

宁强县水利资源发展服务中心 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实中、省、市有关河道管理、水资源管理、水土保持监督、水利工程质量管理工作。

负责全县在建水利工程质量安全监督职能,制定水利工程质量管理办法和管理制度。参与水利工程质量事故的调查与处。

负责涉水违法事件的查处,协调水行政主管部门完成跨流域、跨县区的水事纠纷调处和查处,承担水政监察和水行政执法、水行政许可、水行政复议、水行政法律文书制作等工作。

负责取水许可、采砂许可、涉河建设项目审查、水土保持方案、水资源论证、防洪评价等法律运用、合法性的审核。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。

负责组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。

（二）内设机构

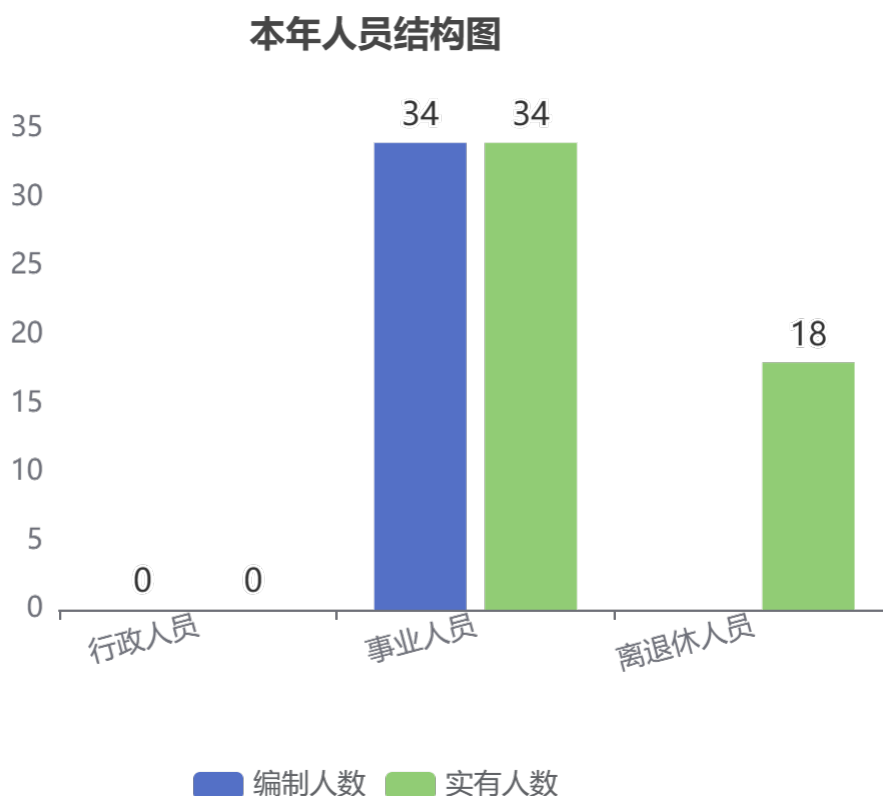
本单位有以下内设科室组成: 办公室、河道执法股、河道监管股、水旱灾害防御股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县水利局的二级预算单位,编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员18人。

