

附件 1:

2024 年度  
吉林省河务局部门决算

2025 年 8 月 25 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 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 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、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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

承办全省河长制湖长制统计调查、信息报送、舆论宣传及信息管理等服务性工作；承办全省江河堤防工程管理的调查统计，负责全省河湖管理范围划定技术指导，组织堤防工程安全评价；承办组织全省河湖管理范围内有关活动技术指导，并具体组织省管河湖管理范围内有关活动(不含河道采砂)、洪水影响评价类、河道采砂规划技术审查。协助做好全省河道采砂规划计划编制的技术指导工作；协助做好全省河湖水域及其岸线管理、保护的监督、检查工作及全省河道采砂规范化管理制度建设与实施；履行吉林省松花江干流治理工程项目法人职责。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省河务局内设 0 个机构。

纳入吉林省河务局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 吉林省河务局

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省河务局					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏	次	3	栏	次	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2892.44	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		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	49.69
	9		九、卫生健康支出	40	22.35
	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	4006.63
	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	36.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2892.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4115.10</b>
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	1541.62	年末结转和结余	60	318.96
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4434.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4434.06</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省河务局								公开02表
								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	6	7	8
合计		2,892.45	2,892.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.69</b>	<b>49.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.69</b>	<b>49.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.35</b>	<b>22.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.35</b>	<b>22.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,783.98</b>	<b>2,783.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2,783.98</b>	<b>2,783.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	392.87	392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,261.26	2,261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.43</b>	<b>36.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.43</b>	<b>36.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：吉林省河务局						公开03表 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		4,115.10	501.33	3,613.77	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.69</b>	<b>49.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.69</b>	<b>49.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.35</b>	<b>22.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.35</b>	<b>22.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,006.63</b>	<b>392.87</b>	<b>3,613.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>4,006.63</b>	<b>392.87</b>	<b>3,613.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	392.87	392.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,222.65	0.00	1,222.65	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程运行与维护	2,261.26	0.00	2,261.26	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.43</b>	<b>36.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.43</b>	<b>36.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,892.44	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	49.69	49.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.35	22.35	0.00	0.00
	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	4006.30	4006.30	0.00	0.00
	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	36.43	36.43	0.00	0.00
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,892.44	<b>本年支出合计</b>	85	4115.10	4115.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,541.62	年末财政拨款结转和结余	86	318.96	318.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,541.62		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	4,434.06	<b>总计</b>	90	4,434.06	4,434.06	0.00	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省河务局 公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,115.10	501.33	436.36	64.98	3,613.77
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	49.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	49.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
213	农林水支出	4,006.63	392.87	327.89	64.98	3,613.77
21303	水利	4,006.63	392.87	327.89	64.98	3,613.77
2130301	行政运行	392.87	392.87	327.89	64.98	3,613.77
2130304	水利行业业务管理	129.85	0.00	0.00	0.00	129.85
2130305	水利工程建设	1,222.65	0.00	0.00	0.00	1,222.65
2130306	水利工程运行与维护	2,261.26	0.00	0.00	0.00	2,261.26
221	住房保障支出	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	36.43	0.00	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

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	426.54	302	商品和服务支出	64.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.10	30201	办公费	12.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.90	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	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	4.64	30211	差旅费	8.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.50	30213	维修(护)费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.59	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	9.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.64	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖金		30229	福利费	9.71	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	6.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
	人员经费合计	436.36		公用经费合计				64.98

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。							

本单位没有政府性基金预算财政拨款。



## 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：吉林省河务局										公开09表 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维护费			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 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.12	0	6.12	0	6.12	0	6.12	0	6.12	0	6.12	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 (2025年度)						
项目名称		河长办专项经费				
实施单位		吉林省河务局				
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(%)	
	当年财政拨款	35	35	28.86	82.46	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	35	35	28.86	82.46	
预期目标			实际完成情况			
年度总体目标			开展河湖长制年度考核工作，努力强化各级河长能力建设，有效推动各级河长履职尽责，切实发挥好统筹协调、组织实施、推动落实等职责，将制作好的河湖长制公益动画视频在公共场所进行投放，加强河湖长制宣传报道，营造爱河护河的社会氛围，提升民众爱河护河意识。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	动画视频公共场所投放成本	≤5万元	0万元	在河长制成员单位及校园内投放播出，可不支指出费用
			公益动画视频制作成本	≤15万元	10万元	制作难度降低、成品时间缩短，降低了该项成本
	产出指标	数量指标	开展河湖长制宣传次数	>=1次	1次	
			开展河湖长制考核次数	>=1次	1次	
			公益动画视频制作数量	>=3集	5集	因内容需要，受时长限制，由3集变为5集。
			制定调研方案个数及下发调研通知个数	>=1个	1个	以暗访的形式开展调研，暗访不发通知，以暗访督办函、督办单的形式反馈相关地区
	效益指标	社会效益指标	营造爱河护河氛围	提升全民爱河护河意识	策划推出“河湖长制七周年，看河湖之变”系列宣传，从“点线”走向“	

