

附件 1:

2024 年度

梅河口市海龙水库管理中心部门决算



2025 年 9 月 9 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）、贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》等有关法律法规。组织完善水源地运行管理机制。组织实施水源保护区的划界、防护围栏及界桩、界碑的安设。协助相关部门处理突发性应急事件。组织开展水源地日常安全防范巡查、水源地污染防治工作，协助相关部门调查、取证有关污染破坏水源地的行为。

（二）、组织编制海龙水库大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案。联络和协调防汛抗旱等工作，负责水库设施的维护管理和安全保护。

（三）、协助拟定灌区灌溉用水计划并实施。负责灌溉用水调度，协调灌溉供水矛盾。负责灌区灌溉供水计量管理和量测水设施管护工作。负责界定范围内的渠系建筑物的运行管理和日常养护维修工作。

（四）、协助办理取水许可证，实施合理调度、科学用水、保证城市供水需求。负责水源地供水工程的检查和巡查，保障供水设施安全运行。

（五）、完成新区党工委（市委）、管委会（市政府）交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市海龙水库管理中心内设 7 个机构，分别为：党务办公室、行政办公室、工程科、安全生产科、人事财务科、水源地管理办公室、项目办公室。

纳入梅河口市海龙水库管理中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市海龙水库管理中心（本级）
2. 梅河口市海龙灌区管理局

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		
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	1,624.01	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	19.87	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	258.34	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	1.79	八、社会保障和就业支出	39	598.24
	9		九、卫生健康支出	40	35.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.87
	12		十二、农林水支出	43	1,191.47
	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	59.10
	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	
本年收入合计	27	1,904.02	本年支出合计	58	1,904.36
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	-3,816.57	年末结转和结余	60	-3,816.91
	30			61	
总计	31	-1,912.55	总计	62	-1,912.55

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,904.02	1,643.89			258.34		1.79
208	社会保障和就业支出	598.24	598.24					
20805	行政事业单位养老支出	598.24	598.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.06	585.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.22	4.22					
210	卫生健康支出	35.68	35.68					
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68					
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68					
212	城乡社区支出	19.87	19.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.87	19.87					
2120804	农村基础设施建设支出	2.53	2.53					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.34	17.34					
213	农林水支出	1,191.13	930.99			258.34		1.79
21303	水利	1,191.13	930.99			258.34		1.79
2130305	水利工程建设	104.58	104.58					
2130399	其他水利支出	1,086.55	826.42			258.34		1.79
221	住房保障支出	59.10	59.10					
22102	住房改革支出	59.10	59.10					
2210201	住房公积金	59.10	59.10					

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

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
	合计	1,904.36	1,208.50	437.52		258.34	
208	社会保障和就业支出	598.24	598.24				
20805	行政事业单位养老支出	598.24	598.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.06	585.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	35.68	35.68				
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68				
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68				
212	城乡社区支出	19.87		19.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.87		19.87			
2120804	农村基础设施建设支出	2.53		2.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.34		17.34			
213	农林水支出	1,191.47	515.48	417.65		258.34	
21303	水利	1,191.47	515.48	417.65		258.34	
2130305	水利工程建设	104.58		104.58			
2130399	其他水利支出	1,086.89	515.48	313.07		258.34	
221	住房保障支出	59.10	59.10				
22102	住房改革支出	59.10	59.10				
2210201	住房公积金	59.10	59.10				

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

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	1,624.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.87	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	598.24	598.24		
	9		九、卫生健康支出	41	35.68	35.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.87		19.87	
	12		十二、农林水支出	44	931.33	931.33		
	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	59.10	59.10		
	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				
本年收入合计	27	1,643.89	本年支出合计	59	1,644.22	1,624.35	19.87	
年初结转和结余	28	5.16	年末结转和结余	60	4.82	4.82		
一般公共预算财政拨款	29	5.16		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	1,649.05	总计	64	1,649.05	1,629.17	19.87	

