

海林市水资源节约保护中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市水资源节约保护中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市水资源节约保护中心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 海林市水资源节约保护中心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 海林市水资源节约保护中心概况

一、单位职责

海林市水资源节约保护中心隶属于海林市水务局，主要职责是负责全市水资源保护工作，统一配置水资源，统一征收水资源费；负责全市地下水的观测工作；负责对可能引起水土流失的企业事业单位及个人收缴水土保持补偿费；负责各乡镇水土流失治理技术指导；负责对全市水土流失动态进行监测预报。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为主任室、业务室和财务室。

三、单位人员构成

海林市水资源节约保护中心编制总数为13个，其中：行政编制0个，事业编制13个。实有人员24人，其中：在职人员13人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 海林市水资源节约保护中心2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市水资源节约保护中心

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	194.19	一、社会保障和就业支出	31.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	149.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	13.24
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	194.19	本年支出合计	194.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	194.19	支出总计	194.19

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：海林市水资源节约保护中心

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	194.19	194.19	194.19	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	194.19	194.19	194.19	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
219002	海林市水资源节约保护中心	194.19	194.19	194.19	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：海林市水资源节约保护中心

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	194.19	192.86	1.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	149.73	148.40	1.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	149.73	148.40	1.33	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	149.73	148.40	1.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市水资源节约保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	194.19	一、本年支出	194.19
（一）一般公共预算拨款	194.19	（一）社会保障和就业支出	31.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	149.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	13.24
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	194.19	支出总计	194.19

一般公共预算支出表

单位名称：海林市水资源节约保护中心

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	194.19	192.86	189.35	3.51	1.33
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	31.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	31.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00
213	农林水支出	149.73	148.40	144.89	3.51	1.33
21303	水利	149.73	148.40	144.89	3.51	1.33
2130311	水资源节约管理与保护	149.73	148.40	144.89	3.51	1.33
221	住房保障支出	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市水资源节约保护中心

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	192.86	189.35	3.51
301	工资福利支出	171.56	171.56	0.00
30101	基本工资	76.74	76.74	0.00
3010101	基本工资	70.94	70.94	0.00
3010102	普调工资	5.80	5.80	0.00
30102	津贴补贴	46.91	46.91	0.00
3010201	津补贴	44.99	44.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.92	1.92	0.00
30103	奖金	5.91	5.91	0.00
3010301	奖金	5.91	5.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	18.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.72	8.72	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	0.00
3011202	失业保险缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	13.24	13.24	0.00
302	商品和服务支出	3.51	0.00	3.51
30201	办公费	3.25	0.00	3.25
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
3022901	福利费	0.09	0.00	0.09
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10	0.00	0.10

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
303	对个人和家庭的补助	17.79	17.79	0.00
30302	退休费	12.62	12.62	0.00
3030201	退休工资	11.06	11.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.56	1.56	0.00
30307	医疗费补助	5.17	5.17	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.13	5.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市水资源节约保护中心

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	1.33
302	商品和服务支出	1.33
30211	差旅费	0.44
30226	劳务费	0.49
30239	其他交通费用	0.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市水资源节约保护中心

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	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
219002	海林市水资源节约保护中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市水资源节约保护中心

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：海林市水资源节约保护中心

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：海林市水资源节约保护中心

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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地下水监测人员经费	海林市水资源节约保护中心	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水土保持监督执法费	海林市水资源节约保护中心	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

海林市

海林市水资源节 约保护中心

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年12月10日

财政局批复日期：2023年1月16日

编报单位：海林市水资源节
约保护中心

审批单位：海林市财政局

表1

收支总表

部门/单位：海林市水资源节约保护中心

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	194.19	一、社会保障和就业支出	31.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	149.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.24
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	194.19	本年支出合计	194.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	194.19	支 出 总 计	194.19

部门/单位：海林市水资源节约保护中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
219	水务局	194.19	194.19	194.19			
219002	海林市水资源节约保护中心	194.19	194.19	194.19			
合 计		194.19	194.19	194.19			

