

虎林市水务局
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

虎林市水务局（部门）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、（鸡西市）市水利工作方针政策和法律法规。

（二）制订全市水利发展战略规划、中长期规划和年度计划并监督实施。

（三）统一管理全市水资源（包括空中水、地表水、地下水），组织拟定全市行政区划的水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，发布全市水资源公报；对全市水资源保护实施监督管理。

（四）拟定节约用水细则，编制节约用水规划和计划，制定有关标准、组织、指导和监督节约用水工作。

（五）组织指导水政监察和水行政执法；协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。

（六）拟定我市水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；负责全市水利财务计划预算、决算的财务管理和水利规费的征收、使用和管理的工作，研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等经济调节意见和多种经营工作。

(七)编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利、水保科学研究和技术推广；对水利行业技术标准和水利工程的规程规范监督实施。

(八)组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市主要江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发，组织建设和管理具有控制的或跨行政区划的重要水利工程，组织指导水库、水电站大坝的安全监管。

(九)指导全市乡(镇)水利工作；组织协调农田水利基本建设、水源性地方病的防治、人畜饮水工程建设、农村小水电及乡镇供水工作；负责指导全市水利社会化服务体系建设。

(十)负责全市水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。

(十一)组织全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作，指导全市水利队伍建设。

(十二)承办市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作、组织协调、监督指导全市防洪工作，对重要江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

(十三)负责城市供水排水行业管理，负责城市排水和污水处理设施的建设与管理；负责供水工程规划、计划和工程验收；负责城市供水、排水的质量监督和管理。

(十四)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它工作。

二、机构设置

虎林市水务局（部门）决算是包括水务局本级以及所属11家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位11家，纳入水务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

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	水务局部门	-	-	14	-
2	虎林市水务局（本级）	一级	行政	3	综合股，水利管理股，水利工程建设股
3	农田水利技术服务站	二级	事业	1	-
4	水政监察大队	二级	事业	1	综合办公室
5	乌苏里江灌区服务站	二级	事业	1	综合办公室
6	农村饮水工程服务站	二级	事业	1	综合办公室
7	边境河流堤岸服务站	二级	事业	1	综合办公室
8	石头河灌区服务站	二级	事业	1	综合办公室
9	大西南岔水库服务站	二级	事业	1	综合办公室
10	石头河水库服务站	二级	事业	1	综合办公室
11	七虎林涝区服务站	二级	事业	1	综合办公室
12	阿北涝区服务站	二级	事业	1	综合办公室
13	河道服务站	二级	事业	1	综合办公室

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：虎林市水务局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,307.00	一、一般公共服务支出	31	5.45
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	116.57
	9		九、卫生健康支出	39	61.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	64.36
	12		十二、农林水支出	42	16,872.23
	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	87.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	430.68
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	16,307.00	本年支出合计	57	17,637.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,330.50	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,637.50	总计	60	17,637.50

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. 本表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：虎林市水务局

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	16,307.00	16,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.57	116.57	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	110.33	110.33	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	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,606.10	15,606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,606.10	15,606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	283.62	283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,666.61	1,666.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,177.09	8,177.09	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
2130306	水利工程运行与维护	394.94	394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,368.16	1,368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	980.31	980.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	430.68	430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	430.68	430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	430.68	430.68	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：虎林市水务局

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	17,637.50	1,349.58	16,287.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.45	0.45	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.57	116.57	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	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,872.23	1,084.36	15,787.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,872.23	1,084.36	15,787.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	284.90	284.90	0.00	0.00	0.00	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
2130304	水利行业业务管理	1,868.50	682.10	1,186.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,043.01	0.49	9,042.53	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	431.53	0.00	431.53	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,487.02	0.00	1,487.02	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	128.16	116.89	11.27	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	188.84	0.00	188.84	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,021.91	0.00	1,021.91	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	430.68	0.00	430.68	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	430.68	0.00	430.68	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	430.68	0.00	430.68	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：虎林市水务局

