

**2023 年度**

**吉林市水利局单位决算**

2024 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位主要职责

(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

根据上述职责，吉林市水利局单位内设 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。



## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 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

单位名称：吉林市水利局（本级）

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	1,187.57	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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	99.46
	9		九、卫生健康支出	40	34.26
	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	1,004.55

	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	53.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,187.73	<b>本年支出合计</b>	58	1,191.42
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	29.83	年末结转和结余	60	26.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,217.56	<b>总计</b>	62	1,217.56

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

单位名称：吉林市水利局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,187.73	1,187.57					0.17
208			社会保障和就业支出	96.02	96.02					
20805			行政事业单位养老支出	90.75	90.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75					
20811			残疾人事业	5.27	5.27					
2081199			其他残疾人事业支出	5.27	5.27					
210			卫生健康支出	32.76	32.76					
21007			计划生育事务	0.20	0.20					
2100799			其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011			行政事业单位医疗	32.56	32.56					
2101101			行政单位医疗	32.56	32.56					
213			农林水支出	1,004.02	1,003.85					0.17
21303			水利	1,004.02	1,003.85					0.17
2130301			行政运行	944.66	944.50					0.17
2130302			一般行政管理事务	4.00	4.00					

2130305	水利工程建设	28.02	28.02					
2130311	水资源节约管理与保护	2.73	2.73					
2130314	防汛	5.71	5.71					
2130399	其他水利支出	18.89	18.89					
221	住房保障支出	54.93	54.93					
22102	住房改革支出	54.93	54.93					
2210201	住房公积金	54.93	54.93					

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

单位名称：吉林市水利局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,191.42	1,142.98	48.44			
208			社会保障和就业支出	99.46	99.46				
20805			行政事业单位养老支出	94.19	94.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.19	94.19				
20811			残疾人事业	5.27	5.27				
2081199			其他残疾人事业支出	5.27	5.27				
210			卫生健康支出	34.26	34.26				
21007			计划生育事务	0.20	0.20				
2100799			其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21011			行政事业单位医疗	34.06	34.06				
2101101			行政单位医疗	34.06	34.06				
213			农林水支出	1,004.55	956.11	48.44			
21303			水利	1,004.55	956.11	48.44			
2130301			行政运行	944.91	944.91				
2130302			一般行政管理事务	4.00		4.00			

2130305	水利工程建设	28.31		28.31			
2130311	水资源节约管理与保护	2.73		2.73			
2130314	防汛	5.71	5.71				
2130399	其他水利支出	18.89	5.48	13.41			
221	住房保障支出	53.15	53.15				
22102	住房改革支出	53.15	53.15				
2210201	住房公积金	53.15	53.15				

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

单位名称：吉林市水利局（本级）

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	1,187.57	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	99.46	99.46		
	9		九、卫生健康支出	41	34.26	34.26		
	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	1,003.82	1,003.82		
	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	53.15	53.15		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	1,187.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,190.69	1,190.69		
年初结转和结余	28	29.27	年末结转和结余	60	26.14	26.14		
一般公共预算财政拨款	29	29.27		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>	32	1,216.83	<b>总计</b>	64	1,216.83	1,216.83		

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

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：吉林市水利局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出				
				合计	基本支出			项目支出
类	款	项	栏次		小计	人员经费	公用经费	
			合计	1	2	3	4	5
			合计	<b>1,190.69</b>	<b>1,142.25</b>	999.06	143.19	<b>48.44</b>
208			社会保障和就业支出	99.46	99.46	99.46		
20805			行政事业单位养老支出	94.19	94.19	94.19		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.19	94.19	94.19		
20811			残疾人事业	5.27	5.27	5.27		
2081199			其他残疾人事业支出	5.27	5.27	5.27		
210			卫生健康支出	34.26	34.26	34.26		
21007			计划生育事务	0.20	0.20	0.2		
2100799			其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.2		
21011			行政事业单位医疗	34.06	34.06	34.06		
2101101			行政单位医疗	34.06	34.06	34.06		
213			农林水支出	1,003.82	955.38	812.19	143.19	48.44
21303			水利	1,003.82	955.38	812.19	143.19	48.44

