

2025 年度

吉林省航道管理局单位决算

2026 年 9 月 3 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2025 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 2025 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

省编办在《关于吉林省航道队更名等事宜的批复》（吉编办〔2001〕152号）文件中批复职责是：负责全省内河、界河航道管理，依据国家和省有关航道管理的规定对违法行为进行处罚；组织实施航道建设、整治、疏浚、航标设置和维护工作；拦河、跨河、临河建筑物的通航标准审批；负责中朝国境河流航运合作委员会例会的外事工作。

省编制委员会在《关于省航道队启用省水运工程定额站名义的批复》（吉编事字〔1991〕28号）中批复：“同意省航道队启用省水运工程定额站名义”。

2019年，省编办在《关于吉林省交通运输厅所属事业单位机构编制的批复》（吉委编事字〔2019〕28号）中批复吉林省航道管理局（吉林省水运工程定额站）不再承担内河、界河航道管理等行政职能。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省航道管理局内设机构17个，分别为综合办公室、计划统计科、财务科、人事科、港航管理科、技术科（吉林省水运工程定额站）、建设管理科、信息科、安全监督科、党委办公室、纪检审计科、松花江吉林航

道管理分局、松花江松原航道管理分局、鸭绿江临江航道管理分局、鸭绿江集安航道管理分局、图们江图们航道管理分局、图们江防川航道管理分局。

无下设预算单位。

纳入吉林省航道管理局 2025 年度单位决算编制范围的单位：吉林省航道管理局。

第二部分 2025 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

部门：吉林省航道管理局

单位：万元

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	13,215.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	260.9
	9		九、卫生健康支出	39	105.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	12,704.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	144.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,215.06	本年支出合计	57	13,215.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,215.06	总计	60	13,215.06

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

部门：吉林省航道管理局

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		13,215.06	13,215.06					0.01
208	社会保障和就业支出	260.9	260.9					
20805	行政事业单位养老支出	236.73	236.73					
2080502	事业单位离退休	66.02	66.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.71	170.71					
20808	抚恤	24.17	24.17					
2080801	死亡抚恤	24.17	24.17					
210	卫生健康支出	105.22	105.22					
21011	行政事业单位医疗	105.22	105.22					
2101102	事业单位医疗	105.22	105.22					
214	交通运输支出	12,704.26	12,704.25					0.01
21401	公路水路运输	12,704.26	12,704.25					0.01
2140122	水运建设	8,756.61	8,756.61					
2140123	航道维护	3,947.65	3,947.65					0.01
221	住房保障支出	144.68	144.68					
22102	住房改革支出	144.68	144.68					
2210201	住房公积金	144.68	144.68					

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

部门：吉林省航道管理局

单位：万元

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		13,215.06	2,083.80	11,131.26			
208	社会保障和就业支出	260.9	260.9				
20805	行政事业单位养老支出	236.73	236.73				
2080502	事业单位离退休	66.02	66.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.71	170.71				
20808	抚恤	24.17	24.17				
2080801	死亡抚恤	24.17	24.17				
210	卫生健康支出	105.22	105.22				
21011	行政事业单位医疗	105.22	105.22				
2101102	事业单位医疗	105.22	105.22				
214	交通运输支出	12,704.25	1,572.99	11,131.26			
21401	公路水路运输	12,704.25	1,572.99	11,131.26			
2140122	水运建设	8,756.61		8,756.61			
2140123	航道维护	3,947.65	1,572.99	2,374.65			
221	住房保障支出	144.68	144.68				
22102	住房改革支出	144.68	144.68				
2210201	住房公积金	144.68	144.68				

注：1. 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

部门：吉林省航道管理局

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	13,215.06	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				
	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	260.9	260.9		
	9		九、卫生健康支出	41	105.22	105.22		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	12,704.25	12,704.25		
	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	144.68	144.68		
	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	13,215.06	本年支出合计	59	13,215.06	13,215.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	13,215.06	总计	64	13,215.06	13,215.06		

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

部门：吉林省航道管理局

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		13, 215. 06	2, 083. 80	1, 817. 08	266. 72	11, 131. 26
208	社会保障和就业支出	260. 9	260. 9	260. 9		
20805	行政事业单位养老支出	236. 73	236. 73	236. 73		
2080502	事业单位离退休	66. 02	66. 02	66. 02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 71	170. 71	170. 71		
20808	抚恤	24. 17	24. 17	24. 17		
2080801	死亡抚恤	24. 17	24. 17	24. 17		
210	卫生健康支出	105. 22	105. 22	105. 22		
21011	行政事业单位医疗	105. 22	105. 22	105. 22		
2101102	事业单位医疗	105. 22	105. 22	105. 22		
214	交通运输支出	12, 704. 25	1, 572. 99	1, 306. 27	266. 72	11, 131. 26
21401	公路水路运输	12, 704. 25	1, 572. 99	1, 306. 27	266. 72	11, 131. 26
2140122	水运建设	8, 756. 61				8, 756. 61
2140123	航道维护	3, 947. 65	1, 572. 99	1, 306. 27	266. 72	2, 374. 65
221	住房保障支出	144. 68	144. 68	144. 68		
22102	住房改革支出	144. 68	144. 68	144. 68		
2210201	住房公积金	144. 68	144. 68	144. 68		