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	16,307.00	一、一般公共服务支出	33	5.45	5.45	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	116.57	116.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.15	61.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	64.36	64.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,872.23	16,872.23	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	87.05	87.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	430.68	430.68	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	16,307.00	本年支出合计	59	17,637.50	17,637.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,330.50	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	1,330.50		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	17,637.50	总计	64	17,637.50	17,637.50	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支出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：虎林市水务局

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	17,637.50	1,349.58	16,287.91
201	一般公共服务支出	5.45	0.45	5.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出	116.57	116.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.57	116.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.33	110.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00
210	卫生健康支出	61.15	61.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.15	61.15	0.00
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101102	事业单位医疗	42.24	42.24	0.00
212	城乡社区支出	64.36	0.00	64.36
21299	其他城乡社区支出	64.36	0.00	64.36
2129999	其他城乡社区支出	64.36	0.00	64.36
213	农林水支出	16,872.23	1,084.36	15,787.87
21303	水利	16,872.23	1,084.36	15,787.87
2130301	行政运行	284.90	284.90	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,868.50	682.10	1,186.40

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
2130305	水利工程建设	9,043.01	0.49	9,042.53
2130306	水利工程运行与维护	431.53	0.00	431.53
2130309	水利执法监督	17.76	0.00	17.76
2130310	水土保持	1,487.02	0.00	1,487.02
2130311	水资源节约管理与保护	128.16	116.89	11.27
2130314	防汛	188.84	0.00	188.84
2130316	农村水利	1,021.91	0.00	1,021.91
2130335	农村供水	2,400.00	0.00	2,400.00
2130399	其他水利支出	0.61	0.00	0.61
221	住房保障支出	87.05	87.05	0.00
22102	住房改革支出	87.05	87.05	0.00
2210201	住房公积金	87.05	87.05	0.00
222	粮油物资储备支出	430.68	0.00	430.68
22201	粮油物资事务	430.68	0.00	430.68
2220199	其他粮油物资事务支出	430.68	0.00	430.68

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：虎林市水务局

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	1,142.25	302	商品和服务支出	58.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.53	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	286.07	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.32	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.53	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.62	30208	取暖费	12.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.69	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.96	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.80	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	148.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.43	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	54.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.35	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	9.31	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	0.06	30229	福利费	0.14	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	3.28	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	8.64	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	0.66			
	人员经费合计	1,290.88					公用经费合计	58.70

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：虎林市水务局

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：虎林市水务局

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：虎林市水务局

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
3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00

注：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。

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

虎林市水务局2023年度总收入17,637.50万元，其中本年收入16,307.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,307.00万元，比上年决算数增加344.09万元，增长2.16%。主要变动情况：一是人员工资福利及社保增加，二是本年度新增2023年取水口监测计量体系建设项目（中央资金）224万元，三是本年度新增2023年穆棱河堤防石头河入河口段护坡水毁修复工程100万元，四是本年度新增2023年小型水库维修养护项目（中央资金）20.09万元。

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75.30万元，下降100.00%。主要变动情况：本年未申请政府性基金预算项目。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市水务局2023年度总支出17,637.50万元，其中本年支出17,637.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,349.58万元，比上年决算数增加368.00万元，增长37.49%。主要变动情况：一是本年追加二级单位经费143万元，二是本年度差额及自收自支事业单位全额编制预算，导致年末支出增加。

2. 项目支出16,287.91万元，比上年决算数增加237.19万元，增长1.48%。主要变动情况：一是新增2023年取水口监测计量体系建设项目（中央+省级资金）216.19万元，二是新增2023年小型水库维修养护项目21万元。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市水务局财政拨款“三公”经费支出总额为3.87万元，与2022年度决算相比减少21.46万元，下降84.72%，变化的主要原因是上年度采购公车一辆，本年未采购，导致决算比上年减少；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费3.87万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算相比减少23.15万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无购置公务用车；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.87万元，与2022年度决算相比增加1.69万元，增长77.52%，变化的主要原因是本年增加车辆增加，导致车辆经费支出增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量9辆，与上年相比增加8辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市水务局2023年度机关运行经费支出33.66万元，比上年决算数减少14.26万元，下降29.76%。主要增减变动情况是：本年减少日常公用支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市水务局2023年度政府采购支出总额467.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出467.92万元。授予中小企业合同金额338.47万元，占政府采购支出总额的72.34%，其中：授予小微企业合同金额338.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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72.34%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计338.47万元，其中，面向小微企业采购338.47万元，占100%（详见下表）。

