

吉林省水土保持科学研究院 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

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）负责全省水土保持基础性、社会公益性科学研究，负责水土流失规律、水土保持措施、水土保持先进技术研究 and 水土保持软科学类研究等工作；

（二）承担水土保持先进技术推广、水土保持监测、水土保持规划、水土流失普查任务；

（三）协助组织其它的水土保持相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水土保持科学研究院内设 3 个机构，分别为：

（一）行政管理处

负责人事教育、财务、党务、档案管理等后勤服务工作。

（二）科技管理处

负责国家级水土保持监测站点和国家级水土保持科技示范园建设和管理；负责水土保持政策宣传和普及水土保持科学知识；开展水土保持先进技术推广工作；承担水土保持监测、水土保持规划、水土流失普查任务。

（三）水土保持生态环境监测研究中心

负责水土保持基础理论研究，研究水土流失规律、土壤侵蚀机理和受损生态系统修复机理；负责水土保持先进技术研究，水

土保持措施和生态工程技术研究，小流域综合治理、荒漠化防治和与生态环境建设相关的水土保持技术研究；承担水土保持监测理论和应用技术研究，负责水土保持信息系统建设和管理。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	851.93	805.16	46.77	一、科学技术 支出	690.06	648.29	41.77
一般公共预算 拨款收入	851.93	805.16	46.77	二、社会保障 和就业支出	99.80	95.47	4.33
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	52.32	52.29	0.03
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	49.75	49.11	0.64
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	40.00	40.00					
事业收入	40.00	40.00					
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							
本年收入 合计	891.93	845.16	46.77	本年支出 合计	891.93	845.16	46.77
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	891.93	845.16	46.77	支出总计	891.93	845.16	46.77

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转		非财政拨款结转结余			
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
吉林省水土保持 科学研究院	891.93	84 5. 16	80 5. 16				40 .0 0					46 .7 7	46 .7 7				
合计	891.93	84 5. 16	80 5. 16				40 .0 0					46 .7 7	46 .7 7				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、科学技术支出	690.06	488.54	201.52			
应用研究	588.17	488.54	99.64			
机构运行	488.54	488.54				
社会公益研究	99.64		99.64			
科技条件与服务	84.00		84.00			
科技条件专项						
其他科技条件与服务支出	84.00		84.00			
科技重大项目	17.88		17.88			
重点研发计划	17.88		17.88			
二、社会保障和就业支出	99.80	99.80				
行政事业单位养老支出	99.80	99.80				
事业单位离退休	38.59	38.59				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	61.21				
三、卫生健康支出	52.32	52.32				
行政事业单位医疗	52.32	52.32				

事业单位医疗	52.32	52.32				
四、住房保障支出	49.75	49.75				
住房改革支出	49.75	49.75				
住房公积金	49.75	49.75				
合计	891.93	690.41	201.52			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	851.93	805.16	46.77	一、本年支出	851.93	805.16	46.77
一般公共预算拨款	851.93	805.16	46.77	（一）科学技术支出	650.06	608.29	41.77
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	99.80	95.47	4.33
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	52.32	52.29	0.03
				（四）住房保障支出	49.75	49.11	0.64
				二、结转下年			
收入总计	851.93	805.16	46.77	支出总计	851.93	805.16	46.77

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	650.06	488.54	405.57	82.97	161.52
应用研究	548.17	488.54	405.57	82.97	59.64
机构运行	488.54	488.54	405.57	82.97	
社会公益研究	59.64				59.64
科技条件与服务	84.00				84.00
科技条件专项					
其他科技条件与服务支出	84.00				84.00
科技重大项目	17.88				17.88
重点研发计划	17.88				17.88
二、社会保障和就业支出	99.80	99.80	99.80		
行政事业单位养老支出	99.80	99.80	99.80		
事业单位离退休	38.59	38.59	38.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	61.21	61.21		
三、卫生健康支出	52.32	52.32	52.32		
行政事业单位医疗	52.32	52.32	52.32		
事业单位医疗	52.32	52.32	52.32		
四、住房保障支出	49.75	49.75	49.75		
住房改革支出	49.75	49.75	49.75		
住房公积金	49.75	49.75	49.75		
合计	851.93	690.41	607.44	82.97	161.52

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	566.93	566.93	
基本工资	190.52	190.52	
奖金	94.44	94.44	
绩效工资	100.55	100.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	61.21	61.21	
职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
公务员医疗补助缴费	21.53	21.53	
其他社会保障缴费	16.52	16.52	
住房公积金	49.75	49.75	
医疗费	4.60	4.60	
其他工资福利支出	6.42	6.42	
二、商品和服务支出	81.31		81.31
办公费	5.25		5.25
印刷费	0.60		0.60
水费	1.50		1.50
电费	6.40		6.40