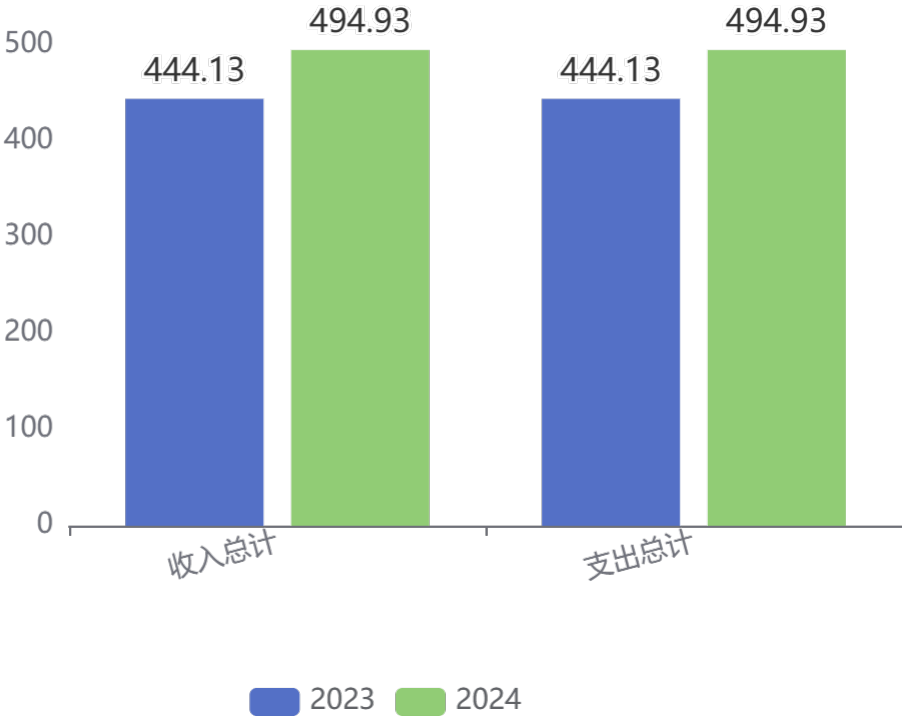


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为494.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.80万元，增长11.44%，增长的主要原因是：2024年度办单位增加了项支出以及人员调资。

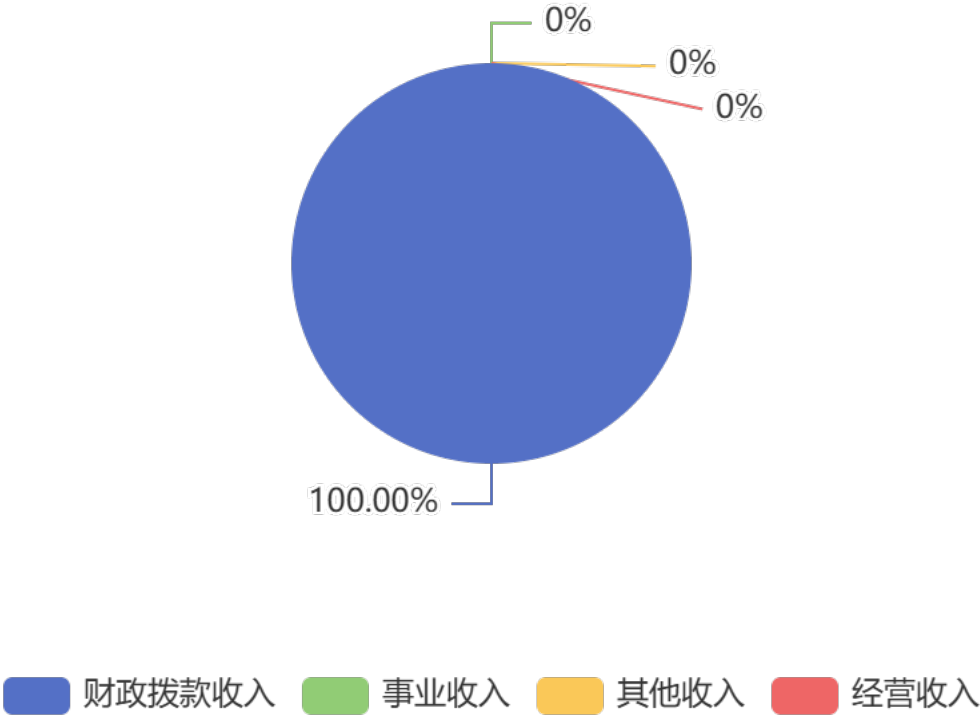
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

