

附件 2:

## 吉林市水政水资源管理中心

### 2024 年单位预算

二〇二四年三月四日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（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 预算表格

### 一、收支总表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：吉林市水政水资源管理中心

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	670.38	3,634.60	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	670.38	3,634.60	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	22.63	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	9.24	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出	621.55	3,634.60
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		

17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	16.97	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	670.38	3,634.60	本年支出合计	670.38	3,634.60
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	670.38	3,634.60	支出总计	670.38	3,634.60

## 二、收入总表

### 收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市水政水资源管理中心

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	4,304.98	670.38	670.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.60	3,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	703	吉林市水利局	4,304.98	670.38	670.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.60	3,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	703003	吉林市水政水资源管理中心	4,304.98	670.38	670.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.60	3,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 三、支出总表

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市水政水资源管理中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	4,304.98	224.64	4,080.34	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	22.63	22.63	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00		
8	213	农林水支出	4,256.14	175.80	4,080.34	0.00		
9	21303	水利	4,256.14	175.80	4,080.34	0.00		
10	2130301	行政运行	175.81	175.81	0.00	0.00		
11	2130305	水利工程建设	3,125.49	0.00	3,125.49	0.00		
12	2130311	水资源节约管理与保护	954.85	0.00	954.85	0.00		
13	221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	16.97	16.97	0.00	0.00		

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市水政水资源管理中心

单位：万元

序号	收		入		支		出	
	项目	编制预算	上年结转	项目	编制预算	上年结转		
1	一、本年收入	670.38	3,634.60	一、本年支出	670.38	3634.60		
2	一般公共预算 拨款	670.38	3,634.60	一、一般公共 服务支出				
3	政府性基金预 算拨款			二、外交支出				
4	国有资本经营 预算拨款			三、国防支出				
5				四、公共安全 支出				
6				五、教育支出				
7				六、科学技术 支出				
8				七、文化旅游 体育与传媒支出				
9				八、社会保障 和就业支出	22.63			
10				九、社会保险 基金支出				
11				十、卫生健康 支出	9.24			
12				十一、节能环 保支出				
13				十二、城乡社 区支出				
14				十三、农林水 支出	621.55	3634.60		

15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	16.97	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转		3634.60	二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款		3634.60	二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	670.38	3,634.60	支出总计	670.38	3,634.60

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市水政水资源管理中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	4,304.98	224.64	192.72	31.92	4,080.34
2	208	社会保障和就业支出	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
7	2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
8	213	农林水支出	4,256.14	175.80	143.88	31.92	4,080.34
9	21303	水利	4,256.14	175.80	143.88	31.92	4,080.34
10	2130301	行政运行	175.80	175.80	143.88	31.92	0.00
11	2130305	水利工程建设	3,125.49	0.00	0.00	0.00	3,125.49
12	2130311	水资源节约管理与保护	954.85	0.00	0.00	0.00	954.85
13	221	住房保障支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市水政水资源管理中心

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	224.64	192.72	31.92
2	301	工资福利支出	192.72	192.72	0.00
3	30101	基本工资	122.43	122.43	0.00
4	30103	奖金	21.45	21.45	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.63	22.63	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	0.00
7	30113	住房公积金	16.97	16.97	0.00
8	302	商品和服务支出	31.94	0.00	31.92
9	30201	办公费	4.50	0.00	4.50
10	30205	水费	0.43	0.00	0.43
11	30206	电费	0.75	0.00	0.75
12	30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
13	30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
14	30228	工会经费	2.35	0.00	2.35
15	30229	福利费	7.30	0.00	7.30
16	30239	其他交通费用	11.96	0.00	11.96
17	30299	其他商品和服务支出	1.67	0.00	1.67

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市水政水资源管理中心

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员（不含社保局开支人员）人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市水政水资源管理中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

## 九、国有资本经营预算支出表

### 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：吉林市水政水资源管理中心

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位 (科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出 出国库 集中支付 资金	项目支出	
					合计	人员 经费	公用 经费			政府 采购 资金	其他国 库集中 支付资 金
1											
2											
3											
4											
5											

