

附件 1:

吉林省水文水资源局白城分局

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

根据吉林省人民政府《关于吉林省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，我单位主要承担为国家建设提供水文服务、区域内地表水监测、地下水监测、水质监测、河道观测、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

我单位为财政全额拨款的事业单位，三级预算单位。独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

机构设置：我单位内设9个机构，分别为站网科、水情科、水环境科、水资源科、办公室、财务科、白城水文水资源勘测队、洮南水文水资源勘测队、大赉水文水资源勘测队。

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 转 结	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1166.93	960.93	206.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1166.93	960.93	206.00	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	16.60	16.60		六、科学技术支出			
事业收入	16.50	16.50		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	92.84	92.84	
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	29.90	29.90	
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	1003.93	1003.93	
				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	56.86	56.86	
				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	1183.53	977.53	206.00	本年支出合计	1183.53	977.53
	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	1183.53	977.53	206.00	支出总计	1183.53	977.53

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白城分局	1183.53	977.53	960.93				16.50			0.10	206.00	206.00					
合计																	

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	92.84	92.84				
行政事业单位养老支出	92.84	92.84				
事业单位离退休	24.94	24.94				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90				
二、卫生健康支出	29.90	29.90				
行政事业单位医疗	29.90	29.90				
事业单位医疗	29.90	29.90				
三、农林水支出	1003.93	565.43	438.50			
水利	1003.93	565.43	438.50			
水文测报	797.93	565.43	232.50			
防汛	206.00		206.00			
四、住房保障支出	56.86	56.86				
住房改革支出	56.86	56.86				
住房公积金	56.86	56.86				
合计	1183.53	745.03	438.50			

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	1166.93	960.93	206.00	一、本年支出	1166.93	960.93	206.00
一般公共预算 拨款	1166.93	960.93	206.00	（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	92.84	92.84	
				（九）社会保 险基金支出			
				（十）卫生健 康支出	29.90	29.90	
				（十一）节能 环保支出			
				（十二）城乡 社区支出			
				（十三）农林 水支出	987.33	987.33	206.00
				（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	56.86	56.86	
				(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	1166.93	960.93	206.00	支出总计	1166.93	960.93	206.00

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	92.84	92.84	92.84		
行政事业单位养老支出	92.84	92.84	92.84		
事业单位离退休	24.94	24.94	24.94		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.90	67.90	67.90		
二、卫生健康支出	29.90	29.90	29.90		
行政事业单位医疗	29.90	29.90	29.90		
事业单位医疗	29.90	29.90	29.90		
三、农林水支出	987.33	565.33	462.82	102.51	422.00
水利	987.33	565.33	462.82	102.51	422.00
水文测报	781.33	565.33	462.82	102.51	216.00
防汛	206.00				206.00
四、住房保障支出	56.86		56.86		
住房改革支出	56.86		56.86		
住房公积金	56.86		56.86		
合计	1166.93	744.93	642.42	102.51	422.00

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	614.78	614.78	
基本工资	235.34	235.34	
津贴补贴	3.60	3.60	
奖金	70.35	70.35	
绩效工资	129.86	129.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	67.90	67.90	
职工基本医疗保险缴费	24.34	24.34	
其他社会保障缴费	14.61	14.61	
住房公积金	56.86	56.86	
医疗费	6.00	6.00	
其他工资福利支出	5.92	5.92	
二、商品和服务支出	101.51		101.51
办公费	7.37		7.37
印刷费	0.68		0.68
水费	0.25		0.25
电费	14.80		14.80
邮电费	1.5		1.5

取暖费	6.50		6.50
物业管理费	17.50		17.50
差旅费	20.38		20.38
维修（护）费	4.17		4.17
培训费	0.03		0.03
工会经费	7.61		7.61
福利费	17.99		17.99
其他商品和服务支出	2.73		2.73
三、对个人和家庭的补助	27.64	27.64	
退休费	24.94	24.94	
其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
四、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00
合计	744.93	642.42	102.51

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	
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 82 人，其中：在职人员 44 人，
离退休人员 38 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
	水利发展补助资金（水资源保护与修复治理）													
		吉林省河湖健康评价	吉林省水文水资源局白城分局	50.00	50.00									
专项业务支出														

	农业 防灾 减灾 和水利 救灾资 金（水利 救灾）													
		2023年 吉林省 水文水 资源局 白城分 局水毁 修复工 程	吉林 省水文 水资源 局白城 分局	88. 00						88 .0 0				
		2023年 吉林省 水文水 资源局 白城分 局水毁 修复工 程（第 二批）	吉林 省水文 水资源 局白城 分局	118 .00						11 8. 00				
	水文 测报 与技 术支 撑													
		吉林省 水文报 汛及站 网管 理等	吉林 省水文 水资源 局白城 分局	166 .00	166 .00									
其他 非财 政拨 款支 出														

	水文 报 与 技 术 支 撑													
		吉林省 水文技 术专项 业务费	吉林省 水文资 源局白 城分局	16. 50					16. 50					
合 计				438 .50	216 .00				16. 50	20 6. 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			
吉林省水文水资源局白城分局								
地下水监测及委托管理费	委托开展地下水监测工作	16.0 0	16.0 0			否	否	

