

**2023 年度**

**吉林市水利局部门决算**

2024 年 8 月 26 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 2023 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 2023 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）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

（六）协调相关水文工作。组织实施地下水监测，编制发布水资源公报；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县(市)区的水利工程建设与运行管理；指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导县(市)区配套工程建设。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理和农村节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工

作。

(十一) 指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民后期扶持政策实施。

(十二) 负责重大涉水违法案件的查处，协调跨县(市)区水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十三) 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；承办水利国际合作和外事工作。

(十四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五) 承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加

重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

#### (十八)有关职责分工。

与吉林市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1、市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

2、吉林市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对重大灾害指挥工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市规划和自然资源、水利、气象、林业等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害

信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火灾信息。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市水利局部门内设 13 个机构，分别为：办公室、政策法规处(行政审批办公室)、监督处、水资源处(吉林市节约用水办公室)、水利工程建设运行管理与水库移民处、河湖管理处、农村水利水电处、财务审计处、人事处(老干部处)、机关党委、水政执法处、规划计划处、水旱灾害防御与水土保持科技处。

纳入吉林市水利局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市水利局本级
2. 吉林市河道管理中心
3. 吉林市水政水资源管理中心
4. 吉林市水土保持委员会办公室
5. 吉林市松花江沿江景观工程管理中心
6. 吉林市水电管理站
7. 吉林市永舒灌区管理局
8. 吉林市城市节约用水管理中心
9. 吉林市水利水电工程质量监督站

10. 吉林市水库移民服务中心

11. 吉林市水利水电勘测设计研究院

## 第二部分 2023 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

金额单位：万元

部门：吉林市水利局

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	12,610.16	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	10,149.45	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	3,384.14	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	23.72	八、社会保障和就业支出	39	332.10
	9		九、卫生健康支出	40	117.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00

	12		十二、农林水支出	43	15,418.49
	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	180.98
	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	10,124.45
	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	
	27	26,167.48	<b>本年支出合计</b>	58	26,198.47
<b>本年收入合计</b>					
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.28	结余分配	59	0.12
年初结转和结余	29	122.13	年末结转和结余	60	91.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	26,289.90	<b>总计</b>	62	26,289.90

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  
金额单位：万元

部门：吉林市水利局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>26,167.48</b>	<b>22,759.61</b>		<b>3,384.14</b>			<b>23.72</b>
208			社会保障和就业支出	324.94	324.94					
20805			行政事业单位养老支出	308.64	308.64					
2080502			事业单位离退休	0.66	0.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.38	262.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60					
20811			残疾人事业	16.30	16.30					
2081199			其他残疾人事业支出	16.30	16.30					
210			卫生健康支出	113.66	113.66					
21007			计划生育事务	1.20	1.20					
2100799			其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011			行政事业单位医疗	112.46	112.46					
2101101			行政单位医疗	50.17	50.17					

2101102	事业单位医疗	62.29	62.29				
212	城乡社区支出	25.00	25.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00				
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00				
213	农林水支出	15,395.55	11,987.68		3,384.14		23.72
21303	水利	15,395.55	11,987.68		3,384.14		23.72
2130301	行政运行	1,368.81	1,345.73				23.07
2130302	一般行政管理事务	4.00	4.00				
2130304	水利行业业务管理	4,453.90	1,069.11		3,384.14		0.65
2130305	水利工程建设	7,825.56	7,825.56				
2130306	水利工程运行与维护	569.62	569.61				0.01
2130310	水土保持	260.77	260.77				
2130311	水资源节约管理与保护	208.01	208.01				
2130314	防汛	330.30	330.30				
2130399	其他水利支出	374.59	374.59				
221	住房保障支出	183.87	183.87				
22102	住房改革支出	183.87	183.87				
2210201	住房公积金	183.87	183.87				
229	其他支出	10,124.45	10,124.45				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,124.45	10,124.45				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,124.45	10,124.45				

