

附件 1:

2024 年度 吉林省水利宣传中心部门决算

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 2023 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 2023 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

1. 受行政主管部门委托，承担全省水利系统水事活动的新闻宣传。
2. 对口联系省委宣传部、水利部宣教中心及各主要媒体，组织协调水利系统采访及公益宣传工作。
3. 负责水情教育、舆情监测、微博、微信公众号、网站等新媒体信息发布工作。
4. 承办全省水利信息化相关工作，承担网络、机房、计算、存储、数据、应用等水利信息化基础设施建设工作。
5. 协助开展水利系统信息化可研报告、初步设计、实施方案的审查批复工作，协助组织进行信息化竣工验收工作。
6. 承担厅机关办公自动化系统建设、运行和维护工作。
7. 组织协调全厅政务内外网建设管理，网络安全工作，承担全省水利系统信息化发展调查、重要领域密码应用等工作，协助开展“数字吉林”、软件正版化等工作。
8. 承担吉林省水利史志编撰工作。
9. 承办水利厅交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位无内设机构。

纳入吉林省水利厅（本级）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省水利宣传中心

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					
部门:			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	17,849.84	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	31	23.21
	9		九、卫生健康支出	32	12.96
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	17,796.96
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	17.01
本年收入合计	20	17,849.94	本年支出合计	43	17,850.14
使用非财政拨款结余	21	0.19	结余分配	44	
年初结转和结余	22	0.00	年末结转和结余	45	
总计	23	17,850.14	总计	46	17,850.14

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：

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		17,849.94	17,849.84					0.10
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21					
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21					
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76					
210	卫生健康支出	12.96	12.96					
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96					
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96					
213	农林水支出	17,796.76	17,796.66					0.10
21303	水利	17,796.76	17,796.66					0.10
2130305	水利工程建设	17,336.95	17,336.95					
2130399	其他水利支出	459.81	459.71					0.10
221	住房保障支出	17.01	17.01					
22102	住房改革支出	17.01	17.01					
2210201	住房公积金	17.01	17.01					

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：

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		17,850.14	233.18	17,616.95			
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21				
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21				
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76				
210	卫生健康支出	12.96	12.96				
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96				
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96				
213	农林水支出	17,796.96	180.00	17,616.95			
21303	水利	17,796.96	180.00	17,616.95			
2130305	水利工程建设	17,336.95		17,336.95			
2130399	其他水利支出	460.00	180.00	280.00			
221	住房保障支出	17.01	17.01				
22102	住房改革支出	17.01	17.01				
2210201	住房公积金	17.01	17.01				

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：

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	17,849.84	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	23.21	23.21		
	9		九、卫生健康支出	34	12.96	12.96		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37	17,796.66	17,796.66		
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	17.01	17.01		
本年收入合计	20	17,849.84	本年支出合计	45	17,849.84	17,849.84		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	17,849.84	总计	50	17,849.84	17,849.84		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		17,849.84	232.89	213.48	19.41	17,616.95
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	23.21		
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	23.21		
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	3.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	19.76		
210	卫生健康支出	12.96	12.96	12.96		
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	12.96		
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	12.96		
213	农林水支出	17,796.66	179.71			17,616.95
21303	水利	17,796.66	179.71			17,616.95
2130305	水利工程建设	17,336.95				17,336.95
2130399	其他水利支出	459.71	179.71	160.30	19.41	280.00
221	住房保障支出	17.01	17.01	17.01		
22102	住房改革支出	17.01	17.01	17.01		
2210201	住房公积金	17.01	17.01	17.01		

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:								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	208.49	302	商品和服务支出	19.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.08	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.45	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	18.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	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	2.74	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.30	30213	维修(护)费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.51	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	4.99	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	4.78	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	2.18	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	3.04	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		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	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
人员经费合计		213.48	公用经费合计					19.41

