

附件 3:

2023年度

永吉县水利局（汇总）部门决算

2024 年 8 月

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、水利拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算水利拨款支出决算表

六、一般公共预算水利拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算水利拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算水利拨款支出决算表

九、水利拨款“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、水利拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算水利拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算水利拨款基本支出决算情况说明
 - 七、水利拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算水利拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算水利拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

- 1.负责县域内防汛抗旱技术业务支撑、雨量站点监测与维护，工程、灌区运行管理。
- 2.水利工程建设、安全生产，质量监督及运行管理。
- 3.山洪灾害防治非工程措施建设与维护。
- 4.水土保持、水资源管理。
- 5.河道采砂管理、河长制运行管理。
- 6.移民后期扶持管理，移民后期扶持项目建设。
- 7.农村饮水安全项目建设及运行维护。
- 8.水库防汛、灌区灌溉运行管理。
- 9.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县水利局（汇总） 2023 年度部门决算的编制范围包括：永吉县水利局（本级）、永吉县水土保持监督管理站、永吉县水政水资源管理中心、永吉县河道堤防管理站、永吉县水利管理总站、永吉县水库移民服务中心、永吉县朝阳水库灌区管理中心、永吉县庙岭水库灌区管理中心、永吉县碾子沟水库灌区管理中心、永吉县星星哨水库灌区管理中心、永吉县农村供水工程管理服务中心等共 11 户。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县水利局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算水利拨款收入	1	34,021.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算水利拨款收入	2	10,893.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算水利拨款收入	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	902.74	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	2.53	八、社会保障和就业支出	39	1,001.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83.00
	12		十二、农林水支出	43	34,388.86
	13		十三、交通运输支出	44	1,071.73
	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	81.39
	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	10,140.64
	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	
本年收入合计	27	45,820.05	本年支出合计	58	46,767.51
使用非水利拨款结余	28		结余分配	59	105.73
年初结转和结余	29	-825.17	年末结转和结余	60	-1,878.36

	30			61	
总计	31	44,994.88	总计	62	44,994.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县水利局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	水利拨款收入	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	45,820.05	44,914.79			902.74		2.53
208			社会保障和就业支出	998.48	998.48					
20805			行政事业单位养老支出	374.55	374.55					
2080501			行政单位离退休	10.02	10.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.51	114.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	250.02	250.02					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	623.93	623.93					
2082201			移民补助	473.86	473.86					
2082202			基础设施建设和经济发展	150.07	150.07					
212			城乡社区支出	83.00	83.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	83.00	83.00					
2120804			农村基础设施建设支出	83.00	83.00					
213			农林水支出	33,447.87	32,542.61			902.74		2.53
21303			水利	33,360.14	32,454.87			902.74		2.53
2130301			行政运行	187.06	187.04					0.03
2130302			一般行政管理事务	6.57	6.57					
2130304			水利行业业务管理	4,520.83	3,615.59			902.74		2.50
2130305			水利工程建设	17,030.75	17,030.75					
2130306			水利工程运行与维护	694.51	694.51					
2130309			水利执法监督	8.93	8.93					
2130310			水土保持	1.20	1.20					
2130311			水资源节约管理与保护	11.00	11.00					

2130314	防汛	172.08	172.08					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	247.45	247.45					
2130335	农村供水	1,438.71	1,438.71					
2130399	其他水利支出	9,041.05	9,041.05					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	45.57	45.57					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	45.57	45.57					
21399	其他农林水支出	42.16	42.16					
2139999	其他农林水支出	42.16	42.16					
214	交通运输支出	1,071.73	1,071.73					
21401	公路水路运输	1,071.73	1,071.73					
2140104	公路建设	1,071.73	1,071.73					
221	住房保障支出	78.32	78.32					
22102	住房改革支出	78.32	78.32					
2210201	住房公积金	78.32	78.32					
229	其他支出	10,140.64	10,140.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,140.64	10,140.64					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,140.64	10,140.64					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县水利局（汇总）

