

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区水务综合事务保障中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、承担实施全区最严格水资源管理制度相关工作，协助开展全区计划用水、节约用水工作。2、承担日常水旱灾害防治工作，提供防御洪水应急抢险的技术支撑。3、承担水土流失综合防治工作，负责建设项目水土保持监督管理工作，协助指导全区重点水土保持建设项目的实施。4、承担全区农村水利水电工作，组织开展全区中小型灌排、农村饮水安全及农村水电等工作。5、承担全区范围内水库的养护和安全运行，协助做好大中型水库移民后期扶持工作6、完成区水务局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，晋城市城区水务综合事务保障中心预算主要包括本单位预算；纳入晋城市城区水务综合事务保障中心预算的单位包括：晋城市城区水务综合事务保障中心；财政拨款事业编制31个，内设机构分别为综合办公股、水资源管理股、水旱灾害防治股、水利水保股以及水库管理股5个股室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区水务综合事务保障中心 2024年度 金额单位：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	417.44	一、一般公共服务支出	32	312.61
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		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		八、社会保障和就业支出	39	50.94
	9		九、卫生健康支出	40	25.02
	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	
	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	28.86
	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	

	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	417.44	本年支出合计	58	417.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	417.44	总计	62	417.44

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：晋城市城区水务综合事务保障中心

2024年度

金额单位：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		417.44	417.44					
201	一般公共服务支出	312.61	312.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.01	299.01					
2010350	事业运行	299.01	299.01					
20199	其他一般公共服务支出	13.60	13.60					
2019999	其他一般公共服务支出	13.60	13.60					
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94					
20805	行政事业单位养老支出	50.94	50.94					
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06					
210	卫生健康支出	25.02	25.02					
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02					
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45					
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58					
221	住房保障支出	28.86	28.86					
22102	住房改革支出	28.86	28.86					
2210201	住房公积金	28.86	28.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市城区水务综合事务保障中心 2024年度 金额单位：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		417.44	417.44				
201	一般公共服务支出	312.61	312.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.01	299.01				
2010350	事业运行	299.01	299.01				
20199	其他一般公共服务支出	13.60	13.60				
2019999	其他一般公共服务支出	13.60	13.60				
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94				
20805	行政事业单位养老支出	50.94	50.94				
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06				
210	卫生健康支出	25.02	25.02				
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02				
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45				
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58				
221	住房保障支出	28.86	28.86				
22102	住房改革支出	28.86	28.86				
2210201	住房公积金	28.86	28.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市城区水务综合事务保障中心 2024年度 金额单位：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	417.44	一、一般公共服务支出	33	312.61	312.61		
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	50.94	50.94		
	9		九、卫生健康支出	41	25.02	25.02		
	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				
	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	28.86	28.86		
	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	417.44	本年支出合计	59	417.44	417.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	417.44	总计	64	417.44	417.44		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市城区水务综合事务保障中心

2024年度

金额单位：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		417.44	417.44	
201	一般公共服务支出	312.61	312.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.01	299.01	
2010350	事业运行	299.01	299.01	
20199	其他一般公共服务支出	13.60	13.60	
2019999	其他一般公共服务支出	13.60	13.60	
208	社会保障和就业支出	50.94	50.94	
20805	行政事业单位养老支出	50.94	50.94	
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	25.02	25.02	
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	
221	住房保障支出	28.86	28.86	
22102	住房改革支出	28.86	28.86	
2210201	住房公积金	28.86	28.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区水务综合事务保障中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.06	302	商品和服务支出	31.69	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	119.69	30201	办公费	16.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	126.54	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.69	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.69	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.51	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		385.75	公用经费合计								31.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区水务综合事务保障中心 2024年度 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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区水务综合事务保障中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区水务综合事务保障中心

2024年度

金额单位：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
1.78		1.78		1.78		1.78		1.78		1.78	

注：本表反映部门本年度“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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计417.44万元，支出总计417.44万元。与上年相比，收入总计减少13.04万元，下降3.03%，支出总计减少13.04万元，下降3.03%。主要原因是2024年一名在职人员转退休。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计417.44万元，其中：
财政拨款收入417.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计417.44万元，其中：
基本支出417.44万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计417.44万元，支出总计417.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少13.04万元，下降3.03%；财政拨款支出总计减少13.04万元，下降3.03%。主要原因是2024年一名在职人员转退休。

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年一般公共预算财政拨款决算支出417.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.04万元，下降3.03%。主要原因是2024年一名在职人员转退休。

（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417.44万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)312.61万元，占比74.89%；
社会保障和就业支出(类)50.94万元，占比12.20%；
卫生健康支出(类)25.02万元，占比5.99%；
住房保障支出(类)28.86万元，占比6.91%。

（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年初预算435.94万元，支出决算417.44万元，完成年初预算的95.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算323.57万元，支出决算312.61万元，完成年初预算的96.61%，用于本单位人员工资、单位考核奖。较上年决算增加276.14万元，增长757.17%，主要原因是2024年农林水支出变更为一般公共服务支出。

社会保障和就业支出年初预算54.25万元，支出决算50.94万元，完成年初预算的93.90%，用于本单位人员养老保险及职业年金缴费。较上年决算增加2.48万元，增长5.12%，主要原因是社会保障缴费基数上调。

卫生健康支出年初预算25.02万元，支出决算25.02万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。较上年决算增加11.46万元，增长84.51%，主要原因是2024年增加公务员医疗补助。

住房保障支出年初预算33.10万元，支出决算28.86万元，完成年初预算的87.19%，用于本单位人员公积金缴费。较上年决算减少3.35万元，下降10.4%，主要原因是2024年一名在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出417.44万元，其中：

人员经费385.75万元，主要包括本单位人员工资278.26万元、养老保险缴费37.18万元、职业年金缴费5.06万元、医疗保障缴费25.02万元、住房公积金28.86万元、退休费8.7万元、其他工资福利支出2.16万元、其他保障缴费0.51万元；

公用经费31.69万元，主要包括工会会费4.86万元、福利费8.51万元、办公费16.54万元、车辆运行及维护费1.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.55万元，增长44.72%，主要原因是：车辆燃油费、维修保养费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.55万元，增长44.72%，主要原因是：车辆燃油费、维修保养费用增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位2024年无因公出国（境）。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位2024年无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出1.78万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：车辆的燃油费1万元、保险费0.41万元、维修保养费0.32万元、审车费0.05万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位2024年无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2024年无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.74万元，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1.74万元。政府采购授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的42.53%。其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的18.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是一辆汛期抢险用车、一辆一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本单位2024年无项目资金。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

情况说明

我单位 2024 年无项目资金，故无绩效自评。

晋城市城区水务综合事务保障中心

2025 年 1 月 19 日