

附件 1:

2024 年度

吉林省水文水资源局通化分局部门决算

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）负责辖区内水文水资源站网规划、建设和管理；组织实施辖区内水文信息化建设与管理；负责辖区内墒情站网建设与管理。

（二）负责辖区内水文水资源勘测、水文情报预报、水文分析计算、水文水资源调查评价；组织实施辖区内地表水、地下水的水量、水质监测与分析；组织实施辖区内重大突发性水污染、水生态事件水文应急监测。

（三）负责辖区内水文水资源的情报预报、监测数据整编和资料管理。

（四）负责为辖区防汛抗旱、水资源管理及国民经济发展提供水文水资源技术支撑；组织（参与）编制通化市水资源公报、通化市地下水公报、通化市水质公报、通化市河流泥沙公报。

（五）负责辖区内水文监测环境和设施保护工作；负责辖区内有关水事纠纷、涉水案件的裁决所需水文资料的审定。

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通化分局内设 14

个机构，分别为办公室、计划财务科、水情科、站网科、水资源科、水环境监测科、信息化科、党办、东昌水文勘测队、集安水文勘测队、快大水文勘测队、柳河水文勘测队、梅河口水文勘测队及辉南水文勘测队。

纳入吉林省水文水资源局通化分局 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通化分局。

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					
部门：吉林省水文水资源局通化分局			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	1286.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	53.57	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	170.22
	9		九、卫生健康支出	39	34.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1069.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1340.31	本年支出合计	57	1340.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1340.31	总计	60	1340.31
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：吉林省水文水资源局通化分局								
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1340.31	1286.59	0.00	53.57	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	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	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1069.42	1015.70	0.00	53.57	0.00	0.00	0.15
21303	水利	1069.42	1015.70	0.00	53.57	0.00	0.00	0.15
2130313	水文测报	1049.42	995.70	0.00	53.57	0.00	0.00	0.15
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.71	65.71	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：吉林省水文水资源局通化分局						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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1340.31	1096.31	244.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	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	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1069.42	825.42	244.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1069.42	825.42	244.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1049.42	825.42	224.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.71	65.71	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								
部门：吉林省水文水资源局温化分局			公开04表					
			单位：万元					
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	1286.59	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	170.22	170.22		
	9		九、卫生健康支出	41	34.97	34.97		
	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	1015.70	1015.70		
	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	65.71	65.71		
	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	1286.59	本年支出合计	59	1286.59	1286.59		
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	1286.59	总计	64	1286.59	1286.59		

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支出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：吉林省水文水资源局通化分局						公开05表 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		1286.59	1054.59	889.14	165.45	232.00
208	社会保障和就业支出	170.22	170.22	170.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.94	128.94	128.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86	77.86	0.00	0.00
20808	抚恤	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00
213	农林水支出	1015.7	783.70	618.25	165.45	232.00
21303	水利	1015.7	783.70	618.25	165.45	232.00
2130313	水文测报	995.70	783.70	618.25	165.45	212.00
2130314	防汛	20.00			0.00	20.00
221	住房保障支出	65.71	65.71	65.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.71	65.71	65.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.71	65.71	65.71	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。

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								
部门：吉林省水文水资源局通化分局						公开06表 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	790.91	302	商品和服务支出	160.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.12	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.3	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	5.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.45	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.86	30206	电费	9.19	31003	专用设备购置	2.95
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	30208	取暖费	18.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.36	30211	差旅费	29.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.68	30213	维修（护）费	15.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.03	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.23	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	51.08	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	2.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.65	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	8.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.90	30229	福利费	25.66	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	5.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.08			
人员经费合计		889.14	公用经费合计			165.45		
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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

