金6053.76万元，执行数为18326.52万元，完成预算的302.73%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本支出、日常公用支出、均按照预算执行进度支付。发现的主要问题及原因：一是工程款支付进度缓慢；二是预算年末执行有结余。下一步改进措施：一是加快专项资金支付进度；二是预算列支项目按照时间节点按时支付。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市水务局部门对9个专项支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计12530.34万元，执行数合计10727.39万元，完成预算的85.6%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

（1）2024年虎林市兴凯湖灌区地下水超采综合治理工程

支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为3655万元，执行数为3045.39万元，完成预算的83.32%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（2）2024年黑土区侵蚀沟专项治理工程（一、二期）国债资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为2880.34万元，执行数为2170.96万元，完成预算的75.37%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（3）2024年农村供水保障工程（债券资金）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为1601.35万元，执行数为1271.44万元，完成预算的79.39%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（4）虎林市七虎林河涝区新建排水泵站支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为1439.36万元，执行数为1439.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

(5) 虎林市重点水土流失治理工程支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为1190.5万元，执行数为1190.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

(6) 2023年阿北灌区续建配套与节水改造项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为801.69万元，执行数为681.87万元，完成预算的85.05%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

(7) 2022年七虎林河涝区治理工程（一期）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为726.4万元，执行数为726.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

(8) 2023年河湖岸线清理整治防洪评价报告编制费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为130.7万元，执行数为97万元，完成预算的74.21%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

(9) 2023年河湖健康评价报告编制费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为105万元，执行数为104.48万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市水务局部门组织对2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计6535.34万元，执行数合计5216.35万元，完成预算的79.82%，平均得分97分。具体情况为：

(1) 2024年虎林市兴凯湖灌区地下水超采综合治理工程支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为3655万元，执行数为3045.39万元，完成预算的83.32%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

(2) 2024年黑土区侵蚀沟专项治理工程（一、二期）国债资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为2880.34万元，执行数为2170.96万元，完成预算的75.37%。项目绩效目标完成情况：按工程进度支付工程款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

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。