

**2023 年度**

**吉林市水政水资源管理中心单位决算**

2024 年 8 月 30 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）负责水资源调查、评价和监测工作，组织编制水资源专业规划并监督实施；

（二）组织实施水资源论证制度和最严格水资源管理制度，监督、指导水量分配和水资源调度工作；

（三）负责水资源有偿使用制度的实施和监督；组织编制吉林市水资源公报；

（四）编制下达用水户节水计划，监督实施行业用水定额；

（五）组织编制水资源保护规划，组织水功能区管理，指导饮用水水源地保护和水生态保护工作，组织审定河湖库纳污能力，提出限制排污总量的意见，组织指导（市）县水量水质监督、监测；

（六）组织地下水资源开发利用和保护工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市水政水资源管理中心内设 6 个机构，分别为：办公室、管理科、财务科、征费科、节水科、监察科。

## 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  
单位：万元

单位：吉林市水政水资源管理中心

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	4417.48	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1325.91	二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	34	22.42
	9		九、卫生健康支出	35	11.16
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	4375.57
	19		十九、住房保障支出	39	14.01
	20		二十、其他支出	40	1325.91
<b>本年收入合计</b>	21	5743.69	<b>本年支出合计</b>	41	5749.07
使用非财政拨款结余	22		结余分配	42	
年初结转和结余	23	10.94	年末结转和结余	43	5.56
	24			44	
<b>总计</b>	25	5754.63	<b>总计</b>	45	5754.63

注：1. 本表反映单位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

单位：吉林市水政水资源管理中心

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		5743.69	5743.39					0.30
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42					
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94					
20811	残疾人事业	1.48	1.48					
2081199	其他残疾人事业支出	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	9.91	9.91					
21007	计划生育事务	0.2	0.2					
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2					

21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71					
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71					
213	农林水支出	4370.32	4370.02					0.3
21303	水利	4370.32	4370.02					0.3
2130301	行政运行	212.77	212.47					0.3
2130305	水利工程建设	3967.21	3967.21					
2130311	水资源节约管理与保护	190.34	190.34					
221	住房保障支出	15.13	15.13					
22102	住房改革支出	15.13	15.13					
2210201	住房公积金	15.13	15.13					
229	其他支出	1325.91	1325.91					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1325.91	1325.91					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1325.91	1325.91					

注：本表反映单位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

单位：吉林市水政水资源管理中心

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		5749.07	265.61	5483.46			
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42				
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94				
20811	残疾人事业	1.48	1.48				
2081199	其他残疾人事业支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	11.16	11.16				
21007	计划生育事务	0.2	0.2				
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2				



21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96				
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96				
213	农林水支出	4375.57	218.02	4157.55			
21303	水利	4375.57	218.02	4157.55			
2130301	行政运行	218.02	218.02				
2130305	水利工程建设	3967.21		3967.21			
2130311	水资源节约管理与保护	190.34		190.34			
221	住房保障支出	14.01	14.01				
22102	住房改革支出	14.01	14.01				
2210201	住房公积金	14.01	14.01				
229	其他支出	1325.91		1325.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1325.91		1325.91			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1325.91		1325.91			

注：本表反映单位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

单位：吉林市水政水资源管理中心

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	4417.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1325.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	22.42	22.42		
	9		九、卫生健康支出	41	11.16	11.16		
	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	4375.42	4375.42		
	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	14.01	14.01		
	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	1325.91		1325.91	
	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>	5743.39	<b>本年支出合计</b>	59	5748.92	4423.02	1325.91	
年初财政拨款结转和结余	28	10.94	年末财政拨款结转和结余	60	5.41	5.41		
一般公共预算财政拨款	29	10.94		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	5754.33	<b>总计</b>	64	5754.33	4428.42	1325.91	

注：本表反映单位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：吉林市水政水资源管理中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	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		4423.02	265.47	229.34	36.13	4157.55
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	22.42		
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	20.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	20.94		
20811	残疾人事业	1.48	1.48	1.48		
2081199	其他残疾人事业支出	1.48	1.48	1.48		
210	卫生健康支出	11.16	11.16	11.16		
21007	计划生育事务	0.2	0.2	0.2		
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2	0.2		

21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96		
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96		
213	农林水支出	4375.43	217.88	181.75	36.13	4157.55
21303	水利	4375.43	217.88	181.75	36.13	4157.55
2130301	行政运行	217.88	217.88	181.75	36.13	
2130305	水利工程建设	3967.21				3967.21
2130311	水资源节约管理与保护	190.34				190.34
221	住房保障支出	14.01	14.01	14.01		
22102	住房改革支出	14.01	14.01	14.01		
2210201	住房公积金	14.01	14.01	14.01		

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：万元

单位：吉林市水政水资源管理中心

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	229.14	302	商品和服务支出	36.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.05	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.67	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		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.80	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	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	2.05	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.01	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	0.2	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		30217	公务接待费	0.13	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	7.37	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	11.39	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	1.41			
人员经费合计		229.34	公用经费合计				36.13	

注：本表反映单位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：吉林市水政水资源管理中心

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			1325.91	1325.91		1325.91	
229	其他支出		1325.91	1325.91		1325.91	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		1325.91	1325.91		1325.91	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		1325.91	1325.91		1325.91	

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：吉林市水政水资源管理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：吉林市水政水资源管理中心

预算数						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
0.16					0.16	0.13					0.13

