辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）决算单位构成

第二部分　2024 年度辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024 年度辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）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、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

第五部分　附件

第一部分 辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）概况

一、主要职责

）负责全市水行政管理，贯彻执行国家、省、市有关水行政的法律、法规、规章，结合实际，研究起草水行政工作的规范性文件，并组织实施。

（二）根据全市国民经济和社会发展总体规划，组织编制水利建设发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关涉水项目审查和技术论证工作。

（三）统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全市水资源的监测和调查评价，制订全市中、长期供需计划及水量调配方案，并实施监督管理；组织实施取水许可制度，负责水资源费征收工作；发布水资源公报。

（四）负责本市供水行业管理工作；组织制订供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准，并监督实施；负责供水行业特许经营的具体实施工作；负责本市自备井的管理；监测公共供水和自建设施期间供水的水质。

（五）负责本市计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和计划，制定有关标准，并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）按照国家和省有关资源与环境保护的有关法律、法规规章和标准，拟订水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力；提出限制排污总量及水环境治理的意见和污水治理措施。

（七）组织、协调农田水利基本建设和管理；指导全市农村水利、村镇供水、人畜饮水工作和农村水利社会化服务体系建设。

（八）负责本市水土保持生态环境工作，制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（九）负责组织水利技术推广工作；编制水利基本建设项目建议书和可行性报告，组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程规范。

（十）负责本市水利工程和水利设施的行业管理工作；对全市重点水利工程招投标、质量监督、工程监督、前期工作进行行业监管；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织配合水利工程的竣工验收工作。

（十一）承担市防汛抗旱指挥的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。对江河、堤防、水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十二）负责水利方面的行政审批工作；组织、实施水行政监察工作和水行政执法；协调部门之间和城乡、镇区之间的水事纠纷。

（十三）负责本市河道、水库、堤防的管理与保护工作；负责应急水源地管理。

（十四）承担水库移民管理工作，负责水库移民后期扶持政策的落实工作。

（十五）研究提出全市水水利行业的经济调节意见；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的水电、水域开发利用多种经营工作；研究提出有关全市水价调整、财务等经济调节意

见。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.海城市水利局本级

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2183.45万元，包括：

1.财政拨款收入2183.45万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1512.43万元，政府性基金预算财政拨款收入671.03万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加20.65万元，增长0.95%,主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）支出总计2183.45万元，包括：

1.基本支出338.70万元，占支出总计的15.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出256.90万元；商品和服务支出33.57万元；对个人和家庭的补助48.23万元。

2.项目支出1844.75万元，占支出总计的84.49%。主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加20.65万元，增长0.95%,主要原因：在职人员工资调整。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出2183.45万元，其中：基本支出338.70万元，项目支出1844.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加20.65万元，增长0.95%，主要原因：在职人员工资调整。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的613.07%，其中:基本支出完成年初预算的136.49%，项目支出完成年初预算的1708.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1512.43万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出104.67万元，具体包括：

（1）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）2.15万元,主要是行政单位离退休采暖补贴支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）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）25.36万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整。

（3）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）32.92 万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休补缴。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）44.24 万元,主要是退休人员抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预算。

2.卫生健康支出 11.58 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.35 万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 116.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.23 万元,主要是困企医疗补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.农林水支出 1379.24 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）205.51 万元,主要是机关运行、社会保障缴费等支出，完成年初预算的 104.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整、发放奖励性绩效。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1.13 万元,主要是水利项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无法预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）13.66万元,主要是水土保持项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无法预算。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）73.68万元,主要是汛期相关费用及防汛项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）629.43万元,主要是水利工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无法预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）16.44万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无法预算。

（7）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）9.73万元,主要是移民项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无法预算。

（8）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）276.72万元,主要是水利项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无法预算。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）152.94万元,主要是项目支出、困企补贴、车辆更新等支出，完成年初预算的141%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4.住房保障支出16.95万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.95 万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 97.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 671.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.农林水支出 671.03 万元，具体包括：

（1）（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展(项)667.04 万元,主要是水库移民项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无法预算。

（2）（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）3.99 万元,主要是水库移民项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无法预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.59 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.59 万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费9.59万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少34.21万元，降低78.11%，主要是2023年度存在车辆更新等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.59万元，主要用于机关及防汛期间车辆运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、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338.70万元,其中：人员经费305.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费33.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 33.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 32.88 万元，降低 49.48%，主要原因是 2023 年度存在车辆更新。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

见附件

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：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。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、安全奖励费用等支出；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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

见数据

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）　　2024 年度　　金额单位：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	1,512.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	671.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.67
	9		九、卫生健康支出	40	11.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,050.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,183.45	**本年支出合计**	58	2,183.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,183.45	**总计**	62	2,183.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）　　2024 年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,183.45**	**2,183.45**					
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67					
20805	行政事业单位养老支出	60.43	60.43					
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	25.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92					
20808	抚恤	44.24	44.24					
2080801	死亡抚恤	44.24	44.24					
210	卫生健康支出	11.58	11.58					
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58					
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
213	农林水支出	2,050.27	2,050.27					
21303	水利	1,379.24	1,379.24					
2130301	行政运行	205.51	205.51					
2130306	水利工程运行与维护	1.13	1.13					
2130310	水土保持	13.66	13.66					
2130314	防汛	73.68	73.68					
2130316	农村水利	629.43	629.43					