## 项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		河湖管理专项经费						
实施单位		吉林省河务局						
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 (%)			
	年度资金总额	100	100	97	97			
	当年财政拨款	100	100	97	97			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度资金总额	100	100	97	97				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		采用无人机等相关技术手段,完成航拍任务,获取合格的遥感影像数据,及时掌握河湖问题解决情况,以此推进全省“清四乱”工作,打击河道非法采砂,为各级河湖长尤其是省级河湖长明确“目标清单”、“任务清单”、“措施清单”和“责任清单”提供科学决策依据,为河湖长组织领导河湖管理保护工作提供重要参考;对河湖长制app进行升级,持续优化功能模块,为各地解决系统及app应用方面的问题,提高信息系统及app实用性,实现为各级河湖长提供高效的信息化技术支持的目标;通过考察组织省管河湖管理范围内有关活动(不含河道采砂)、洪水影响评价类、河道采砂规划技术等,不断提高河湖管理工作能力,保障全省涉河用河行为的合理及规范。					本年度吉林省河湖长制信息系统新增优化事件处理、信息发布2个功能模块,app优化功能并升级1次,为各地解决问题35个,开展了信息系统及app满意度调查,满意度达95%,实现了为各级河湖长提供高效的信息化数据及技术支撑的目标;本年度完成涉河建设项目审查审批6项,技术评审合格率达100%,完成无人机航拍巡控0条河流,保障全省涉河用河行为的合理、规范,推进了全省“清四乱”工作,有效打击了非法采砂。	
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	河道相关建设方案审批量	≥5个	6个	河道建设方案实际审批数量根据每年各地申请数量来决定,因此实际与预计指标略有偏差。		
			河湖长制app升级次数	≥1次	1次			
			无人机航拍河流条数	≥5条	5条			
			优化功能模块个数	≥2个	2个			
			为各地解决问题个数	≥30个	35个	由于系统更新,各地在使用过程中出现的问题较以往略有增加		
	质量指标	建设项目的技术评审合格率	=100%	100%				
		时效指标	无人机航拍补拍完成时间	12月底之前完成	11月30日			
	效益指标	社会效益指标	为河湖长组织领导河湖管理保护工作提供重要参考	提供重要参考	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统实用性满意度	≥90%	95%	调查结果较好,较预期满意度略高。			

## 第三部分 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、支总计均为 4434.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 926.95 万元，增长 26.4%。主要原因：我单位本年松干项目资金结转用于支出征地补差款等，减少了一部分结转，但又新增了“河湖管理范围划定”这一资金量较大的基建项目，因而总的资金量发生了较大变化。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2892.44 万元，其中：财政拨款收入 2892.44 万元，比上年增加 2246.94 万元，增长 348.1%，主要是本年新增了“河湖管理范围划定”这一资金量较大的基建项目；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4115.1 万元，其中：基本支出 501.33 万

元，比上年增加 12.09 万元，增长 2.5%，主要是因为社保、公积金基数变化，本年社保、公积金等较上年均有小幅增加；项目支出 3613.77 万元，比上年增加 2182.57 万元，增长 152.5%，主要是本年新增了“河湖管理范围划定”这一资金量较大的基建项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### **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、支总计均为 4434.06 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3788.56 万元，增长 586.9%。主要原因：本年新增了“河湖管理范围划定”这一资金量较大的基建项目，增加了财政拨款收入，另外，松干项目进行了会计差错调整，由非财政拨款调入至财政拨款中核算，因此增加了财政拨款结转。