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

部门：吉林省航道管理局

单位：万元

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	1,720.24	302	商品和服务支出	260.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	640.07	30201	办公费	11.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.27	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.63	30203	咨询费		310	资本性支出	6.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	315.7	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	6.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.71	30206	电费	20.58	31003	专用设备购置	0.31
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.52	30208	取暖费	24.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.21	30209	物业管理费	45.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.96	30211	差旅费	40.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.6	30213	维修（护）费	14.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.89	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	96.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.02	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	0.1		文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.65	30229	福利费	34.7	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	11.49	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	0.34	30240	税金及附加费用	1.16			
			30299	其他商品和服务支出	20.38			
人员经费合计		1817.07	公用经费合计					266.72

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

部门：吉林省航道管理局

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无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：吉林省航道管理局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无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：吉林省航道管理局

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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.49		11.49		11.49		11.49		11.49		11.49	

注：1. 本表反映单位本年度“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

项目支出绩效自评表

项目名称	船舶运维项目经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
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	124.00		124.00	111.41	89.85
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0
	年度资金总额	124.00		124.00	111.41	89.85
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成界河 18 艘船舶养护工作。			完成界河 18 艘航道养护船舶养护。		
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	严格控制支出成本	≤124 万元	111.41 万元	
	产出指标	数量指标	船舶养护数量	=18 艘	18.00 艘	
		质量指标	已完工项目验收合格率	≥90%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	基础公共服务水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	航道巡查检查工作项目经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
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	97.00	97.00	88.08	90.80	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	97.00	97.00	88.08	90.80	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	各界河分局完成 14 次航道巡查和至少 36 次航标养护作业。			界河各分局完成 14 次航道巡查和 36 次航标养护作业等。		
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	严格控制支出成本	≤97 万元	88.08 万元	
	产出指标	数量指标	年航道巡查次数	=14 次	14.00 次	
		质量指标	航标维护正常率	≥90%	99.98%	
	效益指标	社会效益指标	基础公共服务水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省航道“十五五”发展规划项目经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
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	20.00		20.00	19.80	99
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0
	年度资金总额	20.00		20.00	19.80	99
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成吉林省“十五五”航道发展规划编制。			完成吉林省“十五五”航道发展规划编制。		
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	规划编制成本	≤20 万元	19.80 万元	
	产出指标	数量指标	编制规划份数	≥1 份	1.00 份	
		质量指标	工作大纲评审通过率	≥95%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生数	=0 起	0.00 起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作人员对规划编制服务满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	界河航道设施维护及联合调查技术保障项目经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
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	195.00	195.00	189.57	97.22	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	195.00	195.00	189.57	97.22	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	养护航道基础设施，完成界河4处站场养护，完成航标布设并开展航标养护，保障船舶航行安全。开展1项图们江**技术咨询工作。			已完成养护界河4处站场和航道基础设施、航标布设及养护航标，保障了船舶航行安全。并开展1项图们江**技术咨询工作。		
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	严格控制支出成本	≤191万元	189.57万元	
	产出指标	数量指标	站场养护	=4处	4.00处	
			合同签订	≥1项	1.00项	
		时效指标	完成工作计划任务分解	4月底前	4月底前	
	效益指标	社会效益指标	基础公共服务水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	界河航道信息化运维工作项目经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
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	89.25	89.25	89.15	99.89	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	89.25	89.25	89.15	99.89	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好界河信息化运维及视频监控系统运行支撑服务，提高交通智能网络信息覆盖，实现信息化技术水平提升。			完成界河信息化运维及视频监控系统运行支撑服务，实现交通智能网络信息覆盖，信息化技术水平提升。		
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	严格控制支出成本	≤89.25 万元	89.15 万元	
	产出指标	数量指标	监控点位维护数量	≥70 个	70.00 个	
		时效指标	发生故障响应时间及及时性	≤1 天	1.00 天	
	效益指标	社会效益指标	系统功能满足实际需求程度	满足	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	界河航道信息化专项工作项目经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
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	115.9	115.9	115.84	99.95	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	115.9	115.9	115.84	99.95	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	完成水文监测系统设备购置。			已完成水文监测系统设备购置。		
