

**2024 年度**

**乐山市市中区水务局**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 23 日

<b>第一部分 单位概况</b>	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b>	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
<b>第三部分 名词解释</b>	17
<b>第四部分 附件</b>	22
<b>第五部分 附表</b>	43
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	43
三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	43

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

市中区水务局是区政府主管全区水行政的工作部门。主抓水利服务体系建设、防洪减灾体系建设、抗旱保增收、水资源管理、水土保持、涉水重点项目协调配合等工作，重点强化水政执法管理，加强江河堤防、水库及渠道维护、农村安全饮水、民生工程、统筹城乡发展、节水改造等工作，不断实现由传统水利向现代水利、可持续发展水利转变的发展模式。具体职能职责是：一是负责贯彻中华人民共和国《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关水务法律、法规和方针政策，研究制定适合全区的有关规范性文件，并组织实施和监督检查。二是负责拟定全区水务管理的发展规划、五年计划及年度目标，并组织实施。三是负责统一管理全区水资源（含空中水、地下水、地表水）保护和节约用水的统一管理工作。四是负责全区水务行政执法工作及违法案件的查处。五是负责全区防洪抗旱及河道管理工作。六是负责全区农村水利工作，制定农村水利发展规划并组织实施。七是负责全区水土保持工作。八是负责全区水务工程建设项目的规划、建议书、可行性研究报告和初步设计方案编制及组织、指导全区水务基础设施建设并对其实施行业监督管理工作。九是负责管理局属事业单位。十是承办区政府交办的其他

