**2024年度**

**四川省乐山市五通桥区涌斯江水利工程保护服务中心决算公开**

目录

公开时间：2024年 10 月 28 日

目录

[第一部分 部门概况](#_Toc3592_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc3592_WPSOffice_Level1)

[一、 部门职责](#_Toc2094_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc2094_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc8934_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc8934_WPSOffice_Level2)

[1. 乐山市涌斯江水利工程保护服务中心无下属二级预算单位。](#_Toc2094_WPSOffice_Level3) [1](#_Toc2094_WPSOffice_Level3)

[第二部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc2094_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc2094_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc9985_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc9985_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明](#_Toc31771_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc31771_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明](#_Toc32252_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc32252_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc17528_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc17528_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc23958_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc23958_WPSOffice_Level2)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc8934_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc8934_WPSOffice_Level3)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc9985_WPSOffice_Level3) [5](#_Toc9985_WPSOffice_Level3)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc31771_WPSOffice_Level3) [6](#_Toc31771_WPSOffice_Level3)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc6585_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc6585_WPSOffice_Level2)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc10062_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc10062_WPSOffice_Level2)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc32252_WPSOffice_Level3) [8](#_Toc32252_WPSOffice_Level3)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc17528_WPSOffice_Level3) [8](#_Toc17528_WPSOffice_Level3)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc28483_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc28483_WPSOffice_Level2)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc24883_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc24883_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc6700_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc6700_WPSOffice_Level2)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc23958_WPSOffice_Level3) [9](#_Toc23958_WPSOffice_Level3)

[（二）政府采购支出情况](#_Toc6585_WPSOffice_Level3) [9](#_Toc6585_WPSOffice_Level3)

[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc10062_WPSOffice_Level3) [10](#_Toc10062_WPSOffice_Level3)

[（四）预算绩效管理情况](#_Toc28483_WPSOffice_Level3) [10](#_Toc28483_WPSOffice_Level3)

[第三部分 名词解释](#_Toc8934_WPSOffice_Level1) [10](#_Toc8934_WPSOffice_Level1)

[第四部分 附件](#_Toc9985_WPSOffice_Level1) [13](#_Toc9985_WPSOffice_Level1)

[第五部分 附表](#_Toc31771_WPSOffice_Level1) [13](#_Toc31771_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总表](#_Toc15959_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc15959_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc12864_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc12864_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc3130_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc3130_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc6236_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc6236_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc13363_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc13363_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc13478_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc13478_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc14677_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc14677_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc21343_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc21343_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc7792_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc7792_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc32097_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc32097_WPSOffice_Level2)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15637_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc15637_WPSOffice_Level2)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc20880_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc20880_WPSOffice_Level2)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc7628_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc7628_WPSOffice_Level2)

# 

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

主要负责辖区内已建水利工程的正常运行，开展日常维护、安全监测。维护辖区内水域干净整洁，承担辖区内防汛抗旱工作及辖区内农业及工业的供水保障工作及上级临时安排的其他工作。

## 二、机构设置

1. 乐山市涌斯江水利工程保护服务中心无下属二级预算单位。

# 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、支出总计均为589.29万元。与2023年度530.36万元相比，收入、支出总计各增加58.93万元，增长11.11%。主要变动原因是收入支出总计里包含了年初结转结余金额，上年度工业水费收支相抵后结余增加，实际扣除年初结转结余之后本年度收入为498.05万元，较上年实际收入521.89万元，减少了23.84万元，主要是本年度工业水费收入减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计498.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入443.02万元，占88.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55.04万元，占11.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计454.56万元，其中：基本支出454.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为443.02万元。与2023年度413.11万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加29.91万元，增长7.24%。主要变动原因是事业人员工资调资和公用经费的增加，导致财政拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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443.02万元，占本年支出合计的97.45%。与2023年度413.11万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.91万元，增长7.24%。主要变动原因是事业人员工资调资和公用经费的增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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443.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出143.2万元，占32.32%；卫生健康支出19.7万元，占4.45%；农林水利支出255.75万元占57.73%，住房保障支出24.36万元，占5.5%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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决算数为443.02，完成预算100%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为92.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

4.**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为255.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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443.02万元，其中：

人员经费420.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费22.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无增减变动。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度无增减变动。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，乐山市涌斯江水利工程保护服务中心机关运行经费支出0万元，比2023年度无增减变动。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，乐山市涌斯江水利工程保护服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，乐山市涌斯江水利工程保护服务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为单位职工缴纳医疗保险金等支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于道路维修维护等支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指公路应急抢险救灾物资、设备、人员等支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024 年度，乐山市涌斯江水利工程保护服务中心支出均为基本支出，无项目支出，故无项目支出绩效自评表。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表