

佳木斯市前进区水务局 2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

佳木斯市前进区水务局的主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻实施国家、省、市水利、农业农村管理法律、法规、规章和方针、政策以及有关技术标准，承担本行政区域水利、农业农村活动的监督管理。拟定辖区内水利建设、农业农村工作中长期发展规划。按照有关法律、法规、规章和技术标准对水利、农业农村违法违规活动进行依法处理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。贯彻落实最严格水资源管理制度，实施辖区内取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导辖区内水利行业供水工作。裁决权限内水事纠纷。

（四）负责节约用水和水土保持。贯彻落实节水政策，

监督指导水土流失的综合防治、监测预报等工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导辖区内水土保持建设项目的实施。

（五）指导监督水利工程建设与运行管理。负责提出权限内水利工程建议并组织、指导权限内水利基本建设实施。指导监督水利工程安全运行，排除水利安全重大事故隐患，组织权限内水利工程招投标活动和验收有关工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作。

（六）承担区河湖长制办公室日常工作。承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河湖长、区级河湖长确定的事项。

（七）深化农村经济体制改革和巩固完善农村基础设施建设。统筹推动农业农村事业发展，组织改善农村人居环境，负责农业行业安全生产工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。

（八）负责权限内农业投资和农业综合开发项目管理。贯彻实施上级部门经济中长期发展规划，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作，承担农业产业扶贫开发工作。发布农业农村经济信息。负责组织推进权限内农业投资项目和农业综合开发项目的审核申报和监督管理。

（九）负责农产品质量安全监督管理。监督执行农产品质量安全国家标准。指导设施农业、生态循环农业、畜禽粪

污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（十）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医、兽药经营监督工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十二）协调市水务、农业、畜牧业、林业、美丽乡村建设等工作职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1、坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需要管理，严格控制用水总量和提高用水效率。

2、坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。

3、坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

4、坚持乡村振兴，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

5、坚持风险防控，加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格

的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（十五）有关职责分工。

1、与区市场监督管理局有关职责分工。(1)区水务局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。(2)区水务局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食用农产品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2、与区生态环境局关职分工。区水务局负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。具体水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督防治地下水污染、监督指导农业面源污染治理等职责由区生态环境局承担。

二、机构设置

本单位无内设机构（处室）。佳木斯市前进区水务局为合并公开单位，合并范围除佳木斯市前进区水务局以外包括：佳木斯市前进区农业农村综合服务中心、佳木斯市前进区农村合作经济经营服务指导站，以上单位未独立核算，故与佳木斯市前进区水务局合并公开。

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	佳木斯市前进区水务局	1	行政	0	无内设机构

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳木斯市前进区水务局

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	1,302.52	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	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	14.14
	9		九、卫生健康支出	39	6.64
	10		十、节能环保支出	40	22.40
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,248.58
	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	9.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,302.53	本年支出合计	57	1,301.51
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	0.74	年末结转和结余	59	1.77
总计	30	1,303.27	总计	60	1,303.27

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：佳木斯市前进区水务局

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	1,302.53	1,302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	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	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,249.14	1,249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业农村	182.87	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130101	行政运行	97.79	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130102	一般行政管理事务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	5.76	5.76	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
2130199	其他农业农村支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,028.94	1,028.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	734.43	734.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	245.04	245.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	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：佳木斯市前进区水务局

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	1,301.51	127.76	1,173.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,248.58	97.23	1,151.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	182.31	97.23	85.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	40.35	0.00	40.35	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	5.76	0.00	5.76	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
2130199	其他农业农村支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,028.94	0.00	1,028.94	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	734.43	0.00	734.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	245.04	0.00	245.04	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	0.00	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：佳木斯市前进区水务局

