

吉林市河道管理中心 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

(一)负责提供河湖管理工作的专业技术支撑和相关工作的落实；

(二)负责城区清水绿带河道环境区的保护和养护；

(三)承担全市河长制信息采集、技术统计、协调保障等具体服务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市河道管理中心内设五个机构，分别为办公室、管理科、建设科、清水绿带养护科、信息科。

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：吉林市河道管理中心

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	572.91	707.62	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	572.91	707.62	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	27.84	1.28
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	13.40	0.51
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	510.79	705.78

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	20.88	0.04
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	572.91	707.62	本年支出合计	572.91	707.62
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	572.91	707.62	支出总计	572.91	707.62

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市河道管理中心

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
1		合计	1,280.52	572.91	572.91								707.62	707.62					
2	703	吉林市水利局	1,280.52	572.91	572.91								707.62	707.62					
3	703002	吉林市河道管理中心	1,280.52	572.91	572.91								707.62	707.62					

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市河道管理中心

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	1,280.52	290.74	989.78			
2	208	社会保障和就业支出	29.12	29.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12				
5	210	卫生健康支出	13.91	13.91				
6	21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91				
7	2101102	事业单位医疗	13.91	13.91				
8	213	农林水支出	1,216.57	226.79	989.78			
9	21303	水利	1,216.57	226.79	989.78			
10	2130304	水利行业业务管理	242.79	226.79	16.00			
11	2130305	水利工程建设	833.08		833.08			
12	2130306	水利工程运行与维护	58.40		58.40			
13	2130399	其他水利支出	82.30		82.30			
14	221	住房保障支出	20.92	20.92				
15	22102	住房改革支出	20.92	20.92				
16	2210201	住房公积金	20.92	20.92				

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：吉林市河道管理中心

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	572.91	707.62	一、	本年支出	572.91	707.62
2		一般公共预算拨款	572.91	707.62	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	27.84	1.28
10					九、	社会保险基金支出		
11					十、	卫生健康支出	13.40	0.51
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	510.79	705.78
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	20.88	0.04
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		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	572.91	707.62	支出总计	572.91	707.62

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：吉林市河道管理中心

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	1,280.52	290.74	257.31	33.43	989.78
2	208	社会保障和就业支出	29.12	29.12	29.12		
3	20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	29.12		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	29.12		
5	210	卫生健康支出	13.91	13.91	13.91		
6	21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91		
7	2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	13.91		
8	213	农林水支出	1,216.57	226.79	193.36	33.43	989.78
9	21303	水利	1,216.57	226.79	193.36	33.43	989.78
10	2130304	水利行业业务管理	242.79	226.79	193.36	33.43	16.00
11	2130305	水利工程建设	833.08				833.08
12	2130306	水利工程运行与维护	58.40				58.40
13	2130399	其他水利支出	82.30				82.30
14	221	住房保障支出	20.92	20.92	20.92		
15	22102	住房改革支出	20.92	20.92	20.92		
16	2210201	住房公积金	20.92	20.92	20.92		

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：吉林市河道管理中心

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	290.74	257.31	33.43
2	301	工资福利支出	257.31	257.31	0.00
3	30101	基本工资	169.88	169.88	0.00
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	29.12	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	0.00
6	30113	住房公积金	20.92	20.92	0.00
7	30199	其他工资福利支出	23.48	23.48	0.00
8	302	商品和服务支出	33.43	0.00	33.43
9	30201	办公费	7.01	0.00	7.01
10	30205	水费	0.47	0.00	0.47
11	30206	电费	0.76	0.00	0.76
12	30208	取暖费	7.06	0.00	7.06
13	30211	差旅费	4.94	0.00	4.94
14	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
15	30228	工会经费	3.41	0.00	3.41
16	30229	福利费	5.71	0.00	5.71
17	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.87	0.00	0.87

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：吉林市河道管理中心

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	31.20				30.00	16.00	16.00		14.00	14.00		1.20	1.20	

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22人，其中：在职人员22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：吉林市河道管理中心

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					
2					
3					

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市河道管理中心

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					989.79	313.80			675.99				
2	311	专项业务支出					594.79	313.80			280.99				
3	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)				39.26				39.26				

4				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				
5	311- 专项 业务 支出		水利工建 设移民与工 程运行管理				473.88	248.30			225.58				
6				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							
7				吉林市河道 滩涂治理	吉林市 河道管 理中心		6.40				6.40				
8				回水闸维修	吉林市 河道管 理中心		3.00				3.00				
9				堤防维修养 护工程项目	吉林市 河道管 理中心		49.00				49.00				
10				清水绿带维 修养护工程	吉林市 河道管 理中心		43.04				43.04				
11				温德河项目 地方配套	吉林市 河道管 理中心		124.14				124.14				