事项。

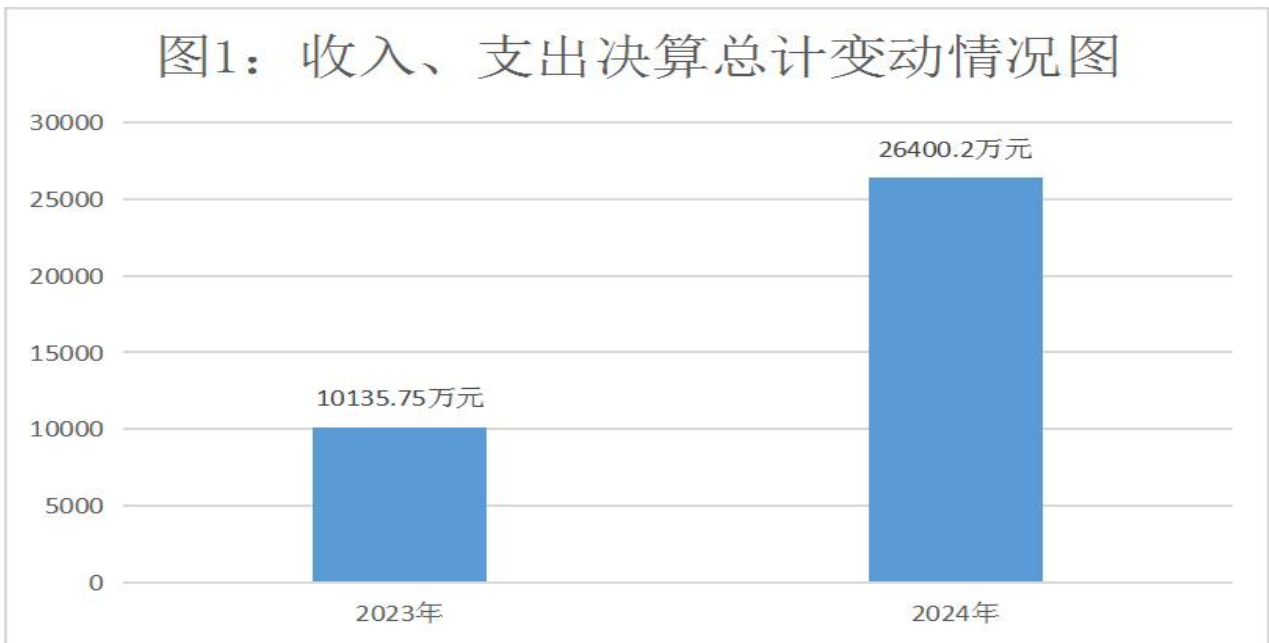
## 二、机构设置

乐山市市中区水务局包含行政单位 1 个（独立核算），参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 8 个（7 个下属二级单位，1 个区属事业单位），8 个事业单位全部未单独核算。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 26400.2 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 16264.45 万元，增加 160.47%。主要变动原因是城乡供水一体化、引水工程建设、岷东片区水资源配置、高中水库 2025-2025 年续建配套与节水改造等工程资金支付。

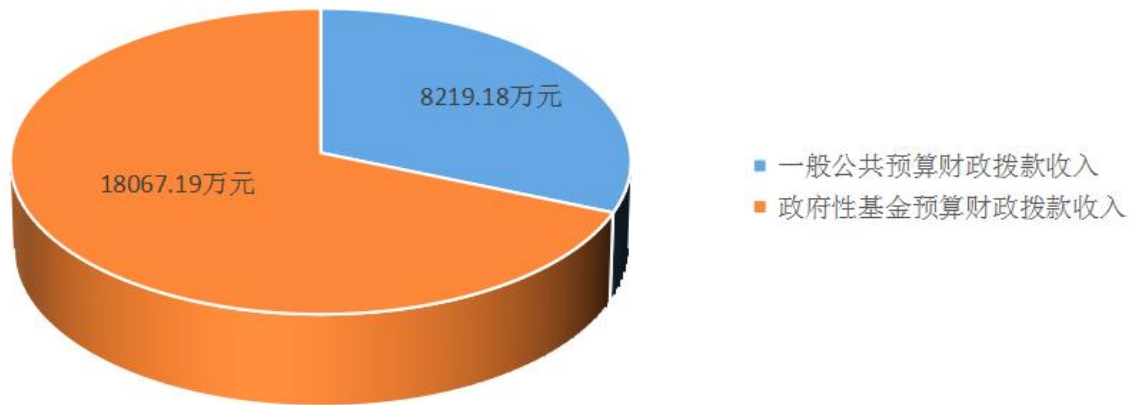


### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 26286.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8219.18 万元，占 31.26%；政府性基金预算财政拨款收入 18067.19 万元，占 68.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0

万元，占 0%。

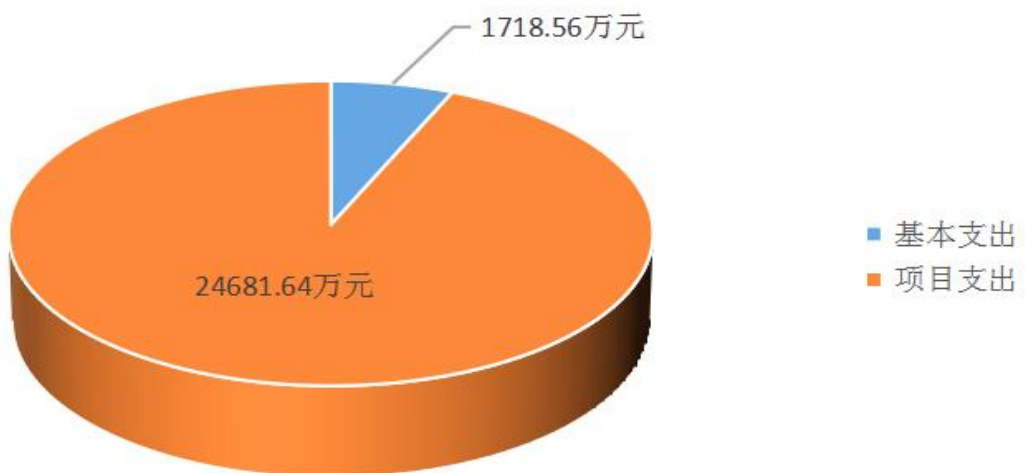
图2:2024年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

