

宁安市河道管护中心 2022年部门预算

目 录

第一部分 宁安市河道管护中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 宁安市河道管护中心 2022 年预算报表

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、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市河道管护中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市河道管护中心概况

一、单位职责

宁安市河道管护中心隶属于宁安市水务局，主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《黑龙江省河道管理条例》。

2、负责宁安市境内 51 条大小河流及牡丹江流域的河道管理。

3、负责在河道管理范围内新建、改建、扩建工程的申报、审核、呈报，编制江河流域、河道整治规划及防洪工程建设。

4、负责河道管理范围内河流、堤防、水利工程设施的检查和管理。

5、负责全市河道管理范围内的采砂、审批。

6、维护河道运行秩序，调处河道水事纠纷。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为办公室、财务室、档案室、执法组、采砂管理组。

三、单位人员构成

宁安市河道管护中心编制总数为 36 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 36 个。实有人员 29 人，其中：在职人员

21 人（事业编制 17 人，自收自支编制 4 人），退休人员 8 人。与上年相比，实有人数无变化，其中：在职人数减少 1 人，退休人数增加 1 人。

第二部分 宁安市河道管护中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.29	一、社会保障和就业支出	29.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	8.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	145.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.24
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	195.29	本年支出合计	195.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	195.29	支 出 总 计	195.29

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	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
310	水务局	195.29	195.29	195.29														
310004	宁安市河道管护中心	195.29	195.29	195.29														
合计		195.29	195.29	195.29														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单
位：
万元

科目编码	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
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61				
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61				
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	8.05	8.05				
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05				
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05				
213	农林水支出	145.39	119.89	25.50			
21301	农业农村	0.87	0.87				
2130101	行政运行	0.87	0.87				
21303	水利	144.52	119.02	25.50			
2130301	行政运行	112.56	112.56				
2130302	一般行政管理事务	31.96	6.46	25.50			
221	住房保障支出	12.24	12.24				

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

科目编码	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
22102	住房改革支出	12.24	12.24				
2210201	住房公积金	12.24	12.24				
合 计		195.29	169.79	25.50			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	195.29	一、本年支出	195.29
(一) 一般公共预算拨款	195.29	(一)社会保障和就业支出	29.61
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	8.05
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	145.39
		(四)住房保障支出	12.24
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	195.29	支 出 总 计	195.29

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61	29.61		
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61	29.61		
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	7.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	16.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99		
210	卫生健康支出	8.05	8.05	8.05		
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	8.05		
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05		
213	农林水支出	145.39	119.89	112.56	7.33	25.50
21301	农业农村	0.87	0.87		0.87	
2130101	行政运行	0.87	0.87		0.87	
21303	水利	144.52	119.02	112.56	6.46	25.50
2130301	行政运行	112.56	112.56	112.56		
2130302	一般行政管理事务	31.96	6.46		6.46	25.50

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	12.24	12.24	12.24		
22102	住房改革支出	12.24	12.24	12.24		
2210201	住房公积金	12.24	12.24	12.24		
合 计		195.29	169.79	162.46	7.33	25.50

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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	155.08	155.08	
30101	基本工资	66.76	66.76	
3010101	基本工资	66.76	66.76	
30102	津贴补贴	37.25	37.25	
3010201	津补贴	35.21	35.21	
3010202	采暖补贴（在职）	2.04	2.04	

30103	奖金	8.50	8.50	
3010301	奖金	8.50	8.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.65	7.65	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	12.24	12.24	
30113	住房公积金	12.24	12.24	
302	商品和服务支出	7.33		7.33
30201	办公费	0.50		0.50
30201	办公费	0.50		0.50

30206	电费	0.50		0.50
3020601	办公电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
3020701	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.82		1.82
3020801	办公用房取暖费	1.82		1.82

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.55		0.55
30226	劳务费	0.55		0.55
30228	工会经费	2.04		2.04
30228	工会经费	2.04		2.04
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	0.87		0.87
30239	其他交通费用	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	7.38	7.38	
30302	退休费	7.10	7.10	
3030201	退休工资	6.14	6.14	
3030202	采暖补贴（退休）	0.96	0.96	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.23	0.23	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.20	0.20	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		169.79	162.46	7.33

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
310004	宁安市河道管护中心	1.50		1.50		1.50	
合 计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

科目编码	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
		0	0	0

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
其他运 转类	公务用车	宁安市河 道管护中 心	1.50	1.50							
	执法经费 项目	宁安市河 道管护中 心	24.00	24.00							
合 计			25.50	25.50							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	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	本年权重
宁安市河道管护中心	工资支出	10	工资支出	104.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	12.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	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	本年权重
宁安市河道管护中心	职工住房公积金	10	住房公积金	12.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	7.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助	0.20	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

			支出		工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金			科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
--	--	--	----	--	---	--	--	------------	----------	----	---	-------

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执 行率权 重(%)	项目类 别	预算数	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	本年权 重
宁安市河 道管护中 心	退休人员医 疗保险	10	各类人 员补助 支出	0.20	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	工伤保险缴 费	10	各类人 员补助 支出	0.31	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							数量 指标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						效益 指标	时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	定额公用经 费	10	定额公 用经费	4.37	保障单位日 常运转，提高 预算编制质 量，严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						产出 指标	质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "=（实际 支出数/ 预算安排 数）× 100%	小于等 于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	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	本年权重
宁安市河道管护中心	福利经费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位日常运转，提高	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制质量，严格执行预算	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
公务用车	10	其他运转类	1.50	保证宁安市境内 51 条大小河流及牡丹江流域的河道管理工作，维护河道。采砂运行秩序，调处河道水事纠纷。	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	12	次	10.00		