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	1,302.52	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	14.14	14.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.64	6.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.40	22.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,248.58	1,248.58	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	9.74	9.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	1,302.52	本年支出合计	59	1,301.51	1,301.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	年末财政拨款结转和结余	60	1.65	1.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.64		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	1,303.16	总计	64	1,303.16	1,303.16	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：佳木斯市前进区水务局

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	1,301.51	127.76	1,173.75
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00
211	节能环保支出	22.40	0.00	22.40
21199	其他节能环保支出	22.40	0.00	22.40
2119999	其他节能环保支出	22.40	0.00	22.40
213	农林水支出	1,248.58	97.23	1,151.35
21301	农业农村	182.31	97.23	85.08
2130101	行政运行	97.23	97.23	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.25	0.00	20.25
2130108	病虫害控制	0.60	0.00	0.60
2130119	防灾救灾	1.30	0.00	1.30
2130120	稳定农民收入补贴	40.35	0.00	40.35
2130122	农业生产发展	1.20	0.00	1.20
2130135	农业生态资源保护	5.76	0.00	5.76
2130199	其他农业农村支出	15.61	0.00	15.61

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
21303	水利	9.92	0.00	9.92
2130302	一般行政管理事务	8.37	0.00	8.37
2130306	水利工程运行与维护	1.55	0.00	1.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,028.94	0.00	1,028.94
2130502	一般行政管理事务	49.47	0.00	49.47
2130505	生产发展	734.43	0.00	734.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	245.04	0.00	245.04
21309	目标价格补贴	25.04	0.00	25.04
2130999	其他目标价格补贴	25.04	0.00	25.04
21399	其他农林水支出	2.37	0.00	2.37
2139999	其他农林水支出	2.37	0.00	2.37
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	0.00

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：佳木斯市前进区水务局

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	119.22	302	商品和服务支出	6.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.13	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.17	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.30	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	12.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.74	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	0.00	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	1.99	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	1.99	30217	公务接待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.10	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	0.00	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	3.31	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	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	121.21					公用经费合计	6.55

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：佳木斯市前进区水务局

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：佳木斯市前进区水务局

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收支，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：佳木斯市前进区水务局

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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

佳木斯市前进区水务局2024年度总收入1,303.27万元，其中本年收入1,302.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,302.52万元，比上年决算数减少922.56万元，下降41.46%。主要变动情况：资金的使用效率提升。

2. 其他收入0.01万元，比上年决算数减少0.64万元，下降98.46%。主要变动情况：银行存款减少。

（二）年度支出增减变化情况

佳木斯市前进区水务局2024年度总支出1,303.27万元，其中本年支出1,301.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出127.76万元，比上年决算数增加3.53万元，增长2.84%。主要变动情况：人员调动变化，各项社会保障增加。

2. 项目支出1,173.75万元，比上年决算数减少935.51万元，下降44.35%。主要变动情况：资金的使用效率提升。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

佳木斯市前进区水务局2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

佳木斯市前进区水务局2024年度机关运行经费支出6.55万元，比上年决算数增加0.76万元，增长13.13%。主要增减变动情况是：日常办公经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区水务局2024年度政府采购支出总额605.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出604.66万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额604.18万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额362.45万元，占授予中小企业合同金额的59.99%；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99.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.08%。

（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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计242.71万元，面向小微企业采购362.45万元，占59.89%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

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	佳木斯市前进区水务局2024年南岗村道路提升工程	项目整体预留	242.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=8444d9c6-5a05-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084d390ee95780190fbedcc7f1288&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	佳木斯市前进区水务局2024年前进区南岗村粮食仓储农用设备库建设项目	项目整体预留	120.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=b28c47e5-4e31-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90884b9085f100019090091dcb1d91&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	佳木斯市前进区水务局佳木斯市前进区南岗村民宿文旅示范点修缮项目	项目整体预留	241.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=6da0418c-4271-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087769004d81601900510480611be&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	佳木斯市前进区水务局河湖长等宣传品印制	项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=85c96c60-02cd-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089f68f02d621018f09ad10181d28&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，佳木斯市前进区水务局共有车辆1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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0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，佳木斯市前进区水务局对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21个，二级项目0个，共涉及资金1173.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