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	严格控制支出成本	<=115.9 万元	115.84 万元	
	产出指标	数量指标	支持专项养护工程 数量	=2 份	2.00 份	
		质量指标	监控系统故障次数	<=10 次	8.00 次	
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生 数	=0 起	0.00 起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监控系统使用人员 满意度	>=90%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	界河航道养护设备维修项目经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
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	5.00	5.00	4.99	99.8	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.99	99.8	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	完成航道养护设备的维修。			已完成航道养护设备的维修。		
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	严格控制支出成本	≤5 万元	4.99 万元	
	产出指标	数量指标	合同签订	=1 个	1.00 个	
		质量指标	验收合格率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生数	=0 起	0.00 起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	界河航道养护图纸报告制作项目经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
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	2.00	2.00	2.00	100	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	100	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	编制完成 2026 年度界河航道养护计划，印刷出版，报送交通运输部。			完成 2026 年界河航道养护计划，已印刷出版，并报送交通运输部。		
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	严格控制支出成本	≤2 万元	2.00 万元	
	产出指标	数量指标	年度计划报告	≥2 份	2.00 份	
	效益指标	社会效益指标	航道养护管理水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	界河航道养护站房租租赁项目经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
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	7.00	7.00	6.60.00	94.29	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	7.00	7.00	6.60.00	94.29	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成海关部队码头业务用房及库房租赁使用；完成临江业务用房和三道沟仓库租赁使用。			已完成海关部队码头业务用房及库房租赁使用；已完成临江业务用房和三道沟仓库租赁使用。		
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
	成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	≤7 万元	6.60 万元	
	产出指标	数量指标	合同签订	≥2 个	2.00 个	
		时效指标	完成合同签订	5 月前	5 月前	
	效益指标	社会效益指标	基础公共服务水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡航人员满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	联合调查浮筒码头购置项目经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
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	8.00		8.00	7.88	98.50
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0
	年度资金总额	8.00		8.00	7.88	98.50
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	完成浮筒码头购置并投入使用。			浮筒码头购置完成并投入使用。		
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
	成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	≤8 万元	7.88 万元	
	产出指标	数量指标	采购设备	≥1 座	1.00 座	
		时效指标	完成合同签订	6 月前	6 月前	
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	满足	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	联合调查及外事协调项目经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
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	52.00	52.00	29.30	56.35	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	52.00	52.00	29.30	56.35	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成联合调查船员保障工作，完成外事协调工作。			已完成联合调查船员保障工作，已完成外事协调工作。		
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	严格控制支出成本	≤52 万元	29.30 万元	
	产出指标	数量指标	养护船舶	=3 艘	3.00 艘	
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生数	=0 起	0.00 起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	专项养护工作项目经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
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	319.00		319.00	318.89	99.97
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0
	年度资金总额	319.00		319.00	318.89	99.97
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成鸭绿江挡石至小栗子段航道小栗子浅滩专项养护阶段工作量核定及合同款支付。			已完成鸭绿江挡石至小栗子段航道小栗子浅滩专项养护阶段工作量核定并支付合同款。		
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	严格控制支出成本	≤319 万元	318.89 万元	
	产出指标	数量指标	开展专项养护工程	≥2 项	2.00 项	
		时效指标	完成工作计划任务分解	4 月底前	4 月底前	
	效益指标	社会效益指标	基础公共服务水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100.00%	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 13,215.06 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 81.26 万元，增长 0.62%。主要原因是：工资调标、正高级职称人数增加及年中抚恤金追加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,215.06 万元，其中：财政拨款收入 13,215.06 万元，比上年增加 81.26 万元，增长 0.62%，主要是 2025 年度在职人员总数增加 2 人及年中追加抚恤金等。其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.38 万元，减少 97.44%，主要原因是：按减轻企业负担相关政策要求，保证金改以保函形式收取，相应利息收入较上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,215.06 万元，其中：基本支出 2,083.80 万元，比上年增加 81.66 万元，增长 4.08%，主要原因是：工资调标、正高级职称人数增加及年中抚恤金追加等；项目支出 11,131.26 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 13,215.06 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 81.66 万元，增长

0.62%。主要原因是：工资调标、正高级职称人数增加及年中抚恤金追加等。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13,215.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.66 万元，增长 0.62%。主要原因是：工资调标、正高级职称人数增加及年中抚恤金追加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13,215.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 260.90 万元，占 1.98%；卫生健康支出 105.22 万元，占 0.80%；交通运输支出 12,704.25 万元，占 96.13%；住房保障支出 144.68 万元，占 1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,458.00 万元，支出决算为 13,215.06 万元，完成年初预算的 139.72%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 66.20 万元，支出决算为 66.02 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是：退休职工去世。

