附件 1:

2024 年度
吉林省水文水资源局白山分局
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，负责落实国家有关水文行业及相关政策法规。

(二) 实施水文事业发展规划、水文行业技术规范和标准；负责辖区内水文站网的规划、建设和管理。

(三) 承担白山市水文监测工作。负责组织实施对市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) 承担白山市水文情报预报工作。负责辖区内防汛抗旱的水文、土壤墒情及相关信息的收集分析和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) 承担白山市水文监测数据整编和资料管理工作。

(六) 承担白山市水资源评价相关技术支撑工作。

(七) 承担白山市水文监测、情报预报、水情预警等信息的发布工作。

(八) 承办省局交办的其他事项。

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白山分局内设 12 个机构，分别为办公室、计划财务科、站网科、水情科、水

资源科、水环境监测科、党总支办公室、白山勘测队（江源测区）、临江勘测队（临江测区）、长白勘测队（长白测区）、抚松勘测队（抚松测区）、靖宇勘测队（靖宇测区）。

纳入吉林省水文水资源局白山分局 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白山分局

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
单位：万元

部门：吉林省水文水资源局白山分局

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	1223.52	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	24.67	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	112.19
	9		九、卫生健康支出	39	53.23
	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	1029.42
	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、商品服务业等支出	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	55.45
	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、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	1248.22	本年支出合计	57	1250.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.08	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1250.29	总计	60	1250.29

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. 本表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白山分局

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		1248.22	1223.52		24.67			0.03
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19					
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23					
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.73	72.73					
20808	抚恤	14.96	14.96					
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96					
210	卫生健康支出	53.23	53.23					
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23					
2101102	事业单位医疗	53.23	53.23					
213	农林水支出	1027.35	1002.65		24.67			0.03
21303	水利	1027.35	1002.65		24.67			0.03
2130313	水文测报	936.70	912.00		24.67			0.03
2130314	防汛	90.65	90.65					
221	住房保障支出	55.45	55.45					
22102	住房改革支出	55.45	55.45					
2210201	住房公积金	55.45	55.45					

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白山分局

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		1250.29	977.44	272.85			
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19				
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23				
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.73	72.73				
20808	抚恤	14.96	14.96				
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96				
210	卫生健康支出	53.23	53.23				
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23				
2101102	事业单位医疗	53.23	53.23				
213	农林水支出	1029.42	756.57	272.85			
21303	水利	1029.42	756.57	272.85			
2130313	水文测报	938.77	756.57	182.20			
2130314	防汛	90.65		90.65			
221	住房保障支出	55.45	55.45				
22102	住房改革支出	55.45	55.45				
2210201	住房公积金	55.45	55.45				

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白山分局

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	政府性基金 预算财政	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1223.52	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	112.19	112.19		
	9		九、卫生健康支出	41	53.23	53.23		
	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	1002.65	1002.65		
	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、商品服务业等支出	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	55.45	55.45		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	1223.52	本年支出合计	59	1223.52	1223.52		
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	1223.52	总计	64	1223.52	1223.52		

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：吉林省水文水资源局白山分局

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		1,223.52	956.87	839.80	117.07	266.65
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19	112.19		
20805	行政事业单位养老支出	97.23	97.23	97.23		
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50	24.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.73	72.73	72.73		
20808	抚恤	14.96	14.96	14.96		
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96	14.96		
210	卫生健康支出	53.23	53.23	53.23		
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	53.23		
2101102	事业单位医疗	53.23	53.23	53.23		
213	农林水支出	1002.65	736.00	618.93	117.07	266.65
21303	水利	1002.65	736.00	618.93	117.07	266.65
2130313	水文测报	912.00	736.00	618.93	117.07	176.00
2130314	防汛	90.65				90.65
221	住房保障支出	55.45	55.45	55.45		
22102	住房改革支出	55.45	55.45	55.45		
2210201	住房公积金	55.45	55.45	55.45		

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白山分局

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	787.52	302	商品和服务支出	114.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.62	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.99	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.69	30203	咨询费		310	资本性支出	2.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.29	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.73	30206	电费	8.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	30208	取暖费	16.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.57	30209	物业管理费	9.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	16.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.16	30213	维修(护)费	8.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.34	30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.28	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.28	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	14.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.79	30226	劳务费	7.45	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	8.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	19.3	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
	人员经费合计	839.80		公用经费合计				117.07

