

附件 1:

2024 年度

吉林省水文水资源局吉林分局部门决算

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

（一）依据《吉林省水文条例》和有关水文工作的法律、法规、政策，负责吉林地区水文系统管理；负责落实国家有关水文行业及相关政策法规，并制定实施细则或补充规定。

（二）实施吉林地区水文事业发展规划、水文行业技术规范 and 标准；负责吉林地区水文站网的规划、建设和管理。

（三）承担吉林地区水文监测工作。负责组织实施对地区内江河湖库和地下水包括水位、流量、水质、泥沙等水文要素监测。参与重大突发水事件、水文水资源应急监测工作。为防灾减灾、水事纠纷、水行政案件裁决提供有关水文水资源方面的技术支持。

（四）承担吉林地区水文情报预报工作。负责全地区防汛抗旱的水文、土壤墒情及相关信息的收集分析和全地区江河湖泊及重要水库的水情以及重点区域的旱情预测预报。

（五）承担吉林地区水文监测数据整编和资料管理工作。负责吉林地区水文监测数据统一汇交工作。参与省内国际河流及国际水文业务的合作与交流。

（六）承担吉林地区水资源评价相关技术支撑工作。

（七）承担吉林地区水文监测、情报预报、水情预警、

旱情分析等信息的发布工作。

（八）承办省水利厅、省水文水资源局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水文水资源局吉林分局内设 15 个机构，分别为办公室、人事科、党总支办公室、计财科、站网科、水情科、水资源科、水环境监测科、信息化科、吉林水文勘测队、永吉水文勘测队、蛟河水文勘测队、舒兰水文勘测队、磐石水文勘测队、桦甸水文勘测队。

纳入吉林省水文水资源局吉林分局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省水文水资源局吉林分局

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

公开 01 表

部门：吉林省水文水资源局吉林分局

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	1,853.78	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	39.10	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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	190.79
	9		九、卫生健康支出	40	84.22
	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	1,555.38
	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	100.17
	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	
本年收入合计	27	1,893.01	本年支出合计	58	1,930.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	37.56	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,930.57	总计	62	1,930.57

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：吉林省水文水资源局吉林分局

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		1,893.01	1,853.78		39.10			0.13
208	社会保障和就业支出	190.79	190.79					
20805	行政事业单位养老支出	177.74	177.74					
2080502	事业单位离退休	60.99	60.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.75	116.75					
20808	抚恤	13.05	13.05					
2080801	死亡抚恤	13.05	13.05					
210	卫生健康支出	84.22	84.22					
21011	行政事业单位医疗	84.22	84.22					
2101102	事业单位医疗	84.22	84.22					
213	农林水支出	1,517.83	1,478.59		39.10			0.13
21303	水利	1,517.83	1,478.59		39.10			0.13
2130313	水文测报	1,432.83	1,393.59		39.10			0.13
2130314	防汛	85.00	85.00					
221	住房保障支出	100.17	100.17					
22102	住房改革支出	100.17	100.17					
2210201	住房公积金	100.17	100.17					

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：吉林省水文水资源局吉林分局

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		1,930.57	1,555.87	374.69			
208	社会保障和就业支出	190.79	190.79				
20805	行政事业单位养老支出	177.74	177.74				
2080502	事业单位离退休	60.99	60.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.75	116.75				
20808	抚恤	13.05	13.05				
2080801	死亡抚恤	13.05	13.05				
210	卫生健康支出	84.22	84.22				
21011	行政事业单位医疗	84.22	84.22				
2101102	事业单位医疗	84.22	84.22				
213	农林水支出	1,555.38	1,180.69	374.69			
21303	水利	1,555.38	1,180.69	374.69			
2130313	水文测报	1,470.38	1,180.69	289.69			
2130314	防汛	85.00		85.00			
221	住房保障支出	100.17	100.17				
22102	住房改革支出	100.17	100.17				
2210201	住房公积金	100.17	100.17				

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：吉林省水文水资源局吉林分局

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	1,853.78	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	190.79	190.79		
	9		九、卫生健康支出	41	84.22	84.22		
	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	1,478.59	1,478.59		
	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	100.17	100.17		
	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				
本年收入合计	27	1,853.78	本年支出合计	59	1,853.78	1,853.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,853.78	总计	64	1,853.78	1,853.78		

