

辽宁省大连水文局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务；为水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设提供技术支持和服务保障；开展水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报、涉外水文情报信息管理等工作；开展水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算工作；承担地表水和地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价和预测的具体技术性、事务性工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省大连水文局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省大连水文局

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

(一) 收入总计 2,147.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,113.74 万元，占收入总计的 98.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,113.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 33.88 万元，占收入总计的 1.58%。主要是松辽委及大连市水务局等单位委托的生产工作经费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.03 万元，占收入总计的 0.00%。主要是银行利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.24 万元，占收入总计的 0.01%。主要是部分跨年度实施项目资金收入。

与上年相比，今年收入总计增加 19.15 万元，增长 0.90%。主要原因：财政预算资金增加。

(二) 支出总计 2,069.57 万元，包括：

1. 基本支出 1,634.94 万元，占支出总计的 79.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,335.91 万元；商品和服务支出 144.24 万元；对个人和家庭的补助 154.79 万元。

2. 项目支出 434.63 万元，占支出总计的 21.00%。主要包括水利行业业务管理、水文测报、防汛等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 12.25 万元，下降 0.59%。主要原因：部分跨年度实施项目资金结转。

（三）年末结转和结余 78.32 万元。

主要是基本支出正常结余及部分跨年度实施项目资金结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 31.40 万元，增长 66.94%。主要原因：部分跨年度实施项目资金结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2,035.42 万元，其中：基本支出 1,634.94 万元，项目支出 400.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4.65 万元，增长 0.23%，主要原因：执行中追加预算指标。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.32%，其中：基本支出完成年初预算的 118.64%，项目支出完成年初预算的 99.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,035.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 281.76 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）157.36 万元，主要是离退休费、抚恤金、生活补助等支出，完成年初预算的 104.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.98 万元，主要是事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 102.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

（3）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）16.18 万元，主要是职工职业年金记实缴费等支出，完成年初预算的 101.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.46 万元，主要是用于去世职工发放死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 2.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是：基本支出正常结余。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.78 万元，主要是用于伤残职工发放抚恤金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：完成年初预算指标。

2. 卫生健康支出 77.17 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）77.17 万元，主要是用于单位职工医疗保险费等支出，完成年初预算的 94.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是：基本支出正常结余。

3. 农林水支出 1,481.22 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）12.60 万元，主要是水工程监管保障经费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：完成年初预算指标。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1,080.74 万元，主要是用于单位人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 130.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

（3）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）387.11 万元，主要是水安全工作经费、水生态保护工作经费、山洪灾害防治设施维修养护资金等支出，完成年初预算的 99.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是：财政调减年初预算指标。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）0.77 万元，主要是水利救灾资金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

4. 住房保障支出 195.27 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.99 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 105.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）89.28 万元，主要是单位按相关规定为职工缴纳购房补贴等支出，完成年初预算的 114.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算指标。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 19.20 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 19.20 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项费用支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项费用支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是公务接待任务减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.20 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约。与上年持平，主要是落实政府过紧日子要求，厉行节约。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 19.20 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

四、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 1,634.94 万元，其中：人员经费 1,490.70 万元，主要包括工资福利支出 1335.91 万元、对个人和家庭补助支出 154.79 万元等；公用经费 144.24 万元，主要包括商品和服务支出 144.24 万元等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.49 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是野外巡检、

检测，取送水样的车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织单位开展整体绩效自评，涉及资金 1378.11 万元，自评平均分 99.07 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

组织单位对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 4 个预算支出项目（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 402.30 万元（其中：一般公共预算资金 402.30 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率达到 100.00%，自评平均分 99.95 分。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映水安全工作经费、山洪灾害防治设施维修养护资金、水生态保护工作经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）水安全工作经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 234.60 万元，执行数为 234.59 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对设备设施开展全面且细致的运行维护工作，大连市范围内的水文站、水位站、雨量站以及墒情站均处于良好运行状态。实现可自动报讯国家基本水文站水位、流量自动报讯或在线