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：吉林省水文水资源局白山分局

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
单位：万元

部门：吉林省水文水资源局白山分局

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

部门：吉林省水文水资源局白山分局

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

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“三公”经费预算财政拨款。

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	水文报汛及站网管理等经费					
实施单位	吉林省水文水资源局白山分局					
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	114.00	114.00	114.00	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	114.00	114.00	114.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年绩效目标：通过完成站网监测与站网维护检查、水情数据的报送、土壤墒情监测、地下水监测及地下水动态检查、水质样品检测，向各级政府及防汛部门提供数据和资料，为科学决策提供依据，使洪涝、干旱灾害损失降到最低限度。为地下水源地建设和管理，为地下水资源评价、保护和合理利用，为实施取水许可制度、科学管理水资源及国民经济建设提供依据。为国家合理开发利用和保护水资源提供系统水质资料，准确、及时、全面地反映水体质量现状及发展趋势，为水环境管理、水环境规划、水环境评价、水污染治理以及应对水污染突发事件等提供科学依据。为抗旱提供科学依据，使干旱灾害损失降到最低限度。			通过完成站网监测与站网维护检查、水情数据的报送、土壤墒情监测、地下水监测及地下水动态检查、水质样品检测，向各级政府及防汛部门提供数据和资料，为科学决策提供依据，使洪涝、干旱灾害损失降到最低限度。为地下水源地建设和管理，为地下水资源评价、保护和合理利用，为实施取水许可制度、科学管理水资源及国民经济建设提供依据。为国家合理开发利用和保护水资源提供系统水质资料，使损失降到最低限度。		
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	≥16处	16处	按计划完成无偏差。
			土壤墒情数据发布数量	≥8.78万条	8.78万条	按计划完成无偏差。
			站网运行维护检查次数	≥245处	245处	按计划完成无偏差。
			地下水动态监测数据	≥4.12万组	4.12万组	按计划完成无偏差。
			地下水动态管理检查次数	≥4次	4次	按计划完成无偏差。
			水情数据报送次数	≥1900次	2414次	2024年有几次强降雨过程，所以水情报送数据较年初计划有所增加。
	质量指标	样本选取区域覆盖率	≥97%	97%	按计划完成无偏差。	
		站网正常运行率	≥95%	95%	按计划完成无偏差。	
		水文资料整编完整率	≥96%	96%	按计划完成无偏差。	
		水质样品检测正确率	≥97%	97.20%	严格按照规范检测水质，样品检测正确率在年初计划的基础上有所提升。	
	时效指标	成果报借及时率	≥95%	95%	按计划完成无偏差。	
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	水文数据为发挥水资源规划、工程建设、水资源调度提供了技术支撑	
	可持续影响指标	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	水文数据为发挥水资源规划、工程建设、水资源调度提供了技术支撑	
	满意度指标	上级主管部门满意度	≥97%	97%	得到了大家的满意评价。	

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白山分局					
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	3.40	3.40	3.40	100.00%	
	年度资金总和	3.40	3.40	3.40	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>2024年绩效目标：通过地下水监测网运行与维护，获取水位、水温和水质等地下水动态监测数据，分析研究地下水超采、质量和污染状况以及由此引起的地质环境问题，实现对地下水动态评价，为地质灾害防治和地质环境保护提供技术支撑，为国土资源管理、水资源利用与保护、生态文明建设、民生工程和国家安全重大战略决策提供及时服务，为水文地质调查评价和地下水演化研究提供可靠的基础数据。</p> <p>地下水监测系统建成后的运维与管理是其功能实现的必要保障。对监测站点设施、设备、质量监控平台、信息采集与传输系统的状况按照规定时间进行巡查，发现问题及时开展现场检查处置。定期对监测信息管理平台及相关设施进行维护、升级更新，确保系统的正常运行。</p>		<p>通过地下水监测网运行与维护，获取水位、水温和水质等地下水动态监测数据，分析研究地下水超采、质量和污染状况以及由此引起的地质环境问题，实现对地下水动态评价，为地质灾害防治和地质环境保护提供技术支撑，为国土资源管理、水资源利用与保护、生态文明建设、民生工程和国家安全重大战略决策提供及时服务，为水文地质调查评价和地下水演化研究提供可靠的基础数据。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地下水动态监测数据	>=4.12万组	4.12万组	按计划完成无偏差。
			地下水动态管理检查次数	>=4次	4次	按计划完成无偏差。
	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	水文数据为发挥水资源规划、工程建设、水资源调度提供了技术支撑
		可持续影响指标	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	水文数据为发挥水资源规划、工程建设、水资源调度提供了技术支撑
满意度指标		上级主管部门满意度	>=97%	97%	得到了大家的满意评价。	

