

2024 年度

**吉林省水土保持局部门决算**

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、部门职责

1.负责全省及重点区域水土保持规划编制、科技推广指导工作。

2.负责水土流失调查、动态监测和预报工作。

3.负责组织全省水土保持监测网络建设与运行维护工作。

4.承办省级审批的生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持设施自主验收核查工作，配合开展生产建设项目水土保持监督检查和水土保持补偿费征收工作。

5.承办水土保持重点工程前期技术评审工作，配合开展工程实施和验收的技术指导工作。

6.负责水土保持信息化建设、应用和水土保持公报编制工作。

7.负责水土保持宣传，组织开展水土保持业务培训与交流工作。

8.承办省水利厅交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责：吉林省水土保持局内设 0 个机构。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省水土保持局

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出总表

收入支出决算总表							
部门：吉林省水土保持局				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		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	832.61	一、一般公共服务支出		31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		33	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		34	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		35	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		36	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00
八、其他收入		8	0.01	八、社会保障和就业支出		38	78.33
		9	0.00	九、卫生健康支出		39	19.10
		10	0.00	十、节能环保支出		40	0.00
		11	0.00	十一、城乡社区支出		41	0.00
		12	0.00	十二、农林水支出		42	709.13
		13	0.00	十三、交通运输支出		43	0.00
		14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00
		15	0.00	十五、商业服务业等支出		45	0.00
		16	0.00	十六、金融支出		46	0.00
		17	0.00	十七、援助其他地区支出		47	0.00
		18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00
		19	0.00	十九、住房保障支出		49	26.07
		20	0.00	二十、粮油物资储备支出		50	0.00
		21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00
		22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00
		23	0.00	二十三、其他支出		53	0.00
		24	0.00	二十四、债务还本支出		54	0.00
		25	0.00	二十五、债务付息支出		55	0.00
		26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00
本年收入合计		27	832.63	本年支出合计		57	832.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配		58	0.00
年初结转和结余		29	21.36	年末结转和结余		59	21.36
总    计		30	853.99	总    计		60	853.99

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  
单位：万元

部门：吉林省水土保持局

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		832.63	832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39	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	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	709.13	709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21303	水利	709.13	709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130301	行政运行	280.05	280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130310	水土保持	429.08	429.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	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

公开03表  
单位：万元

部门：吉林省水土保持局

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		832.63	403.55	429.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	709.13	280.05	429.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	709.13	280.05	429.08	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	429.08	0.00	429.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：吉林省水土保持局

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	832.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	78.33	78.33	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	19.10	19.10	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	709.12	709.12	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	26.07	26.07	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	832.61	本年支出合计	59	832.61	832.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>832.61</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>832.61</b>	<b>832.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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：吉林省水土保持局 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		832.61	403.53	358.35	45.18	429.08
208	社会保障和就业支出	78.33	78.33	78.33		
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	50.88		
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39	21.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	29.49		
20808	抚恤	27.45	27.45	27.45		
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45	27.45		
210	卫生健康支出	19.10	19.10	19.10		
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	19.10		
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	19.10		
213	农林水支出	709.12	280.04	234.86	45.18	429.08
21303	水利	709.12	280.04	234.86	45.18	429.08
2130301	行政运行	280.04	280.04	234.86	45.18	
2130310	水土保持	429.08				429.08
221	住房保障支出	26.07	26.07	26.07		
22102	住房改革支出	26.07	26.07	26.07		
2210201	住房公积金	26.07	26.07	26.07		

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：吉林省水土保持局

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	309.51	302	商品和服务支出	44.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.28	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.38	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	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	2.78	30211	差旅费	7.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.60	30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.77	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	48.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.38	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	27.45	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	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	7.75	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	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
	人员经费合计	358.35		公用经费合计				45.18

注：1. 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

部门：吉林省水土保持局

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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：吉林省水土保持局

