

绥滨县水务局（本级）2024年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县水务局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 绥滨县水务局（本级）2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县水务局（本级）单位概况

一、单位职责

绥滨县水务局的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省有关水利水务工作的方针政策和法律法规，并组织监督实施。

2. 负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全县水务事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施；对县国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目中的水资源、水土保持和防洪等涉水方面的内容组织论证工作。编制全县水务系统部门预算。

二、单位机构设置

绥滨县水务局预算是包括绥滨县水务局本部5个内设机构，包括：办公室、财务室，项目办，河长办，人事劳资办。共4家预算单位的综合收支计划，为一级预算单位。其中：行政单位1家，事业单位3家。具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县水务局	一级	行政	3	综合办公室、水政水资源股、水利建管股
2	绥滨县农田水利工程建设中心	二级	事业	3	技术股、质量与安全股、综合股
3	绥滨县河长事务中心	二级	事业	1	河长制工作小组办公室
4	绥滨县农村水利技术指导站	二级	事业	1	技术指导站

(

第二部分 绥滨县水务局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,707.10	一、社会保障和就业支出	106.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	29.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	1,533.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	37.22
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,707.10	本年支出合计	1,707.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,707.10	支出总计	1,707.10

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。

单位收入总表

单位：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,707.10	1,707.10	1,707.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	水务局	1,707.10	1,707.10	1,707.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604001	绥滨县水务局	1,707.10	1,707.10	1,707.10	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,707.10	607.63	1,099.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	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	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,533.20	433.73	1,099.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,533.20	433.73	1,099.47	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	433.73	433.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1,099.47	0.00	1,099.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,707.10	一、本年支出	1,707.10
（一）一般公共预算拨款	1,707.10	（一）社会保障和就业支出	106.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	29.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	1,533.20
		（四）住房保障支出	37.22
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,707.10	支出总计	1,707.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,707.10	607.63	565.80	41.83	1,099.47
208	社会保障和就业支出	106.96	106.96	106.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	106.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	50.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00
213	农林水支出	1,533.20	433.73	391.90	41.83	1,099.47
21303	水利	1,533.20	433.73	391.90	41.83	1,099.47
2130301	行政运行	433.73	433.73	391.90	41.83	0.00
2130335	农村供水	1,099.47	0.00	0.00	0.00	1,099.47
221	住房保障支出	37.22	37.22	37.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	37.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	37.22	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	607.63	565.80	41.83
301	工资福利支出	531.16	531.16	0.00
30101	基本工资	191.78	191.78	0.00
3010101	基本工资	191.78	191.78	0.00
30102	津贴补贴	147.42	147.42	0.00
3010201	津补贴	142.71	142.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.71	4.71	0.00
30103	奖金	13.95	13.95	0.00
3010301	奖金	13.95	13.95	0.00
30107	绩效工资	12.52	12.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.53	50.53	0.00
30109	职业年金缴费	25.26	25.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.53	29.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.17	29.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	37.22	37.22	0.00
30199	其他工资福利支出	22.32	22.32	0.00
302	商品和服务支出	41.83	0.00	41.83
30201	办公费	6.90	0.00	6.90
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.70	0.00	1.70
3020601	办公电费	1.70	0.00	1.70
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	19.71	0.00	19.71
3020801	办公用房取暖费	19.71	0.00	19.71
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30239	其他交通费用	10.80	0.00	10.80
303	对个人和家庭的补助	34.64	34.64	0.00
30302	退休费	34.41	34.41	0.00
3030201	退休工资	31.17	31.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.24	3.24	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
604001	绥滨县水务局	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县水务局（本级） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1,099.47
310	资本性支出	1,099.47
31005	基础设施建设	1,099.47

单位预算项目支出表

单位：绥滨县水务局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	1099.47	1099.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绥滨县绥滨镇供水工程项目	绥滨县水务局	1099.47	1099.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绥滨县绥滨镇供水工程，保证饮用水正常使用。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,707.10万元，其中本年收入1,707.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,707.10万元，比上年预算数增加980.55万元，增长134.96%。主要变动情况：一是项目纳入年初预算，二是人员增加，三是工资上涨。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,707.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算607.63万元，比上年预算数增加68.58万元，增长12.72%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资上调。

2. 项目支出预算1,099.47万元，比上年预算数增加911.97万元，增长486.38%。主要变动情况：一是增加1个项目纳入年初预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，绥滨县水务局机关运行经费安排3.30万元，比上年增加0.3万元，增长9%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3514.22平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3514.22平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

绥滨县水务局重点项目名称为绥滨县绥滨镇供水工程。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
绥滨县绥滨镇供水工程	1099.47	100

“绥滨县绥滨镇供水工程项目”项目（本级）年初设定绩效目标，部门评价得分90分。全处预算数为1099.47万元，预计完成执行数1099.47万元。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.22万元，与2023年预算相比增加0.03万元，增长15.79%，变化的主要原因是人员增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

化。

（三）公务接待费0.22万元，与2023年预算相比增加0.03万元，增长15.79%，变化的主要原因是人员增加，公务接待费增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。