

五常市水务局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

五常市水务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市关于水务工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关水务方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案，并组织实施。

（二）负责编制并组织实施全市水务事业中长期规划和年度计划，对市国民经济和社会总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源、水土保持和水旱灾害防御及供排水等相关涉水方面的内容，组织论证并提出政策和建议。

（三）制定水利工程建设管理制度并组织实施，提出区划内水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利投资项目建议，组织开展资金绩效评价和资金项目监督管理等工作。

（四）承担全市生产生活供水、排水行业管理的责任。组织编制全市供水、排水发展规划，对城乡排水设施维修养护和管理实施监督、指导，负责全市供水、排水和污水处理设施的接建、改造、使用的审批和管理，实行排水许可制度。

（五）负责水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施，承

担水情旱情监测预警，编制抗御水旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责全市河道、水利工程管理范围内挖砂、采石、取土、淘金及占、挖、建项目的审批；负责管理全市河道（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、分洪区、滞洪区）、水库、泡沼等水域、岸线、堤防和水利工程及其保护用地；负责河流泡沼（包括滩涂）、水库的综合开发、利用、保护和整治。

（六）统一监督管理、合理开发利用全市水资源（包括空中水、地表水、地下水）。拟订全市水资源开发利用规划，负责节约用水工作，组建编制节约用水规划并监督实施；制订节水型社会建设战略规划，实行取水许可审批、水资源论证、水资源管理制度，负责水文水资源监测和管理，指导水量分配工作并监督实施，指导开展水资源有偿使用工作，指导农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉、农村水利改革创新和社会化服务体系建设，农村水能资源开发、小水电改造和农村电气化工作。负责全市水土保持工作，制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，审批建设项目的水土保持方案；组织实施水务监察及水行政执法工作，负责有关行政复议应议和行政应诉工作，协调、处理部门间和基本群众间的水事纠纷。

二、机构设置

五常市水务局部门决算是包括五常市水务局本级以及所属14家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业

单位13家，纳入五常市水务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：五常市水务局内设机构（处室）共5个，包括运行管理股、人事法规股、综合管理股、水旱灾害股、河长制工作组；五常市河道工作站内设机构（处室）共4个，包括财务室、人事室、工程室、档案室；五常市排水中心内设机构（处室）共3个，包括综合组、工程维护组、排水泵站运行组；五常市二河灌区灌溉站内设机构（处室）共4个，包括站长室、财务室、副站长室、工程室；五常市冲河灌区灌溉站内设机构（处室）共3个，包括站长室、财务室、工程室；五常市龙凤山灌区灌溉站内设机构（处室）共7个，包括综合组、工程灌溉组、光辉灌区灌溉组、小山子灌区灌溉组、民意灌区灌溉组、卫国灌区灌溉组、营城子灌区灌溉组；五常市沙河子灌区灌溉站内设机构（处室）共4个，包括站长室、财务室、副站长室、工程室；五常市山河兴灌区灌溉站内设机构（处室）共4个，包括站长室、财务室、档案室、工程组；五常市五常灌区灌溉组内设机构（处室）共4个，包括财务室、人事室、工程室、灌溉室；五常市向阳山灌区灌溉组内设机构（处室）共4个，包括站长室、财务室、档案室、工程组；五常市兴隆灌区灌溉站内设机构（处室）共3个，包括财务室、人事室、工程室；五常市兴盛灌区灌溉站内设机构（处室）共3个，包括财务室、人事室、工程室；五常市长山灌区灌溉站内设机构（处室）共4个，包括站长室、财务室、档案室、工程组。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
----	------	------	------	--------	-----------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	五常市水务局	二级	行政	5	运行管理股、人事法规股、综合管理股、水旱灾害股、河长制工作组
2	五常市河道工作站	二级	事业	4	财务室、人事室、工程室、档案室
3	五常市排水中心	二级	事业	3	综合组、工程维护组、排水泵站运行组
4	五常市二河灌区灌溉站	二级	事业	4	站长室、财务室、副站长室、工程室
5	五常市冲河灌区灌溉站	二级	事业	3	站长室、财务室、工程室
6	五常市龙凤山灌区灌溉站	二级	事业	7	综合组、工程灌溉组、光辉灌区灌溉组、小山子灌区灌溉组、民意灌区灌溉组、卫国灌区灌溉组、营城子灌区灌溉组
7	五常市民乐灌区灌溉站	二级	事业	8	站长室、财务室、工程室、文电室、综合信息室、政策研究室、督查室、档案和史志室
8	五常市沙河子灌区灌溉站	二级	事业	4	站长室、财务室、副站长室、工程室
9	五常市山河兴灌区灌溉站	二级	事业	4	站长室、财务室、档案室、工程组
10	五常市五常灌区灌溉组	二级	事业	4	财务室、人事室、工程室、灌溉室
11	五常市向阳山灌区灌溉组	二级	事业	4	站长室、财务室、档案室、工程组
12	五常市兴隆灌区灌溉站	二级	事业	3	财务室、人事室、工程室
13	五常市兴盛灌区灌溉站	二级	事业	3	财务室、人事室、工程室
14	五常市长山灌区灌溉站	二级	事业	4	站长室、财务室、档案室、工程组

