

海林市水利工程维护中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市水利工程维护中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市水利工程维护中心2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市水利工程维护中心2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市水利工程维护中心概况

一、单位职责

海林市水利工程维护中心隶属于海林市水务局，单位职责为：

- 1、负责河道管理内的新建、改建工程及开采砂石、涂料物的审核、负责河道巡查及管理范围清障工作；
- 2、负责斗银河段清淤及综合整治工作；负责海浪河、红甸子河和牡丹江柴河段的堤防工程维护及防汛工作。
- 3、会同有关部门编制江河流域规划及河道整治规划。

二、单位机构设置

水利工程维护中心单位内设机构（处室）共3个，包括：站长室、办公室、财务室。

三、单位人员构成

水利工程维护中心编制总数为22个，其中：行政编制0个，事业编制22个。实有人员35人，其中：在职人员19人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

第二部分 海林市水利工程维护中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市水利工程维护中心

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	276.92	一、社会保障和就业支出	45.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	213.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	18.08
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
本年收入合计	276.92	本年支出合计	276.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	276.92	支出总计	276.92

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市水利工程维护中心

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	事业单位资金	
	合计	276.92	276.92	276.92	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
219	水务局	276.92	276.92	276.92	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
219004	海林市水利工程维护中心	276.92	276.92	276.92	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

支出总表

单位名称：海林市水利工程维护中心

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	276.92	271.81	5.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.93	19.93	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	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.52	208.41	5.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	213.52	208.41	5.11	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	213.52	208.41	5.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市水利工程维护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	276.92	一、本年支出	276.92
（一）一般公共预算拨款	276.92	（一）社会保障和就业支出	45.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	213.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	18.08
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	276.92	支出总计	276.92

一般公共预算支出表

单位名称：海林市水利工程维护中心

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	276.92	271.81	266.69	5.12	5.11
208	社会保障和就业支出	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00
213	农林水支出	213.52	208.41	203.29	5.12	5.11
21303	水利	213.52	208.41	203.29	5.12	5.11
2130306	水利工程运行与维护	213.52	208.41	203.29	5.12	5.11
221	住房保障支出	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市水利工程维护中心

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	271.81	266.69	5.12
301	工资福利支出	239.01	239.01	0.00
30101	基本工资	103.70	103.70	0.00
3010101	基本工资	95.78	95.78	0.00
3010102	普调工资	7.92	7.92	0.00
30102	津贴补贴	65.26	65.26	0.00
3010201	津补贴	62.58	62.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.68	2.68	0.00
30103	奖金	7.98	7.98	0.00
3010301	奖金	7.98	7.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	25.39	0.00
30109	职业年金缴费	4.73	4.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.90	11.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.11	1.11	0.00
3011202	失业保险缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	18.08	18.08	0.00
302	商品和服务支出	5.12	0.00	5.12
30201	办公费	4.75	0.00	4.75
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
3022901	福利费	0.13	0.00	0.13
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14

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
3029903	退休人员公用经费	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	27.68	27.68	0.00
30302	退休费	19.93	19.93	0.00
3030201	退休工资	17.55	17.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.38	2.38	0.00
30307	医疗费补助	7.72	7.72	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.66	7.66	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市水利工程维护中心

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	5.11
302	商品和服务支出	5.11
30213	维修（护）费	5.11
3021301	一般维修费	5.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市水利工程维护中心

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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
219004	海林市水利工程维护中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市水利工程维护中心

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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市水利工程维护中心

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市水利工程维护中心

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		
		合计	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	堤防监控设备维护费	海林市水利工程维护中心	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区及柴河段堤防维护费	海林市水利工程维护中心	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	柴河强排站维修养护	海林市水利工程维护中心	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效自评表

海林市水利工程维护中心

(2022年度)