## 十、项目支出表

### 项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市水政水资源管理中心

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计				4,080.35	452.60	0.00	0.00	3,627.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出				2,836.96	452.60	0.00	0.00	2,384.36	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		万科松花湖度假区西沟水库工程一般债券			1,882.11	0.00	0.00	0.00	1,882.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4				万科松花湖度假区西沟水库工程	吉林市水政水资源管理中心	1,882.11	0.00	0.00	0.00	1,882.11	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311-专项业务支出		水资源管理与保护			954.85	452.60	0.00	0.00	502.25	0.00	0.00	0.00	0.00
6				2021 吉林市水资源公报编制	吉林市水政水资源	10.90	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00

					管理中心									
7				2021年吉林地区地下水动态监测	吉林市水政水资源管理中心	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8				2021年松花江吉林市城区段水势通报	吉林市水政水资源管理中心	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
9				万科西沟水库工程前期费用	吉林市水政水资源管理中心	58.10	0.00	0.00	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
10				吉林地区地下水动态监测	吉林市水政水资源管理中心	17.80	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11				吉林市2023年重点河流生态流量保障项目	吉林市水政水资源管理中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12				吉林市城区地下水动态监测	吉林市水政水资源管理中心	16.60	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13				吉林市城区地下水动态监测及吉林地区地下水动态监测项目	吉林市水政水资源管理中心	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				吉林市城区近期应急备用水源工程初步设计费	吉林市水政水资源管理中心	237.50	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15				吉林市城区近期应急备用水源工程可研报告	吉林市水政水资源管理中心	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				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	吉林市水政水资源管理中心	41.26	0.00	0.00	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
17				吉林市水资源公报及松花江吉林市水	吉林市水	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				区段水势通报编制项目	政水资源管理中心									
18				吉林市水资源公报编制	吉林市水政水资源管理中心	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24				引松入长饮用水水源地防护警示工程咨询费	吉林市水政水资源管理中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25				新建西沟水库项目前期费	吉林市水政水资源管理中心	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26				松花江吉林市城区段水势通报	吉林市水政水资源管理中心	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
29				水资源实时监控与管理信息系统维护	吉林市水政水资源	51.00	27.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					管理中心									
30				水资源论证报告书 审查费	吉林市水 政水资源 管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31				水资源费征收及日 常管理	吉林市水 政水资源 管理中心	23.89	13.00	0.00	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
34	312	构建修 缮等资 本性支 出				1,243.39	0.00	0.00	0.00	1,243.39	0.00	0.00	0.00	0.00
35	312- 构建 修缮 等资 本性 支出		债券支出			1,243.39	0.00	0.00	0.00	1,243.39	0.00	0.00	0.00	0.00
36				2022年吉林市城区 近期应急备用水源	吉林市水 政水资源 管理中心	1,243.39	0.00	0.00	0.00	1,243.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、项目支出绩效目标表

