

附件 1:

吉林省河务局 2024 年部门预算

二〇二四年三月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 承办全省河长制湖长制统计调查、信息报送、舆论宣传及信息管理等服务性工作；

(二) 承办全省江河堤防工程管理的调查统计，负责全省河湖管理范围划定技术指导，组织堤防工程安全评价；

(三) 承办组织全省河湖管理范围内有关活动技术指导，并具体组织省管河湖管理范围内有关活动(不含河道采砂)、洪水影响评价类、河道采砂规划技术审查工作。协助做好全省河道采砂规划计划编制的技术指导；

(四) 协助做好全省河湖水域及其岸线管理、保护的监督、检查工作及全省河道采砂规范化管理制度建设与实施；

(五) 履行吉林省松花江干流治理工程项目法人职责。

(六) 承办水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省河务局内设 5 个机构，分别为办公室、财务科、管理科、河长科、绿水长廊科。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年预 算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3578.70	3564.05	14.65	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	3578.70	3564.05	14.65	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收 入				八、社会保障 和就业支出	49.69	48.04	1.65
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收 入				十、卫生健康 支出	22.35	22.35	
其他收入				十一、节能环 保支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出	3466.11	3458.10	8.01
				十四、交通运 输支出			
				十五、资源勘 探工业信息 等支出			
				十六、商业服			

				务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	40.56	35.56	5.00
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	3578.70	3564.05	14.65	本年支出合计	3578.70	3564.05	14.65
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3578.70	3564.05	14.65	支出总计	3578.70	3564.05	14.65

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	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
吉林省河务局	3578.70	3564.05	3564.05							14.65	14.65					
合计	3578.70	3564.05	3564.05							14.65	14.65					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	49.69	49.69				
行政事业单位养老支出	49.69	49.69				
行政单位离退休	9.64	9.64				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05				
二、卫生健康支出	22.35	22.35				
行政事业单位医疗	22.35	22.35				
行政单位医疗	22.35	22.35				
三、农林水支出	3466.11	326.17	3139.93			
水利	3466.11	326.17	3139.93			
行政运行	326.17	326.17				
水利行业业务管理	139.93		139.93			
水利工程运行与维护	3000.00		3000.00			
四、住房保障支出	40.56	40.56				
住房改革支出	40.56	40.56				
住房公积金	40.56	40.56				
合计	3578.70	438.77	3139.93			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3578.70	3564.05	14.65	一、本年支出	3578.70	3564.05	14.65
一般公共预算拨款	3578.70	3564.05	14.65	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	49.69	48.04	1.65
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	22.35	22.35	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	3466.11	3458.10	8.01
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业			

				服务业等支出			
				(十七)金融支出			
				(十八)援助其他地区支出			
				(十九)自然资源海洋气象等支出			
				(二十)住房保障支出	40.56	35.56	5.00
				(二十一)粮油物资储备支出			
二、上年结转				(二十二)国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				(二十三)灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				(二十四)其他支出			
国有资本经营预算拨款				(二十五)债务还本支出			
				(二十六)债务付息支出			
				(二十七)债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	3578.70	3564.05	14.65	支出总计	3578.70	3564.05	14.65

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	49.69	49.69	49.69		
行政事业单位养老支出	49.69	49.69	49.69		
行政单位离退休	9.64	9.64	9.64		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	40.05		
二、卫生健康支出	22.35	22.35	22.35		
行政事业单位医疗	22.35	22.35	22.35		
行政单位医疗	22.35	22.35	22.35		
三、农林水支出	3466.11	326.17	258.07	68.10	3139.93
水利	3466.11	326.17	258.07	68.10	3139.93
行政运行	326.17	326.17	258.07	68.10	
水利行业业务管理	139.93				139.93
水利工程运行与维护	3000				3000
四、住房保障支出	40.56	40.56	40.56		
住房改革支出	40.56	40.56	40.56		
住房公积金	40.56	40.56	40.56		
合计	3578.70	438.77	370.67	68.10	3139.93

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	359.16	359.16	
基本工资	104.93	104.93	
津贴补贴	65.31	65.31	
奖金	76.80	76.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	40.05	
职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
其他社会保障缴费	3.97	3.97	
住房公积金	40.56	40.56	
医疗费	2.50	2.50	
其他工资福利支出	3.84	3.84	
商品和服务支出	67.60		67.60
办公费	8.10		8.10
印刷费	0.30		0.30
手续费	0.10		0.10
水费	0.30		0.30
电费	2.90		2.90
邮电费	1.70		1.70

差旅费	13.40		13.40
维修（护）费	1.00		1.00
培训费	0.61		0.61
工会经费	3.43		3.43
福利费	8.66		8.66
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	18.10		18.10
其他商品和服务支出	2.88		2.88
对个人和家庭的补助	11.51	11.51	
退休费	9.64	9.64	
其他对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
资本性支出	0.50		0.50
办公设备购置	0.50		0.50
合计	438.77	370.67	68.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6.12
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 26 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 5 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金
专项业务支出				3139.93	3135.00				4.93				
	水利发展补助资金 (水资源保护与修复治理)			3000.00	3000.00								
		河湖管理范围划定	吉林省河务局	3000.00	3000.00								
	河湖管理			139.93	135.00				4.93				
		河湖管理专项经费	吉林省河务局	104.93	100				4.93				