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支出决算表

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	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	5.16	1.34	3.82	1,624.01	1,206.37	417.65	1,624.35	1,206.70	417.65	4.82	1.00	3.82	
208	社会保障和就业支出				598.24	598.24		598.24	598.24					
20805	行政事业单位养老支出				598.24	598.24		598.24	598.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				585.06	585.06		585.06	585.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				8.96	8.96		8.96	8.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出				4.22	4.22		4.22	4.22					
210	卫生健康支出				35.68	35.68		35.68	35.68					
21011	行政事业单位医疗				35.68	35.68		35.68	35.68					
2101102	事业单位医疗				35.68	35.68		35.68	35.68					
213	农林水支出	5.16	1.34	3.82	930.99	513.35	417.65	931.33	513.68	417.65	4.82	1.00	3.82	
21303	水利	5.16	1.34	3.82	930.99	513.35	417.65	931.33	513.68	417.65	4.82	1.00	3.82	
2130305	水利工程建设				104.58			104.58		104.58				
2130399	其他水利支出	5.16	1.34	3.82	826.42	513.35	313.07	826.75	513.68	313.07	4.82	1.00	3.82	
221	住房保障支出				59.10	59.10		59.10	59.10					
22102	住房改革支出				59.10	59.10		59.10	59.10					
2210201	住房公积金				59.10	59.10		59.10	59.10					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算表》（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明细表

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	1,097.35	302	商品和服务支出	105.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.63	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	585.06	30206	电费	28.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	30208	取暖费	59.50	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	14.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.10	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	4.22	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	4.22	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	11.90	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	4.31	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	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				
人员经费合计		1,101.57	公用经费合计					105.14

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

科目代码			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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				19.87		19.87	19.87		19.87				
212		城乡社区支出				19.87		19.87	19.87		19.87				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				19.87		19.87	19.87		19.87				
2120804		农村基础设施建设支出				2.53		2.53	2.53		2.53				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				17.34		17.34	17.34		17.34				

