

2025 年度

吉林省河务局部门决算

2026 年 8 月 31 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 2025 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 2025 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

承办全省河长制湖长制统计调查、信息报送、舆论宣传及信息管理等具体服务性工作；承办全省江河堤防工程管理的调查统计，负责全省河湖管理范围划定技术指导，组织堤防工程安全评价；承办组织全省河湖管理范围内有关活动技术指导，并具体组织省管河湖管理范围内有关活动(不含河道采砂)、洪水影响评价类、河道采砂规划技术审查。协助做好全省河道采砂规划计划编制的技术指导工作；协助做好全省河湖水域及其岸线管理、保护的监督、检查工作及全省河道采砂规范化管理制度建设与实施；履行吉林省松花江干流治理工程项目法人职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省河务局内设 0 个机构。

纳入吉林省河务局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省河务局

第二部分 2025 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：吉林省河务局			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	3	栏	次	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3675.24	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		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		八、社会保障和就业支出	39	49.74
	9		九、卫生健康支出	40	23.63
	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	3859.6
	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	35.83
	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	3675.24	本年支出合计	58	3968.8
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	318.96	年末结转和结余	60	25.4
	30			61	
总计	31	3994.21	总计	62	3994.21

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：吉林省河务局		公开02表 单位：万元						
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	6	7	8
合计		3,675.24	3,675.24					
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74					
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74					
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15					
210	卫生健康支出	23.63	23.63					
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63					
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63					
213	农林水支出	3,566.04	3,566.04					
21303	水利	3,566.04	3,566.04					
2130301	行政运行	409.59	409.59					
2130304	水利行业业务管理	126.94	126.94					
2130306	水利工程运行与维护	3,029.51	3,029.51					
221	住房保障支出	35.83	35.83					
22102	住房改革支出	35.83	35.83					
2210201	住房公积金	35.83	35.83					

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：吉林省河务局						公开03表 单位：万元	
科目代码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,968.8	518.79	3,450.01			
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74				
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74				
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15				
210	卫生健康支出	23.63	23.63				
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63				
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63				
213	农林水支出	3,859.6	409.59	3,450.01			
21303	水利	3,859.6	409.59	3,450.01			
2130301	行政运行	409.59	409.59				
2130304	水利行业业务管理	126.94		126.94			
2130305	水利工程建设	293.56		293.56			
2130305	水利工程运行与维护	3,029.51		3,029.51			
221	住房保障支出	35.83	35.83				
22102	住房改革支出	35.83	35.83				
2210201	住房公积金	35.83	35.83				
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：吉林省河务局										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	3,675.24	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	49.74	49.74					
	9		九、卫生健康支出	41	23.63	23.63					
	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	3859.6	3859.6					
	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	35.83	35.83					
	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	3,675.24	本年支出合计	85	3968.8	3968.8					
年初财政拨款结转和结余	28	318.96	年末财政拨款结转和结余	86	25.4	25.4					
一、一般公共预算财政拨款	29	318.96		87							
二、政府性基金预算财政拨款	30			88							
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89							
总计	32	3,994.21	总计	90	3,994.21	3,994.21					

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

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,968.8	518.79	3,450.01
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74	
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	
210	卫生健康支出	23.63	23.63	
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	
213	农林水支出	3,859.6	409.59	3,450.01
21303	水利	3,859.6	409.59	3,450.01
2130301	行政运行	409.59	409.59	
2130304	水利行业业务管理	126.94		126.94
2130305	水利工程建设	293.56		293.56
2130306	水利工程运行与维护	3,029.51		3,029.51
221	住房保障支出	35.83	35.83	
22102	住房改革支出	35.83	35.83	
2210201	住房公积金	35.83	35.83	

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：吉林省水务局				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	443.16	302	商品和服务支出	64.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.9	30201	办公费	10.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.4	30203	咨询费		310	资本性支出	1.5
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		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	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	2.21	30211	差旅费	8.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.6	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.58	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	9.67	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	9.59	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	装置购置费		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	0.53	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	3.91	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	9.07	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	5.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
人员经费合计		452.83	公用经费合计					65.96
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：吉林省河务局							
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。