单位：万元

科目编码			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
				46,767.51	4,262.96	40,662.82		1,841.73	
208			社会保障和就业支出	1,001.88	377.95	623.93			
20805			行政事业单位养老支出	377.95	377.95				
2080501			行政单位离退休	10.02	10.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.91	117.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	250.02	250.02				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	623.93		623.93			
2082201			移民补助	473.86		473.86			
2082202			基础设施建设和经济发展	150.07		150.07			
212			城乡社区支出	83.00		83.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	83.00		83.00			
2120804			农村基础设施建设支出	83.00		83.00			
213			农林水支出	34,388.86	3,803.61	28,743.51		1,841.73	
21301			农业农村	2.43		2.43			
2130135			农业资源保护修复与利用	2.43		2.43			
21303			水利	34,298.70	3,803.61	28,653.35		1,841.73	
2130301			行政运行	188.46	188.46				
2130302			一般行政管理事务	7.16		7.16			
2130304			水利行业业务管理	5,456.89	3,615.16			1,841.73	
2130305			水利工程建设	17,030.75		17,030.75			
2130306			水利工程运行与维护	694.51		694.51			
2130309			水利执法监督	8.93		8.93			
2130310			水土保持	1.69		1.69			
2130311			水资源节约管理与保护	11.02		11.02			
2130314			防汛	172.08		172.08			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	247.45		247.45			
2130335			农村供水	1,438.71		1,438.71			
2130399			其他水利支出	9,041.05		9,041.05			
21366			大中型水库库区基金安排的支出	45.57		45.57			

2136699	其他大中型水库库区基金支出	45.57		45.57			
21399	其他农林水支出	42.16		42.16			
2139999	其他农林水支出	42.16		42.16			
214	交通运输支出	1,071.73		1,071.73			
21401	公路水路运输	1,071.73		1,071.73			
2140104	公路建设	1,071.73		1,071.73			
221	住房保障支出	81.39	81.39				
22102	住房改革支出	81.39	81.39				
2210201	住房公积金	81.39	81.39				
229	其他支出	10,140.64		10,140.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,140.64		10,140.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,140.64		10,140.64			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县水利局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算水利拨款	政府性基金预算水利拨款	国有资本经营预算水利拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算水利拨款	1	34,021.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算水利拨款	2	10,893.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算水利拨款	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	1,001.88	377.95	623.93	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83.00		83.00	
	12		十二、农林水支出	44	32,542.73	32,497.16	45.57	
	13		十三、交通运输支出	45	1,071.73	1,071.73		
	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	81.39	81.39		
	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	10,140.64		10,140.64	
	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				
本年收入合计	27	44,914.79	本年支出合计	59	44,921.38	34,028.24	10,893.15	
年初结转和结余	28	15.92	年末结转和结余	60	9.32	9.32		
一般公共预算水利拨款	29	15.92		61				
政府性基金预算水利拨款	30			62				
国有资本经营预算水利拨款	31			63				
总计	32	44,930.71	总计	64	44,930.71	34,037.56	10,893.15	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县水利局（汇总）

单位：万元

科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	15.92	14.30	1.62	34,021.64	4,255.50	29,766.14	34,028.24	4,261.50	29,766.73	9.32	8.29	1.03	
208			社会保障和就业支出	4.67	4.67		374.55	374.55		377.95	377.95		1.28	1.28		
20805			行政事业单位养老支出	4.67	4.67		374.55	374.55		377.95	377.95		1.28	1.28		
2080501			行政单位离退休				10.02	10.02		10.02	10.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67		114.51	114.51		117.91	117.91		1.28	1.28		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				250.02	250.02		250.02	250.02					
213			农林水支出	8.15	6.53	1.62	32,497.03	3,802.62	28,694.41	32,497.16	3,802.16	28,695.00	8.03	6.99	1.03	
21303			水利	8.15	6.53	1.62	32,454.87	3,802.62	28,652.25	32,455.00	3,802.16	28,652.84	8.03	6.99	1.03	
2130301			行政运行	1.97	1.97		187.04	187.04		188.43	188.43		0.57	0.57		
2130302			一般行政管理事务	1.05		1.05	6.57		6.57	7.16		7.16	0.47		0.47	
2130304			水利行业业务管理	4.56	4.56		3,615.59	3,615.59		3,613.73	3,613.73		6.42	6.42		
2130305			水利工程建设				17,030.75		17,030.75	17,030.75		17,030.75				

