

密山市水务局

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

部门决算中包含密山市水务局本级以及密山市水政监察大队、密山市灌溉排水中心、密山市河道工作服务中心共4个单位的汇总决算。其中，密山市水务局（本级）主要职责是负责保障水资源的合理开发利用。负责组织实施最严格水资源管理制度，实施全市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。负责权限内江河以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导开展水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织实施监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性水利工程建设与运行管理。完成市委、市政府交办的其他任务等。密山市水政监察大队主要职责是受水务局委托，负责宣传贯彻执行国家、省和市有关水行政执法方面的方针、政策和法律法规；负责依法查处市水务局承担的行政审批事项涉及的水资源、水域、水工程、水土保持等违法行为；负责水政监察执法案件的调查处理；负责督察、指导、水政监察执法工作；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；承办水务局交办的其他工作。密山市灌溉排水中心主要职责是一是为机关提供支持保

障的职能。承担全市水田灌溉排水、节水灌溉及水资源开发利用提供技术支撑等服务保障工作；承担全市农村供水工程建设、农村水田工程建设、管理与运行维护提供技术支撑等服务保障工作；承担全市水利发展规划、水土保持规划、水土流失综合治理提供技术支撑等服务保障工作。二是面向社会提供公益服务的职能。负责农村水田灌溉技术、节水灌溉、水土保持、水利科技推广工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术支撑工作；负责水利调查，指导农民用水合作组织建设，指导灌区协调农村涉水事务，组织开展水法规宣传。三是完成市水务局交办的其他任务。密山市河道工作服务中心主要职责是密山市行政范围内穆棱河安全运行工作，编制穆棱河河道堤防维修养护方案并组织实施。贯彻落实上级有关河长制工作的各项制度，组织编制河长制工作方案、考核目标并监督落实、组织考核，协调有关部门处理解决相关问题和纠纷等工作，完成市河长制工作领导小组办公室交办的其他工作。贯彻执行国家的有关法律、法规及上级部门的有关规定，协助局机关做好在河道管理范围内合法采砂场的河道采砂活动的巡查、登记、监管服务工作。

二、机构设置

密山市水务局部门决算是包括密山市水务局本级以及所属3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3家，纳入2024年度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	密山市水务局	1	行政单位	5	综合办公室、水资源综合管理股、农村水利和水旱灾害防御股、河湖长制及河湖运行管理股、机关党委
2	密山市水务局（本级）	2	行政单位	5	综合办公室、水资源综合管理股、农村水利和水旱灾害防御股、河湖长制及河湖运行管理股、机关党委
3	密山市河道工作服务中心	2	公益一类事业单位	3	党政综合办公室、河道工程管理及堤防管理应急办、河湖长工作办
4	密山市水政监察大队	2	公益一类事业单位	2	综合办公室、监察队
5	密山市灌溉排水中心	2	公益一类事业单位	4	综合办公室、农村供水和水土保持办公室、节水灌溉办公室、工程技术办公室

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：密山市水务局

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	21,202.38	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	216.41	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	0.46	八、社会保障和就业支出	38	361.54
	9		九、卫生健康支出	39	47.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	216.41
	12		十二、农林水支出	42	21,348.72
	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	65.72
	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	21,419.25	本年支出合计	57	22,040.11
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	631.95	年末结转和结余	59	11.08
总计	30	22,051.20	总计	60	22,051.20

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：密山市水务局

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	21,419.25	21,418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	361.54	361.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.54	361.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.29	72.29	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	89.57	89.57	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	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,727.86	20,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
21303	水利	20,727.86	20,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2130301	行政运行	151.80	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2130304	水利行业业务管理	761.37	761.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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
2130305	水利工程建设	5,981.88	5,981.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10,079.04	10,079.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3,016.79	3,016.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	467.78	467.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.72	65.72	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：密山市水务局

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	22,040.11	1,364.95	20,675.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.54	361.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.54	361.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.29	72.29	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	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	216.41	0.00	216.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.41	0.00	216.41	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	216.41	0.00	216.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,348.72	889.96	20,458.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,348.72	889.96	20,458.75	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	853.37	730.93	122.44	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,053.62	0.00	6,053.62	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
2130306	水利工程运行与维护	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10,279.04	0.00	10,279.04	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	155.68	0.00	155.68	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3,081.79	0.00	3,081.79	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	183.23	0.00	183.23	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	467.78	0.00	467.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.72	65.72	0.00	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：密山市水务局

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	21,202.38	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	216.41	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	361.54	361.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.72	47.72	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	216.41	0.00	216.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21,148.63	21,148.63	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	65.72	65.72	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	21,418.80	本年支出合计	59	21,840.03	21,623.62	216.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	421.23	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	421.23		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	21,840.03	总计	64	21,840.03	21,623.62	216.41	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：密山市水务局

