

宁安市桦树川水库管护中心2024年单位预算
公开

目 录

第一部分 宁安市桦树川水库管护中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 宁安市桦树川水库管护中心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 宁安市桦树川水库管护中心单位概况

一、单位职责

宁安市桦树川水库管护中心为市政府直属差额拨款事业单位，主要职责是1、认真贯彻执行市委、市政府及宁安市水务局的指示精神，制定了水库发展规划和2024年单位年度计划并认真组织实施。2、贯彻执行《防洪法》和《水库大坝安全条例》，搞好工程养护维修，保证工程安全运行。3、做好2024年防汛工作，认真执行批准后的调度运用计划。4、保证2024年农田灌溉用水，为下游农业稳定增长搞好服务。5、充分利用水库资源和工程优势，搞好水库的发电、养鱼、旅游等综合经营生产，发展水库经济。

二、单位机构设置

宁安市桦树川水库管护中心内设机构3个，分别为工程科、防汛科、办公室。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|--------------|------|------|------|-------------|
| 1 | 宁安市桦树川水库管护中心 | 二级 | 事业 | 1 | 工程科、防汛科、办公室 |

第二部分 宁安市桦树川水库管护中心2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：宁安市桦树川水库管护中心

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 | 512.92 | 一、社会保障和就业支出 | 127.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 44.49 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、农林水支出 | 309.48 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 31.96 |
| 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 | 512.92 | 本年支出合计 | 512.93 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 512.92 | 支出总计 | 512.93 |

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：宁安市桦树川水库管护中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 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 | 512.92 | 512.92 | 512.92 | 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 | 512.92 | 512.92 | 512.92 | 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 |
| 310007 | 宁安市桦树川水库管护中心 | 512.92 | 512.92 | 512.92 | 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：宁安市桦树川水库管护中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 512.93 | 456.83 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.35 | 85.35 | 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 | 41.65 | 41.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 309.48 | 253.38 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 309.48 | 253.38 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 253.38 | 253.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 56.10 | 0.00 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.96 | 31.96 | 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：宁安市桦树川水库管护中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 512.92 | 一、本年支出 | 512.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 512.92 | （一）社会保障和就业支出 | 127.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 44.49 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）农林水支出 | 309.48 |
| | | （四）住房保障支出 | 31.96 |
| 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 | 512.92 | 支出总计 | 512.93 |

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：宁安市桦树川水库管护中心

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 | |
| | 合计 | 512.93 | 456.83 | 456.83 | 0.00 | 56.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.35 | 85.35 | 85.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.65 | 41.65 | 41.65 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 309.48 | 253.38 | 253.38 | 0.00 | 56.10 |
| 21303 | 水利 | 309.48 | 253.38 | 253.38 | 0.00 | 56.10 |
| 2130301 | 行政运行 | 253.38 | 253.38 | 253.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 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：宁安市桦树川水库管护中心

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 |
| | 合计 | 456.81 | 456.81 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 347.72 | 347.72 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 213.63 | 213.63 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 209.13 | 209.13 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.74 | 39.74 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 33.74 | 33.74 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.65 | 41.65 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.70 | 19.70 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 19.52 | 19.52 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.96 | 31.96 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.09 | 109.09 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 85.35 | 85.35 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 71.91 | 71.91 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 13.44 | 13.44 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 23.74 | 23.74 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 23.34 | 23.34 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.40 | 0.40 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市桦树川水库管护中心

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 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：宁安市桦树川水库管护中心

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 |
| | 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：宁安市桦树川水库管护中心

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 |
| | 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：宁安市桦树川水库管护中心

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 | 56.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 56.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.10 |
| 39999 | 其他支出 | 0.10 |

单位预算项目支出表

单位：宁安市桦树川水库管护中心

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 | 56.10 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 偿还退休职工陈欠工资 | 宁安市桦树川水库管护中心 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 宁安市桦树川水库管护中心申请资金用于偿还因历史原因造成拖欠退休职工工资，稳定职工，维护社会稳定 | |
| 基层党建工作经费 | 宁安市桦树川水库管护中心 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于2024年宁安市桦树川水库党建工作的开展。 | |

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512.92万元，其中本年收入512.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入512.92万元，比上年预算数增加99.16万元，增长23.97%。主要变动情况：一是主要是人员工资上涨，二是保险支出增加。

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512.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算456.83万元，比上年预算数增加43.16万元，增长10.43%。主要变动情况：一是人员工资上涨，二是保险支出增加。

2. 项目支出预算56.10万元，比上年预算数增加56.00万元，增长56000.00%。主要变动情况：偿还因历史原因拖欠退休职工的工资。

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

我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4255平方米。

2024年，本单位拟购置车辆1辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。