

附件 1:

## 吉林市水利局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

# 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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表（一级项目）

## 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) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，

组织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

（六）协调相关水文工作。组织实施地下水监测，编制发布水资源公报；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县(市)区的水利工程建设与运行管理；指导水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导县(市)区配套工程建设。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理和农村节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督

评估等制度；指导监督水库移民后期扶持政策实施。

(十二) 负责重大涉水违法案件的查处，协调跨县(市)区水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(十三) 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；承办水利国际合作和外事工作。

(十四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五) 承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为

经济社会发展提供水安全保障。

(十八)有关职责分工。

与吉林市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1、市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

2、吉林市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对重大灾害指挥工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市规划和自然资源、水利、气象、林业等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火灾信息。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市水利局部门内设 13 个机构，分别为：办公室、政策法规处(行政审批办公室)、监督处、水资源处(吉林市节约用水办公室)、水利工程建设运行管理与水库移民处、河湖管理处、农村水利水电处、财务审计处、人事处(老干部处)、机关党委、水政执法处、规划计划处、水旱灾害防御与水土保持科技处。

下设 11 家预算单位，分别为吉林市水利局、吉林市河道管理中心、吉林市水政水资源管理中心、吉林市水土保持委员会办公室、吉林市松花江沿江景观工程管理中心、吉林市水电管理站、吉林市永舒灌区管理局、吉林市城市节约用水管理中心、吉林市水利水电工程质量监督站、吉林市水库移民服务中心、吉林市水利水电勘测设计研究院。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：吉林市水利局

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	3,725.30	5,128.79	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	3,725.30	5,128.78	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入		0.01	三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入	1,600.00		六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	264.28	40.55
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	117.55	33.35
11	其他收入	1,600.00		十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出	4,745.75	5,046.99
14				十四、交通运输支出		



15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	197.72	7.90
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		0.01
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	5,325.30	5,128.79	本年支出合计	5,325.30	5,128.79
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	5,325.30	5,128.79	支出总计	5,325.30	5,128.79

## 二、收入总表

### 收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市水利局

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				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	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	10,454.08	5,325.30	3,725.30								1,600	5,128.80	5,128.79	0.01				
2	703	吉林市水利局	10,454.08	5,325.30	3,725.30								1,600	5,128.80	5,128.79	0.01				
3	703001	吉林市水利局	1,039.14	943.06	943.06									96.08	96.08					
4	703002	吉林市河道管理中心	1,280.52	572.91	572.91									707.62	707.62					

5	703003	吉林市水政水资源管理中心	4,304.98	670.38	670.38									3,634.60	3,634.60				
6	703004	吉林市水土保持委员会办公室	440.57	331.02	331.02									109.55	109.55				
7	703005	吉林市松花江沿江景观工程管理中心	166.06	156.31	156.31									9.76	9.76				
8	703006	吉林市水电管理站	73.86	69.14	69.14									4.71	4.71				
9	703008	吉林市永舒灌区管理局	1,167.83	639.98	639.98									527.85	527.84	0.01			
10	703009	吉林市城市节约用水管理中心	200.74	182.33	182.33									18.42	18.42				
11	703010	吉林市水利水电工程质量监督站	81.17	79.48	79.48									1.69	1.69				
12	703011	吉林市水利水电勘测设计研究院	1,600.66	1,600.66	0.66							1,600							
13	703012	吉林市水库移民服务中心	98.55	80.03	80.03									18.52	18.52				

### 三、支出总表

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市水利局

单位：万元

序号	科目编码	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
1		合计	10,454.08	2,835.95	7,618.13			
2	208	社会保障和就业支出	304.83	304.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	304.83	304.83				
4	2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.17	304.17				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
7	210	卫生健康支出	150.90	150.90				
8	21011	行政事业单位医疗	150.90	150.90				
9	2101101	行政单位医疗	64.72	64.72				
10	2101102	事业单位医疗	86.18	86.18				
11	212	城乡社区支出						
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						

