

附件 1:

吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心)

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）依据《吉林省水文条例》和有关水文工作的法律、法规、政策，负责全省水文系统管理；负责落实国家有关水文行业及相关政策法规，并制定实施细则或补充规定。

（二）实施全省水文事业发展规划、水文行业技术规范 and 标准；负责全省水文站网的规划、建设和管理。

（三）承担全省水文监测工作。负责组织实施对省内江河湖泊和地下水包括水位、流量、水质、泥沙等水文要素监测。参与重大突发水事件、水文水资源应急监测工作。为防灾减灾、水事纠纷、水行政案件裁决提供有关水文水资源方面的技术支持。

（四）承担全省水文情报预报工作。负责全省防汛抗旱的水文、土壤墒情及相关信息的收集分析和全省江河湖泊及重要水库的水情以及重点区域的旱情预测预报。

（五）承担全省水文监测数据整编和资料管理工作。负责全省水文监测数据统一汇交工作。参与省内国际河流及国际水文业务的合作与交流。

（六）承担全省水资源评价相关技术支撑工作。

（七）承担全省水文监测、情报预报、水情预警、旱情分析等信息的发布工作。

(八) 承办省水利厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）内设 11 个机构，分别为办公室、人事处、计财处、站网处、水情处、水资源处、水环境监测处、信息化处、科学技术处、安全监督管理处、直属机关党委。

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	4240.52	2749.26	1491.26	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款 收入	4240.52	2749.26	1491.26	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	285.55	285.55		六、科学技术支出			
事业收入	285.00	285.00		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	319.72	319.72	
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	187.03	187.03	
其他收入	0.55	0.55		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	3870.93	2379.67	1491.26
				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	148.39	148.39	
				二十一、粮油物资储备支 出			

# 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
				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			
<b>本年收入合计</b>	4526.07	3034.81	1491.26	<b>本年支出合计</b>	4526.07	3034.81	1491.26
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>	4526.07	3034.81	1491.26	<b>支出总计</b>	4526.07	3034.81	1491.26

# 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
吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）	4526.07	3034.81	2749.26				285.00			0.55	1491.26	1491.26				
合计	4526.07	3034.81	2749.26				285.00			0.55	1491.26	1491.26				

# 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	319.72	319.72				
行政事业单位养老支出	319.72	319.72				
事业单位离退休	147.06	147.06				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.66	172.66				
二、卫生健康支出	187.03	187.03				
行政事业单位医疗	187.03	187.03				
事业单位医疗	187.03	187.03				
三、农林水支出	3870.93	1450.67	2420.26			
水利	3870.93	1450.67	2420.26			
水利工程建设	1446.26		1446.26			
水文测报	2379.67	1450.67	929.00			
防汛	45.00		45.00			
四、住房保障支出	148.39	148.39				
住房改革支出	148.39	148.39				
住房公积金	148.39	148.39				
合计	4526.07	2105.81	2420.26			



# 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	4240.52	2749.26	1491.26	一、本年支出	4240.52	2749.26	1491.26
一般公共预算拨款	4240.52	2749.26	1491.26	(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	319.72	319.72	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	187.03	187.03	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出	3585.38	2094.12	1491.26
				(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			

# 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
				(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	148.39	148.39	
				(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			
<b>收入总计</b>	4240.52	2749.26	1491.26	<b>支出总计</b>	4240.52	2749.26	1491.26

# 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	319.72	319.72	319.72		
行政事业单位养老支出	319.72	319.72	319.72		
事业单位离退休	147.06	147.06	147.06		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.66	172.66	172.66		
二、卫生健康支出	187.03	187.03	187.03		
行政事业单位医疗	187.03	187.03	187.03		
事业单位医疗	187.03	187.03	187.03		
三、农林水支出	3585.38	1450.12	1186.48	263.64	2135.26
水利	3585.38	1450.12	1186.48	263.64	2135.26
水利工程建设	1446.26				1446.26
水文测报	2094.12	1450.12	1186.48	263.64	644.00
防汛	45.00				45.00
四、住房保障支出	148.39	148.39	148.39		
住房改革支出	148.39	148.39	148.39		
住房公积金	148.39	148.39	148.39		
合计	4240.52	2105.26	1841.62	263.64	2135.26

