

附件 1:

吉林省沙河水库管理局 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）负责水库防洪调度、安全运行和防汛抢险工作；
- （二）负责水库工程设施的维修、养护、管理及大坝安全监测工作；
- （三）负责水库水源地水资源保护、水土保持、生态环境保护工作；
- （四）负责水库水资源、渔业资源综合利用。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省沙河水库管理局内设9个机构，分别为行政办公室、党务办公室、人事科、财务科、建设管理科、安全科、水源地保护科、综合经营管理科和后勤服务中心。

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	1584.46	692.86	891.60	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	1584.46	692.86	891.60	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							
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障和 就业支出	108.73	108.73	
三、单位资金收入	278.15	278.15					
事业收入	278.00	278.00		十、卫生健康支 出	24.37	24.37	
事业单位经营收入							
上级补助收入				十三、农林水支 出	1687.67	796.07	891.60
附属单位上缴收入							
其他收入	0.15	0.15		二十、住房保障 支出	41.84	41.84	
本年收入 合计	1862.61	971.01	891.60	本年支出 合计	1862.61	971.01	891.60
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	1862.61	971.01	891.60	支出总计	1862.61	971.01	891.60

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	单位资金结转结余
吉林省沙河水库管理局	1862.61	971.01	692.86				278.00				0.15	891.6	891.6				
合计	1862.61	971.01	692.86				278.00				0.15	891.6	891.6				

支出预算总表

单位：万元

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
一、社会保障和就业支出	108.73	108.73				
行政事业单位养老支出	108.73	108.73				
事业单位离退休	41.98	41.98				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45				
机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30				
二、卫生健康支出	24.37	24.37				
行政事业单位医疗	24.37	24.37				
事业单位医疗	24.37	24.37				
三、农林水支出	1687.67	555.67	1132.00			
水利	1687.67	555.67	1132.00			
水利行业业务管理	598.67	555.67	43.00			
水利工程建设	888.00		888.00			
水利工程运行与维护	141.00		141.00			
水资源节约管理与保护	60.00		60.00			
其他水利支出						
四、住房保障支出	41.84	41.84				
住房改革支出	41.84	41.84				
住房公积金	41.84	41.84				
合计	1862.61	730.61	1132.00			

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	1584.46	692.86	891.60	一、本年支出	1584.46	692.86	891.60
一般公共预算拨款	1584.46	692.86	891.60	（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			
							
				（八）社会保障和就业支出	80.82	80.82	
							
				（十）卫生健康支出	18.95	18.95	
							
				（十三）农林水支出	1451.84	560.24	891.60
							
				（二十）住房保障支出	32.85	32.85	
				二、结转下年			
收入总计	1584.46	692.86	891.60	支出总计	1584.46	692.86	891.60

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目 支出
		小计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	80.82	80.82	80.82		
行政事业单位养老支出	80.82	80.82	80.82		
事业单位离退休	41.98	41.98	41.98		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	38.84		
二、卫生健康支出	18.95	18.95	18.95		
行政事业单位医疗	18.95	18.95	18.95		
事业单位医疗	18.95	18.95	18.95		
三、农林水支出	1451.84	1451.84	267.95	51.89	1132.00
水利	1451.84	1451.84	267.95	51.89	1132.00
水利行业业务管理	362.84	362.84	267.95	51.89	43.00
水利工程建设	888.00	888.00			888.00
水利工程运行与维护	141.00	141.00			141.00
水资源节约管理与保护	60.00	60.00			60.00
四、住房保障支出	32.85	32.85	32.85		
住房改革支出	32.85	32.85	32.85		
住房公积金	32.85	32.85	32.85		
合计	1584.46	1584.46	400.57	51.89	1132.00

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
一、工资福利支出	356.19	356.19	
基本工资	133.21	133.21	
津贴补贴	8.58	8.58	
奖金	39.54	39.54	
绩效工资	72.40	72.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	38.84	
职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	
其他社会保障缴费	8.02	8.02	
住房公积金	32.85	32.85	
医疗费	2.64	2.64	
其他工资福利支出	4.00	4.00	
二、商品和服务支出	51.39		51.39
办公费	6.00		6.00
咨询费	1.20		1.20
电费	4.00		4.00
邮电费	1.00		1.00
取暖费	12.00		12.00
物业管理费	3.00		3.00
差旅费	5.38		5.38
维修（护）费	1.00		1.00
培训费	0.21		0.21
工会经费	4.36		4.36
福利费	9.60		9.60
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	0.67		0.67
三、对个人和家庭的补助	44.38	44.38	
退休费	41.98	41.98	
其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
四、资本性支出	0.50		0.50
办公设备购置	0.50		0.50
合计	452.46	400.57	51.89