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

部门：

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：

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
单位：万元

部门：

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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		水利工作宣传						
实施单位		吉林省水利宣传中心						
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
	年度资金总额	72	72		72		100	10
	当年财政拨款	72	72		72		100	——
	上年结转资金	0	0		0		0	——
	其他资金	0	0		0		0	——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		项目目标及效益：1、根据我省全年重点水利工作需求，对水利基础设施建设、民生水利建设、绿色长廊试点建设、农村水利建设和水旱灾害防御及水资源合理配置与调控、水利保障工程建设等我省水利重点工作进行多渠道宣传报道宣传报道，拍摄制作我省水利部门重点工作和水事行动宣传片，总时长30分钟以上，并根据重点工作需求在中国水利报、中国水利杂志、吉林日报等媒体制作版面；2、全年组织媒体进行全省重点水利工作的宣传集中采访，协助水利厅各部门、各单位深入一线实地采访5次以上；3、订阅水利一报一刊、协助其他部门开展宣传工作、制作宣传品，深入一线开展宣传工作。根据《水利部办公厅关于印发2023年水利宣传工作要点的通知》、《水利部办公厅关于调整水利宣传工作战略推动新时代水利宣传创新发展的通知》（办宣〔2020〕172号）、《吉林省人民政府办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的通知》（吉政办函〔2020〕113号）等文件要求，贯彻落实国家和省委、省政府及省水利厅党组的治水工作思路，全力做好重点水利基础设施、民生水利建设、绿色长廊试点建设、农村水利建设和水旱灾害防御及水资源合理配置与调控、水利保障工程建设等方面的宣传报道任务，为吉林省水利事业又快又好发展，提供强有力的舆论支持。				水利工作宣传经费绩效完成情况为100%，其中针对水旱灾害防御、河湖长制等方面组织宣传集中采访5次以上；开展我省重点水利工作宣传策划及拍摄制作科普动画《节约用水条例》解读等内容30分钟以上，在中国水利报、吉林日报等媒体刊发《江河奔腾万象新——我省推进人水和谐发展》等水利重点工作专版5个以上；完成水利一报一刊订阅工作，上述宣传内容对我省水利重点工作起到了良好的正面宣传效果，提供了强有力的舆论支持。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织媒体实地采访次数	≥5次	5次	20	20	无偏差
			国家或省级以上新闻媒体报道	≥50条	50条	10	10	无偏差
		质量指标	在国家或省级以上媒体刊发报道	对全省水利重点工程建设、水旱灾害防御、河湖长制等工作重点宣传	对全省水利重点工程建设、水旱灾害防御、河湖长制等工作重点宣传和省级以上媒体刊发报道	10	10	无偏差
			时效指标	新闻动态报道时间	及时有效	把握“世界水日”“中国水周”“七上八下”防汛关键期”等关键时间节点，新闻媒体报道及时有效	10	10
	效益指标	社会效益指标	群众新闻知晓率	≥85%	85%	20	20	无偏差
			营造良好网络舆论氛围，引导健康舆论环境	及时有效	回应社会关切，营造良好网络舆论环境	20	20	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		吉林省水利厅新媒体运营及舆情监测						
实施单位		吉林省水利宣传中心						
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		
	年度资金总额	50	50	50	100	10		
	当年财政拨款	50	50	50	100	——		
	上年结转资金	0	0	0	0	——		
	其他资金	0	0	0	0	——		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全年项目内容及效益：1、新媒体短视频编辑制作：短视频条数≥60条，包括短视频编辑、特效制作，并及时更新微信、抖音等各新媒体平台，营造良好网络舆论氛围，使大众第一时间了解水利相关工作。2、全年全网水利各相关工作舆情监测：（1）以文本方式形成《吉林省水利厅舆情监测与分析报告》（周报），每周一期，并及时送达厅领导。（2）全年每月以文本方式形成《舆情分析报告》（月报），每月一期，并及时送达厅领导。 项目实施后能够大力推进政务新媒体健康有序发展，规范运营管理，强化常态监管。			1、吉林省水利厅视频号、快手、抖音新媒体矩阵，制作发布张梦华讲理、数字吉林水利等系列短视频近200条，营造良好网络舆论氛围，使大众第一时间了解水利相关工作。2、全年全网舆情监测工作顺利实施，相应周报、月报及时提交厅领导。3、新媒体监测服务，我厅新媒体矩阵包括微信、微博、抖音、快手、视频号等8个新媒体平台，内容监测工作开展及时有效。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及吉林省水利舆情与分析报告（周报）	≥1篇 / 每周	1篇 / 每周	20	20	无偏差
			舆情分析报告（月报）	≥1篇 / 月	1篇 / 月	10	10	无偏差
			新媒体更新	≥60条 / 年	60条 / 年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	微信公众账号阅读量	得到提高	微信公众账号关键时间节点，及时发布水旱灾害防御、河湖管理、农村供水保障等民生关注问题，阅读量得到提高	20	20	无偏差
			大众及时了解水利相关工作	得到加强	运用我厅新媒体矩阵，让大众及时了解水利相关工作	20	20	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		吉林省水利厅网络安全专项及系统运行维护						
实施单位		吉林省水利宣传中心						
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		
	年度资金总额	98	98	98	100	10		
	当年财政拨款	98	98	98	100	——		
	上年结转资金	0	0	0	0	——		
	其他资金	0	0	0	0	——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1. 全年严密防范网络安全重大风险，及时化解和消除网络安全事件隐患，有效保障水利网络安全。 2. 优化现有的管理体制，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，提高全年信息交流的效率和共享程度，提高办公效率，减轻工作负担，节省办公费用，从而实现全年信息共享化、决策科学化。 3. 全年保证厅办公业务正常开展，全年机房相关系统服务器设备和办公平台正常运转。 4. 全年监督空调维保公司认真履行《机房专用空调维护合同书》，全年在空调维保公司提供检修维护和定期保养的时候，现场监督，保证其维保质量。全年在空调出现故障时候，立刻与空调维保公司联系，尽快排除故障，保证正常运行，进而保证机房设备的正常运转，保证水利厅的各项办公业务可以顺利进行。				①全年保障了机房服务器设备和办公平台系统的正常运转，空调维保单位履行了《机房专用空调维护合同书》，设备的使用寿命有效提升。 ②全年防范了网络安全重大风险，及时化解和消除了网络安全事件隐患，有效保障了水利网络安全，完成了日常运行维护巡检、问题解决及成果总结等内容。 ③综合办公平台系统运行维护提高了信息交流的效率和共享程度，提高办公效率，节省了办公费用，工作人员使用办公系统满意度98%以上。		
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	权重	自评得分	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	成本控制	<=98万元	98万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	网络正常运转占比时间	>=360天	360天	20	20	无偏差
		质量指标	互联网接入各处直连信息系统正常运行率	>=98%	98%	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	接入互联网使系统发挥现代化效益	现代化效益	有效提升	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省水利监管基础设施设备运行维护							
实施单位	吉林省水利宣传中心							
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		
	年度资金总额	60	60	60	100	10		
	当年财政拨款	60	60	60	100	——		
	上年结转资金	0	0	0	0	——		
	其他资金	0	0	0	0	——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目内容：水利厅办公楼到卫星广场水利综合办公楼光纤、监控设备网络通信、中心机房内交换机及空调等设备电费，遥感识别系统软硬件维护及图像解析等。 项目效益：通过图像解析和人工构图，提升平台AI算法的准确度，加强网络安全管理，减少被入侵的风险点，提升网络安全防护能力，保证吉林省水利监管基础设施设备、网络、系统安全稳定运行。				完成了由水利厅办公楼到卫星广场水利综合办公楼2根100兆光纤线路，通过光纤将厅机关办公楼和卫星广场综合办公楼进行网络连接，减少了被入侵的风险点，提升了网络安全防护能力。 监控设备网络通信费及时缴纳，保障了视频正常传输，及时缴纳电费保障了机房内设备正常运行。 完成水域空间地物遥感识别系统平台对自然资源厅共享的0.75米分辨率相关2次初步机器解析和3次场景，为吉林水利业务提供遥感数据支撑。			
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	权重	自评得分	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	硬件运维	≤70万元	70万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	光纤建设数量	=2条	2条	20	20	无偏差
		质量指标	机器解析次数	=2次	2次	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	基础设施承载及保障能力	明显提升	明显提升	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98%	10	10	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 年度收入总计均为 17849.94 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 17421.66 万元，增加 4067.8%。主要原因：本年新增两个项目资金 17337 万元，原有项目资金增长 74 万元以及追加绩效奖金及未休假补贴等人员经费。