2130306	水利工程运行与维护				694.51		694.51	694.51		694.51				
2130309	水利执法监督				8.93		8.93	8.93		8.93				
2130310	水土保持				1.20		1.20	1.20		1.20				
2130311	水资源节约管理与保护				11.00		11.00	11.00		11.00				
2130314	防汛	0.57		0.57	172.08		172.08	172.08		172.08	0.57		0.57	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				247.45		247.45	247.45		247.45				
2130335	农村供水				1,438.71		1,438.71	1,438.71		1,438.71				
2130399	其他水利支出				9,041.05		9,041.05	9,041.05		9,041.05				
21399	其他农林水支出				42.16		42.16	42.16		42.16				
2139999	其他农林水支出				42.16		42.16	42.16		42.16				
214	交通运输支出				1,071.73		1,071.73	1,071.73		1,071.73				
21401	公路水路运输				1,071.73		1,071.73	1,071.73		1,071.73				
2140104	公路建设				1,071.73		1,071.73	1,071.73		1,071.73				
221	住房保障支出	3.09	3.09		78.32	78.32		81.39	81.39		0.02	0.02		
22102	住房改革支出	3.09	3.09		78.32	78.32		81.39	81.39		0.02	0.02		
2210201	住房公积金	3.09	3.09		78.32	78.32		81.39	81.39		0.02	0.02		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县水利局（汇总）

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	4,122.65	302	商品和服务支出	62.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.58	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.81	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.19	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	15.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.77	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.23	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	250.02	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		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	12.96	30211	差旅费	14.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,767.45	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	76.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.09	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.73			
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	5.52			
人员经费合计		4,198.82	公用经费合计					62.69

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县水利局（汇总）

单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计																	
208				社会保障和就业支出				623.93		623.93	623.93		623.93				
20822				大中型水库移民后期扶持基金支出				623.93		623.93	623.93		623.93				
2082201				移民补助				473.86		473.86	473.86		473.86				
2082202				基础设施建设和经济发展				150.07		150.07	150.07		150.07				
212				城乡社区支出				83.00		83.00	83.00		83.00				
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出				83.00		83.00	83.00		83.00				
2120804				农村基础设施建设支出				83.00		83.00	83.00		83.00				
213				农林水支出				45.57		45.57	45.57		45.57				
21366				大中型水库库区基金安排的支出				45.57		45.57	45.57		45.57				
2136699				其他大中型水库库区基金支出				45.57		45.57	45.57		45.57				
229				其他支出				10,140.64		10,140.64	10,140.64		10,140.64				
22904				其他政府性基金				10,140.64		10,140.64	10,140.64		10,140.64				

	及对应专项债务 收入安排的支出				64	140 .64	40.6 4	.64				

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县水利局（汇总）

单位：万元

科目编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县水利局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县水利局（汇总）

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.98	0.00	4.00	0.00	4.00	1.98	4.21	0.00	4.00	0.00	4.00	0.21

注：1.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：永吉县水利局（汇总）

单位：万元

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年防汛抗旱补助经费项目					
实施单位	永吉县水利局					
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		40.00	28.32	28.32	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		40.00	28.32	28.32	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成雨量测报站点维修维护 200 处，完成雨情踏察、防汛检查、灾情核查，保证雨量测报站点完好。			完成雨量测报站点维修维护 200 处，完成雨情踏察、防汛检查、灾情核查，保证雨量测报站点完好等工作。		
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
	成本指标	经济成本指标	雨量测报站点维护	=2000 元	2000 元	
	产出指标	数量指标	雨量测报站点维修数量	=200 个	200 个	
	效益指标	社会效益指标	保证安全度汛	有提高	有所提高	

