

2025 年度

吉林省水利厅重点项目建设管理办公室  
( 吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局 )  
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

加快吉林省重点水利工程建设与管理，为吉林省国民经济发展服务。授权编制重点水利工程项目规划；负责重点水利工程项目的设计和委托、经费拨付及协调国家有关部门对重点水利工程项目的咨询、审查；负责与国家、省等有关部门协调专项前期工作经费；负责协调设计重点项目的其他事项；承担西部河湖连通工程省级项目法人职责。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局）内设 0 个机构。

纳入吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局）。

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：吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局）

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  | 275.42   | 一、一般公共服务支出  | 17 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出      | 18 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出      | 19 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出    | 20 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出      | 21 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出    | 22 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、社会保障和就业支出 | 23 | 28.15    |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、卫生健康支出    | 24 | 16.88    |
|                  | 9  |          | 九、农林水支出     | 25 | 4,924.94 |
|                  | 10 |          | 十、住房保障支出    | 26 | 20.67    |
|                  | 11 |          | 十一、其他支出     | 27 |          |
|                  | 12 |          |             | 28 |          |
| 本年收入合计           | 13 | 275.42   | 本年支出合计      | 29 | 4,990.64 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 14 |          | 结余分配        | 30 |          |
| 年初结转和结余          | 15 | 9,245.97 | 年末结转和结余     | 31 | 4,530.75 |
| 总计               | 16 | 9,521.39 | 总计          | 32 | 9,521.39 |

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：吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局） |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 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                                       |                  | 275.42 | 275.42 |        |      |      |          |      |
| 208                                      | 社会保障和就业支出        | 28.15  | 28.15  |        |      |      |          |      |
| 20805                                    | 行政事业单位养老支出       | 28.15  | 28.15  |        |      |      |          |      |
| 2080502                                  | 事业单位离退休          | 3.96   | 3.96   |        |      |      |          |      |
| 2080505                                  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.19  | 24.19  |        |      |      |          |      |
| 210                                      | 卫生健康支出           | 16.88  | 16.88  |        |      |      |          |      |
| 21011                                    | 行政事业单位医疗         | 16.88  | 16.88  |        |      |      |          |      |
| 2101102                                  | 事业单位医疗           | 16.88  | 16.88  |        |      |      |          |      |
| 213                                      | 农林水支出            | 209.72 | 209.72 |        |      |      |          |      |
| 21303                                    | 水利               | 209.72 | 209.72 |        |      |      |          |      |
| 2130304                                  | 水利行业业务管理         | 209.72 | 209.72 |        |      |      |          |      |
| 221                                      | 住房保障支出           | 20.67  | 20.67  |        |      |      |          |      |
| 22102                                    | 住房改革支出           | 20.67  | 20.67  |        |      |      |          |      |
| 2210201                                  | 住房公积金            | 20.67  | 20.67  |        |      |      |          |      |
| 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：吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局） |                  |          |        |          |        | 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                                       |                  | 4,990.64 | 275.42 | 4,715.22 |        |       |           |
| 208                                      | 社会保障和就业支出        | 28.15    | 28.15  |          |        |       |           |
| 20805                                    | 行政事业单位养老支出       | 28.15    | 28.15  |          |        |       |           |
| 2080502                                  | 事业单位离退休          | 3.96     | 3.96   |          |        |       |           |
| 2080505                                  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.19    | 24.19  |          |        |       |           |
| 210                                      | 卫生健康支出           | 16.88    | 16.88  |          |        |       |           |
| 21011                                    | 行政事业单位医疗         | 16.88    | 16.88  |          |        |       |           |
| 2101102                                  | 事业单位医疗           | 16.88    | 16.88  |          |        |       |           |
| 213                                      | 农林水支出            | 4,924.94 | 209.72 | 4,715.22 |        |       |           |
| 21303                                    | 水利               | 4,924.94 | 209.72 | 4,715.22 |        |       |           |
| 2130304                                  | 水利行业业务管理         | 209.72   | 209.72 |          |        |       |           |
| 2130305                                  | 水利工程建设           | 4,715.22 |        | 4,715.22 |        |       |           |
| 221                                      | 住房保障支出           | 20.67    | 20.67  |          |        |       |           |
| 22102                                    | 住房改革支出           | 20.67    | 20.67  |          |        |       |           |
| 2210201                                  | 住房公积金            | 20.67    | 20.67  |          |        |       |           |
| 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：吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 275.42   | 一、一般公共服务支出  | 20 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出      | 21 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出      | 22 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出    | 23 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出      | 24 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出    | 25 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、社会保障和就业支出 | 26 | 28.15    | 28.15          |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、卫生健康支出    | 27 | 16.88    | 16.88          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、农林水支出     | 28 | 4,924.94 | 4,924.94       |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、住房保障支出    | 29 | 20.67    | 20.67          |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、其他支出     | 30 |          |                |                 |                  |
|                | 12 |          | .....       | 31 |          |                |                 |                  |
|                | 13 |          |             | 32 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 14 | 275.42   | 本年支出合计      | 33 | 4,990.64 | 4,990.64       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 15 | 9,228.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 34 | 4,513.33 | 4,513.33       |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 16 | 9,228.55 |             | 35 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 17 |          |             | 36 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 18 |          |             | 37 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 19 | 9,503.97 | 总计          | 38 | 9,503.97 | 9,503.97       |                 |                  |

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：吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局）