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  
 金额单位：万  
 元

部门：吉林市水利局（汇总）

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>26,198.47</b>	<b>3,240.40</b>	<b>22,958.07</b>			
208			社会保障和就业支出	332.10	332.10				
20805			行政事业单位养老支出	315.80	315.80				
2080502			事业单位离退休	0.66	0.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.43	273.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71				
20811			残疾人事业	16.30	16.30				
2081199			其他残疾人事业支出	16.30	16.30				
210			卫生健康支出	117.44	117.44				
21007			计划生育事务	1.20	1.20				
2100799			其他计划生育事务支出	1.20	1.20				
21011			行政事业单位医疗	116.24	116.24				

2101101	行政单位医疗	52.91	52.91			
2101102	事业单位医疗	63.33	63.33			
212	城乡社区支出	25.00		25.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00		
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00		
213	农林水支出	15,418.49	2,609.87	12,808.62		
21303	水利	15,418.49	2,609.87	12,808.62		
2130301	行政运行	1,374.25	1,374.25			
2130302	一般行政管理事务	4.00		4.00		
2130304	水利行业业务管理	4,465.80	1,074.16	3,391.64		
2130305	水利工程建设	7,831.50		7,831.50		
2130306	水利工程运行与维护	569.28	150.26	419.02		
2130310	水土保持	260.77		260.77		
2130311	水资源节约管理与保护	208.01		208.01		
2130314	防汛	330.30	5.71	324.59		
2130399	其他水利支出	374.59	5.48	369.10		
221	住房保障支出	180.98	180.98			
22102	住房改革支出	180.98	180.98			
2210201	住房公积金	180.98	180.98			
229	其他支出	10,124.45		10,124.45		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,124.45		10,124.45		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,124.45		10,124.45		

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：吉林市水利局

金额单位：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	12,610.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,149.45	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	332.10	332.10		
	9		九、卫生健康支出	41	117.44	117.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	
	12		十二、农林水支出	44	12,010.06	12,010.06		

	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	180.98	180.98		
	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	10,124.45		10,124.45	
	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				
	<b>27</b>	<b>22,759.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>22,790.03</b>	<b>12,640.58</b>	<b>10,149.45</b>	
年初结转和结余	28	121.57	年末结转和结余	60	91.16	91.16		
一般公共预算财政拨款	29	121.57		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>22,881.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>22,881.19</b>	<b>12,731.73</b>	<b>10,149.45</b>	

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

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：吉林市水利局

科目代码 支出功能分类			科目名称	本年支出				
				合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	<b>12,640.58</b>	<b>3,216.10</b>	2,853.36	362.74	<b>9,424.48</b>
208			社会保障和就业支出	332.10	332.10	332.10		
20805			行政事业单位养老支出	315.80	315.80	315.80		
2080502			事业单位离退休	0.66	0.66	0.66		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.43	273.43	273.43		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	41.71		
20811			残疾人事业	16.30	16.30	16.30		
2081199			其他残疾人事业支出	16.30	16.30	16.30		
210			卫生健康支出	117.44	117.44	117.44		

21007	计划生育事务	1.20	1.20	1.20		
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	1.20		
21011	行政事业单位医疗	116.24	116.24	116.24		
2101101	行政单位医疗	52.91	52.91	52.91		
2101102	事业单位医疗	63.33	63.33	63.33		
213	农林水支出	12,010.06	2,585.58	2,222.84	362.74	9,424.48
21303	水利	12,010.06	2,585.58	2,222.84	362.74	9,424.48
2130301	行政运行	1,350.77	1,350.78	1,145.37	205.41	
2130302	一般行政管理事务	4.00				4.00
2130304	水利行业业务管理	1,080.85	1,073.35	940.87	132.48	7.49
2130305	水利工程建设	7,831.50				7,831.50
2130306	水利工程运行与维护	569.27	150.26	134.72	15.54	419.02
2130310	水土保持	260.77				260.77
2130311	水资源节约管理与保护	208.01				208.01
2130314	防汛	330.30	5.71	1.77	3.94	324.59
2130399	其他水利支出	374.59	5.48	0.11	5.37	369.10
221	住房保障支出	180.98	180.98	180.98		
22102	住房改革支出	180.98	180.98	180.98		
2210201	住房公积金	180.98	180.98	180.98		

