

附件 2:

吉林市水土保持委员会办公室

2025 年单位预算

二〇二五年二月二十六日

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：元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预算	上年结 转
一、财政拨款收入	2,395,571.54	2,395,571.54		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2,395,571.54	2,395,571.54		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	13,000,000.00	13,000,000.00		六、科学技术支出			
事业收入				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	246,418.08	246,418.08	
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	99,492.39	99,492.39	
其他收入	13,000,000.00	13,000,000.00		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	14,864,847.51	14,864,847.51	
				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	184,813.56	184,813.56	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
财政拨款结转				二十八、债务付息支出			
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	15,395,571.54	15,395,571.54		本年支出合计	15,395,571.54	15,395,571.54	
				结转下年支出			
收入总计	15,395,571.54	15,395,571.54		支出总计	15,395,571.54	15,395,571.54	

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: 元	
部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	编制预算										上年结转						
			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	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	
703	吉林 市水 利局	15,395,571.54	15,395,571.54	2,395,571.54										13,000,000.00					
703004	吉林 市水 土保 持委 员会 办公 室	15,395,571.54	15,395,571.54	2,395,571.54										13,000,000.00					

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：元
科目编 码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支 出	单位资金支出	小计	基本支 出	项目支 出	事业单位经营 支出
208	社会保障和就业支出	246418.08	246418.08	246418.08						
20805	行政事业单位养老支出	246418.08	246418.08	246418.08						
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	246418.08	246418.08	246418.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出									
210	卫生健康支出	99492.39	99492.39	99492.39						
21011	行政事业单位医疗	99492.39	99492.39	99492.39						
2101101	行政单位医疗	99492.39	99492.39	99492.39						
213	农林水支出	14864847.51	14864847.51	1864847.51		13000000.00				
21303	水利	14864847.51	14864847.51	1864847.51		13000000.00				
2130301	行政运行	14864847.51	14864847.51	1864847.51		13000000.00				
221	住房保障支出	184813.56	184813.56	184813.56						
22102	住房改革支出	184813.56	184813.56	184813.56						
2210201	住房公积金	184813.56	184813.56	184813.56						

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：元	
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	2,395,571.54	2,395,571.54		一、本年支出	2,395,571.54	2,395,571.54		
一般公共预算拨款	2,395,571.54	2,395,571.54		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	246,418.08	246,418.08		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	99,492.39	99,492.39		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出	1,864,847.51	1,864,847.51		
				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	184,813.56	184,813.56		
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	2,395,571.54	2,395,571.54		支出总计	2,395,571.54	2,395,571.54	

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：
元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	208	246,418.08	246,418.08	246,418.08	246,418.08							
20805	20805	246,418.08	246,418.08	246,418.08	246,418.08							
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,418.08	246,418.08	246,418.08	246,418.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	210	99,492.39	99,492.39	99,492.39	99,492.39							
21011	21011	99,492.39	99,492.39	99,492.39	99,492.39							
2101101	行政单位医疗	99,492.39	99,492.39	99,492.39	99,492.39							
213	213	1,864,847.51	1,864,847.51	1,864,847.51	1,512,842.40	352,005.11						
21303	21303	1,864,847.51	1,864,847.51	1,864,847.51	1,512,842.40	352,005.11						
2130301	行政运行	1,864,847.51	1,864,847.51	1,864,847.51	1,512,842.40	352,005.11						
221	221	184,813.56	184,813.56	184,813.56	184,813.56							
22102	22102	184,813.56	184,813.56	184,813.56	184,813.56							
2210201	住房公积金	184,813.56	184,813.56	184,813.56	184,813.56							

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：元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
合计		2,395,571.54	2,395,571.54	2,043,566.43	352,005.11			
301	工资福利支出	2,043,566.43	2,043,566.43	2,043,566.43				
30101	基本工资	1,264,838.40	1,264,838.40	1,264,838.40				
30102	津贴补贴							
30103	奖金	248,004.00	248,004.00	248,004.00				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,418.08	246,418.08	246,418.08				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	99,492.39	99,492.39	99,492.39				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费							
30113	住房公积金	184,813.56	184,813.56	184,813.56				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	352,005.11	352,005.11		352,005.11			
30201	办公费	51,750.00	51,750.00		51,750.00			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费	5,030.10	5,030.10		5,030.10			
30206	电费	18,432.80	18,432.80		18,432.80			
30207	邮电费							

