

附件 1:

2024 年度  
抚松县水资源服务中心部门决算



# 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明细表
- 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 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、部门主要职责

### 抚松县水资源服务中心主要职责

1、贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号），落实年度中央、省、市关于实行最严格水资源管理制度的考核工作，执行“三条红线”即：用水总量控制目标、用水效率控制目标、水功能区限制纳污控制目标的管控与落实工作；

2、负责全县地表水或地下自备水取水许可受理、审查、验收、证件发放等工作；

3、负责全县取用水管理、用水统计工作

4、负责全县水资源费征收、上缴工作；

5、负责全县节约用水监督、检查、宣传工作；负责指导、实施和落实县域节水型社会建设、水利行业节水机关建设工作；

6、负责饮用水水源地安全保障达标建设工作制度的实施与落实工作；

7、负责全县非法取用自备水源的查处工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县水资源服务中心内设 1 个机构，

为抚松县水资源服务中心。

纳入抚松县水资源服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1. 抚松县水资源服务中心

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					
部门：抚松县水资源服务中心			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	215.30
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	215.30	本年支出合计	57	215.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	215.30	总计	60	215.30

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：抚松县水资源服务中心									金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		215.30	215.04					0.26	
2130303	机关服务	215.30	215.04					0.26	
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：抚松县水资源服务中心								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		215.30	215.30					
2130303	机关服务	215.30	215.30					
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：抚松县水资源服务中心									金额单位：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	215.04	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	215.04	215.04			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	215.04	本年支出合计	59	215.04	215.04			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	215.04	总计	64	215.04	215.04			
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						
部门：抚松县水资源服务中心						
项目			本年支出			
			基本支出			
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		215.04	215.04	206.99	8.05	
2130303	机关服务	215.04	215.04	206.99	8.05	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：抚松县水资源服务中心								公开06表
公用经费								金额单位：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	206.99	302	商品和服务支出	8.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.96	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.68	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	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	2.13	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.78	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.40	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				
人员经费合计		206.99	公用经费合计					8.05

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、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：抚松县水资源服务中心							
项目							
				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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。

## 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					
部门：抚松县水资源服务中心					
项目					
本年支出					
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计				

注：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。



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											
部门：抚松县水资源服务中心											公开09表 金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	
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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