13	2120804	农村基础设施建设支出						
14	213	农林水支出	9,792.73	2,174.61	7,618.12			
15	21303	水利	9,792.73	2,174.61	7,618.12			
16	2130301	行政运行	994.68	994.68				
17	2130304	水利行业业务管理	2,658.98	1,039.79	1,619.19			
18	2130305	水利工程建设	4,026.72		4,026.72			
19	2130306	水利工程运行与维护	291.80	140.14	151.66			
20	2130310	水土保持	178.50		178.50			
21	2130311	水资源节约管理与保护	959.62		959.62			
22	2130314	防汛	53.50		53.50			
23	2130399	其他水利支出	628.93		628.93			
24	221	住房保障支出	205.61	205.61				
25	22102	住房改革支出	205.61	205.61				
26	2210201	住房公积金	205.61	205.61				
27	229	其他支出	0.01		0.01			
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.01		0.01			
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.01		0.01			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市水利局

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	3,725.30	5,128.79	一、本年支出	3,725.30	
2	一般公共预算拨款	3,725.30	5,128.78	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款		0.01	二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	264.28	40.55
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	117.55	33.35

12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出	3,145.75	5046.99
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	197.72	7.9
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		0.01
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	3,725.30	5,128.79	支出总计	3,725.30	5,128.79

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：吉林市水利局

单位：万元

序号	科目编码	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	
1		合计	8,854.07	2,835.95	2,453.95	381.99	6,018.12
2	208	社会保障和就业支出	304.83	304.83	304.83		
3	20805	行政事业单位养老支出	304.83	304.83	304.83		
4	2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.66		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.17	304.17	304.17		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
7	210	卫生健康支出	150.90	150.90	150.90		
8	21011	行政事业单位医疗	150.90	150.90	150.90		
9	2101101	行政单位医疗	64.72	64.72	64.72		
10	2101102	事业单位医疗	86.18	86.18	86.18		



11	213	农林水支出	8,192.73	2,174.61	1,792.61	381.99	6,018.12
12	21303	水利	8,192.73	2,174.61	1,792.61	381.99	6,018.12
13	2130301	行政运行	994.68	994.68	798.02	196.66	
14	2130304	水利行业业务管理	1,058.98	1,039.79	869.95	169.84	19.19
15	2130305	水利工程建设	4,026.72				4,026.72
16	2130306	水利工程运行与维护	291.80	140.14	124.64	15.49	151.66
17	2130310	水土保持	178.50				178.50
18	2130311	水资源节约管理与保护	959.62				959.62
19	2130314	防汛	53.50				53.50
20	2130399	其他水利支出	628.93				628.93
21	221	住房保障支出	205.61	205.61	205.61		
22	22102	住房改革支出	205.61	205.61	205.61		
23	2210201	住房公积金	205.61	205.61	205.61		

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市水利局

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	2,835.95	2,453.96	381.99
2	301	工资福利支出	2,453.30	2,453.30	
3	30101	基本工资	1,568.08	1,568.08	
4	30103	奖金	121.11	121.11	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.17	304.17	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	150.90	150.90	
7	30113	住房公积金	205.61	205.61	
8	30199	其他工资福利支出	103.43	103.43	
9	302	商品和服务支出	381.99		381.99
10	30201	办公费	65.92		65.92
11	30205	水费	5.19		5.19

12	30206	电费	10.58		10.58
13	30208	取暖费	63.15		63.15
14	30211	差旅费	39.67		39.67
15	30217	公务接待费	1.98		1.98
16	30228	工会经费	31.31		31.31
17	30229	福利费	72.00		72.00
18	30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
19	30239	其他交通费用	66.68		66.68
20	30299	其他商品和服务支出	12.91		12.91
21	303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
22	30302	退休费	0.66	0.66	
23	30304	抚恤金			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市水利局

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	47.48				41.50	16.00	16.00		25.50	25.50		5.98	5.98	

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 10 个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员 192 人，其中：在职人员 192 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市水利局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	0.01		0.01
2	229	其他支出	0.01		0.01
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.01		0.01
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.01		0.01



