

附件 1:

2024 年度

延边河龙水利枢纽管理所部门决算

2025 年 8 月 20 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

- (1) 负责水库防洪、防汛调度及调洪运行工作；
- (2) 负责水库大坝及管理范围和保护范围内的安全管理工作；
- (3) 负责库区水文、水质监测工作；
- (4) 负责审批供水计划与灌溉用水计划的管理工作；
- (5) 负责水库国有资产管理工作；
- (6) 负责水库日常管理和维护以及工程除险加固方案的组织实施；
- (7) 负责审核、报批和组织编制水库长远与近期开发利用规划、计划及水库的综合开发建设管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边河龙水利枢纽管理所内设 3 个机构,分别为计划统计管理科、综合技术管理科、机电设备管理科。

延边河龙水利枢纽管理所纳入 2024 年度部门决算编制范围。

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：延边河龙水利枢纽管理所

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	162.63	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		八、社会保障和就业支出	28	8.58
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	29	4.40
八、其他收入	8		十、节能环保支出	30	
	9		十一、城乡社区支出	31	
	10		十二、农林水支出	32	143.21
	11		十九、住房保障支出	33	6.44
	14			34	
	15			35	
本年收入合计	16	162.63	本年支出合计	36	162.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18	0.39	年末结转和结余	38	0.39
	19			39	
总计	20	163.03	总计	40	163.03

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：延边河龙水利枢纽管理所

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		162.63	162.63					
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58					
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58					
210	卫生健康支出	4.40	4.40					
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40					
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17					
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
213	农林水支出	143.21	143.21					
21303	水利	143.21	143.21					
2130314	防汛	6.56	6.56					
2130399	其他水利支出	136.65	136.65					
221	住房保障支出	6.44	6.44					
22102	住房改革支出	6.44	6.44					
2210201	住房公积金	6.44	6.44					

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：延边河龙水利枢纽管理所

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		162.63	103.40	59.23			
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58				
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	4.40	4.40				
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	143.21	83.98	59.23			
21303	水利	143.21	83.98	59.23			
2130314	防汛	6.56		6.56			
2130399	其他水利支出	136.65	83.98	52.67			
221	住房保障支出	6.44	6.44				
22102	住房改革支出	6.44	6.44				
2210201	住房公积金	6.44	6.44				

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：延边河龙水利枢纽管理所

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	162.63	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.58	8.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40		
	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	143.22	143.22		
	19		十九、住房保障支出	51	6.44	6.44		
		0						
		0						
本年收入合计	27	162.63	本年支出合计	59	162.63	162.63		
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39		
一般公共预算财政拨款	29	0.39		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	163.03	总计	64	163.03	163.03		

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

部门：延边黄龙水利枢纽管理所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		162.63	103.40	102.03	1.37	
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	8.58		
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	8.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58		
210	卫生健康支出	4.40	4.40	4.40		
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	4.40		
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17		
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
213	农林水支出	143.22	83.98	82.61	1.37	59.23
21303	水利	143.22	83.98	82.61	1.37	59.23
2130314	防汛	6.56				6.56
2130399	其他水利支出	136.66	83.98	82.61	1.37	52.67
221	住房保障支出	6.44	6.44	6.44		
22102	住房改革支出	6.44	6.44	6.44		
2210201	住房公积金	6.44	6.44	6.44		

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：延边河龙水利枢纽管理所

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	99.10	302	商品和服务支出	1.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.68	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.11	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.45	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	9.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	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	1.77	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.03	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.61	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	2.93	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	2.15	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	0.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	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		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	0.24			
	人员经费合计	102.03		公用经费合计				1.37

