

2025 年度

吉林省水土保持局部门决算

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

- 1.承担全省及重点区域水土保持规划编制、科技推广指导工作。
- 2.承担全省水土流失调查、动态监测和预报工作。
- 3.负责全省水土保持监测网络建设与运行维护工作。
- 4.承办省级审批的生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持设施自主验收核查工作，配合开展生产建设项目水土保持监督检查和水土保持补偿费征收工作。
- 5.承办水土保持重点工程前期技术评审工作，配合开展工程实施和验收的技术指导工作。
- 6.负责水土保持信息化建设、应用和水土保持公报编制工作。
- 7.负责水土保持宣传，组织开展水土保持业务培训与交流工作。
- 8.承办水利厅交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水土保持局内设 0 个机构。

纳入 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.吉林省水土保持局

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

公开01表

部门：吉林省水土保持局

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	737.86	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		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		八、社会保障和就业支出	38	50.55
	9		九、卫生健康支出	39	18.85
	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	642.45
	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	26.01
	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	737.86	本年支出合计	57	737.86
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	21.36	年末结转和结余	59	21.36
总计	30	759.23	总计	60	759.23

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：吉林省水土保持局

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		737.86	737.86					
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55					
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55					
2080501	行政单位离退休	21.22	21.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33					
210	卫生健康支出	18.85	18.85					
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85					
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85					
213	农林水支出	642.45	642.45					
21303	水利	642.45	642.45					
2130301	行政运行	268.21	268.21					
2130310	水土保持	374.24	374.24					
221	住房保障支出	26.01	26.01					
22102	住房改革支出	26.01	26.01					
2210201	住房公积金	26.01	26.01					

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：吉林省水土保持局

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		737.86	363.62	374.24			
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55				
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55				
2080501	行政单位离退休	21.22	21.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33				
210	卫生健康支出	18.85	18.85				
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
213	农林水支出	642.45	268.21	374.24			
21303	水利	642.45	268.21	374.24			
2130301	行政运行	268.21	268.21				
2130310	水土保持	374.24		374.24			
221	住房保障支出	26.01	26.01				
22102	住房改革支出	26.01	26.01				
2210201	住房公积金	26.01	26.01				

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：吉林省水土保持局

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 财政拨	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	737.86	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	50.55	50.55		
	9		九、卫生健康支出	41	18.85	18.85		
	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	642.45	642.45		
	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	26.01	26.01		
	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	737.86	本年支出合计	59	737.86	737.86		
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	737.86	总计	64	737.86	737.86		

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

公开05表

部门：吉林省水土保持局

单位：万元

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		737.86	363.62	374.24
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	
20805	行政事业单位养老支出	50.55	50.55	
2080501	行政单位离退休	21.22	21.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	
210	卫生健康支出	18.85	18.85	
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
213	农林水支出	642.45	268.21	374.24
21303	水利	642.45	268.21	374.24
2130301	行政运行	268.21	268.21	
2130310	水土保持	374.24		374.24
221	住房保障支出	26.01	26.01	
22102	住房改革支出	26.01	26.01	
2210201	住房公积金	26.01	26.01	

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：吉林省水土保持局

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	305.46	302	商品和服务支出	36.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.77	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	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	0.27	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.30	30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.09	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	21.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.22	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	被装购置费		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		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	2.71	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	5.21	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	2.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.65			
人员经费合计		326.69	公用经费合计					36.93

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

部门：吉林省水土保持局

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
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

公开08表

部门：吉林省水土保持局

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
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

公开09表

部门：吉林省水土保持局

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
2.93		2.93		2.93		2.93		2.93		2.93	