			局										
		河长办专项经费	吉林省河务局	35.00	35.00								
合计				3139.93	3135.00				4.93				

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			
吉林省水利厅								
吉林省河务局								
河湖管理专项 经费	省级十河一湖航 拍补拍工作、清 四乱航拍飞检工 作业务展开需要 委托第三方机构 实施。此项工作 由于从 2019 年 开始，考虑到工 作的联系性及完 整性，需要委托 专业航拍、航测 第三方机构开 展。	64.80	64.80			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省河务局	河长办专项经费	35.00	开展河湖长制年度考核工作，努力强化各级河长办能力建设，有效推动各级河湖长履职尽责，切实发挥好统筹协调、组织实施、推动落实等职责；将制作好的河湖长制公益动画视频在公共场所进行投放，加强河湖长制宣传报道，营造爱河护河的社会氛围，提升民众爱河护河意识。	成本指标	经济成本指标	动画视频公共场所投放成本	公共场所投放河湖长制公益动画视频所产生的总费用	≤5万	10
						公益动画视频制作成本	设计制作河湖长制公益动画视频所需总费用	≤15万	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展河湖长制宣传次数	考察河湖长制宣传情况	≥1次	10
						开展河湖长制考核次数	对各地河湖长制工作至少进行1次年度考核	≥1次	10
						公益动画视频制作	宣传河湖长制所做	≥3集	10

						数量	的公益动画视频集数		
						制定调研方案个数及下发调研通知个数	考察河长制湖长制统计调查情况	≥1个	10
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	营造爱河护河氛围	通过多种宣传方式,营造关爱河湖保护河湖的良好氛围。	提升全民爱河护河意识	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省河 务局	河湖 管理专项 经费	100.00	采用无人机等相关技术手段，完成航拍补拍任务，获取合格的遥感影像数据，及时掌握河湖问题解决情况，以此推进全省“清四乱”工作，打击河道非法采砂，为各级河湖长尤其是省级河湖长明确“目标清单”、“任务清单”、“措施清单”和“责任清单”提供科学决策依据，为河湖长组织领导河湖管理保护工作提供重要参考；对河湖长制app进行升级，持续优化功能模块，为各地解决系统及app应用方面问题，提高信息系统及app实用性，实现	成本 指标	经济成本 指标				
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	河道 相关 建设 方案 审批 量	考察水利 厅负责的 河道管理 范围内建 设项目工 程建设方 案审批完 成情况	≥5 个	10
						河湖 长制 App 升级 次数	优化河湖 长制 app 后进行新 版本发布 次数	≥1 次	5
						无人 机航 拍河 流条 数	无人航 拍、补拍 所涉及的 河流数量	≥5 条	10
						优化 功能 模块 个数	优化信息 系统及 app 功能 模块个数	≥2 个	5
							河湖长制 信息系统 日常运行 维护过程 中为各地 解决系统 及 app 应 用方面问 题的个数	≥30 个	5
						质量 指标	建设 项目	考察组织 省管河湖	=100 %

			为各级河湖长提供高效的信息化技术支持的目标；通过考察组织省管河湖管理范围内有关活动(不含河道采砂)、洪水影响评价类、河道采砂规划技术审查，不断提高河湖管理工作能力，保障全省涉河用河行为的合理及规范。		的技术评审合格率	管理范围内有关活动(不含河道采砂)、洪水影响评价类、河道采砂规划技术审查情况			
				时效指标	无人机航拍补拍完成时间	无人机完成航拍补拍任务的时间	12月底之前完成	10	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	为河湖长组织领导河湖管理保护工作提供重要参考	为河湖长组织领导河湖管理保护工作提供重要参考	提供重要参考	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统实用性满意度	河长及河长办工作人员对信息系统功能的满意度	>=90%	10

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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 3578.70 万元，其中：本年预算 3564.05 万元；上年结转 14.65 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 2984.88 万元，主要原因是本年增加了“河湖管理范围划定”这一专项支出。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3578.70 万元，其中：本年收入 3564.05 万元，占 99.6%；上年结转结余 14.65 万元，占 0.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3564.05 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 14.65 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3578.70 万元，其中：基本支出 438.77 万元，占 12.3%；项目支出 3139.93 万元，占 87.7%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3578.70 万元，其中：本年预算 3564.05 万元，上年结转 14.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 49.69 万元，卫生健康支出 22.35 万元，农林水支出 3466.11 万元，住房保障支出 40.56 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 3578.70 万元，其中：基本支出 438.77 万元，占 12.3%；项目支出 3139.93 万元，占 87.7%。基本支出中，人员经费 370.67 万元，占 84.5%；公用经费 68.10 万元，占 15.5%。

社会保障和就业（类）支出 49.69 万元，占 1.4%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 22.35 万元，占 0.6%，主要用于行政单位医疗。

农林水支出（类）支出 3466.11 万元，占 96.9%，主要用于行政运行、水利行业业务管理、水利工程运行与维护。

住房保障（类）支出 40.56 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金支出。

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 438.77 万元，其中：

人员经费 370.67 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 68.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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6.12万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2024年及2023年均未列因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2024年及2023年均未列公务接待费。

3.公务用车购置及运行费6.12万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费6.12万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是公车数量没有变化；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2024年及2023年均未列公务用车购置费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级0家行政单位以及吉林省河务局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算67.49万元，比2023年预算减少8.69万元，下降11.4%，主要原因是按照财政“过紧日子”要求，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备1台/套。

2024年部门预算安排购置车辆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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出3139.93万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款3135万元，财政拨款结转4.93万元。

（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，结合本部门职能和重点工作，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额139.93万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门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。