# 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	1689.16	1689.16	
基本工资	552.82	552.82	
奖金	282.43	282.43	
绩效工资	293.33	293.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	172.66	172.66	
职工基本医疗保险缴费	64.80	64.80	
公务员医疗补助缴费	70.08	70.08	
其他社会保障缴费	73.71	73.71	
住房公积金	148.39	148.39	
医疗费	10.80	10.80	
其他工资福利支出	20.14	20.14	
二、商品和服务支出	263.64		263.64
办公费	16.18		16.18
印刷费	5.04		5.04
水费	1.41		1.41
电费	25.94		25.94
邮电费	9.52		9.52
取暖费	20.00		20.00
物业管理费	47.21		47.21
差旅费	22.66		22.66
维修（护）费	11.35		11.35
会议费	2.16		2.16
培训费	10.76		10.76
工会经费	17.51		17.51
福利费	50.54		50.54
公务用车运行维护费	14.85		14.85
其他商品和服务支出	8.51		8.51
三、对个人和家庭的补助	152.46	152.46	
离休费	14.55	14.55	
退休费	132.51	132.51	
其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	

# 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	14.85
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	14.85
其中：（1）公务用车运行维护费	14.85
（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 172 人，其中：在职人员 90 人，离退休人员 82 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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				689.00	644.00					45.00				
	水利发展补助资金(水资源保护与修复治理)			392.00	392.00									
		吉林省河湖健康评价	吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心)	392.00	392.00									
	农业防灾减灾和水利救灾资金(水利救灾)			45.00						45.00				
		2023年吉林省水文水资源局水毁修复工程(第二批)	吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心)	45.00						45.00				
	水文测报与技术支持			252.00	252.00									
		吉林省地方标准用水定额修订及评估	吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心)	20.00	20.00									
		吉林省水文报汛及站网管理等	吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心)	232.00	232.00									



# 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	财政专户管理资金	单位资金
构建修缮等资本性支出				1446.26						1446.26				
	重大水利工程省级配套资金			1446.26						1446.26				
		吉林省国家基本水文站提档升级建设工程（一期）-吉林省水文水资源局	吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）	1440.00						1440.00				
		吉林省大江大河水文监测系统改建工程-吉林省水文水资源局	吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）	6.26						6.26				
其他非财政拨款支出				285.00					285.00					
	水文测报与技术支持			285.00					285.00					
		吉林省水文技术专项业务费	吉林省水文水资源局（吉林省水环境监测中心）	285.00					285.00					
合计				2420.26	644.00				285.00	1491.26				

# 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（吉林省水环境监测中心）		278.50	278.50					
吉林省水文报讯及站网管理等	2024 年国际报讯水文信息统计：为保障中朝两国水文信息交换工作顺利开展，依据签署的水文合作协定，开展报文信息交换、监视、解译、写库、统计等工作，本项工作牵涉到两国关系，我局技术力量难以独立承担，确需委托第三方机构开展。	8.00	8.00			否	否	
吉林省水文报讯及站网管理等	2024 年嫩江流域汛期来水预报：为提高我省汛期洪水趋势预测技术水平，更好地服务于汛期水旱灾害防御和水资源调度管理，将国际、国内先进的中长期预报技术和智能方法应用到我省不同流域。由于我局技术力量难以独立承担，需要委托第三方机构开展。	7.00	7.00			否	否	
吉林省水文报讯及站网管理等	2024 年水文调查分析服务：为更精细化地掌握江河流域面尺度水体发展和覆盖情况，为防汛提供更有力的服务支撑，拟采用卫星遥感技术手段开展调查分析工作。由于我局技术力量难以独立承担，需要委托第三方机构开展。	4.50	4.50			否	否	
吉林省河湖健康评价	委托具有相应资质的监测单位利用相关专业方法、专业设备、专业技术，对所评价河湖进行水生态监测，主要包括浮游植物密度、鱼类保有量等生态指标；同时，委托有相应资质的单位对利用相关专业方法、专业设备、专业技术，对所评价河湖的岸线自然状况、违规开发利用水域岸线程度及湖泊面积萎缩比例等指标进行遥感解译并提供卫星图片及相关制图。我单位因无相关资质，需要对外委托。	259.00	259.00			否	是	