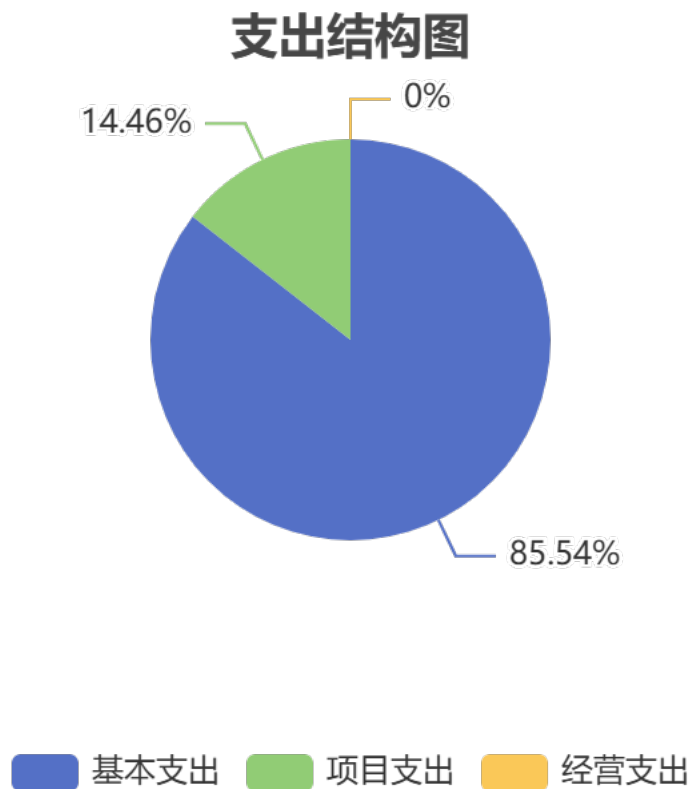
2024年度本年收入合计494.93万元，其中：财政拨款收入494.93万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

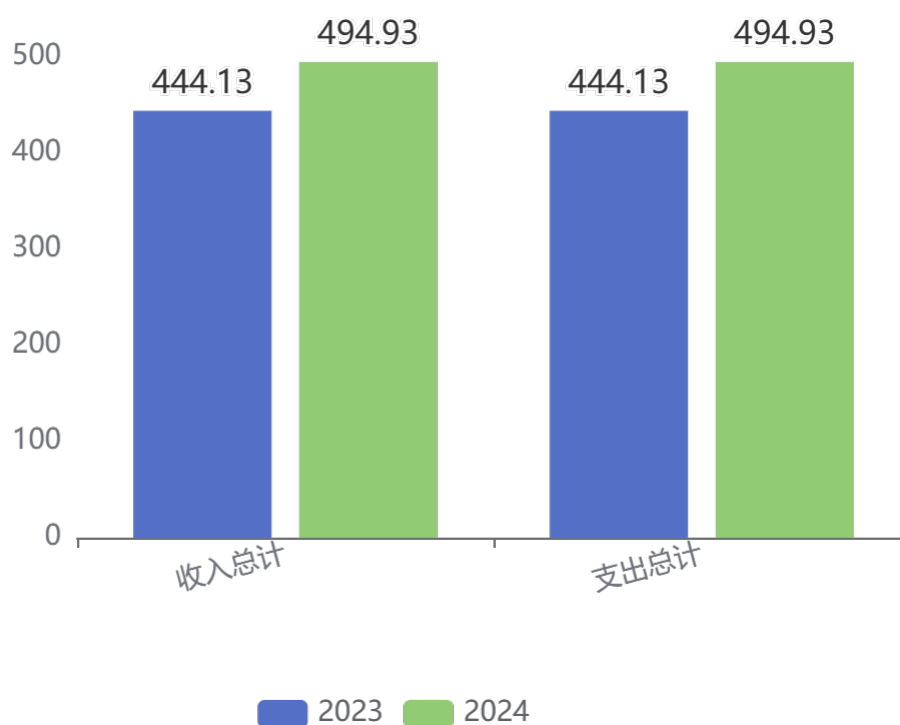
2024年度本年支出合计494.93万元，其中：基本支出423.34万元，占85.54%；项目支出71.59万元，占14.46%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为494.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.80万元，增长11.44%，增长的主要原因是：2024年度办单位增加了项支出以及人员调资。