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	21,623.62	1,364.86	20,258.75
208	社会保障和就业支出	361.54	361.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.54	361.54	0.00
2080501	行政单位离退休	44.71	44.71	0.00
2080502	事业单位离退休	72.29	72.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.57	89.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.98	154.98	0.00
210	卫生健康支出	47.72	47.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	0.00
213	农林水支出	21,148.63	889.88	20,258.75
21303	水利	21,148.63	889.88	20,258.75
2130301	行政运行	158.96	158.96	0.00
2130304	水利行业业务管理	853.36	730.92	122.44
2130305	水利工程建设	6,053.62	0.00	6,053.62
2130306	水利工程运行与维护	85.23	0.00	85.23
2130310	水土保持	10,079.04	0.00	10,079.04
2130311	水资源节约管理与保护	29.93	0.00	29.93
2130314	防汛	155.68	0.00	155.68
2130316	农村水利	3,081.79	0.00	3,081.79

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
2130319	江河湖库水系综合整治	183.23	0.00	183.23
2130335	农村供水	467.78	0.00	467.78
221	住房保障支出	65.72	65.72	0.00
22102	住房改革支出	65.72	65.72	0.00
2210201	住房公积金	65.72	65.72	0.00

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：密山市水务局

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	1,026.16	302	商品和服务支出	65.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	398.90	30201	办公费	19.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.24	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.67
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	0.65	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.57	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	154.98	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.72	30208	取暖费	6.79	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	1.17	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.72	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	2.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.36	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	272.79	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	246.46	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	22.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.37	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	1.48	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	4.74	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	0.10	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	9.72	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	7.75			
	人员经费合计	1,298.95					公用经费合计	65.92

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：密山市水务局

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	216.41	216.41	0.00	216.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	216.41	216.41	0.00	216.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	216.41	216.41	0.00	216.41	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	216.41	216.41	0.00	216.41	0.00

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。

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：密山市水务局

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：密山市水务局

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
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

密山市水务局2024年度总收入22,051.20万元，其中本年收入21,419.25万元，年初结转和结余631.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,202.38万元，比上年决算数增加5,180.72万元，增长32.34%。主要变动情况：增加本年水利工程项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入216.41万元，比上年决算数增加214.17万元，增长9561.16%。主要变动情况：增加本年水利工程项目资金。

3. 其他收入0.46万元，比上年决算数减少3.58万元，下降88.61%。主要变动情况：减少本年水利工程项目资金。

（二）年度支出增减变化情况

密山市水务局2024年度总支出22,051.20万元，其中本年支出22,040.11万元，年末结转和结余11.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,364.95万元，比上年决算数减少9.88万元，下降0.72%。主要变动情况：服务项目减少，减少委托业务费支出。

2. 项目支出20,675.17万元，比上年决算数增加5,471.75

万元，增长35.99%。主要变动情况：增加本年水利工程项目资金支出。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，密山市水务局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算相比减少0.22万元，下降100.00%，变化的主要原因是全年无支出，与上年持平。

（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0.00万元。

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0.00万元，与2023年度决算持平；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0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全年预算相比减少0.22万元，下降100.00%，变化的主要原因是全年无支出，与上年持平。

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

密山市水务局2024年度机关运行经费支出43.95万元，比上年决算数增加17.56万元，增长66.54%。主要增减变动情况是：增加本年机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市水务局部门2024年度政府采购支出总额757.45万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出360.73万元、政府采购服务支出393.94万元。授予中小企业合同金额757.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额481.83万元，占授予中小企业合同金额的63.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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756.76万元，其中，面向小微企业采购481.83万元，占63.67%（详见下表）。

7	ZBJ-20241212084612-10860	整体项目预留, 预留比例100%	7, 522. 00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=7f2df1ad-6034-4f02-80f5-e017ae36e215&planId=2c9085c193b9ea260193b9eaa7d2003a&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	ZBJ-20241212091344-10992	整体项目预留, 预留比例100%	3, 157. 00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=68608178-8895-4894-8ef1-c831166121db&planId=2c9085c193b9ea260193b9eaa7d2003a&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	ZBJ-20241212075044-10467	整体项目预留, 预留比例100%	3, 593. 00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=6182ffab-46fd-4cf3-8ccb-e34e1b3e79a5&planId=2c9085c193b6393f0193b86450181247&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	密山市水务局机动车保险服务直接选定采购合同	非面向中小	6, 575. 71	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=368911dd-485b-4305-914d-74e131dc8372&planId=2c9085b0932da94601932dd3dd5a10f4&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
11	ZBJ-20241114021832-4135	整体项目预留, 预留比例100%	1, 655. 00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=6a5c6194-db15-4505-aba4-3e3848727fe4&planId=2c9081cf90d81dae0190d95ce03932d9&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
12	ZBJ-20241113095007-3077	整体项目预留, 预留比例100%	6, 260. 20	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=7c5b03da-2bb5-4819-b6ea-47a469050ae2&planId=2c9081cf90d81dae0190d95ce03932d9&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
13	密山市一河一策方案(2024-2026年)编制(二次)	整体项目预留, 预留比例100%	542, 190. 00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=&id=fe786aa1-5f57-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c908705907bba6e01907c51c0190871&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

