

抚远市水务局（本级）2024年单位预算公开

目 录

第一部分 抚远市水务局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 抚远市水务局（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 抚远市水务局（本级）单位概况

一、单位职责

抚远市水务局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责统一管理本市水资源（包括地表水、地下水、再生水、外调水）；会同有关部门拟订水资源中长期和年度供求计划，并监督实施；组织实施水资源论证制度和取水许可制度，发布水资源公报；指导饮用水水源保护和农民安全饮水工作；负责水文管理工作。

（三）负责本市供水、排水行业的监督管理；组织实施排水许可制度；拟订供水、排水行业的技术标准、管理规范，并监督实施。

（四）负责本市节约用水工作；拟订节约用水政策，编制节约用水规划，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。

（五）负责本市河道、水库、湖泊、堤防的管理与保护工作；组织水务工程的建设与运行管理；负责应急水源地管理。

（六）负责本市水土保持工作；指导、协调农村水务基本建设和管理。

（七）承担本市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作，组织、监督、协调、指导全市防汛抗旱工作。

（八）负责本市水政监察和行政执法工作；依法负责水务方面的

行政许可工作；协调部门、区县之间的水事纠纷。

（九）承担本市水务突发事件的应急管理工作；监督、指导水务行业安全生产工作，并承担相应的责任。

（十）负责本市水务科技、信息化工作；组织重大水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用。

（十一）参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施；参与水价管理和改革的有关工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

抚远市基层水利站、抚远市水利工程管护中心、抚远市乌苏镇灌区工作站、抚远市水资源和节约用水中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在抚远市水务局职责之中。

二、单位机构设置

抚远市水务局（本级）有内设机构4个，分别为办公室、综合科、财务室、工程科。

第二部分 抚远市水务局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：抚远市水务局（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	696.68	一、社会保障和就业支出	85.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	21.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	556.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	32.92
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	696.68	本年支出合计	696.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	696.68	支出总计	696.68

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：抚远市水务局（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	696.68	696.68	696.68	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	0.00
374	抚远市水务局	696.68	696.68	696.68	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	0.00
374001	抚远市水务局	696.68	696.68	696.68	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	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：抚远市水务局（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	696.68	504.34	192.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.70	24.70	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	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	556.46	364.12	192.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	556.46	364.12	192.34	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	364.12	364.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	93.34	0.00	93.34	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.92	32.92	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：抚远市水务局（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	696.68	一、本年支出	696.68
（一）一般公共预算拨款	696.68	（一）社会保障和就业支出	85.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	21.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	556.46
		（四）住房保障支出	32.92
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	696.68	支出总计	696.68

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：抚远市水务局（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	696.68	504.34	481.47	22.87	192.34
208	社会保障和就业支出	85.62	85.62	85.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.14	83.14	83.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	43.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00
213	农林水支出	556.46	364.12	341.25	22.87	192.34
21303	水利	556.46	364.12	341.25	22.87	192.34
2130301	行政运行	364.12	364.12	341.25	22.87	0.00
2130302	一般行政管理事务	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2130310	水土保持	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130311	水资源节约管理与保护	93.34	0.00	0.00	0.00	93.34
2130335	农村供水	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.92	32.92	32.92	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：抚远市水务局（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	504.34	481.47	22.87
301	工资福利支出	449.85	449.85	0.00
30101	基本工资	188.73	188.73	0.00
3010101	基本工资	188.73	188.73	0.00
30102	津贴补贴	115.29	115.29	0.00
3010201	津补贴	108.79	108.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.50	6.50	0.00
30103	奖金	26.56	26.56	0.00
3010301	奖金	26.56	26.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	43.89	0.00
30109	职业年金缴费	14.55	14.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.57	20.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	32.92	32.92	0.00
30199	其他工资福利支出	6.47	6.47	0.00
302	商品和服务支出	27.01	4.14	22.87
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	2.60	0.00	2.60
3020601	办公电费	2.60	0.00	2.60
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	8.87	0.00	8.87
3020802	专用房屋取暖费	8.87	0.00	8.87
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.15	0.00	2.15
3021301	一般维修费	2.15	0.00	2.15
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	4.14	4.14	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.48	27.48	0.00
30302	退休费	24.70	24.70	0.00
3030201	退休工资	19.64	19.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.06	5.06	0.00
30305	生活补助	2.48	2.48	0.00
3030501	遗属生活补助	2.48	2.48	0.00

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
30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市水务局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：抚远市水务局（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：抚远市水务局（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：抚远市水务局（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	192.34
302	商品和服务支出	132.50
30201	办公费	8.00
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	6.00
30216	培训费	0.40
30227	委托业务费	109.10
30239	其他交通费用	3.00
310	资本性支出	59.84
31002	办公设备购置	3.00
31005	基础设施建设	56.84

单位预算项目支出表

单位：抚远市水务局（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		192.34	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（农） 【2024】14号农村饮水 工程维修养护项目	抚远市水务局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2024】14 号农村饮水工程维修养护 项目	
水土保持执法经费/	抚远市水务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水土保持执法正常运 转	
水资源工作经费/	抚远市水务局	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年水资源工作正 常运转	
水土保持工作经费/	抚远市水务局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年水土保持工作 正常运转	
水务局工作经费/	抚远市水务局	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年水务局工作正 常运转	
黑财指（农） 【2024】14号水资源管 理项目	抚远市水务局	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2024】14 号水资源管理项目	

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696.68万元，其中本年收入696.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入696.68万元，比上年预算数减少145.39万元，下降17.27%。主要变动情况：项目减少。

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696.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算504.34万元，比上年预算数减少4.93万元，下降0.97%。主要变动情况：人员结构调整，人员经费减少。
2. 项目支出预算192.34万元，比上年预算数减少140.46万元，下降42.21%。主要变动情况：项目减少。
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

2024年，抚远市水务局机关运行经费安排504.34万元，比上年减少1.93万元，下降0.97%，主要原因是人员结构调整，人员经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排24万元，其中：货物类采购预算11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2746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0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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）事业单位离退休（项）：反映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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、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金。

十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。

二十、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十三、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。

二十四、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