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

公开 05 表

部门：吉林省水文水资源局吉林分局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1, 853. 78	1, 492. 78	1, 308. 08	184. 70	361. 00
208	社会保障和就业支出	190. 79	190. 79	190. 79		
20805	行政事业单位养老支出	177. 74	177. 74	177. 74		
2080502	事业单位离退休	60. 99	60. 99	60. 99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 75	116. 75	116. 75		
20808	抚恤	13. 05	13. 05	13. 05		
2080801	死亡抚恤	13. 05	13. 05	13. 05		
210	卫生健康支出	84. 22	84. 22	84. 22		
21011	行政事业单位医疗	84. 22	84. 22	84. 22		
2101102	事业单位医疗	84. 22	84. 22	84. 22		
213	农林水支出	1, 478. 59	1, 117. 59	932. 89	184. 70	361. 00
21303	水利	1, 478. 59	1, 117. 59	932. 89	184. 70	361. 00
2130313	水文测报	1, 393. 59	1, 117. 59	932. 89	184. 70	276. 00
2130314	防汛	85. 00				85. 00
221	住房保障支出	100. 17	100. 17	100. 17		
22102	住房改革支出	100. 17	100. 17	100. 17		
2210201	住房公积金	100. 17	100. 17	100. 17		

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：吉林省水文水资源局吉林分局

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	1,224.02	302	商品和服务支出	183.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.42	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.67	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.08	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	225.05	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.75	30206	电费	9.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.63	30208	取暖费	19.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.40	30209	物业管理费	6.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.74	30211	差旅费	61.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.96	30213	维修（护）费	9.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.16	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	84.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.30	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	16.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.47	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	13.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	35.39	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	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		1,308.08	公用经费合计					184.70

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。

说明：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。

说明：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：吉林省水文水资源局吉林分局

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
0.20					0.20						

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	吉林省水文报讯及站网管理等					
实施单位	吉林省水文水资源局吉林分局					
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	180.00		180.00	180.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	180.00		180.00	180.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年绩效目标：全年完成水文情报预报、水环境监测评价、地下水动态监测管理、土壤墒情监测和洪水预测预警，对水文资料进行汇总、分析，为水行政部门做防汛重大决策及水利工程调度，提供决策依据。在防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥发挥重要作用。			2024年全年完成水质样品采集检测数量380个，样本选取区域覆盖率100%；发布土壤墒情数据117186个；维护检查站网运行次数≥679次，站网正常运行率≥90；维护水文信息系统≥6次，数据发布时间≤10天，洪水预报次数≥10次；地下水动态监测数据18000组；管理检查地下水动态10次；社会群众满意度≥95。在防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥发挥重要作用。		
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
	产出指标	数量指标	水质检测数量	≥380个	380个	
			土壤墒情数据发布数量	≥117186个	117186个	
			站网运行维护检查次数	≥679次	679次	
			水文信息系统维护次数	≥6次	6次	
			地下水动态监测数据	≥18000组	18000组	
			地下水动态管理检查次数	≥10次	10次	
		质量指标	样本选取区域覆盖率	=100%	100%	
			站网正常运行率	≥90%	90%	
		时效指标	数据发布时间	≤10天	10天	
	效果指标	社会效益指标	吉林省洪水预报次数	≥10次	10次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省水文技术专项业务费					
实施单位	吉林省水文水资源局吉林分局					
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	21.70	21.70	21.70	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	21.70	21.70	21.70	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成《松花江吉林市城区段水势通报》、《吉林市水资源公报》编制工作、完成地下水水资源监测工作，向吉林市水资源管理办公室提供松花江吉林市段水文情势通报、《吉林市水资源公报》成果、《吉林地区地下水动态监测年鉴》，为吉林市水资源和饮用水源地管理、为实施最严格水资源管理制度和水资源的科学配置和保护、为吉林地区地下水资源双控方案的实施效果和考核提供依据。			完成《松花江吉林市城区段水势通报》、《吉林市水资源公报》、《吉林地区地下水动态监测年鉴》技术报告编制工作，编制报告570册，报告合格率100%，成果提供及时率100%，服务对象满意率100%。为吉林市水资源和饮用水源地管理、为实施最严格水资源管理制度、水资源的科学配置和保护、为吉林地区地下水资源双控方案的实施效果和考核提供依据。		
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
	产出指标	数量指标	技术报告个数	570册	570册	
		质量指标	报告合格率	100%	100%	
		时效指标	成果提供及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥提供决策依据	3项	3项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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 1930.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 89.8 万元，增长 4.9%。主要原因：2024 年度执行中下达的河湖健康评价项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1893.01 万元，其中：财政拨款收入 1853.78 万元，比上年增加 59.43 万元，增长 3.3%，主要是 2024 年度执行中下达的河湖健康评价项目，相应的财政拨款收入有所增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 39.1 万元，比上年增加 17.23 万元，增长 78.8%，主要是本年水文技术服务收入增加；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 0.13 万元，比上年减少 0.11 万元，增长 45.8%，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 1930.57 万元，其中：基本支出 1555.87

