

2024 年度吉林省通化市二道江区
水利管理总站部门决算



2025 年 11 月 14 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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

(1)、负责全区水利规划编制、申报工作；防汛抗旱与排涝工作；水利基础设施建设管理及农村饮水安全工作。

(2)、负责为全区农村水利建设提供技术支持与管理保障工作。

(3)、负责配合市级水行政主管部门质量监督机构依法开展全区水利工程建设质量监督管理工作。

(4)、负责协调配合市级水行政主管部门依法开展水行政执法、河道堤防管理、水资源管理、水土保持工作，协调配合上级水行政主管部门依法完成砂石管理费、水资源管理费、水土保持补偿费征收工作。

(5)、负责全区政府投资兴建的农村饮水安全工程运行管理、维护和制定工程维修养护计划并组织实施

(6)、负责全区农村水利技术开发和人才培养。

(7) 受行政主管部门委托，负责组织水产业标准化技术的推广和应用，开展水产品质量安全控制技术示范工作；

(8) 承担渔业产地环境和水产品质量安全检验检测；协助监督检测水产业投入品使用情况；

- (9) 协助承担水产品生产过程监控;
- (10) 协助处置水产品质量安全应急事故;
- (11) 协助受理水产品认证和产地认定工作;
- (12) 开展水产品质量安全法律法规知识和安全生产技术的宣传教育。

1. 机构设置及部门决算单位构成

(一) 内设机构

根据所承担的工作职责和编制总量,通化市二道江区水利局设4个内设机构。

- 1、综合科
- 2、水利建设管理科
- 3、水政水资源科
- 4、水土保持管理科

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

(二)、人员编制

根据职责任务,核定通化市二道江区水利管理总站事业编制17名(其中,全额拨款17名)。编制比例结构:行政管理岗位编制3名,专业技术岗位编制14名。在职15人。

(三)、领导职数

核定通化市二道江区水利管理总站股级领导职数3名

(1正2副),内设机构领导职数3名。

(四)、其他事项

纳入通化市二道江区水利管理总站 2024 年度部门决算
编制范围的单位包括：

1. 通化市二道江区水利管理总站本级

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	1236.99	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		七、农林水支出	20	1236.99	
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	1236.99	本年支出合计	23	1236.99	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	1236.99	总计	26	1236.99	

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		1236.99	1236.99						
2130303	机关服务	152.28	152.28						
2130310	水土保持	1.00	1.00						
2130311	水资源节约管	0.39	0.39						
2130314	防汛	3.93	3.93						
2130399	其他水利支出	1,079.39	1,079.39						

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
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		1236.99	139.81	1097.18			
2130303	机关服务	152.28	139.81	12.47			
2130310	水土保持	1.00		1.00			
2130311	水资源节约	0.39		0.39			
2130314	防汛	3.93		3.93			
2130399	其他水利支出	1,079.39		1,079.39			

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
单位：万元

部门：

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	1236.99	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		七、农林水支出	21	1236.99	1236.99		
	8			22				
本年收入合计	9	1236.99	本年支出合计	23	1236.99	1236.99		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1236.99	总计	28	1236.99	1236.99		

一般公共预算财政拨款的支出和年末结转结余情况。

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06表				
单位：万元				
部门：				
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		1236.99	139.81	1097.18
2130303	机关服务	152.28	139.81	12.47
2130310	水土保持	1.00		1.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.39		0.39
2130314	防汛	3.93		3.93
2130399	其他水利支出	1,079.39		1,079.39

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

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	133.76	302	商品和服务支出	5.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.07	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.25
30103	奖金	5.75	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	0.25
30107	绩效工资	38.45	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	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	1.27	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.47	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	4.97	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	0.30	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	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	0.12			
人员经费合计		133.76	公用经费合计					6.05

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										
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

注:本表反映部门本年度“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;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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:							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

[illegible]

公开09表
单位：万元

部门:

本年支出

项 目	备 注
1. 流动资产	
2. 非流动资产	
3. 资产总计	
4. 流动负债	
5. 非流动负债	
6. 负债总计	
7. 所有者权益	
8. 所有者权益总计	

功能分类科目 编码	
--------------	--

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

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						
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					
	年度资金总额					
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
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	成本指标				
	产出指标	时效指标				
效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					
效益指标	生态效益指标					
效益指标	可持续发展指标					
效益指标	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、支总计各 1236.99 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 882.71 万元，增长 249.2%。主要原因：侵蚀沟治理工程增加国债拨款 1008 万元所导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1236.99 万元，其中：财政拨款收入 1236.99 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 %；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1236.99 万元，其中：基本支出 139.81 万元，占 11.3%；项目支出 1097.18 万元，占 88.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 133.76 万元，占 95.7%；公用经费 6.05 万元，占 4.3%。

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、支总计各 1236.99 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 882.71 万元，增长 249.2%。主要原因：侵蚀沟治理工程增加国债拨款 1008 万元

所导致。

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 1236.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 882.71 万元，增长 249.2 %。主要原因：侵蚀沟治理工程增加国债拨款 1008 万元所导致。

（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 1236.99 万元，主要用于：农林水支出 1236.99 万元，占 100 %。

（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 189.26 万元，支出决算为 1236.99 万元，完成年初预算的 653.6%。其中：

1. 农林水支出-水利-机关服务年初预算为 182.86 万元，支出决算为 152.28 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因：河长办一河一策编制费用本年未予支出及其他办公费用减少所致。

2. 农林水支出-水利-水土保持年初预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是专家评审费用支出减少所致。

3 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护年初预算 0.4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数，主要原因：本年宣传费用减少。

4. 农林水支出-水利-防汛年初预算为 4 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数于预算数持平，主要原因：本年防汛物资采购较上年减少所致。

5. 农林水支出-水利-其他水利支出年初预算 0 万元，支出决算为 1079.39 万元，决算数大于预算数主要原因：本年侵蚀沟治理工程国债资金拨款 1008 万元。

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 139.81 万元，其中：人员经费 133.76 万元，主要包括：基本工资 65.07 万元、津贴补贴 2.01 万元、奖金 5.75 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 38.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 6.77 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 9.47 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 4.97 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、个人农业生产

补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费 0.69 万元、印刷费 0.22 万元、水费 0.35 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 1 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 2.6 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、办公设备购置 0.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0.00 万元，主要是……。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，主要是……。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 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 0.00 万元。主要用于……。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）。

八、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 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

九、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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2024 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进

行了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2024 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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

截至 2024 年 12 月 31 日,通化市水利管理总站共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 XX 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 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。