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)。

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

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

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）。

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

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

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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		聘用人员工资						
实施单位		梅河口市海龙水库管理中心		实施单位	梅河口市海龙水库管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.71	9.71	9.71	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.71	9.71	9.71	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照全年预算数执行。				2024年度聘用人员工资已经全部发放完毕。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1：项目总数	9	9	20	20	
		质量指标	指标1：放发进度	已全部发 放完毕	已全部发 放完毕	20	20	
		时效指标	指标1：放发及时率	每月按时 发放	每月按时 发放	20	20	
		成本指标	指标1：发放总额	10	10	20	20	
		社会效益 指标	指标1：家属满意	%	95	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1：聘用人员满 意率	%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	海龙灌区2018年节水改造与续建配套项目					
实施单位	梅河口市海龙灌区管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	去年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	27.1088	0	27.1088	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
目标	预期目标		实际完成情况			
	(吉发改投资联[2020]606号)立项,并下达了年度投资计划,总投资6974万元,其中中央投资5578万元、省级投资1117万元、地方投资279万元。		根据吉林省发展改革委及吉林省水利厅联合下发的关于下达吉林省重大水利工程专项2020年第一批中央预算内投资计划的通知(吉发改投资联[2020]606号)立项,并下达了年度投资计划,总投资6974万元,其中中央投资5578万元、省级投资1117万元、地方投资279万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度执行值	实际执行值	偏离原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2018续建配套与节水改造项目工程款	1	1	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	
		成本指标	2018续建配套与节水改造项目渠道衬砌工程款	27.1088万元/项	27.1088万元/项	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量	1万斤	1万斤	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善灌溉面积	1万亩	1万亩	
		满意度指标	用水户	98%	98%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	海龙灌区节水改造项目量水设施及信息化工程						
实施单位	梅河口市海龙灌区管理局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	去年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	80	0	80	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
目标	预期目标		实际完成情况				
	2018年8月21日，梅河口市水利局以梅水发（208）90号批复项目实施方案，项目建设任务：236灌区水情监测系统、3处险情监测系统、11处视频监控系统、18个一体化闸门控制、应用软件		根据吉林省发展改革委及吉林省水利厅联合下发的关于下达吉林省重大水利工程专项2020年第一批中央预算内投资计划的通知（吉发改投资联（2020）606号）立项，并下达了年度投资计划。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度执行值	实际执行值	偏离原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	量水设施及信息化工程	10公里	10公里		
		质量指标	工程质量合格	100%	100%		
		成本指标	量水设施及信息化工程	8万元/公里	8万元/公里		
		时效指标	完工及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量	1500斤	1500斤		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改善灌溉面积	1000亩	1000亩		
			满意度指标	用水户	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	海龙灌区农业水价改革精准补贴资金（吉财农指2023（1008）号）					
实施单位	梅河口市海龙灌区管理局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	去年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	144.68	0	144.68	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
目标	预期目标		实际完成情况			
	海龙灌区于2018年2月，按照国家省市相关要求开始推进农业水价综合改革，先后完成组织机构建设、实施方案编制及批复、农业水价批复、量测水设施建设、精准核实灌溉面积		2022年在全灌区范围内推行农业水价综合改革，改革实施面积5.86万亩，农业水价综合改革精准补贴资金264万元（其中，省级52万元吉财农指【2022】989号、中央212万元吉财农指【2022】986号）。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度执行值	实际执行值	偏离原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	海龙灌区农业水价改革精准补贴资金	1	1	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	
		成本指标	海龙灌区农业水价改革精准补贴资金	144.68万元/项	144.68万元/项	
	时效指标	完工及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量	1000斤	1000斤	
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标		改善灌溉面积	1000亩	1000万亩		
满意度指标		用水户	98%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	海龙灌区农业水价改革精准补贴资金（吉财农指2022（989）号）					
实施单位	梅河口市海龙灌区管理局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	去年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	52	0	52	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
目标	预期目标		实际完成情况			
	海龙灌区于2018年2月，按照国家省市相关要求开始推进农业水价综合改革，先后完成组织机构建设、实施方案编制及批复、农业水价批		2022年在全灌区范围内推行农业水价综合改革，改革实施面积5.86万亩，农业水价综合改革精准补贴资金264万元（其中，省级52万元吉财农指【2022】989号、中央212万元吉财农指【2022】986号）。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度执行值	实际执行值	偏离原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	海龙灌区农业水价改革精准补贴资金	1	1	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	
		成本指标	海龙灌区农业水价改革精准补贴资金	52万元/项	52万元/项	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量	1000斤	1000斤	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善灌溉面积	1000亩	1000万亩	
满意度指标	用水户	98%	98%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	海龙灌区农业水价改革精准补贴资金（吉财农指2022〔986〕号）					
实施单位	梅河口市海龙灌区管理局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	去年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	92.51	0	92.51	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
目标	预期目标		实际完成情况			
	海龙灌区于2018年2月，按照国家省市相关要求开始推进农业水价综合改革，先后完成组织机构建设、实施方案编制及批复、农业水价批		2022年在全灌区范围内推行农业水价综合改革，改革实施面积5.86万亩，农业水价综合改革精准补贴资金264万元（其中，省级52万元吉财农指【2022】989号、中央212万元吉财农指【2022】986号）。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度执行值	实际执行值	偏离原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	海龙灌区农业水价改革精准补贴资金	1	1	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	
		成本指标	海龙灌区农业水价改革精准补贴资金	92.51万元/项	92.51万元/项	
	时效指标	完工及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量	1000斤	1000斤	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标	改善灌溉面积	1000亩	1000万亩			
满意度指标	用水户		98%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	海龙灌区农业水价改革精准补贴资金（吉财农指2022（203）号）					
实施单位	梅河口市海龙灌区管理局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	去年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35.33	0	35.33	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
目标	预期目标		实际完成情况			
	海龙灌区于2018年2月，按照国		2022年在全灌区范围内推行农业水价综合改革，改革实			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度执行值	实际执行值	偏离原因 分析及改 进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	海龙灌区农业水 价改革精准补贴 资金	1	1	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	
		成本指标	海龙灌区农业水 价改革精准补贴 资金	35.33万元/项	35.33万元/ 项	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量	1000斤	1000斤	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指 标	改善灌溉面积	1000亩	1000万亩	
		满意度指标	用水户	98%	98%	