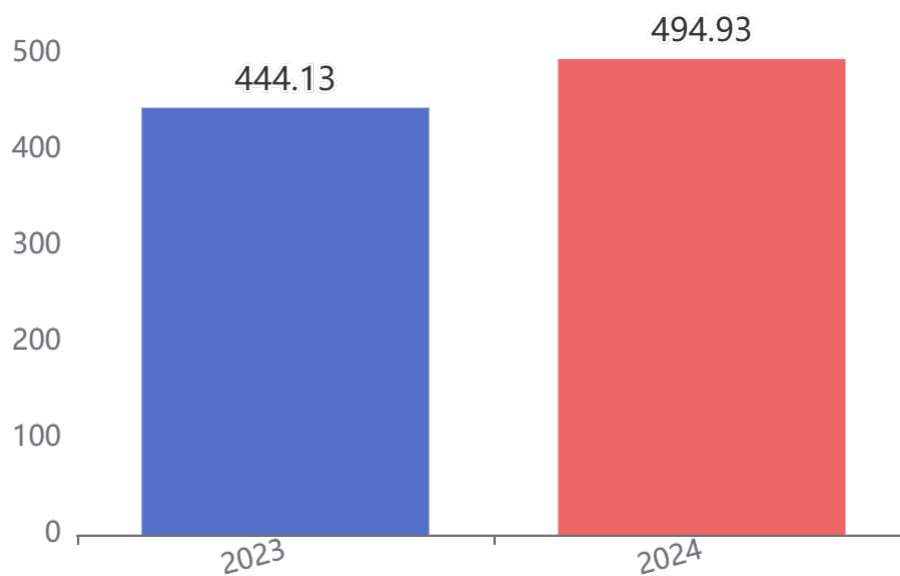
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



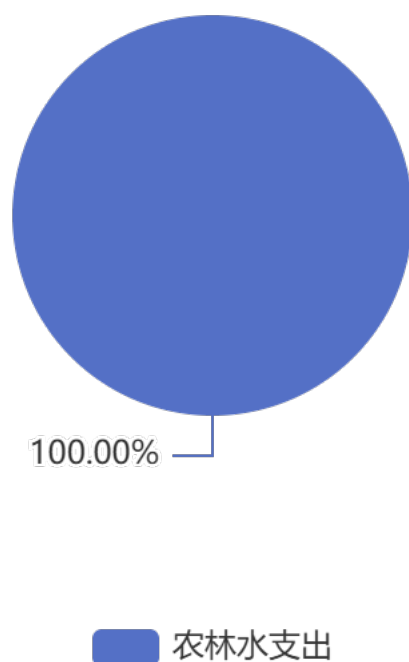
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算394.17万元，支出决算494.93万元，完成年初预算的125.56%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加50.80万元，增长11.44%，增长的主要原因是：2024年度项目支出以及人员调资未纳入年初预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算370.25万元，支出决算402.33万元，完成年初预算的108.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度人员调资未纳入年初预算。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算56.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出未纳入年初预算。

3. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算21.01万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度高海拔地区补助、补发工资、遗属补助未纳入年初预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算14.99万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目支出未纳入年初预算。

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423.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费384.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费38.46万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.0万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.0万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%，。主要用于车辆维修及运行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，实行年度考核和综合工作考核、执行财务和资产上报审批审核制度、完善了绩效管理工作机制。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数394.17万元，执行数494.93万元，完成预算的125.56%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位预算编制程序规范、方法科学、编制及时、内容完整，年度决算情况真实、数据准确、资料完备，预决算控制运行良好，严格执行上级有关财务管理规定和单位财务管理制度，各项资金专账存放、专人管理、专款专用；严格执行支出报账审批程序，程序规范，票据合法，内容真实，手续齐全，支出合理；物资采购严格遵守政府采购政策规定和上级有关文件要求，程序合法，合同完善，行为规范，资料健全。单位各项业务运行良好，管理规范，无如何违规操作和违法违纪行为。发现的问题及原因：单位人员信息应用薄弱，进一步加强单位各项工作信息化。增加高学历高素质人员。下一步改进措施：合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼职的原则，分别安排财务、业务管理人员，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。