# 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
126010001-吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心)	吉林省水文报汛及站网管理等	232	向水行政主管部门内部发布上一年度全省水资源管理情况综合性年报,为政府宏观调控决策和水资源的合理开发、利用、治理、配置、节约和保护提供科学依据。完成水质常规监测断面及地下水水质监测井的样品采集、运输、检测及资料整理上报工作,通过水利部相关考核。完成水文监测数据整编和资料管理工作,为水利项目提供技术支撑。2024年为防汛、抗旱救灾准确、及时提供水文情报预报、组织对水文站网进行维护,确保设备正常运行,防汛工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	硬件运维	水文设备设施维修维护成本,设备设施总价值*4%(年维修率)	<=90万元	20
				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	>=260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	>=20站	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%	10	
					水文资料整编完整率	水文资料整编完整率	>=98%	5	
				时效指标	成果提供及时率	水文情报预报成果的及时有效率	>=95%	10	
				效益指标	社会效益指标	吉林省洪水预报次数	考察为防汛减灾,洪水预报日常发布的次数	>=1000条	10
						为防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥提供决策依据	以水文专报的形式为防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥提供的决策依据	>=20次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考察水文信息接收群体的满意度情况	>=97%	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
126010001-吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心)	吉林省水文技术专项业务费	285	完成上级主管部门或地方政府安排的水文技术工作,为政府宏观调控决策和水资源的合理开发、利用、治理、配置、节约和保护提供科学依据。完成水文监测数据整编和资料管理工作,为防汛、抗旱救灾准确、及时提供水文情报预报、组织对水文站网进行维护,确保设备正常运行,防汛工作正常开展。	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	5
						人员出差补助标准(带车)	反映人员出差补助标准(带车)	=100元	5
					培训标准	参加培训人员平均费用	<=400元	10	
				产出指标	数量指标	水文信息系统维护次数	考察水文信息系统维护的次数	>=5次	10
					质量指标	任务完成率	任务实际完成数量/任务计划完成数量	>=90%	10
				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%	20	
				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	反映为防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥提供的决策依据是否有效	效果显著	10
					生态效益指标	保护地下水资源,改善生态环境	反映保护地下水资源,改善生态环境	效果显著	10
				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%	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
126010001-吉林省水文水资源局(吉林省水环境监测中心)	吉林省地方标准用水定额修订及评估	20	会同省市场监督管理局对编制成果进行技术审查,将审查后的编制成果报送省市场监督管理局审核,国务院标准化行政主管部门备案,发布吉林省地方标准《用水定额》。吉林省《用水定额》的颁布,将进一步促进节约用水,推动水资源的高效利用。不仅科学的规范了合理用水需求,对产业结构调整和经济结构优化也起到重要作用。是振兴东北国家战略的重要水利基础技术支撑。	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	10
						培训标准	参加培训人员平均费用	<=400元	10
				产出指标	数量指标	用水定额修订基础工作资料	用水定额修订基础工作资料	>=1套	20
					质量指标	符合相关技术要求	符合相关技术要求	是	20
				效果指标	社会效益指标	促进节约用水、推动水资源高效利用	促进节约用水、推动水资源高效利用	是	20
				满意度指标	满意度指标	相关单位及用水户满意度	相关单位及用水户满意度	>=95%	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、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 4526.07 万元，其中：本年预算 3034.81 万元；上年结转 1491.26 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 800.11 万元，主要原因是本年基本建设项目经费投入增加。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4526.07 万元，其中：本年收入 3034.81 万元，占 67.1%；上年结转 1491.26 万元，占 32.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2749.26 万元，占 90.6%；事业收入 285 万元，占 9.4%；其他收入 0.55 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1491.26 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4526.07 万元，其中：基本支出 2105.81 万元，占 46.5%；项目支出 2420.26 万元，占 53.5%。



#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4240.52 万元，其中：本年预算 2749.26 万元，上年结转 1491.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 319.72 万元，卫生健康支出 187.03 万元，农林水支出 3585.38 万元，住房保障支出 148.39 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 4240.52 万元，其中：基本支出 2105.26 万元，占 49.6%；项目支出 2135.26 万元，占 50.4%。基本支出中，人员经费 1841.62 万元，占 87.5%；公用经费 263.64 万元，占 12.5%。

社会保障和就业（类）支出 319.72 万元，占 7.5%，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支出。

卫生健康支出（类）支出 187.03 万元，占 4.4%，主要用于事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 3585.38 万元，占 84.6%，主要用于水利工程建设、水文测报、防汛。

住房保障（类）支出 148.39 万元，占 3.5%，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 2105.26 万元，其中：

人员经费 1841.62 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 263.64 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、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。

## 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14.85万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少1.0万元。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年当年预算减少1.0万元，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14.85万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0万元。公务用车运行维护费14.85万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0万元，主要原因是与2023年预算批复金额持平；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

2024 年政府采购预算总额 259 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 259 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 5 辆，土地 2770.3 平方米，房屋 5087.4 平方米，单价 50 万元以上设备 27 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 2420.26 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 929 万元，财政拨款结转 1491.26 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 537 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）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。