虎林市水务局(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，现对本部门（单位）2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）2023年预留项目面向中小企业采购共计338.47万元，其中，面向小微企业采购338.47万元，占100%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	采购合同
1	虎林市河湖健康评价报告编制服务	设置专门采购包	104.9800	虎林市河湖健康评价报告编制服务 [[230381]DCZX[CS]20230001]
2	虎林市河湖岸线清理整治防洪评价报告编制服务	设置专门采购包	164.9900	虎林市河湖岸线清理整治防洪评价报告编制服务[[230381]DCZX[CS]20230002] 虎林市河湖岸线清理整治防洪评价报告编制服务[[230381]DCZX[CS]20230002] 虎林市河湖岸线清理整治防洪评价报告编制服务[[230381]DCZX[CS]20230002]
3	穆稜河河道采砂场生态修复方案编制	设置专门采购包	6.5000	虎林市穆稜河河道采砂场生态修复方案编制 [FWHTHLJGCYC12990100Z20231492549]
4	虎林市七虎林河母亲河复苏行动方案编制，七虎林河、杨树河、石头河一河一策编制服务	设置专门采购包	48.0000	虎林市七虎林河母亲河复苏行动方案编制，七虎林河、杨树河、石头河一河一策编制服务[[230381]BRGL[CS]20230004]
5	黑龙江虎林乌苏里江风景区规划编制服务	项目整体预留	14.0000	黑龙江虎林乌苏里江水利风景区规划编制服务 [FWHTHLJGCYC12990100Z20231560653]

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市水务局共有车辆13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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是一是项目工程车辆，二是单位用车，三是收费车辆和执法车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7773.49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，虎林市水务局部门对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4个，二级项目4个，共涉及资金8235.67万元，占一般公共预算项目支出总额的51%。组织对2023年度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%。

虎林市水务局部门组织对8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8235.67万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市水务局部门预算整体支出自评涉及资金3757.2万元，执行数为16307万元，完成预算的434.02%，得分95分。

从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本支出、日常公用支出、均按照预算执行进度支付。发现的主要问题及原因：一是工程款支付进度缓慢；二是预算年末执行有结余。下一步改进措施：一是加快专项资金支付进度；二是预算列支项目按照时间节点按时支付。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市水务局（本级）对5个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计7779万元，执行数合计3128.4万元，完成预算的40%，平均得分94分。重点项目具体情况为：

（1）“2023年穆棱河涝区治涝工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为3183万元，执行数为783.65万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：按照施工进度拨款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（2）“2023年度七虎林河涝区治理一期工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为1800万元，执行数为507.8万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：按照施工进度拨款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（3）“2023年阿北灌区续建配套与节水改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为1815万元，执行数为980.31万元，完成预

算的54%。项目绩效目标完成情况：按照施工进度拨款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（4）“2023年黑土区侵蚀沟治理工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为381万元，执行数为347.34万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：按照施工进度拨款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（5）“2023年黑土区宝东镇侵蚀沟治理工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为600万元，执行数为509.3万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：按照施工进度拨款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市水务局部门组织对2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计333万元，执行数合计263.5万元，完成预算的79%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“2023年取水口监测计量体系建设”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96分。全年预算数为233万元，执行数为218.79万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：按照施工进度拨款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措

施：加快项目建设，加快工程款支付。

(2) “2023年穆棱河堤防石头河入河口段护坡水毁修复工程”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96分。全年预算数为100万元，执行数为44.71万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：按照施工进度拨款。发现的主要问题及原因：拨款不及时，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设，加快工程款支付。

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。