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

财决批复 06 表  
金额单位：万元

部门：吉林市水利局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,679.37	302	商品和服务支出	354.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	956.47	30201	办公费	51.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.62	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.48	30203	咨询费		310	资本性支出	8.55
30106	伙食补助费	3.05	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	250.84	30205	水费	2.79	31002	办公设备购置	8.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.94	30206	电费	8.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	202.68	30207	邮电费	5.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.41	30208	取暖费	50.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.77	30211	差旅费	23.74	31008	物资储备	

30113	住房公积金	180.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	135.13	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	173.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.65	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.54	30217	公务接待费	1.10	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	164.88	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	1.44	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	36.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	71.14	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	10.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.93	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	1.89			
			30299	其他商品和服务支出	5.78			
人员经费合计		2,853.36	公用经费合计					362.74

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：吉林市水利局

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		<b>10149.45</b>	<b>10149.45</b>		<b>10149.45</b>	
212			城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120804			农村基础设施建设支出		25.00	25.00		25.00	
229			其他支出		10124.45	10124.45		10124.45	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10124.45	10124.45		10124.45	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10124.45	10124.45		10124.45	

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。

## 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：吉林市水利局

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。

## 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  
单位：万元

部门：吉林市水利局

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
29.48		23.5		23.5	5.98	18.32		16.25		16.25	2.06

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

### 部门整体支出绩效自评表

部门名称	吉林市水利局			
年度目标	吉林市水利局系统内各单位根据单位职能配置完成当年预算目标和主要工作任务，保障各项工作的有序开展。			
绩效目标实际完成情况	吉林市水利局系统内各单位根据单位职能配置完成当年预算目标和主要工作任务，保障了全年各项工作的有序开展。			
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况
	1	保障专用光纤网络畅通	保障市水利局、各县区水利部门、市应急管理局、市气象局、市规划和自然资源局的专用光纤网络畅通，实现视频会议和重要数据实施共享。	已完成。
	2	保证网络正常运行	保证网络 7*24 小时正常使用，出现故障及时排除。	已完成。
	3	防汛信息系统维护设备	汛前完成巡检；汛中保证正常使用，故障及时排除；入冬前设备巡检和冬季养护。	已完成。

	4	吉林市水资源公报编制		于次年年底按时完成吉林市水资源公报编制彩色版和黑白版各一项；保证市水资源公报编制的完整性、准确性和连续性，为政府重大决策提供依据。	已完成。
	5	项目前期论证审查		根据全年需市水利局批复项目的实际需要，委托具有相应资信的咨询评估机构进行咨询评估，完成项目前期审查工作。	已完成。
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	编制完成松花江吉林市城区段水势通报数量	$\geq 720$ 份	720 份
			专用光纤网络实施畅通数量	$\geq 14$ 条	14 条
			维护防汛信息系统套数	$\geq 7$ 套	7 套
			维护无线电基站设备数量	$\geq 79$ 套	79 套
		质量指标	巡查完好率及修复率	$\geq 95\%$	100%

			汛期专用光纤网络畅通率	>=100%	100%
			松花江吉林市城区段水势通报编报完成率	>=100%	100%
		时效指标	防汛抗旱专用光纤网络畅通及时性	及时	及时
			数据统计时效	次月月底	次月月底
	效益指标	社会效益指标	有效提高防御能力	有效提高	有效提高
			增强履职能力	增强履职能力	增强履职能力
			有效提高灾害防御能力	有效提高	有效提高
			报告编制完连续性	连续三年	连续三年

