

附件 1:

吉林省水资源服务中心 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）承担取水许可相关技术审查服务工作。

（二）承担“三条红线”（用水总量、用水效率和水功能区限制纳污）考核相关技术服务工作。

（三）承担水资源管理信息系统运行维护工作。

（四）承担合同节水、水效领跑者行动、节水型社会建设等节约用水相关工作，对计划用水、节约用水情况进行技术评估和指导。

（五）负责取水许可台账、饮用水水源地台账的建设与管理。同时，受水利厅委托，承担省管用水户水资源费的征收工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水资源服务中心内设3个机构，分别为综合科、水资源科、信息科。

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	689.32	658.16	31.16	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	689.32	658.16	31.16	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	0.02	0.02		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	26.50	26.50	
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	13.12	13.04	0.08
其他收入	0.02	0.02		十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社区 支出			
				十三、农林水 支出	632.95	602.21	30.74
				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	16.77	16.43	0.34
				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	689.34	658.18	31.16	本年支出合计	689.34	658.18	31.16
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	689.34	658.18	31.16	支出总计	689.34	658.18	31.16

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
吉林省水资源服务中心	689.34	658.18	658.16							0.02	31.16	31.16					
合计	689.34	658.18	658.16							0.02	31.16	31.16					

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	26.50	26.50				
行政事业单位养老支出	26.50	26.50				
事业单位离退休	7.63	7.63				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87				
二、卫生健康支出	13.12	13.12				
行政事业单位医疗	13.12	13.12				
事业单位医疗	13.12	13.12				
三、农林水支出	632.95	155.61	477.34			
水利	632.95	155.61	477.34			
水利行业业务管理	632.95	155.61	477.34			
四、住房保障支出	16.77	16.77				
住房改革支出	16.77	16.77				
住房公积金	16.77	16.77				
合计	689.34	212.00	477.34			

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	689.32	658.16	31.16	一、本年支出	689.32	658.16	31.16
一般公共预算拨款	689.32	658.16	31.16	（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	26.50	26.50	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	13.12	13.04	0.08
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	632.93	602.19	30.74
				（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	16.77	16.43	0.34
				(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	689.32	658.16	31.16	支出总计	689.32	658.16	31.16

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	26.50	26.50	26.50		
行政事业单位养老支出	26.50	26.50	26.50		
事业单位离退休	7.63	7.63	7.63		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87		
二、卫生健康支出	13.12	13.12	13.12		
行政事业单位医疗	13.12	13.12	13.12		
事业单位医疗	13.12	13.12	13.12		
三、农林水支出	632.93	155.59	131.08	24.51	477.34
水利	632.93	155.59	131.08	24.51	477.34
水利行业业务管理	632.93	155.59	131.08	24.51	477.34
四、住房保障支出	16.77	16.77	16.77		
住房改革支出	16.77	16.77	16.77		
住房公积金	16.77	16.77	16.77		
合计	689.32	211.98	187.47	24.51	477.34

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	178.52	178.52	
基本工资	60.73	60.73	
奖金	30.22	30.22	
绩效工资	32.45	32.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	
职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
其他社会保障缴费	2.61	2.61	
住房公积金	16.77	16.77	
医疗费	1.83	1.83	
其他工资福利支出	2.16	2.16	
二、商品和服务支出	24.09		24.09
办公费	2.47		2.47
印刷费	1.13		1.13
水费	0.63		0.63
电费	1.70		1.70
邮电费	1.35		1.35

差旅费	1.00		1.00
培训费	0.64		0.64
劳务费	4.30		4.30
工会经费	1.93		1.93
福利费	4.57		4.57
公务用车运行维护费	3.06		3.06
其他商品和服务支出	1.30		1.30
三、对个人和家庭的补助	8.95	8.95	
退休费	7.63	7.63	
其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
四、资本性支出	0.42		0.42
办公设备购置	0.42		0.42
合计	211.98	187.47	24.51

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	3.06
其中：（1）公务用车运行维护费	3.06
（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 16 人，其中：在职人员 11 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			国有 资本 经营 预算	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	政 府 性 基 金 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				477.34	450					27.34					
	水资 源与 水土 保持 管理	最严格 水资源 管理基 础业务 经费	吉林 省水 资源 服务 中心	67.34	40					27.34					
	水资 源与 水土 保持 管理	吉林省 水资源 监控能 力建设 项目运 行维护 费	吉林 省水 资源 服务 中心	410	410										
合 计				477.34	450					27.34					