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	水土保持工作和方案技术评审					
实施单位	吉林省水土保持局					
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	60	60	52.99	88.3%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	60	60	52.99	88.3%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	一、(水土保持工作)1、宣传工作。在纪念宣传日开展集中宣传1次,水土保持宣传品投放400份以上。水土保持国策宣传区域覆盖率达到100%。通过开展水利水土保持宣传、推介治理示范工程等工作,增加水土保持宣传工作的认知受众人数2万人次。2、监督执法工作。根据实际抽选的项目数量完成“双随机 一公开”监督检查工作。深入贯彻落实水土《水土保持法》,进一步提升水土保持管理能力和水平。3、水土保持监测网络运行维护监督检查管理工作。加强监测站点的指导和管理。增强水土保持监测站点的业务指导和督促检查监测站点运行维护管理情况,对全省范围内水土保持监测站点完成2次全覆盖检查,提升监测站点的监测水平和管理能力。 二、(方案技术评审)2025年完成80个生产建设项目水土保持方案和24个水土保持工程实施方案(初步设计)技术评审工作。确保了水土保持方案符合国家水土保持技术标准、规程、规范的要求,投资估算合理,结果正确。保证了吉林省水土流失治理工程顺利开展,提高水土保持工作质量。			水土保持工作:完成落实水土保持法规定及水利部加强新水保法施行周年紀念宣传工作的要求,加强黑土地水土流失综合防治宣传和科普推广,加大水土保持执法力度。社会公众水土保持意识增强。 方案技术评审:完成省级审批的生产建设项目水土保持方案技术评审,确保水土保持方案符合国家水土保持技术标准,规程,规范要求,保障建设项目评估合格率,提升社会对审批满意度,有所提升、提高。		
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	专家劳务费用支出	≤40万元	35.52万元	
	产出指标	数量指标	水土保持宣传品投放区域数	≥400份	400份	
		质量指标	水土保持国策宣传区域覆盖率	≥100%	100%	
		时效指标	水土保持国策宣传完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	
			技术方案技术评审时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	社会公众水土保持认知度	20000人	20000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关主体满意度	≥100%	100%	
			水土保持宣传群众满意度	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省水土流失动态监测经费					
实施单位	吉林省水土保持局					
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	325	325	321.25	98.9%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	325	325	321.25	98.9%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对20个县（市、区）6.62万平方公里省里监测区域开展水土流失动态监测，及时掌握该区域水土流失面积、强度以及消长情况，并进行动态变化分析。成效：达到监测范围全覆盖要求，及时发布吉林省水土保持公报，为完成政府目标考核和水土保持宏观决策提供科学依据和支撑。			开展区域水土流失动态监测，监测点水土流失监测，水土流失消长情况分析评价，监测资料整(汇)编和监测成果发布及应用等工作，为生态保护决策提供数据支撑。		
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
	产出指标	数量指标	水土流失动态监测指标数量	≥1次	1次	
		质量指标	水土流失动态监控覆盖率	≥100%	100%	
		时效指标	水土流失动态监测完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	提升水土流失防治效能	监测范围覆盖率达到100%	监测范围覆盖率达到100%	
		生态效益指标	新增水土流失防治面积	监测水土流失面积减少300平方公里	监测水土流失面积减少300平方公里	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对水土流失动态监测满意度	≥100%	100%	

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 759.23 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 94.76 万元，下降 11.1%。主要原因是：省级水土流失动态监测项目资金减少，相应收入、支出比例减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 737.86 万元，其中：财政拨款收入 737.86 万元，比上年减少 94.77 万元，下降 11.4%，主要是省级水土流失动态监测项目资金减少，相应收入、支出比例减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年相比无变化；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年相比无变化；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年相比无变化；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%，主要是本年与上年相比无变化；其他收入 0 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100%，主要是账户金额较去年有所减少，进而利息收入有所减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 737.86 万元，其中：基本支出 363.62 万元，比上年减少 39.93 万元，下降 9.9%，主要是 2025 年度调出 2 名职工；项目支出 374.24 万元，比上年减少 54.84 万元，下降 12.8%，主

要是省级水土流失动态监测项目资金减少，相应支出比例减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年相比无变化；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年相比无变化；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%，主要是本年与上年相比无变化。

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 737.86 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.75 万元，下降 11.4%。主要原因是：省级水土流失动态监测项目资金减少，相应收入、支出比例减少。