## 项目支出绩效自评表

项目名称	大中型灌区及农村供水和水电工程建设管理				
实施单位	吉林市水利局				
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	7.50	7.50	6.46	86.13%
	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	7.50	7.50	6.46	86.13%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	根据水利部门三定方案职能列出一级项目，大中型灌区及农村供水和水电工程建设管理，涉及此条一级项目中二级项目共两项，分别为农村水利监督管理工作项目、永舒灌区 2022 年取暖费（*国有资源）。			已完成该一级项目下的二级项目工作内容。		
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	开展业务培训次数	>=1 次	1 次	
		质量指标	培训县（市）区覆盖率	=100%	100%	
		成本指标	农田灌区项目监督管理项目成本控制	<=4 万元	3.04 万元	两年期项目，本年支付金额和年初预算有差距，属于正常情况。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	江河湖库水系治理及河长制工作				
实施单位	吉林市水利局				
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	79.00	79.00	58.45	73.99%
	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	79.00	79.00	58.45	73.99%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	根据水利部门三定方案职能列出一级项目，江河湖库水系治理及河长制工作，涉及此条一级项目中二级项目共两项，分别为：吉林市绿水长廊规划方案设计费（*专项收入）、河长制工作运行经费（*专项收入）			已完成该一级项目下的二级项目工作内容。		
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	河长巡河次数	>=1 次	1 次	
			绿水长廊规划方案完成次数	=0 次	1 次	为两年期项目，年初计划两年完成，属于正常情况。
		质量指标	河长组织培训覆盖率	>=80%	100%	
		成本指标	河长制工作成本控制	<=30 万元	9.45 万元	为两年期项目，年初计划两年完成，属于正常情况。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市水利局系统单位综合业务管理（非定额）				
实施单位	吉林市水利局				
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	232.60	232.60	156.84	67.43%
	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	232.60	232.60	156.84	67.43%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	<p>根据《吉林市水利局主要职责内设机构和人员编制规定》，将本部门内零散的、额度较小的反映部门履职业务活动的二级项目（非定额）归类到该一级项目，包括以下8项：吉林市水利局单位综合业务管理（履职类）（非定额）、吉林市水利局单位综合业务管理（运转类）（非定额）、吉林市清水绿带河道环境管理中心单位综合业务管理（非定额）、吉林市水土保持委员会办公室单位综合业务管理（非定额）、吉林市松花江沿江景观工程管理中心综合业务管理（非定额）、吉林市水电管理站综合业务管理（非定额）、永舒灌区单位综合业务管理（非定额）（*国有资源）。吉林市水库移民服务中心综合业务管理（非定额）。</p>			<p>已完成该一级项目下的二级项目工作内容。</p>		
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>养护管理面积</p>	<p>=25.3 公里</p>	<p>27.7 公里</p>	<p>中小河流温德河吉林市城区段治理工程，正在建设中，待工程竣工后移交，目前由市河道管理中心做好养护保洁卫生，所以</p>

