

# 吉林省老龙口水库管理局

## 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

- 1.制定水库发展中长期规则和年度计划并组织实施。
- 2.负责水库防洪调度,水库工程设施的维修、养护、管理及大坝安全监测。
- 3.负责水库安全运行和水库防汛抢险工作。
- 4.负责库区水土保持、水资源保护、生态环境保护工作。
- 5.承办水利厅交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省老龙口水库管理局内设 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	981.97	341.25	640.72	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	981.97	341.25	640.72	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				八、社会保障和就业支出	51.89	51.89	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	27.92	27.92	
三、单位资金收入	160.02	160.02		十三、农林水支出	1034.72	394.00	640.72
事业收入	159.32	159.32		二十、住房保障支出	27.46	27.46	
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	0.70	0.70					
<b>本年收入合计</b>	<b>1141.99</b>	<b>501.27</b>	<b>640.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1141.99</b>	<b>501.27</b>	<b>640.72</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>1141.99</b>	<b>501.27</b>	<b>640.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>1141.99</b>	<b>501.27</b>	<b>640.72</b>

# 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													
			小计	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		小计	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	小计	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	小计	财政专 户管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余									
吉林省老龙口 水库管理局	1141.99	501.27	341.25	341.25				160.02	159.32				0.70	640.72	640.72	640.72														
合计	1141.99	501.27	341.25	341.25				160.02	159.32				0.70	640.72	640.72	640.72														

# 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	51.89	51.89				
行政事业单位养老支出	51.89	51.89				
事业单位离退休	5.57	5.57				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96				
机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36				
卫生健康支出	27.92	27.92				
行政事业单位医疗	27.92	27.92				
事业单位医疗	27.92	27.92				
农林水支出	1034.72	235.00	799.72			
水利	1034.72	235.00	799.72			
水利行业业务管理	235.00	235.00				
水利工程建设	640.72		640.72			
水利工程运行与维护	159.00		159.00			
住房保障支出	27.46	27.46				
住房改革支出	27.46	27.46				
住房公积金	27.46	27.46				
合计	1141.99	342.27	799.72			

# 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	981.97	341.25	640.72	一、本年支出	981.97	341.25	640.72
一般公共预算拨款	981.97	341.25	640.72	（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			
				（八）社会保障和就业支出	28.73	28.73	
				（十）卫生健康支出	13.96	13.96	
				（十三）农林水支出	925.55	284.83	640.72
				（二十）住房保障支出	13.73	13.73	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	981.97	341.25	640.72	<b>支出总计</b>	981.97	341.25	640.72

## 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	
社会保障和就业支出	28.73	28.73	28.73		
行政事业单位养老支出	28.73	28.73	28.73		
事业单位离退休	5.57	5.57	5.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支	15.98	15.98	15.98		
机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	7.18		
卫生健康支出	13.96	13.96	13.96		
行政事业单位医疗	13.96	13.96	13.96		
事业单位医疗	13.96	13.96	13.96		
农林水支出	925.55	125.83	109.07	16.76	799.72
水利	925.55	125.83	109.07	16.76	799.72
水利行业业务管理	125.83	125.83	109.07	16.76	
水利工程建设	640.72				640.72
水利工程运行与维护	159.00				159.00
住房保障支出	13.73	13.73	13.73		
住房改革支出	13.73	13.73	13.73		
住房公积金	13.73	13.73	13.73		
合计	981.97	182.25	165.49	16.76	799.72



## 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
职业年金缴费	7.18	7.18	
职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
其他社会保障缴费	4.72	4.72	
住房公积金	13.73	13.73	
医疗费	1.05	1.05	
其他工资福利支出	1.96	1.96	
商品和服务支出	16.76		16.76
办公费	5.57		5.57
差旅费	3.00		3.00
工会经费	1.80		1.80
福利费	3.64		3.64
其他商品和服务支出	2.75		2.75
对个人和家庭的补助	6.17	6.17	
退休费	5.57	5.57	
其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

# 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	
（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 25 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 3 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				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		财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	
																		单位资金
专项业务支出				159.00	159.00	159.00	159.00											
	水利发展补助资金（水旱灾害防治方面）			150.00	150.00	150.00	150.00											
		2023年度吉林省老龙口水库维修养护省级重点项目	吉林省老龙口水库管理局	150.00	150.00	150.00	150.00											
	水资源与水土保持管理			9.00	9.00	9.00	9.00											
		老龙口水库水源地保护和管理	吉林省老龙口水库管理局	9.00	9.00	9.00	9.00											
构建修缮等资本性支出				640.72							640.72	640.72	640.72					
	重大水利工程建设补助资金			640.72							640.72	640.72	640.72					
		吉林省老龙口水库抗旱应急水利工程建设项目	吉林省老龙口水库管理局	640.72							640.72	640.72	640.72					
合计				799.72	159.00	159.00	159.00				640.72	640.72	640.72					

## 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
吉林省老龙口水库管理局	老龙口水库水源地保护和管理	9	完成全年水源地保护和管理项目内容包括库区内 156 亩水源涵养林除草及病虫害防治及地面除草,病虫害发生率控制在 5%以内。通过项目实施达到库区涵养林、植被维护率质量合格,生态修复功能基本恢复,进一步优化水源水资源环境,有效保护和涵养水源,提高生态自然修复功能。	产出指标	数量指标	水源地植被维护面积	考察涵养林及地锦维护面积	=156 亩	10
					质量指标	水源地涵养林及地锦病虫害发病率	反映涵养林、地锦病虫害发病率	<=5%	10
						水源地涵养林及地锦维护维护率	反映水源地涵养林及地锦维护维护率	>=90 %	10
					时效指标	工作完成及时率	考察水源地保护工作情况	=100 %	20
				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 %	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映周边居民对于项目成果应用成效的满意度	>=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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等；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、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1141.99 万元，其中：本年预算 501.27 万元；上年结转 640.72 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 751.44 万元，主要原因是由上年结转项目。



## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1141.99 万元，其中：本年收入 501.27 万元，占 43.9%；上年结转结余 640.72 万元，占 56.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 341.25 万元，占 68.1%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 159.32 万元，占 31.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.70 万元，占 0.1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 640.72 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1141.99 万元，其中：基本支出 342.27 万元，占 30.0%；项目支出 799.72 万元，占 70.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 981.97 万元，其中：本年预算 341.25 万元，上年结转 640.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 28.73 万元，卫生健康支出 13.96 万元，农林水支出 925.55 万元，住房保障支出 13.73 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 981.97 万元，其中：基本支出 182.25 万元，占 18.6%；项目支出 799.72 万元，占 81.4%。基本支出中，人员经费 165.49 万元，占 90.8%；公用经费 16.76 万元，占 9.2%。

社会保障和就业（类）支出 28.73 万元，占 2.9%，主要用于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 13.96 万元，占 1.4%，主要用于事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 925.55 万元，占 94.3%，主要用于水利工程建设。

住房保障（类）支出 13.73 万元，占 1.4%，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 182.25 万元，其中：

人员经费 165.49 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、职业年金缴费、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 16.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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年度均未列公务用车购置及运行费；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支出情况。

## 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支出情况。



## 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

本单位无政府采购情况。

### （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 0 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 799.7 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 159.0 万元，财政拨款结转 640.7 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 9 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。