2024年度

吉林省水资源服务中心部门决算

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

为全省水资源利用、节约、保护、城乡供水等有关专业规划及水中长期供求计划的编制工作提供技术支持；承担水资源相关数据资料的收集整理、统计分析和信息系统的运行维护等服务保障工作；开展水资源节约和保护有关服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水资源服务中心内设0个机构。

纳入吉林省水资源服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.吉林省水资源服务中心

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

公开01表

部门：吉林省水资源服务中心　　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	681.66	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	25.97
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	22	13.12
	9		九、农林水支出	23	626.12
	10		十、住房保障支出	24	16.77
本年收入合计	11	681.67	**本年支出合计**	25	681.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	0.31	年末结转和结余	27	
总计	14	681.98	**总计**	28	681.98

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

公开02表

部门：吉林省水资源服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**681.67**	**681.66**					**0.01**
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97					
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97					
2080502	事业单位离退休	7.63	7.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34					
210	卫生健康支出	13.12	13.12					
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12					
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12					
213	农林水支出	625.81	625.80					0.01
21303	水利	625.81	625.80					0.01
2130304	水利行业业务管理	625.81	625.80					0.01
221	住房保障支出	16.77	16.77					
22102	住房改革支出	16.77	16.77					
2210201	住房公积金	16.77	16.77					

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：吉林省水资源服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**681.98**	**239.65**	**442.33**			
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97				
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97				
2080502	事业单位离退休	7.63	7.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34				
210	卫生健康支出	13.12	13.12				
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12				
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12				
213	农林水支出	626.12	183.79	442.33			
21303	水利	626.12	183.79	442.33			
2130304	水利行业业务管理	626.12	183.79	442.33			
221	住房保障支出	16.77	16.77				
22102	住房改革支出	16.77	16.77				
2210201	住房公积金	16.77	16.77				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省水资源服务中心　　单位：万元

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	681.66	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	25.97	25.97		
	8		八、卫生健康支出	24	13.12	13.12		
	9		九、农林水支出	25	626.11	626.11		
	10		十、住房保障支出	26	16.77	16.77		
本年收入合计	11	681.66	**本年支出合计**	27	681.97	681.97		
年初财政拨款结转和结余	12	0.31	年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13	0.31		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	681.97	**总计**	32	681.97	681.97		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省水资源服务中心　　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		**681.97**	**239.64**	216.05	23.59	**442.33**
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	25.97		
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	25.97		
2080502	事业单位离退休	7.63	7.63	7.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	18.34		
210	卫生健康支出	13.12	13.12	13.12		
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	13.12		
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	13.12		
213	农林水支出	626.11	183.78	160.19	23.59	442.33
21303	水利	626.11	183.78	160.19	23.59	442.33
2130304	水利行业业务管理	626.11	183.78	160.19	23.59	442.33
221	住房保障支出	16.77	16.77	16.77		
22102	住房改革支出	16.77	16.77	16.77		
2210201	住房公积金	16.77	16.77	16.77		

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：吉林省水资源服务中心　　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	206.96	302	商品和服务支出	22.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.17	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.25	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.66	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	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	3.24	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.14	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	9.09	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	9.09	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	2.30	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	1.93	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	4.56	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	2.73	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	0.52			
人员经费合计		216.05	公用经费合计					23.59

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

部门：吉林省水资源服务中心　　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。

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

部门：吉林省水资源服务中心　　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。

本单位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

公开09表

部门：吉林省水资源服务中心　　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
3.06		3.06		3.06		2.73		2.73		2.73	

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

<table>
<tr><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">吉林省水资源监控能力建设项目运行维护费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">吉林省水资源服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>410</td><td>410</td><td>406.46</td><td>99.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>410</td><td>410</td><td>406.46</td><td>99.14</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对取用水在线监测站点、水源地水质在线监测站和省级水资源管理信息平台开展日常运行维护工作，保障设备设施和系统安全稳定运行，保障在线监测数据上报及时准确，为水资源管理工作提供技术支持，为提升水资源管理信息化水平提供技术保障，满足水利部信息传输要求。</td><td colspan="3">组织三家运维单位完成867个取用水在线监测站点、14个水源地水质在线监测站点和省级水资源管理信息平台运维任务。实现取用水在线监测站点水量数据、水源地水质在线监测数据传输至水利部平台、上报数据质量满足国家要求；实现基础数据、软硬件设备及数据安全稳定运行，省本级遥测信息接收模块、水资源业务模块、业务门户模块、应急管理模块、调配决策支持模块等8个模块使用正常，满足水资源业务工作需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>单位运行维护成本</td><td>=410万元</td><td>406.46万元</td><td>政府采购实际金额为406.46</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>运维取用水户在线监测站个数</td><td>=350个</td><td>356个</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>编制运维总结报告数量</td><td>=3套</td><td>3套</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>运维饮水水源地在线监测站个数</td><td>=14个</td><td>14个</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>运维水资源管理信息系统模块个数</td><td>=2个</td><td>2个</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升水资源管理效能</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门满意程度</td><td>=90%</td><td>90%</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	最严格水资源管理基础业务经费				
实施单位	吉林省水资源服务中心				
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（%）
	当年财政拨款	40	40	21.21	53.02
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	40	40	21.21	53.02
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、取用水项目技术论证 根据项目业主申请和省水利厅统一部署，通过开展现场查勘、技术审查、技术评估和复核、专家咨询等工作，充分发挥专家作用，开展全年建设项目水资源论证报告书技术审查和取水延续技术评估，保证论证报告和延续评估报告审查结论客观、公正，为取水许可审批提供科学依据，严格开展水资源管理工作。 2、水资源管理和节约用水指标采集 通过对各市州、长白山管委会，梅河口市、公主岭市水资源管理“三条红线”控制指标进行采集评估，开展技术培训和沟通，为省水利厅对各地实施考核提供技术支撑，推进吉林省实行最严格水资源管理制度落实，圆满完成迎接国家对吉林省考核接待工作。 3、水资源费征收运行管理费 项目运行管理在规定的范围内合理支出，有效控制成本，按照年度水资源费征收任务目标，完成全年水资源费征收，为合理开发、利用、节约和保护水资源实现水资源的可持续发展提供保障。		1、根据项目业主申请和省水利厅统一部署，完成12份建设项目水资源论证报告技术审查、评估和复核等工作，为取水许可审批提供科学依据，保障了水资源管理工作。 2、通过对水资源管理控制指标进行采集评估，为省水利厅对各地实施考核提供技术支撑。推进了吉林省实行最严格水资源管理制度落实。 3、按照年度水资源费征收任务目标，完成全年水资源费征收，为合理开发、利用、节约和保护水资源实现水资源的可持续发展提供了保障。		