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

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	2020 吉林市六水厂饮用水水源地防护警示工程					
实施单位	吉林市市政水资源管理中心					
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	
	当年财政拨款	40.30	40.30	3.38	8.39%	
	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	40.30	40.30	3.38	8.39%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成六水厂水源地防护警示工程建设任务。			完成六水厂水源地防护警示工程建设任务。		
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	建设防护网、监控 设施的套数	>=4 套	4 套	已完成
		质量指 标	项目建设的完工率	=100%	100%	已完成
效益指标	生态效 益指标	保护水源地保护区 生态建设	有效保护水源 地保护区生态 建设	有效保护水源 地保护区生态 建设	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2020 金珠河松树村段水生态保护和修复工程					
实施单位	吉林市市政水资源管理中心					
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	
	当年财政拨款	55.20	55.20	2.16	3.91%	
	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	55.20	55.20	2.16	3.91%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成金珠河松树村水生态保护和修复工程建设任务。		已完成金珠河松树村水生态保护和修复工程建设任务。			
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	疏浚河道米数	>=100 米	100 米	已完成
			新建 4 孔拦河闸	=1 座	1 座	已完成
		质量指标	项目建设的完工率	=100%	100%	已完成
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	有效提升生态环境	有效提升生态环境	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2021 吉林市水资源公报编制					
实施单位	吉林市市政水资源管理中心					
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	
	当年财政拨款	10.90	10.90	0.00	0.00%	
	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	10.90	10.90	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	于次年年底按时完成吉林市水资源公报编制彩色版和黑白版各 1 项；保证市水资源公报编制的完整性、准确性和连续性，为政府的重大决策提供依据；成本控制在预算资金内。		于次年年底按时完成吉林市水资源公报编制彩色版和黑白版各 1 项；保证市水资源公报编制的完整性、准确性和连续性，为政府的重大决策提供依据；成本控制在预算资金内。			
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	编制完成水资源公报份数	≥10 份	10 份	已完成
		质量指标	公报内容的完整度	=100%	100%	已完成
效益指标	社会效益指标	公报编制出版连续性	≥3 年	3 年	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年吉林地区地下水动态监测					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	19.80	19.80	0.00	0.00%	
	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	19.80	19.80	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	编制完成吉林城区地下水动态监测报告 1 项、吉林城区地下水动态监测年鉴 1 项、保证出版的连续性，内容完整性，数据的准确性、保证数据统计和出版时效，成本控制在预算资金内。		编制完成吉林城区地下水动态监测报告 1 项、吉林城区地下水动态监测年鉴 1 项、保证出版的连续性，内容完整性，数据的准确性、保证数据统计和出版时效，成本控制在预算资金内。			
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	吉林地区地下水动态监测报告份数	≥10 份	10 份	已完成
		质量指标	报告编制完成率	≥90%	90%	已完成
效益 指标	社会效益 指标	报告编制连续性	3 年	3 年	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年松花江吉林市城区段水势通报					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	3.20	3.20	0.00	0.00%	
	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	3.20	3.20	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	于次月底编制完成松花江吉林市城区段水势通报 1 项、保证出版的连续性，内容完整性，数据的准确性、保证数据统计和出版时效，成本控制在预算资金内。		于次月底编制完成松花江吉林市城区段水势通报 1 项、保证出版的连续性，内容完整性，数据的准确性、保证数据统计和出版时效，成本控制在预算资金内。			
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	编制完成松花江吉林市城区段水势通报份数	>=10 份	10 份	已完成
		质量指标	报告编制完成率	=100%	100%	已完成
效益 指标	社会效益 指标	报告编制连续性	>=3 年	3 年	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年吉林市城区地下水动态监测					
实施单位	吉林市市政水资源管理中心					
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	
	当年财政拨款	18.5	18.5	0.00	0.00%	
	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	18.5	18.5	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	编制完成吉林城区地下水动态监测报告 1 项、吉林城区地下水动态监测年鉴 1 项、保证出版的连续性，内容完整性，数据的准确性、保证数据统计和出版时效，成本控制在预算资金内。		编制完成吉林城区地下水动态监测报告 1 项、吉林城区地下水动态监测年鉴 1 项、保证出版的连续性，内容完整性，数据的准确性、保证数据统计和出版时效，成本控制在预算资金内。			
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	吉林市城区地下水动态监测报告份数	$\geq 10$ 份	10 份	已完成
		质量指标	报告编制完成率	$\geq 90\%$	90%	已完成
效益 指标	社会效益 指标	报告编制连续性	3 年	3 年	已完成	



## 项目支出绩效自评表

项目名称	城区饮用水水源地保护项目（五水厂防护、六水厂补充）					
实施单位	吉林市市政水资源管理中心					
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	
	当年财政拨款	36.00	36.00	0.00	0.00%	
	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	36.00	36.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	城区饮用水水源地保护项目（五水厂防护、六水厂补充）建设内容包括五水厂水源地一级保护区防护栏 343.5 米、工作门一个、标志牌 2 个、界标 1 座、六水厂一级保护区排水沟 223.5 米。		城区饮用水水源地保护项目（五水厂防护、六水厂补充）建设内容包括五水厂水源地一级保护区防护栏 343.5 米、工作门一个、标志牌 2 个、界标 1 座、六水厂一级保护区排水沟 223.5 米。			
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	防护栏建设长度的米数	>=300 米	300 米	已完成
		质量指标	建设完工率	=100%	100%	已完成
效益指标	社会效益指标	实现饮用水可持续利用	>=3 年	3 年	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	地下水管控方案和水量分配					
实施单位	吉林市市政水资源管理中心					
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	
	当年财政拨款	35.90	35.90	0.00	0.00%	
	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	35.90	35.90	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	地下水管控方案、水量分配、取水口核查登记项目包括地下水取水量控制指标确定工作,区域性地下水水位控制指标确定工作,地下水管理计量工作,取水口核查登记工作,2025年、2030年、2035年用水总量指标划分工作。		地下水管控方案、水量分配、取水口核查登记项目包括地下水取水量控制指标确定工作,区域性地下水水位控制指标确定工作,地下水管理计量工作,取水口核查登记工作,2025年、2030年、2035年用水总量指标划分工作。			
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	编制地下水管控方案的数量	=1本	1本	已完成
		质量 指标	编制完成率	=100%	100%	已完成
效益 指标	社会效益 指标	实现地下水可持续利用3年	>=3年	3年	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	高耗水重点行业水平衡测试					
实施单位	吉林市市政水资源管理中心					
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	
	当年财政拨款	28.10	28.10	8.04	28.61%	
	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	28.10	28.10	8.04	28.61%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	组织开展企业水平衡测试，于 2021 年底前完成高耗水企业水平衡测试任务。		组织开展企业水平衡测试，于 2021 年底前完成高耗水企业水平衡测试任务。			
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	组织开展企业水平衡测试次数	=2 次	2 次	已完成
		质量指标	项目建设完工率	=100%	100%	已完成
效益指标	生态效益指标	实行最严格水资源管理制度的技术支撑，推进生态文明建设	有效提升生态环境质量	有效提升生态环境质量	已完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市城区地下水动态监测					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	16.60	16.60	0.00	0.00%	
	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	16.60	16.60	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	于 2023 年底编制完成吉林市城区地下水动态监测报告，吉林市城区地下水动态监测编制出版的连续性、内容完整性，数据准确性、保证数据统计和出版时效，成本控制在预算资金内。			于 2023 年底编制完成吉林市城区地下水动态监测报告，吉林市城区地下水动态监测编制出版的连续性、内容完整性，数据准确性、保证数据统计和出版时效，成本控制在预算资金内。		
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	数据监测收集	<=15.3 万元	15.3 万元	已完成
			资料整编及印刷	<=1.3 万元	1.3 万元	已完成
	产出指标	数量指标	编制吉林市城区地下水动态监测报告数量	>=10 份	10 份	已完成
			编制吉林市城区地下水动态监测统计年鉴数量	>=10 本	10 本	已完成
		质量指标	报告完成率	>=100%	100%	已完成
			数据准确率	>=100%	100%	已完成
		时效指标	数据统计时效	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	已完成
			出版时效	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	已完成
	效果指标	社会效益指标	提供水资源准确数据	提供准确数据	提供准确数据	已完成

