

附件 1:

吉林省水文水资源局吉林分局

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

为国家提供水文服务。区域内地表水监测、地下水监测、水质监测、水文预报、水文资料整编、水文水资源资料分析、水文信息传输、水文研究、水文人才培养、水文行业宣传、水文科技咨询与有偿服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水文水资源吉林分局内设 **15** 个机构，分别为站网科、水情科、水环境监测科、水资源科、信息化科、党总支办公室、办公室、人事科、计划财务科、吉林水文勘测队、永吉水文勘测队、舒兰水文勘测队、蛟河水文勘测队、磐石水文勘测队、桦甸水文勘测队。

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	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1756.87	1671.87	85.00	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1756.87	1671.87	85.00	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	21.80	21.80		六、科学技术支出			
事业收入	21.70	21.70		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	183.61	183.61	
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	84.22	84.22	
其他收入	0.10	0.10		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	1408.60	1323.60	85.00
				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	102.24	102.24	
				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	1778.67	1693.67	85.00	本年支出合计	1778.67	1693.67	85.00
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	1778.67	1693.67	85.00	支出总计	1778.67	1693.67	85.00

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	
吉林省水文水资源局吉林分局	1778.67	1693.67	1671.87				21.7				0.1	85.00	85.00					
合计	1778.67	1693.67	1671.87				21.7				0.1	85.00	85.00					

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 出
一、社会保障和就业支出	183.61	183.61				
行政事业单位养老支出	183.61	183.61				
事业单位离退休	60.99	60.99				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	122.62	122.62				
二、卫生健康支出	84.22	84.22				
行政事业单位医疗	84.22	84.22				
事业单位医疗	84.22	84.22				
三、农林水支出	1408.60	1025.90	382.70			
水利	1408.60	1025.90	382.70			
水文测报	1323.60	1025.90	297.70			
防汛	85.00		85.00			
四、住房保障支出	102.24	102.24				
住房改革支出	102.24	102.24				
住房公积金	102.24	102.24				
合计	1778.67	1395.97	382.70			

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	1756.87	1671.87	85.00	一、本年支出	1756.87	1671.87	85.00
一般公共预算 拨款	1756.87	1671.87	85.00	（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	183.61	183.61	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	84.22	84.22	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	1386.80	1301.80	85.00
				（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	102.24	102.24	
				(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	1756.87	1671.87	85.00	支出总计	1756.87	1671.87	85.00

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	183.61	183.61	183.61		
行政事业单位养老支出	183.61	183.61	183.61		
事业单位离退休	60.99	60.99	60.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.62	122.62	122.62		
二、卫生健康支出	84.22	84.22	84.22		
行政事业单位医疗	84.22	84.22	84.22		
事业单位医疗	84.22	84.22	84.22		
三、农林水支出	1386.80	1025.80	841.10	184.70	361.00
水利	1386.80	1025.80	841.10	184.70	361.00
水文测报	1301.80	1025.80	841.10	184.70	276.00
防汛	85.00				85.00
四、住房保障支出	102.24	102.24	102.24		
住房改革支出	102.24	102.24	102.24		
住房公积金	102.24	102.24	102.24		
合计	1756.87	1395.87	1211.17	184.70	361.00

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	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1145.38	1145.38	
基本工资	431.35	431.35	
津贴补贴	5.07	5.07	
奖金	127.90	127.90	
绩效工资	228.91	228.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	122.62	122.62	
职工基本医疗保险缴费	50.79	50.79	
公务员医疗补助缴费	24.06	24.06	
其他社会保障缴费	25.71	25.71	
住房公积金	102.24	102.24	
医疗费	12.32	12.32	
其他工资福利支出	14.41	14.41	
二、商品和服务支出	183.70		183.70
办公费	7.00		7.00
印刷费	1.20		1.20
水费	1.60		1.60
电费	8.10		8.10

邮电费	3.44		3.44
取暖费	20.17		20.17
物业管理费	5.20		5.20
差旅费	62.22		62.22
维修（护）费	9.00		9.00
培训费	0.63		0.63
公务接待费	0.20		0.20
劳务费	10.21		10.21
工会经费	13.73		13.73
福利费	35.39		35.39
其他商品和服务支出	5.61		5.61
三、对个人和家庭的补助	65.79	65.79	
退休费	60.99	60.99	
其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
四、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00
合 计	1395.87	1211.17	184.70

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	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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 164 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 84 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				361.00	276.00					85.00				
	水利发展补助资金（水资源保护与修复治理）			96.00	96.00									
		河湖健康评价	吉林省水文水资源局吉林分局	96.00	96.00									
	农业防灾减灾和水利救灾资金（水利救灾）			85.00						85.00				