## 十、项目支出表

### 项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市水利局

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					7,618.16	1,118.10			4,900.05	0.01			1600
2	311	专项业务支出					4,379.77	1,118.10			3,261.66	0.01			
3	311-专项业务支出		HQ 经建处项目				0.01					0.01			
4				吉林市永舒灌区管理局 2023 年 HQ 项目(经建处)	吉林市永舒灌区管理局		0.01					0.01			
5	311-专项业务支出		万科松花湖度假区西沟水库工程一般债券				1,882.11				1,882.11				
6				万科松花湖度假区西沟水库工程	吉林市水政水资源管理中心		1,882.11				1,882.11				

7	311-专项业务支出		吉林市水利局系统单位综合业务管理(非定额)			39.67				39.67				
8			吉林市水利局单位综合业务管理(履职类)(非定额)	吉林市水利局		0.02				0.02				
9			吉林市水库移民服务中心综合业务管理(非定额)	吉林市水库移民服务中心		0.30				0.30				
10			吉林市水电管理站综合业务管理(非定额)	吉林市水电管理站		0.09				0.09				
11			清水绿道维修养护人员工资(调整)	吉林市河道管理中心		39.26				39.26				
12	311-专项业务支出		大中型灌区及农村供水和水电工程建设管理			455.12	4.00			451.12				
13			2022年现代化改造建设示范项目市级配套资金	吉林市永舒灌区管理局		21.50				21.50				
14			2023-2025年永舒榆灌区续建配套与现代化改造工程项目独立费用	吉林市永舒灌区管理局		300.00				300.00				
15			农村水利项目监督管理	吉林市水利局		5.41	4.00			1.41				
16			永舒榆灌区2022年续建配套与现代化改造项目独立费用	吉林市永舒灌区管理局		84.21				84.21				
17			永舒榆灌区“十四五”续建配套与现代化改造可行性研究报告编制费	吉林市永舒灌区管理局		44.00				44.00				
18	311-专项业务支出		水利工程建设移民与工程运行管理			579.14	319.30			259.84				



19				2023年市级维修养护项目 剩余资金	吉林市永舒灌区 管理局		12.00	12.00								
20				中小河流温德河吉林市城 区段治理工程右岸堤顶路 面恢复工程项目	吉林市河道管理 中心		248.30	248.30								
21				吉林市河道滩涂治理	吉林市河道管理 中心		6.40				6.40					
22				回水闸维修	吉林市河道管理 中心		3.00				3.00					
23				堤防维修养护工程项目	吉林市河道管理 中心		49.00				49.00					
24				工程日常运行维护及单位 运转	吉林市永舒灌区 管理局		59.00	59.00								
25				工程日常运行维护费	吉林市永舒灌区 管理局		22.62				22.62					
26				橡胶坝坝墩部分维修养护	吉林市松花江沿 江景观工程管理 中心		9.50				9.50					
27				水费收缴差旅费	吉林市永舒灌区 管理局		2.00				2.00					
28				永舒灌区管理局劳务人员 工资	吉林市永舒灌区 管理局		0.14				0.14					
29				清水绿带维修养护工程	吉林市河道管理 中心		43.04				43.04					
30				温德河项目地方配套	吉林市河道管理 中心		124.14				124.14					
31	311-专项业 务支出		水利工程维修养护				16.00	16.00								

32				清水绿带购置皮卡车	吉林市河道管理中心		16.00	16.00								
33	311-专项业务支出		水利执法及安全管理				57.30	53.30			4.00					
34				2023 年度律师顾问费	吉林市水利局		4.00				4.00					
35				工程质量监督检测费	吉林市水利水电工程质量监督站		2.80	2.80								
36				水政执法专项	吉林市水利局		50.50	50.50								
37	311-专项业务支出		水土保持治理				227.00	144.90			82.10					
38				吉林市兴家甸清洁小流域项目独立费	吉林市水土保持委员会办公室		95.00	95.00								
39				吉林市城区水库库区综合治理及黑土地保护工程项目可行性研究报告编制费	吉林市水土保持委员会办公室		48.50				48.50					
40				吉林市大石小流域综合治理工程独立费	吉林市水土保持委员会办公室		8.80	8.80								
41				吉林市大石小流域综合治理工程项目设计费	吉林市水土保持委员会办公室		10.00				10.00					
42				吉林市黑背小流域综合治理工程独立费	吉林市水土保持委员会办公室		12.50	12.50								
43				吉林市黑背小流域综合治理工程项目设计费	吉林市水土保持委员会办公室		20.00				20.00					
44				水土保持技术咨询、监测及现场核查费	吉林市水土保持委员会办公室		28.60	28.60								

