

海林市水资源节约保护中心2024年单位预算 公开

目 录

第一部分 海林市水资源节约保护中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 海林市水资源节约保护中心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 海林市水资源节约保护中心单位概况

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管理；统一配置水资源；统一征收水资源费；负责全市地下水观测工作；负责对可能引起水土流失的企事业单位及个人征收水土保持补偿费；负责各乡镇水土流失治理技术指导；对重点治理区进行综合治理；负责对全市水土流失动态进行监测预报。

二、单位机构设置

海林市水资源节约保护中心内设机构（处室）共3个，包括：主任室、业务室、财务室。

第二部分 海林市水资源节约保护中心2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

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	217.49	一、社会保障和就业支出	44.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	159.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	13.52
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	217.49	本年支出合计	217.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	217.49	支出总计	217.49

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：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	217.49	217.49	217.49	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	217.49	217.49	217.49	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	217.49	217.49	217.49	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：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	217.49	216.16	1.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.95	158.62	1.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	159.95	158.62	1.33	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	159.95	158.62	1.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	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：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	217.49	一、本年支出	217.49
（一）一般公共预算拨款	217.49	（一）社会保障和就业支出	44.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	159.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	13.52
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	217.49	支出总计	217.49

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：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	217.49	216.16	212.67	3.49	1.33
208	社会保障和就业支出	44.02	44.02	44.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02	44.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
213	农林水支出	159.95	158.62	155.13	3.49	1.33
21303	水利	159.95	158.62	155.13	3.49	1.33
2130311	水资源节约管理与保护	159.95	158.62	155.13	3.49	1.33
221	住房保障支出	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	13.52	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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
	合计	216.16	212.67	3.49
301	工资福利支出	194.27	194.27	0.00
30101	基本工资	80.77	80.77	0.00
3010101	基本工资	72.49	72.49	0.00
3010102	普调工资	8.28	8.28	0.00
30102	津贴补贴	47.72	47.72	0.00
3010201	津补贴	45.80	45.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.92	1.92	0.00
30103	奖金	9.86	9.86	0.00
3010301	奖金	9.86	9.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	0.00
30109	职业年金缴费	13.02	13.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.91	8.91	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	1.42	1.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.83	0.83	0.00
3011202	失业保险缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	13.52	13.52	0.00
302	商品和服务支出	3.49	0.00	3.49
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	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
3029903	退休人员公用经费	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	18.40	18.40	0.00
30302	退休费	12.00	12.00	0.00
3030201	退休工资	10.68	10.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.32	1.32	0.00
30307	医疗费补助	6.40	6.40	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.36	6.36	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“三公”经费支出表

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	
	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：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

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
	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：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
30201	办公费	0.40
30211	差旅费	0.44
30226	劳务费	0.49

单位预算项目支出表

单位：海林市水资源节约保护中心

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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	负责水土流失动态监测、 预报，组织开展水土保持 科学研究及技术推广工 作。	
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	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”。	

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217.49万元，其中本年收入217.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入217.49万元，比上年预算数增加23.30万元，增长12.00%。主要变动情况：工资普调导致人员工资增加。

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217.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算216.16万元，比上年预算数增加23.30万元，增长12.08%。主要变动情况：工资普调导致人员工资增加。

2. 项目支出预算1.33万元，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

海林市水资源节约保护中心为非行政参公单位，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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.07万元，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0.00万元。

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。

（三）公务接待费0.07万元，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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。