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市城区近期应急备用水源工程初步设计费					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	237.50	237.50	0.00	0.00%	
	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	237.50	237.50	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>吉林市城区近期应急备用水源工程是一项解决吉林市城区单一水源问题，保障吉林市城区生活供水安全的工程，工程包括：三、四、五、原水厂厂区内布设井群工程 28 眼井及 4 套净化设备；二水厂官地车间拦河坝恢复工程一座及护岸衬砌，取水埠头一座及配套净化相关设备；四间水库供水管线永吉至一水厂穿温德河段管线防护两处。成本控制在预算内。</p>		<p>吉林市城区近期应急备用水源工程是一项解决吉林市城区单一水源问题，保障吉林市城区生活供水安全的工程，工程包括：三、四、五、原水厂厂区内布设井群工程 28 眼井及 4 套净化设备；二水厂官地车间拦河坝恢复工程一座及护岸衬砌，取水埠头一座及配套净化相关设备；四间水库供水管线永吉至一水厂穿温德河段管线防护两处。成本控制在预算内。</p>			
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	完成工程初步设计报告书数量	=1 份	1 份	已完成
		质量指标	初步设计报告书合格率	=100%	100%	已完成
效益指标	社会效益指标	解决吉林市城区单一水源问题，保障吉林市城区生活供水安全	保障吉林市城区生活供水安全	保障吉林市城区生活供水安全	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市城区近期应急备用水源工程可研报告					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	49.00	49.00	0.00	0.00%	
	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	49.00	49.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>吉林市城区近期应急备用水源工程是一项解决吉林市城区单一水源问题,保障吉林市城区生活供水安全的工程,工程包括:三、四、五、原水厂厂区内布设井群工程 28 眼井及 4 套净化设备;二水厂官地车间拦河坝恢复工程一座及护岸衬砌,取水戽头一座及配套净化相关设备;四间水库供水管线永吉至一水厂穿温德河段管线防护两处。成本控制在预算内。</p>		<p>吉林市城区近期应急备用水源工程是一项解决吉林市城区单一水源问题,保障吉林市城区生活供水安全的工程,工程包括:三、四、五、原水厂厂区内布设井群工程 28 眼井及 4 套净化设备;二水厂官地车间拦河坝恢复工程一座及护岸衬砌,取水戽头一座及配套净化相关设备;四间水库供水管线永吉至一水厂穿温德河段管线防护两处。成本控制在预算内。</p>			
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	完成工程可行性研究报告数量	>=1 份	1 份	已完成
		质量指标	可行性研究报告合格率	=100%	100%	已完成
效益指标	社会效益指标	解决吉林市城区单一水源问题,保障吉林市城区生活供水安全	保障吉林市城区生活供水安全	保障吉林市城区生活供水安全	已完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市城区近期应急备用水源工程水资源论证及工程检测等相关费用					
实施单位	吉林市市政水资源管理中心					
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	
	当年财政拨款	76.00	76.00	0.74	0.97%	
	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	76.00	76.00	0.74	0.97%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市城区近期应急备用水源工程是一项解决吉林市城区单一水源问题，保障吉林市城区生活供水安全的工程，工程包括：三、四、五、原水厂厂区内布设井群工程 28 眼井及 4 套净化设备；二水厂官地车间拦河坝恢复工程一座及护岸衬砌，取水戽头一座及配套净化相关设备；四间水库供水管线永吉至一水厂穿温德河段管线防护两处。成本控制在预算内。			吉林市城区近期应急备用水源工程是一项解决吉林市城区单一水源问题，保障吉林市城区生活供水安全的工程，工程包括：三、四、五、原水厂厂区内布设井群工程 28 眼井及 4 套净化设备；二水厂官地车间拦河坝恢复工程一座及护岸衬砌，取水戽头一座及配套净化相关设备；四间水库供水管线永吉至一水厂穿温德河段管线防护两处。成本控制在预算内。		
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	工程成本	<=76 万元	76 万元	已完成
	产出指标	数量指标	完成工程项目数量	>=5 项	5 项	已完成
		质量指标	完工合格率	=100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	解决吉林市城区单一水源问题，保障吉林市城区生活供水安全	=1 项	1 项	已完成

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市地下水水位、水量自动监测设备更新改造					
实施单位	吉林市市政水资源管理中心					
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	
	当年财政拨款	71.80	71.80	35.00	48.75%	
	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	71.80	71.80	35.00	48.75%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成地下水监测设备升级改造任务。			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
	产出指标	数量指标	实施个地下水水位监测设备升级数量	>=20 个	20 个	已完成
		质量指标	项目建设的完工率	=100%	100%	已完成
效益指标	社会效益指标	实现地下水动态监测可持续	>=2 年	2 年	已完成	



## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市取用水专项整治项目实施方案及小型灌区用水统计与计量整改提升项目实施方案					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	0.00%	
	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	6.00	6.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为了切实推进水资源刚性约束制度落实，做好取用水管理专项整治工作，准备同步开展地表水小型灌区以及农用灌溉机井监测计量工作。为此，组织编制完成吉林市区取用水专项整治项目实施方案，完成小型灌区用水统计与计量整改提升项目实施方案。		为了切实推进水资源刚性约束制度落实，做好取用水管理专项整治工作，准备同步开展地表水小型灌区以及农用灌溉机井监测计量工作。为此，组织编制完成吉林市区取用水专项整治项目实施方案，完成小型灌区用水统计与计量整改提升项目实施方案。			
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	编制方案本数	>=2 本	2 本	已完成
		质量指标	方案合格率	=100%	100%	已完成
效益指标	社会效益指标	实施方案可持续性	>=5 年	5 年	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市水资源公报编制					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0.00%	
	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	10.00	10.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	于次年年底按时完成吉林市水资源公报编制彩色版和黑白版各一项；保证市水资源公报编制的完整性、准确性和连续性，为政府重大决策提供依据。		于次年年底按时完成吉林市水资源公报编制彩色版和黑白版各一项；保证市水资源公报编制的完整性、准确性和连续性，为政府重大决策提供依据。			
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	吉林市水资源公报（内部版）费用	≤4万元	4万元	已完成
			吉林市水资源公报（彩色版）费用	≤6万元	6万元	已完成
	产出指标	数量指标	编制完成彩色版水资源公报数量	≥100本	100本	已完成
			编制完成黑白版水资源公报数量	≥90本	90本	已完成
		质量指标	公报完成率	≥100%	100%	已完成
			公报准确率	≥100%	100%	已完成
	时效指标	公报数据统计时效	2023年7月	2023年7月	已完成	
		公报出版时效	2023年11月	2023年11月	已完成	
	效果指标	社会效益指标	公报编制出版的连续性	=1项	1项	已完成

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市温德河湿地水生态综合治理工程					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	216.00	118.48	0.00	0.00%	
	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	216.00	118.48	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为有效改善温德河区域水生态环境，提升城市品位，充分发挥城市河道的作用。			为有效改善温德河区域水生态环境，提升城市品位，充分发挥城市河道的作用。		
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	完成工程数量	=1 项	1 项	已完成
		质量指标	工程验收合格率	>=90%	90%	已完成
效益指标	生态效益指标	改善温德河区域水生态环境	有效提升市生态环境	有效提升市生态环境	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	取用水管理专项整治水资源论证专家审查费					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	6.00	6.00	3.50	58.33%	
	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	6.00	6.00	3.50	58.33%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据国家、省取水专项整治需要, 预计论证 7 次, 在 6 个月内形成论证报告书专家评审意见, 对水资源论证区域评估质量提供保障, 为取水许可审批提供依据; 成本控制在预算内。		根据国家、省取水专项整治需要, 预计论证 7 次, 在 6 个月内形成论证报告书专家评审意见, 对水资源论证区域评估质量提供保障, 为取水许可审批提供依据; 成本控制在预算内。			
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	组织水资源论证区域评估审查次数	≤7 次	7 次	已完成
		质量指标	水资源论证区域评估完成率	=100%	100%	已完成
效益指标	社会效益指标	评审后的区域评估可持续影响 5 年	=5 年	5 年	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水表检定校准					
实施单位	吉林市市政水资源管理中心					
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	
	当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0.00%	
	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	10.00	10.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为完成水资源费征收任务,需定期对水表进行检定,按时完成水表检定校准,保障水表精准,成本控制在预算内。		已完成对水表进行检定,按时完成水表检定校准,保障水表精准			
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	完成水表检定数量	>=25 块	25 块	已完成
			出具检定校准证书数量	>=25 份	25 份	已完成
		质量指标	检定校准质量	=100%	100%	已完成
效益指标	社会效益指标	完成水资源费征收提供保障	保证水表精度	保证水表精度	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水源地安全保障达标建设整改提升项目					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	12.00	12.00	0.00	0.00%	
	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	12.00	12.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据吉林市调整后的水源地保护区现状和达标建设总体目标，针对水量、水质、监控、制度、管理、应急等几个方面按照新的基准年和规划水平年编制吉林市水源地安全保障达标建设规划。			根据吉林市调整后的水源地保护区现状和达标建设总体目标，针对水量、水质、监控、制度、管理、应急等几个方面按照新的基准年和规划水平年编制吉林市水源地安全保障达标建设规划。		
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	编制吉林市水源地安全保障达标建设规划的本数	=1本	1本	已完成
		质量指标	编制完成率	=100%	100%	已完成
效益指标	社会效益指标	实现饮用水可持续利用	>=2年	2年	已完成	

## 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	
	当年财政拨款	15.00	15.00	4.11	27.37%	
	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	15.00	4.11	27.40%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照预定年度征费目标 3800 万完成水资源费征收工作；对水资源费节水方面进行媒体宣传；全年做到全面管理水资源取水户比例达 100%；成本不高于预算金额。		按照预定年度征费目标 3800 万完成水资源费征收工作；对水资源费节水方面进行媒体宣传；全年做到全面管理水资源取水户比例达 100%；成本不高于预算金额。			
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	水资源节水方面的媒体宣传次数	≥1 次	1 次	已完成
			全面征收收取取水户水资源费户数	≥70 户	70 户	已完成
		质量指标	达到全面管理水资源取水户覆盖率	≥65%	65%	已完成
		时效指标	水资源节水方面的媒体宣传时效性	2023 年 12 月	2023 年 12 月	已完成
效果指标	经济效益指标	完成 3024 万元水资源费征收目标	≥3024 万元	3024 万元	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水资源论证报告书审查费					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	0.00%	
	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	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年保证水资源论证报告书审核次数；在6个月内形成论证报告书专家评审意见，对论证报告书质量提供保障，为取水许可审批提供依据；成本控制在预算内。			全年保证水资源论证报告书审核次数；在6个月内形成论证报告书专家评审意见，对论证报告书质量提供保障，为取水许可审批提供依据；成本控制在预算内。		
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	专家劳务费	<=5万元	1.8万元	按照发生次数结算专家评审费
	产出指标	数量指标	组织水资源论证报告书审查次数	>=12次	6次	根据水资源论证报告书申请数量，组织专家进行评审，评审后出具专家意见。
		质量指标	论证报告书内容完成率	>=100%	100%	已完成
		时效指标	形成论证报告书专家评审意见时间	6个月内	6个月	已完成
效果指标	社会效益指标	评审后的区域评估可持续影响5年	<=5年	5年	已完成	



