

2025 年度

吉林省沙河水库管理局部门决算

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

（一）负责水库防洪调度、安全运行和防汛抢险工作；

（二）负责水库工程设施的维修、养护、管理及大坝安全监测工作；

（三）负责水库水源地水资源保护、水土保持、生态环境保护工作；

（四）负责水库水资源、渔业资源综合利用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省沙河水库管理局内设五个机构，分别为办公业务、党务人事、财务、运行管理、技术管理。

纳入吉林省沙河水库管理局2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省沙河水库管理局。

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：吉林省沙河水库管理局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,021.12	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	276.80	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	74.92
	9		九、卫生健康支出	39	20.09
	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	1,175.58
	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	33.38
	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	1,297.97	本年支出合计	57	1,303.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,303.97	总计	60	1,303.97

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：吉林省水利厅水利管理处								
公开02表								
金额单位：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	5	6	7
合计		1,297.97	1,021.12		276.80			0.04
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92					
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79					
2080502	事业单位退休	15.66	15.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13					
20808	其他	19.13	19.13					
2080801	死亡抚恤	19.13	19.13					
210	卫生健康支出	20.09	20.09					
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09					
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09					
213	农林水支出	1,109.58	892.73		276.80			0.06
21303	水利	1,109.58	892.73		276.80			0.06
2130304	水利行业业务管理	626.31	379.46		276.80			0.06
2130305	水利工程建设	94.64	94.64					
2130306	水利工程运行与维护	181.30	181.30					
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00					
2130314	防汛	102.71	102.71					
2130399	其他水利支出	126.62	124.62					
221	住房保障支出	33.38	33.38					
22102	住房改革支出	33.38	33.38					
2210201	住房公积金	33.38	33.38					

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
金额单位：万元

部门：吉林省沙河水库管理局							
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,303.97	790.69	513.27			
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92				
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79				
2080502	事业单位离退休	15.66	15.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13				
20808	抚恤	19.13	19.13				
2080801	死亡抚恤	19.13	19.13				
210	卫生健康支出	20.09	20.09				
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09				
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09				
213	农林水支出	1,175.58	662.30	513.27			
21303	水利	1,175.58	662.30	513.27			
2130304	水利行业业务管理	662.30	662.30				
2130305	水利工程建设	94.64		94.64			
2130306	水利工程运行与维护	181.30		181.30			
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00			
2130314	防汛	102.71		102.71			
2130399	其他水利支出	124.62		124.62			
221	住房保障支出	33.38	33.38				
22102	住房改革支出	33.38	33.38				
2210201	住房公积金	33.38	33.38				

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
金额单位：万元

部门：吉林省沙河水库管理局

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	1,021.12	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	74.92	74.92		
	9		九、卫生健康支出	41	20.09	20.09		
	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	892.73	892.73		
	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	33.38	33.38		
	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	1,021.12	本年支出合计	59	1,021.12	1,021.12		
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	1,021.12	总计	64	1,021.12	1,021.12		

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：吉林省沙河水库管理局

公开05表

金额单位：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		1,021.12	507.85	513.27
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92	
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79	
2080502	事业单位离退休	15.66	15.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	
20808	抚恤	19.13	19.13	
2080801	死亡抚恤	19.13	19.13	
210	卫生健康支出	20.09	20.09	
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	
213	农林水支出	892.73	379.46	513.27
21303	水利	892.73	379.46	513.27
2130304	水利行业业务管理	379.46	379.46	
2130305	水利工程建设	94.64		94.64
2130306	水利工程运行与维护	181.30		181.30
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
2130314	防汛	102.71		102.71
2130399	其他水利支出	124.62		124.62
221	住房保障支出	33.38	33.38	
22102	住房改革支出	33.38	33.38	
2210201	住房公积金	33.38	33.38	

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
金额单位：万元

部门：吉林省沙河水库管理局

人员经费			公用经费					
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	419.06	302	商品和服务支出	52.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.43	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.69	30204	手续费		310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.43	30206	电费	5.80	31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	30207	邮电费	1.60	31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30209	物业管理费	5.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.38	30213	维修（护）费	1.88	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.50	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.87	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30231	公务用车运行维护费	2.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.12			
人员经费合计		454.08	公用经费合计					53.77

