

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州河湖管理中心部门决算

2025 年 8 月 22 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 2024 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 2024 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) 负责河湖日常管理。

(二) 负责水利电子政务及信息资源的整合、共享、开发、利用。

(三) 负责水利工程技术规程、规范、标准的宣传。

(四) 为河长制工作提供服务保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边朝鲜族自治州河湖管理中心核定 18 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 18 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

(一) 综合处

(二) 河湖处

(三) 工程运行处

本单位无设下设单位。

第二部分 2024 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

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

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	191.01	一、一般公共服务支出	21	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	22	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	23	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	24	
五、事业收入	5		五、教育支出	25	
六、经营收入	6		六、科技技术支出	26	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	27	12.38
八、其他收入	8	0.60	八、卫生健康支出	28	7.22
	9		九、节能环保支出	29	
	10		十、城乡社区支出	30	
	11		十一、农林水支出	31	163.09
	14		十二、住房保障支出	32	8.95
	15			33	
本年收入合计	16	191.62	本年支出合计	34	191.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	17		结余分配	35	
年初结转和结余	18	0.02	年末结转和结余	36	
	19			37	
总计	20	191.64	总计	38	191.64

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：万元

部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

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		191.62	191.01					0.60
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38					
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38					
210	卫生健康支出	7.22	7.22					
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22					
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21					
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
213	农林水支出	163.07	162.47					0.60
21303	水利	163.07	162.47					0.60
2130399	其他水利支出	163.07	162.47					0.60
221	住房保障支出	8.95	8.95					
22102	住房改革支出	8.95	8.95					
2210201	住房公积金	8.95	8.95					

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

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

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		191.64	143.55	48.09			
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38				
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38				
210	卫生健康支出	7.22	7.22				
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
213	农林水支出	163.09	115.00	48.09			
21303	水利	163.09	115.00	48.09			
2130399	其他水利支出	163.09	115.00	48.09			
221	住房保障支出	8.95	8.95				
22102	住房改革支出	8.95	8.95				
2210201	住房公积金	8.95	8.95				

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：万元

部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	191.01	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	12.38	12.38		
	8		八、卫生健康支出	27	7.22	7.22		
	9		九、节能环保支出	28				
	10		十、城乡社区支出	29				
	11		十一、农林水支出	30	162.49	162.49		
	12		十二、住房保障支出	31	8.95	8.95		
	13			32				
本年收入合计	14	191.01	本年支出合计	33	191.03	191.03		
年初财政拨款结转和结余	15	0.02	年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16	0.02		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	191.03	总计	38	191.03	191.03		

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

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		191.03	142.94	138.93	4.01	48.09
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	12.38		
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	12.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	12.38		
210	卫生健康支出	7.22	7.22	7.22		
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	7.22		
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21		
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
213	农林水支出	162.49	114.39	110.38	4.01	48.09
21303	水利	162.49	114.39	110.38	4.01	48.09
2130399	其他水利支出	162.49	114.39	110.38	4.01	48.09
221	住房保障支出	8.95	8.95	8.95		
22102	住房改革支出	8.95	8.95	8.95		
2210201	住房公积金	8.95	8.95	8.95		

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

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

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	136.46	302	商品和服务支出	4.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.99	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	30206	电费		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	5.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.10	30213	维修(护)费	0.27	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	2.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费	0.05	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	0.58	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	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		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	1.8	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	0.18			
	人员经费合计	138.93		公用经费合计				4.01

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：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