2130301	行政运行	944.18	944.18	810.3	133.88	
2130302	一般行政管理事务	4.00				4.00
2130305	水利工程建设	28.31				28.31
2130311	水资源节约管理与保护	2.73				2.73
2130314	防汛	5.71	5.71	1.77	3.94	
2130399	其他水利支出	18.89	5.48	0.11	5.37	13.41
221	住房保障支出	53.15	53.15	53.15		
22102	住房改革支出	53.15	53.15	53.15		
2210201	住房公积金	53.15	53.15	53.15		

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市水利局（本级）

金额单位：万元

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	857.62	302	商品和服务支出	137.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.41	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.97	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.60	30203	咨询费		310	资本性支出	5.67
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		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.15	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.00	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.06	30208	取暖费	16.68	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	6.23	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	141.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.65	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	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	138.54	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	12.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	22.97	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	45.15	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	2.61			
人员经费合计		999.07	公用经费合计				143.19	

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

单位名称：吉林市水利局（本级）

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：本表反映单位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

单位名称：吉林市水利局（本级）

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：本表反映单位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

单位名称：吉林市水利局（本级）

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
3.58					3.58	1.54					1.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称	农村水利项目监督管理				
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	4.00	4.00	2.59	64.87%
	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	4.00	4.00	2.59	64.75%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	经常到所辖县（市）区开展监督管理工作，并及时开展业务培训、印发知识手册、运行管护记录本等相关宣传资料。		完成全年到所辖县（市）区开展监督管理工作，开展业务培训等工作。		



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	
			农田灌区项目监督管理检查次数	>=15 次	16 次	
		质量指标	培训县（市）区覆盖率	>=100%	100%	
		时效指标	农田灌区管理培训时间	>=2 时	2 时	
	效果指标	社会效益指标	增强履职能力	增强履职能力	增强履职能力	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	河长制工作运行经费				
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	30.00	25.19	11.26	44.70%

	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	30.00	25.19	11.26	44.70%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	河长制巡河工作、举办河长制工作培训，提高各级河长及河长办履职能力、进行河长制宣传，营造良好河流治理氛围。		完成河长制巡河工作、举办河长制工作培训，提高各级河长及河长办履职能力、进行河长制宣传，营造良好河流治理氛围。			
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	>=10 次	11 次	
		质量指标	河长培训覆盖率	>=80%	80%	
	效果指标	社会效益指标	提高河长履职能力	提高履职能力	提高履职能力	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水资源费征收及日常管理				
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	3.50	3.50	2.23	63.71%
	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	3.50	3.50	2.23	63.71%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	按照全年计划完成对吉林市城区范围内对用水户进行日常监督管理、举报不规范取用地下水等行为执法检查、规范城区内水事秩序。			完成全年计划完成对吉林市城区范围内对用水户进行日常监督管理、举报不规范取用地下水等行为执法检查、规范城区内水事秩序。		
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	对吉林市城区内举报不规范取用地下水等行为执法检查次数	>=1 次	1 次	
		质量指标	对吉林市城区内举报不规范取用地下水行为执法检查覆盖率	>=90%	100%	
	效果指标	社会效益指标	提高执法力度	有效提高	有效提高	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市水利局单位综合业务管理（履职类）（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	5.50	5.50	5.48	99.72%
	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	5.50	5.50	5.48	99.64%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	安全生产、水利工程监督管理、水政执法等工作经费（非定额）安全生产、水利工程监督管理、水政执法相关工作		完成全年安全生产、水利工程监督管理、水政执法等工作经费（非定额）安全生产、水利工程监督管理、水政执法相关工作。		

	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	水利工程监督和行政执法出差次数	$\geq 10$ 次	10 次	
		质量指标	在建水利工程到场监督覆盖率	$\geq 90\%$	100%	
	效果指标	社会效益指标	提高水政执法能力	有效提高	有效提高	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	项目前期论证审查费用				
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	15.00	10.50	8.47	80.67%
	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	15.00	10.50	8.47	80.67%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	根据全年需市水利局批复的项目的实际需要，委托具有相应资信的咨询评估机构进行咨询评估，完成项目前期审查的工作。			完成全年需市水利局批复的项目的实际需要，委托具有相应资信的咨询评估机构进行咨询评估，完成项目前期审查的工作。		
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	项目前期审查成本	≤15 万元	8.47 万元	实际完成数值不超过年初数据。
	产出指标	数量指标	项目前期审查论证次数	≥2 次	2 次	
		质量指标	水利批复项目前期审查论证覆盖率	≥90%	100%	
	效果指标	社会效益指标	增强履职能力	增强履职能力	增强履职能力	



