# 密山市水务局
# 2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明**

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025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灌溉排水中心、密山市河道工作服务中心共3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2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2家，纳入2025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 |

| 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） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2025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 | 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 | 11,478.03 | 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 | 26.47 | 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 | 0.11 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 248.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 65.52 |
| | 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 | 11,097.47 |
| | 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 | 66.78 |
| | 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 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 26.47 |
| | 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 | 11,504.61 | **本年支出合计** | 57 | 11,504.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.18 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 11.00 | 年末结转和结余 | 59 | 11.01 |
| **总计** | 30 | 11,515.79 | **总计** | 60 | 11,515.79 |

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 | 11,504.61 | 11,504.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 248.54 | 248.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.54 | 248.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.29 | 44.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.30 | 73.30 | 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 | 85.14 | 85.14 | 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 | 45.82 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.52 | 65.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.52 | 65.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11,097.31 | 11,097.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 21301 | 农业农村 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 11,097.18 | 11,097.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 2130301 | 行政运行 | 127.76 | 127.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 855.02 | 855.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,096.92 | 1,096.92 | 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 | 167.12 | 167.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 4,831.64 | 4,831.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 162.92 | 162.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 740.46 | 740.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 484.34 | 484.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 355.28 | 355.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 2,275.73 | 2,275.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.78 | 66.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.78 | 66.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.78 | 66.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 26.47 | 26.47 | 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 | 11,504.78 | 1,252.54 | 10,252.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 248.54 | 248.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.54 | 248.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.29 | 44.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.30 | 73.30 | 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 | 85.14 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.82 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.52 | 65.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.52 | 65.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11,097.47 | 871.70 | 10,225.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 11,097.35 | 871.58 | 10,225.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 127.75 | 127.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 855.20 | 743.83 | 111.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,096.92 | 0.00 | 1,096.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 167.12 | 0.00 | 167.12 | 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 |
| 2130310 | 水土保持 | 4,831.64 | 0.00 | 4,831.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 162.92 | 0.00 | 162.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 740.46 | 0.00 | 740.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 484.34 | 0.00 | 484.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 355.28 | 0.00 | 355.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 2,275.73 | 0.00 | 2,275.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.78 | 66.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.78 | 66.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.78 | 66.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 26.47 | 0.00 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26.47 | 0.00 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 26.47 | 0.00 | 26.47 | 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 | 11,478.03 | 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 | 26.47 | 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 | 248.54 | 248.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.52 | 65.52 | 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 | 11,097.19 | 11,097.19 | 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 | 66.78 | 66.78 | 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 | 26.47 | 0.00 | 26.47 | 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 | 11,504.50 | **本年支出合计** | 59 | 11,504.50 | 11,478.03 | 26.47 | 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 | 11,504.50 | **总计** | 64 | 11,504.50 | 11,478.03 | 26.47 | 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 | 11,478.03 | 1,252.26 | 10,225.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 248.54 | 248.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.54 | 248.54 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.29 | 44.29 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 73.30 | 73.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.14 | 85.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.82 | 45.82 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.52 | 65.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.52 | 65.52 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.48 | 45.48 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.62 | 10.62 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11,097.19 | 871.42 | 10,225.77 |
| 21301 | 农业农村 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 11,097.07 | 871.29 | 10,225.77 |
| 2130301 | 行政运行 | 127.65 | 127.65 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 855.01 | 743.64 | 111.37 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,096.92 | 0.00 | 1,096.92 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 167.12 | 0.00 | 167.12 |
| 2130310 | 水土保持 | 4,831.64 | 0.00 | 4,831.64 |

| 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 |
| 2130314 | 防汛 | 162.92 | 0.00 | 162.92 |
| 2130316 | 农村水利 | 740.46 | 0.00 | 740.46 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 484.34 | 0.00 | 484.34 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 355.28 | 0.00 | 355.28 |
| 2130335 | 农村供水 | 2,275.73 | 0.00 | 2,275.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.78 | 66.78 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.78 | 66.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.78 | 66.78 | 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 | 902.32 | 302 | 商品和服务支出 | 50.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 343.60 | 30201 | 办公费 | 9.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 208.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 91.43 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.54 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.14 | 30207 | 邮电费 | 1.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.82 | 30208 | 取暖费 | 6.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.62 | 30211 | 差旅费 | 9.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.78 | 30213 | 维修（护）费 | 1.06 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.24 | 30215 | 会议费 | 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 | 299.25 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 247.36 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 38.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.27 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.68 | 30228 | 工会经费 | 4.12 | 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 | 30229 | 福利费 | 4.73 | 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 | 0.04 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.87 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.78 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,201.57 | | | | | 公用经费合计 | 50.69 |