		2023年吉林省水文水资源局吉林分局水毁工程	吉林省水文水资源局吉林分局	85.00					85.00				
	水文测报与技术支撑			180.00	180.00								
		吉林省水文报汛及站网管理等	吉林省水文水资源局吉林分局	180.00	180.00								
其他非财政拨款支出				21.70				21.70					
	水文测报与技术支撑			21.70				21.70					
		吉林省水文技术专项业务费	吉林省水文水资源局吉林分局	21.70				21.70					
合计				382.70	276.00			21.70	85.00				

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
吉林省水文水资源局吉林分局	吉林省水文技术专项业务费	21.70	完成《松花江吉林市城区段水势通报》、《吉林市水资源公报》编制工作、完成地下水水资源监测工作,向吉林市水资源管理办公室提供松花江吉林市区段水文情势通报、《吉林市水资源公报》成果、《吉林地区地下水动态监测年鉴》,为吉林市水资源和饮用水源地管理、为实施最严格水资源管理制度和水资源的科学配置和保护、为吉林地区地下水资源双控方案的实施效果和考核提供依据。	产出指标	数量指标	技术报告个数	编制技术报告的数量	=570册	30
					质量指标	报告合格率	编制吉林市水资源公报、地下水资源开发利用和保护工作报告合格率(100%)	=100百分比	10
					时效指标	成果提供及时率	按时完成编制工作,及时提供成果	=100百分比	10
				效果指标	社会效益指标	为防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥提供决策依据	为吉林地区及松花江吉林市区段水资源开发、利用、保护、节约等管理工作提供科学依据。	=3项	30
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	考察服务对象对成果满意度	=100百分比	10

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	
吉林省水文水资源局吉林分局	吉林省水文报汛及站网管理等	180.00	2024年绩效目标:全年完成水文情报预报、水环境监测评价、地下水动态监测管理、土壤墒情监测和洪水预测预警,对水文资料进行汇总、分析,为水行政部门做防汛重大决策及水利工程调度,提供决策依据。在防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥发挥重要作用。	产出指标	数量指标	水质检测数量	考察按相关规范完成的水质水样的化验数量	≥380个	5	
						土壤墒情数据发布数量	考察土壤墒情数据发布的数量	≥117186个	5	
						站网运行维护检查次数	考察对水文站运行维护检查的次数	≥679次	5	
						水文信息系统维护次数	考察水文信息系统维护的次数	≥6次	5	
						地下水动态监测数据	考察监测地下水动态变化数据的数量	≥18000组	5	
						地下水动态管理检查次数	考察对地下水动态管理检查的次数	≥10次	5	
					质量指标	样本选取区域覆盖率	考察检测/监测工作中抽选的样本是否覆盖全部应检测/监测的水质区域(%)	=100百分比	5	
						站网正常运行率	考察站网维修养护工作的完成质量情况(%)	≥90百分比	5	
					时效指标	数据发布时间	考察监测数据是否在规定时间内及时发布或上报	≤10天	10	
					效果指标	社会效益指标	吉林省洪水预报次数	考察为防汛减灾,洪水预报发布的次数	≥10次	30
					满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	考察水文信息接收群体的满意度情况(%)	≥95百分比	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、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1778.67 万元，其中：本年预算 1693.67 万元；上年结转 85 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 281.66 万元，主要原因是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、上年结转支出增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1778.67 万元，其中：本年收入 1693.67 万元，占 95.2%；上年结转 85 万元，占 4.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1671.87 万元，占 98.7%；事业收入 21.7 万元，占 1.3%；其他收入 0.1 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 85 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1778.67 万元，其中：基本支出 1395.97 万元，占 78.5%；项目支出 382.7 万元，占 21.5%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1756.87 万元，其中：本年预算 1671.87 万元，上年结转 85 万元。支出包括：社会保障和就业支出 183.61 万元，卫生健康支出 84.22 万元，农林水支出 1386.8 万元，住房保障支出 102.24 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 1756.87 万元，其中：基本支出 1395.87 万元，占 79.5%；项目支出 361 万元，占 20.5%。基本支出中，人员经费 1211.17 万元，占 86.8%；公用经费 184.7 万元，占 13.2%。

社会保障和就业（类）支出 183.61 万元，占 10.5%，主要用于事业单位退休、事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 84.22 万元，占 4.8%，主要用于事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 1386.8 万元，占 78.9%，主要用于水文测报、防汛、水毁工程建设。

住房保障（类）支出 102.24 万元，占 5.8%，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 1395.87 万元，其中：

人员经费 1211.17 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 184.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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0.2万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.24万元。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0.2万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.24万元，主要原因是按照树立过“紧日子”思想，压缩公务接待费。

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年度均未列公务用车运行维护费；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

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费预算拨款。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（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 23 辆，土地 5397 平方米，房屋 10919.92 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 382.7 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 297.7 万元，财政拨款结转 85 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 201.7 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。