## 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（运转类）（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	5.00	5.00	5.00	100.00%
	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	5.00	5.00	5.00	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	防汛抗旱办公刊印各种防汛预案和防汛资料的刊印、防汛办公耗材的购买、打印复印设备维护等，全市范围内汛期短信通知；防汛值班费（非定额）防汛一线人员汛期 24 小时值班值宿。		完成全年防汛抗旱相关工作。		

	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	防汛期间购买办公耗材次数	>=1 次	1 次	
		质量指标	汛期值班完成率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	汛期履职能力	保障汛期履职	保障汛期履职	

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1217.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 374.22 万元，增长 44.4%。主要原因：本年度发放绩效工资、补缴以前年度养老保险和职业年金、增加抚恤金支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1187.73 万元，其中：财政拨款收入 1187.57 万元，比上年增加 365.17 万元，增长 44.4%，主要是本年度收入增加为绩效工资、缴纳以前年度养老保险、职业年金和抚恤金收入；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 0.17 万元，比上年减少 7.43 万元，下降 97.8%，主要是本年度减少机关工会委员会拨入防疫资金。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1191.42 万元，其中：基本支出 1142.98 万元，比上年增加 413.86 万元，增长 56.8%，主要是本年度发放绩效工资、补缴以前年度养老保险和职业年金、增加抚恤金支出；项目支出 48.44 万元，比上年减少 35.95 万元，下降 42.6%，主要是减少吉林市绿水长廊规划方案设计项目；

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 1216.83 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 381.08 万元，增长 45.6%。主要原因：本年度发放绩效工资、补缴以前年度养老保险和职业年金、增加抚恤金支出。

#### **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 1190.69 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.21 万元，增长 47.6%。主要原因：本年度补缴以前年度养老保险和职业年金、增加抚恤金支出。

##### **（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 1190.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 99.46 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 34.26 万元，占 2.9%；农林水（类）支出 1003.83 万元，占 84.3%；住房保障（类）支出 53.15 万元，占 4.5%。

##### **（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 784.66 万元，支出决算为 1190.69 万元，完成年初预算的

151.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.46 万元，支出决算为 94.19 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴以前年度养老保险。

2. 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 5.27 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。

3. 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 0.2 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。

4. 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 34.87 万元，支出决算为 34.06 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员年中有所减少，行政单位医疗缴费也有所减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 559.99 万元，支出决算为 944.18 万元，完成年初预算的 168.6%。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。

6. 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。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 28.31 万元，完成年初预算的 62.9%。决算数小于预算数的主要原因是是吉林市河长制工作运行经费和项目前期论证审查费为两年项目，结转至下年使用。

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 3.5 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是水资源费征收及日常管理为两年项目，结转至下年使用。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度未结算防汛办公费等。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 198.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年安全生产及水政执法项目。

11. 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 54.34 万元，支出决算为 53.15 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员年中有所减少，住房公积金支出也有所减少。

## **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 1142.26 万元，其中：

**人员经费 999.07 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费 143.19 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、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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 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**

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；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 3.58 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 43%；较上年增加 1.12 万元，增长 266.7%，主要原因是接待水利部、省水利厅来吉工作。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%，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变化。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 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。

3. 公务接待费预算为 3.58 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 43.0%；较上年增加 1.12 万元，增长 266.7%，主要原因是接待水利部、省水利厅来吉工作。决算数小于与预算数的主要原因是控制公务接待费发生。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 1.54 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 13 个、来宾 86 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，本单位组织对 2023 年度单位预算农村水利项目监督管理项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 63 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 农村水利项目监督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 4 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 64.75%。

2. 河长制工作运行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 90 分。项目全年预算数为 25.19 万元，执行数为 11.26 万元，完成预算的 44.7%。

3. 水资源费征收及日常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 3.5 万元，执行数为 2.23 万元，完成预算的 63.71%。

4. 吉林市水利局单位综合业务管理（履职类）（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 97 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.48 万元，完成预算的 99.64%。

5. 项目前期论证审查费用项目绩效自评情况：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 10.5 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 80.67%。

6. 吉林市水利局系统单位综合业务管理（运转类）（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 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

## 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143.19万元，比上年增加6.57万元，增长4.8%，主要是本年办公楼取暖费，统一由局机关统一缴纳。

### （二）政府采购支出情况说明

2023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，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

截至2023年12月31日，吉林市水利局共有车辆0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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、“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、机关运行经费：**指为保障行政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。