## 项目支出绩效自评表

项目名称	水资源实时监控与管理系统维护					
实施单位	吉林市市政水资源管理中心					
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	
	当年财政拨款	27.00	27.00	3.00	11.11%	
	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	27.00	27.00	3.00	11.11%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为保证吉林市水资源信息管理系统维护的工作任务,保证完成系统 98 个监测站点的稳定运行;保证水资源实施监控管理系统如发生故障,在十个工作日内完成维修,修复率达到 100%;成本不高于预算金额。		为保证吉林市水资源信息管理系统维护的工作任务,保证完成系统 98 个监测站点的稳定运行;保证水资源实施监控管理系统如发生故障,在十个工作日内完成维修,修复率达到 100%;成本不高于预算金额。			
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	水资源实时监控与管理系统维护中使用的委托业务费	≤21 万元	21 万元	已完成
			水资源实时监控与管理系统运行中使用的电费	≤3 万元	3 万元	已完成
			水资源实时监控与管理系统维护费	≤3 万元	3 万元	已完成
	产出指标	数量指标	保证监测站点稳定运行数量	≥98 个	98 个	已完成
		质量指标	站点修复率	≥100%	100%	已完成
		时效指标	开展运行维护水资源实施监控管理系统的巡检抽查时效	每季度末	每季度末	已完成
			完成系统平台稳定运行,在十个工作日内完成维修	≤5 日	5 日	已完成
	效果指标	社会效益指标	确保水资源实时监控与管理系统可持续运行	每年	每年	已完成

## 项目支出绩效自评表

项目名称	万科西沟水库工程前期费用					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	68.50	68.50	0.00	0.00%	
	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	68.50	68.50	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为万科松花湖度假区建设蓄水设施，保证万科松花湖度假区提升改造后的造雪水量需求。开展工程前期工作，完成可研报告编制及勘测、规划选址论证、节地评价、勘测定界及用地预审等工作。			为万科松花湖度假区建设蓄水设施，保证万科松花湖度假区提升改造后的造雪水量需求。开展工程前期工作，完成可研报告编制及勘测、规划选址论证、节地评价、勘测定界及用地预审等工作。		
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	编制可行性研究报告费用	≤68.5 万元	68.5 万元	已完成
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告本数	≥3 本	3 本	已完成
		质量指标	可行性研究报告完成率	=100%	100%	已完成
效益指标	社会效益指标	增加蓄水能力	≥30 万立方米	30 万立方米	已完成	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	重点流域水量分配方案					
实施单位	吉林市市政水资源管理中心					
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	
	当年财政拨款	33.00	33.00	5.00	15.15%	
	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	33.00	33.00	5.00	15.15%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为完善用水总量控制指标体系，贯彻落实最严格的水资源管理制度，促进水资源合理配置，节约保护水资源，吉林市组织编制重点流域水量分配方案。		为完善用水总量控制指标体系，贯彻落实最严格的水资源管理制度，促进水资源合理配置，节约保护水资源，吉林市组织编制重点流域水量分配方案。			
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	编制重点流域水量分配方案成本	≤33 万元	30 万元	已完成
	产出指标	数量指标	编制重点流域水量分配方案本数	=2 本	2 本	已完成
		质量指标	编制重点流域水量分配方案合格率	=100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	重点流域水量分配方案可持续影响为 3 年	=3 年	3 年	已完成

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	吉林地区地下水动态监测					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	17.8	17.8	0.00	0.00%	
	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	17.8	17.8	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	编制完成吉林地区地下水动态监测报告 1 项、吉林地区地下水动态监测年鉴 1 项、保证出版的连续性，内容完整性，数据的准确性、保证数据统计和出版时效，成本控制在预算资金内。			编制完成吉林地区地下水动态监测报告 1 项、吉林地区地下水动态监测年鉴 1 项、保证出版的连续性，内容完整性，数据的准确性、保证数据统计和出版时效，成本控制在预算资金内。		
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	吉林地区地下水动态监测报告份数	≥10 份	10 份	已完成
		质量指标	报告编制完成率	≥90%	90%	已完成
效益 指标	社会效益 指标	报告编制连续性	3 年	3 年	已完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市取用水专项整治项目					
实施单位	吉林市市政水资源管理中心					
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	
	当年财政拨款	442.00	442.00	0.00	0.00%	
	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	442.00	442.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	推进吉林市的取用水管理专项整治行动整改提升工作，加强水资源管理，对行政区域内的农村小型供水工程、取水规模较小的农业地表水灌溉工程和农业灌溉机电井开展建设项目水资源论证区域评估，以行政村为单位确定允许最大取水量，作为村民委员会或农民个人申请取水的依据，编制完成水资源论证区域评估报告（农村地区）。			推进吉林市的取用水管理专项整治行动整改提升工作，加强水资源管理，对行政区域内的农村小型供水工程、取水规模较小的农业地表水灌溉工程和农业灌溉机电井开展建设项目水资源论证区域评估，以行政村为单位确定允许最大取水量，作为村民委员会或农民个人申请取水的依据，编制完成水资源论证区域评估报告（农村地区）。		
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	吉林市取用水专项整治项目成本	≤442 万元	441.64 万元	已完成
	产出指标	数量指标	组织编制水资源论证区域评估报告书本数	≥5 本	5 本	已完成
		质量指标	论证报告书合格率	=100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	区域评估报告经评审后，有可持续影响	有可持续影响	有可持续影响	已完成

