

附件 2:

吉林市水利水电勘测设计研究院

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) 吉林市水利水电勘测设计研究院承担各类水利水电工程建设项目的勘察、测绘项目建议书、可行性研究工程设计等。水利工程环境影响评价、项目评估、技术咨询、安全鉴定、水利水电工程研究、相关工程总承包、监理、设计服务、勘察工程地质、岩土工程、水文地质勘察、相关工程测量。

(二) 承担编制全市水利建设中长期规划；编制全市流域水资源综合利用规划；编制全市灌区续建配套与节水改造规划及农田排灌、人畜饮水、农村饮水安全、节水灌溉的规划工作；编制全市水土保持规划；编制全市水电资源开发利用规划；编制全市各流域生态治理保护规划；负责全市水生态减灾、抗灾、防灾专项规划。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市水利水电勘测设计研究院内设 13 个机构，分别为办公室、人事科、党委办公室、财务科、计划科、总工程师办公室、研究室、地勘队、测量队、流域区域规划室、水保水资源规划室、农田水利规划室、防灾减灾规划室。

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：吉林市水利水电勘测设计研究院

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	项目	编制预算
1	一、财政拨款收入	0.66		一、一般公共服务支出				
2	一般公共预算拨款收入	0.66		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	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		0.66		
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				
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		1,600.00		
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		
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	1,600.66		本年支出合计	1,600.66	
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	1,600.66		支出总计	1,600.66	

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市水利水电勘测设计研究院

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	1,600.66	0.66	1,600.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00		
4	2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00		
5	213	农林水支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00		
6	21303	水利	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00		
7	2130304	水利行业业务管理	1,600.00	0.00	1,600.00	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：吉林市水利水电勘测设计研究院

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	项目	编制预算
1	一、本年收入	0.66		一、本年支出	0.66			
2	一般公共预算 拨款	0.66		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	0.66			
10				九、社会保险 基金支出				
11				十、卫生健康 支出				
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				
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		
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	0.66		支出总计	0.66	

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：吉林市水利水电勘测设计研究院

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	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.66	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：吉林市水利水电勘测设计研究院

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	0.66	0.66	0.00
2	303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	0.00
3	30302	退休费	0.66	0.66	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：吉林市水利水电勘测设计研究院

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														

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 84 人，其中：在职人员 83 人，离退休人员（不含社保局开支人员）1 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：吉林市水利水电勘测设计研究院

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					
4					
5					

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市水利水电勘测设计研究院 (*自有资金)				
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	1600				
	其中：财政拨款	0				
	其他资金	1600				
阶段性绩效目标	吉林市水利水电规划院为自收自支事业单位。因需全口径纳入预算管理，所以录入此二级项目。单位每月按时为 85 名职工发放工资，应达到 12 次，稳定职工队伍；单位设计成果应 100%通过评审；设计成果保证及时完成；设计成果应用度提升，经过不断提高设计质量，设计成果使客户满意。					
年度绩效目标	吉林市水利水电规划院为自收自支事业单位。因需全口径纳入预算管理，所以录入此二级项目。单位每月按时为 85 名职工发放工资，应达到 7 次，稳定职工队伍；单位设计成果应 100%通过评审；设计成果保证及时完成；设计成果应用度提升，经过不断提高设计质量，设计成果使客户满意。					
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工资发放次数	> = 7 次	> = 12 次	30
		质量指标	设计成果评审通过率	> = 100%	> = 100%	10
		时效指标	设计工作完成及时率	> = 90%	> = 90%	10
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设计成果应用度情况	提升	提升	30
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	> = 90%	> = 90%	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，吉林市水利水电勘测设计研究院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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出。2024 年收支总预算 1600.66 万元，其中：当年预算 1600.66 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 100 万元，主要原因是人员工资类支出及生产支出有所增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1600.66 万元，其中：本年收入 1600.66 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 0.66 万元，占 0.04%；其他收入 1600 万元，占 99.96%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1600.66 万元，其中：基本支出 0.66 万元，占 0.04%；项目支出 1600 万元，占 99.96%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 0.66 万元，其中：本年收入 0.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 0.66 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 0.66 万元，其中：基本支出 0.66 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 0.66 万元，占 100%。

社会保障和就业（类）支出 0.66 万元，占 100%，主要用于遗属补助。

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 0.66 万元，其中：
人员经费 0.66 万元，主要包括：退休费。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款。

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。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 2310 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 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 1600 万元，其中二级项目 1 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 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 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1600 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。