查询试运行。主汛期保证水文测站遥测雨量、遥测水位设备正常运行，确保站点畅通率达到 95.00%以上。水文资料为水资源科学管理和合理利用提供可靠支撑。

（2）山洪灾害防治设施维修养护资金项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：针对全省范围内的 166 处自动雨量站以及 26 处自动水位站，开展了全面且细致的运行维护工作，凭借稳定的设备运行状态，为防汛决策工作源源不断输送及时、精准的数据，有力支撑了科学防汛决策的制定与执行。

（3）水生态保护工作经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数为 129.10 万元，执行数为 126.52 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况：根据《水质监测方案》的要求，圆满完成国家（省）重要饮用水水源地、省直水库以及重要输（供）水工程的有机排查性监测任务，按期向上级部门提供地表水国家重点水质站及省重点水质站水环境质量状况报告，为保障和改善地表水环境质量提供支撑。

（4）水工程监管保障经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 12.60 万元，执行数为 12.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：分别在上、下半年开展两次影响河湖面貌及功能的问题检查。完成大连市 186 座水库全覆盖检查工作。完成大连市全部县区河流环境整治情况检查等各项工作。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。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。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：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单位的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、

湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的有用于购买住房的补贴。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省大连水文局

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	2,113.74	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	33.88	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	281.76
	9		九、卫生健康支出	40	77.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,481.22
	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	195.27
	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	34.15
	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	2,147.65	本年支出合计	58	2,069.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	78.32
	30			61	
总计	31	2,147.89	总计	62	2,147.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省大连水文局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 147. 65	2, 113. 74		33. 88			0. 03
208	社会保障和就业支出	299. 23	299. 23					
20805	行政事业单位养老支出	276. 17	276. 17					
2080502	事业单位离退休	157. 38	157. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 61	102. 61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 18	16. 18					
20808	抚恤	23. 06	23. 06					
2080801	死亡抚恤	17. 28	17. 28					
2080802	伤残抚恤	5. 78	5. 78					
210	卫生健康支出	82. 00	82. 00					
21011	行政事业单位医疗	82. 00	82. 00					
2101102	事业单位医疗	82. 00	82. 00					
213	农林水支出	1, 537. 24	1, 537. 24					
21303	水利	1, 537. 24	1, 537. 24					
2130304	水利行业业务管理	12. 60	12. 60					
2130306	水利工程运行与维护	1, 112. 52	1, 112. 52					
2130313	水文测报	387. 12	387. 12					
2130314	防汛	25. 00	25. 00					
221	住房保障支出	195. 27	195. 27					
22102	住房改革支出	195. 27	195. 27					
2210201	住房公积金	105. 99	105. 99					
2210203	购房补贴	89. 28	89. 28					
229	其他支出	33. 91			33. 88			0. 03
22999	其他支出	33. 91			33. 88			0. 03
2299999	其他支出	33. 91			33. 88			0. 03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省大连水文局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,069.57	1,634.94	434.63			
208	社会保障和就业支出	281.76	281.76				
20805	行政事业单位养老支出	275.52	275.52				
2080502	事业单位离退休	157.36	157.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.98	101.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18				
20808	抚恤	6.24	6.24				
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46				
2080802	伤残抚恤	5.78	5.78				
210	卫生健康支出	77.17	77.17				
21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17				
2101102	事业单位医疗	77.17	77.17				
213	农林水支出	1,481.22	1,080.74	400.48			
21303	水利	1,481.22	1,080.74	400.48			
2130304	水利行业业务管理	12.60		12.60			
2130306	水利工程运行与维护	1,080.74	1,080.74				
2130313	水文测报	387.11		387.11			
2130314	防汛	0.77		0.77			
221	住房保障支出	195.27	195.27				
22102	住房改革支出	195.27	195.27				
2210201	住房公积金	105.99	105.99				
2210203	购房补贴	89.28	89.28				
229	其他支出	34.15		34.15			
22999	其他支出	34.15		34.15			
2299999	其他支出	34.15		34.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省大连水文局