项目支出绩效自评表						
项目 名称	2023 年河长制办公室运行公用经费项目					
实施 单位	永吉县水利局					
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	2.85	2.85	2.85	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	2.85	2.85	2.85	100.00%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	承担全县河长制工作全面开展的工作任务，组织、协调各成员单位和各乡镇区按照省市县推行河长制工作要求，做好全年日常检查、公示牌日常维护、公众宣传等工作。			年内承担全县河长制工作全面开展的工作任务，组织、协调各成员单位和各乡镇区按照省市县推行河长制工作要求，做好全年日常检查、公示牌日常维护、公众宣传等工作已完成。		
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
	成本指标	经济成本指标	规范支出	=1500 元	1500 元	
	产出指标	数量指标	河长制运行经费	>=19 次	19 次	
	效益指标	生态效益指标	增强全社会河湖保护意识	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度调查	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	2023 年农村饮水安全维修养护项目				
实施单位	永吉县水利局				
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	50.00	50.00	50.00	100.00%

元)	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		50.00	50.00	50.00	100.00%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成维修维护项目投资 50 万元。			年内对农村饮水工程设施进行维修养护，项目已完成。		
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
	成本指标	经济成本指标	维护维修支出	=4000 元	4000 元	
	产出指标	数量指标	维修维护量	>=125 处	125 处	
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全	有所提高	有所提高	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年水库大坝安全维护费项目					
实施单位	永吉县水利局					
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		22.00	5.97	5.97	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		22.00	5.97	5.97	100.00%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成维修养护项目投资 22 万元。			该项目经费全年到位资金 6 万元 实际支出 5.97 万元。 该项目资金主要用于所属水库大坝维护费，以确保大坝运行安全。		
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	维修费支出成本	=10000 元	10000 元	

	产出指标	数量指标	完成时限	=22 次	22 次	
		时效指标	时效指标	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	汛期安全运行	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	安全运行保护 周边环境	有所提高	有所提高	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年水资源论证审查费项目					
实施单位	永吉县水利局					
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		1.90	1.00	1.00	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		1.90	1.00	1.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年全年计划完成水资源论证审查 4 个。			2023 年全年计划完成水资源论证审查 4 个 ,实际完成水资源论证 2 个。		
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	评审费	=4750 元	5000 元	
	产出指标	数量指标	论证报告数量	=4 个	2 个	2023 年实际发生水资源论证事项 2 项。
	效益指标	生态效益指标	水资源节约保护	有所改善	有所改善	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年水利工程质量监测费项目					
实施单位	永吉县水利局					
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		2.85	1.89	1.89	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		2.85	1.89	1.89	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成县域内重大水利建设工程质量监测 5 次。			该项目资金为水利工程质量检查费用，项目资金收入 1.89 万元，实际支出 1.89 万元。		
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	水利工程质量监测成本	=5700 元	5700 元	
	产出指标	数量指标	水利工程质量监测数量	>=5 次	5 次	
	效益指标	社会效益指标	发挥效益	有提升	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年防汛抗旱补助经费项目					
实施单位	永吉县水利局					
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	得分
	当年财政拨款	40.00	28.32	28.32	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	40.00	28.32	28.32	100.00%	10.00

年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成雨量测报站点维修维护 200 处，完成雨情踏察、防汛检查、灾情核查，保证雨量测报站点完好。			该项目资金为年内完成雨量测报站点维修维护 200 处，完成雨情踏察、防汛检查、灾情核查，保证雨量测报站点完好，项目已完成。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	雨量测报站点维护	=2000 元/个	2000 元/个		20	20			永吉县水利局 2023 年防汛抗旱经费到账通知单.pdf
	产出指标	数量指标	雨量测报站点维修数量	=200 个	200 个		40	40			永吉县水利局 2023 年防汛抗旱经费到账通知单.pdf
	效益指标	社会效益指标	保证安全度汛	有提高	有所提高		30	30			永吉县水利局 2023 年防汛抗旱经费到账通知单.pdf
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年水利工程质量监测费项目					
实施单位	永吉县水利局					
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	得分
	当年财政拨款	2.85	1.89	1.89	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