2024 年度支出总计均为 17850.14 万元。与 2023 年度相比，支出总计增加 17421.99 万元，增加 4069.1%。主要原因：本年新增两个项目资金 17337 万元，原有项目资金增长 74 万元以及追加绩效奖金及未休假补贴等人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17849.94 万元，其中：财政拨款收入 17849.84 万元，比上年增加 17421.69 万元，增加 4069.1%，主要是本年新增两个项目资金 17337 万元，原有项目资金增长 74 万元以及追加绩效奖金及未休假补贴等人员经费。上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项收入；其他收入 0.1 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 23.1%，主要是银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17850.14 万元，其中：基本支出 233.18 万元，比上年增加 11.03 万元，增长 5%，主要是本年增加了省直事业单位工作人员基础绩效奖及一次性绩效奖金；项目支出 17616.95 万元，比上年增加 17410.95 万元，增加 8451.9%，主要是本年新增两个项目资金 17337 万元，原有项目资金增长 74 万元；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是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%，主要是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%，主要是本年与上年相比无变化。

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 17849.84 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17421.69 万元，增加 4069.1%。主要原因：本年新增两个项目资金 17337 万元，原有项目资金增长 74 万元以及追加绩效奖金及未休假补贴等人员经费。

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 17849.84 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 17421.69 万元，增加 4069.1%。主要原因：本年新增两个项目资金 17337 万元，原有项目资金增长 74 万元以及追加绩效奖金及未休假补贴等人员经费。