预算表 10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		水资源费征收及日常管理				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市水利局-703				
项目资金(万元)	年度资金总额	13.00				
	其中：财政拨款	13.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	1月-7月，预计完成阶段性水资源费征收任务，达到依表计量、以量计征标准，预计产生社会效益。					
年度绩效目标	预计完成全年水资源费征收任务，达到依表计量、以量计征标准，预计产生社会效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	水资源费征收户数	>=70 户	>=70 户	30
		质量指标	水资源费征收覆盖率	>=100%	>=100%	10
		时效指标	水资源费征收及时率	=100%	=100%	10
效果指标	经济效益指标	水资源费征收目标	>=1200 万元	>=3024 万元	40	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水资源实时监控与管理系统维护				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市水利局-703				
项目资金(万元)	年度资金总额	27.00				
	其中：财政拨款	27.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	预计完成保证吉林市水资源信息管理系统维护的工作任务，达到系统 70 个监测站点的稳定运行的标准，产生社会效益。					
年度绩效目标	预计完成保证吉林市水资源信息管理系统维护的工作任务，达到系统 70 个监测站点的稳定运行的标准，产生社会效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	监测站点稳定运行数量	>=70 个	>=70 个	20
		质量指标	站点维修响应率	=100%	=100%	15
		时效指标	站点维修及时率	=100%	=100%	15
效果指标	社会效益指标	水资源实时监控与管理系统可持续运行保障能力	提高	提高	40	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		新建西沟水库项目前期费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市水利局-703				
项目资金(万元)	年度资金总额	288.00				
	其中：财政拨款	288.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	新建西沟水库是以蓄水造雪为主，兼有防洪综合利用的小(2)型水利工程，总库容 31.61 万 m <sup>3</sup> 。由大坝、泄洪输水洞及附属设施组成。					
年度绩效目标	新建西沟水库是以蓄水造雪为主，兼有防洪综合利用的小(2)型水利工程，总库容 31.61 万 m <sup>3</sup> 。由大坝、泄洪输水洞及附属设施组成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	=0%	=100%	20
	产出指标	数量指标	完成初步设计份数	>=1 份	>=3 份	20
		质量指标	完成初步设计合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	完成初步设计及时率	=100%	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升万科松花湖度假区新建雪道造雪用水能力	提升	提升	30

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市城区地下水动态监测及吉林地区地下水动态监测项目				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市水利局-703				
项目资金(万元)	年度资金总额	52.20				
	其中：财政拨款	52.20				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	预计编制完成吉林地区地下水动态监测简报 1 项、吉林地区地下水动态监测年鉴 1 项，达到印发标准，预计达到连续性出版编发，保证项目正常开展的效益。					
年度绩效目标	预计编制完成吉林地区地下水动态监测简报 1 项、吉林地区地下水动态监测年鉴 1 项，达到印发标准，预计达到连续性出版编发，保证项目正常开展的效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	吉林地区地下水动态监测简报编制份数	>=0 份	>=10 份	20
		质量指标	编制完成率	=100%	=100%	20
		时效指标	简报出版及时率	=%	=100%	10
效益指标	社会效益指标	简报编制连续性情况	提高	提高	40	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市水资源公报及松花江吉林市城区段水势通报编制项目				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市水利局-703				
项目资金(万元)	年度资金总额	26.40				
	其中：财政拨款	26.40				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	预计编制完成吉林市水资源公报编制彩色版和黑白版各 1 项，达到印发标准，预计达到连续性出版编发，保证项目正常开展的效益。					
年度绩效目标	预计编制完成吉林市水资源公报编制彩色版和黑白版各 1 项，达到印发标准，预计达到连续性出版编发，保证项目正常开展的效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	彩色版水资源公报编制数量	>=0 本	>=90 本	10
		质量指标	公报内容地区覆盖率	=100%	=100%	20
		时效指标	出版及时率	=100%	=100%	20
效益指标	社会效益指标	出版连续性情况	提高	提高	40	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市 2023 年重点河流生态流量保障项目				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市水利局-703				
项目资金(万元)	年度资金总额	40.00				
	其中：财政拨款	40.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	预计编制完成鳌龙河流域吉林市生态补水实施方案和鳌龙河生态流量保障实施方案（试行）各 1 项，建设岔路河、鳌龙河生态流量自动监测站点共 3 处，分别达到印发和监测标准，保证项目正常开展的效益。					
年度绩效目标	预计编制完成鳌龙河流域吉林市生态补水实施方案和鳌龙河生态流量保障实施方案（试行）各 1 项，建设岔路河、鳌龙河生态流量自动监测站点共 3 处，分别达到印发和监测标准，保证项目正常开展的效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	=0%	=100%	20
	产出指标	数量指标	生态流量自动监测站点个数	=0 个	=3 个	20
		质量指标	实施方案编制完成率	=100%	=100%	10
		时效指标	实施方案出版及时率	=100%	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	实施方案应用度情况	提高	提高	30

