

附件 2:

# 吉林市水土保持委员会办公室

## 2024 年单位预算

二〇二四年三月四日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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（二级项目）

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

根据吉林市推进机构改革协调小组办公室《关于印发吉林市水利局机构编制职责框架的通知》（吉市机改办字〔2019〕31号）、中共吉林市机构编制委员会《关于印发吉林市水土保持委员会办公室（吉林市水土保持生态环境监测站、吉林市水土保持科学试验站）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（吉市编办事字〔2014〕310号）、《关于撤销吉林市人民政府防汛抗旱指挥部办公室等有关事项的批复》（吉市编字〔2020〕13号）文件精神，我办现有职责如下：

（一）负责全市水土流失综合防治工作。

（二）承担水土保持科学研究及相关技术推广工作。

（三）负责权限内生产建设项目水土保持方案、水土保持设施验收的技术审查及水土保持工程项目设计的技术评审工作。

（四）相应增加水旱灾害防御技术服务保障职责。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市水土保持委员会办公室内设4个机构，分别为综合科、水保科、防御科、信息科。编制23名，其中，行政管理人员22名、工勤人员1名；领导职数3名（1正2副）；内设机构领导职数4名。

## 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：吉林市水土保持委员会办公室

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	331.02	109.55	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	331.02	109.55	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			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			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	18.59	8.34
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	7.56	2.89
11	其他收入			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	290.93	96.93
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	13.94	1.39
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		
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	331.02	109.55	本年支出合计	331.02	109.55
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	331.02	109.55	支出总计	331.02	109.55

## 二、收入总表

## 收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市水土保持委员会办公室

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	440.57	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	703	吉林市水利局	440.57	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	703004	吉林市水土保持委员会办公室	440.57	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 三、支出总表

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市水土保持委员会办公室

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	440.56	213.56	227.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00		
8	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	213	农林水支出	387.86	160.86	227.00	0.00		
12	21303	水利	387.86	160.86	227.00	0.00		
13	2130301	行政运行	160.86	160.86	0.00	0.00		
14	2130310	水土保持	178.50	0.00	178.50	0.00		
15	2130314	防汛	48.50	0.00	48.50	0.00		
16	221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00		
17	22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00	0.00		
18	2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00	0.00		

#### 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：吉林市水土保持委员会办公室

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	331.02	109.55		一、本年支出		331.02	109.55	
2	一般公共预算 拨款	331.02	109.55		一、一般公共服务支出				
3	政府性基金预 算拨款				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	18.59		8.33	
10					九、社会保险基金支出				
11					十、卫生健康支出	7.56		2.88	
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	290.93		96.94	
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	13.94	1.40
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转		109.55	二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款		109.55	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		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	331.02	109.55	支出总计	331.02	109.55

## 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：吉林市水土保持委员会办公室

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	440.56	213.56	176.11	37.44	227.00
2	208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00

5	210	卫生健康支出	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
7	2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
8	213	农林水支出	387.86	160.86	123.41	37.44	227.00
9	21303	水利	387.86	160.86	123.41	37.44	227.00
10	2130301	行政运行	160.86	160.86	123.41	37.44	0.00
11	2130310	水土保持	178.50	0.00	0.00	0.00	178.50
12	2130314	防汛	48.50	0.00	0.00	0.00	48.50
13	221	住房保障支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00

## 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：吉林市水土保持委员会办公室

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	213.57	176.11	37.46
2	301	工资福利支出	176.11	176.11	0.00
3	30101	基本工资	105.37	105.37	0.00
4	30103	奖金	18.04	18.04	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.92	26.92	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	0.00

7	30113	住房公积金	15.34	15.34	0.00
8	302	商品和服务支出	37.46	0.00	37.46
9	30201	办公费	8.20	0.00	8.20
10	30205	水费	0.50	0.00	0.50
11	30206	电费	1.67	0.00	1.67
12	30211	差旅费	4.19	0.00	4.19
13	30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
14	30228	工会经费	1.96	0.00	1.96
15	30229	福利费	6.71	0.00	6.71
16	30231	公务用车运行 维护费	2.10	0.00	2.10
17	30239	其他交通费用	10.75	0.00	10.75
18	30299	其他商品和服 务支出	1.16	0.00	1.16
19	303	对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00
20	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00

## 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：吉林市水土保持委员会办公室

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	2.32	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.22	0.22	0.00

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。





7				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	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9				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	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				水土保持现场核查	吉林市水土保持委员会办公室		2.31	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
12				水土保持监测费	吉林市水土保持委员会办公室		1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、项目支出绩效目标表