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：五常市水务局

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	14,033.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	2,273.05	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	483.22	八、社会保障和就业支出	38	338.33
	9		九、卫生健康支出	39	54.94
	10		十、节能环保支出	40	373.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,822.11
	12		十二、农林水支出	42	14,464.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,117.67
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,789.80	本年支出合计	57	18,250.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	-10,374.15	年末结转和结余	59	-11,834.52
总计	30	6,415.65	总计	60	6,415.65

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：五常市水务局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,789.80	14,033.53	0.00	0.00	2,273.05	0.00	483.22
208	社会保障和就业支出	338.33	338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.43	337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29	0.00	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	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,822.11	1,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,822.11	1,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,822.11	1,822.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,004.38	10,248.11	0.00	0.00	2,273.05	0.00	483.22
21303	水利	13,001.23	10,244.96	0.00	0.00	2,273.05	0.00	483.22
2130301	行政运行	475.61	475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,855.39	4,855.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	439.02	439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,080.06	1,080.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	696.41	696.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	584.07	584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,133.39	1,377.11	0.00	0.00	2,273.05	0.00	483.22
21399	其他农林水支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,117.67	1,117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,117.67	1,117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,117.67	1,117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：五常市水务局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,250.15	2,707.36	11,774.20	0.00	3,768.60	0.00
208	社会保障和就业支出	338.33	338.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.43	337.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29	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	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,822.11	0.00	1,822.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,822.11	0.00	1,822.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,822.11	0.00	1,822.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,464.74	2,234.73	8,461.41	0.00	3,768.60	0.00

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						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21303	水利	14,461.58	2,231.57	8,461.41	0.00	3,768.60	0.00
2130301	行政运行	475.61	475.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,855.39	0.00	4,855.39	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	439.02	29.50	409.52	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	131.04	0.00	131.04	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,080.06	12.00	1,068.06	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	175.01	0.00	175.01	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	696.41	0.00	696.41	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	245.07	0.00	245.07	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.60	0.00	100.60	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	584.07	0.00	584.07	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,593.74	1,714.46	110.68	0.00	3,768.60	0.00
21399	其他农林水支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,117.67	0.00	1,117.67	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,117.67	0.00	1,117.67	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,117.67	0.00	1,117.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：五常市水务局

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	14,033.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.33	338.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.94	54.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	373.00	373.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,822.11	1,822.11	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,249.43	10,249.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.36	79.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,117.67	1,117.67	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,033.53	本年支出合计	59	14,034.85	14,034.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,034.85	总计	64	14,034.85	14,034.85	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：五常市水务局

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	14,034.85	2,260.66	11,774.20
208	社会保障和就业支出	338.33	338.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.43	337.43	0.00
2080501	行政单位离退休	180.42	180.42	0.00
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.98	103.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	54.94	54.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.94	54.94	0.00
2101102	事业单位医疗	51.91	51.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00
211	节能环保支出	373.00	0.00	373.00
21103	污染防治	373.00	0.00	373.00
2110302	水体	373.00	0.00	373.00
212	城乡社区支出	1,822.11	0.00	1,822.11
21203	城乡社区公共设施	1,822.11	0.00	1,822.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,822.11	0.00	1,822.11
213	农林水支出	10,249.43	1,788.02	8,461.41
21303	水利	10,246.28	1,784.87	8,461.41

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
2130301	行政运行	475.61	475.61	0.00
2130305	水利工程建设	4,855.39	0.00	4,855.39
2130306	水利工程运行与维护	439.02	29.50	409.52
2130308	水利前期工作	131.04	0.00	131.04
2130309	水利执法监督	19.46	0.00	19.46
2130310	水土保持	1,080.06	12.00	1,068.06
2130311	水资源节约管理与保护	66.10	0.00	66.10
2130314	防汛	175.01	0.00	175.01
2130315	抗旱	696.41	0.00	696.41
2130316	农村水利	245.07	0.00	245.07
2130319	江河湖库水系综合整治	100.60	0.00	100.60
2130335	农村供水	584.07	0.00	584.07
2130399	其他水利支出	1,378.44	1,267.76	110.68
21399	其他农林水支出	3.15	3.15	0.00
2139999	其他农林水支出	3.15	3.15	0.00
221	住房保障支出	79.36	79.36	0.00
22102	住房改革支出	79.36	79.36	0.00
2210201	住房公积金	79.36	79.36	0.00
222	粮油物资储备支出	1,117.67	0.00	1,117.67
22201	粮油物资事务	1,117.67	0.00	1,117.67
2220199	其他粮油物资事务支出	1,117.67	0.00	1,117.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：五常市水务局

