

2025 年度
长春市九台区水利勘测规划服务中心
部门决算

2026 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余

- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、“三公”经费
- 八、机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 九、事业单位医疗
- 十、水利行业业务管理
- 十一、其他水利支出
- 十二、住房公积金

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

为农村水利建设提供勘测、规划和设计。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区水利勘测规划服务中心内设 5 个机构，分别为设计一科、设计二科、财会室、行政科、运输科。

纳入长春市九台区水利勘测规划服务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市九台区水利勘测规划服务中心 2025 年实有人员 94 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 49 人。

2025 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：长春市九台区水利勘测规划服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	585.84	一、社会保障和就业支出	14	75.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	35.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	469.52
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	44.85
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.02		21	
本年收入合计	10	585.86	本年支出合计	23	624.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	38.8	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	624.66	总计	26	624.66

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市九台区水利勘测规划服务中心

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		585.86	585.84					0.02
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55					
20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴支出	58.69	58.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86					
20808	抚 恤	10.71	10.71					
2080801	死亡抚恤	10.71	10.71					
210	卫生健康支出	35.03	35.03					
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03					
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03					
213	农林水支出	430.73	430.73					0.02
21303	水利	430.73	430.73					0.02
2130304	水利行业业务管理	430.73	430.73					0.02
221	住房保障支出	44.85	44.85					
22102	住房改革支出	44.85	44.85					
2210201	住房公积金	44.85	44.85					

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：长春市九台区水利勘测规划服务中心

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		624.66	624.66				
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55				
20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.69	58.69				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	5.86	5.86				
20808	抚恤	10.71	10.71				
2080801	死亡抚恤	10.71	10.71				
210	卫生健康支出	35.03	35.03				
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03				
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03				
213	农林水支出	469.52	469.52				
21303	水利	469.52	430.73				
2130304	水利行业业务管理	469.52	469.52				
221	住房保障支出	44.85	44.85				
22102	住房改革支出	44.85	44.85				
2210201	住房公积金	44.85	44.85				

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：长春市九台区水利勘测规划服务中心

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	585.84	一、社会保障和就业支出	15	75.26	75.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	35.03	35.03		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	430.71	430.71		
	4		四、住房保障支出	18	44.85	44.85		
本年收入合计	9	585.84	本年支出合计	23	585.84	585.84		
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
总计	14	585.84	总计	28	585.84	585.84		

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

公开 05 表

部门：长春市九台区水利勘测规划服务中心

单位：万元

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
				小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5	
合计		585.84	585.84	578.04	7.8		
208	社会保障和就业支出	64.55	64.55	64.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55	64.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69	58.69	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
20808	抚恤	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.03	35.03	35.03	0.00		
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	35.03	0.00		
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	35.03	0.00		
213	农林水支出	430.71	430.71	430.71	7.8		
21303	水利	430.71	430.71	430.71	7.8		
2130304	水利行业业务管理	430.71	430.71	430.71	7.8		
221	住房保障支出	44.85	44.85	44.85	0.00		
22102	住房改革支出	44.85	44.85	44.85	0.00		
2210201	住房公积金	44.85	44.85	44.85	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明细表

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：长春市九台区水利勘测规划服务中心

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	567.08	302	商品和服务支出	7.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.12	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.95	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		578.04	公用经费合计					7.8

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
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。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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
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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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

部门：长春市九台区水利勘测规划服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.27	2.27			2.27		1.57		1.57		1.57	

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“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	公用经费							
实施单位	长春市九台区水利勘测规划服务中心							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分
	当年财政拨款	10	10	7.8	100%			100
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总和							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	办公经费，用于工办公费用的支出，完成全年支出计划 100%。		办公经费，用于工办公费用的支出，完成全年支出计划 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评分
	产出指标	数量指标	公用经费	10	7.8			100
		质量指标	公用经费	10	7.8			100
		时效指标	公用经费	10	7.8			100
	效益指标	经济效益指标	公用经费	10	7.8			100
		社会效益指标	公用经费	10	7.8			100
	满意度指标	服务对象满意度指标	公用经费	10	7.8			100
汇总得分：								100
偏差率（%）				复核档次：	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差			

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度本年收入 585.86 万元，与 2024 年相比，收入增加 5.61 万元，增长 0.04%。支出总计 624.66 万元，与 2024 年相比，支出减少 24.93 万元，减少 0.04%。主要原因：在职人员退休人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 585.86 万元，其中：财政拨款收入 585.84 万元，比 上年增加 5.61 万元，增长 0.04%，主要是在职人员工资调整，财政拨款收入增加；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 63 %，主要是货币资金减少利息降。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 624.66 万元，其中：基本支出 624.66 万元，比上年减少 24.93 万元，减少 0.04%，主要是人员减少费用降低；项目支出 0 万元，主要是本年度未发生项目支出。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 585.84 万元,与 2024 年相比,财政拨款收、支总计各增加 5.61 万元,增加 0.04%。主要原因:在职人员调资,财政拨款人员经费增加。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 585.84 万元,占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5.61 万元,增加 0.04 %。主要原因:在职人员工资调资,财政拨款人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 585.84 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 64.55 万元,占 11.0%;卫生健康(类)支出 35.03 万元,占 6.00%;农林水支出(类)支出 430.71 万元,占 73.50%;住房保障支出(类)支出 44.85 万元,占 9.50%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 520.45 万元,支出决算为 585.84 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 520.45 万元, 支出决算为 585.84 万元, 完成年

初预算 的 100 %。预算数小于决算数的主要原因是在新转入两名转业兵，人员工资增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初财政拨款预算 57.78，支出决算为 68.9 万元，主要原因：预算数小于决算数的主要原因：退休人员增加。

3. 事业单位医疗：年初预算为 46.62 万元，支出决算为 35.03 万元，完成年初预算的 75.1%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员转退休人员增加，医疗费用减少。

4. 水利行业业务管理：年初预算为 379.24 万元，支出决算为 430.71 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房公积金：年初预算为 40.54 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 585.84 万元，其中：人员经费 578.04 万元，主要包括：基本工资 268.12 万元、津贴补贴 0.15 万元、奖金 17.93 万元、伙食补助费、绩效工资 124.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.69 万元、职业年金缴费 11.47 万元、职工基本医疗保险缴费 25.39 万元、公务员医疗补助缴费 9.64 万元、其他社会保障缴费 5.86 万元、住房公积金 44.85 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、

抚恤金 10.95 万元。

公用经费 7.8 万元，主要包括：办公费 3.53 万元、维修费 0.49 万元、工会经费 2.03 万元、手续费 0.18 万元、公务用车运行维护费 1.57 万元。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，年末结转和结余 0 元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.27 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 69.2%。较 2024 年度增加 1.57 万元，增长 100%，主要原因是公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少。国内公务接待 0 个批次和 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，2025 年度我单位组织进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元。

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）我单位绩效自评结果为 100 分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位未涉及此项业务

（二）政府采购支出情况说明

本年度车辆运行维护费减少

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市九台区水利勘测规划服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是农村水利工程勘测、设计，规划，测量等方面使用的越野车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

九、事业单位医疗：反映财政部门集中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的医疗经费。

十、水利行业业务管理：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。

十一、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十二、住房公积金：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。