（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 17849.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.21 万元，占 0 %；卫生健康（类）支出 12.96 万元，占 0 %；农林水（类）支出 17796.66 万元，占 100 %；住房保障（类）支出 17.01 万元，占 0 %。

（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 488.92 万元，支出决算为 17849.84 万元，完成年初预算的 3650.9%。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 19.76 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.45 万元，支出

决算为 3.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 12.96 万元，支出决算数为 12.96 万元，完成年初预算数 100 %。

3. 农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）年初预算为 435.74 万元，支出决算数为 17796.66 万元，完成年初预算数的 4084.2 %。决算数大于预算数的主要原因是本年新增两个项目资金 17337 万元，原有项目资金增长 74 万元以及追加绩效奖金及未休假补贴等人员经费。

4. 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 17.01 万元，支出决算数为 7.01 万元完成年初预算数的 100 %。

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 232.89 万元，其中：

人员经费 213.48 万元，主要包括：基本工资、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，其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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%，主要是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；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%，主要是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.0 %；较 2023 年度减少 0.00 万元，下降 0.0 %，主要原因是我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本年无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.0 %；较 2023 年度减少 0.00

万元，下降 0.0 %，主要原因我单位无公务用车购置及运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0 %，主要原因是本年未申请公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。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。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 2023 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 4 个，共涉及资金 280 元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。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 2023 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。

1. 吉林省水利厅网络安全专项及系统运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）有效提高了各业务部门的办公效率，并保障了机房服务器设备和办公平台系统的正常运转，网络系统得到安全防护。（2）监督空调维保公司认真履行《机房专用空调维护合同书》。在空调维保公司提供检修维护和定期保养的时候，现场监督，保证其维保质量。在空调出现故障时候，立刻与空调运维公司联系，尽快排除故障，保障了空调正常运行，进而使得机房设备的正常运转。（3）严密防范网络安全重大风险，及时化解消除网络安全事件隐患，保障了水利网络安全，确保了网络信息安全无漏洞，保证数据接收同步，并进行异常数据处理。（4）提高了协同办公能力，（5）桌面云系统运行稳定，（6）提高了信息交流的效率和共享程度，提高了办公效率，减轻了工作负担，节省了办公费用。

项目完成率 100%。

2. 吉林省水利监督基础设施设备运行维护项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 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：（1）光纤链路的正常运行，保障卫星广场水利综合办公楼水利业务的正常开展。

（2）专线和物联卡的正常运行，保证视频集控平台的正常运转，为水利河湖监管业务的顺利进行提供技术支撑。（3）水域空间地物遥感识别系统平台对长光卫星遥感影像进行数据处理，为水利业务提供了数据支撑项目完成率 100%。

3. 水利工作宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吉林省水利宣传工作把握“世界水日”“中国水周”“七上八下”防汛关键期”等关键时间节点，，对各项水利工作从不同视角积极报道，先后组织媒体深入一线对我省水利重点工作进行现场采访 5 次以上；开展我省重点水利工作宣传策划及拍摄制作科普动画《吉林省水网减少管理条例》解读、《节约用水条例》解读等内容 30 分钟以上；在中国水利报、吉林日报、吉林农村报等媒体刊发《吉林：河湖长制提升发展动能》、《江河奔腾万象新——我省推进人水和谐发展》水利重点工作专版 5 个以上；完成水利一报一刊订阅工作。对全省水利重点工程建设、水旱灾害防御、河长制等工作在国家和省级以上媒体刊发正面宣传报道百余篇新闻报道及时有效，回应社会关切，营造良好网舆论环境。

4. 吉林省水利厅新媒体运营及舆情监测绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新媒体运维和舆情监测经费绩效完成情况为 100%。其中《吉林省水利厅舆情监测与分析》（周报），对省内的水利舆情进行监测，每周一期；《吉林省水利厅舆情监测月报》对水利订制的月报进行舆情数据统计、图表走势分析，每月一期；新媒体短视频编辑制作：为使大众第一时间了解水利相关工作，进一步推进融媒体发展，宣传工作有效利用短视频、图文等形式，负责运营管理的微信、抖音、微博、今日头条、澎湃号、视频号等 8 个新媒体平台及“吉林省水利厅”官方网站构建了一个水利强有力的新媒体宣传矩阵，先后制作发布了“河湖之变”、“吉林省水文人迎战洪水”“水利安全生产月”、“节水措施”、“世界水日”“中国水周”等系列主题宣传，累计制作发布视频消息百余篇（条），时长 30 分钟以上，起到了良好的宣传效果。

（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0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.0%，主要是吉林省水利宣传中心不是机关单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省水利宣传中心共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。