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	
吉林省水资源服务中心	吉林省水资源监控能力建设项目运行维护费	410	通过对取用水在线监测站、水源地水质在线监测站和省级水资源管理信息平台开展日常运行维护工作，保障设备设施和系统安全稳定运行，保障在线监测数据上报及时准确，为水资源管理工作提供技术支持，为提升水资源管理信息化水平提供技术保障，满足	成本指标	经济成本指标	单位运行维护成本	反映维护成本情况	=410万元	20	
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标		运维取用水户在线监测站个数	运维取用水户在线监测站个数	=350个	10
							编制运维总结报告数量	编制运维总结报告数量	=3套	10
							运维饮用水源地在线监测站个数	运维饮用水源地在线监测站个数	=14个	10
							运维水资源管	运维水资源管	=2个	10

			水利部信息传输要求。		理信 信息系 统模 块个 数	理信 信息系 统模 块个 数			
				质量指标					
				时效指标					
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升 水资 源管 理效 能	实现 规模 以上 取水 户在 线监 测	有效 提升	20
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意 度指标	主管 部门 满意 程度	主管 部门 满意 程度	=90 %	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
吉林省水资源服务中心	最严格水资源管理基础业务经费	40	1、取用水项目技术论证 根据项目业主申请和省水利厅统一部署，通过开展现场查勘、技术审查、技术评估和复核、专家咨询等工作，充分发挥专家作用，开展全年建设项目水资源论证报告书技术审查和取水延续技术评估，保证论证报告和延续评估报告审查结论客观、公	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	征收水资源费涉及取水户数量	征收水资源费涉及取水户数量	=50户	20
						下达缴费文书的水资源费金额	下达缴费文书的水资源费金额	=1.7亿元	20
					质量指标	受理的建设项目论证报告书审查完成率	考察受理的建设项目论证报告书审查完	=100%	5

			正, 为取水许可审批提供科学依据, 严格开展水资源管理工作。			成率			
			2、水资源管理和节约用水指标采集		时效指标	受理的建设项目论证报告办结时限	受理的建设项目论证报告办结时限	=13 工作日	5
			通过对各市州、长白山管委会, 梅河口市、公主岭市水资源管理“三条红线”控制指标进行采集评估, 开展技术培训和沟通, 为省水利厅对各地实施考核提供技术支持, 推进吉林省实行最严格水资源管理制度落实, 圆满完成迎接国家对吉林省考核接待工作。	效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障水资源可持续利用	确保建设项目取水、用水及排水的合理性及合法性	有力保障	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意程度	主管部门满意程度	=95%	10

			<p>3、水资源费征收运行管理费项目运行管理在规定的范围内合理支出,有效控制成本,按照年度水资源费征收任务目标,完成全年水资源费征收,为合理开发、利用、节约和保护水资源实现水资源的可持续发展提供保障。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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；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 689.34 万元，其中：本年预算 658.18 万元；上年结转 31.16 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 28.72 万元，主要原因是 2024 年项目资金减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 689.34 万元，其中：本年收入 658.18 万元，占 95.5%；上年结转 31.16 万元，占 4.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 689.32 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 31.16 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 689.34 万元，其中：基本支出 212 万元，占 30.8%；项目支出 477.34 万元，占 69.2%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 689.32 万元，其中：本年预算 658.16 万元，上年结转 31.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.50 万元，卫生健康支出 13.12 万元，农林水支出 632.93 万元，住房保障支出 16.77 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 689.32 万元，其中：基本支出 211.98 万元，占 30.8%；项目支出 477.34 万元，占 69.2%。基本支出中，人员经费 187.47 万元，占 88.4%；公用经费 24.51 万元，占 11.6%。

社会保障和就业（类）支出 26.50 万元，占 3.9%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 13.12 万元，占 1.9%，主要用于事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 632.93 万元，占 91.8%，主要用于水利行业业务管理。

住房保障（类）支出 16.77 万元，占 2.4%，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 211.98 万元，其中：

人员经费 187.47 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。

公用经费 24.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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。

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3.06万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加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0万元，主要原因是2024年度和2023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0万元，主要原因是2024年度和2023年度均未列公务接待费。

3.公务用车购置及运行费3.06万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费3.06万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是公务用车仍是1台，无变化，运行维护3.06万元，无变化；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0万元，主要原因是2024年度和2023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。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额410万元，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410万元。

（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2辆，土地0平方米，房屋0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477.34万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款450万元，财政拨款结转27.34万元。

（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 477.34 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。