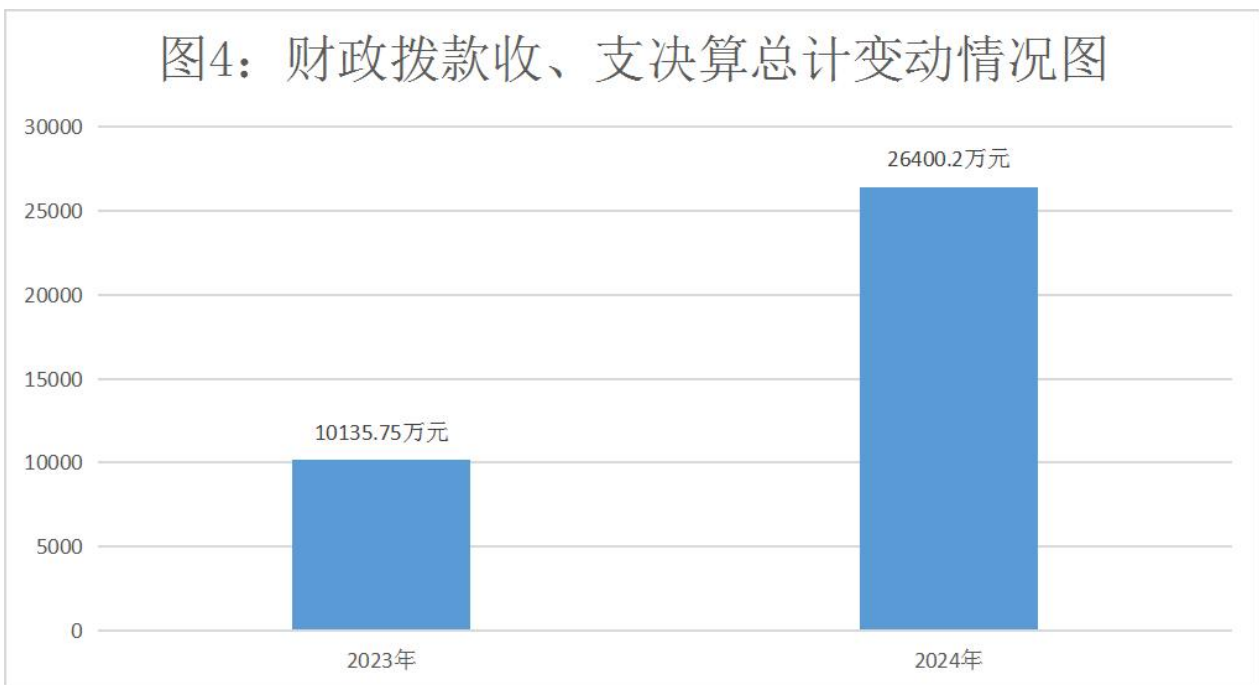
2024年本年支出合计 26400.2 万元，其中：基本支出 1718.56 万元，占 6.51%；项目支出 24681.64 万元，占 93.49%。

图3:2024年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计26400.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加16264.45万元，增长160.47%。主要变动原因是城乡供水一体化、引水工程建设、岷东片区水资源配置、高中水库2025-2025年续建配套与节水改造等工程资金支付。