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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：吉林省水土保持局 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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	水土保持工作和方案技术评审					
实施单位	吉林省水土保持局					
资金情况 (万元)	项目资金(万元)	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率	
	当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	60.00	60.00	60.00	100%	
年度总体 目标	预算目标		预算完成情况			
	<p>(水土保持工作)2024年1-7月,在纪念宣传日(周)至少开展集中宣传1次,在全国范围内开展黑土地水土流失综合防治宣传和科普推广,组织开展全省水土保持示范创建工作,根据实际抽选的项目数量开展“双随机一公开”监督检查,加强定位监测工作督导,检查,技术服务及站点运维管理.通过制作条幅,宣传挂图,发放宣传品等形式向社会公众开展水利水土保持宣传,推介治理示范工程,营造全社会关心黑土地,保护黑土地良好氛围.</p> <p>(方案技术评审)完成40个生产建设项目水土保持方案和12个水土保持工程实施方案(初步设计)技术评审工作。确保水土保持方案符合国家水土保持技术标准、规程、规范的要求,投资估算合理,结果正确。保证吉林省国家水土保持重点工程顺利开展,提高水土保持工作效能</p>		<p>(水土保持工作)认真贯彻落实水土保持法规定及水利部加强新水保法施行周年纪念宣传工作的要求,加大常态化宣传力度,做好水土保持舆论引导,加强黑土地水土流失综合防治宣传和科普推广,同步开展水利科技宣传,加强生产建设项目“双随机一公开”等监督检查,加大水土保持执法力度,促进水土保持事业发展,加强监测站点运行良好,管理规范,数据成果完整,社会公众水土保持意识显著增强,各行业遵法,守法意识提升,并能主动在生产经营活动中履行法定责任,义务.落实“三同时”制度.</p> <p>(方案技术评审)完成80个生产建设项目水土保持方案和24个水土保持工程实施方案(初步设计)技术评审工作。确保水土保持方案符合国家水土保持技术标准、规程、规范的要求,投资估算合理,结果正确。确保吉林省国家水土保持重点工程年度任务按时完成,有效减轻全省水土流失程度,提升社会公众对水土保持审批工作满意程度,有所提升,有所提高.</p>			
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	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水土保持方案技术评审成本	≤40万元	≤40万元	
	产出指标	数量指标	制作水土保持国策宣传品(反映水土保持宣传品投放地区数量情况)	≥200份	≥200份	
			水土保持法律法规汇编(反映水土保持宣传品投放地区数量情况)	≥200份	≥200份	
		质量指标	考察水土保持宣传覆盖区域占全省所有区域比例情况	≥100%	≥100%	
			水土保持方案技术评审完成率	≥100%	≥100%	
	时效指标	反映水土保持国策宣传工作是否在规定的时间内完成	2024年12月31日前	2024年12月31日前		
		考察生产建设项目方案技术评审时效情况	2024年12月31日前	2024年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	反映社会公众对水土保持宣传工作认知成效情况	有所提升	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映技术方案相关主体队评审过程的满意度	≥100%	≥100%	
反映社会公众对水土保持宣传工作满意度情况			≥100%	≥100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省2024年省级水土保持动态监测					
实施单位	吉林省水土保持局					
资金情况 (万元)	项目资金(万元)	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率	
	当年财政拨款	370.00	370.00	369.08	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	370.00	370.00	369.08	100%	
年度总体 目标	预算目标		预算完成情况			
	基于2m分辨率遥感影像对省级监测区6.62万平方公里建立解译标志,收集资料,开展野外复核,进行土地利用、植被盖度遥感解译,对水土保持监测站点开展定位监测。持续提升水土保持监测和信息化能力		基于2m分辨率遥感影像对省级监测区6.62万平方公里建立解译标志,收集资料,开展野外复核,进行土地利用、植被盖度遥感解译,对水土保持监测站点开展定位监测,做好土壤侵蚀分布、强度、面积判定,进行水土流失消长分析评价,完成监测站点数据整(汇)编,汇总动态监测成果,并通过成果验收,发布水土保持公报。科学推进水土流失综合治理,为推进黑土地保护和生态强省建设提供了有力支撑			
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	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	省级水土流失动态监测数据	≥1次	≥1次	
		质量指标	省级水土流失动态监测数据覆盖率	≥100%	≥100%	
		时效指标	水土流失动态监测完成时限	2024年12月31日前	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	实现全省水土流失动态监测全覆盖	水土流失防治效能有效提升	水土流失防治效能有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、主管部门对水土流失动态监测满意度	≥100%	≥100%		

## 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 853.99 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 47.02 万元，增长 5.8%。主要原因：省级水土流失动态监测项目资金增加，相应收入、支出比例增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 832.63 万元，其中：财政拨款收入 832.61 万元，比上年增加 47.05 万元，增长 5.9%，主要原因：省级水土流失动态监测项目资金增加，相应收入、支出比例增加。上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要原因：本年与上年相比无变化。事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因：本年年与上年相比无变化。经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年与上年相比无变化。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%，主要原因：本年与上年相比无变化。其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 80%。主要原因：账户金额较去年有所减少，进而利息收入有所减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 832.63 万元，其中：基本支出 403.55 万元，比上年增加 13.53 万元，增长 3.5%，主要原因：单位追加未

休年假补贴等，项目支出429.08万元，比上年增加33.49万元，增长8.5%，主要原因：省级水土流失动态监测项目资金增加，相应收入、支出比例增加，上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本年与上年相比无变化。经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本年与上年相比无变化。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%，主要原因：本年与上年相比无变化。基本支出中，人员经费358.35万元，比上年增加16万元，增长4.7%；主要原因追加退休人员死亡抚恤经费等。公用经费45.19万元，比上年减少2.48万元，下降5.2%；主要原因：主要是落实过紧日子政策，进一步削减公用经费开支。

#### **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832.61万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加47.05万元，增长5.9%。主要原因：省级水土流失动态监测项目资金增加，相应支出比例增加。