收入总表

					上年结转结余				
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:万元

单位资金

支出总表

部门/单位：海林市水资源节约保护中心

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	31.22	31.22				
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22				
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60				
213	农林水支出	149.73	148.40	1.33			
21303	水利	149.73	148.40	1.33			
2130311	水资源节约管理与保护	149.73	148.40	1.33			
221	住房保障支出	13.24	13.24				
22102	住房改革支出	13.24	13.24				
2210201	住房公积金	13.24	13.24				
合 计		194.19	192.86	1.33			

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市水资源节约保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	194.19	一、本年支出	194.19
(一) 一般公共预算拨款	194.19	(一) 社会保障和就业支出	31.22
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 农林水支出	149.73
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	13.24
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	194.19	支 出 总 计	194.19

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市水资源节约保护中心

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	31.22	
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	31.22	
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	12.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60	
213	农林水支出	149.73	148.40	144.89	3.51
21303	水利	149.73	148.40	144.89	3.51
2130311	水资源节约管理与保护	149.73	148.40	144.89	3.51
221	住房保障支出	13.24	13.24	13.24	
22102	住房改革支出	13.24	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	13.24	
合 计		194.19	192.86	189.35	3.51

单位:万元

项目支出
1.33
1.33
1.33
1.33

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市水资源节约保护中心

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	171.56	171.56	
30101	基本工资	76.74	76.74	
3010101	基本工资	70.94	70.94	
3010102	普调工资	5.80	5.80	
30102	津贴补贴	46.91	46.91	
3010201	津补贴	44.99	44.99	
3010202	采暖补贴（在职）	1.92	1.92	
30103	奖金	5.91	5.91	
3010301	奖金	5.91	5.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	18.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.72	8.72	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	

3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	
3011202	失业保险缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	13.24	13.24	
302	商品和服务支出	3.51		3.51
30201	办公费	3.25		3.25
30217	公务接待费	0.07		0.07
30229	福利费	0.09		0.09
3022901	福利费	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	17.79	17.79	
30302	退休费	12.62	12.62	
3030201	退休工资	11.06	11.06	
3030202	采暖补贴(退休)	1.56	1.56	
30307	医疗费补助	5.17	5.17	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	5.13	5.13	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.04	0.04	
合 计		192.86	189.35	3.51

一般公共预算项目支出表

部门/单位：海林市水资源节约保护中心

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	
302	商品和服务支出	1.33
30211	差旅费	0.44
30226	劳务费	0.49
30239	其他交通费用	0.40
合 计		1.33

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市水资源节约保护中心

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	
219002	海林市水资源节约保护中心	0.07					0.07
合 计		0.07					0.07

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市水资源节约保护中心

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市水资源节约保护中心

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

项目支出表

部门/单位：海林市水资源节约保护中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				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	地下水监测人员经费	海林市水资源节约保护中心	0.49	0.49		
	水土保持监督执法费	海林市水资源节约保护中心	0.84	0.84		
合 计			1.33	1.33		

单位:万元

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		

项目支出绩效表

部门/单位：海林市水资源节约保护中心

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
	工资支出	10	工资支出	123.65	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
								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	经济效益指标	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	奖励经费	5.91	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
								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	经济效益指标	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	28.76	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
								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	经济效益指标	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	13.24	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	
							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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

海林市水资源节约保护中心	退休人员经费	10	退休费	12.62	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
								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	经济效益指标	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	5.17	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
								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	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	3.42	保障单位正常运转，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)	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	0.09	保障单位正常运转，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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	地下水监测人员工资	等于	4900	元	20.00	

