

附件 1:

吉林省水土保持局 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、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

1、负责全省及重点区域水土保持规划编制、科技推广指导工作。

2、负责水土流失调查、动态监测和预报工作。

3、负责组织全省水土保持监测网络建设与运行维护工作。

4、承办省级审批的生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持设施自主验收核查工作，配合开展生产建设项目水土保持监督检查和水土保持补偿费征收工作。

5、承办水土保持重点工程前期技术评审工作，配合开展工程实施和验收的技术指导工作。

6、负责水土保持信息化建设、应用和水土保持公报编制工作。

7、负责水土保持宣传，组织开展水土保持业务培训与交流工作。

8、承办省水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水土保持局内设 4 个机构，分别为办公室、监督科、监测科、治理科。

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	771.88	770.91	0.97	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	771.88	770.91	0.97	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	0.01	0.01		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	53.71	53.71	
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	19.10	19.10	
其他收入	0.01	0.01		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	673.01	672.04	0.97
				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	26.07	26.07	

				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	771.89	770.92	0.97	本 年 支 出 合 计	771.89	770.92	0.97
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	771.89	770.92	0.97	支 出 总 计	771.89	770.92	0.97

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
吉林省水土保持局	771.89	770.92	770.91						0.01	0.97	0.97					
合计	771.89	770.92	770.91						0.01	0.97	0.97					

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	53.71	53.71				
行政事业单位养老 支出	53.71	53.71				
行政单位离退休	24.22	24.22				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	29.49	29.49				
二、卫生健康支出	19.10	19.10				
行政事业单位医疗	19.10	19.10				
行政单位医疗	19.10	19.10				
三、农林水支出	673.01	243.01	430.00			
水利	673.01	243.01	430.00			
行政运行	243.01	243.01				
水土保持	430.00		430.00			
四、住房保障支出	26.07	26.07				
住房改革支出	26.07	26.07				
住房公积金	26.07	26.07				
合计	771.89	341.89	430.00			

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	771.88	770.91	0.97	一、本年支出	771.88	770.91	0.97
一般公共预算拨款	771.88	770.91	0.97	(一) 一般公共服务支出			
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	53.71	53.71	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	19.10	19.10	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出	673.00	672.03	0.97
				(十四) 交通运输支出			

				(十五) 资源勘探工业信息支出			
				(十六) 商业服务业支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象支出			
				(二十) 住房保障支出	26.07	26.07	
				(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			
				二、结转下年			
收 入 总 计	771.88	770.91	0.97	支 出 总 计	771.88	770.91	0.97

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	
社会保障和就业支出	53.71	53.71	53.71		
行政事业单位养老支出	53.71	53.71	53.71		
行政单位离退休	24.22	24.22	24.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	29.49		
卫生健康支出	19.10	19.10	19.10		
行政事业单位医疗	19.10	19.10	19.10		
行政单位医疗	19.10	19.10	19.10		
农林水支出	673.00	243.00	197.82	45.18	430.00
水利	673.00	243.00	197.82	45.18	430.00
行政运行	243.00	243.00	197.82	45.18	
水土保持	430.00				430.00
住房保障支出	26.07	26.07	26.07		
住房改革支出	26.07	26.07	26.07		
住房公积金	26.07	26.07	26.07		
合计	771.88	341.88	296.70	45.18	430.00

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名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	271.69	271.69	
基本工资	83.42	83.42	
津贴补贴	49.21	49.21	
奖金	56.84	56.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	
公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
其他社会保障缴费	2.42	2.42	
住房公积金	26.07	26.07	
医疗费	2.50	2.50	
其他工资福利支出	2.91	2.91	
商品和服务支出	44.82		44.82
办公费	1.20		1.20
水费	0.12		0.12
电费	2.00		2.00
邮电费	1.10		1.10
差旅费	10.18		10.18
维修（护）费	0.89		0.89
培训费	0.01		0.01
工会经费	2.68		2.68
福利费	7.75		7.75
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	13.66		13.66
其他商品和服务支出	2.26		2.26
对个人和家庭的补助	25.01	25.01	
退休费	24.22	24.22	
其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
资本性支出	0.36		0.36
办公设备购置	0.36		0.36
合计	341.88	296.70	45.18

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	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括本单位 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，离退休人员 10 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		项目单位名称	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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				430.00	430.00									
	资与水土保持			430.00	430.00									
		水土保持-吉林省水土流失动态监测经费	吉林省水土保持局	370.00	370.00									
		水土保持-水土保持工作和方案技术评审	吉林省水土保持局	60.00	60.00									
合计				430.00	430.00									