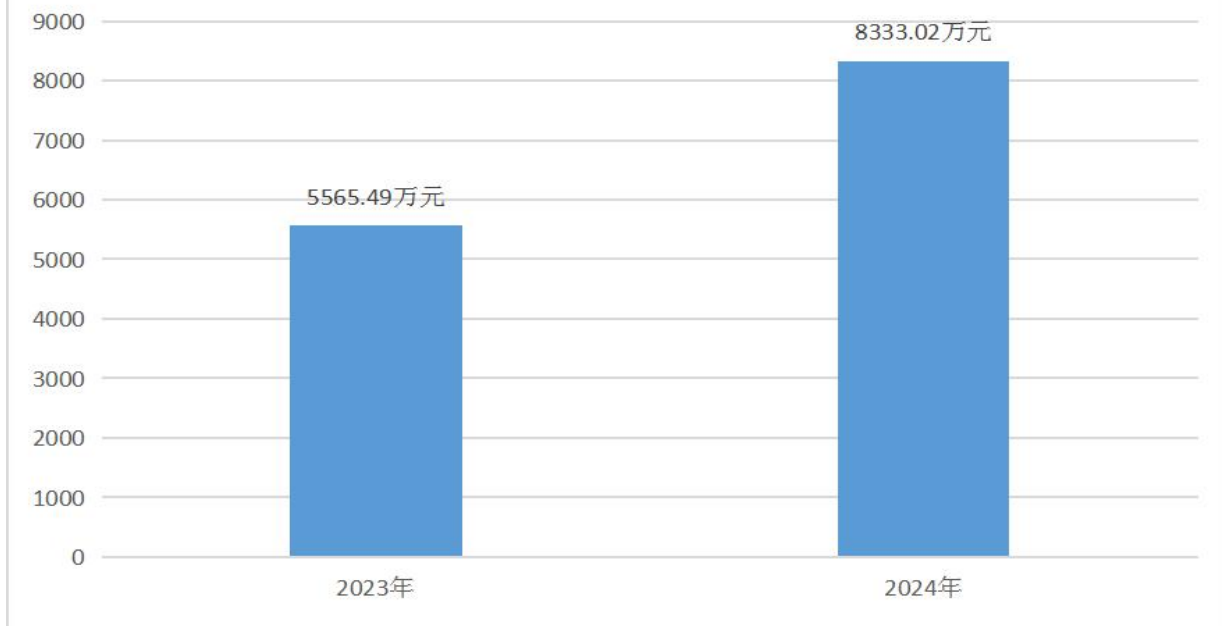


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出8333.02万元，占本年支出合计的31.56%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2767.53万元，增长49.73%。主要变动原因是高中水库2023-2025年续建配套与节水改造、水毁工程修复、临江河防洪工程治理等项目资金支出。

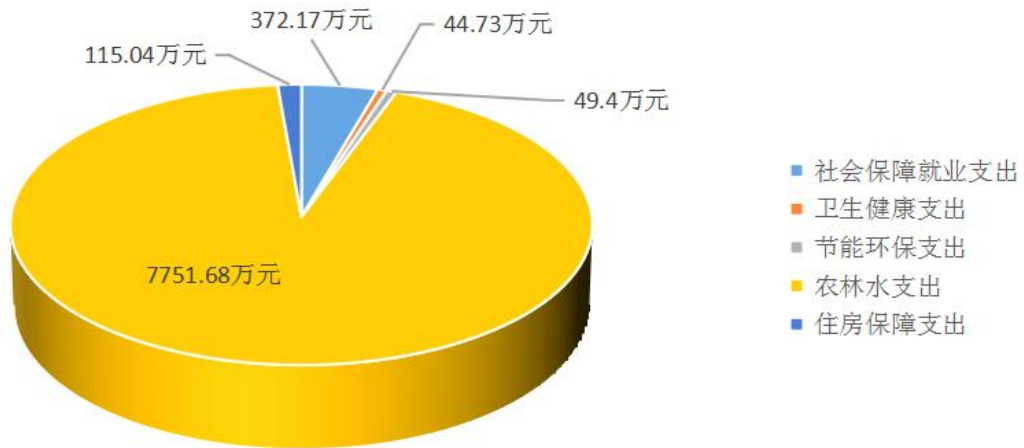
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出8333.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出372.17万元，占4.47%；卫生健康（类）支出44.73万元，占0.54%；节能环保（类）支出49.4万元，占0.59%；农林水（类）支出7751.68万元，占93.02%；住房保障（类）支出115.04万元，占1.38%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 8333.02 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 135.51 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 74.77 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 117.11 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支