预算表 10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		水土保持技术咨询、监测及现场核查费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市水利局-703				
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.60				
	其中：财政拨款	28.60				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	<p>完成全年监测设施维修维护工作 1 项、开展水土保持日常监测工作、保证检测时段正常观测，并在 3-12 月期间及时上报数据、项目支出不高于 5 万元。</p> <p>完成开竣工项目现场水土保持核查工作、按照已批复并开工项目进行核查工作、对水土保持现场核查人员进行业务培训。</p> <p>根据水土保持方案技术规范，完成水土保持方案技术审查工作，项目支出不高于预算金额 20 万。</p>					
年度绩效目标	<p>完成全年监测设施维修维护工作 1 项、开展水土保持日常监测工作、保证检测时段正常观测，并在 3-12 月期间及时上报数据、项目支出不高于 5 万元。</p> <p>完成开竣工项目现场水土保持核查工作、按照已批复并开工项目进行核查工作、对水土保持现场核查人员进行业务培训。</p> <p>根据水土保持方案技术规范，完成水土保持方案技术审查工作，项目支出不高于预算金额 20 万。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	日常监测工作次数	>=1 次	>=1 次	20
		质量指标	项目核查率	>=95%	>=95%	20
		时效指标	开展评审工作及时性	及时	及时	10
效益指标	社会效益指标	有效提高评审专业性	有效提高	有效提高	40	

预算表 10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市大石小流域综合治理工程独立费	
项目级次		二级项目	
主管部门及编码		吉林市水利局-703	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.80	
	其中：财政拨款	8.80	
	其他资金	0.00	



阶段性 绩效目 标	1.项目区通过小流域综合治理工程的实施，水土流失治理度达到 80%以上，土壤侵蚀模数大幅度降低，区域适宜治理的发展型侵蚀沟得到全面治理，侵蚀沟发展趋势得到有效控制，沟道泥沙下泄量大幅减少，区域土壤侵蚀强度明显降低。2.通过林草和封育措施的实施，区域林草植被得到有效保护和恢复，侵蚀沟内林、草面积占宜林宜草面积的 80%以上，林草保存率在 80%以上，项目区林草覆盖率明显提高，人为破坏林草植被情况明显减少，区域生态环境明显改善。3.通过水土保持工程建设，小流域耕地、林地资源得到有效保护，农业基础设施建设不断加强，林业规模不断发展壮大，生产力水平不断提高，农业生产条件和人居环境有所改善，农民人均收入得到一定提高，每年经济效益增加，具备可持续发展的前景。					
年度绩 效目 标	1.项目区通过小流域综合治理工程的实施，水土流失治理度达到 80%以上，土壤侵蚀模数大幅度降低，区域适宜治理的发展型侵蚀沟得到全面治理，侵蚀沟发展趋势得到有效控制，沟道泥沙下泄量大幅减少，区域土壤侵蚀强度明显降低。2.通过林草和封育措施的实施，区域林草植被得到有效保护和恢复，侵蚀沟内林、草面积占宜林宜草面积的 80%以上，林草保存率在 80%以上，项目区林草覆盖率明显提高，人为破坏林草植被情况明显减少，区域生态环境明显改善。3.通过水土保持工程建设，小流域耕地、林地资源得到有效保护，农业基础设施建设不断加强，林业规模不断发展壮大，生产力水平不断提高，农业生产条件和人居环境有所改善，农民人均收入得到一定提高，每年经济效益增加，具备可持续发展的前景。					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标 值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	完工检测	>=0 次	>=1 次	20
		质量指标	合格率	>=0%	>=90%	20
		时效指标	及时性	及时	及时	10
效益指标	社会效益指标	有效加强水土流失治理水平	有效加强	有效加强	40	

预算表 10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市黑背小流域综合治理工程独立费
项目级次		二级项目
主管部门及编码		吉林市水利局-703
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.50
	其中：财政拨款	12.50
	其他资金	0.00