佳木斯市前进区水务局组织对2024年度耕地地力保护补贴资金项目等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1173.75万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，基本完成年初目标，提高了工作效率和数据的准确度。

（二）部门预算整体支出自评结果。

佳木斯市前进区水务局部门预算整体支出自评涉及资金1301.51万元，执行数为1301.51万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，项目完成情况良好，基本完成年初目标，提高了工作效率和数据的准确度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯市前进区水务局对1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1028.94万元，执行数合计1028.94万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

“衔接推进乡村振兴补助资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分98分。全年预算数为1028.94万元，执行数为1028.94万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好衔接推进乡村振兴补助资金项目相关工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

佳木斯市前进区水务局组织对21个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1173.75万元，执行数合计1173.75万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“衔接推进乡村振兴补助资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分98分。全年预算数为1028.94万元，执行数为1028.94万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好衔接推进乡村振兴补助资金项目相关工作。

（2）“2024年度耕地地力保护补贴资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为40.35万元，执行数为40.35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好年度耕地地力保护补贴发放相关工作。

（3）“2024年中央财政动物防疫补助等资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分98分。全年预算数为0.45万元，执行数为0.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好动物防疫相关工作。

（4）“2024年中央水利发展资金项目”（专项）支出评

价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好水利的相关工作。

（5）“中央大气污染防治资金（北方冬季清洁取暖项目）”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为22.40万元，执行数为22.40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好清洁取暖的相关工作。

（6）“2023年高油高产大豆奖补资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好高油高产大豆奖补资金项目相关工作。

（7）“2024年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为1.30万元，执行数为1.30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好玉米大豆“一喷多促”项目实施相关工作。

（8）“2024年玉米和大豆生产者补贴项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100

分。全年预算数为23.36万元，执行数为23.36万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好2024年玉米和大豆生产者补贴相关工作。

(9) “秸秆综合利用补助资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好秸秆综合利用补助相关工作。

(10) “2024年优质大豆奖补资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好2024年优质大豆奖补资金相关工作。

(11) “2023年种业创新发展项目资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好种业创新发展相关工作。

(12) “南岗村村组织运转经费项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全

年预算数为11.00万元，执行数为11.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好南岗村村组织运转相关工作。

（13）“刘淑平养猪无害化处理补贴款（区级）”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为5.81万元，执行数为5.81万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好刘淑平养猪无害化处理补贴款相关工作。

（14）“2022年中草药种植补贴（区级）补贴资金”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为9.80万元，执行数为9.80万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好2022年中草药种植补贴（区级）补贴资金相关工作。

（15）“王三五河河道护坡生河段态修复（前进区河段）项目监理费”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为2.66万元，执行数为2.66万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好王三五河河道护坡生河段态修复（前进区河段）项目监理费相关工作。

（16）“王三五河监控河维修资金（区级）”（专项）

支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为1.71万元，执行数为1.71万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好王三五河监控河维修资金相关工作。

（17）“2024年王三五河（前进区河段）幸福河湖方案编制费”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好2024年王三五河（前进区河段）幸福河湖方案编制费相关工作。

（18）“区自然资源局环境监测服务费（区级）”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为2.37万元，执行数为2.37万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好区自然资源局环境监测服务费相关工作。

（19）“2023年前进区农业外来入侵物种普查工作相关经费（区级）”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好2023年前进区农业外来入侵物种普查工作相关经费

相关工作。

（20）“2023年度前进区农机管理保障经费（区级）”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好2023年度前进区农机管理保障经费相关工作。

（21）“佳木斯市前进区2022-2023年度耕地进出平衡方案编制（区级）”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好佳木斯市前进区2022-2023年度耕地进出平衡方案编制相关工作。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。