12	311- 专项 业务 支出		水利工程维 修养护				16.00	16.00							
13				清水绿带购 置皮卡车	吉林市 河道管 理中心		16.00	16.00							
14	311- 专项 业务 支出		江河湖库水 系治理及河 长制工作				65.65	49.50			16.15				
15				河长制运行 经费	吉林市 河道管 理中心		65.65	49.50			16.15				
16	312	构建 修缮 等资 本性 支出					395.00				395.00				
17	312- 构建 修缮 等资 本性 支出		水利工程建 设移民与工 程运行管理				395.00				395.00				
18				中小河流温 德河吉林市 城区段治理 工程一标段 (中央资金)	吉林市 河道管 理中心		395.00				395.00				

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		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				
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	248.30				
	其中：财政拨款	248.30				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	完成项目前期工作，编制初设报告，完成项目批复。					
年度绩效目标	完成对右岸 Y1+328-Y3+460 段增设堤顶路面。					
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
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤0 万元	≤248.3 万元	20
	产出指标	数量指标	增设路面总长度	≥0 千米	≥2132 千米	20
		质量指标	修缮合格率	≥0%	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	提升	提升	30

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		河长制运行经费				
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	49.5				
	其中：财政拨款	49.5				
	其他资金					
阶段性绩效目标	2024年1月-7月，配合河长制巡河工作、协助举办河长制培训，提高各级河长及河长办履职能力、进行河长制宣传，营造良好河流治理氛围。各项工作达到年初预定标准，产生更好的履行单位自身职能的效益。					
年度绩效目标	2024年1月-7月，配合河长制巡河工作、协助举办河长制培训，提高各级河长及河长办履职能力、进行河长制宣传，营造良好河流治理氛围。各项工作达到年初预定标准，产生更好的履行单位自身职能的效益。					
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	配合督导考核次数	>=0 个	>=5 个	30
		质量指标	配合河长制培训区域覆盖率	>=0%	>=80%	10
		时效指标	配合考核河长制完成及时率	>=0%	>=80%	10
效果指标	社会效益指标	单位履职能力提升情况	提升	提升	40	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		清水绿带购置皮卡车				
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	16				
	其中：财政拨款	16				
	其他资金					
阶段性绩效目标	购置一辆清水绿带皮卡车。					
年度绩效目标	购置一辆清水绿带皮卡车，预计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	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本	<=0 万元	<=16 万元	20
	产出指标	数量指标	购置数量	=0 辆	=1 辆	20
		质量指标	保障工作效率	保障	保障	10
		时效指标	购置时效	及时	及时	10
效益指标	社会效益指标	提升单位履职能力	提升	提升	30	

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；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、卫生健康支出等。2024 年收支总预算 1280.52 万元，其中：当年预算 572.91 万元；上年结转 707.62 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 395.87 万元，主要原因是中小河流温德河吉林市城区段治理工程项目一、二标段项目建设接近尾声，减少项目资金拨付。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1280.52 万元，其中：本年收入 572.91 万元，占 44.74%；上年结转 707.62 万元，占 55.26%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 572.91 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 707.62 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1280.52 万元，其中：基本支出 290.74 万元，占 22.70%；项目支出 989.78 万元，占 77.30%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1280.52 万元，其中：本年收入 572.91 万元，上年结转 707.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.12 万元，卫生健康支出 13.91 万元，农林水支出

1216.57 万元，住房保障支出 20.92 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 1280.52 万元，其中：基本支出 290.74 万元，占 22.71%；项目支出 989.78 万元，占 77.29%。基本支出中，人员经费 257.31 万元，占 88.50%；公用经费 33.43 万元，占 11.50%。

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 12 万元，比 2023 年预算减少 4 万元。

社会保障和就业（类）支出 29.12 万元，占 2.27%，主要用于缴纳职工基本养老保险单位部分及失业保险单位部分支出。

卫生健康（类）支出 13.91 万元，占 1.09%，主要用于缴纳单位职工医疗保险单位部分及工伤保险的支出。

农林水支出（类）支出 1216.57 万元，占 95.01%，主要用于日常事业支出、在职人员工资、项目支出等。

住房保障（类）支出 20.92 万元，占 1.63%，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 290.74 万元，其中：

人员经费 257.31 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、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 33.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 31.20 万元，其中：当年预算 31.20 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 18.99 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费财政拨款预算。

2.公务接待费 1.20 万元，其中：当年预算 1.20 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行勤俭节约减少公务接待费预算 0.01 万元。

3.公务用车购置及运行费 30 万元，其中：当年预算 30 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 19 万元。公务用车运行维护费 14 万元，其中：当年预算 14 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 3 万元，主要原因是深入落实河长制项目，增加公务用车运行维护费 3 万元；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，主要原因是清水绿带皮卡车已达强制报废年限，需新购一辆皮卡车用于清水绿带日常养护及保洁工作。

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 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费财政拨款预算。

（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 年年底，单位共有车辆 6 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 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 年单位项目支出 989.79 万元，其中二级项目 10 个；

使用本年拨款 313.8 万元，财政拨款结转 675.99 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 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 313.8 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/ 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 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林市水利局		12	12					
703002-吉林市河道管理中心		12	12					
河长制运行经费	服务	12	12			否	否	