出决算为 23.12 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）丧残抚恤（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 8.27 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为 12.61 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.73 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 29.5 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 49.4 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 333.54 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 1762.37 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支

出决算为 737.43 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 170.69 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 43.79 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算为 158.12 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 4456.32 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 88.56 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 115.04 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1718.56 万元，其中：

人员经费 1585.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 132.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

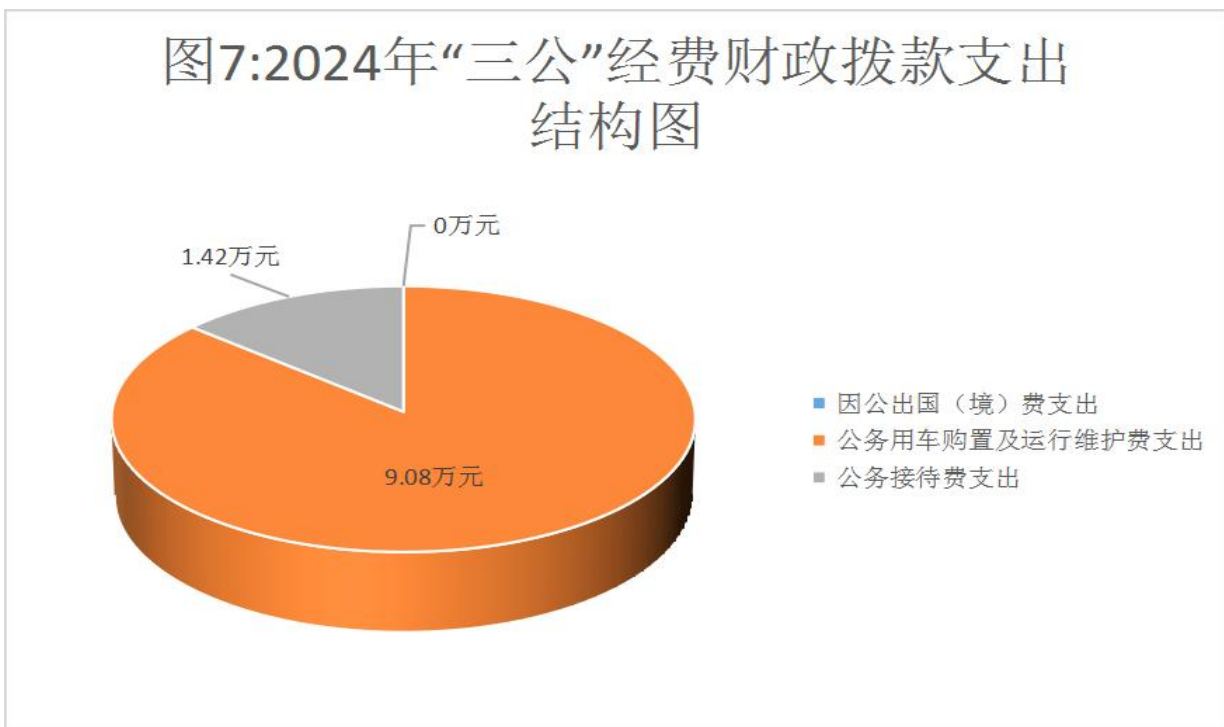
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元，完成预算100%，较上年减少0.56万元，减少4.55%。减少原因为厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.08万元，占86.48%；公务接待费支出决算1.42万元，占13.52%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算

比 2023 年无增减。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.08 万元, 完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 0.32 万元, 下降 3.4%。主要原因是车辆维修及油价起伏等。

其中: **公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 5 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 1 辆、皮卡车 3 辆。

**公务用车运行维护费支出 9.08 万元。**主要用于防汛抗旱、水利基础设施建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 1.42 万元, 完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.24 万元, 减少 14.46%。主要原因是厉行节约。其中:

**国内公务接待支出 1.42 万元,**主要用于开展稽查、检查等执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次, 115 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.42 万元, 具体内容包括: 防灾减灾督导、高中水库续建配套与节水改造工程检查、水毁工程检查、农业节水与现代化灌区调研、移民项目检查评估等工作接待。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 18067.19 万元, 占本年

支出合计的 68.44%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 13496.93 万元，增长 295.32%。主要变动原因是城乡供水一体化、引水工程建设项目资金支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 132.93 万元，比 2023 年减少 3.47 万元，下降 2.54%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2024 年，乐山市市中区水务局政府采购支出总额 466.64 万元，其中：政府采购货物支出 30.06 万元、政府采购工程支出 436.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 2024 年小型水库工程设施维修养护、2024 年农村饮水工程维修养护项目。授予中小企业合同金额 466.64 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 30.06 万元，占政府采购支出总额的 6.44%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市市中区水务局共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于高中水库管理工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专

用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织大中型水库移民后扶项目、农村安全饮水水质检测项目、小二型水库维修养护、水毁修复项目等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对上年度续建项目及本年度实施项目的54个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告，其中，本部门整体绩效自评得分为103.6分（含加分项），绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况看，我部门预、决算编制合理，支出规范，基本达到了年初设定的各项目标。所有资金支付严格按审批程序办理，操作规范，财政支出绩效良好。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 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. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬奖。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他

社会保障就业支出（项）：指用于其他社会保障就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于农业农村方面的支出。

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

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映水利系统防汛业务支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指反映农村供水工程建设改造和维修养护方面的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

25. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其

他大中型水库库区基金支出（项）：反映其他大中型水库库区基金支出。

26. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

27. 农林水支出（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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目等支出。

28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

30. 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。

31. 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。

32. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

33. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

附表

### 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		乐山市市中区水务局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	26400.21	26400.21	0					
年度总体目标	承担区河长制办公室日常工作，督促各乡镇（街道）、各部门推进河（湖）长制工作各项任务的落实，掌握工作开展情况，推广先进经验，收集存在的困难和问题，研究解决办法，提供决策参考并上报相关信息。；组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。参与编制区内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。；组织、指导全区水利基础设施建设并对其实施行业监督管理。；组织编制全区水利发展规划。负责拟定有关水利方面的综合规划和专业规划，并组织实施。；组织编制农村水利发展规划并指导实施；组织指导全区农村水利工程的生产运行管理、开发利用；组织指导全区农村水利工程的生产运行管理、开发利用；指导农村饮水安全工程建设管理工作。按实完成全区移民安置后扶工作。保障完成单位职工工资福利正常足额发放、单位正常运转工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	持续推进项目建设	持续推进各项目以及 2024 年新开工项目						
	保障单位职工工资福利正常足额发放	保障单位在职职工共计 80 人的基本工资、津补贴、绩效工资、独子费、十三个月工资以及医保、养保、工伤保险、年金、公积金的正常足额发放等。						
	推进各项项目工作有序开展	推进水利工程水毁修复、小型水库维修养护、高中水库灌区续建配套与节水改造、江河治理工程、农村饮水工程维修养护、大中型水库移民后扶等工作。						
	保障单位正常运转	保障职工工会慰问、工会活动、体检、党建活动等的正常开展，保障单位公车补贴的正常发放。保障单位日常办公、项目运转所需的水电、邮电、办公、劳务等费用的及时足额支付。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资福利正常发放人数	正向	≥80	人	10	82
			部门项目正常推进数量	正向	≥20	个	10	22
		质量指标	单位职工福利、单位运转费用支付准确率	正向	= 100	%	10	100
			部门项目资金支付准确	正向	= 100	%	10	100

			率					
		时效指标	单位职工福利、单位运转费用支付及时率	正向	=100	%	10	100
		时效指标	部门项目资金支付及时率	正向	≥90	%	10	90
	效益指标	社会效益指标	单位管理履职情况	正向	好中差		20	好
	满意度指标	满意度指标	单位服务对象满意度	正向	≥95	%	10	95

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表