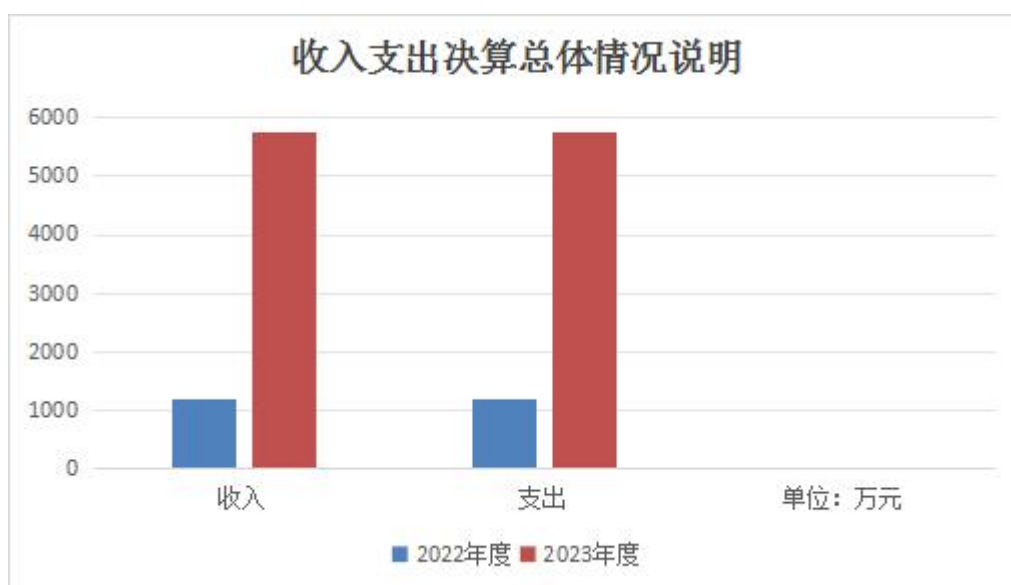
## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	松花江吉林市城区段水势通报					
实施单位	吉林市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	
	当年财政拨款	3.20	3.20	0.00	0.00%	
	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	3.20	3.20	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	于次月底编制完成松花江吉林市城区段水势通报 1 项、保证出版的连续性, 内容完整性, 数据的准确性、保证数据统计和出版时效, 成本控制在预算资金内。		于次月底编制完成松花江吉林市城区段水势通报 1 项、保证出版的连续性, 内容完整性, 数据的准确性、保证数据统计和出版时效, 成本控制在预算资金内。			
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	编制完成松花江吉林市城区段水势通报份数	>=10 份	10 份	已完成
		质量指标	报告编制完成率	=100%	100%	已完成
效益指标	社会效益指标	报告编制连续性	>=3 年	3 年	已完成	

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

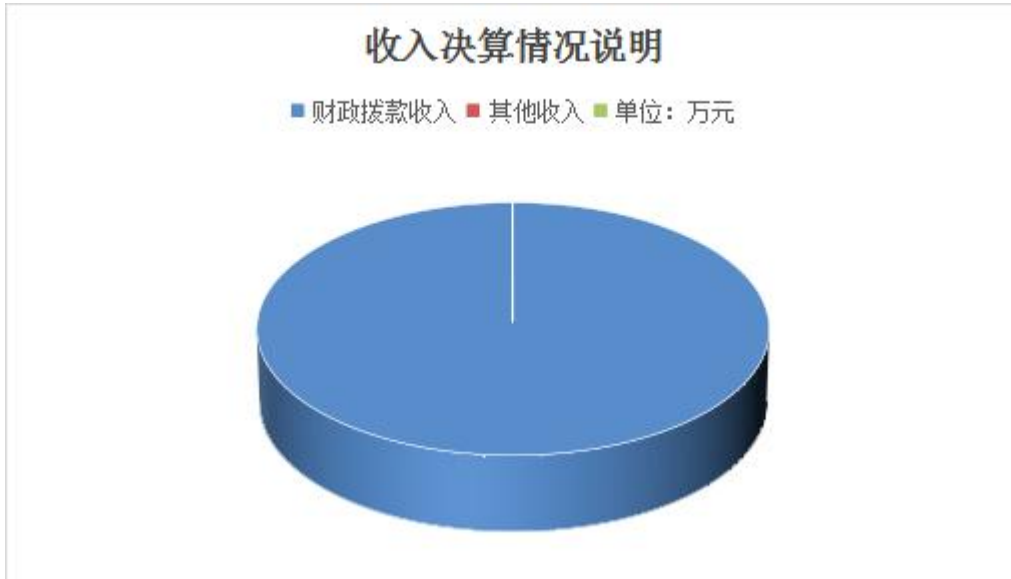
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5743.69、5749.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4551.07、4559.7 万元，增长 381.6%、383.4%。主要原因：本年度吉林市城区近期应急备用水源工程项目、万科松花湖度假区西沟水库工程项目收入支出增加。



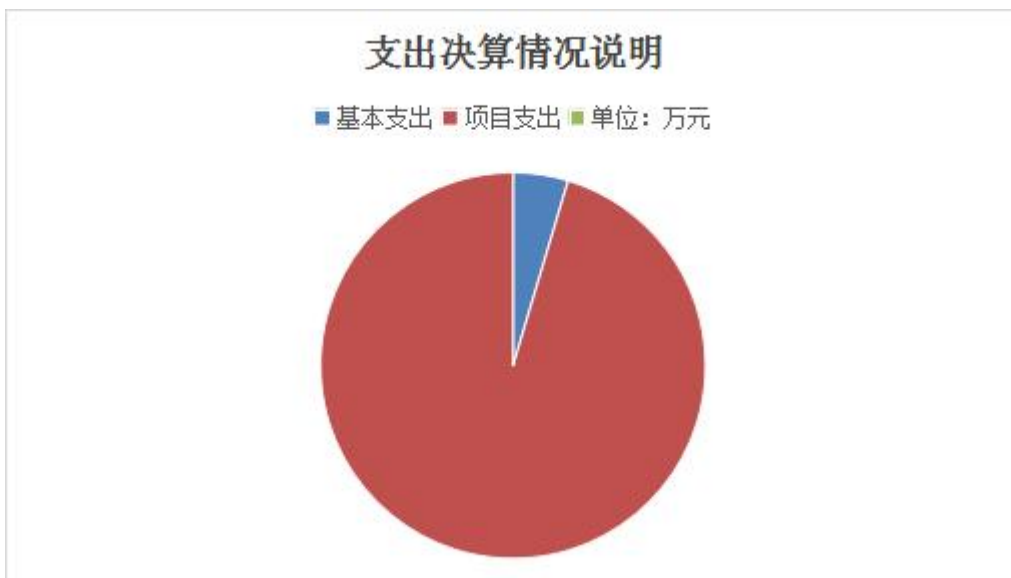
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5743.69 万元，其中：财政拨款收入 5743.39 万元，比上年增加 4550.8 万元，增长 381.6%，主要是吉林市城区近期应急备用水源工程项目、万科松花湖度假区西沟水库工程项目收入增加；其他收入 0.3 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 900%，主要是本年度利息收入增加。