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 737.86 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减少 94.75 万元，下降 11.4%。主要原因是：省级水土流失动态监测项目资金减少，相应收入、支出比例减少。

（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 737.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.55 万元，占 6.8%；卫生健康支出 18.85 万元，占 2.6%；农林水支出 642.45 万元，占 87.1%；住房保障支出 26.01 万元，占 3.5%。

（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 724.9 万元，支出决算为 737.86 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 29.33 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算数 100%。决算数与预算数无差别。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）退休费（项）年初预算为 21.22 万元，支出决算为 21.22 万元，完成年初预算数 100%。决算数与预算数无差别。

3.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 18.85 万元，支出决算数为 18.85 万元，完成年初预算数 100%。决算数与预算数无差别。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 244.49 万元，支出决算数为 268.21 万元，完成年初预算数的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖和未休年假补贴。

5.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为 385 万元，支出决算数为 374.24 万元，完成年初预算数 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 26.01 万元，支出决算数为 26.01 万元，完成年初预

算数 100%。决算数与预算数无差别。

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 363.62 万元，其中：**人员经费 326.69 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.93 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年无变化；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年无变化；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年无变化；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本年与上年无变化；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 3.06 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 95.8%。较 2024 年度减少 0.04 万元，下降 1.4%，主要原因是 2025 年厉行节约，严格控制公车经费。决算数小于预算数的主要原因 2025 年厉行节约，严格控制公车经费。

（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%，主要原因本年与上年无变化。决算数等于预算数的主要原因我单位本年度无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.06 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 95.8%；较 2024 年度减少 0.04 万元，下降 1.4%，主要原因是 2025 年厉行节约，严格控制公车经费。决算数小于预算数的主要原因 2025 年厉行节约，严格控制公车经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位无公务用车购置计划；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.93 万元，主要是用于本单位公务用车运行维护。

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 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年与上年无变化。决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未发生公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。此项未发生实际支出。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。此项未发生实际支出。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，本部门组织对 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 374.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

水土保持工作与方案技术评审项目绩效自评情况：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 60 万元，执行数为 52.99 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：（水土保持工作）完成落实水土保持法规定及水

利部加强新水保法施行周年纪念宣传工作的要求，加强黑土地水土流失综合防治宣传和科普推广，加大水土保持执法力度，社会公众水土保持意识增强。（方案技术评审）完成省级审批的生产建设项目水土保持方案技术评审,确保水土保持方案符合国家水土保持技术标准、规程、规范要求,保障建设项目评估合格率,提升社会对审批满意度,有所提升、提高。发现的主要问题及原因：无。

吉林省水土流失动态监测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 325 万元，执行数 321.25 万元，完成预算的 98.9%，项目绩效目标完成情况：开展区域水土流失动态监测，监测点水土流失监测，水土流失消长情况分析评价,监测资料整(汇)编和监测成果发布及应用等工作,为生态保护决策提供数据支撑。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36.93万元，较2024年度减少8.25万元，下降18.3%，主要是2025年度本单位严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 323.77 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 323.77 万元。授予中小企业合同金额 323.38 万元，占政府采购支

出总额的 99.9%。其中：授予小微企业合同金额 321.25 万元，占授予中小企业合同金额的 99.3%。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 99.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省水土保持局共有车辆 0 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 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、其他收入：包括银行存款利息收入。

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、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。

九、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。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的抚恤金及丧葬费经费。

十二、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待遇的医疗经费。

十三、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。

十四、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指用于水土保持方面的支出。有关业务包括全省及重点区域水土保持规划编制、科技推广指导工作，水土流失调查、动态监测和预报工作，组织全省水土保持监测网络建设与运行维护工作，承办省级审批的生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持设施自主验收核查工作，配合开展生产建设项目水土保持监督检查和水土保持补偿费征收工作，承办水土保持重点工程前期技术评审工作，配合开展工程实施和验收的技术指导工作，负责水土保持信息化建设、应用和水土保持公报编制工作，负责水土保持宣传，组织开展水土保持业务培训与交流工作等。

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。