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白城分局	吉林省水文报汛及站网管理等	166.00	完成2024年：1、白城市报汛站网的报汛任务；2、汛期及时发布洪水预报、预警，根据气象预报、实际降雨和流域上游来水等情况进行洪水日常化预报、预警和滚动预报、预警；3、吉林省白城地区24处国控地下水井监测工作；4、白城地区地下水测验任务；5、自动墒情站田间持水量监测。获得如下成果向地方政府和防汛抗旱指挥部每天发送水情信息；发布白城地区全年洪水预报；满足我局业务科室业务人员对全区17处水文（水位）站汛前、汛中、汛末到各站的工作检查、业务指导，保证全区测验质量要求及资料整编综合正确率；编制白城地区水资源公报，满足吉林省和白城市各级政府部门水资源管理需求，为实施最严格水资源管理制度提供技术支持；开展自动墒情站监测仪器监测精度研究，进一步提高自	成本指标	经济成本指标	人员出差补助标准（非带车）	反映人员出差补助标准（乘坐公共交通工具）	≤180元/天	10
						人员出差补助标准（带车）	反映人员出差补助标准（带车）	≤100元/天	10
				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	≥620个	4
						土壤墒情数据发布数量	考察土壤墒情数据发布的数量	≥15万条	4
						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	≥262处	3
						水文信息系统维护次数	考察水文信息系统维护的次数	≥1次	4
						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	≥104次	3
						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	≥20次	4
						水情数据报送次数	完成白城地区水情报汛任务	≥216万条	3
				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	≥95%	3	
					站网正常运行率	考察站网维修保养工作的完成质量情况	≥95%	3	
					水文资料整编完整率	对白城地区水文站网资料进行年底整编，为全省水文资料整编做准备	=100%	3	
				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	≤20分钟	3	
					站网检修时间	考察站网维修检查工作完成的时间情况	≤10天	3	
效益指标	社会效益	重大水文信息社会知晓率	考察发布的重大水文信息社会民众接收情况	=100%	4				

			动墒情监测的能力和水平。	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	>=5次	4	
					洪涝灾害保障居民数	考察水文监测工作的开展保障的居民人口数量	=155万人	4	
					发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用	发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用	提供有交的水文信息资料	4	
					发挥作用有效时间	考察对发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用的有效时间	>=20年	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	考察水文信息接收群体的满意度情况	=100%	10
吉林省水文水资源局白城分局	吉林省水文技术专项业务费	16.5	协助完成2024年:1、白城市水情的报讯任务;2、汛期及时发布洪水预报、预警;3、完成吉林省白城地区24处国控地下水井监测工作;4、完成白城地区地下水水质化验任务;5、完成人工墒情站田间持水量监测任务。 得如下成果:向上级部门每天发送地下水监测信息及田间持水量监测数据;满足我局业对全区17处水文(水位)站汛前、汛中、汛末到各站的工作检查、业务指导;编制白城地区水资源公报,为水资源管理制度提供技术支持;开展人工墒情站监测仪器监测精度研究,提高人工墒情监测的能力和水平。	成本指标	经济成本指标	人员出差补助标准(非带车)	反映人员出差补助标准(乘坐公共交通工具)	<=180元/天	10
						人员出差补助标准(带车)	反映人员出差补助标准(带车)	<=100元/天	10
				产出指标	数量指标	站网运行维护检查次数	考察站网维修保养工作的完成质量情况	>=20次	20
						质量指标	站网正常运行率	为上级领导指导抗旱提供技术服务	>=95%
				效果指标	社会效益指标	为上级领导指导抗旱提供技术服务	为上级领导指导抗旱提供技术服务	提供技术服务	20
				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	=100%	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、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1183.53 万元，其中：本年预算 977.53 万元；上年结转 206 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 316.86 万元，主要原因是 上年结转水利救灾资金 206 万元以及本年度新增吉林省河湖健康评价项目 50 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1183.53 万元，其中：本年收入 977.53 万元，占 82.6%；上年结转结余 206 万元，占 17.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 960.93 万元，占 98.3%；事业收入 16.5 万元，占 1.6%；其他收入 0.1 万元，占 0.1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 206 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1183.53 万元，其中：基本支出 745.03 万元，占 62.9%；项目支出 438.5 万元，占 37.1%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1166.93 万元，其中：本年预算 960.93 万元，上年结转 206 万元。支出包括：社会保障和就业支出 92.84 万元，卫生健康支出 29.9 万元，农林水支出 987.33 万元，住房保障支出 56.86 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 1166.93 万元，其中：基本支出 744.93 万元，占 63.8%；项目支出 422 万元，占 36.2%。基本支出中，人员经费 642.42 万元，占 86.2%；公用经费 102.51 万元，占 13.8%。

社会保障和就业（类）支出 92.84 万元，占 7.9%，主要用于缴纳单位职工社会保险费。

卫生健康（类）支出 29.9 万元，占 2.6%，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费。

农林水支出（类）支出 987.33 万元，占 84.6%，主要用于单位职工工资、单位运行的公用支出及专项支出。

住房保障（类）支出 56.86 万元，占 4.9%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 744.93 万元，其中：

人员经费 642.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102.51 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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年度均未列支因公出国（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，主要原因是按照树立过“紧日子”思想，2023年度和2024年度均未列支公务接待费。

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年度均未列支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年度均未列支公务用车购置费。

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

2024年部门本级0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年度和2024年度部门预算均未安排机关运行费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，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0万元。

（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8辆，土地6188.32平方米，房屋4262.06平方米，单价50万元以上设备1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438.5万元，其中：一级项目0个，二级项目5个；使用本年拨款216万元，财政拨款结转206万元。

（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182.5万元。

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。