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			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目单位名称	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
吉林省水土保持局	水土保持-水土保持工作和方案技术评审	60.00	<p>(水土保持工作)认真贯彻落实水土保持法规定及水利部加强新水保法施行周年纪念宣传工作的要求,加大常态化宣传力度,做好水土保持舆论引导,加强黑土地水土流失综合防治宣传和科普推广,同步开展水利科技宣传,加强生产建设项目“双随机 一公开”等监督检查加大水土保持执法力度,促进水土保持事业发展。水保监测站点运行良好,管理规范,数据成果完整。社会公众水土保持意识显著增强,各行业遵法,守法意识提升,并能主动在生产经营活动中履行法定责任、义务。落实“三同时”制度。</p> <p>(方案技术评审)2024年完成80个生产建设项目水土保持方案和24个水土保持工程实施方案(初步设计)技术评审工作。确保水土保持方案符合国家水土保持技术标准、规程、规范的要求,投资估算合理,结果正确。确保吉林省国家水土保持重点工程年度任务按时完成,有效减轻全省水土流失程度。提升社会公众对水土保持审批工作满意程度,有所提升,有所提高。</p>	成本指标	经济成本指标	专家劳务费用支出	考察专家劳务费用成本控制情况	<=40万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	水土保持宣传品投放区域数	反映水土保持宣传品投放的地区数量情况	>=400份	10
					质量指标	水土保持国策宣传区域覆盖率	考察水土保持宣传覆盖的区域占全省所有区域的比例情况	>=100%	10
					时效指标	水土保持国策宣传完成时间	反映水土保持国策宣传工作是否在规	2024年12月31日前	10

						定时间内完成		
					技术方案 技术 评审 时间	考察 生产 建设 项目 方案 技术 评审 时效 情况	2024年 12月31 日前	10
			效益 指标	经济效益指标				
				社会效益指标	社会公众 水土 保持 认知 度	反映 社会 公众 对水 土保 持宣 传工 作的 认知 成效 情况	有所提高	20
				生态效益指标				
			满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	相关 主体 满意 度	反映 技术 方案 相关 主体 对评 审过 程的 满意 度	>=100%	5
					水土 保持 宣传 群众 满意 度	反映 社会 公众 对水 土保 持宣 传工 作的 满意 度情 况	>=100%	5

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	
吉林省水土保持局	水土保持-吉林省水土流失动态监测经费	370.00	基于 2m 分辨率遥感影像对省级监测区 6.62 万平方公里建立解译标志, 收集资料, 开展野外复核, 进行土地利用、植被盖度遥感解译, 对水土保持监测站点开展定位监测, 做好土壤侵蚀分布、强度、面积判定, 进行水土流失消长分析评价, 完成监测站点数据整合(汇编), 汇总动态监测成果, 并通过成果验收, 发布水土保持公报。科学推进水土流失综合治理, 为推进黑土地保护和生态强省建设提供了有力支撑。	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	水土流失动态监测指标数量	考察年度内水土流失动态监测完成情况	>=1 次	20	
					质量指标	水土流失动态监控覆盖率	反映动态监控覆盖区域占全省应监测区域的比例情况	>=100%	20	
					时效指标	水土流失动态监测完成时间	反映省级水土流失动态监测时效情况	2024 年 12 月 31 日前	10	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	提升水土流失防治效能	实现全省水土流失动态监测全覆盖	水土流失防治效能有所提高	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对水土流失动态监测满意度	反映政府、主管部门对水土流失动态监测满意度情况	>=100%	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，其他收入，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 771.89 万元，其中：当年预算 770.91 万元；其他收入 0.01 万元，上年结转 0.97 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 93.44 万元，主要原因是 吉林省水土流失动态监测项目增加财政资金。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 771.89 万元，其中：本年收入 770.92 万元，占 99.9%；上年结转 0.97 万元，占 0.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 770.91 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 771.89 万元，其中：基本支出 341.89 万元，占 44.3%；项目支出 430.00 万元，占 55.7%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 771.88 万元，其中：本年收入 770.91 万元，上年结转 0.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 53.71 万元，卫生健康支出 19.10 万元，农林水支出 673.00 万元，住房保障支出 26.07 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771.88万元，其中：基本支出341.88万元，占44.3%；项目支出430.00万元，占55.7%。基本支出中，人员经费296.70万元，占86.8%；公用经费45.18万元，占13.2%。

社会保障和就业（类）支出53.71万元，占7.0%，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。

卫生健康支出（类）支出19.10万元，占2.5%，主要用于行政单位医疗。

农林水支出（类）支出673.00万元，占87.1%，主要用于行政运行、水土保持。

住房保障（类）支出26.07万元，占3.4%，主要用于住房公积金。

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341.88万元，其中：

人员经费296.70万元，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45.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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2.97万元，其中：当年预算2.97万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加(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；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列因公出国(境)费。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度未列公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2.97万元，其中：当年预算2.97万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2.97万元，其中：当年预算2.97万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度公务用车运行维护费财政拨款预算数持平；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列公务用车购置费。

八、2023 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、2023 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1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.18万元，比2023年预算减少2.84万元，下降5.9%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压减机关运行经费

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额370.00万元，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370.00万元。

（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1辆，土地0平方米，房屋0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0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年部门项目支出430.00万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款430.00万元，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430.00万元。

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。