

松原市沿江水利设施管理中心  
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

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算情况表
- 三、 支出预算情况表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 单位整体支出绩效目标申报表
- 十一、 单位项目支出绩效目标申报表

## 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

松原市沿江水利设施管理中心，原名为“松原市宁江湾游船码头管理处”，成立于2009年10月，是经松原市机构编制委员会批准成立的松原市水利局下属事业法人单位，主要负责松原市宁江湾游船码头工程的日常管护、游船运营管理及相关服务，协调沟通有关部门做好码头管理工作。2015年由于松原市生态环保型壅水坝工程的划归管理，其相应服务范围也增加了沿江水利基础设施的管理与维护、沿江水利项目的开发融资与资产管理等工作，并于2015年2月经松原市事业单位登记管理局批准，名称变更为松原市沿江水利设施管理中心。

按照中共松原市委机构编制委员会办公室文件（松委编办事字[2019]44号）通知，主要职责确定为：负责码头工程的日常维护、游船运营管理及相关服务，协调沟通有关部门做好码头管理工作；负责沿江水利基础设施的管理与维护工作；负责沿江水利项目的开发融资及资金、资产管理等工作。

### 二、机构设置

本单位为全额拨款公益二类事业单位，机构规格相当于正科级。至2023年12月31日经市编办核定事业编制19人，实际在职事业落编人员16人；执行员额管理人员11人；纳入管理人员2人。实有在职工作人员29人。

## 第二部分 预算表格

见附表

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算表

按照综合预算的原则，松原市松原市沿江水利设施管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，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、住房保障支出、农林水支出。2024 年收支总预算 200.89 万元。比 2023 年 281.06 万元减少 80.17 万元，减少原因主要为财政预算资金压减。

### 二、2024 年收入预算表

本年收入预算 200.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 200.89 万元，占总收入的 100%。

### 三、2024 年支出预算表

本年支出预算 200.89 万元，其中：基本支出 200.89 万元，占总支出的 100%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算表、

本年财政拨款收支总预算 200.89 万元。其中一般公共预算拨款 200.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.56 万元，住房保障支出 16.24 万元，卫生健康支出 7.43 万元，农林水支出 145.66 万元。

### 五、2024 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

本年一般公共预算当年拨款 200.89 万元，其中基本支出 200.89 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 187.39 万元，占 93.28%；公用经费 13.50 万元，占 6.72%。

其中：

社会保障和就业（类）支出 31.56 万元，占 15.71%；

住房保障（类）支出 16.24 万元，占 8.08%；

农林水（类）支出 145.66 万元，占 72.51%；

卫生健康（类）支出 7.43 万元，占 3.7%；

## 六、2024 年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

本年一般公共预算基本支出 200.89 万元，其中：人员经费 187.39 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

公用经费 13.50 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费。

## 七、2024 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

本年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万。

## 八、2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、三年支出计划

2024年一般公共预算基本支出200.89万元，其中，社会保障和就业（类）支出31.56万元，住房保障（类）支出16.24万元，农林水（类）支出145.66万元，卫生健康（类）支出7.43万元。

2025年一般公共预算基本支出200.89万元，其中，社会保障和就业（类）支出31.56万元，住房保障（类）支出16.24万元，农林水（类）支出145.66万元，卫生健康（类）支出7.43万元。

2026年一般公共预算基本支出200.89万元，其中，社会保障和就业（类）支出31.56万元，住房保障（类）支出16.24万元，农林水（类）支出145.66万元，卫生健康（类）支出7.43万元。

#### **十、单位整体支出绩效目标申报表**

2024年一般公共预算基本支出200.89万元，占本年支出100%。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**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发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。