万元，比上年减少 3.03 万元，减少 0.2%，主要是 2024 年度执行中下达的工资福利支出有所减少；项目支出 374.7 万元，比上年增加 92.83 万元，增长 32.9%，主要是本年新增河湖健康评价项目支出；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 1853.78 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.43 万元，增长 3.3%。主要原因：2024 年度执行中下达的河湖健康评价项目，相应的财政拨款收入支出有所增加。

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 1853.78 万元，占本年支出合计的 96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.43 万元，增长 3.3%。主要原因：2024 年度执行中下达的河湖健康评价项目，相应的一般公共预算财政拨款收入支出有所增加。

（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 1853.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 190.79 万元，占

10.3%；卫生健康支出 84.22 万元，占 4.5%；农林水支出 1478.6 万元，占 79.8%；住房保障支出 100.17 万元，占 5.4%。

（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 1756.87 万元，支出决算为 1853.78 万元，完成年初预算的 105.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 60.99 万元，支出决算为 60.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 122.62 万元，支出决算为 116.75 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中发生减员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元。支出决算为 13.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据财政相关政策，执行中追加退休人员的死亡抚恤金。

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 84.22 万元，支出决算为 84.22 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预

算为 1301.8 万元，支出决算为 1393.6 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因：是执行中按相关政策追加未休假补贴、绩效奖金等。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 102.24 万元，支出决算为 100.17 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中发生减员。

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 1492.78 万元，其中：

人员经费 1308.08 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 184.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

本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

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平，主要原因：2023 年度、2024 年度均未发生“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度未发生“三公”经费支出。

（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%；主要原因：2024 年度无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是本单位无公务用车，2024 年度无公务用车购置计划。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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相同，主要原因是 2023 年度、2024 年度均未发生公务接待费用。决算数小于与预算数的主要原因是

2024 年度未发生公务接待费用。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 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，二级项目 2 个，共涉及资金 201.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.8%。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。

吉林省水文报讯及站网管理等项目绩效自评情况：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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成水质样品采集检测数量 380 个，样品选取区域覆盖率 100%。二是地下水动态监测数据 18000 组，管理检查地下水动态 10 次。三是土壤墒情

数据 117186 个，水文信息资料完整率达到 90%以上。四是维护检查站网运行次数 679 次，站网正常运行率达到 90%以上；维护水文信息系统 6 次，数据发布时间小于 10 天，洪水预报次数超过 10 次；社会群众满意度达到 95%以上。在防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥发挥重要作用。

吉林省水文技术专项业务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 100 分。项目全年预算数为 21.7 万元，执行数为 21.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《松花江吉林市城区段水势通报》、《吉林市水资源公报》、《吉林地区地下水动态监测年鉴》技术报告编制工作，编制报告 570 册，报告合格率 100%，成果提供及时率 100%，服务对象满意率 100%。为吉林市水资源和饮用水源地管理、为实施最严格水资源管理制度、水资源的科学配置和保护、为吉林地区地下水资源双控方案的实施效果和考核提供依据。

（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）机关运行经费支出情况

2024年度，吉林省水文水资源局吉林分局无机关运行经费支出。

（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，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省水文水资源局吉林分局共有车辆 23 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 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是生产业务用车；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、**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。

三、**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、

四、**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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十一、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。

十二、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水

文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。

十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十四、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。