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：吉林省沙河水库管理局

公开07表
金额单位：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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省沙河水库管理局

公开08表
金额单位：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。

本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林省沙河水库管理局

金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.89		2.89		2.89		2.89		2.89		2.89	

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	沙河水库办公楼改造工程					
实施单位	吉林省沙河水库管理局					
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	125	125	124.62	99.70%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	125	125	124.62	99.70%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	吉林省机关事务管理局关于省水利厅申请对省沙河水库管理局办公楼维修改造的复函（吉管函【2021】128号文件，进行办公楼维修。通过对沙河水库办公楼外墙、屋面、卫生间、附属设施维修改造和消防系统安装，达到进一步消除沙河水库办公楼的安全隐患，改善办公环境，增加办公楼使用寿命。		完成沙河水库办公楼外墙、屋面、卫生间及附属设施全部维修任务；完成消防系统、音响系统全部安装任务，彻底消除办公楼全部隐患，进一步改善办公环境。			
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	办公楼维修面积	=1497.50平方米	1507.14平方米	
			办公楼消防系统设备安装	=1套	1.00套	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	>=38人	40人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省沙河水库水源地保护和管理经费					
实施单位	吉林省沙河水库管理局					
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		10	10	10	1
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		10	10	10	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	沙河水库是舒兰市城区居民唯一的饮用水水源地，通过对库区水源地开展涵养林及坝区地饰维护、库面垃圾清理、围网维护维护、安全警示牌更换等维护管理工作，达到涵养林、植被维护率质量合格，围网完好、生态修复功能基本恢复，进一步优化水源水源地环境，有效保护和涵养水源，提高生态自然修复功能，减少库面垃圾污染，涵养林及地饰植被年维护完好，工程验收合格，有效保护生态环境和水源地水质环境。			全年完成了水源地涵养林和大坝地饰病虫害防治一次，除草4次，垃圾清运1150立方米，围网看护修复及时，有效保护里生态环境和水源地水质。		
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	水源地植被维护	=80亩	80.00亩	
			水源地库面垃圾清理	>=150立方米	150.00立方米	
			水源地围网维护	=18214米	18214.00米	
		质量指标	围网完好率	=100%	0.95	由于水源地上游居民较多，导致围网遭到人为破坏。措施：加大水源地巡护力度，即使查看围网情况，有损坏及时维修。
			水源地涵养林及地饰除草维护率	>=90%	0.9	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	90.00%	由于雨水天气原因导致除草和垃圾清运不及时。措施：及时查看天气预报，做好提前准备工作，及时除草和垃圾清运。
	效益指标	生态效益指标	一级保护区植被覆盖完好率	>=90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90%	

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 1303.97 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 495.53 万元，下降 32.7%。主要原因是：2024 年我单位有沙河水库输水洞取水口改造工程和公益性水利工程维修养护项目，2025 年项目支出缩减，因此支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,297.97 万元，其中：财政拨款预算收入 1,021.12 万元，比上年减少 495.53 万元，下降 33.1%，主要原因是：2024 年我单位有沙河水库输水洞取水口改造工程和公益性水利工程维修养护项目，2025 年项目预算收入减少；事业预算收入 276.8 万元，比上年减少 95.64 万元，减少 25.7%，主要原因是：水费收入大幅减少；其他收入 0.04 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 64.3%，主要原因是：银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1303.97 万元，其中：基本支出 790.69 万元，比上年减少 48.99 万元，下降 5.8%，主要原因是：我单位有人员退休，因此基本支出减少；项目支出 513.27 万元，比上年减少 596.54 万元，下降 53.8%，主要原因是：2024 年我单位有沙河水库输水洞取水口改造工程和公益性水利工程维修养护项目，2025