抚松县2024年度水利发展资金绩效自评表

市、县（市、区）					省直主管部门												
县级财政部门					县级主管部门												
预算到位情况 (万元)	批复预算数:				实际到位数:												
	其中:中央预算				其中:中央预算												
	省级预算				省级预算												
	地县预算				地县预算												
	其他资金				其他资金												
年度目标 完成情况	年初设定目标				全年实际完成情况												
	1. 规模以上取水工程统计量设施新建或改造数量9个;																
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	数量/年度指标值	质量/年度指标值	成本/年度指标值	得分	未完成或未达标20%原因及改进措施	评分标准				
管理工程 (40分)	项目决策	6	资金分配	6	分配结果	——	——	——	——	——							
					分配时效	——								——	——	——	
	项目实施	34	资金到位	6	财政资金到位情况	——	——	——	——	——							
					市县资金到位情况	——								——	——	——	
			资金支付	10	资金问题	——	——	——	——	——							
					支付进度	——								——	——	——	
			组织实施	10	项目合规	——	——	——	——	——							
					项目准备	——								——	——	——	
			绩效自评	8	绩效时效	——	——	——	——	——							
					绩效质量	——									——	——	——
项目绩效 (60分)	产出指标	40	数量指标	20	1. 中小河流治理河长任务	公里	——	——	——	——							
					2. 中小河流治理中小河任务数	条											
					3. 小型水库除险加固任务数	座											
					4. 安通山洪灾害防治任务数	个											
					5. 小流域山洪灾害“四预”能力建设数量	个											
					6. 洪水风险图编制数量	个											
					7. 农村饮水工程维修养护任务数	处											
					8. 小型水库工程维修养护任务数	座											
					9. 小型水库白蚁等害堤动物日常巡查任务数	座											
					10. 小型水库白蚁等害堤动物危害治理任务数	座											
					11. 堤防白蚁等害堤动物日常巡查长度	公里											
					12. 堤防白蚁等害堤动物危害治理长度	公里											
					13. 山洪灾害防治非工程措施维修养护任务数	个											
					14. 国家预警洪区堤防维修养护长度	公里											
					15. 国家预警洪区应急通信网络维护任务数	座											
					16. 中型灌区节水配套改造面积	万亩											
					17. 小型引调水工程完成年度建设任务项目数	个											
					18. 规模以上取水工程统计量设施新建或改造数量	个											
					19. “以电节水”替代取水工程统计量设施新建及统计量设施投入数量	个											
					20. 实施节水型社会建设《省节水工程》项目数	个											
					21. 新增农业水价综合改革面积	万亩											
					22. 用水权交易面积《省区划》	亩											
23. 中型以上病险除险加固和老旧堤防提升改造任务数	座																
24. 安通幸福河湖建设	条/个																
25. 实施水生态修复及水美乡村建设任务数	个																
项目绩效 (60分)	产出指标	40	质量指标	6	1. 截至第二年6月底,完工项目初步验收率	%	——	——	——	——							
					2. 工程验收合格率	%											
			时效指标	10	1. 截至当年年底,投资完成比例	%	——	——	——	——							
					2. 截至第二年6月底,投资完成比例	%											
					成本指标	4								项目成本控制在批复预算内且清算合理	元/亩		
	过程指标	15	经济 效益指标	5	1. 新增供水能力	万立方米	——	——	——	——							
					2. 保护耕地面积	万亩											
					3. 新增、恢复灌溉面积	万亩											
					4. 改善灌溉面积	万亩											
					5. 用水权交易面积《省区划》	万立方米											
			社会 效益指标	4	1. 山洪灾害防治保护人口数量	万人	——	——	——	——							
					2. 山洪灾害防治保护人口数量	平方公里											
					3. 农村饮水工程维修养护受益服务人口数量	万人											
					4. 中小河流治理保护人口数量	万人											
					5. 小型水库除险加固保护人口数量	万人											
生态 效益指标	4	1. 水土保持综合治理面积	平方公里	——	——	——	——										
		2. 地下水压采量《能力》	万立方米														
		3. 新增节水能力	万立方米														
		可持續影响 指标	2								已建工程是否良性运行	元/亩					
		满意度 指标	5								服务对象 满意度指标	5	受益群众满意度	%			
总分	100	100	——	——								——					

## 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、支总计均为 215.30 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各（减少） 3.41 万元，（下降） 1.6 %。主要原因：人员减少，项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 215.3 万元，其中：财政拨款收入 215.04 万元，比上年（减少） 3.39 万元，（下降） 1.6 %，主要是人员减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，事业收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，经营收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其他收入 0.26 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 766.7 %，主要是个人职业年金利息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 215.3 万元，其中：基本支出 215.3 万元，比上年（减少） 3.41 万元，（下降） 1.6%，主要是人员减少；项目支出 0 万元，比上年（减少） 7.5 万元，（下降） 100 %，主要是今年没有项目支出；上缴上级支出 0 万元，

比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

#### 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、支总计均为 215.04 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各（减少） 3.62 万元，（降低）1.7 %。主要原因：人员减少，项目减少。

#### 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 215.04 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.62 万元，下降 1.7 %。主要原因：人员减少，项目减少。

##### （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 215.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 215.04 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 242.06 万元，支出决算为 215.04 万元，完成年初预算的

88.8%。其中：

1. 农林水（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 242.06 万元，支出决算为 215.04 万元，完成年初预算的 88.8 %。决算数（小）于预算数的主要原因是人员减少，项目减少。

## 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 215.04 万元，其中：

**人员经费 206.99 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费 8.05 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、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 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0 %，本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

## 九、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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是下乡执法检查，普法宣传。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

公务用车购置费支出 0 万元。0 截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元，主要是执法检查、普法宣传。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 0 万元，较2023年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县水资源服务中心共有

车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

**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、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、十、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：**反映为行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。

**九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。