						比较年初设定指标值有所增加。
			防汛值班天数	$\geq 100$ 天	100 天	
			宣传工作次数	$\geq 1$ 次	1 次	
			车辆运行维护总次数	$\geq 1$ 次	1 次	
		质量指标	工资发放率	=100%	100%	
			安全行车, 杜绝重大交通事故的发生	=0 事故	0 事故	
			防汛办公用品保障率	$\geq 90\%$	100%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水利工程建设移民与工程运行管理					
实施单位	吉林市水利局					
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	982.60		982.60	665.54	67.73%
	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	982.60		982.60	665.54	67.73%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据水利部门三定方案职能中列出一级项目：水利工程建设移民与工程运行管理，涉及此条一级项目中二级项目分别为：堤防维修养护工程项目（*专项收入）、温德河水毁修复工程质保金、温德河项目地方配套（*专项收入）、清水绿带购置补栽五叶鲜花地锦（*专项收入）、回水闸维修、吉林市河道摊涂治理、清水绿带维修养护工程（*专项收入）、吉林市四水厂至江城大桥段绿水长廊项目可研设计费（*专项收入）、糖厂路段马道栏杆维修（*专项收入）、温德河三道坝闸门启闭电费检修费（*专项收入）、永舒灌区劳务派遣人员工资（*国有资源）、水费收缴差旅费和工程运行维护费（*国有资源）</p>			<p>已完成该一级项目下的二级项目工作内容。</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	支付温德河水毁工程质保金一笔	=1 笔	0 笔	
			完成五叶地锦补栽数量	=8 万株	6.4 万株	
			维修 25 处 35 个闸门	=35 个	35 个	
			完成滩地治理立方米数	$\geq 6000$ 立方米	4680 立方米	
		质量指标	温德河水毁工程质保金支付率	$\geq 98\%$	0%	
			项目验收合格率大于等于 95%	$\geq 95\%$	0%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水旱灾害防御				
实施单位	吉林市水利局				
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	258.70	258.70	89.28	34.51%
	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	258.70	258.70	89.28	34.51%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	<p>根据水利部门三定方案职能列出一级项目，水旱灾害防御，涉及此条一级项目中二级项目分别为：防汛值班费、2020年山洪灾害防治非工程措施补充完善项目、重点水库水位自动检测系统项目资金（*专项收入）、吉林市本级水旱灾害风险普查、防汛业务费、防汛综合信息管理平台维护费（*专项收入）、网络租赁费（*专项收入）、吉林市防汛康航专用光纤网络租赁、重点水平监控系统和本级山洪灾害监测预警系统中心端设备日常维护费（*专项收入）、吉林市防汛信息系统维护设备项目。</p>			<p>已完成该一级项目下的二级项目工作内容。</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	专用光纤网络实时畅通数量	≥14条	已完成	
		质量指标	汛期专用光纤网络畅通率	≥100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	有效提高防御能力	有效提高	有效提高	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	水资源管理与保护				
实施单位	吉林市水利局				
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	611.60	611.60	11.72	1.92%
	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	611.60	611.60	11.72	1.92%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	<p>根据水利部门三定方案职能中列出一级项目：水资源管理与保护，涉及此条一级项目中二级项目分别有：水资源费征收及日常管理、吉林地区地下水动态监测、水资源实时监控与管理系统维护、吉林市城区地下水动态监测、水资源费征收及日常管理、松花江吉林市城区段水势通报、吉林市水资源公报编制、水资源论证报告书审查费、应急备用水源地防护警示工程、节水软件升级运维费（*专项收入）、节水宣传周经费（*专项收入）。</p>			<p>已完成水资源费征收及日常管理、吉林地区地下水动态监测、水资源实时监控与管理系统维护、吉林市城区地下水动态监测、水资源费征收及日常管理、松花江吉林市城区段水势通报、吉林市水资源公报编制、水资源论证报告书审查费、应急备用水源地防护警示工程等工作。</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	编制完成松花江吉林市城区段水势通报数量	>=720 份	720 份	
			编制完成彩色版水资源公报数量	>=100 本	100 本	
			编制完成黑白版水资源公报数量	>=90 本	90 本	
	质量指标	松花江吉林市城区段水势通报完成率	>=100%	100%		

			松花江吉林市城区段水势通报报告内容准确率	>=100%	100%		
			公报准确率	>=100%	100%		
		成本指标	松花江吉林市城区段水势通报数据购买费用	<=2.6 万元	2.6 万元		
			松花江吉林市城区段水势通报成果印刷费用	<=0.6 万元	0.6 万元		
		时效指标	松花江吉林市城区段水势通报数据统计时效	次月月底	次月月底		
			公报出版时效	2022 年 11 月	2022 年 11 月		
		效益指标	可持续影响指标	公报编制出版的连续性	=1 项	1 项	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水土保持治理				
实施单位	吉林市水利局				
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	76.00	76.00	0.00	0.00%
	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	76.00	76.00	0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	<p>根据水利部门三定方案职能列出一级项目，水土保持治理，涉及此条一级项目中二级项目分别为：丰满区旺起镇小石村水土流失治理工程（*专项收入）、水土保持现场核查（*行政收费）、水土保持检测费（*行政收费）、吉林市水土保持科学试验站运行费（*行政收费）</p>			完成		
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	设计方案数量	>=1 套	1 套	
			日常监测工作次数	>=1 次	1 次	
		质量指标	方案可行率	>=90%	90%	
			监测时段观测数据上报率	=100%	100%	
		成本指标	方案设计成本	<=20 万元	0 万元	
			水土保持监测工作费用	<=5 万元	0 万元	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	规划计划与勘测设计与审查				
实施单位	吉林市水利局				
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	1760.00	1760.00	1595.50	90.65%
	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	1760.00	1760.00	1595.50	90.65%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	根据水利部门三定方案职能中列出一级项目：规划计划与勘测设计与审查，其中包含两个二级项目分别为以下两项：项目前期论证审查费（*专项收入）、吉林市水利水电勘测设计研究院（自收自支事业单位经营性支出）			已完成该一级项目下的各项二级项目工作内容。		
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	审查论证项目数	>=1 个	已完成	
		质量指标	水利行业业务管理质量	>=90%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	增强履职能力	增强履职能力	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水行政执法及安全管理				
实施单位	吉林市水利局				
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	2.80	0.00	0.00	0.00%
	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	2.80	0.00	0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	根据水利部门三定方案职能列出一级项目，工程质量检测费，涉及此条一级项目中二级项目的单位，按照绩效目标申报表内，进行绩效考核。			已完成该一级项目下的二级项目工作内容。		
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	工程项目抽样检测	>=30 组	30 组	
		质量指标	质量监督检测成果合格率	>=100%	100%	
		成本指标	检测费	<=2.8	0	因资金紧张，年末暂未支付完毕。
		时效指标	质量检测完成时效	年末前完成	年末已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水利工程维修养护				
实施单位	吉林市水利局				
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	63.60	63.60	63.60	85.6%
	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	63.60	63.60	54.47	85.6%