宁强县水利资源发展服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			宁强县水利资源发展服务中心									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	单位人员经费、公用经费	完成	423.34	423.34		423.34	423.34		—		—
	任务2	水旱灾害维修维护、小型水库维修养护	完成	71.59	71.59		71.59	71.59		—		—
	金额合计									10		10
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：单位人员经费按规定足额发放，社保按时缴纳，公用经费及时支付，机构运行正常。 目标2：用于实施18个镇街山洪灾害防治及维修养护23处，预警设备维护60处，9座小型水库维修养护小型水库白蚁防治					目标1完成情况：单位人员经费按规定足额发放，社保按时缴纳，公用经费及时支付，机构运行正常。 目标2完成情况：完成了18个镇街山洪灾害防治及维修养护23处，预警设备维护60处，及9座小型水库维修养护小型水库白蚁防治。						
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：本单位财政供养人员		34		已完成		5	5		
			指标2：水旱灾害防治维修维护23处、9座小型水库维修养护及白蚁防治		≥90		已完成		5	4		
		质量指标	指标1：按时发放工资，保障本单位工作正常运转		100%		已完成		10	10		
			指标2：2024年完成项目验收		100%		已完成		10	10		
			指标3：年度工作完成质量		100%		已完成		10	10		
		时效指标	指标1：每月工资正常发放，社保按时缴纳		100%		已完成		10	10		
			指标2：2024年度已完成投资		90%		已完成		10	8		
		成本指标	指标1：三公经费增长率		≤0		已完成		5	5		
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：干部职工各项待遇按时落实		长期保障		已完成		5	5	
				指标2：提升水旱灾害防御能力		继续提升		已完成		5	5	
	可持续影响指标		指标1：提高干部职工工作积极性		持续提升		已完成		10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象，受益群众满意		≥95		满意		5	5		
	总分									90	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁强县水利资源发展服务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4222160。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：宁强县水利资源发展服务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.93	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		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	494.93
	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	494.93	本年支出合计	57	494.93
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	494.93	总计	60	494.93

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。

收入决算表

编制单位：宁强县水利资源发展服务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	494.93	494.93					
213	农林水支出	494.93	494.93					
21303	水利	494.93	494.93					
2130304	水利行业业务管理	402.33	402.33					
2130306	水利工程运行与维护	56.60	56.60					
2130311	水资源节约管理与保护	21.01	21.01					
2130314	防汛	14.99	14.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁强县水利资源发展服务中心

公开03表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		494.93	423.34	71.59			
213	农林水支出	494.93	423.34	71.59			
21303	水利	494.93	423.34	71.59			
2130304	水利行业业务管理	402.33	402.33				
2130306	水利工程运行与维护	56.60		56.60			
2130311	水资源节约管理与保护	21.01	21.01				
2130314	防汛	14.99		14.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宁强县水利资源发展服务中心

公开04表
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	494.93	一、一般公共预算支出	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	494.93	494.93		
	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	494.93	本年支出合计	59	494.93	494.93		
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	494.93	总计	64	494.93	494.93		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县水利资源发展服务中心

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		494.93	423.34	71.59
213	农林水支出	494.93	423.34	71.59
21303	水利	494.93	423.34	71.59
2130304	水利行业业务管理	402.33	402.33	
2130306	水利工程运行与维护	56.60		56.60
2130311	水资源节约管理与保护	21.01	21.01	
2130314	防汛	14.99		14.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宁强县水利资源发展服务中心

公开06表
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	369.15	302	商品和服务支出	38.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.73	30201	办公费	12.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	105.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	13.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		384.88	公用经费合计					38.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁强县水利资源发展服务中心

公开07表
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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县水利资源发展服务中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宁强县水利资源发展服务中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。