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：吉林省水文水资源局通化分局

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	吉林省水文报汛及站网管理等					
实施单位	吉林省水文水资源局通化分局					
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	150.00	150.00	150.00	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	150.00	150.00	150.00	100.00%	
年度总目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年为防汛、抗旱救灾准确、及时提供水文情报预报，组织对水文站网进行维护，确保设备正常运行，防汛工作正常开展，向水行政主管部门发布上一年度全省水资源管理情况综合性年报，为政府宏观决策和水资源的合理开发、利用、治理、配置、节约和保护提供科学依据，完成水质常规监测断面及地下水水质监测井的样品采集、运输、检测及资料整理上报工作，通过水利部相关考核，完成水文监测数据整理和资料管理工作，为水利项目提供技术支持。		为防汛抗旱救灾准确、及时提供水文情报预报，组织对水文站网进行维护，确保设备正常运行，防汛工作正常开展，向水行政主管部门发布上一年度全省水资源管理情况综合性年报，为政府宏观决策和水资源的合理开发、利用、治理、配置、节约和保护提供科学依据，完成水质常规监测断面及地下水水质监测井的样品采集运输检测及资料整理上报工作，通过水利部相关考核，完成水文监测数据整理和资料管理工作，为水利项目提供技术支持。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	硬件运维	≤80万元	58万元	
	产出指标	数量指标	水质检测数量	≥274个	274个	
			土壤墒情数据发布数量	≥13.14万条	13.14万条	
			站网运行维护检查次数	≥10次	12次	
			水文信息系统维护次数	≥12次	12次	
			地下水动态监测数据	≥19970组	19970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	≤20分钟	20分钟	
			站网检修时间	≤10月	10月	
	效果指标	社会效益指标	重大水文信息社会知晓率	≥95%	95%	
			吉林省洪水预报次数	≥95%	95%	
			洪涝灾害保障居民数	≥200万人	200万人	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥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通化分局					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	12.00	12.00	12.00	100.00%	
	年度资金总和	12.00	12.00	12.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、国控地下水自动监测井全年开展水位、水温监测信息报送，均用“踩六发一”方式，每日8时、12时、16时、20时、24时、次日4时采集监测要素，次日8时发报一次；自动监测仪器从监测站到省级节点的全年到报率、省级节点到中央节点信息交换率原则上不低于95%。 2、可以计算出通化市各县和梅河口市各乡镇的水资源总量及供用水情况，为当地合理开发利用水资源提供技术支持。		为防汛抗旱救灾准确、及时提供水文情报预报、组织对水文站网进行维护，确保设备正常运行，防汛工作正常开展。向水行政主管部门发布上一年度全省水资源管理情况综合性年报，为政府宏观调控决策和水资源的合理开发、利用、治理，配置、节约和保护提供科学依据。完成水质常规监测断面及地下水水质监测井的样品采集运输检测及资料整理上报工作，通过水利部相关考核。完成水文监测数据整编和资料管理共工作，为水利项目提供技术支撑。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	硬件运维	≤2.3万元	2.3万元	
	产出指标	数量指标	水资源公报编制	≥2本	2本	
			国控地下水监测井检测	≥17个	17个	
	效益指标	社会效益指标	重大水文信息社会知晓率	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	

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 1340.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 71.82 万元，增长 5.7%。主要原因：死亡抚恤金的增加，吉林省河湖健康评价经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1340.31 万元，其中：财政拨款收入 1286.59 万元，比上年增加 75.23 万元，增长 6.2 %，主要是死亡抚恤金的增加，项目吉林省河湖健康评价经费的增加；事业收入 53.57 万元，比上年减少 3.01 万元，下降 5.3 %，主要是事业收入年度的不确定性导致；其他收入 0.15 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 21.1 %，主要是利息费的减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1340.31 万元，其中：基本支出 1096.31 万元，比上年增加 50.82 万元，增长 4.9 %，主要是死亡抚恤金的增加，项目吉林省河湖健康评价经费的增加；项目支出 244 万元，比上年增加 21 万元，增长 9.4 %，主要是项目吉林省河湖健康评价经费支出。

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 1286.59 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.23 万元，增长

6.2 %。主要原因:死亡抚恤金的增加,项目吉林省河湖健康评价经费的增加。

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 1286.59 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 75.23 万元,增长 6.2 %。主要原因:死亡抚恤金的增加,项目吉林省河湖健康评价经费的增加。

(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 1286.59 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 170.22 万元,占 13.2%;卫生健康支出(类)支出 34.97 万元,占 2.7%;农林水支出(类)支出 1015.69 万元,占 79 %;住房保障支出(类)支出 65.71 万元,占 5.1 %。

(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 1179.21 万元,支出决算为 1286.59 万元,完成年初预算的 109.1%。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 51.32 万元,支出决算为 51.08 万元,完成年初预算的 99.5%。决算数小于于预算数的主要原因是执行中退休人员死亡。

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 81.94 万元，支出决算为 77.86 万元，完成年初预算的 95 %。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中人员的增减变动。

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 41.28 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 34.97 万元，支出决算为 34.97 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 920.46 万元，支出决算为 995.69 万元，完成年初预算的 108.2 %。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 20 万元，支出决算为 20 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 70.52 万元，支出决算为 65.71 万元，完成年初预算的 93.2 %。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中人员的增减变动。

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 1054.59 万元，其中：

人员经费 889.14 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.45 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度无变化。

（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。
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。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。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。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，二级项目 2 个，共涉及资金 162 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。

吉林省水文报讯及站网管理项目绩效自评情况：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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成地下水监测资料整编，完成地下水常规监测站检查 10 次。二是完成 15 处水质常规监测断面和 48 眼地下水井水质监测任务，通过国家级资质认定评审和认监委组织的监督检查。三是向各级水旱灾害防御部门提供了及时准确的水文情报预报成果，有力支撑了防汛决策。四是、完成我市各个水文站点的监测任务，为防汛抗旱提供技术支撑。发现的主要问题及原因：无。

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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成国控地下水自动监测井全年水位、水温监测信息报送。二是完成收集通化市各县和梅河口市各乡镇的水资源量总量及供用水情况，为当地合理开发利用水资源提供技术支撑。三是完成国控地下水水质监测项目的水质监测，并提交成果报告，通过合同验收。发现的主要问题及原因：无。

（三）部门评价结果。

本单位未开展部门整体支出绩效评价。

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 年度吉林省水文水资源局通化分局无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明本单位未开展部门评价。

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通化分局共有车辆 15 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 15 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、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。如吉林省水文水资源局通化分局的技术咨询服务收入。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

六、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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

八、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。

九、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。

十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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）：反映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。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）事死亡抚恤（项）：反映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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

十五、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映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。

十六、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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。