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	1,898.13	302	商品和服务支出	90.86	307	债务利息及费用支出	16.00
30101	基本工资	1,202.69	30201	办公费	36.27	30701	国内债务付息	16.00
30102	津贴补贴	222.11	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.25	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	19.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.12	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	19.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.23	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	0.55
30109	职业年金缴费	63.26	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.67	30208	取暖费	6.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	216.49	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
	人员经费合计	2,134.05					公用经费合计	126.61

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。

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表

公开07表

部门：五常市水务局

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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支出决算表

公开08表

部门：五常市水务局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：五常市水务局

单位：万元

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
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：1. 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“三公”经费全年预算数，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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

五常市水务局2023年度总收入6,415.65万元，其中本年收入16,789.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,033.53万元，比上年决算数减少13,988.88万元，下降49.92%。主要变动情况：一是工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少8,050.35万元，下降100.00%。主要变动情况：一是政府性基金预算山河供水厂项目资金未到位。

3. 经营收入2,273.05万元，比上年决算数减少1,670.04万元，下降42.35%。主要变动情况：一是2023年水灾，工程水费收入减少。

4. 其他收入483.22万元，比上年决算数增加483.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是水库承包收入增加，二是砂石拍卖收入。

(二) 年度支出增减变化情况

五常市水务局2023年度总支出6,415.65万元，其中本年支出18,250.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,707.36万元，比上年决算数增加1,241.57万元，增长84.70%。主要变动情况：增加水利工程前期经费

支出。

2. 项目支出11,774.20万元,比上年决算数减少22,832.78万元,下降65.98%。主要变动情况:部分项目2023年未完工,项目支出未增加。

3. 经营支出3,768.60万元,比上年决算数减少933.14万元,下降19.85%。主要变动情况:2023年水灾收入减少,水利工程维修投入减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

五常市水务局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,2022年度决算为0万元,2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

五常市水务局2023年度机关运行经费支出62.03万元,比上年决算数增加31.26万元,增长101.59%。主要增减变动情况是:涉及2023年水毁,导致机关运行经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。五常市水务局2023年度无政府采购支出。

(二) 面向中小企业预留情况。五常市水务局2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公设备	无	99340	【2023】0369

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，五常市水务局共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋10377平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，五常市水务局对2023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8个，二级项目0个，共涉及资金5414万元，占一般公共预算项目支出总额的40.9%。组织对2023年度00、00等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度00、00等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

五常市水务局组织对农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治措施设施维修养护等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5414万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，五常市水务局所属各项目建设单位积极落实工程建设“四制”要求，高质量开展建设工作强化事前、事中、事后监管，项目建设管理规范有序，组织实施成效显著，绩效目标完成较好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

五常市水务局预算整体支出自评涉及资金7323万元，执行数为7323万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：项目建设管理规范有序，组织实施成效显著，绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：一是对绩效自评工作认识不足，学习不到位。下一步改进措施：一是希望省及哈市多组织学习，以提高项目法人单位绩效自评能力。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

五常市水务局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1927万元，执行数合计159.23万元，完成预算的82.6%，平均得分86.3分。重点项目具体情况为：

（1）五常市2023年取水口取水监测计量项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为50.7万元，执行数为50.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是未能及时验收。下一步改进措施：一是加快项目完工验收进度。

（2）五常市2023年度山洪灾害防治工程措施设施维修养护项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分81.5分，全年预算数为25万元，执行数为15.85万元，完成预算的63.41%。项目绩效目标完成情况：未能完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是前期准备不充分；二是工程款支付进度缓慢。下一步改进

措施：一是加强前期准备工作；二是加强与上级部门及下级单位施工企业的沟通，尽快形成实际支付。

（3）五常市2023年度农村饮水维修养护项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分81.5分，全年预算数为117万元，执行数为92.67万元，完成预算的79.21%。项目绩效目标完成情况：未能完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是工程款支付进度缓慢。下一步改进措施：一是加强与上级部门及下级单位施工企业的沟通，尽快形成实际支付。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

五常市水务局组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5414万元，执行数合计5414万元，完成预算的100%，平均得分91分。具体情况为：

（1）农村饮水工程维修养护项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目验收率达到100%，工程验收合格率100%，没有质量问题。发现的主要问题及原因：一是工程款支付进度缓慢。下一步改进措施：一是加强与上级拨款部门及下级施工企业的沟通，尽快形成实际支付。

（2）五常市2023年度山洪灾害非工程措施设施维修养护项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目验收率达到100%，

工程验收合格率100%，没有质量问题。发现的主要问题及原因：一是前期准备不充分。下一步改进措施：一是加强前期准备工作。

(3)五常市2023年取水口取水监测计量项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为50.7万元，执行数为50.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目验收率达到100%，工程验收合格率100%，没有质量问题。发现的主要问题及原因：一是未能及时验收。下一步改进措施：一是加快项目完工验收进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。