	年度资金总和	2.85	1.89	1.89	100.00%					10.00	
年度	预期目标			实际完成情况							
总体 目标	完成县域内重大水利建设工程 质量监测 5 次。			该项目资金为完成县域内 5 次重大水利建设工程质量监测，已完成。							
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	权重	自评 得分	校验 得分	偏差 原因	佐证材料
	成本指 标	经济成 本指标	水利工 程质量 监测成 本	5700 元 /次	5700 元 /次		20	20			永吉县水利局 2023 年质检 费项目到账通 知单.pdf
	产出指 标	数量指 标	水利工 程质量 监测数 量	5 次	5 次		40	40			永吉县水利局 2023 年质检 费项目到账通 知单.pdf
	效益指 标	社会效 益指标	发挥效 益	有提升	有所提 升		30	30			永吉县水利局 2023 年质检 费项目到账通 知单.pdf
汇总得分：								100			
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 名称	2023 年水资源论证审查费项目					
实施 单位	永吉县水政水资源管理中心					
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	得分
	当年财政拨款	1.90	1.00	1.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	1.90	1.00	1.00	100.00%					10.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2023 年全年计划完成水资源论证 审查 4 个。			该项目资金为完成 2023 年水资源论证审查 2 个，已完成							
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	权 重	自 评 得 分	校 验 得 分	偏 差 原 因	佐证材料
	成本指标	经济成本 指标	评审费	=4750 元/个	5000 元/个		20	20			水资源评审费 票据扫描.pdf
	产出指标	数量指标	论证报告 数量	=4 个	2 个	本年实 际发生 2 个需 要论证 事项。	40	0			水资源评审费 票据扫描.pdf
	效益指标	生态效益 指标	水资源节 约保护	有所改 善	有所改 善		30	30			水资源评审费 票据扫描.pdf
汇总得分：								60			
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 名 称	2023 年河长制办公室运行公用经费项目					
实 施 单 位	永吉县河道堤防管理站					
资 金 情	项目资 金	年 初 预	全年预 算数	全年 执行 数	执行率	得分

况 （ 万 元）		算 数									
	当年财政拨款	2.85	2.85	2.85	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	2.85	2.85	2.85	100.00%	10.00					
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况								
	承担全县河长制工作全面开展的工作任务，组织、协调各成员单位和各乡镇区按照省市县推行河长制工作要求，做好全年日常检查、公示牌日常维护、公众宣传等工作。		实际完成全县河长制开展的全部任务，组织协调各成员单位河各乡镇按照市县推行河长制工作要求，做好全年日常检查，公示牌维护选喜欢等工作								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	规范支出	>=1500元/次	1500元/次	无	20	20			f167755dcb3faddb0beab9639c12505.jpg
	产出指标	数量指标	河长制运	>=19次	19次	无	40	40			27号永吉县鳌龙河流域8月份河长巡河情况专报.docx

			行 经 费								
	效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	增 强 全 社 会 河 湖 保 护 意 识	有所提 升	有所提 升	无	2 0	2 0			34 号关于印发《永吉县鳌龙河流域综合整治 方案》的通知.docx
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	开 展 满 意 度 调 查	>=95%	95%	无	1 0	1 0			附件 1：23 年鳌龙河流域各级河长巡河情况 专报 8.31xlsx.xlsx
汇总得分：								100			
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 名称	2023 年大坝维护费项目					
实施 单位	永吉县朝阳水库灌区管理中心					
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	得分
	当年财政拨款	4.00	2.00	2.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	4.00	2.00	2.00	100.00%	10.00