2130319	江河湖库水系综合整治	16.44	16.44					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	9.73	9.73					
2130335	农村供水	276.72	276.72					
2130399	其他水利支出	152.94	152.94					
21372		667.04	667.04					
2137202	基础设施建设和经济发展	667.04	667.04					
21373		3.99	3.99					
2137302	基础设施建设和经济发展	3.99	3.99					
221	住房保障支出	16.95	16.95					
22102	住房改革支出	16.95	16.95					
2210201	住房公积金	16.95	16.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）　　2024 年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,183.45**	**338.70**	**1,844.75**			
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67				
20805	行政事业单位养老支出	60.43	60.43				
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92				
20808	抚恤	44.24	44.24				
2080801	死亡抚恤	44.24	44.24				
210	卫生健康支出	11.58	11.58				
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58				
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
213	农林水支出	2,050.27	205.51	1,844.76			
21303	水利	1,379.24	205.51	1,173.73			
2130301	行政运行	205.51	205.51				
2130306	水利工程运行与维护	1.13		1.13			
2130310	水土保持	13.66		13.66			
2130314	防汛	73.68		73.68			
2130316	农村水利	629.43		629.43			
2130319	江河湖库水系综合整治	16.44		16.44			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.73		9.73			
2130335	农村供水	276.72		276.72			
2130399	其他水利支出	152.94		152.94			
21372		667.04		667.04			

2137202	基础设施建设和经济发展	667.04		667.04			
21373		3.99		3.99			
2137302	基础设施建设和经济发展	3.99		3.99			
221	住房保障支出	16.95	16.95				
22102	住房改革支出	16.95	16.95				
2210201	住房公积金	16.95	16.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）　　2024 年度　　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	1,512.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	671.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	104.67	104.67		
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58		
	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	2,050.26	1,379.23	671.03	
	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	16.95	16.95		
	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	2,183.45	本年支出合计	59	2,183.45	1,512.43	671.03	
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	2,183.45	总计	64	2,183.45	1,512.43	671.03	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		**1,512.43**	**338.70**	**1,173.72**
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67	
20805	行政事业单位养老支出	60.43	60.43	
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	
20808	抚恤	44.24	44.24	
2080801	死亡抚恤	44.24	44.24	
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
213	农林水支出	1,379.24	205.51	1,173.73
21303	水利	1,379.24	205.51	1,173.73
2130301	行政运行	205.51	205.51	
2130306	水利工程运行与维护	1.13		1.13
2130310	水土保持	13.66		13.66
2130314	防汛	73.68		73.68
2130316	农村水利	629.43		629.43
2130319	江河湖库水系综合整治	16.44		16.44

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.73		9.73
2130335	农村供水	276.72		276.72
2130399	其他水利支出	152.94		152.94
221	住房保障支出	16.95	16.95	
22102	住房改革支出	16.95	16.95	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	256.90	302	商品和服务支出	33.57	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	88.08	3020	办公费	4.52	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	44.57	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	32.37	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	25.36	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	32.92	3020	邮电费	2.65	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	11.35	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.54	3021	差旅费	0.28	3100	物资储备	
3011	住房公积金	16.95	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	4.74	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.23	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.15	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	44.24	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.77	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.80	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.06	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.59	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	14.99	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.02	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	6.75	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		305.13	公用经费合计					33.57

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	9.59	9.59
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.59	9.59
其中:（1）公务用车运行维护费	9.59	9.59
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）　　2024 年度　　金额单位：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
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				**671.03**		**671.03**	
213	农林水支出		671.03	671.03		671.03	
21372			667.04	667.04		667.04	
2137202	基础设施建设和经济发展		667.04	667.04		667.04	
21373			3.99	3.99		3.99	
2137302	基础设施建设和经济发展		3.99	3.99		3.99	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市海城市水利局（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	040001海城市水利局本级-210381000
部门年初预算收入金额	248.15
部门年初预算支出金额	248.15

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	81.35	70.51	86.68%	13.3	11.52
	基本支出人员经费(保工资)	250.16	249.6	99.78%	13.3	13.27
	基本支出公用经费（保运转）	21.58	18.57	86.09%	13.4	11.53

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	按照年初预算执行，完成相关工作。	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						

管理效率	收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	经济效益	防范和减少安全生产事故的发生		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持	体制机制	建立完善防汛抗旱工作机制		优化完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	完善内控制度		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.32					

附件 4

政府信息报送保密审查表

单位：（盖章）　　2024 年 8 月 2 日

序号	信息标题
1	海城市水利局 2024 年度部门决算
保密审查意见	同意发布 ☑ 不同意发布 □ （签字）
报送员	（签字，联系电话） 18742278333