阶段性绩效目标	1.项目区通过小流域综合治理工程的实施，水土流失治理度达到 80%以上，土壤侵蚀模数大幅度降低，区域适宜治理的发展型侵蚀沟得到全面治理，侵蚀沟发展趋势得到有效控制，沟道泥沙下泄量大幅减少，区域土壤侵蚀强度明显降低。2.通过林草和封育措施的实施，区域林草植被得到有效保护和恢复，侵蚀沟内林、草面积占宜林宜草面积的 80%以上，林草保存率在 80%以上，项目区林草覆盖率明显提高，人为破坏林草植被情况明显减少，区域生态环境明显改善。3.通过水土保持工程建设，小流域耕地、林地资源得到有效保护，农业基础设施建设不断加强，林业规模不断发展壮大，生产力水平不断提高，农业生产条件和人居环境有所改善，农民人均收入得到一定提高，每年经济效益增加，具备可持续发展的前景。					
年度绩效目标	1.项目区通过小流域综合治理工程的实施，水土流失治理度达到 80%以上，土壤侵蚀模数大幅度降低，区域适宜治理的发展型侵蚀沟得到全面治理，侵蚀沟发展趋势得到有效控制，沟道泥沙下泄量大幅减少，区域土壤侵蚀强度明显降低。2.通过林草和封育措施的实施，区域林草植被得到有效保护和恢复，侵蚀沟内林、草面积占宜林宜草面积的 80%以上，林草保存率在 80%以上，项目区林草覆盖率明显提高，人为破坏林草植被情况明显减少，区域生态环境明显改善。3.通过水土保持工程建设，小流域耕地、林地资源得到有效保护，农业基础设施建设不断加强，林业规模不断发展壮大，生产力水平不断提高，农业生产条件和人居环境有所改善，农民人均收入得到一定提高，每年经济效益增加，具备可持续发展的前景。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	完工检测	>=0 次	>=1 次	20
		质量指标	合格率	>=0%	>=90%	20
		时效指标	及时性	及时	及时	10
效益指标	社会效益指标	加强水土保持治理成效	有效加强	有效加强	40	

预算表 10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市兴家甸清洁小流域项目独立费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市水利局-703				
项目资金(万元)	年度资金总额	95.00				
	其中：财政拨款	95.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	通过水土保持工程建设，小流域耕地、林地资源得到有效保护，农业基础设施建设不断加强，林业规模不断发展壮大，生产力水平不断提高，农业生产条件和人居环境有所改善，农民人均收入得到一定提高，每年经济效益增加，具备可持续发展的前景。					
年度绩效目标	通过水土保持工程建设，小流域耕地、林地资源得到有效保护，农业基础设施建设不断加强，林业规模不断发展壮大，生产力水平不断提高，农业生产条件和人居环境有所改善，农民人均收入得到一定提高，每年经济效益增加，具备可持续发展的前景。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	设计方案数量	>=0 套	>=1 套	20

		质量指标	合格率	>=0%	>=90%	20
		时效指标	及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	合理设计水土保持方案,长期对农村生产条件持续改善	长期改善	长期改善	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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 440.57 万元，其中：当年预算 331.02 万元；上年结转 109.55 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 971.77 万元，主要原因是 2024 年减少吉林市水库洪水风险图智能决策系统（二期）等项目。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 440.57 万元，其中：本年收入 331.02 万元，占 75.1%；上年结转 109.55 万元，占 24.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 331.02 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 109.55 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 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 440.56 万元，其中：基本支出 213.56 万元，占 48.5%；项目支出 227 万元，占 51.5%；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 440.57 万元，其中：本年收入 331.02 万元，上年结转 109.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.92 万元，卫生健康支出 10.44 万元，农林水支出 387.87 万元，住房保障支出 15.34 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 440.56 万元，其中：基本支出 213.56 万元，占 48.5%；项目支出 227 万元，占 51.5%。基本支出中，人员经费 176.11 万元，占 82.5%；公用经费 37.44 万元，占 17.5%。

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 136.3 万元，比 2023 年预算减少 5.1 万元。

社会保障和就业（类）支出 26.92 万元，占 6.1%，主要用于保障单位在职职工单位部分基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 10.44 万元，占 2.4%，主要用于缴纳单

位在职职工单位部分医疗保险。

农林水支出（类）支出 387.86 万元，占 88.0%，主要用于保障职工工资，维持单位的正常运转和农林水项目的支出。

住房保障（类）支出 15.34 万元，占 3.5%，主要用于缴纳单位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 213.57 万元，其中：

人员经费 176.11 万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费 37.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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 2.32 万元，其中：当年预算 2.32 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 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 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0.22 万元，其中：当年预算 0.22 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 2.1 万元，其中：当年预算 2.1 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 2.1 万元，其中：当年预算 2.1 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加

0 万元。

## 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

2024 年单位的机关运行经费财政拨款预算 37.46 万元，比 2023 年预算增加 7.39 万元，增长 24.6%，主要原因是办公费及差旅费含有上年结转金额，且 2024 年基础绩效奖金纳入工资统发范围，根据工资基数计算的福利费相应也有所增加。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 95 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 95 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，单位共有车辆 1 辆，土地 679900 平方米，房屋 2181.19 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 1 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 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 年单位项目支出 227 万元，其中二级项目 11 个；使用

本年拨款 144.9 万元，财政拨款结转 82.1 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，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 144.9 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，是指单位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单位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)		136.3	136.3					
<b>703004-吉林市水土保持委员会办公室</b>		136.3	136.3					
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	