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成维修养护项目投资 4 万元。			该项目资金为保障水库大坝的安全与整洁，需要对大坝主体及附属设施进行维修与养护，该项目已完成。							
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	权重	自评 得分	校 验 得分	偏差 原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	维护费支出成本	10000 元/次	10000 元/次		20	20			朝阳水库 2023 年大坝 维护项目支付 凭证.pdf
	产出 指标	数量指标	完成时限	4 次	4 次		20	20			朝阳水库 2023 年大坝 维护项目支付 凭证.pdf
		时效指标	维修维护完成 时间	>=100%	100%		20	20			朝阳水库 2023 年大坝 维护项目支付 凭证.pdf
	效益 指标	社会效益指标	汛期安全运行	有所提高	有所提高		20	20			朝阳水库 2023 年大坝 维护项目支付 凭证.pdf
		生态效益指标	安全运行保护 周边环境	有所提高	有所提高		10	10			朝阳水库 2023 年大坝 维护项目支付 凭证.pdf
	汇总得分：								100		
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表	
项目名称	2023 年庙岭水库大坝安全维护费项目

实施单位	永吉县庙岭水库灌区管理中心										
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					得分	
	当年财政拨款	4.00	2.00	1.97	98.50%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	4.00	2.00	1.97	98.50%					7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成维修养护项目投资4万元。			该项目资金为保障水库大坝的安全和整洁，需要对大坝及附属设施进行维修养护，项目已完成。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	维修成本	=10000元/次	10000元/次		20	20			庙岭水库2023年大坝维护项目支付凭证.pdf
	产出指标	数量指标	季度维修维护完成量	=4次	4次		40	40			庙岭水库2023年大坝维护项目支付凭证.pdf
	效益指标	社会效益指标	安全运行	有所提升	有所提升		30	30			庙岭水库2023年大坝维护项目支付凭证.pdf
汇总得分：								97			
偏差率（%）			复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表	
项目名称	2023 碾子沟水库大坝安全维护费项目
实施单位	永吉县碾子沟水库灌区管理中心

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					得分
	当年财政拨款		4.00	2.00	2.00	100.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		4.00	2.00	2.00	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成维修养护项目投资 4 万元。			年内完成大坝维修养护，该项目本年收入 2 万元，实际支出 2 万元，项目已完成。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	维护费支出成本	=10000元/次	10000元/次		20	20			碾子沟水库 2023 年大坝维护费项目支付凭证.pdf
	产出指标	数量指标	完成时限	4 次	4 次		20	20			碾子沟水库 2023 年大坝维护费项目支付凭证.pdf
		时效指标	大坝维护完成时间	>=100%	100%		20	20			碾子沟水库 2023 年大坝维护费项目支付凭证.pdf
	效益指标	社会效益指标	维修维护确保安全运行	有所提高	有所提高		20	20			碾子沟水库 2023 年大坝维护费项目支付凭证.pdf
		生态效益指标	汛期保障	有所提高	有所提高		10	10			碾子沟水库 2023 年大坝维护费项目支付凭证.pdf
	汇总得分：								100		
偏差率（%）			复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023 年农村饮水安全维修养护项目										
实施单位	永吉县农村供水工程管理中心										
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				得分	
	当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	100.00%				0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00	
	年度资金总和		50.00	50.00	50.00	100.00%				10.00	
年度	预期目标			实际完成情况							
总体目标	完成维修维护项目投资 50 万元。			本项目资金用于年度内对农村饮水净化设备、杀菌器、水泵、变频，管理房、管网等维修维护。2023 年内已完成该项目的已完成。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	维护维修支出	>=4000 元/处	4000 元/处		20	20			供水项目五十万.pdf
	产出指标	数量指标	维修维护量	>=125 处	125 处		40	40			供水项目五十万.pdf
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全	有所提高	有所提高		30	30			供水项目五十万.pdf
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 年度收入总计 45820.05 万元，支出总计 46767.51 万元，与 2022 年相比，收入增加 8225.97 万元，增长 21.88%，支出增加 6703.53 万元，增长 16.73%。主要原因：2023 年水利工程项目资金收支数额增加较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 45820.05 万元，其中：财政拨款收入 44914.79 万元，占 98.02 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 902.74 万元，占 1.97%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2.53 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 46767.51 万元，其中：基本支出 4262.96 万元，占 9.12%；项目支出 40662.82 万元，占 86.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 1841.73 万元，占 3.93%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 4198.82 万元，占 98.49%；公用经费 62.69 万元，占 1.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 44914.79 万元，支出总计 44921.38 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 8396.01 万元，增长 22.99%，支出总计增加 6734.55 万元，增长 17.64%。主要原因：2023 年水利工程项目资金收支增加较多。

