

长春市九台区水政水资源管理中心  
2024 年度预算公开

2024 年 1 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、长春市九台区水政水资源管理中心 2024 年财政拨款收支情况
- 二、长春市九台区水政水资源管理中心 2024 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市九台区水政水资源管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、长春市九台区水政水资源管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、长春市九台区水政水资源管理中心 2024 年政府性基金

预算支出表情况

六、长春市九台区水政水资源管理中心 2024 年部门收支总表情况

七、长春市九台区水政水资源管理中心 2024 年部门收入总表情况

八、长春市九台区水政水资源管理中心 2024 年部门支出总表情况

九、长春市九台区水政水资源管理中心机关运行经费支出情况

十、长春市九台区水政水资源管理中心政府采购支出情况

十一、长春市九台区水政水资源管理中心国有资产占用情况

十二、长春市九台区水政水资源管理中心预算绩效情况

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、年末结转和结余

五、基本支出

六、项目支出

七、“三公”经费

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出

九、水资源节约保护

十、事业单位医疗

十一、住房公积金

# 2024 年度长春市九台区水政水资源管理中心部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职责

(一) 宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》及水法规。(二)依法对行政区域内从事开发、利用、节约和保护水资源的有关工作，水资源的统一管理和监督工作。

(三) 实施水政监察，查处违反水法规案件。(四) 起草地方性水法规、文件。

(五) 制定水资源开发利用的长、短期规划，编制、审查水资源评价、论证。

(六) 新建、改建、扩建工程的取水审批、发放取水许可证。(七) 做好经常性的水资源观测、水质监测工作。

(八)入河排污口审批，防止、监督水污染和保护，维护生态环境。

(九) 节约用水管理，计划用水的审批，水资源优化配置。(十) 负责水资源费和一次性地下水资源补偿费的征收和使用。

(十一)承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

### 二、内设机构

根据上述职责和编制总量，核定内设机构 3 个。

(一) 综合科负责宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》及水法规;依

法对行政区域内从事开发、利用、节约和保护的有关工作,水资源的统一管理和监督工作;起草地方性水法规、文件;制定水资源开发利用的长、短期规划,编制、审查水资源评价、论证;单位的党务、行政事务。

## (二) 水资源管理科

负责实施水政监察,查处违反水法规案件;新建、改建、扩建工程的取水审批、发放取水许可证;入河排污口审批,防止、监督水污染和保护,维护生态环境;水资源费和一次性地下水资源补偿费的征收工作。

## (三) 节水科

负责做好经常性的水资源观测、水质监测工作;节约用水管理,计划用水的审批,水资源优化配置。

# 三、部门预算基本情况

## (一) 部门预算单位构成

### 1、长春市九台区水政水资源管理中心

## (二) 预算单位人员构成情况

单位现有人员 103 人,其中,在职人员 71 人员,离退休人员 32 人。

## 第二分 2024 年度部门预算表

### 一、2024 年财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区水政水资源管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	601.00	一、农林水支出	601.00	601.00		
（一）一般公共预算财政拨款	601.00					
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	601.00	支出总计	601.00	601.00		



### 三、2024 年一般公共预算部门基本支出表

部门（单位）名称：长春市九台区水政水资源管理中心

单位：万元

经济分类		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	548.70	548.70	
30101	基本工资	298.65	298.65	
30102	津贴补贴	46.35	46.35	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.88	79.88	
30112	其他社会保障缴费	23.70	23.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	38.65	
30113	住房公积金	61.47	61.47	
302	商品和服务支出	50.30		50.30
30201	办公费	3.10		3.10
30202	印刷费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	5.00		5.00
<b>合计</b>		599	548.70	50.30

#### 四. 2024 年预算“三公经费”支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区水政水资源管理中心

单位：万元

项 目	2024 年预 算数	比 2023 年 预算数增 减	增减变化原 因说明
合 计	15.00		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	15.00		
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00		
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员103人，其中：在职人员71人，离退休人员32人。



## 六. 2024 年预算部门收支总表

### 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区水政水资源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	601.00	一、农林水支出	601.00
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	601.00	<b>本年支出合计</b>	601.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	601.00	<b>支出总计</b>	601.00



## 八. 2024 部门支出总表

### 部门支出总表

单位：  
万元

功能科目编 码（类款项）	功能科 目名称	总计	基本支 出	项目 支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对下级 补助支 出
213	农林水支 出	601.00	599.00	2.00			
21303	水利	601.00	599.00	2.00			
2130311	水资源 节约管 理与保 护	601.00	599.00	2.00			
	合计	601.00	599.00	2.00			

九. 项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区水政水资源管理中心	节约用水宣传	王秀丽	135960119551	5	5		向广大市民宣传节约用水，达到节约用水目的。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	1	次
								产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%
								产出指标	时效指标	完成宣传工作	≤	12	月
								产出指标	成本指标	宣传项目预算控制	=	2	万元
								效益指标	社会效益指标	提高全国节水目的。	≥	95	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

## 十. 部门整体支出绩效目标申报表

### 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称	长春市九台区水政水资源管理中心						
总体资金情况(万元)	预算支出	财政拨款			其他资金		
	总额	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	601.00	601.00	601.00	2.00	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	完成节约用水宣传任务,宣传到位。充分提高市民节水意识。达到群众满意的效果。					
	其他说明	无					

## 2024 年度部门预算情况说明

### 一、2024 年财政拨款收支说明

2024 年财政拨款 601.00 万元, 收入合计 601.00 万元.

2024 年财政预算支出 601.00 万元, 其中, 基本支出 599.00 万元, 项目支出 2.00 万元。

### 二、一般公共预算支出表说明

农林水支出 730.2 万元

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 548.70 万元

2. 商品和服务支出 50.30 万元

共计基本支出 601.00 万元。

### 四、2023 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 15.00 万元, 同比无变化。

其中 1、公务用车运行维护费 15.00 万元, 同比无变化。  
主要用于: 水政监察和水资源节约利用保护管理等工作。

2、公务用车购置费 0 万元, 同比无变化。

3、公务接待费 0 万元，同比无变化。

## 五、政府性基金预算说明

长春市九台水政水资源管理中心2024年度未列政府性基金预算。

## 六、部门收支表说明

长春九台区水政水资源管理中心2024年度总收入601.00万元，其中财政拨款601.00元。

农林水支出 601.00 万元。

## 七、部门收入总表情况

长春九台区水政水资源管理中心2024年度总收入601.00万元，其中财政拨款601.00万元。

## 八、部门支出总表情况

按功能分类：农林水支出601.00万元。

科目分类：基本支出599.00万元，项目支出2.00万元。

## 九、机关运行经费支出情况

长春九台区水政水资源管理中心属事业单位，不涉及此项支出。

## 十、政府采购支出情况

长春九台区水政水资源管理中心 2024 年度未列政府性基金预算。

## 十一、国有资产占用情况

2024年长春市九台区水政水资源管理中心共有车辆5辆。

## 十二、预算绩效情况

长春九台区水政水资源管理中心2024年度无500万元以上项目支出。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、22 保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、水资源节约保护：**反映水之源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**十、事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

**十一、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。