### 三、支出决算情况说明

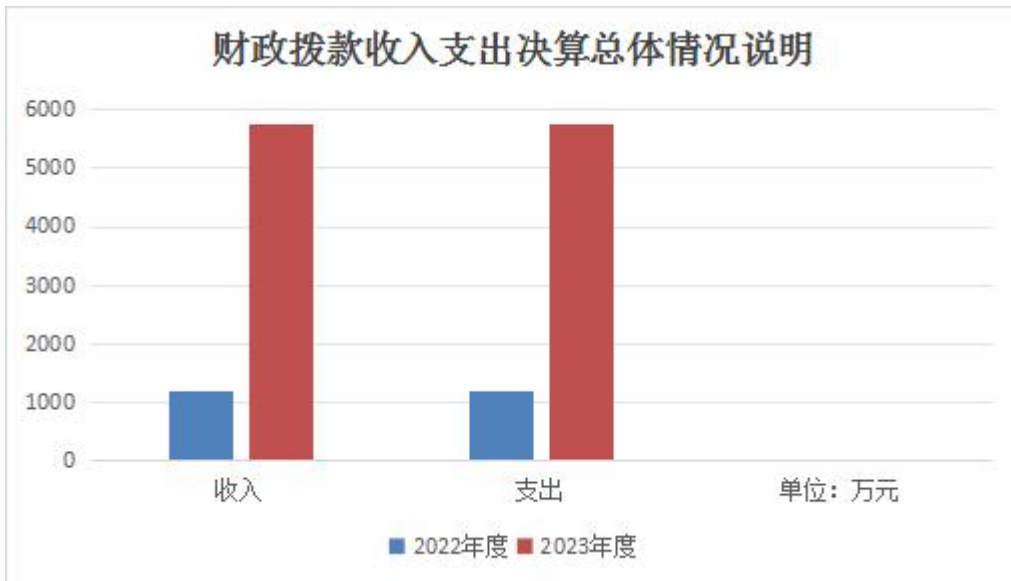
本年支出合计 5749.07 万元，其中：基本支出 265.61 万元，比上年增加 51.28 万元，增长 23.9%，主要是缴纳以前年度未接入社保人员职工养老保险；项目支出 5483.46 万元，比上年增加 4508.42 万元，增长 462.4%，主要是本年度吉林市城区近期应急备用水源工程项目、万科松花湖度假区西沟水库工程项目支出增加。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

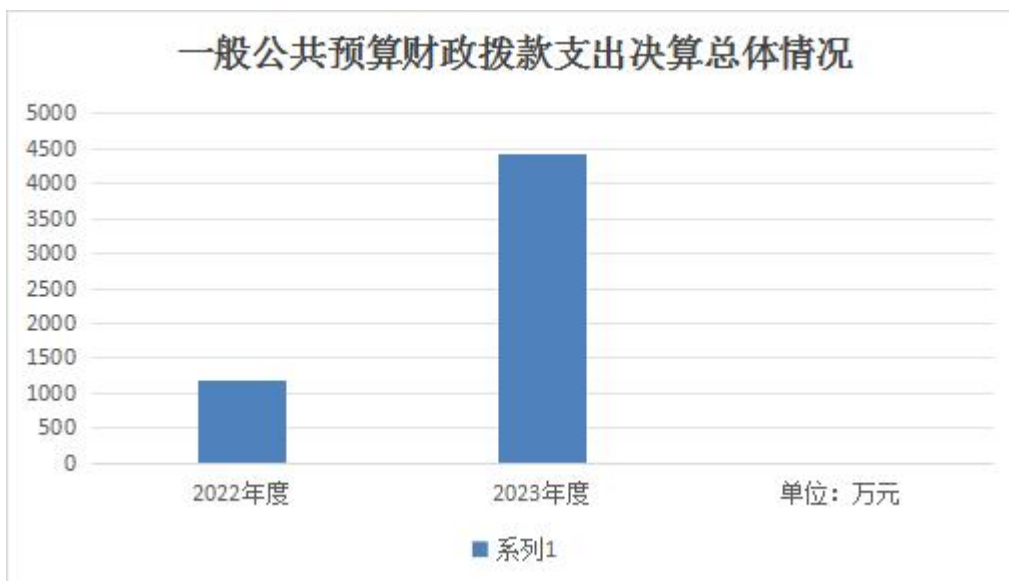
2023 年度财政拨款收、支总计均为 5743.39、5748.92 万元,与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4550.8、4559.58 万元,增长 381.6%、383.4%。主要原因:本年度吉林市城区近期应急备用水源工程项目、万科松花湖度假区西沟水库工程项目财政拨款收入、支出增加。



#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4423.02 万元,占本年支出合计的 76.9%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3233.68 万元,增长 271.9%。主要原因:本年度吉林市城区近期应急备用水源工程项目、万科松花湖度假区西沟水库工程项目财政拨款支出增加。



## (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 4423.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.42 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 11.16 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 4375.43 万元，占 98.9%；住房保障（类）支出 14.01 万元，占 0.3%。



