

附件 1:

2024 年度

舒兰市响水水库管理中心部门决算

2025 年 12 月 9 日

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收入支出决算表
- 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

(一) 建立健全水库有关管理制度，编制水库运行计划，落实水库管护责任制；

(二) 负责工程安全及水文气象监测工作，建立水库大坝安全鉴定制度，及时向水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况；

(三) 编制度汛方案及安全管理应急预案，执行调度运用计划和防汛抗洪命令，实行汛期全日制值班制度，储备抢险物资和设备，组建抢险队伍；

(四) 防治库区水土流失，做好景观建设和环境绿化工作；

(五) 制止损坏水库工程设施和危及工程安全行为；

(六) 承担水库有关建筑物、机电设备的日常养护维护工作，制定安全维护计划，落实具体措施，确保工程安全运行。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市响水水库管理中心内设 1 个机构。

纳入舒兰市响水水库管理中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市响水水库管理中心本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：舒兰市响水水库管理中心

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	2,183.38	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		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	58.50	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	27.31	八、社会保障和就业支出	39	46.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.38
	10		十、节能环保支出	41	2,037.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	269.02
	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	
	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	2,269.19	本年支出合计	58	2,357.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	33.92	结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.37	年末结转和结余	60	6.95
	30			61	
总计	31	2,364.49	总计	62	2,364.49

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：舒兰市响水水库管理中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,269.19	2,183.38			58.50		27.31
210		卫生健康支出	5.38	5.38					
21011		行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101102		事业单位医疗	5.38	5.38					
211		节能环保支出	2,037.00	2,037.00					
21103		污染防治	2,037.00	2,037.00					
2110399		其他污染防治支出	2,037.00	2,037.00					
213		农林水支出	226.81	141.00			58.50		27.31
21303		水利	226.81	141.00			58.50		27.31
2130304		水利行业业务管理	181.81	96.00			58.50		27.31
2130311		水资源节约管理与保护	45.00	45.00					

三、支出决算表

支出决算批复表

财政批复03表
金额单位：万元

部门：舒兰市响水水库管理中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,357.54	217.15	2,082.18		58.22	
208		社会保障和就业支出	46.14	46.14				
20805		行政事业单位养老支出	46.14	46.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14				
210		卫生健康支出	5.38	5.38				
21011		行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101102		事业单位医疗	5.38	5.38				
211		节能环保支出	2,037.00		2,037.00			
21103		污染防治	2,037.00		2,037.00			
2110399		其他污染防治支出	2,037.00		2,037.00			
213		农林水支出	269.02	165.62	45.18		58.22	
21303		水利	269.02	165.62	45.18		58.22	
2130304		水利行业业务管理	223.84	165.62			58.22	
2130306		水利工程运行与维护	0.18		0.18			
2130311		水资源节约管理与保护	45.00		45.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

部门：舒兰市响水水库管理中心

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	2,183.38	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	46.14	46.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38		
	10		十、节能环保支出	42	2,037.00	2,037.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	149.39	149.39		
	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	2,183.38	本年支出合计	59	2,237.91	2,237.91		
年初结转和结余	28	54.53	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	54.53		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	2,237.91	总计	64	2,237.91	2,237.91		

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：舒兰市响水水库管理中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	54.53	54.53		2,183.38	101.38	2,082.00
208		社会保障和就业支出	46.14	46.14				
20805		行政事业单位养老支出	46.14	46.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14				
210		卫生健康支出				5.38	5.38	
21011		行政事业单位医疗				5.38	5.38	
2101102		事业单位医疗				5.38	5.38	
211		节能环保支出				2,037.00		2,037.00
21103		污染防治				2,037.00		2,037.00
2110399		其他污染防治支出				2,037.00		2,037.00
213		农林水支出	8.39	8.39		141.00	96.00	45.00
21303		水利	8.39	8.39		141.00	96.00	45.00
2130304		水利行业业务管理	8.39	8.39		96.00	96.00	
2130311		水资源节约管理与保护				45.00		45.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：舒兰市响水水库管理中心