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	2,113.74	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	281.76	281.76		
	9		九、卫生健康支出	41	77.17	77.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,481.22	1,481.22		
	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	195.27	195.27		
	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	2,113.74	本年支出合计	59	2,035.42	2,035.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	78.32	78.32		
一般公共预算财政拨款	29			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	2,113.74	总计	64	2,113.74	2,113.74		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：辽宁省大连水文局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 035. 42	1, 634. 94	400. 48
208	社会保障和就业支出	281. 76	281. 76	
20805	行政事业单位养老支出	275. 52	275. 52	
2080502	事业单位离退休	157. 36	157. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 98	101. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 18	16. 18	
20808	抚恤	6. 24	6. 24	
2080801	死亡抚恤	0. 46	0. 46	
2080802	伤残抚恤	5. 78	5. 78	
210	卫生健康支出	77. 17	77. 17	
21011	行政事业单位医疗	77. 17	77. 17	
2101102	事业单位医疗	77. 17	77. 17	
213	农林水支出	1, 481. 22	1, 080. 74	400. 48
21303	水利	1, 481. 22	1, 080. 74	400. 48
2130304	水利行业业务管理	12. 60		12. 60
2130306	水利工程运行与维护	1, 080. 74	1, 080. 74	
2130313	水文测报	387. 11		387. 11
2130314	防汛	0. 77		0. 77
221	住房保障支出	195. 27	195. 27	
22102	住房改革支出	195. 27	195. 27	
2210201	住房公积金	105. 99	105. 99	
2210203	购房补贴	89. 28	89. 28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省大连水文局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,335.91	302	商品和服务支出	144.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.44	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	528.97	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.98	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	24.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.74	30208	取暖费	4.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.43	30209	物业管理费	27.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	15.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.52	30214	租赁费	7.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	14.88	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,490.70	公用经费合计					144.24

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：辽宁省大连水文局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：辽宁省大连水文局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省大连水文局

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.20	19.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	19.20	19.20
其中：（1）公务用车运行维护费	19.20	19.20
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				171027003辽宁省大连水文局													
部门年初预算收入金额				1378.11													
部门年初预算支出金额				1378.11													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)							939.35		905.54		96.40%		13.3		12.82
		基本支出人员经费（刚性）							605.43		585.15		96.65%		13.3		12.85
		基本支出公用经费（保运转）							144.24		144.24		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		为大连地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及水文水资源监测提供技术支持和服务保障；完成水情信息收集处理，查询送报、分析预报、涉外水情信息管理工作；完成大连地区水资源管理评价、分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、生态及用水体系监测、分析、评价和预测等工作；为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务。							完成了大连地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设及管理，为水文水资源监测提供了技术支持和服务保障；完成了水情信息收集处理，查询送报、分析预报管理工作；完成了大连地区水资源管理评价、分析预测及分析计算和地表水、地下水水质、生态及用水体系监测、分析、评价和预测等工作；为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术服务。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						

		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	平台及网 络设备运 行故障发 生率	<=	10	%	10	1	6.6	6.6						
		经济效益	完工验收 通过率	>=	85	%	85	1	6.8	6.8						
		服务对象 满意度	上级主管 部门满意 度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制 改革	建立完善 内控制度		完善 制度		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			人才队伍 建设		完善 制度		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											99.07				

