

松原灌区管理中心
2023 年部门预算

二〇二三年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 预算绩效表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）负责组织松原灌区工程建设管理工作；
- （二）负责松原灌区工程已竣工项目运行管理、日常维护、水情测报和安全生产工作；
- （三）负责松原灌区工程资源保护、综合开发利用及统筹调度工作，编制和落实松原灌区年度供水计划；
- （四）负责编制松原灌区工程防汛排涝、抗震救灾、应急抢险等预案并组织实施；
- （五）负责松原灌区工程水事协调、水利资产管理等工作；
- （六）负责松原灌区工程配套及改造项目规划、申报和组织实施；
- （七）负责松原灌区灌溉试验与节水技术推广；
- （八）负责协助有关部门做好松原灌区工程管理范围内水利、生态环境、公安、交通、自然资源、渔政、林业、农业、供电、应急、旅游和信访工作；
- （九）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

核定内设机构 5 个，即综合科、工程建设与管理科、运行管理科、水资源保护与调度科、应急管理科。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原灌区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 237.78 万元。比 2022 减少 82.25 万元，主要原因是节约事业运行成本，减少预算支出。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 237.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 237.78 万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 237.78 万元，其中：基本支出 215.48 万元，占总支出的 90.62%；项目支出 22.30 万元，占总支出的 9.38%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 237.78 万元。其中一般公共预算拨款 237.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 30.56 万元，卫生健康支出 7.83 万元，自然资源海

洋气象等支出 184.72 万元，住房保障支出 14.67 万元，（按功能分类列支的科目及金额）。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 237.78 万元，其中基本支出 215.48 万元，占 90.62%；项目支出 22.30 万元，占 9.38%。基本支出中，人员经费 188.66 万元，占 87.55%；公用经费 26.82 万元，占 12.45%。

社会保障和就业（类）支出 30.56 万元，占 12.85%；

卫生健康（类）支出 7.83 万元，占 3.29%；

自然资源海洋气象等（类）支出 184.72 万元，占 77.69%；

住房保障（类）支出 14.67 万元，占 6.17%；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 215.48 万元，其中：

人员经费 188.66 万元包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 26.82 万元包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、退休费。

七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

公务接待费 0 万，比 2022 年预算数减少 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2023 年部门本级等 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 237.78 万元。比 2022 年预算减少 82.25 万，主要原因是节约事业运行成本，减少预算支出。

（二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位有车辆 0 辆，单位无价值 200 万元以上大型设备。

本单位 2023 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）支出绩效情况说明

2023 年度整体绩效预算 237.78 万元，其中基本支出 215.48 万元，项目支出 22.30 万元。基本支出中，人员经费 188.66 万元，公用经费 26.82 万元，主要用于解决单位日常运转。项目支出 22.30 万元，主要用于 2023 年度员额人员 3 人劳务费支出。

第四部分 名词解释

自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。