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：延边河龙水利枢纽管理所

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。

本单位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：延边河龙水利枢纽管理所

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：延边河龙水利枢纽管理所

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
0.12					0.12						

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。

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		防汛经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州水利局			实施单位		延边河龙水利枢纽管理所			
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(%)	得分				
	年度资金总额	6.56	6.56	6.56	100	10				
	当年财政拨款	6.56	6.56	6.56	100	——				
	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				
		保障全省水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库报讯工作的正常开展。做好监测预警和应急抢险技术支持工作，不断提高防灾减灾能力。				保障全省水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库报讯工作的正常开展。做好监测预警和应急抢险技术支持工作，不断提高防灾减灾能力。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	=0.46万元	0.23万元	4	0	办公费支出较年初预算减少。		
			差旅费	=0.2万元	0.26万元	4	4			
			劳务费	=1.2万元	0.91万元	4	1.58	今年洪水险情较去年少，因此，劳务费支出也少。		
			自建仓库费用	=3万元	4.89万元	4	4	根据现场实际情况仓库费用较预算增加。		
			邮电费、专用燃料费、宣传警示费	=1.7万元	0.27万元	4	0	各项费用支出较年初预算减少。		
	产出指标	数量指标	水情监测天数	=122天	122天	10	10			
			办公费支出次数	=5次	1次	10	0	办公费支出较年初预算减少。		
			邮电费、专用燃料、宣传警示费支出项次	=3项	3项	10	10			
			自建仓库面积	=30平方	30平方	10	10			
	效益指标	社会效益指标	完成当年规定防汛职责	完成	完成	10	10			
			保障用水安全	完成	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%	98%	10	10			
	总分							79.58		
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程养护费									
主管部门		延边朝鲜族自治州水利局			实施单位		延边河龙水利枢纽管理所				
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(%)	得分					
	年度资金总额	13.35	13.35	13.35	100	10					
	当年财政拨款	13.35	13.35	13.35	100	—					
	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					
		完成乔木、灌木、色带、花卉、草坪养护,防止水土流失治理,保护生态效益。				完成乔木、灌木、色带、花卉、草坪养护,防止水土流失治理,保护生态效益。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乔木养护	=2.73万元	2.73万元	5	5				
			灌木养护	=0.31万元	0.31万元	5	5				
			色带养护	=4.61万元	4.61万元	5	5				
			花卉、草坪养护	=5.7万元	5.7万元	5	5				
	产出指标	数量指标	乔木数量	=716株	716株	10	10				
			灌木数量	=327株	327株	10	10				
			色带面积	=5389.88m ²	5389.88m ²	10	10				
			花卉、草坪面积	=4587m ²	4587m ²	10	10				
	效益指标	社会效益指标	完成当年规定防汛职责	=9976.88m ²	9976.88m ²	10	10				
		生态效益指标	保护生态效益	=9976.88m ²	9976.88m ²	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%	98%	10	10				
	总分							100.00			
	偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	省级水利设施维修养护建设项目												
	*主管部门	延边州水利局					*实施单位	延边州水利枢纽管理所						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		2024年黑龙江水库标准化达标建设，水库工程面貌提升改造，水库管理范围设置界桩、公示牌、警示标语制作安装。					2024年黑龙江水库标准化达标建设，水库工程面貌提升改造，水库管理范围设置界桩、公示牌、警示标语制作安装。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款			30.00		29.09							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和			30		29.09		10	96.97%				
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	咨询费	定性	=	21	13.19	62.81%	万元	10	6	本年咨询费实际完成较预算减少支出。	
				大型修缮	定性	=	9	15.9	176.67%	万元	10	10	本年大型修缮实际完成较预算增加支出。	
		产出指标	数量指标	公益性水利设施维修养护	定性	=	1	1	100%	座	10	10		
				质量指标	完工项目初步验收率	定性	=	100	100	100%	%	10	10	
					工程验收合格率	定性	=	100	100	100%	%	5	5	
			时效指标	已建工程是否存在质量问题	定性		否	否	100%		5	5		
				截至2024年底，投资完成比例	定性	≥	80	80	100%	%	5	5		
				截至2025年6月底，投资完成比例	定性	=	100	100	100%	%	5	5		
		效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性		是	是	100%		10	10		
				工程是否达到设计使用年限	定性		是	是	100%		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	≥	90	90	100%	%	10	10		

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 163.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 162.84 万元，下降 50%。主要原因：本年减少吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 162.63 元，其中：财政拨款收入 162.63 万元，比上年减少 163.24 万元，下降 50.1%，主要是本年减少吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程项目；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%；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；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%；其他收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 162.63 万元，其中：基本支出 103.40 万元，比上年增加 4.46 万元，增长 4.5%，主要是人员经费增加；项目支出 59.23 万元，比上年减少 166.50 万元，下降 73.8%，主要是本年减少吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程项目；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%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；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%。

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 163.03 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 162.84 万元，降低 50%。主要原因：本年减少吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程项目。

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 162.63 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减少 162.04 万元，降低 50%。主要原因：本年减少吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程项目。

（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 162.63 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 8.58 万元，占 5.3%；卫生健康支出 4.40 万元，占 2.7%；农林水支出 143.22 万元，占 88.1%；住房保障支出 6.44 万元，占 4%。

（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 116.60 万元，支出决算为 162.63 万元，完成年初预算的 139.5%。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%。本单位不涉及此项。

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 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100%。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）事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛、其他水利支出（项）。年初预算为 97.19 万元，支出决算为 143.22 万元，完成年初预算的 147.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目经费增加。

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 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100%。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 103.40 万元，

其中：

人员经费 102.03 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 0.12 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.01 万元，下降 7.7%，主要原因是厉行节约原则减少“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 0.00 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%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。无公务用车和本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 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 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，无公务接待批次和人数。其中：

外事接待费支出 0.00 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）。无公务接待

批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.00 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）。无公务接待批次和人数。

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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 49.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.7%。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。

防汛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 79.58 分。项目全年预算数为 6.56 万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全省水旱灾害防御工作的正常运转和大中型水库报讯工作的正常开展；二是做好监测预警和应急抢险技术支撑工作，不断提高防灾减灾能力。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；二是本年开展的各项工作年初计划与实际执行有增有减。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

吉林万里绿水长廊海兰河示范段工程养护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100分。项目全年预算数为13.35万元，执行数为13.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成乔木、灌木、色带、花卉、草坪养护，防止水土流失治理，保护生态效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时跟踪预算资金使用情况，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度；二是充分考虑客观因素，合理预计指标值，同时做好资金统筹规划。

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%。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29.09万元，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29.09万元。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，延边河龙水利枢纽管理所共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。本单位不涉及此项。

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、**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。

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。

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，或项目已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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。