

富锦市河道维护中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 富锦市河道维护中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 富锦市河道维护中心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 富锦市河道维护中心单位概况

一、单位职责

- 1、富锦市河道维护中心隶属于富锦市水务局，主要职责是负责管理松花江堤防工程的运行管理；
- 2、处理我市各部门在用河方面的矛盾及河道业务技术指导；
- 3、担负松花江干流富锦段河道堤防的整治规划和建设。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为综合股、工程股、堤防管理股、河道管理股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	富锦市河道维护中心	二级	事业公益一类	1	4

第二部分 富锦市河道维护中心2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：富锦市河道维护中心

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	723.85	一、社会保障和就业支出	112.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	25.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	5.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	548.15
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	33.11
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	723.85	本年支出合计	723.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	723.85	支出总计	723.85

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：富锦市河道维护中心

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	723.85	723.85	723.85	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
218	水务局	723.85	723.85	723.85	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
218007	富锦市河道维护中心	723.85	723.85	723.85	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：富锦市河道维护中心

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	723.85	575.46	148.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.94	29.94	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	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	548.15	404.76	143.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	548.15	404.76	143.39	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	517.15	404.76	112.39	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	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：富锦市河道维护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	723.85	一、本年支出	723.85
（一）一般公共预算拨款	723.85	（一）社会保障和就业支出	112.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	25.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	5.00
		（四）农林水支出	548.15
		（五）住房保障支出	33.11
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	723.85	支出总计	723.85

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：富锦市河道维护中心

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	723.85	575.46	547.00	28.46	148.39
208	社会保障和就业支出	112.39	112.39	112.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.41	109.41	109.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110301	大气	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	农林水支出	548.15	404.76	376.30	28.46	143.39
21303	水利	548.15	404.76	376.30	28.46	143.39
2130304	水利行业业务管理	517.15	404.76	376.30	28.46	112.39
2130306	水利工程运行与维护	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	33.11	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：富锦市河道维护中心

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	575.46	547.00	28.46
301	工资福利支出	516.25	516.25	0.00
30101	基本工资	339.65	339.65	0.00
3010101	基本工资	339.65	339.65	0.00
30103	奖金	35.84	35.84	0.00
3010301	奖金	35.84	35.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.98	52.98	0.00
30109	职业年金缴费	26.49	26.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.20	25.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.32	1.32	0.00
3011202	失业保险缴费	1.66	1.66	0.00
30113	住房公积金	33.11	33.11	0.00
302	商品和服务支出	28.46	0.00	28.46
30201	办公费	8.22	0.00	8.22
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	5.74	0.00	5.74
3020801	办公用房取暖费	5.74	0.00	5.74
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	30.75	30.75	0.00
30302	退休费	29.94	29.94	0.00
3030201	退休工资	29.94	29.94	0.00
30305	生活补助	0.81	0.81	0.00
3030501	遗属生活补助	0.81	0.81	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：富锦市河道维护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：富锦市河道维护中心

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：富锦市河道维护中心

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：富锦市河道维护中心

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	148.39
301	工资福利支出	10.50
30106	伙食补助费	10.50
302	商品和服务支出	136.00
30202	印刷费	2.00
30206	电费	50.00
3020602	专用电费	50.00
30208	取暖费	6.00
3020802	专用房屋取暖费	6.00
30213	维修（护）费	62.00
3021301	一般维修费	47.00
3021303	专用设备维修（护）费	15.00
30214	租赁费	9.00
30226	劳务费	1.00
30239	其他交通费用	6.00
309	资本性支出（基本建设）	1.89
30902	办公设备购置	1.89

单位预算项目支出表

单位：富锦市河道维护中心

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	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
强排站设备部维修	富锦市河道维护中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强排站已经运行20余年，每年必须维修换件才能完成我市排出农田积水任务。	
黑财指（农）[2024]14号小型水库维修养护项目	富锦市河道维护中心	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型水库维修养护，修理围堵老鼠洞，修理围堵白蚁洞，富珍强排站维修维护。	
安可电脑	富锦市河道维护中心	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级指示需要安可电脑，安可电脑购买用于办公帮助工作正常运转。	
其他形式供热费	富锦市河道维护中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年按财政底数采购，保证管护房冬季取暖用煤。	
冬季防盗采	富锦市河道维护中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防止冬季沙石被盗采进行寻堤看护，保障沙石在冬季期间不被盗采。	
清理四乱及美丽河湖保洁员劳务费	富锦市河道维护中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委指示每年多次完成江提两侧清理四乱及美丽河湖任务。	
电费及汛期运行费	富锦市河道维护中心	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三个闸门电费及汛期运行费，汛期排出农田积水。	
秸秆焚烧	富锦市河道维护中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巡逻看护秸秆禁止焚烧，确保秸秆禁止焚烧。	

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			
清理四乱劳务费	富锦市河道维护中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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723.85万元，其中本年收入723.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入723.85万元，比上年预算数增加98.21万元，增长15.70%。主要变动情况：在职人员增加，各种保险费用增加。

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100.00%。主要变动情况：与上年持平。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算723.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算575.46万元，比上年预算数增加24.82万元，增长4.51%。主要变动情况：在职人员增加，各种保险费用增加。

2. 项目支出预算148.39万元，比上年预算数增加73.39万元，增长97.85%。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

河道维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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋838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	0	无

注：本单位本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、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、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、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、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、“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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十、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。