## (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

1765.66 万元，支出决算为 4423.02 万元，完成年初预算的 250.5%。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 20.17 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中包含以前年度职工养老保险缴费。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.48 万元。支出的主要原因是按照国家政策文件要求，机关单位每年度需按时足额缴纳残疾人保障金。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.2 万元。支出的主要原因是按照国家政策文件要求，为退休职工支付独生子女奖励金。

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 9.71 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因职工医疗保险缴费需多预缴一个月。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 150.35 万元，支出决算为 217.88 万元，完成年初预算的 144.9%。决算数大于预算数的主要原因本年度支付职工

基础绩效及年度绩效。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3967.21 万元。支出的主要原因是支付吉林市城区近期应急备用水源工程项目、万科松花湖度假区西沟水库工程项目，上述两个项目为一般债支出，年中下拨。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为 1570.3 万元，支出决算数为 190.34 万元，完成年初预算的 12.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度通过政府性基金支付水资源节约管理与保护相关项目款。

8. 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 15.13 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休三人，故住房公积金支出减少。

## 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 265.47 万元，其中：

**人员经费 229.34 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 36.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

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 1325.91 万元，比上年增加 1325.91 万元，增长 100%，主要是用于本年度吉林市通过专项债方式支付项目款；本年支出 1325.91 万元，比上年增加 1325.91 万元，增长 100%，主要是吉林市区取用水专项整治项目、吉林市农田灌溉用水有效利用系数测算分析项目、2022 年吉林市水利行业节水型单位建设项目、应急备用水源地建设工程初设费等项目，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1325.91 万元，主要用于吉林市区取用水专项整治项目、吉林市农田灌溉用水有效利用系数测算分析项目、2022 年吉林市水利行业节水型单位建设项目、应急备用水源地建设工程初设费等项目。年初未申请预算，决算数大于预算数的主要原因是清理拖欠企业账款，故本年度政府性基金支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 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 0.16 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 81.3%；较上年增加 0.03 万元，增长 30%，主要原因是本年度公务接待次数增加 1 次。决算数小于预算数的主要原因我单位厉行中央八项规定要求，严控公务接待费支出。

### （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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是公务用车统一由机关事务管理局安排；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，主要是公务用车统一由机关事务管理局安排。

3. 公务接待费预算为 0.16 万元,支出决算为 0.13 万元,完成预算的 81.3%;较上年增加 0.03 万元,增长 30%,主要原因是本年度公务接待次数增加 1 次。决算数小于与预算数的主要原因是我单位厉行中央八项规定要求,严控公务接待费支出。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 0.13 万元。主要用于公务接待支出。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 7 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 年度单位预算吉林市水资源公报编制项目等 28 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 1570.3 万元。

### (二) 项目绩效自评结果

1. 2020 吉林市六水厂饮用水水源地防护警示工程项目绩效自评情况: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 40.3 万元,执行数为 8.38 万元,完成预算的 20.8%。项目执行过程中未发现问题。

2. 2020 金珠河松树村段水生态保护和修复工程项目绩效自评情况: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 55.2 万元,执行数为 2.16 万

元，完成预算的 3.91%。项目执行过程中未发现问题。

3. 2021 吉林市水资源公报编制项目绩效自评情况：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 10.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

4. 2021 年吉林地区地下水动态监测项目绩效自评情况：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 19.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

5. 2021 年吉林市城区地下水动态监测项目绩效自评情况：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 18.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

6. 2021 年松花江吉林市城区段水势通报项目绩效自评情况：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 3.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

7. 城区饮用水水源地保护项目（五水厂防护、六水厂补充）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 36 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

8. 地下水管控方案和水量分配项目绩效自评情况：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 35.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。



项目执行过程中未发现问题。

9. 高耗水重点行业水平衡测试项目绩效自评情况：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 28.1 万元，执行数为 8.04 万元，完成预算的 28.6%。项目执行过程中未发现问题。

10. 吉林市城区地下水动态监测项目绩效自评情况：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 16.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

11. 吉林市城区近期应急备用水源工程初步设计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 237.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

12. 吉林市城区近期应急备用水源工程可研报告项目绩效自评情况：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 49 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

13. 吉林市城区近期应急备用水源工程水资源论证及工程检测等相关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 90 分。项目全年预算数为 76 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 0.9%。项目执行过程中未发现问题。

14. 吉林市地下水水位、水量自动监测设备更新改造项目绩效自评情况：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 71.8 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 48.8%。项目执行过程中未发现问题。

15. 吉林市区取用水专项整治项目实施方案及小型灌区用水统计与计量整改提升项目实施方案项目绩效自评情况：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 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

16. 吉林市水资源公报编制项目绩效自评情况：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 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

17. 吉林市温德河湿地水生态综合治理工程项目绩效自评情况：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 118.48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

18. 取用水管理专项整治水资源论证专家审查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 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

19. 水表检定校准项目绩效自评情况：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 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

20. 水源地安全保障达标建设整改提升项目项目绩效

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12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目执行过程中未发现问题。

21. 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90分。项目全年预算数为15万元，执行数为4.11万元，完成预算的27.4%。项目执行过程中未发现问题。

22. 水资源论证报告书审查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80分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目执行过程中未发现问题。

23. 水资源实时监控与管理信息系统维护项目绩效自评情况：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27万元，执行数为3万元，完成预算的11.1%。项目执行过程中未发现问题。

24. 万科西沟水库工程前期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90分。项目全年预算数为68.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目执行过程中未发现问题。

25. 重点流域水量分配方案项目绩效自评情况：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33万元，执行数为5万元，完成预算的15.2%。项目执行过程中未发现问题。

26. 吉林地区地下水动态监测项目绩效自评情况：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 17.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

27. 吉林市区取用水专项整治项目绩效自评情况：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 442 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

28. 松花江吉林市城区段水势通报项目绩效自评情况：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 3.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

## **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 36.13 万元，比上年增加 6.39 万元，增长 21.5%，主要是本年度去外县指导工作次数增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 135.03 万元，其中：政府采购货物支出 75.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.83 元。授予中小企业合同金额 135.03 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 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 100%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市水政水资源管理中心共有车辆 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）3 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政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。

**九、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。