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 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 26.47 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 26.47 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 26.47 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 26.47 | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.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。

2.本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

# 第三部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、2025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2025年度总收入11,515.79万元，其中本年收入11,504.61万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.18万元，年初结转和结余11.00万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,478.03万元，比上年决算数减少9,724.35万元，下降45.86%。主要变动情况：本年水利项目实施投入减少，对应项目收入随之减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入26.47万元，比上年决算数减少189.94万元，下降87.77%。主要变动情况：受本年水利项目实施投入减少，对应项目收入随之减少。

3.其他收入0.11万元，比上年决算数减少0.35万元，下降76.09%。主要变动情况：银行存款余额下降，存款利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

密山市水务局2025年度总支出11,515.79万元，其中本年支出11,504.78万元，年末结转和结余11.01万元。具体情况如下：

1.基本支出1,252.54万元，比上年决算数减少112.41万元，下降8.24%。主要变动情况：落实厉行节约要求，从严管控公用经费，压缩非刚性、非重点支出，基本支出同比减

少。

2.项目支出10,252.24万元，比上年决算数减少10,422.93万元，下降50.41%。主要变动情况：本年水利项目实施投入减少，对应项目支出相应减少。

## 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市水务局2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费支出情况

密山市水务局2025年度机关运行经费支出33.17万元，比上年决算数减少10.78万元，下降24.53%。主要增减变动情况是：落实厉行节约要求，从严管控公用经费，压缩非刚性、非重点支出，机关运行经费同比减少。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市水务局2025年度政府采购支出总额540.93万元，其中：政府采购货物支出61.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出479.17万元。授予中小企业合同金额402.35万元，占政府采购支出总额的74.38%，其中：授予小微企业合同金额335.59万元，占授予中小企业合同金额的83.41%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.08%。

（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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计451.68万元，其中，面向小微企业采购31.25万元，占6.92%（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 | | | | |

| 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 | 公务用车保险 | 框架协议合同授予 | 2435.84 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=511ca34c-45b4-4da8-93b9-9840acfd8d27&planId=2c90888f963464ff0196371692510f6d&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 2 | 打印机采购 | 整体项目预留，预留比例100% | 1850.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=88999688-ed82-4c7a-813d-7362448f144b&planId=2c90854696a9b36f0196c225429b580c&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 3 | 文件柜采购 | 整体项目预留，预留比例100% | 800.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=3b9cc068-014d-4b36-b4c7-b492cfe720a9&planId=2c9089f496c176100196c22407650fe6&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 4 | 密山市穆棱河知一段应急抢险工程勘测设计 | 整体项目预留，预留比例100% | 304000.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=a60e1d93-ce77-4681-ba4f-bf1e00a09840&planId=2c9083589a2345ac019a2d7c0f0e3e36&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035 |
| 5 | 采购办公椅 | 整体项目预留，预留比例100% | 1140.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=078257a6ff52d9ea27b26e12cb8eb74c&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=a2e3395b-347a- |
| 6 | 采购办公桌 | 整体项目预留，预留比例100% | 2400.00 | https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=a68c216e6a3392b123d96350cc04280e&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=825f8d75-347a- |



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

## 五、国有资产占用情况

截至2025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。密山市水务局部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为67个，评价金额为11478.03万元。组织对2025年度东方红水库项目、二干一直斗维修项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

密山市水务局组织对2025年侵蚀沟治理项目、2025年农村供水工程项目等2个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出5305.7万元，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。

（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6600万元，执行数为11504.78万元，完成预算的174.31%，得分90分。评价发现的主要问题及原因：一是年度水利工作存在不确定性，部分应急、新增水利项目资金年中追加，年初预算难以全覆盖；二是绩效指标动态调整精细化不足，追加项目绩效指标设置较为粗放。下

一步改进措施：一是加强项目前期储备，提高预算编制前瞻性，统筹考虑年度潜在工作任务；二是落实追加资金绩效同步管理，细化新增项目绩效指标，全过程跟踪资金效益。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“2025年侵蚀沟治理项目”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分90分。全年预算数为5234万元，执行率为64%。项目绩效目标完成情况：按计划完成侵蚀沟沟头防护、谷坊修筑、植被恢复等治理工程，有效遏制黑土流失，减轻水土流失危害，改善了项目区生态环境与农业生产条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“2025年农村供水工程项目”项目（专项）支出部门评价结果：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2897万元，执行率为67%。项目绩效目标完成情况：完成农村供水设施升级改造，扩大稳定供水覆盖范围，提升水质保障水平，切实改善农村群众饮水条件。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。