年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	水利工程维修养护的二级项目完成全年性目标。			水利工程维修养护的二级项目完成全年性目标。		
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	新建挡墙米数	≥109 米	已完成	
		质量指标	工程质量合格率	100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	维护堤防安全	有效维护堤防安全	有效维护堤防安全	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 26289.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 16686.82 万元，增长 173.8%。主要原因：本年度增加政府性基金预算财政拨款、绩效工资、支付永舒榆灌区 2018 年度续建配套与节水改造工程、2022 年续建配套与现代化改造项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目、2022 年度永舒榆灌区供水水源保障工程建设项目、吉林市城区近期应急备用水源工程项目、万科松花湖度假区西沟水库工程项目、吉林市小石小流域综合治理工程进度款及设计费等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 26167.48 万元，其中：财政拨款收入 22759.61 万元，比上年增加 15529.4 万元，增长 214.8%，主要是本年度增加政府性基金预算财政拨款、绩效工资、永舒榆灌区 2018 年度续建配套与节水改造工程、2022 年续建配套与现代化改造项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目、2022 年度永舒榆灌区供水水源保障工程建设项目、吉林市城区近期应急备用水源工程项目、万科松花湖度假区西沟水库工程项目、吉林市小石小流域综合治理工程进度款及设计费等项目资金用于支付；上级补助收入 0 万元；

事业收入 3384.14 万元，比上年增加 3384.14 万元，主要是吉林市水利水电勘测设计研究院本年度收入；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 23.72 万元，比上年减少 2214.29 万元，下降 98.9%，主要是吉林市水利水电勘测设计研究院本年度收入从其他收入调整至事业收入科目。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 26198.47 万元，其中：基本支出 3240.4 万元，比上年增加 558.45 万元，增长 20.8%，主要是发放绩效工资、补缴以前年度职业年金和养老保险费等；项目支出 22958.07 万元，比上年增加 16243.25 万元，增长 241.9%，主要是支付永舒榆灌区 2018 年度续建配套与节水改造工程、2022 年续建配套与现代化改造项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目、2022 年度永舒榆灌区供水水源保障工程建设项目、吉林市城区近期应急备用水源工程项目、万科松花湖度假区西沟水库工程项目、吉林市小石小流域综合治理工程进度款及设计费等；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 22881.19 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15516.12 万元，增长 210.7%。主要原因本年度增加政府性基金预算财政拨款、

绩效工资、永舒榆灌区 2018 年度续建配套与节水改造工程、2022 年续建配套与现代化改造项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目、2022 年度永舒榆灌区供水水源保障工程建设项目、吉林市城区近期应急备用水源工程项目、万科松花湖度假区西沟水库工程项目、吉林市小石小流域综合治理工程进度款及设计费等项目资金用于支付。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12640.58 万元，占本年支出合计的 48.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5480.75 万元，增长 76.5%。主要原因：本年度发放绩效工资、支付永舒榆灌区 2018 年度续建配套与节水改造工程、2022 年续建配套与现代化改造项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目、2022 年度永舒榆灌区供水水源保障工程建设项目、吉林市城区近期应急备用水源工程项目、万科松花湖度假区西沟水库工程项目、吉林市小石小流域综合治理工程进度款及设计费等项目资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12640.58 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 332.1 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 117.44 万元，占 1%；农林水（类）支出 12010.06