#### **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 4115.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3469.6 万元，增长 537.5%。主要原因：本年新增了“河湖管理范围划定”这一资金量较大的基建项目，增加了一般财政拨款支出，另外，松干项目进行了会计差错

调整，由非财政拨款调入至财政拨款中核算，因此用于征地补差款等的支出计入一般财政拨款支出中，因此一般公共预算财政拨款支出较上年大幅增加。

## （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 4115.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 49.69 万元，占 1.2%；卫生健康支出 22.35 万元，占 0.5%；农林水支出 4006.63 万元，占 97.4%；住房保障支出 36.43 万元，占 0.9%。

## （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为 3578.7 万元，支出决算为 4115.1 万元，完成年初预算的 114.5 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 40.05 万元，支出决算为 40.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 22.35 万元，支出决算为 22.35 万元，

完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算 326.17 万元，支出决算为 392.87 万元，完成年初预算的 120.5 %。决算数大于预算数的主要原因是临时下达了绩效、未休假补贴等指标。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算 139.93 万元，支出决算为 129.85 万元，完成年初预算的 92.8 %。决算数小于预算数的主要原因是本年河湖管理专项经费中评审费有所剩余；河长办专项经费中调研、考核差旅费有所剩余。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算 0 万元，支出决算为 1222.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是松干项目资金使用结转资金支付移民征地补差及耕地占用税等。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算 3000 万元，支出决算为 2261.26 万元，完成年初预算的 75.4 %。决算数小于预算数的主要原因是本年的“河湖管理范围划定”项目为基建项目，需要根据工程进度进行拨款，该项目在 2024 年度未完成，剩余资金结转 2025 年拨付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 40.56 万元，支出决算为 36.43 万元，完成

年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度公积金结转至 2024 年度 5 万元，未全部使用。

## **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 501.33 万元，其中：

**人员经费 436.36 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 64.98 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无国有资产资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 2.77

万元，增长 82.7%，主要原因是我单位上年其中一台公务用车由于购入时间已久，车况较差，使用较少，因此上年使用公务用车使用率较低，但本年该车由省管局拍卖后又调拨一台新车，因此今年公务用车使用率提高，公务用车支出也随之增高。

## （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 2.77 万元，增长 82.7%，主要原因是我单位上年其中一台公车由于购入时间已久，车况较差，使用较少，因此上年使用公车使用率较低，但本年该车由省管局拍卖后又调拨一台新车，因此今年公车使用率提高，公车支出也随之增高。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.12 万元，主要是全年过路费、燃油费及公车修理费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 2023 年度与 2024 年度均未发生公务接待。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 125.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.5%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位未开展部门整体支出绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

河长办专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 28.86 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况：2024 年河湖长制考核相关指标纳入全省高

质量发展绩效考核中，并已完成；开展暗访调研工作，达到了有效推动各级河湖长履职尽责、强化各级河长办能力建设的目标；编印《吉林省河湖长制相关文件汇编》，辅助各市州河长办做好相关宣传工作组织开展“最美河湖卫士”主题实践宣传活动。策划“河湖长制七周年，看河湖之变”专题宣传，并通过多渠道向公众展现，让公众对“爱河护河”更加的认识有所提升，营造了一种良好的社会氛围。发现的主要问题及原因：拍摄宣传片根据实际内容需要，因为时长限制，因此拍摄集数与年度预计指标略有偏差。下一步改进措施：在制定项目预算绩效指标时，提前预判工作的可行性，尽量避免出现指标偏差。

河湖管理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：本年度吉林省河湖长制信息系统新增优化事件处理、信息发布 2 个功能模块，app 优化功能并升级 1 次，为各地解决问题 35 个，开展了信息系统及 app 满意度调查，满意度达 95%，实现了为各级河湖长提供高效的信息化数据及技术支撑的目标；本年度完成涉河建设项目审查审批 6 项，技术评审合格率达 100%，完成无人机航拍巡检 5 条河流，保障全省涉河用河行为的合理、规范，推进了全省“清四乱”工作，有效打击了非法采砂。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

本单位未开展部门评价。

## 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

2024年度机关运行经费支出64.98万元，较2023年度减少8.02万元，降低11%，主要是财政本着“过紧日子”的原则，将部分公用经费进行了压减，且我单位差旅费等支出也较去年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省河务局共有车辆3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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

**九、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。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费

**十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**指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。

**十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**十四、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部门的支出。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。