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水资源论证报告书审查费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市水利局-703				
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00				
	其中：财政拨款	5.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	预计完成水资源论证报告书审查，达到取水许可审批标准，预计达到为取水许可审批提供依据的效益。					
年度绩效目标	预计完成水资源论证报告书审查，达到取水许可审批标准，预计达到为取水许可审批提供依据的效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	水资源论证报告书审查次数	>=0 次	>=12 次	10
		质量指标	论证报告书审核合格率	=100%	=100%	20
		时效指标	专家评审意见形成及时率	=100%	=100%	20
效果指标	社会效益指标	专家评审意见应用度情况	提高	提高	40	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		引松入长饮用水水源地防护警示工程咨询费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市水利局-703				
项目资金(万元)	年度资金总额	1.00				
	其中：财政拨款	1.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	为保障吉林市引松入长饮用水水源地防护警示工程建设，于 2021 年底前完成引松入长水源地防护警示工程建设任务，项目金额控制在预算资金内。					
年度绩效目标	为保障吉林市引松入长饮用水水源地防护警示工程建设，于 2021 年底前完成引松入长水源地防护警示工程建设任务，项目金额控制在预算资金内。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=2 项	=2 项	15
		质量指标	完成项目合格率	=100%	=100%	15
		时效指标	完成项目及时率	=100%	=100%	20
效益指标	社会效益指标	提升饮用水水源地保护	提升	提升	40	

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 4304.98 万元，其中：当年预算 670.38 万元；上年结转 3634.6 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 2539.32 万元，主要原因是新增万科松花湖度假区西沟水库工程，且包含吉林市城区近期应急备用水源工程上年结转资金。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4304.98 万元，其中：本年收入 670.38 万元，占 15.6%；上年结转 3634.6 万元，占 84.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 670.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3634.6 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4304.98 万元，其中：基本支出 224.64 万元，占 5.2%；项目支出 4080.34 万元，占 94.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4304.98 万元，其中：本年收入 670.38 万元，上年结转 3634.6 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 22.63 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 9.24 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 4256.14 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等

支出 0 万元，住房保障支出 16.97 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 4304.98 万元，其中：基本支出 224.64 万元，占 5.3%；项目支出 4080.34 万元，占 94.7%。基本支出中，人员经费 192.72 万元，占 85.8%；公用经费 31.92 万元，占 14.2%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 338.6 万元，比 2023 年预算减少 903.5 万元。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 22.63 万元，占 0.5%，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 4256.14 万元，占 99.0%，主要用于维持单位正常运转及水利项目支出。

卫生健康（类）支出 9.24 万元，占 0.2%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 16.97 万元，占 0.3%，主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出224.64万元，其中：

人员经费192.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.16万元，其中：当年预算0.16万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（或减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（或减少）0万元。

2.公务接待费0.16万元，其中：当年预算0.16万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是厉行中央八项规定。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（或减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（或减少）0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023

年预算数增加（或减少）0万元。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年单位的机关运行经费财政拨款预算31.92万元，比2023年预算增加4.22万元，增长15%，主要原因是退休人员增

加，故福利费增加。

## （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年年底，单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋1631平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数3台/套。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

## （四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出452.6万元，其中二级项目8个；使用本年拨款452.6万元，财政拨款结转0万元。

## （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年确定8个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额452.6万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件：

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托 事项 内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
吉林市水利局		338.6	338.6					
吉林市市政水资源管理中心		338.6	338.6					
新建西沟水库项目前期费	勘 察 设 计 费	240	240			否	否	
吉林市 2023 年重点河流生态流量保障项目	编 制 生 态 流 量 保 障 方 案	20	20			否	否	
吉林市水资源公报及松花江吉林市城区段水势通报编制项目	服 务	26.4	26.4			否	否	
吉林市城区地下水动态监测及吉林地区地下水动态监测项目	服 务	26.4	26.4			否	否	