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      | 5       |
| 合计      |                  | 4990.64 | 275.42 | 4715.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.15   | 28.15  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.15   | 28.15  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.96    | 3.96   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.19   | 24.19  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.88   | 16.88  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.88   | 16.88  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.01   | 16.88  |         |
| 213     | 农林水支出            | 4924.94 | 209.72 | 4715.22 |
| 21303   | 水利               | 4924.94 | 209.72 | 4715.22 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 209.72  | 209.72 |         |
| 2130305 | 水利工程建设           | 4715.22 |        | 4715.22 |
| 221     | 住房保障支出           | 20.67   | 20.67  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.67   | 20.67  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.67   | 20.67  |         |

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：吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局） |                |        |        |           |       | 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         | 253.35 | 302    | 商品和服务支出   | 17.86 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101                                    | 基本工资           | 66.61  | 30201  | 办公费       | 1.58  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102                                    | 津贴补贴           | 11.07  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103                                    | 奖金             | 55.25  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.25 |
| 30106                                    | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107                                    | 绩效工资           | 38.62  | 30205  | 水费        | 0.50  | 31002 | 办公设备购置             | 0.25 |
| 30108                                    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.87  | 30206  | 电费        | 2.00  | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109                                    | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110                                    | 职工基本医疗保险缴费     | 12.71  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111                                    | 公务员医疗补助缴费      | 5.07   | 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       | 2.51   | 30211  | 差旅费       | 3.35  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113                                    | 住房公积金          | 33.74  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114                                    | 医疗费            | 1.90   | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199                                    | 其他工资福利支出       |        | 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      | 3.96   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301                                    | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.05  | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302                                    | 退休费            | 3.96   | 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      | 3.56  | 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       | 3.71  | 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 | 3.11  |       |                    |      |
| 人员经费合计                                   |                | 257.31 | 公用经费合计 |           |       | 18.11 |                    |      |

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：吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局）

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局）

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |                 |                   |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

本年度没有财政拨款“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         |        |           |       |        |       |             |
| 实施单位         |        |           |       |        |       |             |
| 资金情况<br>(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 |           |       |        |       |             |
|              | 上年结转资金 |           |       |        |       |             |
|              | 其他资金   |           |       |        |       |             |
|              | 年度资金总和 |           |       |        |       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |           |       | 实际完成情况 |       |             |
|              |        |           |       |        |       |             |
| 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      |       |        |       |             |
|              |        | 质量指标      |       |        |       |             |
|              |        | 时效指标      |       |        |       |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |       |        |       |             |
|              |        | 社会效益指标    |       |        |       |             |
|              |        | 生态效益指标    |       |        |       |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |       |        |       |             |

本年度没有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

2025 年度收、支总计均为 9521.39 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 4117.85 万元，下降 30.2%。主要原因是西部供水工程 2025 年底竣工验收，本年度未申请财政拨款。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 275.42 万元，其中：财政拨款收入 275.42 万元，比上年减少 3591.18 万元，下降 92.9%，主要是西部供水工程 2025 年底竣工验收，本年度未申请财政拨款；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；其他收入 0 万元，比上年减少 17.42 万元，下降 100%，主要是我单位实有资金账户存款为工程质保金农民工保证金，产生的利息作为工程结余资金待上缴计入应缴财政款。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4990.64 万元，其中：基本支出 275.42 万元，比上年减少 11.97 万元，下降 4.2%，主要是 2024 年中离职一人，人员经费支出减少，工程 2025 年底竣工验收，公用经费支出减少；项目支出 4715.22 万元，比上年增加 609.33 万元，增长 14.8%，

主要是支付工程款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 275.42 万元。与 2024 年度相比，同比减少 3573.76 万元，下降 92.8%。主要原因是：西部供水工程 2025 年底竣工验收，本年度未申请财政拨款。

2025 年度财政拨款支出总计为 4990.64 万元。与 2024 年度相比，同比增加 597.36 万元，增长 13.6 %。主要原因是支付工程款。

#### 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 4990.64 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 597.36 万元，增长 13.6 %。主要原因是：支付工程款。

##### （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 4990.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.15 万元，占 0.6%；卫生健康支出 16.88 万元，占 0.3%；农林水支出 4924.94 万元，占 98.7%；住房保障支出 20.67 万元，占 0.4%。

##### （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 1280.91 万

元，支出决算为 4990.64 万元，完成年初预算的 389.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

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 24.19 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

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 16.88 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 188.61 万元，支出决算为 209.72 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按相关政策追加未休假补贴、基础绩效奖等支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 1023.6 万元，支出决算为 4715.22 万元，完成年初预算的 460.7%。决算数大于预算数的主要原因是收回吉林西部供水工程返还资金用于该项工程结算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 18.03 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是上年结余资金，已缴回财政。

## **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 275.42 万元，其中：

**人员经费 257.31 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、退休费。

**公用经费 18.11 万元。**主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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**

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 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；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 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出；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 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2025 年度无“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 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2025 年度无因公出国（境）支出。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无公务用车购置及运行费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我单位无公务用车购置；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 0 万元，主要是我单位无公务用车运行维护。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要原因：2025 年度无公务接待。

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）。来访外宾无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要原因：2025 年度无公务接待。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**

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门无 2025 年度一般公共预算项目支出绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

无本部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## **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 0 万元，增长 0%，主要是无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2025 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 2025 年 12 月 31 日，吉林省水利厅重点项目建设管理办公室（吉林省西部地区河湖连通供水工程建设局）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 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 2 辆，其他用车主要是吉林西部供水工程竣工验收后移交我单位。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、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。

**十八、社会保障和就业支出：**指政府在社会保障与就业方面的支出，包括行政事业单位养老支出、抚恤等。

**十九、卫生健康支出：**指政府在卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗等。

**二十、农林水支出：**指政府在农林水事务方面的支出，包括水利行业业务管理等。

**二十一、住房保障支出：**指政府用于住房保障方面的支出，包括住房改革支出中的住房公积金等。