45				水土保持现场核查	吉林市水土保持委员会办公室		2.31				2.31				
46				水土保持监测费	吉林市水土保持委员会办公室		1.29				1.29				
47	311-专项业务支出		水资源管理与保护				959.62	456.10			503.52				
48				2021 吉林市水资源公报编制	吉林市水政水资源管理中心		10.90				10.90				
49				2021 年吉林地区地下水动态监测	吉林市水政水资源管理中心		19.80				19.80				
50				2021 年松花江吉林市城区段水势通报	吉林市水政水资源管理中心		3.20				3.20				
51				万科西沟水库工程前期费用	吉林市水政水资源管理中心		58.10				58.10				
52				吉林地区地下水动态监测	吉林市水政水资源管理中心		17.80				17.80				
53				吉林市 2023 年重点河流生态流量保障项目	吉林市水政水资源管理中心		40.00	40.00							
54				吉林市城区地下水动态监测	吉林市水政水资源管理中心		16.60				16.60				
55				吉林市城区地下水动态监测及吉林地区地下水动态监测项目	吉林市水政水资源管理中心		52.20	52.20							
56				吉林市城区近期应急备用水源工程初步设计费	吉林市水政水资源管理中心		237.50				237.50				
57				吉林市城区近期应急备用水源工程可研报告	吉林市水政水资源管理中心		49.00				49.00				

58				吉林市城区近期应急备用水源工程水资源论证及工程检测等相关费用	吉林市水政水资源管理中心		41.26				41.26				
59				吉林市水资源公报及松花江吉林市城区段水势通报编制项目	吉林市水政水资源管理中心		26.40	26.40							
60				吉林市水资源公报编制	吉林市水政水资源管理中心		10.00				10.00				
61				引松入长饮用水水源地防护警示工程咨询费	吉林市水政水资源管理中心		1.00	1.00							
62				新建西沟水库项目前期费	吉林市水政水资源管理中心		288.00	288.00							
63				松花江吉林市城区段水势通报	吉林市水政水资源管理中心		3.20				3.20				
64				水资源实时监控与管理系统维护	吉林市水政水资源管理中心		51.00	27.00			24.00				
65				水资源论证报告书审查费	吉林市水政水资源管理中心		5.00	5.00							
66				水资源费征收及日常管理	吉林市水利局		4.77	3.50			1.27				
67				水资源费征收及日常管理	吉林市水政水资源管理中心		23.89	13.00			10.89				
68	311-专项业务支出		江河湖库水系治理及河长制工作				112.27	79.50			32.77				
69				河长制工作运行经费	吉林市水利局		46.62	30.00			16.62				
70				河长制运行经费	吉林市河道管理中心		65.65	49.50			16.15				



## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		水资源管理与保护			
项目级次		一级项目			
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	456.10			
	其中：财政拨款	456.10			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	水资源管理与保护一级项目年度完成情况。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	水资源管理与保护项目费用	>=1 万元	20
	产出指标	数量指标	完成水资源管理与保护项目次数	>=5 次	20
		质量指标	内容完整性	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	用水总量得到有效控制	<=30 亿立方米	20
			为水资源开发利用与保护提供数据连续性	<=1 份	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水土保持治理			
项目级次		一级项目			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	144.90			
	其中：财政拨款	144.90			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	<p>根据水利部门三定方案职能列出一级项目，水土保持治理，涉及此条一级项目中二级项目的单位，按照绩效目标申报表，进行绩效考核。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	完成水土保持工作数量	>=1 项	25
		质量指标	完成水土保持工作质量	>=95%	25
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	提升	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水利执法及安全管理			
项目级次		一级项目			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	53.30			
	其中：财政拨款	53.30			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	根据水利部门三定方案职能列出一级项目，水利执法及安全管理，涉及此条一级项目中二级项目的单位，按照绩效目标申报表，进行绩效考核。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	工程质量检测数	>=1 个	25
		质量指标	水利执法率	>=80%	25
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	提升	40



