

附件 1:

2024 年度

吉林省水文水资源局辽源分局部门决算

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）贯彻实施水文行业技术规范 and 标准。

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

（三）负责辖区内水文水资源监测、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水污染、水生态事件水文应急监测。

（四）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。

（五）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)编制辽源市水资源公报、辽源市地下水通报、辽源市水质通报、辽源市河流泥沙公报。

（六）组织实施辖区内入河排污口监测、水生态监测、水环境质量监测与评价；参与辖区内重大水污染事故调查与仲裁。

（七）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。

（八）承担用水单位的水平衡测试工作；承担建设项目水资源论证工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省水文水资源局辽源分局为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

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辽源分局内设 7 个机构，办公室、计划财务科、站网科、水情科、水环境监测科、辽源勘测队、东丰勘测队。

纳入吉林省水文水资源局辽源分局 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辽源分局

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辽源分局			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	755.09	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	8.40	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	82.25
	9		九、卫生健康支出	39	18.57
	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	631.28
	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	39.76
	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	763.51	本年支出合计	57	771.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.66	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.68	年末结转和结余	59	
总计	30	771.86	总计	60	771.86

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辽源分局							公开02表 单位：万元	
功能分类科目 编码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		763.51	755.09		8.40			0.02
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25					
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38					
2080502	事业单位离退休	12.12	12.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26					
20808	抚恤	21.87	21.87					
2080801	死亡抚恤	21.87	21.87					
210	卫生健康支出	18.57	18.57					
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57					
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57					
213	农林水支出	622.93	614.51		8.40			0.02
21303	水利	622.93	614.51		8.40			0.02
2130313	水文测报	622.93	614.51		8.40			0.02
221	住房保障支出	39.76	39.76					
22102	住房改革支出	39.76	39.76					
2210201	住房公积金	39.76	39.76					

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辽源分局				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		771.86	613.46	158.40			
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25				
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38				
2080502	事业单位离退休	12.12	12.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26				
20808	抚恤	21.87	21.87				
2080801	死亡抚恤	21.87	21.87				
210	卫生健康支出	18.57	18.57				
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57				
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57				
213	农林水支出	631.28	472.88	158.40			
21303	水利	631.28	472.88	158.40			
2130313	水文测报	631.28	472.88	158.40			
221	住房保障支出	39.76	39.76				
22102	住房改革支出	39.76	39.76				
2210201	住房公积金	39.76	39.76				

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辽源分局			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	755.09	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	82.25	82.25		
	9		九、卫生健康支出	23	18.57	18.57		
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25				
	12		十二、农林水支出	26	615.19	615.19		
	13		十三、交通运输支出	27				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28				
	15		十五、商业服务业等支出	29				
	16		十六、金融支出	30				
	17		十七、援助其他地区支出	31				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32				
	19		十九、住房保障支出	33	39.76	39.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	34				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	35				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
	23		二十三、其他支出	37				
	24		二十四、债务还本支出	38				
	25		二十五、债务付息支出	39				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	27	755.09	本年支出合计	41	755.77	755.77		
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	29	0.68		43				
政府性基金预算财政拨款	30			44				
国有资本经营预算财政拨款	31			45				
总计	32	755.77	总计	46	755.77	755.77		

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辽源分局

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		755.77	605.77	527.94	77.83	150.00
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25	82.25		
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	60.38		
2080502	事业单位离退休	12.12	12.12	12.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26	48.26		
20808	抚恤	21.87	21.87	21.87		
2080801	死亡抚恤	21.87	21.87	21.87		
210	卫生健康支出	18.57	18.57	18.57		
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	18.57		
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	18.57		
213	农林水支出	615.19	465.19	387.36	77.83	150.00
21303	水利	615.19	465.19	387.36	77.83	150.00
2130313	水文测报	615.19	465.19	387.36	77.83	150.00
221	住房保障支出	39.76	39.76	39.76		
22102	住房改革支出	39.76	39.76	39.76		
2210201	住房公积金	39.76	39.76	39.76		

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辽源分局								
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	493.39	302	商品和服务支出	77.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.55	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.99	30203	咨询费	5.41	310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.43	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费	11.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	13.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	4.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.99	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	34.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.78	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	21.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	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	5.97	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	11.13	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	1.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
人员经费合计		527.94	公用经费合计				77.83	