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。

说明：本单位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：延边朝鲜族自治州河湖管理中心

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
1.97		1.8		1.8	0.17	1.85		1.8		1.8	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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		河湖管理中心工作经费				
主管部门		延边朝鲜族自治州水利局			实施单位	延边朝鲜族自治州河湖管理中心
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(%)	
	年度资金总额	11.76	11.76	8.43	71.68	
	当年财政拨款	11.76	11.76	8.43	71.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		提升行业综合业务水平,优化现有的管理行为,实现办公现代化、信息资源化、传输网络化、管理规范化。			提升行业综合业务水平,优化现有的管理行为,实现办公现代化、信息资源化、传输网络化、管理规范化。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	≤3万元	4.98万元	本年实际购买办公用品及电脑耗材相比预算支出有增加。
			差旅费	≤2万元	0万元	本年厉行节约,实际下乡县市及省级汇报工作差旅费支出相比预算减少
			交通费	≤1.76万元	0万元	本年厉行节约,实际下乡县市及省级汇报工作其他交通费支出相比预算减少。
			印刷费	≤3万元	3.45万元	本年实际印刷品相比预算支出有增加。
			培训费	≤2万元	0万元	省级培训时间、内容重复
	产出指标	数量指标	督导检查次数	≤36次	0次	本年厉行节约,实际下乡县市及省级汇报工作差旅费、其他交通费支出相比预算减少
			编制/审查/鉴定次数	≤26次	0次	本年厉行节约,实际下乡县市及省级汇报工作差旅费、其他交通费支出相比预算减少
			办公用品采购次数	≤6次	6次	本年办公用品采购次数无差异。
			印刷规范指导手册宣传次数	≤4次	4次	本次印刷规范指导手册宣传次数无差异。
			培训次数	≤1次	0次	省级培训时间、内容重复
	效益指标	社会效益指标	合理开发利用河湖资源	完成	完成	本年完成合理开发利用河湖资源。
			水利建设项目审查及运行管理	提升	完成	本年完成水利建设项目审查及运行管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 191.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 23.65 万元，增长 14.1%。主要原因：本年因退休 1 名，转入 1 名和招人 1 名，人员增加本年收入也增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 191.62 万元，其中：财政拨款收入 191.01 万元，比上年增加 24.64 万元，增长 14.8%，主要是本年因退休 1 名，转入 1 名和招人 1 名，人员增加本年收入也增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 191.64 万元，其中：基本支出 143.55 万

元，比上年增加 6.78 万元，增长 5%，主要是本年因退休 1 名，转入 1 名和招人 1 名，人员增加本年支出也增加；项目支出 48.09 万元，比上年增加 16.89 万元，增长 54.1%，主要是本年智慧水利信息系统运行的移动专线支付了租赁费；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 191.03 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.94 万元，增长 14.3%。主要原因：本年因退休 1 名，转入 1 名和招人 1 名，人员增加本年支出也增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 191.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.96 万元，增长 14.3%。主要原因：本年因退休 1 名，转入 1 名和招人 1 名，人员增加本年支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 191.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 12.38 万元，占 6.5%；卫生健康支出 7.22 万元，占 3.8%；农林水支出 162.49 万元，占 85%；住房保障支出 8.95 万元，占 4.7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 282.80 万元，支出决算为 191.03 万元，完成年初预算的 67.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

（1）事业单位医疗（项）年初预算为 5.21 万元，支出

决算为 5.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

（2）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 250.95 万元，支出决算为 162.49 万元，完成年初预算的 64.7%，决算数小于预算数的主要原因是：本年智慧水利信息系统运行维护费项目涉及“三重一大”事项，在目前局一把手未到位的情况下不直研究，只支付智慧水利信息系统运行的移动专线租赁费。

5. 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 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.94 万元，其中：

人员经费 138.93 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、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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.97 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 93.9%；较 2023 年度减少 0.12 万元，下降 6.1%，主要原因是本年公务接待费减少。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因无因公出国（境）团组和人数。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因公务用车运行费没有变化。决算数大（小）于预算数的主要原因决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 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，主要原因本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.80 万元，主要是公务用车运行支出。

公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 29.4%；较 2023 年度减少 0.12 万元，下降 70.6%，主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。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）。来访外宾主要包括无外事接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于国内公务接待费用。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.4%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

河湖管理中心工作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 59 分。项目全年预算数为 11.76 万元，执行数为 8.43 万元，完成预算的 71.7%。项目绩效目标完成情况：一是检查全州河湖管理工作；二是统一规范河湖管理标准化建设成本。发现的主要问题及原因：一是本年厉行节约，实际发生各项费用支出有增有减；二是本年开展各项工作年初计划与实际执行有增有减。下一步改进措施：一是按照八项规定等要求，继续厉行节约各项费用支出；二是年初根据工作实际情况制定系统合理的工作计划，按照预算规范合理支出各项费用。

河湖管理中心工作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 59 分。项目全年预算数为 11.76 万元，执行数为 8.43 万元。完成预算的 71.7%。项目绩效目标完成情况：河湖管理中心工作经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是按照八项规定要求，继续厉行节约各项费用支出；二是年初根据工作实际情况制定系统合理的工作计划，按照预算规范合理支出各项费用。

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

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及

此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州河湖管理中心共有车辆 1 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 1 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，其他用车主要是事业单位运行用车；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**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、**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。

六、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

十二、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十五、住房公积金：反映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。