科目代码	科目名称	本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
		栏次							
		合计	2,237.91	155.91	2,082.00				
208		社会保障和就业支出	46.14	46.14					
20805		行政事业单位养老支出	46.14	46.14					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14					
210		卫生健康支出	5.38	5.38					
21011		行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101102		事业单位医疗	5.38	5.38					
211		节能环保支出	2,037.00		2,037.00				
21103		污染防治	2,037.00		2,037.00				
2110399		其他污染防治支出	2,037.00		2,037.00				
213		农林水支出	149.39	104.39	45.00				
21303		水利	149.39	104.39	45.00				
2130304		水利行业业务管理	104.39	104.39					
2130311		水资源节约管理与保护	45.00		45.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：舒兰市响水水库管理中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计						
项							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：舒兰市响水水库管理中心

科目代码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	栏次	7	8	9	10	11	12	13
款	合计							
项								

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收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：舒兰市响水水库管理中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
款	合计								
项									

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表
金额单位：万元

编制单位：舒兰市响水水库管理中心

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			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	响水水库水源地常态化治理工程					
实施单位	舒兰市响水水库管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	45	45	45	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	响水水源地常态化治理工程管护人员工资及维护			响水水源地常态化治理工程管护人员工资全部发放完毕, 各项设施维护工作全面完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	水源地治理管护人员工资及维护	45	45	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	管护人员数量	13	13	
		质量指标	工作质量达标率	≥95	≥95	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境改善提升率	≥95	≥95	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95	≥95	

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 2364.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1978.91 万元，增长 5132.2%。主要原因：本年度财政拨付水源地污染综合治理工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2269.19 万元，其中：财政拨款收入 2183.38 万元，比上年增加 1971.28 万元，增长 1335.5%，主要是本年度财政拨付水源地污染综合治理工程款；经营收入 58.5 万元，同上年无增减；其他收入 27.31 万元，比上年增加 21.31 万元，增长 355.1%，主要是本年度非同级非财政拨款增加。。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2357.54 万元，其中：基本支出 217.15 万元，比上年增加 8.39 万元，增长 4%，主要是本年度职工工资性支出增加；项目支出 2082.18 万元，比上年增加 2024.62 万元，增长 3517%，主要是本年度财政拨付了水源地污染综合治理工程款；经营支出 58.22 万元，比上年减少 3.28 万元，下降 5.3%，主要是本年度经营费用支出减少；

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 2237.91 万元，与

2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1977.55万元，增长759%。主要原因：本年度项目支出增加。

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2237.91万元，占本年支出合计的94.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1977.55万元，增长759%。主要原因：本年度项目支出增加。

（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2237.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.14万元，占2.1%；卫生健康支出5.38万元，占0.2%；节能环保支出2037万元，占91%；农林水支出149.39万元，占6.7%。

（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141万元，支出决算为2237.91万元，完成年初预算的1587%。其中：

1. 社会保障和就业（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）。年初预算为0万元，支出决算为46.14万元，完成年初预算的32.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了职工养老保险费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 3.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了职工医疗保险费。

3. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2037 万元，完成年初预算的 1444.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了水源地污染综合治理工程款。

4. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 141 万元，支出决算为 104.39 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少了经营费用支出。

5. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 141 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 31.9%。决算数小于预算数的主要原因是减少了水源地常态化治理工程项目支出。

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 155.91 万元，其中：

人员经费 155.91 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项内容。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

响水水库水源地常态化治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了本年度水源地常态化治理工程管护人员工资足额发放；二是完成了水源地常态化治理工程各项维修护工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无此项内容。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2020 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2020 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2020 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 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 100%，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，舒兰市响水水库管理中心共有车辆 2 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 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 2 辆，其他用车主要是：1、以前年度单位的客车，有账无物。2 是水源地巡逻车，在用；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、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、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发生的支出。

十一、水利行业业务管理：反映用于水利行业管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十二、水利工程运行与维护：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，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

十三、其他水利支出：反映上述项目以外其他水利方面的支出。