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				水安全经费													
主管部门				辽宁省河库管理服务中心													
实施单位				辽宁省大连水文局													
项目预算金额(万元)				234.6			全年执行数(万元)			234.59			执行率			100.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		加强水文基础设施建设,逐步建成功能基本齐全的水文站网体系、现代化水平较高的水文水资源监测体系和服务手段先进、快速、准确的水文信息服务体系,提升水文的支撑保障能力,为水资源可持续利用和经济社会可持续发展提供可靠支撑。									通过对设备设施开展全面且细致的运行维护工作,大连市范围内的水文站、水位站、雨量站以及墒情站均处于良好运行状态。实现可自动报汛国家基本水文站水位、流量自动报汛或在线查询试运行。主汛期内保证水文测站遥测雨量、遥测水位设备正常运行,确保站点畅通率达到95.00%以上。水文资料为水资源科学管理和合理利用提供可靠支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	水文站运行维护数量	=	18	站	18	100%	12.5	12.5							
			各类水文、水位、水利、预警监测站点数量	>=	276	处	276	100%	12.5	12.5							
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			水文测验合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			为水资源管理开发利用提供重要的基础信息和决策依据		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				山洪灾害防治设施维修养护资金													
主管部门				辽宁省河库管理服务中心													
实施单位				辽宁省大连水文局													
项目预算金额(万元)				26			全年执行数(万元)			26			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据水文测报工作需要,及时完成各类设施设备养护维修工作,确保各项水文测报工作有序开展,为大连地区防汛减灾工作提供有力保障。										针对全省范围内的166处自动雨量站以及26处自动水位站,开展了全面且细致的运行维护工作,凭借稳定的设备运行状态,为防汛决策工作源源不断输送及时、精准的数据,有力支撑了科学防汛决策的制定与执行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	自动雨量站运行维护数量	=	166	站	166	100%	12.5	12.5							
			自动水位站运行维护数量	=	26	站	26	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			自动监测站点在线率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			水生态保护工作经费														
主管部门			辽宁省河库管理服务中心														
实施单位			辽宁省大连水文局														
项目预算金额(万元)			129.1			全年执行数(万元)			126.52			执行率			98.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一是加强大连市重要饮用水源区水源及重要输(供)水工程水质监测工作,包括省直水库、重要输(供)水工程的水质进行监测,开展水生态监测,为水资源保护和监督管理、水生态文明建设,以及重要水源地供水安全提供技术支撑,有效预防和控制水污染,保障饮用水安全,让百姓喝上放心水。二是加强大连市地表水国家重点水质站及地表水省级重点水质站监测体系建设,实现水质与水量同步监测,按期向上级部门提供地表水国家重点水质站及省重点水质站水环境质量状况报告,为保障和改善地表水环境质量提供支撑。									根据《水质监测方案》的要求,圆满完成国家(省)重要饮用水水源地、省直水库以及重要输(供)水工程的有机排查性监测任务,按期向上级部门提供地表水国家重点水质站及省重点水质站水环境质量状况报告,为保障和改善地表水环境质量提供支撑。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展国家重点水质站、水源地及输(供)水工程、省重点站、地下水水质监测水样量	=	775	个	775	100%	12.5	12.5							
			监测断面数量(水源地及输(供)水工程)	>=	38	个	38	100%	12.5	12.5							
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目验收通过率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失		减少损失		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		社会效益指标	及时了解水质状况以促进水资源可持续利用		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				水工程监管保障经费													
主管部门				辽宁省河库管理服务中心													
实施单位				辽宁省大连水文局													
项目预算金额(万元)				12.6			全年执行数(万元)			12.6			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一是全面排查大连地区河湖形象面貌及影响河湖功能的问题、河湖管理情况、河长制湖长制工作情况、河湖问题整改落实情况等。有效督促各级河长、湖长和河湖管理有关部门履职尽责。二是为全面贯彻《水利部办公厅关于开展妨碍河道行洪突出问题排查整治工作的通知》(办河湖〔2021〕352号)工作部署,深入贯彻落实水利部妨碍河道行洪突出问题排查整治工作推进会议相关要求,全面督导大连市妨碍河道行洪突出问题整治情况。三是为坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利,加强农村供水工程监督管理,全面调查大连地区农村饮水安全责任体系建设、工程建设、运行管理及水费收缴等实际情况,进一步提升大连市农村饮水安全保障水平。四是按照“统一部署、分级负责,全面覆盖、重在整改、力求实效”原则,通过全覆盖的开展大连地区大中小型水库安全运行专项检查工作,营造水利行业强监管的氛围,促使各级地方水行政主管部门主动开展自查,推进“三个责任人”和“三个重点环节”从有名到有实,有实到有能”的转变,提升中小型水库工程管理水平,确保中小型水库度汛安全和运行管理安全。五是为了切实做好大连市大、中型水库(水电站)汛期防洪安全,通过暗访相关水库防洪调度和汛限水位执行工作开展情况,重点查找水库防洪调度工作中存在的主要问题,有效防范重大水利风险事件发生,保障度汛安全。									分别在上、下半年开展两次影响河湖面貌及功能的问题检查。完成大连市186座水库全覆盖检查工作。完成大连市全部县区河流环境整治情况检查等各项工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	日常巡查河湖长度(不含采砂管理)	>=	300	公里	300	100%	12.5	12.5							
			河湖长制巡测监管对象个数	=	15	个	15	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监督检查工作报告完成情况	>=	5	项	5	100%	12.5	12.5							
			监督检查任务完成率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进水利事业发展		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		生态效益指标	提升水环境生态效益		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100