本年度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：吉林省河务局		公开08表 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。

本年度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

部门：吉林省河务局

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
5.68	0	5.68	0	5.68	0	5.68	0	5.68	0	5.68	0

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		河长办专项经费				
实施单位		吉林省河务局				
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	35.00	35.00	31.94	91.26	
	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	
	年度资金总额	35.00	35.00	31.94	91.26	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		开展春秋两次清河行动专项暗访以及河湖库“清四乱”暗访检查等工作，努力强化各级河长办能力建设，通过制作专题宣传片、分发宣传品的宣传方式，在12月底前完成全年宣传任务，推动各级河长履职尽责，切实发挥好统筹协调、组织实施、推动落实等职责，为河湖长制管理决策提供参考、建议。			2025年度完成2集河湖长制公益动画宣传短视频制作，1000套河湖长制主题创意宣传品制作，在12月底前完成全年宣传任务，营造全民保护河湖的良好氛围，2025年开展了春季、秋季“清河行动”成果暗访检查，发现的问题以“一基一单”的形式反馈相关地区进行整改，向相关部门督办及提供具体建议3次，为河湖长制管理决策提供参考、建议。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展春秋两次清河行动专项暗访检查次数	=2次	2次	
			制作河湖长制宣传短视频集数	>=2集	2集	
			河湖库“清四乱”暗访检查次数	=1次	1次	
			制作河湖长制相关宣传品套数	>=1000套	1000套	
		时效指标	完成河湖长制宣传工作目标时间	12月底前	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	为相关部门的决策提供建议、政策次数	>=3次	3次	

项目支出绩效自评表

项目名称		河湖管理专项经费				
实施单位		吉林省河务局				
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	95	95	95	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	95	95	95	100	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		采用无人机等相关技术手段,获取合格的遥感影像数据,打击河道非法采砂;对上年度“十河一湖”航拍发现问题重点河湖段进行补充拍摄,比对河湖治理与保护工作情况;对河湖长制信息系统提供运行保障服务,优化功能模块,升级app版本,提高信息系统及app实用性,确保网络安全,使得河长及河长办工作人员对信息系统满意;通过组织专家评审,依据省管河流河道管理范围内项目建设实际,通过对河道管理范围内建设方案技术审查、河道管理范围内特定活动技术审查及其他河湖管理工作评审等,完成对申请建设项目等工作的技术指导,保障报告编制质量。			根据实际情况对信息系统及app功能进行完善提升,对用户隐私安全、信息安全、运行稳定性等方面进行了升级,完善功能模块2个,升级app一次,为各地解决问题33个,调查满意度96%,通过运用无人机等现代化技术手段,高质量完成遥感影像数据采集工作,为河湖长组织开展河湖管理保护工作提供重要参考,对河湖面貌改善保持可持续影响;组织5次专家评审,规范完成河道管理范围内建设项目,技术评审合格率及满意率100%。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	河道相关建设方案审批量	>=5个	5个	
			河湖长制app升级次数	>=1次	1次	
			无人机航拍河流条数	>=5条	5条	
			优化功能模块个数	>=2个	2个	
			为各地解决问题个数	>=30个	33个	
		质量指标	建设项目的技术评审合格率	=100%	100%	
		时效指标	无人机航拍补拍完成时间	12月底前完成	12月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	为相关部门的决策提供建议、政策次数	>=5次	6次	
			为河湖长组织领导河湖管理保护工作提供重要参考	提供重要参考	提供重要参考	
		生态效益指标	对河湖面貌改善保持可持续影响	全年	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统实用性满意度	>=90%	96.00%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3994.21 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 439.85 万元，下降 9.9%。主要原因是：2024 年松干项目结转资金较多，利用结转资金支付征地补差款等，支出较多；2025 年松干项目资金结转较少，仅利用结转资金支付耕地占用税及九台耕地占用指标，支出也较上年少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3675.24 万元，其中：财政拨款收入 3675.24 万元，比上年增加 782.8 万元，增长 27.1%，主要是 2025 年度增加了河湖管理范围划界（2025）项目；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3968.8 万元，其中：基本支出 518.79 万元，比上年增加 17.46 万元，增长 3.5%，主要是 2025 年 4 月，我单位通过遴选调入一人，经费支出有所增加；项目支出 3450.01 万元，比上年减少 163.76 万元，下降 4.5%，主要是虽然河湖管理范围划定