万元，占 95%；住房保障（类）支出 180.98 万元，占 1.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7363.74 万元，支出决算为 12640.58 万元，完成年初预算的 171.7%。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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数符合预算数的主要原因是定额的遗属补助。

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 240.04 万元，支出决算为 273.43 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳以前年度机关事业单位基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳机关事业单位职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策文件要求，年中追加资金，用于支付机关事业单位缴纳残疾人保障金。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员独生子女奖励金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.93 万元，支出决算为 52.91 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员年中有所调整，行政单位医疗缴费也有所减少。

7. 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 62.59 万元，支出决算为 63.33 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度在职人员年中有所调整，事业单位医疗缴费也有所增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 846.51 万元，支出决算为 1350.77 万元，完成年初预算的 159.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放绩效工资、补缴以前年度个人部分养老保险和职业年金、增加抚恤金支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政管理单位所需的律师咨询费支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 949.34 万元，支出决算为 1080.85 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职工职业年金、支付 2022 年度与 2023 年度的年终一次性奖金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1044.1 万元，支出决算为 7831.5 万元，完成年初预算的 750.1%。决算数大于预算数的主要原因是支付吉林市城区近期应急备用水源工程项目、万科松花湖度假区西沟水库工程项目、2018 年续建配套与节水改造项目工程款、2022 年续建配套与现代化改造项目工程款，中小河流温德河吉林市城区段治理工程（二标段）、松花江长白岛水生态景观（悦江滩）工程项目工程款。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 371.45 万元，支出决算为 569.27 万元，完成年初预算的 153.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增吉林市松花江城区段生态景观工程拦江壅水坝橡胶坝袋更换抢修项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 69.9 万元，支出决算为 260.77 万元，完成年初预算的 373.1%。决算数大于预算数的主要原因是吉林市小石小流域综合治理工程进度款及设计费为中央水利发展资金和

省级水利资金，未在市本级预算中。

14. 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 1588.4 万元，支出决算为 208.01 万元，完成年初预算的 13.1%。决算数小于预算数的主要原因是通过政府性基金支付水资源节约管理与保护相关项目款。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 1063 万元，支出决算为 330.3 万元，完成年初预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是通过政府性基金支付防汛类相关项目款。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 894.8 万元，支出决算为 374.59 万元，完成年初预算的 41.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于资金紧张，永舒榆灌区 2022 年续建配套与现代化改造项目、2022 年现代化改造建设示范项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目配套资金未全部支付。

17. 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 180.03 万元，支出决算为 180.98 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员年中有所调整，住房公积金缴费也有所变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3216.1 万元，

其中：

**人员经费 2853.36 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费 362.74 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、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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**

2023 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 10149.45 万元，比上年增加 10149.45 万元，增长 0%，主要是本年度政府性基金预算财政拨款收入中含有吉林市小石小流域综合治理工程设计费、2020 年山洪灾害防治非工程措施补充完善项目（尾款）、2022 年山洪灾害防治非工程措施补充完善项目、2022 年山洪灾害防治运行维护项目、吉林市水库洪水风险图智能决策系统（二期）项目及独立费、吉林市小石小流域综合治理工程、于吉林市区取用水专项整治项目、吉林市农田灌溉用水有效利用系数测算分析项目、2022 年吉林市水利行业节水型单位建设项目、应急备