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							
部门吉林省水文水资源局辽源分局:				公开07表 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
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							

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				
部门：吉林省水文水资源局辽源分局			公开08表 单位：万元	
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。

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											
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	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辽源分局					
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	100		100	100	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	100		100	100	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成水情报讯业务、站网建设及管理、土壤墒情监测、地下水运行管理、水环境监测工作，提高了水文测报质量，积累了水文数据，为辽源市水旱灾害防御、水资源管理、水环境保护、水生态修复提供技术支撑，达到了预期的经济效益、社会效益			2024年土壤墒情数据发布数量5万次，水情数据报送次数23.7万次左右，站网运行维护检查次数158次，地下水动态监测数据8769次，地下水动态管理检查次数4次。水质样品检测数量156站次，水质样品检测正确率达到95%，水文资料整编完整率达到90%，水文报讯及时率100%，主管部门满意度达到100%，水资源治理和改善效果显著。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	水质检测数量	≈156个	156个	无偏差
			土壤墒情数据发布数量	≈5万次	5万次	无偏差
			水情数据报送次数	≈23.7万次	23.7万次	无偏差
			站网运行维护检查次数	≈158次	158次	无偏差
			地下水动态监测数据	≈8769次	8769次	无偏差
			地下水动态管理检查次数	≈4次	4次	无偏差
		质量指标	水质预测结果准确性	≥95%	95%	无偏差
			水文资料整编完整率	≥90%	90%	无偏差
		时效指标	水文报讯及时率	≥95%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水资源治理和改善	效果显著	效果显著	无偏差
			发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用	持续20年以上	持续20年以上	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≈100%	100%	无偏差

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辽源分局					
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	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	10	8.4	8.4	100	
	年度资金总和	10	8.4	8.4	100	
年度总体目 标.	预期目标		实际完成情况			
	完成年度《辽源市确保水资源公报》编写、组织评审、刊印，为实现最严格水资源管理制度提供技术支撑和决策依据。地下水监测系统正常运行，并对地下水资料进行整编与刊印，形成地下水动态报告、水质检测报告。为生态保护和 水资源合理利用提供技术支撑，确保各项水文设施设备正常运行。提供合理科学各项水文数据、为辽源市水旱灾害防御、水资源管理、水环境监测、水生态修复提供了技术支撑。达到了预期的经济效益、社会效益		2024 年地下水动态管理检查次数 4 次，水环境样品监测 7 次，水资源治理和改善效果显著。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指 标	数量指标	地下水动态管理检 查次数	=4 次	4 次	无偏差
			水环境样品监测	=7 次	7 次	无偏差
		质量指标				
		时效指标				
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	水资源治理和改善	效果显 著	效果显 著	无偏差
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	上级主管部门满意 度	=100%	100%	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 771.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 75 万元，增长 10.8%。主要原因是追加住房公积金、养老保险、人员工资、带薪休假、基础绩效奖金、奖励考核奖金、新增人员经费预算、死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 763.51 万元，其中：财政拨款收入 755.09 万元，比上年增加 90.22 万元，增长 15.6%，主要原因是追加住房公积金、养老保险、人员工资、带薪休假、基础绩效奖金、奖励考核奖金、新增人员经费预算、死亡抚恤金；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主演原因是我单位无上级补助收入；事业收入 8.4 万元，比上年减少 3.91 万元，下降 31.8%，主要原因是我单位 2024 年度事业收入减少，并在当年全部到账；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主演原因是我单位无经营收入；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%，主演原因是我单位无上缴收入；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 75%，主要原因是银行存款减少，利息减少。如图所示：



三、支出决算情况说明

本年支出合计 771.86 万元，其中：基本支出 613.46 万元，比上年增加 57.83 万元，增长 10.41%，主要原因是追加人员工资经费、死亡抚恤金、未休年休假补贴、奖励考核奖金、新增人员经费预算；项目支出 158.4 万元，比上年增加 17.86 万元，增长 12.7%，主要原因是本年度新增河湖健康评价项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主演原因是无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主演原因是无经营支出；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%，主演原因是无对附属单位补助支出。如图所示：



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 755.77 万元,与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 85.63 万元,增长 12.8%。主要原因:追加人员工资经费、死亡抚恤金、未休年休假补贴、奖励考核奖金、新增人员经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