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 103 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 62 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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出														
	水利发展补助资金(水旱灾害防御方面)													
		完颜湖水库2024年度维修养护工程	吉林省沙河水库管理局	41.00	41.00									
		沙河水库2024年水利工程维修养护省级水利发展补助资金项目	吉林省沙河水库管理局	100.00	100.00									

	水利综合事务管理													
		沙河水库办公楼改造工程	吉林省沙河水库管理局	43.00	43.00									
	水资源与水土保持管理													
		2024 年吉林省沙河水库水源保护和管理经费	吉林省沙河水库管理局	60.00	60.00									
构建修缮等资本性支出														
	重大水利工程省级配套资金													
		沙河水库输水洞取水口分层取水工程	吉林省沙河水库管理局	888.00						888.00				
合计				1132.00	244.00					888.00				

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 沙河水库管理局	2024 年 吉林省 沙河水库水源 地保护和管理 经费	60.00	沙河水库是舒兰市城区居民唯一的饮用水水源地，通过对库区水源地开展涵养林及坝区地锦维护、库面垃圾清理、围网维修维护、安全警示牌更换等维修维护管理工作，全部完成项目建设内容，完成项目投资，进一步减少库面垃圾污染，涵养林及地锦植被年维护达到标准，库面垃圾清运达到标准，验收合格，完成年度计划，有效保护和涵养水源，提高生态自然修复功能，有效保护生态环境和水源地水质环境进一步优化水源水资源环境。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	考察成本控制情况	<=100%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	水源地植被维护	考察水源地涵养林及大坝地锦除草维护面积	=80 亩	10
						水源地库面垃圾清理	考察清理一级保护区及库面垃圾清运面积	>=150 立方米	5
						水源地围网维护	考察水源地围网维护长度	=18214 米	5
					质量指标	围网完好率	考察围网完成情况	100%	5

				产出 指标	质量指标	水源 地涵 养林 及地 锦除 草维 护率	考察 水源 地涵 养林 及地 锦除 草维 护情 况	>=90%	5
					时效指标	工作 完成 及时 率	考察 工作 完成 及时 情况	=100%	10
			效益指标	生态 效益 指标	一级保护区植被 覆盖完好率	考察 植被 覆盖 完好 率	>=90 %	20	效益 指标
			满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	考察 群众 满意 程度	>=90 %	10	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
吉林省沙河水库管理局	沙河水库办公楼改造工程	43.00	通过维修改造，进一步消除沙河水库办公楼的安全隐患，满足职工办公和生活需求，改善职工办公环境，增加办公楼使用寿命。完成年度全部投资额及其全部建设任务，达到基本建设目标，发挥应有功能和效益。	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	控制在批复概算范围内	<=43 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	办公楼维修面积	考察办公楼维修改造面积数量	>=1575平方米	20
					质量指标	工程验收合格率	反映工程完成情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益人口	服务人口	>=41 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目服务对象满意程度	>=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、事业收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、卫生健康支出。2024 年收支总预算 1862.21 万元，其中：本年预算 971.01 万元；上年结转 891.60 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 195.50 万元，主要原因是本年项目经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1862.21 万元，其中：本年收入 971.01 万元，占 52.1%；上年结转结余 891.60 万元，占 47.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 692.86 万元，占 71.4 %；事业收入 278 万元，占 28.6%；其他收入 0.15 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 891.60 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1862.21 万元，其中：基本支出 730.61 万元，占 39.2%；项目支出 1132 万元，占 60.8%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1584.46 万元，其中：本年预算 692.86 万元，上年结转 891.60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 80.82 万元，卫生健康支出 18.95 万元，农林水支出 1451.84 万元，住房保障支出 32.85 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 1584.46 万元，其中：基本支出 452.46 万元，占 28.6%；项目支出 1132 万元，占 71.4%。基本支出中，人员经费 400.57 万元，占 88.5%；公用经费 51.89 万元，占 11.5%。

社会保障和就业（类）支出 80.82 万元，占 5.1%，主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 1451.84 万元，占 91.6%，主要用于水利行业业务管理、水资源节约与保护和其他水利项目支出。

住房保障（类）支出 32.85 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金支出。

卫生健康（类）支出 18.95 万元，占 1.2%，主要用于事业单位医疗支出。

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 452.46 万元，其中：

人员经费 400.57 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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、咨询费。

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。2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.10 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，主要原因是无因公出国（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 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是 2024 年无公务接待费。

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 年和 2024 年经费保持一致；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，主要原因是无购置计划。

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

本部门无机关运行经费。

（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 4905.95 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1132 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 244 万元，财政拨款结转 888 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 103 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。