用水源地建设工程初设费等项目；本年支出 10149.45 万元，比上年增加 10149.45 万元，增长 0%，主要是本年度支付吉林市小石小流域综合治理工程设计费、2020 年山洪灾害防治非工程措施补充完善项目（尾款）、2022 年山洪灾害防治非工程措施补充完善项目、2022 年山洪灾害防治运行维护项目、吉林市水库洪水风险图智能决策系统（二期）项目及独立费、吉林市小石小流域综合治理工程、于吉林市区取用水专项整治项目、吉林市农田灌溉用水有效利用系数测算分析项目、2022 年吉林市水利行业节水型单位建设项目、应急备用水源地建设工程初设费等项目，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 25 万元，主要用于吉林市小石小流域综合治理工程设计费。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是债券资金支付以前年度未付工程款。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 10124.45 万元，主要用于 2020 年山洪灾害防治非工程措施补充完善项目（尾款）、2022 年山洪灾害防治非工程措施补充完善项目、2022 年山洪灾害防治运行维护项目、吉林市水库洪水

风险图智能决策系统（二期）项目及独立费、吉林市小石小流域综合治理工程、于吉林市区取用水专项整治项目、吉林市农田灌溉用水有效利用系数测算分析项目、2022年吉林市水利行业节水型单位建设项目、应急备用水源地建设工程初设费等项目。完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是债券资金支付以前年度未付工程款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，与上年无变化；本年支出0万元，比上年增加0万元，与上年无变化；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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.48万元，支出决算为18.32万元，完成预算的62.1%；较上年增加4.18万元，增长29.6%，主要原因是上年度疫情原因，三公经费发生较少。决算数小于预算数的主要原因控制三公经费的发生。

### （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%，较上年增加0万元，增长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23.5万元，支出决算为16.25

万元,完成预算的 69.1%;较上年增加 2.73 万元,增长 20.2%,主要原因部分车况老化油耗较大,日常增加维修费支出。决算数小于预算数的主要原因控制公务用车及运行费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元;截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 12 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 16.25 万元,主要是部分车况老化油耗较大,日常增加维修费支出。

3. 公务接待费预算为 5.98 万元,支出决算为 2.06 万元,完成预算的 34.4%;较上年增加 1.45 万元,增长 237.7%,主要原因是上年度疫情原因,公务接待费大幅减少。决算数小于与预算数的主要原因是控制公务接待费的发生。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 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 2.06 万元。主要用于接待水利部、省水利厅来吉工作。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 142 人次(不包括陪同人员)。

## 十、关于 2023 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 2023 年度部门预算大中型灌区及农村供水和水电工程建设管理等 9 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 6398 万元。

## （二）项目绩效自评结果

1. 大中型灌区及农村供水和水电工程建设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7.5万元，执行数为6.46万元，完成预算的86.13%。该一级项目未发现问题。

2. 江河湖库水系治理及河长制工作项目绩效自评情况：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79万元，执行数为58.45万元，完成预算的73.99%。该一级项目未发现问题。

3. 吉林市水利局系统单位综合业务管理非定额项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为232.6万元，执行数为156.84万元，完成预算的67.43%。该一级项目未发现问题。

4. 水利工程建设移民与工程运行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95分。项目全年预算数为982.6万元，执行数为665.54万元，完成预算的67.73%。该一级项目未发现问题。

5. 水旱灾害防御项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为258.7万元，执行数为89.28万元，完成预算的34.51%。该一级项目未发现问题。

6. 水资源管理与保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为611.6万元，执行数为11.72万元，完成预算的1.92%。

该一级项目未发现问题。

7. 水土保持治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 90 分。项目全年预算数为 76 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该一级项目未发现问题。

8. 规划计划与勘测设计与审查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1760 万元，执行数为 1595.5 万元，完成预算的 90.65%。该一级项目未发现问题。

9. 水行政执法及安全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 95 分。项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该一级项目未发现问题。

10. 水利工程维修养护项目绩效自评情况：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 63.6 万元，执行数为 54.47 万元，完成预算的 85.6%。该一级项目未发现问题。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 214.71 万元，比上年减少 130.25 万元，降低 37.8%，主要是本年度减少机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 1248.08 万元，其中：政府采购货物支出 199.14 万元、政府采购工程支出 724.64 万元、政府采购服务支出 324.3 万元。授予中小企业合同金额 1248.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市水利局部门共有车辆 17 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是其他用车主要是 3 辆业务用车、1 辆管理用车、3 辆小型箱货车、5 辆勘察设计用车，3 辆工程及河长制河道巡查用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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：**指从主管部门和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、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。

**五、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。

**六、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。

**十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。