#### **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832.61万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.05元，增长5.9%。主要原因：省级水土流

失动态监测项目资金增加，相应支出比例增加。

## （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 832.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.33 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 19.10 万元，占 2.3%；农林水（类）支出 709.12 万元，占 85.2%；住房保障（类）支出 26.07 万元，占 3.1%。

## （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 771.88 万元，支出决算为 832.61 万元，完成年初预算的 107.8 %。其中：

1. 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 29.49 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算数 100%。决算数与预算数无差别。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）退休费（项）年初预算为 24.22 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因 2024 年有 1 名退休人员去世，停发退休费（补贴）。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策执行中追加离退休

人员的死亡抚恤金和丧葬费。

4. 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 19.10 万元，支出决算数为 19.10 万元，完成年初预算数 100%。决算数与预算数无差别。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 243.00 万元，支出决算数为 280.04 万元，完成年初预算数的 115.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖金、未休年假补贴、死亡抚恤金和丧葬费经费。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为 430.00 万元，支出决算数为 429.08 万元，完成年初预算数的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 26.07 万元，支出决算数为 26.07 万元完成年初预算数 100%。决算数与预算数无差别。

## 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 403.53 万元，其中：人员经费 358.35 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年与上年相比无变化。本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年与上年相比无变化。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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年与上年相比无变化。本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年与上年相比无变化，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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算数 100%。较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年与上年相比无变化，决算数大（小）于预算数主要原因：本年决算

数与预算数无差别。

(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%, 主要原因：本年与上年相比无变化。决算数大（小）于预算数主要原因：本年决算数与预算数无差别。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.97 万元, 支出决算为 2.97 万元, 完成预算的 100%; 较 2023 年度增加（减少）0 万元增长（下降）0%, 主要原因：本年与上年相比无变化。决算数大（小）于预算数主要原因：本年与上年预算经费持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位没有公务用车购置计划；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 2.97 万元, 主要是用于本单位公务用车运行维护。

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（减少）0 万元, 增长（下降）0%, 主要原因：本年与上年相比无变化。决算数大（小）于预算数主要原因：本年未申请公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。此项未发生实际支出。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。此项未发生实际支出。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 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 429.08 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）项目绩效自评结果情况

水土保持工作和方案技术评审经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（水土保持工作）认真贯彻落实水土保持法规定及水利部加强新水保法施行周年纪念宣传工作的

要求，加大常态化宣传力度，做好水土保持舆论引导，加强黑土地水土流失综合防治宣传和科普推广，同步开展水利科技宣传，加强生产建设项目“双随机 一公开”等监督检查，加大水土保持执法力度，促进水土保持事业发展，加强监测站点运行良好，管理规范，数据成果完整，社会公众水土保持意识显著增强，各行业遵法，守法意识提升，并能主动在生产经营活动中履行法定责任，义务。落实“三同时”制度。

（方案技术评审）全年完成 80 个生产建设项目水土保持方案和 24 个水土保持工程实施方案（初步设计）技术评审工作。发现的主要问题及原因：本单位按照项目绩效目标，完成既定全年工作任务，因此无问题。

水土流失动态监测项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数 370.00 万元，执行数为 369.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基于 2m 分辨率遥感影像对省级监测区 6.62 万平方公里建立解译标志，收集资料，开展野外复核，进行土地利用、植被盖度遥感解译，对水土保持监测站点开展定位监测，做好土壤侵蚀分布、强度、面积判定，进行水土流失消长分析评价，完成监测站点数据整（汇）编，汇总动态监测成果，并通过成果验收，发布水土保持公报。科学推进水土流失综合治理，为推进黑土地保护和生态强省建设提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：本单位按照项目绩效

目标，完成既定全年工作任务，因此无问题。

### （三）部门评价结果

本单位未开展部门评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出45.18万元，较2023年度减少2.44万元，降低5.1%，主要是落实过紧日子政策，进一步削减公用经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额369.08万元，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369.08万元。授予中小企业合同金额369.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.28万元，占授予中小企业合同金额的44.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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

截至2024年12月31日，吉林省水土保持局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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 0 辆；其单位价值 100 万元以上设备 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、**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、**其他收入**：包括银行存款利息收入

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。

**九、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

**十、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。

**十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的抚恤金及丧葬费经费。

**十二、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

**十三、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。

**十四、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）**指用于水土保持方面的支出。有关业务包括全省及重点区域水土保持规划编制、科技推广指导工作，水土流失调查、动态监测和预报工作，组织全省水土保持监测网络建设与运行维护工作，承办省级审批的生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持设施自主验收核查工作，配合开展生产建设项目水土保持监督检查和水土保持补偿费征收工作，承办水土保持重点工程前期技术评审工作，配合开展工程实施和验收的技术指导工作，负责水土保持信息化建设、应用和水土保持公报编制工作，负责水土保持宣传，组织开展水土保持业务培训与交流工作等。

**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。