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	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	本年权重
宁安市河道管护中心	公务用车	10	其他运转类	1.50	保证宁安市境内 51 条大小河流及牡丹江流域的河道管理工作，维护河道。采砂运行秩序，调处河道水事纠纷。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	大于等于	12	个	10.00
							质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			

								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	问题整改落实率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00
	执法经费项目	10	其他运转类	24.00	1、保证宁安市境内 51 条大小河流及牡丹江流域的河道运行秩序；2、调处河道水事纠纷；3、维护砂场正常生产。	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	12	次	10.00
								完成检查报告数量	大于等于	12	个	10.00
							质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	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	本年权重
宁安市河道管护中心	执法经费项目	10	其他运转类	24.00	1、保证宁安市境内 51 条	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00

					大小河流及牡丹江流域的河道运行秩序；2、调处河道水事纠纷；3、维护砂场正常生产。		一季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
				效益指标		社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	100	%	10.00
						可持续影响指标	问题整改落实率	大于等于	100	%	20.00
				满意度指标		服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市河道管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市河道管护中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市河道管护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市河道管护中心收入总预算 195.29 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 8.75 万元，主要原因是人员工资上涨。支出总预算 195.29 万元，包括：农林水支出 145.39 万元，社会保障和就业支出 29.61 万元，卫生健康支出 8.05 万元，住房保障支出 12.24 万元，比上年预算增加 8.75 万元，主要原因是人员工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市河道管护中心收入预算 195.29 万元，其中：一般公共预算收入 195.29 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市河道管护中心支出预算 195.29 万元，其中：基本支出 171.29 万元，占 87.71%；项目支出 24 万元，占 12.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市河道管护中心财政拨款收入预算 195.29 万元，其中，一般公共预算拨款 195.29 万元。财政拨款支出 195.29 万元包括：农林水支出 145.39 万元，社会保障和就业支出 29.61 万元，卫生健康支出 8.05 万元，住房保障支出

12.24 万元。按照综合预算的原则，宁安市河道管护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。比上年预算增加 8.75 万元，主要原因是人员工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市河道管护中心一般公共预算支出 195.29 万元，其中：基本支出 171.29 万元；项目支出 24 万元。

1、2080502 事业单位离退休2022年预算数为7.3万元，比上年预算数减少1.29万元。主要原因为行政单位退休人员单独列出。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为16.32万元，比上年预算减少0.42万元主要原因为在职人员退休。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为5.99万元，比上年预算数减少7.53万元，主要原因为退休人员减少，职业年金退休纪实减少。

4、2101102 事业单位医疗2022年预算数为8.05万元，比上年预算数减少0.2万元，主要原因为职工人员变动，事业单位医疗减少。

7、2130301 行政运行（水利）2022年预算数为112.56万元，比上年增加2.99万元。主要原因为职工人员变动。

8、2130302 一般行政管理事务（水利）2022年预算数为31.96万元，比上年增加26.04万元，主要原因为林业项目

资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市河道管护中心一般公共预算基本支出 171.29 万元，其中：人员经费 162.46 万元，公用经费 8.83 万元。

1、工资福利支出（类） 基本工资（款）支出 2022 预算数 66.76 万元，比上年减少 1.97 万元，同比下降 2.95%，原因是在职人员退休。

2、工资福利支出（类） 津贴补贴（款）支出 2022 预算数 35.21 万元，比上年减少 2.72 万元，同比下降 7.73%，原因是在职人员退休。

3、工资福利支出（类） 奖金（款）支出 2022 预算数 8.50 万元，比上年减少 0.22 万元，同比下降 2.59%，原因是在职人员退休。

4、工资福利支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 2022 预算数 16.32 万元，比上年减少 0.42 万元，同比下降 2.57%，原因是在职人员退休。

5、工资福利支出（类） 职工基本医疗保险缴费（款）支出 2022 预算数 7.65 万元，比上年减少 0.26 万元，同比下降 3.39%，原因是在职人员退休。

6、工资福利支出（类） 住房公积金（款）支出 2022 预算数 12.24 万元，比上年减少 0.56 万元，同比下降 4.58%，

原因是在职人员退休。

7、商品和服务支出（类）取暖费（款）支出 2022 预算数 1.82 万元, 比上年增加 0 万元, 同比增长 0%, 原因是无变化。

8、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出 2022 预算数 2.04 万元, 比上年增加 2.04 万元, 同比增长 100%, 原因是核算口径变动。

9、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出 2022 预算数 0.87 万元, 比上年增加 0.87 万元, 同比增长 100%, 原因是人员变动。

10、对个人和家庭补助支出（类）退休费（款）7.10 万元, 比上年预算数增加 1.09 万元。主要原因：人员工资上涨。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年, 宁安市河道管护中心一般公共预算“三公”经费支出 1.5 万元, 其中: 因公出国（境）费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 1.5 万元, 公务接待费 0 万元。与上年相比无变化, 主要原因是车辆无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元, 与上年相比无变化, 原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元, 与上年相比无变化, 原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.5 万

元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年相比无变化，主要原因是车辆无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市河道管护中心采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宁安市河道管护中心共有房屋 521 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市河道管护中心实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2.4 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障

与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对

个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。