	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	征收水资源费涉及取水户数量	=50户	104户	实际征收水资源费设计取水户数量为104户
			下达缴费文书的水资源费金额	=1.7亿元	2.74亿元	实际下达缴费文书的水资源费金额为2.74亿元
		质量指标	受理的建设项目论证报告书审查完成	=100%	100%	无偏差
		时效指标	受理的建设项目论证报告书办结时限	=13工作日	13工作日	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障水资源可持续利用	有力保障	转签的12个建设项目取水申请均完成论证报告书技术审查。	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意程度	=95%	95%	无偏差

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681.98万元。与2023年度相比，收、支总计各减少47.82万元，下降6.6%。主要原因:我单位本年项目资金收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计681.67万元,其中:财政拨款收入681.66万元，比上年减少48.12万元，下降6.6 %，主要是我单位本年项目资金收入减少；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要是无此项收入；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要是无此项收入；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要是无此项收入;附属单位上缴收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项收入；其他收入0.01万元，比上年减少0.01万元，下降50 %，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计681.98万元，其中：基本支出239.65万元，比上年增加9.42万元，增长4.1%，主要是人员经费增加；项目支出442.33万元，比上年减少57.24万元，下降11.5 %，主要是水资源监控能力建设项目运行维护费减少；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要

是无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是无此项支出。

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 681.97 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.81 万元，降低 6.6 %。主要原因：水资源监控能力建设项目运行维护费减少。

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 681.97 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减少 47.81 万元，降低 6.6 %。主要原因：水资源监控能力建设项目运行维护费减少。

（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 681.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.97 万元，占 3.8 %；卫生健康（类）支出 13.12 万元，占 1.9 %；农林水（类）支出 626.11 万元，占 91.8 %；住房保障（类）支出 16.77 万元，占 2.5%。

（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 689.32 万元，支出决算为 681.66 万元，完成年初预算的

98.89%。其中:

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）。年初预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，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18.87万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.12万元，支出决算为13.12万元，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）水利行业业务管理（项）。年初预算为632.95万元，支出决算为626.11万元，完成年初预算的98.92 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，基本支出、项目支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.77万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

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239.64万元，其中:

人员经费216.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费23.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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0万元，增长0 %，主要是本单位无此项收入、支出和结转结余；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要是本单位无此项收入、支出和结转结余；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，比上年增加0万元，增长0 %，主要是本单位无此项收入、支出和结转结余；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要是本单位无此项收入、支出和结转结余；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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.06万元，

支出决算为 2.73 万元，完成预算的 89.22 %；较 2023 年度减少 0.02 万元，下降 0.7 %，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车支出。

（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0万元,增长0 %，主要原因是我单位无此项支出。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 3.06 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 89.22%；较 2023 年度减少 0.02 万元，下降 0.7 %，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无此项支出；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.73 万元，主要是公务用车日常运行维护。

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 0 万元，增长 0 %，主要原因是无此项支出。决算数等于预算数。其中:

外事接待费支出0万元。无此项支出。全年共接待外事来访团组数0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。无此项支出。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，二级项目2个，共涉及资金442.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。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。

吉林省水资源监控能力建设项目运行维护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96.57分。项目全年预算数为410万元，执行数为406.46万元，完成预算的99.14 %。项目绩效目标完成情况：一是组织三家运维单位完成867个取用水在线监测站点、14个水源地水质在线监测站点和省级水资源管理信息平台运维任务；

二是实现取用水在线监测站点水量数据、水源地水质在线监测数据传输至水利部平台、上报数据质量满足国家要求；三是实现基础数据、软硬件设备及数据安全稳定运行，省本级遥测信息接收模块、水资源业务模块、业务门户模块、应急管理模块、调配决策支持模块等8个模块使用正常，满足水资源业务工作需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

最严格水资源管理基础业务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90分。项目全年预算数为40万元，执行数为21.21万元，完成预算的53.02%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目业主申请和省水利厅统一部署，完成12份建设项目水资源论证报告技术审查、评估和复核等工作，为取水许可审批提供科学依据，保障了水资源管理工作；二是通过对水资源管理控制指标进行采集评估，为省水利厅对各地实施考核提供技术支撑。推进了吉林省实行最严格水资源管理制度落实；三是按照年度水资源费征收任务目标，完成全年水资源费征收技术支持工作，为合理开发、利用、节约和保护水资源实现水资源的可持续发展提供了保障。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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额406.46万元，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406.46万元。授予中小企业合同金额406.46万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额406.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省水资源服务中心共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务；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、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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“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维护费和公务接待费。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、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）：指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）事业单位医疗（项）：指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。

十一、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、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。