邮电费	1.52		1.52
取暖费	6.84		6.84
物业管理费	9.00		9.00
差旅费	7.20		7.20
维修（护）费	3.00		3.00
会议费	0.54		0.54
培训费	1.00		1.00
劳务费	6.83		6.83
委托业务费	0.35		0.35
工会经费	5.78		5.78
福利费	15.81		15.81
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	3.75		3.75
三、对个人和家庭的补助	40.51	40.51	
退休费	38.59	38.59	
其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
四、资本性支出	1.65		1.65
办公设备购置	1.65		1.65
合计	690.41	607.44	82.97

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	5.94
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 57 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 25 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
合计				201.52	134.00				40.00	27.52				
				2.85						2.85				
				2.85						2.85				
		重点研发-农业领域-黑土区扩张型侵蚀沟生态控制技术研发应用	吉林省水土保持科学研究院	2.85						2.85				
专项业务支出				74.67	50.00					24.67				

	科学研究			59.64	50.00					9.64				
		基本科研经费	吉林省水土保持科学研究院	59.64	50.00					9.64				
	科技创新专项资金			15.04						15.04				
		2023 年提前下达生态清洁流域修复技术与示范	吉林省水土保持科学研究院	15.04						15.04				
构建修缮等资本性支出				84.00	84.00									
	科研条件保障与支撑			84.00	84.00									
		科技基础条件资金-吉林省水土保持科学研究院实验楼维修工程经费	吉林省水土保持科学研究院	84.00	84.00									
其他非财政拨款支出				40.00					40.00					

	科 学 研 究			40.0 0					40.0 0					
		事 业 收 入-两 个 试 验 站 运 行 维 护 及 水 土 保 持 监 测 项 目 经 费	吉 林 省 水 保 土 持 科 学 研 究 院	40.0 0					40.0 0					

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 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省科学技术厅		3.10	3.10					
吉林省水土保持 科学研究院								
公用经费	委托会计 师事务 所的审 计费	0.35	0.35			否	否	
基本科研项目 经费	委托企业 的测试 化验加 工费	2.67	2.67			否	否	
基本科研项目 经费	委托企业 的测试 化验加 工费	0.08	0.08			否	否	2023 年 结转资 金

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
106042-吉林省水土保持科学研究院	基本科研经费-吉林省水土保持科学研究院	50	1. 吉林省西部平缓沙地地力提升及植被构建技术体系研究 通过对吉林省西部沙地侵蚀、退化特征与治理、改良措施种类调查，总结研究区现有防风固沙措施种类，并分析其适用范围、效果、和优缺点，为吉林省西部平缓沙地地力提升技术模式的提出提供理论支持。具体： 目标 1：完成项目前期准备工作； 目标 2：提出 1 种吉林省西部平缓沙地地力提升技术模式； 目标 3：提出 1 项吉林省西部平缓沙地防护植被体系构建技术； 目标 4：建立 3 公顷沙地地力提升及植被构建技术体系示范区； 目标 5：撰写学术论文 1	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	反应项目支出成本	≤50 万元	20
				产出指标	数量指标	沙地地力提升技术模式试验田面积	布设用于提高沙地地力条件的水土保持综合治理技术模式研究试验田	≥3 公顷	5
						研发沙地植被恢复技术数量	提出吉林省西部平缓沙地防护植被体系构建技术	≥1 项	5
						学术论文篇数	发表学术论文篇数	≥2 篇	10
						提出技术模式数量	通过各类水土保持措施组合形成的具有通用功能的水土保持措施体系数量	≥1 套	10
					质量指标	植物成活率	试验区成活的植物数量占总植物数量	≥70 %	5
					时效指标	项目完成时限	反映项目完成日期	≤1 年	5
				效果指标	经济效益指标	减少治理成本	采用先进治理技术与现行行业治理技术的治理成本差值与采用现行行业技术的治理成本比值	≥5%	5
					社会效益指标	提高土地利用 率	土地的使用比率提高	≤5%	5
						成果持续应用 时间	研究成果的可持 续应用年限	≥1 年	2