单位：万元

项目名称		堤防维护费		填报人	李笑梅	电话	7555655		
主管部门		实施单位							
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	3.22	3.22	3.22	10.00	100%	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	达到堤防全面维修养护			完成全年堤防维护任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	维修次数	10	10.00	10.00	12.50		
			预算编制到项目率	90%	90%	12.50	12.50		
			资金支付及时率	90%	90%	12.50	12.50		
		质量指标	控制项目支出成本	32200	32200.00	12.50	12.50		
								
								
		效益指标	社会效益指标	履职保障率	90%	90%	15.00	15.00	
			生态效益指标	堤防防护效益可持续发展	90%	90%	15.00	15.00	
	可持续影响指标		居民生态环境得到改观，满	90%	90%	10.00	10.00		
	满意度指标							
								
	总分					100	100.00		
	项目应用意见								
	说明	无							

单位（公章）：

主管领导：周明杰

填报人：李笑梅

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

第三部分 海林市水利工程维护中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市水利工程维护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市水利工程维护中心收入总预算276.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加45.36万元，增长20%，主要原因是：增加调入人员。支出总预算276.92万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加45.36万元，增长20%，主要原因是增加调入人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市水利工程维护中心收入预算276.92万元，其中：一般公共预算拨款收入276.92万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市水利工程维护中心支出预算276.92万元，其中：基本支出271.81万元，占98.15%；项目支出5.11万元，占1.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市水利工程维护中心财政拨款收入预算276.92万元，其中：一般公共预算拨款276.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算276.92万元，其中，社会保障和就业支出45.32万元，农林水支

出213.52万元，住房保障支出18.08万元。比上年预算增加45.36万元，增长20%，主要原因是增加调入人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市水利工程维护中心一般公共预算支出276.92万元，其中：基本支出271.81万元，项目支出5.11万元。

（一）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）19.93万元，比上年预算增加2.07万元，增长12%，主要原因是新增退休人员及增资。

（二）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）25.39万元，比上年预算增加4.64万元，增长22%，主要原因是新增人员及增资。

（三）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）213.52万元，比上年预算增加40.75万元，增长24%，主要原因是新增人员及增资。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）18.08万元，比上年预算增加3.34万元，增长23%，主要原因是新增人员及增资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市水利工程维护中心一般公共预算基本支出271.81万元，其中：人员经费266.69万元，公用经费5.12万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）103.70万元，比上年预算增加13.19万元，增长16%，主要原因是新增人员及增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）65.26万元，比上

年预算增加14.00万元，增长27%，主要原因是新增人员及增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.98万元，比上年预算增加2.26万元，下降22%，主要原因是奖金核减。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）25.39万元，比上年预算增加4.64万元，增长22%，主要原因是新增人员及增资。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.73万元，比上年预算减少0.71万元，增长13%，主要原因是退休人员减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.97万元，比上年预算增加2.18万元，增长22%，主要原因是新增人员及增资。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.90万元，比上年预算增加0.34万元，增长22%，主要原因是新增人员及增资。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.08万元，比上年预算增加3.34万元，增长23%，主要原因是新增人员及增资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.75万元，比上年预算增加0.25万元，增长5%，主要原因是新增人员及增资。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.10万元，比上年预算增加0.01万元，增长10%，主要原因是新增人员及增资。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.13万元，比上年预算增加0.01万元，增长8%，主要原因是新增人员及增资。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员

总数没变。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.93万元，比上年预算增加2.07万元，增长12%，主要原因是新增人员及增资。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）7.72万元，比上年预算增加0.83万元，增长12%，主要原因是新增人员及增资。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员人数没变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市水利工程维护中心一般公共预算项目支出5.11万元。

（一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.11万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市水利工程维护中心一般公共预算“三公”经费支出0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.10万元。比上年预算增加0.01万元，增长10%，主要原因是有人员新增。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无此项。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.01%，主要原因是有人员新增。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加（0万元，增长0%，主要原因是上年无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市水利工程维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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市水利工程维护中心固定资产金额371万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市水利工程维护中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额276.92万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十五、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。