年项目支出缩减，因此支出大幅减少。

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 1021.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 495.88 万元，下降 32.7%。主要原因是：2024 年我单位有沙河水库输水洞取水口改造工程和公益性水利工程维修养护项目，2025 年项目收入减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1,021.12 万元，占本年支出合计的 100%，与 2024 年相比减少 495.53 万元，下降 33.1%，主要原因是：2024 年我单位有沙河水库输水洞取水口改造工程和公益性水利工程维修养护项目，2025 年项目收入减少；2025 年一般公共预算财政拨款支出为 1,021.12 万元，与 2024 年相比减少 495.88 万元，下降 32.7%，主要原因是：2024 年我单位有沙河水库输水洞取水口改造工程和公益性水利工程维修养护项目，2025 年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1,021.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 74.92 万元，占 7.3%；卫生健康支出 20.09 万元，占 2%；农林水支出 892.73 万元，占 87.4%；住房保障支出 33.38 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 758.5 万元，支出决算为 1,021.12 万元，完成年初预算的 134.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）年初预算为 15.66 万元，支出决算为 15.66 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）年初预算为 40.13 万元，支出决算为 40.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初未申请财政预算拨款，支出决算为 19.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2025 年度死亡抚恤金、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 20.09 万元，支出决算数为 20.09 万元，完成年初预算数 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 329.6 万元，支出决算数为 662.3 万元，完成年初预算数的 200.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名工作人员经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 94.64 万元，支出决算数为 94.64 万元，完成年初预算数的 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 90 万元，支出决算数为 181.3 万元，完成年初预算数的 201.4%，决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加 2025 年公益性水利工程维修养护预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 10 万元，支出决算数为 10 万元，完成年初预算数的 100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 125 万元，支出决算数为 124.62 万元，完成年初预算数的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是沙河水库办公楼维修剩余资金缴回财政。

10. 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 33.38 万元，支出决算数为 33.38 万元完成年初预算数的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 507.85 万元，其中：

人员经费 454.08 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、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、奖励金。

公用经费 53.77 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年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；本年支出 0 万元；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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 3.35 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 86.3%。较 2024 年减少 0.03 万元，减少 1%，主要原因是：车辆保险费下降。决算数小于预算数的主要原因是：车辆保险费下降。

（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%；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 2.97 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 97.3%；较 2024 年减少了 0.03 万元，主要原因是：车辆保险费下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无公务用车购置；截至 2025 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 2.89 万元，相较于 2024 年减少了 0.03 万元，变动原因是车辆保险费下降。

3. 公务接待费预算为 0.38 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%，主要原因是：本年没有发生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是：本年没有发生公务接待费。

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 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 103 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.1%。

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。

1. 吉林省沙河水库水源地保护和管理经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.75 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年完成了水源地涵养林和大坝地锦病虫害防治喷药一次，除草四次，垃圾清运 150 立方米，围栏维修看护及时，有效的保护了生态环境和水源地水质，进一步优化了水资源环境。

发现的主要问题及原因：

一是围网完好率：85%，由于水源地上游居民较多，导致围网遭到人为损坏。下一步措施：加大水源地巡护力度，及时查看围网情况，有损坏及时维修。

二是工作完成及时率：85%，由于雨水天气原因导致除草和垃圾清运不及时。下一步措施：及时查看天气预报，做好提前准备工作，及时除草和垃圾清运。

2. 沙河水库办公楼改造工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年完成了办公楼原有围栏和基础拆除、围墙砌筑、原外立面拆除、和墙面抹灰工作，进一步的消除了办公楼的安全隐患，改善了职工的办公环境。

发现的主要问题及原因：

受益群众满意度：80%，由于有部分群众对该工程不了解导致对该项目不太满意。

下一步整改措施：及时公开项目，做到公开透明，提高满意度。

（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0万元，较2024年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是吉林省沙河水库管理局不是机关单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025年政府采购支出总额341.04万元。其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出331.02万元、政府采购服务支出8.39万元。授予中小企业合同金额216.22万元，占政府采购支出总额的63.4%。其中：授予小微企业合同金额216.22万元，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0.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，吉林省沙河水库管理局共有车辆3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3辆，其他用车主要是1辆工程用车，1辆工程配套用车，1辆生产用车。

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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。