			篇； 目标 6：撰写项目技术报告，完成项目验收。 2. 吉林省侵蚀沟治理效益监测与评价经费通过开展侵蚀沟治理工程的监测与效益评价工作，建立侵蚀沟治理工程的效益评价指标体系，科学评判其效益成果，提出单项技术措施的适用性，凝练组合侵蚀沟治理综合防治体系，对指导今后我省侵蚀沟治理工程具有重要意义。具体：提出 1 套侵蚀沟治理模式	生态效益指标	生态效益指标	植被覆盖度	试验区植被面积占总面积的比例	>=55 %	3
						侵蚀模数	每年每平方公里的土壤侵蚀量。	<=12 00t/km ² •a	2
						起沙风速	使土壤颗粒能够发生位移的风速	>=8m/s	3
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	调查中对项目实施认可的人数占总调查人数的比例。	>=90 %	10
106042- 吉林省水土保持科学研究院	科技基础资金 - 吉林省水土保持科学研究院实验楼维修工程经费 - 吉林省水土保持科学研究院	84	通过对实验楼的修缮能够满足实验楼正常科研使用，完善实验楼设施及改善科研人员的科研工作环境，进一步提高科研水平。 ①完成实验楼窗户更换 65 个、实验楼消防管道更换 1 处、实验楼卫生间维修 3 间； ②实验楼外墙墙面维修 1040.7m ² ，实验楼内墙面维修 9245.9m ² ； ③完成实验楼维修项目验收	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	反应项目支出成本	<=84 万元	20
				产出指标	数量指标	窗户更换改造数量	窗户更换改造数量	>=65 个	8
						卫生间改造	卫生间维修改造数量	>=3 间	8
						消防管道更换数	单位实验楼消防管道更换数量	>=1 处	8
						内外墙墙面维修面积	单位实验楼内外墙墙面维修的面积	>=10 287 平方米	8

					时效指标	完工时间	吉林省水土保持科学研究院实验楼维修工程经费	≤10月	8
				效益指标	社会效益指标	正常运行年限	正常运行年限	≥10年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	10
106042-吉林省水土保持科学研究院	事业收入-两个试验站运行维护水土保持监测项目经费-吉林省水土保持科学研究院	40	完成生产建设项目水土保持监测项目监测年度报告，试验基地全年运行，保障科研活动顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	反应项目支出成本	≤40万元	20
				产出指标	数量指标	水土保持监测报告表数量	完成生产建设项目四个季度水土保持监测报告表数量	≤4份	20
						年度总结报告数量	完成生产建设项目水土保持监测项目监测年度总结报告数量	≤1份	10
					时效指标	完成时限	水土保持监测项目监测年度报告完成时限	≤12月	10
				效益指标	社会效益指标	持续性开展科研试验研究	持续性开展科研试验研究	≥1项	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	相关院内员工及通榆试验站员工满意度	≥95%	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，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 891.93 万元，其中：本年预算 845.16 万元；上年结转 46.77 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 123.38 万元，主要原因是退休人员退休补贴费、在职人员基础绩效计入本年预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 891.93 万元,其中:本年收入 845.16 万元,占 94.76%;上年结转结余 46.77 万元,占 5.24%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 805.16 万元,占 94.51%;政府性基金预算拨款收入 0 万元;国有资本经营预算拨款收入 0 万元;财政专户管理资金收入 0 万元;事业收入 40 万元,占 5.49%;上级补助收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。上年结转中,一般公共预算拨款结转 46.77 万元,占 100%;政府性基金预算拨款结转 0 万元;国有资本经营预算拨款结转 0 万元;财政专户管理资金结转结余 0 万元;单位资金结转结余 0 万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 891.93 万元,其中:基本支出 690.41 万元,占 77.41%;项目支出 201.52 万元,占 22.59%;事业单位经营支出 0 万元;上缴上级支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 851.93 万元，其中：本年预算 805.16 万元，上年结转 46.77 万元。支出包括：科学技术支出 650.06 万元，社会保障和就业支出 99.8 万元，卫生健康支出 52.32 万元，住房保障支出 49.75 万元。结转下年支出 0 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 851.93 万元，其中：基本支出 690.41 万元，占 81.04%；项目支出 161.52 万元，占 18.96%。基本支出中，人员经费 607.44 万元，占 87.98%；公用经费 82.97 万元，占 12.02%。

科学技术（类）支出 650.06 万元，占 76.30%，主要用于单位人员工资支出，公用经费支出，社会公益研究、科技条件与服务、科技重大项目支出。

社会保障和就业（类）支出 99.8 万元，占 11.71%，主要用于单位离退休人员离退休费支出、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 52.32 万元，占 6.14%，主要用于单位在职人员事业单位医疗缴费支出。

住房保障（类）支出 49.75 万元，占 5.85%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

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 690.41 万元，其中：

人员经费 607.44 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 5.94 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 5.94 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度内公务用车数均为 2 辆；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

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

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 8 月底，单位共有车辆 2 辆，土地 108820.51 平方米，房屋 4382.89 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 201.52 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 174 万元，财政拨款结转 27.52 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 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 183.64 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门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。