

附件 1:

吉林省水利水电勘测设计审查总站

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

1. 受行政主管部门委托，按照国家颁布的水利行业技术标准、规程、规范，结合本省实际编制和修订地方标准。

2. 承担审查全省大、中型水利水电建设项目初步设计阶段报告、图纸和投资概算工作；承担审查全省大、中型水利水电建设项目重大设计变更和工程概算调整工作；协助有关部门审查全省大、中型水利水电建设项目项目建议书和可行性研究阶段报告、图纸和投资估算。

3. 协助有关部门解决工程建设期间和运行管理中出现的重大质量事故和技术疑难问题。

4. 承担全省水资源监控能力建设项目建设与管理工作的。

5. 承办水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，审查总站部门内设 0 个机构，

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	251.13	251.13		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	251.13	251.13		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	31.13	31.13	
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	17.08	17.08	
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	188.45	188.45	
				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	14.47	14.47	
				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	251.13	251.13		本 年 支 出 合 计	251.13	251.13	
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	251.13	251.13		支 出 总 计	251.13	251.13	

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					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	合计	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
吉林省水利水电勘测设计审查总站	251.13	251.13	251.13														
合计	251.13	251.13	251.13														

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
社会保障和就业支出	31.13	31.13				
行政事业单位养老支出	31.13	31.13				
事业单位离退休	14.09	14.09				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04				
卫生健康支出	17.08	17.08				
行政事业单位医疗	17.08	17.08				
事业单位医疗	17.08	17.08				
农林水支出	188.45	138.45	50.00			
水利	188.45	138.45	50.00			
水利行业业务管理	188.45	138.45	50.00			
住房保障支出	14.47	14.47				
住房改革支出	14.47	14.47				
住房公积金	14.47	14.47				
合计	251.13	201.13	50			

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	251.13	251.13		一、本年支出	251.13	251.13	
一般公共预算拨款	251.13	251.13		（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	31.13	31.13	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	17.08	17.08	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	188.45	188.45	
				（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	14.47	14.47	
				（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	251.13	251.13		支 出 总 计	251.13	251.13	

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	
栏次	1	2	3	4	5
社会保障和就业支出	31.13	31.13	31.13		
行政事业单位养老支出	31.13	31.13	31.13		
事业单位离退休	14.09	14.09	14.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	17.04		
卫生健康支出	17.08	17.08	17.08		
行政事业单位医疗	17.08	17.08	17.08		
事业单位医疗	17.08	17.08	17.08		
农林水支出	188.45	138.45	117.65	20.80	50.00
水利	188.45	138.45	117.65	20.80	50.00
水利行业业务管理	188.45	138.45	117.65	20.80	50.00
住房保障支出	14.47	14.47	14.47		
住房改革支出	14.47	14.47	14.47		
住房公积金	14.47	14.47	14.47		
合计	251.13	201.13	180.33	20.80	50

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	165.70	165.70	
基本工资	52.47	52.47	
奖金	28.76	28.76	
绩效工资	30.28	30.28	
机关事业单位基本养老保险	17.04	17.04	
职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	
其他社会保障缴费	5.49	5.49	
住房公积金	14.47	14.47	
医疗费	1.40	1.40	
其他工资福利支出	2.08	2.08	
商品和服务支出	20.80		20.80
办公费	4.73		4.73
电费	1.50		1.50
差旅费	3.28		3.28
工会经费	1.71		1.71
福利费	5.14		5.14
其他交通费用	3.30		3.30
其他商品和服务支出	1.14		1.14
对个人和家庭补助	14.63	14.63	
退休费	14.09	14.09	
其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	
合计	201.13	180.33	20.80