	地下水监测人员经费	10	其他运转类	0.49	负责全市地下水观测工作，及时提供数据支撑，确保不破“三条红线”。	产出指标	数量指标	地下水监测次数	大于等于	120	次	20.00	
							质量指标	全年地下水水位水温观	大于等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	为全市地下水动态观测	大于等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指	数据上报上级单位的满	大于等于	100	%	10.00
	水土保持监督执法费	10	其他运转类	0.84	负责水土流失动态监测、预报组织开展水土保持科学研究、技术推广工作。	产出指标	数量指标	监督执法次数	大于等于	12	次	30.00	
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 海林市水资源节约保护中心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，海林市水资源节约保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市水资源节约保护中心收入总预算194.19万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加35.48万元，增长22.36%，主要原因是：单位有新调入人员及工资增长。支出总预算194.19万元，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35.48元，增长22.36%，主要原因是单位有新调入人员及工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市水资源节约保护中心收入预算194.19万元，其中：一般公共预算拨款收入194.19万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市水资源节约保护中心支出预算194.19万元，其中：基本支出192.86万元，占99.32%；项目支出1.33万元，占0.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市水资源节约保护中心财政拨款收入预算194.19万元，其中：一般公共预算拨款194.19万元，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194.19万元，其中，社会保障和就业支出31.22万元，农

林水支出149.73万元，住房保障支出13.24万元。比上年预算增加35.48万元，增长22.36%，主要原因是单位有新调入人员和工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市水资源节约保护中心一般公共预算支出194.19万元，其中：基本支出192.86万元，项目支出1.33万元。

（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）12.62万元，比上年预算减少0.75万元，下降5.61%，主要原因是退休人员去世一人。

（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）18.60万元，比上年预算增加3.79万元，增长25.59%，主要原因是单位有新调入人员和工资增长。

（三）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）149.73万元，比上年预算增加30.55万元，增长25.45%，主要原因是单位有新调入人员和工资增长。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.24万元，比上年预算增加2.73万元，增长25.98%，主要原因是单位有新调入人员和工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市水资源节约保护中心一般公共预算基本支出192.86万元，其中：人员经费189.35万元，公用经费3.51万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）76.74万元，比上年预算增加17.33万元，增长29.17%，主要原因是单位有新调入人

员和工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）46.91万元，比上年预算增加11.72万元，增长33.3%，主要原因是单位有新调入人员和工资增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.91万元，比上年预算减少1.4万元，下降19.15%，主要原因是22年为应发工资全额数，23年为应发工资前两项数。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18.60万元，比上年预算增加3.79万元，增长25.59%，主要原因是单位有新调入人员和工资增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.77万元，比上年预算增加1.79万元，增长25.64%，主要原因是单位有新调入人员和工资增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.39万元，比上年预算增加0.28万元，增长25.23%，主要原因是单位有新调入人员和工资增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.24万元，比上年预算增加2.73万元，增长25.98%，主要原因是单位有新调入人员和工资增长。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长8.33%，主要原因是单位有新调入人员和工资增长。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是单位新调入人员1名。

(十) 商品和服务支出(类)福利费(款) 0.09万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是四舍五入导致数额一样。

(十一) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 0.10万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是四舍五入导致数额一样。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 12.62万元, 比上年预算减少0.75万元, 下降5.6%, 主要原因是退休人员去世1人。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 5.17万元, 比上年预算减少0.25万元, 下降4.61%, 主要原因是退休人员有去世1人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 海林市水资源节约保护中心一般公共预算项目支出 1.33万元。

(一) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 0.44万元, 比上年预算增加0.44万元, 主要原因是23年水土保持监督执法费细化为差旅费和其他交通费, 22年无细化。

(二) 商品和服务支出(类)劳务费(款) 0.49万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年相比无变化。

(三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 0.40万元, 比上年预算增加0.4万元, 主要原因是23年水土保持监督执法费细化为差旅费和其他交通费, 22年无细化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市水资源节约保护中心一般公共预算“三公”经费支出0.07万元，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0.07万元。比上年预算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是有新调入人员1名。

（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%，主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是有新调入人员。

（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%，主要原因是无新购公务用车；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，海林市水资源节约保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，海林市水资源节约保护中心固定资产金额272万元，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，海林市水资源节约保护中心实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额194.19万元。

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）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

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。