14	JD-20240708013928-0721	整体项目预留, 预留比例100%	1, 500. 00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=&id=4d5b950b-3cf6-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086a88e84a5b7018e87f783bc198e&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
15	JD-20240705085538-2016	整体项目预留, 预留比例100%	1, 400. 00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=&id=4d782566-3cf6-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086a88e84a5b7018e87f783bc198e&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
16	JD-20240708014608-0772	整体项目预留, 预留比例100%	1, 400. 00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=&id=4d9e1d3b-3cf6-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086a88e84a5b7018e87f783bc198e&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
17	JD-20240708012701-0606	整体项目预留, 预留比例100%	400. 00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=&id=29318f21-3cf6-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086a88e84a5b7018e87f783bc198e&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
18	密山市2024年度小型水库维修养护（含白蚁等害堤动物防治）工程	整体项目预留, 预留比例100%	819, 244. 98	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=&id=3d781ade-2921-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088b48fa321d2018fa3462ae00762&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
19	密山市2023年水利工程维修项目勘测设计	整体项目预留, 预留比例100%	471, 800. 00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=&id=639a9699-1e4b-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089fc8f57fd7b018f5acb626f0467&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
20	2023年度穆棱河水利工程设施水毁修复工程	整体项目预留, 预留比例100%	952, 005. 84	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=&id=66939f4a-f875-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088d68d206ddd018d2edb7cdd0cd2&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

21	公务用车保险	框架协议合同授予	1,542.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=346afe59-fad6-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90889a8ed14095018edf375118198d&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
22	密山市河道工作服务中心印刷品制作服务	整体项目预留, 预留比例100%	965.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=4fa20a60-8835-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088959189d36901918c58dbd712d6&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
23	河湖长公示牌更新维护(第一批)	整体项目预留, 预留比例100%	5,508.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=e8f2cfa9-8ad1-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90878d927a077c01927a6a7ae51b14&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
24	密山市河湖长公示牌更新维护(第二批)	整体项目预留, 预留比例100%	6,760.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=66f22392-505d-42f8-9817-acc5fe90e74e&planId=2c90858c9293fa9e019294229a080c31&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
25	办公电脑软件采购	整体项目预留, 预留比例100%	2,010.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=052e07ff-9b37-4081-a3a9-f7060b830d74&planId=2c90881b93ae1bfe0193ae440ceel271&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
26	办公电脑采购	框架协议合同授予	10,560.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=572757ec-4b63-43a8-9f41-bfcc8949a965&planId=2c9085c193ab402d0193ae3cb7592814&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
27	办公椅采购	整体项目预留, 预留比例100%	1,300.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=b2521caa-1935-4dec-8d33-a3252d2f5e2e&planId=2c90834093ab3b0d0193ae4699c74174&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

28	办公桌采购	整体项目预留，预留比例100%	4,400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=83cb693a-319d-4d15-a789-340dcc0eba87&planId=2c9085c193ab402d0193ae4082092a02&channel=c5bffa13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
29	打印机采购	整体项目预留，预留比例100%	4,900.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=d282e4bc73bea91df4732732c55e4e4c

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，密山市水务局共有车辆1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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2230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，密山市水务局部门对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2个，二级项目52个，共涉及资金21623.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度河湖健康评价政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金216.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

密山市水务局部门组织对2024年侵蚀沟治理工程、2024年知一灌区改造项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21623.62万元，政府性基金预算支出216.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，密山市水务局部门圆满完成了各项年度工作计划，密山市人民政府和鸡西市水务局临时交办的具体工作，各项工作得到了上级部门的充分肯定，取得了不错的工作成效，总体绩效目标和绩效指标不存在问题。

（二）部门预算整体支出自评结果。

密山市水务局部门预算整体支出自评涉及资金21840.03万元，执行数为21840.03万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：圆满完成了各项年度工作计划，密山市人民政府和鸡西市水务局临时交办的具体工作，各项工作得到了上级部门的充分肯定，取得了不错的工作成效，总体绩效目标和绩效指标不存在问题。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

密山市水务局部门对2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11523万元，执行数合计11523万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“2024年侵蚀沟治理工程”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9583万元，执行数为9583万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加强黑土地保护提供保障，为水土保持提供依据。下一步改进措施：计划2025年7月份完成单位工程验收，9月份完成竣工验收工作。

（2）“2024年知一灌区改造项目”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1940万元，执行数为1940万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证灌区水利工程正常运行，保障粮食安全生产。下一步改进措施：计划2025年8月完成结算审核，9月完成决算审计，12月末完成竣工验收工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

密山市水务局部门组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计245万元，执行数合计192.87万元，完成预算的79%，平均得分97.57分。具体情况为：

（1）“密山市2024年山洪灾害防治项目”项目（专项）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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“密山市2024年农村饮水维修养护项目”项目（专项）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88分。全年预算数为74万元，执行数为52.13万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“密山市2024年度小型水库维修养护（含白蚁等害堤动物防治）工程”项目（专项）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98.7分。全年预算数为75万元，执行数为52.37万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“密山市2024年度小型水库维修养护（含白蚁等害堤动物防治）工程”项目（专项）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98.7分。全年预算数为27万元，执行数为19.37万元，完成预算的72%。项目绩效目

标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“密山市2024年山洪灾害防治设施维修养护工程”项目（专项）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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“2024年度水资源管理工程”项目（专项）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27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。