30208	取暖费						
30209	物业管理费						
30211	差旅费	32,200.00	32,200.00		32,200.00		
30212	因公出国（境）费用						
30213	维修（护）费						
30214	租赁费						
30215	会议费						
30216	培训费						
30217	公务接待费	2,163.58	2,163.58		2,163.58		
30218	专用材料费						
30224	被装购置费						
30225	专用燃料费						
30226	劳务费						
30227	委托业务费						
30228	工会经费	15,130.91	15,130.91		15,130.91		
30229	福利费	66,897.72	66,897.72		66,897.72		
30231	公务用车运行维护费	21,000.00	21,000.00		21,000.00		
30239	其他交通费用	127,800.00	127,800.00		127,800.00		
30240	税金及附加费用						
30299	其他商品和服务支出	11,600.00	11,600.00		11,600.00		
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费						
30302	退休费						
30303	退职（役）费						
30304	抚恤金						
30305	生活补助						
30306	救济费						
30307	医疗费补助						

30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

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： 元	
“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接 待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	因公出 国(境) 费	科研因 公出国 (境) 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运 行费			小计	因公出 国(境) 费	科研因 公出国 (境) 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
23163.58	23163.58				21000.00		21000.00	2163.58								

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2025年预算数”的实有人员20人，其中：在职人员20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: 吉林市水土保持委员会办公室							单位: 元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表 6)										
预算单位: 吉林市水土保持委员会办公室									单位: 元	
单位/科目编码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)												
预算单位：吉林市水土保持委员会办公室											单位：元	
类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				13,000,000.00								13,000,000.00
	单位运行管理事务			13,000,000.00								13,000,000.00
		单位自管资金	703004-吉林市水土保持委员会办公室	13,000,000.00								13,000,000.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表 11

项目支出绩效目标表

703-吉林市水利局

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
703004- 吉林市 水土保持委员会办公室	单位 自管 资金- 吉林市 水土保持委员会办公室	1300.00	项目 质保金, 暂 存到 财政部门 自管 资金 账户, 待质 保期 满后 返还 给企 业。	产出指标	数量指标	质保金	企业质保金	>=1 项	20
					质量指标	合格率	企业保证在 质保内相关 项目合格达 标	>=90%	20
					时效指标	及时性	质保期满返 还质保金	及时	10
				效益指标	社会效益 指标	提高资金 使用效率	按期返还质 保金, 提高 资金使用效 率。	有效提高	40

第三部分 情况说明

一、2025 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 15395571.54 元，其中：当年预算 15395571.54 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 10989871.54 元，主要原因收取的企业质保金存到财政自管资金账户，质保期满返还时再向财政部门申请返还，上述自管资金列入 2025 年预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 15395571.54 元，其中：本年收入 15395571.54 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2395571.54 元，占 15.6%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；其他收入 13000000 元，占 84.4%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 元，占 0%；单

位资金结转 0 元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 15395571.54 元，其中：基本支出 2395571.54 元，占 15.6%；项目支出 13000000 元，占 84.4%；事业单位经营支出 0 元，0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2395571.54 元，其中：本年收入 2395571.54 元，上年结转 0 元。支出包括：社会保障和就业支出 246418.08 元，卫生健康支出 99492.39 元，农林水支出 1864847.51 元，住房保障支出 184813.56 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2395571.54 元，其中：基本支出 2395571.54 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 2043566.43 元，占 85.3%；公用经费 352005.11 元，占 14.7%。

额外需要说明的是，2025 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 元，比 2024 年预算减少 1363000 元。

社会保障和就业（类）支出 246418.08 元，占 10.3%，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 99492.39 元，占 4.2%，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 1864847.51 元，占 77.8%，主要用于保障职工工资，维持单位的正常运转支出和农林水项目质保金的返还支出。

住房保障（类）支出 184813.56 元，占 7.7%，主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2395571.54 元，其中：

人员经费 2043566.43 元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 352005.11 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数 23163.58 元，其中：当年预算 23163.58 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。

2.公务接待费 2163.58 元，其中：当年预算 2163.58 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。

3.公务用车购置及运行费 21000 元，其中：当年预算 21000

元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元。公务用车运行维护费21000元，其中：当年预算21000元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元；公务用车购置费0元，其中：当年预算0元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元。

八、2025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、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资金经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年单位的机关运行经费财政拨款预算352005.11元，比2024年预算减少22394.89元，下降6.0%，主要原因是2025年度没有上年结转办公费及差旅费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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3台/套。

2025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

2025 年单位项目支出 13000000 元，其中二级项目 1 个；使用本年拨款 13000000 元，财政拨款结转 0 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，2025 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 13000000 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。