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、支总计各 1250.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 140.18 万元，增长 12.6%。主要原因：2024 年度人员经费追加了新入职人员经费、死亡抚恤金，项目经费增加了水毁修复项目资金、河湖健康评价项目资金，相应的财政拨款收入支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1248.22 万元，其中：财政拨款收入 1223.52 万元，比上年增加 148.81 万元，增长 13.8%，主要是 2024 年度人员经费追加了新入职人员经费、死亡抚恤金，项目经费增加了水毁修复项目资金、河湖健康评价项目资金；事业收入 24.67 万元，比上年减少 9.3 万元，下降 27.4%，主要是地方政府部门委托业务较上年减少；其他收入 0.03 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2024 年度的利息收入与上年度一样。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1250.29 万元，其中：基本支出 977.44 万元，比上年增加 49.8 万元，增长 5.4%，主要是 2024 年度人员经费追加了新入职人员经费、死亡抚恤金支出；项目支出 272.85 万元，比上年增加 90.38 万元，增长 49.5%，主要是 2024 年度增加了水毁修复项目资金和河湖健康评价项目

资金支出。

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、支总计各 1223.52 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.81 万元，增长 13.8%。主要原因：2024 年度人员经费追加了新入职人员经费、死亡抚恤金，项目经费增加了水毁修复项目资金、河湖健康评价项目资金，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 1223.52 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 148.81 万元，增长 13.8%。主要原因：2024 年度人员经费追加了新入职人员经费、死亡抚恤金，项目经费增加了水毁修复项目资金、河湖健康评价项目资金，相应的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 1223.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 112.19 万元，占 9.2%；卫生健康支出（类）支出 53.23 万元，占 4.4%；农林水支出（类）支出 1002.65 万元，占 81.9%；住房保障支出（类）支出 55.45 万元，占 4.5%。

（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 1142.87 万元，支出决算为 1223.52 万元，完成年初预算的 107.1%。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）年初预算数为 24.5 万元，支出决算数为 24.5 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）年初预算数为 79.72 万元，支出决算数为 72.73 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因是执行中有 2024 年退休人员的养老保险按实际在职月缴存。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 14.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中有 2024 年有追加职工死亡抚恤金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 53.23 万元，支出决算数为 53.23 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）年初预算数为 841.37 万元，支出决算数为 912 万元，完成年初预算的 108.4%。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、项目经费增加了水

毁修复项目资金和河湖健康评价项目资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 92 万元，支出决算数为 90.65 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是按财审相关政策调减水毁资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 55.45 万元，支出决算数为 55.45 万元，完成年初预算的 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 956.87 万元，其中：

人员经费 839.8 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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、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%，主要原因是2024年度未安排“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%；支出决算较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2024年度无因公出国（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%，主要原因是2024年度无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是2024年度无公务用车运行维护费支出。

3.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%，主要原因是2024年度无公务接待支出。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 117.4 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 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是准确、及时、全面地反映水体质量现状及发展趋势；二是为水环境评价、水污染治理以及应对水污染突发事件等提供科学依据；三是为抗旱提供科学依据，使抗旱灾害损失降到最低限度。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 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成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年度吉林省水文水资源局白山分局没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省水文水资源局白山分局共有车辆 16 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 16 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。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、“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。

九、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、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以及丧葬补助费。

十二、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。

十三、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。

十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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。