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 34028.24 万元，占本年支出合计的 72.76%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1827.35 万元，减少 5.1%。主要原因：2023 年一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（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 34028.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 377.95 万元，占 1.11%；农林水支出 32497.16 万元，占 95.5%；交通运输支出 1071.73 万元，占 3.15%；住房保障支出 81.39 万元，占 0.24%。

（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 3447.58 万元，支出决算为 34028.24 万元，完成年初预算的 987.02%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 127.29 万元，支出决算为 377.95 万元，完成年初预算的 296.92%。决算数大于

预算数的主要原因是新招录人员保险及退休人员职业年金记实支出增加。

2. 农林水支出年初预算为 3243.58 万元，支出决算为 32497.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达水利工程项目资金较多。

3. 交通运输支出没有申请年初预算，支出决算为 1071.73 万元。

4. 住房保障支出年初预算为 76.7 万元，支出决算为 81.39 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于预算数的主要原因是新招录事业人员增加住房公积金缴费。

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 4261.5 万元，其中：人员经费 4198.82 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.69 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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 .00 万元；本年收入 10893.15 万元；本年支出 10893.15 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障金额就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助政府性基金财政拨款支出为 473.86 万元，主要用于水库移民后期扶持项目支出。

2. 社会保障金额就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展政府性基金财政拨款支出为 150.07 万元，主要用于水库移民后期扶持项目支出。

3. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出政府性基金水利拨款支出为 83 万元，主要用于农村饮水安全项目维修养护支出。

4. 农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-其他大中型水库库区基金支出政府性基金财政拨款支出为 45.57 万元，主要用于水库移民后期扶持项目支出。

5. 其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 10140.64 万元，主要用于支付以前年度拖欠水利工程项目资金支出。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

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 5.98 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 70.4%；较上年增加 0.19 万元，增长 4.73%，主要原因是河长制工作量大，公务用车费用增加。决算数（小）于预算数的主要原因压缩“三公”经费开支，决算数按照实际发生额得出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费水利拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，占 95.01%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 4.99%。具体情况如下：

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2 万元，增长 50%，主要

原因是为保障河长制工作正常运行，2023 年度增加了公务用车预算额。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4 万元，主要是河长制办公室公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.97 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 10.66%；较上年减少 0.13 万元，下降 38.24%，预算数按照上一年度减少 10%，决算数按照实际发生额得出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于迎接上级检查河长制管理工作。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算水利设施运行维护项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 24.43 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算水利工程质量检测项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 24.43 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出20.22万元，比2022年减少1.8万元，减少8.17%，主要是压缩各项开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 493.2 万元，其中：政府采购货物支出 197.79 万元、政府采购工程支出 175.04 万元、政府采购服务支出 120.37 万元。授予中小企业合同金额 309 万元，占政府采购支出总额的 62.65%，其中：授予小微企业合同金额 309 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永吉县水利局（汇总）共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级水利部门取得的水利预算资金。

二、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。如水库管理单位的农业水费收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入水利预算或水利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，从省水利以外的同级单位取得的经费、从非省水利取得的经费，以及行政单位收到的水利专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非水利拨款结余弥补当年收支差额金额。

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继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非水利补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入省级水利预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用水利拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十二、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，包括办公及印刷费、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。