

松原市河道堤防管理中心  
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

# 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（见附件）

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出预算表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 单位整体支出绩效目标表
- 十一、 单位项目支出绩效目标表

## 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

承担辖区内防洪工程的编修、建设和养护工作；负责市本级河道清障及堤防维修和养护工作；负责城区河道日常管护工作；负责行洪滩地滩涂及沙岛等河道内资源的开发利用工作。

### 二、机构设置

核定全额拨款事业编制 23 名（行政管理岗位 5 名，专业技术岗位 16 名，工勤岗位 2 名）；核定单位领导指数 4 名（1 正 3 副）。

## 第二部分 预算表格

见附件

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市河道堤防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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 265.4 万元。比 2023 年减少 33.84 万元。是项目支出减少。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 265.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 265.4 万元，占总收入的 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 265.4 万元，其中：基本支出 265.4 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 265.4 万元。其中一般公共预算拨款 265.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.8 万元；卫生健康支出 10.05 万元；农林水支出 189.56 万元；住房保障支出 21.99 万元。

### 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 265.4 万元，其中基本支出 265.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 254.98 万元，占 96.07%；公用经费 10.42 万元，占 3.93%。

社会保障和就业（类）支出 43.8 万元，占 16.5%；

卫生健康（类）支出 10.05 万元，占 3.8%；

农林水（类）支出 189.56 万元，占 71.41%；

住房保障（类）支出 21.99 万元，占 8.29%；

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 265.4 万元，其中：

人员经费 254.98 万元包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 10.42 万元包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，比 2023 年预算数减少 0.3 万元。减少主要原因为公车运行维护费压减。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元。

公务用车购置及运行维护费 2.7 万元，比 2023 年减少 0.3 万元。减少主要原因为公车运行维护费压减。公务用车购置费 0 元；公车运行维护费 2.7 万元。

公务接待费 0 元。比 2023 年预算数减少 0 万元。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、三年支出计划情况

2024 年支出规划预算为 265.4 万元，其中，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位单位离退休（项）1.39 万元，社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.32 万元，社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.09 万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）10.42 万元；农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）189.56 万元，住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.99 万元。

## 十、其他说明

### （一）机关运行经费

2024 年我单位本年度没有安排机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年我单位本年度没有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况（其中车辆保有辆 1 辆，当年新购 0 辆。1 台车辆用于河道巡查。）截至 2023 年 9 月 30 日，单位本级共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本部门 2024 年无部门预算安排购置车辆及单位价

值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况说明

2024 年整体支出绩效资金为 265.40 万元。基本支出为 265.40 万元，项目支出为 0 万元，基本支出经费主要保障单位工作的正常运行及人员工资的及时发放。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、社会保障和就业支出：**是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**三、住房保障支出：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**四、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。

**五、其他水利支出：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。