

# 宁安市水土保持和水资源利用中心2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 宁安市水土保持和水资源利用中心单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 宁安市水土保持和水资源利用中心2024年单位 预算公开报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市水土保持和水资源利用中心单位概况

## 一、单位职责

宁安市水土保持和水资源利用中心隶属于宁安市水务局，主要职责是宣传贯彻有关水土保持的法律、法规、规章和方针、政策；编制水土保持规划和年度计划，并负责组织实施；审批并监督实施水土保持方案；调查处理违反水土保持法律、法规的行为；收缴水土保持补偿费；负责水土保持资金、物资的管理和使用。统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

## 二、单位机构设置

宁安市水土保持和水资源利用中心单位内设机构（处室）共2个，包括办公室、财务室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市水土保持和水资源利用中心	二级	事业	1	办公室、财务室

## 第二部分 宁安市水土保持和水资源利用中心2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	254.39	一、社会保障和就业支出	49.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	175.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.97
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	254.39	本年支出合计	254.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	254.39	支出总计	254.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	
	合计	254.39	254.39	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	水务局	254.39	254.39	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	宁安市水土保持和水资源利用中心	254.39	254.39	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

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
	合计	254.40	242.90	11.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.17	163.67	11.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	175.17	163.67	11.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	19.85	8.35	11.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	254.39	一、本年支出	254.39
（一）一般公共预算拨款	254.39	（一）社会保障和就业支出	49.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	175.17
		（四）住房保障支出	17.97
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	254.39	支出总计	254.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

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	
	合计	254.40	242.90	234.53	8.37	11.50
208	社会保障和就业支出	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
213	农林水支出	175.17	163.67	155.30	8.37	11.50
21303	水利	175.17	163.67	155.30	8.37	11.50
2130301	行政运行	155.32	155.32	155.27	0.05	0.00
2130302	一般行政管理事务	19.85	8.35	0.03	8.32	11.50
221	住房保障支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

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
	合计	242.88	234.51	8.37
301	工资福利支出	204.68	204.68	0.00
30101	基本工资	86.58	86.58	0.00
3010101	基本工资	84.96	84.96	0.00
3010102	普调工资	1.62	1.62	0.00
30102	津贴补贴	57.71	57.71	0.00
3010201	津补贴	55.55	55.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.16	2.16	0.00
30103	奖金	7.08	7.08	0.00
3010301	奖金	7.08	7.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	23.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.07	11.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	17.97	17.97	0.00
302	商品和服务支出	8.37	0.00	8.37
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30208	取暖费	2.81	0.00	2.81
3020801	办公用房取暖费	2.81	0.00	2.81
30228	工会经费	2.81	0.00	2.81
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	29.83	29.83	0.00
30302	退休费	22.36	22.36	0.00
3030201	退休工资	19.36	19.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	7.38	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

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	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
310002	宁安市水土保持和水资源利用中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	11.50
302	商品和服务支出	11.50
30201	办公费	7.60
30226	劳务费	2.40
30231	公务用车运行维护费	1.50

## 单位预算项目支出表

单位：宁安市水土保持和水资源利用中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
工作运转经费	宁安市水土保持和水 资源利用中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年规范和加强水土保持监督管理，对生产建设单位水土保持方案落实情况监督检查。购买办公用品及日常开支，保障全年工作顺利进行。	
公务用车运行维护费	宁安市水土保持和水 资源利用中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公务用车用于收取水资源费和水土保持监督管理	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算254.39万元，其中本年收入254.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入254.39万元，比上年预算数减少0.72万元，下降0.28%。主要变动情况：有退休人员。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算254.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算242.90万元，比上年预算数减少0.72万元，下降0.30%。主要变动情况：有退休人员。

2. 项目支出预算11.50万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋920.44平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋920.44平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门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待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。