项目支出较上年有所增加，但在 2025 年度松干工程支出较上年少了近 1000 万元，总体来说支出较上年反而下降；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3994.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 439.85 万元，下降 9.9%。主要原因是：2024 年松干项目结转资金较多，利用结转资金支付征地补差款等，支出较多，2025 年松干项目资金较少，仅利用结转资金支付耕地占用税及九台耕地占用指标，支出较少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3968.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 146.3 万元，下降 3.6%。主要原因是：虽然河湖管理范围划定项目支出较上年有所增加，但在 2025 年度松干工程支出较上年少了近 1000 万元，总体来说支出较上年反而下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3968.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 49.74 万元，占 1.3%；卫生健康支出 23.63 万元，占 0.6%；农林水支出 3859.6 万元，占 97.2%；住房保障支出 35.83 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1314.01 万元，支出决算为 3968.8 万元，完成年初预算的 302%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数主要原因是上年未扣退休人员的大额医保在本年离退休费中扣除。

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 40.15 万元，支出决算为 40.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 23.63 万元，支出决算为 23.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算 336.02 万元，支出决算为 409.59 万元，完成年初预算的 121.9 %。决算数大于预算数的主要原因是临时下达了绩效、未休假补贴等指标。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算 130 万元，支出决算为 126.94 万元，完成年初预算的 97.6 %。决算数小于预算数的主要原因是本年河长办专项经费中调研、考核差旅费有所剩余。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算 0 万元，支出决算为 293.56 万元。决算数大于预算数的主要原

因是松干项目资金使用结转资金支付耕地占用税等。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算 738.74 万元，支出决算为 3029.51 万元，完成年初预算的 410.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年的河湖管理范围划定（2025）项目于 2025 年年中下达资金 2392.99 万元，河湖管理范围划定项目上缴 102 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 35.83 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.79 万元，其中：

人员经费 452.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 65.96 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

我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

我单位无国有资产资本经营预算财政拨款收入支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度减少 0.44 万元，下降 7.2%，主要原因是本年公车过桥过路费较上年有所减少。

（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 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。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为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.44 万元，下降 7.2%，主要原因本年公车过桥过路费较上年有所减少。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.68 万元，主要是全年过路费、燃油费及公车修理费。

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 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 2024 年度与 2025 年度均未发生公务接待。

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 2025 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，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 126.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.7%。组织对 2025 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 2025 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。

河长办专项经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 97 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 31.94 万元，完成预算的 91.3%。

河长办专项经费项目绩效目标完成情况：2025 年度完成 2 集河湖长制公益动画宣传短视频制作，1000 套河湖长制主题创意宣传品制作，在 12 月底前完成全年宣传工作，营造全民保护河湖的良好氛围。2025 年开展了春季、秋季“清河行动”成果暗访检查，

发现的问题已“一县一单”的形式反馈相关地区进行整改，向相关部门督办及提供具体建议3次，为河湖长制管理决策提供参考、建议。

河湖管理专项经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95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。

河湖管理专项经费项目绩效目标完成情况：根据实际情况对信息系统及app功能进行完善提升，对用户隐私安全、信息完善、运行稳定性等方面进行了升级，完善功能模块2个，升级app一次，为各地解决问题33个，调查满意度96%。通过运用无人机等现代化技术手段，高质量完成遥感影像数据采集工作，为河湖长组织开展河湖管理保护工作提供重要参考，对河湖面貌改善保持可持续影响；组织5次专家评审，规范完成河道管理范围内建设项目，技术评审合格率及满意率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

2025年度机关运行经费支出65.96万元，较2024年度增加0.98万元，增长1.5%，主要是本年因工作需要增加了少量办公设备购置支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 6.3 万元。其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.8 万元。授予中小企业合同金额 4.78 万元，占政府采购支出总额的 75.9%。其中：授予小微企业合同金额 4.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 68.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省河务局共有车辆 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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、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继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费

十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精

神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：
反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、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。

十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：
反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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。