## 项目支出绩效目标表

项目名称		水利工程维修养护			
项目级次		一级项目			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	16.00			
	其中：财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	购置一辆清水绿带皮卡车，提升清水绿带保洁保养能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	反映资金成本	<=16 万元	20
		数量指标	购置数量	=1 辆	20
		质量指标	保障工作效率	保障	20
	效益指标	社会效益指标	履职能力	提升	30

## 项目支出绩效目标表

项目名称		水利工程建设移民与工程运行管理			
项目级次		一级项目			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	319.30			
	其中：财政拨款	319.30			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	<p>根据水利部门三定方案职能列出一级项目，水利工程建设移民与工程运行管理，涉及此条一级项目中二级项目的单位，按照绩效目标申报表，进行绩效考核。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	水利工程建设投资成本支出	≤1 万元	20
		数量指标	在建水利工程督导检查次数	≥1 次	20
		质量指标	日常监督检查覆盖面	<1 次	20
	效益指标	社会效益指标	水利工作正常运转保障性	<1 次	15
为水资源规划、工程建设、水资源评价提供基础数据			=1 份	15	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		江河湖库水系治理及河长制工作			
项目级次		一级项目			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	79.50			
	其中：财政拨款	79.50			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	<p>根据水利部门三定方案职能列出一级项目，江河湖库水系治理及河长制工作，涉及此条一级项目中二级项目的单位，按照绩效目标申报表，进行绩效考核。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	河长巡河次数	>=1 次	25
		质量指标	河长组织培训覆盖率	>=80%	25
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	提升	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		大中型灌区及农村供水和水电工程建设管理			
项目级次		一级项目			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	4.00			
	其中：财政拨款	4.00			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	根据水利部门三定方案职能列出一级项目，大中型灌区及农村供水和水电工程建设管理，涉及此条一级项目中二级项目的单位，按照绩效目标申报表，进行绩效考核。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	维护养护数	>=1 个	25
		质量指标	维护养护标准	>=90%	25
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	提升	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		规划计划与勘测设计与审查			
项目级次		一级项目			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	1645.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金	1600.00			
年度 绩效 目标	根据水利部门三定方案职能中列出一级项目：规划计划与勘测设计与审查，涉及此条一级项目中个人及项目的单位按照绩效目标申报表，进行绩效考核。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	审查论证项目数	>=1 个	25
		质量指标	水利行业业务管理质量	>=95%	25
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	提升	40

## 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、其他收入、上年结转；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、其他支出。2024 年收支总预算 10454.09 万元，其中：当年预算 5325.3 万元；上年结转 5128.79 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 3538.44 万元，主要原因是减少吉林市水库洪水风险图智能决策系统（二期）建设项目、左岸哈龙桥桥下马道挡土墙险段堤防工程维修养护项目、吉林市区取用水专项整治项目、吉林市温德河湿地水生态综合治理工程、吉林市防汛信息系统维护设备项目、吉林市防汛抗旱专用光纤网络租赁项目、吉林市重点水库视频监控系统维修改造项目、吉林市 2021 年度山洪灾害防治非工程措施补充完善项目、2021 年永舒灌区第一进水闸导流堤段护岸维修养护项目、清水绿带维护养护人员工资等。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 10454.09 万元，其中：本年收入 5325.3 万元，占 50.9%；上年结转 5128.79 万元，占 49.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3725.3 万元，占 70.0%；其他收入 1600 万元，占 30.0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转

5128.79 万元，占 100.0%；政府性基金预算拨款结转 0.01 万元，占 0.0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 10454.08 万元，其中：基本支出 2835.95 万元，占 27.1%；项目支出 7618.13 万元，占 72.9%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 8854.09 万元，其中：本年收入 3725.3 万元，上年结转 5128.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 304.83 万元，卫生健康支出 150.9 万元，农林水支出 8192.73 万元，住房保障支出 205.61 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 8854.07 万元，其中：基本支出 2835.95 万元，占 32.0%；项目支出 6018.12 万元，占 68.0%。基本支出中，人员经费 2453.95 万元，占 86.5%；公用经费 381.99 万元，占 13.5%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 570.7 万元，比 2023 年预算减少 827.3 万元。

