

2024 年度呼伦贝尔市
水利综合行政执法支队决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、市水利综合行政执法支队主要职能、职责(本单位于2024年2月改革撤销)

(1) 宣传贯彻上级有关水利行政执法方面的方针政策和法律法规，研究制定行政执法工作计划、管理制度，并组织实施。

(2) 负责全市水资源、河道水域、水工程、水土保持等水事活动方面跨区域及重大案件的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

(3) 负责海拉尔区行政执法工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本单位隶属于呼伦贝尔市水利局参照公务员法管理的事业单位（2024年机构改革已撤销）。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
2	呼伦贝尔市水利综合行政执法支队	参照公务员法管理事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发<呼伦贝尔市机构改革实施方案>的通知》（呼党发[2024]3号）要求，本单位已于2月份撤销。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队2024年度收入、支出决算总计均为47.46万元。与年初预算相比，收、支总计各减少104.33万元，减少68.73%，变动原因：根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发<呼伦贝尔市机构改革实施方案>的通知》（呼党发[2024]3号）要求，本单位已于2024年2月份撤销；与上年决算相比，收、支总计各减少146.01万元，减少75.47%。其中：

（一）收入决算总计47.46万元。包括：

1.本年收入决算合计38.91万元。与上年决算相比，减少142.01万元，减少78.49%，变动原因：根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发<呼伦贝尔市机构改革实施方案>的通知》（呼党发[2024]3号）要求，本单位已于2024年2月份撤销。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长100.00%，变动原因：本年无此项

支出。

3.年初结转和结余 8.56 万元。与上年决算相比，减少 4.00 万元，减少 31.85%，变动原因：本年比上年减少了水利综合行政执法业务费。

(二) 支出决算总计 47.46 万元。包括：

1.本年支出决算合计 43.16 万元。与上年决算相比，减少 141.75 万元，减少 76.65%，变动原因：根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发<呼伦贝尔市机构改革实施方案>的通知》（呼党发[2024]3 号）要求，本单位已于 2024 年 2 月份撤销。

2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 4.30 万元。结转和结余事项：应付在职和退休人员体检费等。与上年决算相比，减少 4.26 万元，减少 49.77%，变动原因：上年结转的体检费等在本年支付。

二、收入决算情况说明

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队 2024 年度本年收入决算合计 38.91 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 38.91 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队 2024 年度本年支出决算合计 43.16 万元，其中：

本年基本支出 43.16 万元，占 100.00%。其中，公用经费 1.44 万元，比上年决算相比，减少 23.03 万元，减少 94.12%，变动原因：根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发〈呼伦贝尔市机构改革实施方案〉的通知》（呼党发[2024]3 号）要求，本单位已于 2024 年 2 月份撤销。

本年项目支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 47.46 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 104.33 万元，减少 68.73%，变动原因：根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发<呼伦贝尔市机构改革实施方案>的通知》（呼党发[2024]3 号）要求，本单位已于 2024 年 2 月份撤销。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 43.16 万元。与年初预算 151.79 万元相比，完成年初预算的 28.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 9.38 万元，与年初预算相比减少 6.89 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 4.53 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 16.56%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发〈呼伦贝尔市机构改革实施方案〉的通知》（呼党发[2024]3 号）要求，本单位已于 2024 年 2 月份撤销。

2. 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）。年初预算 11.74 万元，支出决算 2.11 万元，完成年初预算的 17.97%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发〈呼伦贝尔市机构改革实施方案〉的通知》（呼党发[2024]3 号）要求，本单位已于 2024 年 2 月份撤销。

3. 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）。年初预算 0.00 万元，支出决算 6.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年机

构改革后补缴 1 名退休人职业年金做实缴费。

(二) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为 0.55 万元，与年初预算相比减少 7.72 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 5.53 万元，支出决算 0.29 万元，完成年初预算的 5.24%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发<呼伦贝尔市机构改革实施方案>的通知》(呼党发[2024]3 号) 要求，本单位已于 2024 年 2 月份撤销。

2. 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。年初预算 2.73 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 9.16%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发<呼伦贝尔市机构改革实施方案>的通知》(呼党发[2024]3 号) 要求，本单位已于 2024 年 2 月份撤销。

(三) 农林水支出 (类)

农林水支出类决算数为 30.97 万元，与年初预算相比减少 85.11 万元。其中：

水利 (款) 水利执法监督 (项)。年初预算 116.08 万元，决算支出 30.97 万元，完成年初预算的 26.68%。决算数与预算数

的差异原因是：根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发<呼伦贝尔市机构改革实施方案>的通知》（呼党发[2024]3号）要求，本单位已于2024年2月份撤销。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为2.27万元，与年初预算相比减少8.90万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.17万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的20.32%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发<呼伦贝尔市机构改革实施方案>的通知》（呼党发[2024]3号）要求，本单位已于2024年2月份撤销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算43.16万元，其中：

（一）人员经费41.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费1.44万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。我单位无此项内容。

（二）商品和服务支出 0.00 万元。我单位无此项内容。

（三）资本性支出 0.00 万元。我单位无此项内容。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.48 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.48 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：按照中央八项规定要求，节约机关运行成本压减“三公”经费而减少的支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，减少 0.00 万元，减少 0.00%，变动原因：我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，减少 0.00 万元，减少 0.00%，变动原因：我单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。我单位无此项支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项支出。与上年决算相比，减少 0.00 万元，减少 0.00%，变动原因：我单位无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增加 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队 2024 年度机关运行经费支出决算 1.44 万元。比上年决算相比，减少 23.03 万元，减少 94.12%，变动原因：根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发<呼伦贝尔市机构改革实施方案>的通知》（呼党发[2024]3 号）要求，本单位已于 2024 年 2 月份撤销。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0套。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发〈呼伦贝尔市机构改革实施方案〉的通知》（呼党发[2024]3号）要求，本单位已于2024年2月份撤销，无预算绩效项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

呼伦贝尔市水利综合行政执法支队2024年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目

的绩效自评结果。

根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发<呼伦贝尔市机构改革实施方案>的通知》（呼党发[2024]3号）要求，本单位已于2024年2月份撤销，无预算绩效项目。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

根据《中共呼伦贝尔市委员会 呼伦贝尔市人民政府关于印发<呼伦贝尔市机构改革实施方案>的通知》（呼党发[2024]3号）要求，本单位已于2024年2月份撤销，无预算绩效项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的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各项收入。

八、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、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，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及其他费用等。

第四部分 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕凤兰 联系电话：0470-8213857

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

详见附件。