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-1912.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少-137.05 万元，下降 0.1%。主要原因：2024 年度财政拨退休人员经费增加，所以年度收入增加负结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1904.02 万元，其中：财政拨款收入 1643.89 万元，比上年增加 377.24 万元，增长 29.8 %，主要是财政拨人员退休经费增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 258.34 万元，比上年增加 45.2 万元，增长 21.2%，主要是海龙灌区水费收入增加；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1.79 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 100%，主要是海龙水库管理中心收到省水旱灾害防御中心的防汛补助和利息收入以前年度没有记到其他收入科目。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1904.36 万元，其中：基本支出 1208.5 万元，比上年增加 648.85 万元，增长 115.9%，主要是财政拨海龙水库管理中心退休人员经费增加和海龙灌区 2023 年度基本支出经费在 2024 年度拨付；项目支出 437.52 万元，比上年减少 269.14 万元，下降 38.1%，主要是海龙灌区项目

支出减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 258.34 万元，比上年增加 243.29 万元，增长 48.5%，主要是海龙灌区 2023 年度应该支出的经营性支出，在 2024 年度支付完毕；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1649.05 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 377.58 万元，增长 29.7%。主要原因：财政拨 2024 年度退休人员经费增加。

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 1624.35 万元，占本年支出合计的 85.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.86 万元，增长 29.3%。主要原因：财政拨 2024 年度退休人员经费增加。

（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 1624.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 598.24 万元，占 36.8%；卫生健康支出支出 35.68 万元，占 2.2%；农林水支出支出 931.33 万元，占 57.3%；住房保障支出支出 59.1 万元，占 3.7%。

（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

1624.01 万元，支出决算为 1624.01 万元，完成年初预算的 100%。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 585.06 万元，支出决算为 585.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）。年初预算为 35.68 万元，支出决算为 35.68 元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 104.58 万元，支出决算为 104.58 元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 826.75 万元，支出决算为 826.75 元，完成年初预算的 100%。

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 1206.7 万元，其中：

人员经费 1101.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 105.14 万元，主要包括：电费、取暖费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 万元；本年收入 19.87 万元，比上年增加 10.05 万元，增长 102.3%，主要是海龙灌区农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出；本年支出 19.87 万元，比上年增加 10.05 万元，增长 102.3%，主要是海龙灌区农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出；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 2.53 万元，主要用于农村基础设施建设支出。完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。政府性基金财政拨款支出为 17.34 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。完成年初预算的 100%。

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 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。

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 万元，支出决算为 0 万元。

(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，。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为 0 万元，支出决算为 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 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。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外事接待费支出 0 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)。

其他国内公务接待支出 0 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）。

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 7 个，共涉及资金 441.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对海龙灌区农业水价改革精准补贴资金、海龙灌区 2018 年节水改造与续建配套项目等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 441.34 万元，政府性基金预算支出 19.87 万元。从评价情况来看，2024 年的 7 个二级项目全部按照年初预算的指标高标准完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 441.34 万元，政府性基金预算支出 19.87 万元。从评价情况来看，2024 年的 7 个二级项目全部按照年初预算的指标高标准完成。

（二）项目绩效自评结果。编外人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 9.71 万元，执行数为 9.71 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照严格按照省厅预算处关于三保支出标识的工作要求做好三保工作的要求，我中心已完成此项目。

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0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 59.5 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 59.5 万元。授予中小企业合同金额 59.5 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 59.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，梅河口市海龙水库管理中心共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 6 辆，其他用车主要是用于单位业务用车；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、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。

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。

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、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。

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，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。