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	
其中：（1）公务用车运行维护费	

说明：

- 1. “2024 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
- 2. “2024 年预算数”的实有人员 18 人，其中：在职人员 8 人，离退休 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		部门（单 位） 名称	总 计	本年预算							上年结转结余						
	一 级 项 目	二 级 项 目			合 计	财 政 拨 款				财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合 计	财 政 拨 款 结 转				非 财 政 拨 款 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				小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	小 计	财 政 专 户 资 金
专项业务支出				50.00	50.00	50.00	50.00											
	规划计划与设计审查			50.00	50.00	50.00	50.00											
		水利审查现场勘测工作经费	吉林省水利水电勘测设计审查总站	50.00	50.00	50.00	50.00											
合计				50.00	50.00	50.00	50.00											

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									
单位名称	项目名称	年度资金总额（万）	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
126013-吉林省水利水电勘测设计审查总站	水利审查现场勘测工作经费	50.00	全年完成不少于66项各类水利工程技术审查工作：主要包括列入国务院确定的150项重大水利工程和列入国务院确定的172项重大水利工程续建项目、盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目、东部两条大江治理、重要支流治理、薄弱环节治理、中小河流治理、水源工程、病险水库除险加固工程、水环境综合整治工程等项目建设的的技术支撑工作。依据国家相关规定、规程规范和职责，在确保工程设计满足安全和质量要求的前提下，尽可能优化工程设计方案，有效降低工程成本，较好地保障了全省水利工程建设进度要求，较好地助力全省水利高质量发展；经我站审查的水利工程项目，已很好承担起相应的任务，在保障民生、生态上有不可量化的效益。	成本指标	经济成本指标	项目现场查勘及技术审查成本	项目现场查勘及技术审查成本	≤50万元	20
				产出指标	数量指标	现场勘察项目数	反映每年完成大于等于50项项目现场查勘及设计审查	≥66项	20
					质量指标	编制的有关规划、方案、报告符合相关技术规范和要求	审查设计成果是否符合法律法规规章，是否符合强制性标准	符合	10
					时效指标	勘察报告（成果）出具时间	考察是否按照任务规划在计划时间内完成相关工作	≤12月底	10
				效益指标	社会效益指标	勘察结果应用次数	考察现场勘察结果在工程设计过程的应用情况	有效满足	10
					生态效益指标	改善水质和生态环境	在防洪、排涝、防灾、减灾等方面对国民经济发展的贡献，同时在工业生产、农业灌溉、居民生活、水土流失治理、生态环境、可持续发展等生产经营管理中发挥的作用，改善水质和生态环境	重要	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	勘察结果使用对象满意度	考察勘察结果应用对象的满意度情况	≥98%	5
						技术审查满意度	技术审查满意度	≥98%	5

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。支出包括：社会保障就业支出、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 251.13 万元，其中：本年预算 251.13 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 77.97 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 251.13 万元，其中：本年收入 251.13 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 251.13 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 251.13 万元，其中：基本支出 201.13 万元，占 80.1%；项目支出 50 万元，占 19.9%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 251.13 万元，其中：本年预算 251.13 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.13 万元，卫生健康支出 17.08 万元，农林水支出 188.45 万元，住房保障支出 14.47 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 251.13 万元，其中：基本支出 201.13 万元，占 80.1%；项目支出 50 万元，占 19.9%。基本支出中，人员经费 180.33 万元，占 89.7%；公用经费 20.80 万元，占 10.3%。

卫生健康（类）支出 17.08 万元，占 6.8%，主要用于事业单位医疗。

社会保障和就业（类）支出 31.13 万元，占 12.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 188.45 万元，占 75%，主要用于水利行业业务管理。

住房保障（类）支出 14.47 万元，占 5.8%，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 201.13 万元，其中：

人员经费 180.33 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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支出。

公用经费 20.80 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 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 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，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 2023 年度和 2024 年度均未列公务接待费。

3.公务用车购置及运行费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。公务用车运行维护费 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 2023 年度和 2024 年度均列公务用车运行维护费 0 万元；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 2023 年度和 2024 年度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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购资金支出。

（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 9 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 24 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 50 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 50 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 50 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。