社会保障和就业（类）支出 304.83 万元，占 3.5%，主要用于保障退休职工工资和缴纳行政事业单位在职职工单位部分养老保险。

卫生健康（类）支出 150.9 万元，占 1.7%，主要用于缴纳行政事业单位职工单位部分医疗保险。

农林水支出（类）支出 8192.73 万元，占 92.5%，主要用于保障职工工资，维持机关事业单位的正常运转和农林水项目支出。

住房保障（类）支出 205.61 万元，占 2.3%，主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金。

## 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 2835.95 万元，其中：

人员经费 2453.96 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 381.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 47.48 万元，其中：当年预算 47.48 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 18 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化。

2.公务接待费 5.98 万元，其中：当年预算 5.98 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化。

3.公务用车购置及运行费 41.5 万元，其中：当年预算 41.5



万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加18万元。公务用车运行维护费25.5万元，其中：当年预算25.5万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加2万元，主要原因是市河道管理中心根据本年工作计划，河长制工作增加巡河次数，公务用车运行维护费相应增加；公务用车购置费16万元，其中：当年预算16万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加16万元，主要原因是市河道管理中心皮卡车现已达到强制报废年限，需新购一辆皮卡车用于清水绿带的日常工作使用。

#### **八、2024年政府性基金预算支出情况**

2024年政府性基金预算支出0.01万元，其中：基本支出0万元，占0.0%；项目支出0.01万元，占100.0%。基本支出中，人员经费0万元；公用经费0万元。

其他（类）支出0.01万元，占100.0%，主要是市永舒灌区管理局上年结转项目资金，计划本年度上缴市级财政。

#### **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年部门本级一家行政单位以及吉林市水政水资源管理中心、吉林市水土保持委员会办公室两家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算191.49万元，比2023年预算增加18.81万元，增长10.9%，主要原因是较上年度增加退休人员福

利费。

## （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 307 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 217 万元、政府采购服务预算 90 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 17 辆，土地 694240.07 平方米，房屋 18446.6 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 4 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

## （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 7618.16 万元，其中：一级项目 11 个，二级项目 58 个；使用本年拨款 1118.1 万元，财政拨款结转 4900.05 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 年确定 8 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1118.1 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“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”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/	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
项目名称		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			
部门名称（部门预算公开用）		570.7	570.7					
<b>703001-吉林市水利局</b>		81	81					
河长制工作运行经费	服务	12	12			否	否	
项目前期论证审查费用	水利项目前期审查论证	15	15			否	否	
河流健康评价和健康档案建立项目	河流健康评价报告	30	30			否	否	
水政执法专项	执法中勘察技术支持服务	24	24			否	否	
<b>703003-吉林市水政水资源管理中心</b>		338.6	338.6					
新建西沟水库项目前期费	勘察设计费	240	240			否	否	
吉林市 2023 年重点河流生态流量保障项目	编制生态流量保障方案	20	20			否	否	

吉林市水资源公报及松花江吉林市城区段水势通报编制项目	服务	26.4	26.4			否	否	
吉林市城区地下水动态监测及吉林地区地下水动态监测项目	服务	52.2	52.2			否	否	
<b>703004-吉林市水土保持委员会办公室</b>		<b>136.3</b>	<b>136.3</b>					
吉林市大石小流域综合治理工程独立费	工程监理费、建设管理费	8.8	8.8			否	否	
吉林市黑背小流域综合治理工程独立费	工程监理费、建设管理费	12.5	12.5			否	否	
吉林市兴家甸清洁小流域项目独立费	工程监理费、设计费	95	95			否	是	
水土保持技术咨询、监测及现场核查费	服务	20	20			否	否	
<b>703002-吉林市河道管理中心</b>		<b>12</b>	<b>12</b>					
河长制运行经费	服务	12	12			否	否	
<b>703010-吉林市水利水电工程质量监督站</b>		<b>2.8</b>	<b>2.8</b>					
工程质量监督检测费	工程质量检测服务	2.8	2.8			否	否	2.8