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 187.75 万元，支出决算为 170.71 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按照省直在长单位基础绩效工资拨付，实际我局工作人员养老保险基数只包含 50%基础绩效工资，故实际缴费低于预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.17 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：为退休职工追加死亡抚恤。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 108.28 万元，支出决算为 105.22 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是：2025 年年初 2 名专技五级人员在职转退休，正高级二级保健对象津贴属地无法兑现待遇。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）。年初预算为 5073.16 万元，支出决算为 8756.61 万元，完成年初预算的 172.61%。决算数大于预算数的主要原因是：年中中央下达交通运输领域专项资金。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 3,868.83 万元，支出决算为 3,947.65 万元，完成年初预算 102.04%。决算数大于预算数的主要原因是：年

中追加航道维护支出预算。

7. 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 153.78 万元，支出决算为 144.68 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按照省直在长单位基础绩效工资拨付，实际我局工作人员住房公积金基数只包含 50%基础绩效工资，故实际缴费低于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2083.80 万元，其中：

人员经费 1817.07 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对于个人和家庭补助。

公用经费 266.72 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无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情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度减少 2.09 万元，下降 15.39%，主要原因是：公务用车运行维护费用降低。

（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 100%；支出决算较 2024 年度减少 0.87 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无因公出国（境）团组及人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 2.09 万元，下降 15.39%，主要原是：严格控制公务用车使用，费用降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.49 万元，主要是用于保障按规定保留的公车的燃料费、维修费、保险费、保养费、路

桥费等运行支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无公务接待批次和人数。支出决算较 2024 年度无变化。

十、关于 2025 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 2025 年一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中二级项目 14 个，共涉及资金 1282.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，本单位“船舶运维项目经费”等 12 个项目绩效自评结果如下：

1. “船舶运维项目经费”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 97 分。项目全年预算数为 124 万元，执行数为 111.41 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：完成界河 18 艘船舶养护工作。发现的问题及原因：项目执行率偏低，原因是水位低于船舶航行水位要求，造成 1 艘航标船无法出港航行，此船未开展相应维护工作。下一步改进措施：一是强化前期研判充分调研水文气象等外部环境因素，合理安排维护计划；二是预算执行受阻时，有效调整实施方案，建立备选方案，申请预算调整。

2. “航道巡查检查工作项目经费”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 97 分。项

目全年预算数为 97 万元，执行数为 88.08 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：完成 14 次航道巡查和 36 次航标养护作业工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “吉林省航道“十五五”发展规划项目经费”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 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成吉林省“十五五”航道发展规划编制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “界河航道设施维护及联合调查技术保障项目经费”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 97 分。项目全年预算数为 195 万元，执行数为 189.57 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：完成界河 4 处站场和航道基础设施养护、航标布设工作，保障船舶航行安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “界河航道信息化运维工作项目经费”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 97 分。项目全年预算数为 89.25 万元，执行数为 89.15 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：界河信息化运维及视频监控系统运行支撑服务，实现交通智能网络信息覆

盖，信息化技术水平提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “界河航道信息化专项工作项目经费”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 97 分。项目全年预算数为 115.9 万元，执行数为 115.84 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成水文监测系统设备购置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. “界河航道养护设备维修项目经费”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 97 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成航道养护设备维修工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. “界河航道养护图纸报告制作项目经费”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 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印刷出版 2026 年界河航道养护计划，报送交通运输部。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. “界河航道养护站房租赁项目经费”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 97 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的

94.3%。项目绩效目标完成情况：完成海关部队码头业务用房及库房租赁使用；完成临江业务用房和三道沟仓库租赁使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. “联合调查浮筒码头购置项目经费”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 97 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.88 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：购置浮筒码头并投入使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. “联合调查及外事协调项目经费”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 90 分。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 29.3 万元，完成预算的 56.4%。项目绩效目标完成情况：完成联合调查船员保障工作及外事协调工作。发现的问题及原因：项目按要求预留调查经费，执行中活动延期至 2026 年举行，年度预算执行率偏低。下一步改进措施：密切跟踪活动推进情况，若活动再次延期及时申请预算调整。

12. “专项养护工作项目经费”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 97 分。项目全年预算数为 319 万元，执行数为 318.89 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成鸭绿江挡石至小栗子段航道小栗子浅滩专项养护阶段工作量核定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 532.92 万元，其中：政府采购货物支出 7.73 万元、政府采购工程支出 106.76 万元、政府采购服务支出 418.43 万元。授予中小企业合同金额 508.34 万元，占政府采购支出总额的 95.39%，其中：授予小微企业合同金额 323.78 万元，占授予中小企业合同金额的 63.69%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省航道管理局共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是航道巡查和航标维护使用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 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、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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。