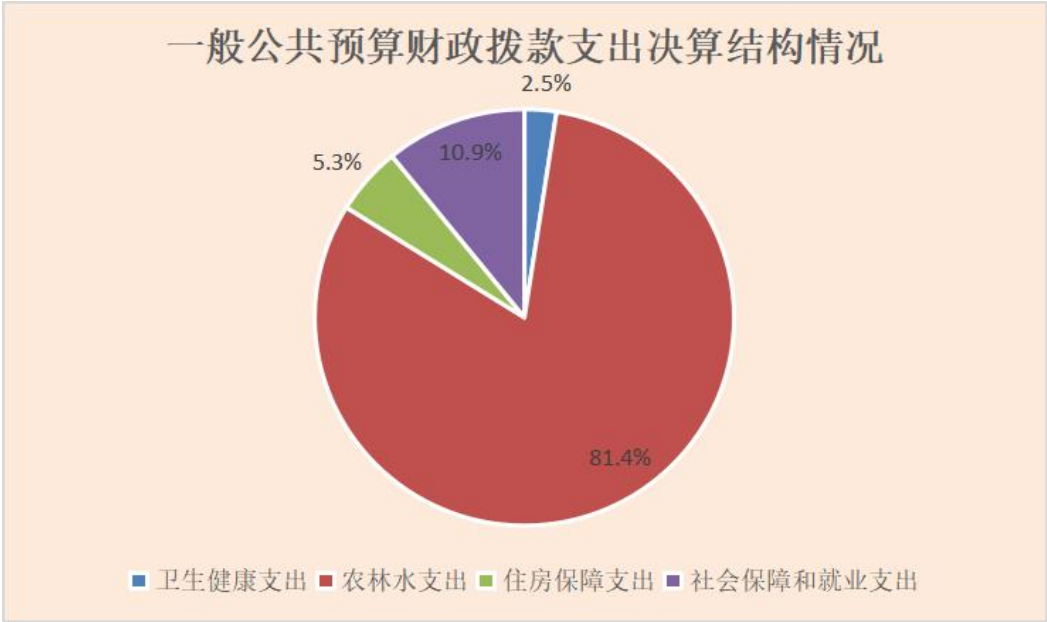
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 755.77 万元,占本年支出合计的 97.9 %。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 86.31 万元,增长 12.9 %。主要原因是本年财政拨款经费基本全部支出,上年结转项目经费本年度全部支出。

(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 755.77 万元,主要用于以下方面:卫生健康支出 18.57 万元,占 2.5%;农

林水支出 615.19 万元，占 81.4%；住房保障支出 39.76 万元，占 5.3%；社会保障和就业支出 82.25 万元，占 10.9%。如图所示：



（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 676.12 万元，支出决算为 755.77 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.12 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是全部支出无追加经费。
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 48.26 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是全部支出无追加经费。

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 21.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加死亡抚恤金。

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 18.57 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是全部支出无追加经费。

5. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算 557.41 万元，支出决算为 615.19 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是是执行中按相关政策追加未休假补贴、绩效奖金等

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 39.76 万元，支出决算为 39.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是全部支出无追加经费。

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 605.77 万元，其中：

人员经费 527.94 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.83 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、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 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，主要原因是 2024 年度无出国（境）计划。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 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2024 年度无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是 2024 年度无公务用车购置费支出；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，主要原因是 2024 年度无公务用车运行维护费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2024 年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 108.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.4%。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%。

组织对“吉林省水文报讯及站网管理等”“吉林省水文

技术专项业务费”2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出108.4万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位对当年预算项目评价率达到100%，执行率100%。

（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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，水质检测数量完成156个，土壤墒情数据发布5万次，水情数据报送23.7万次，站网运行维护检查158次，地下水动态监测数据8769次，地下水动态管理检查4次，水质预测结果准确性大于95%，水文资料整编完整率大于90%，水文报讯及时率100%；二是效益指标方面，水资源治理和改善效果显著，发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用持续20年以上；三是满意度指标方面上级主管部门满意度100%。

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8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，地下水动态管理检查4次，水环境样品监测7次；二是效益指标方面，水资源治理和改善效果显著；三是满意度指标方面上级主管部

门满意度 100%。

（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，吉林省水文水资源局辽源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辽源分局共有车辆 8 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、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、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。

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。

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、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。

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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。