

富锦市水资源和节约用水中心2024年单位预
算公开

目 录

第一部分 富锦市水资源和节约用水中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 富锦市水资源和节约用水中心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 富锦市水资源和节约用水中心单位概况

一、单位职责

富锦市水资源和节约用水中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

- 1、承担水资源管理的行政辅助工作。
- 2、承担节约用水管理的行政辅助工作。
- 3、承担最严格水资源管理制度考核的行政辅助工作。
- 4、承担水资源论证技术方案审查的行政辅助工作。
- 5、负责县级取用水计量设备、监控设备、信息化平台系统等建设工作，及国、省、市三级取用水计量设备、监控设备和信息化平台系统的日常运行及维护工作。
- 6、承担相关工程建设工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

- 1、水利行业节约用水技术研究工作。
- 2、节约用水效值评估和用水定额协助工作。
- 3、水资源监测工作。
- 4、地下水超采综合治理技术研究与推广工作。

（三）完成富锦市水务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

富锦市水资源和节约用水中心是全额拨款的事业性单位，副科级单位，属于二级预算单位，主管部门为水务局。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	富锦市水资源和节约用水中心	副科级	事业	1	综合岗、水资源岗、节水岗、用水核算岗、信息保障岗、技术审查岗、工程建设岗

本单位有内设机构7个，分别为：综合岗、水资源岗、节水岗、用水核算岗、信息保障岗、技术审查岗、工程建设岗。

第二部分 富锦市水资源和节约用水中心 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：富锦市水资源和节约用水中心

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	396.71	一、社会保障和就业支出	68.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	15.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	330.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.90
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	396.71	本年支出合计	434.06
上年结转结余	37.36	年终结转结余	0.00
收入总计	434.06	支出总计	434.06

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：富锦市水资源和节约用水中心

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	434.06	396.71	396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
218	水务局	434.06	396.71	396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
218008	富锦市水资源和节约用水中心	434.06	396.71	396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.36	37.36	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：富锦市水资源和节约用水中心

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	434.06	345.02	89.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.06	19.06	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	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.37	241.33	89.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	330.37	241.33	89.04	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	330.37	241.33	89.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.90	19.90	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：富锦市水资源和节约用水中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	396.71	一、本年支出	434.06
（一）一般公共预算拨款	396.71	（一）社会保障和就业支出	68.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	15.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	330.37
		（四）住房保障支出	19.90
二、上年结转	37.36	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	37.36		
（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	434.06	支出总计	434.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：富锦市水资源和节约用水中心

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	434.06	345.02	330.32	14.70	89.04
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	68.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.83	66.83	66.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00
213	农林水支出	330.37	241.33	226.63	14.70	89.04
21303	水利	330.37	241.33	226.63	14.70	89.04
2130311	水资源节约管理与保护	330.37	241.33	226.63	14.70	89.04
221	住房保障支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.90	19.90	19.90	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：富锦市水资源和节约用水中心

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	345.02	330.32	14.70
301	工资福利支出	311.26	311.26	0.00
30101	基本工资	204.55	204.55	0.00
3010101	基本工资	204.55	204.55	0.00
30103	奖金	22.08	22.08	0.00
3010301	奖金	22.08	22.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	31.85	0.00
30109	职业年金缴费	15.92	15.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.16	15.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.80	0.80	0.00
3011202	失业保险缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	19.90	19.90	0.00
302	商品和服务支出	14.70	0.00	14.70
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	19.06	19.06	0.00
30302	退休费	19.06	19.06	0.00
3030201	退休工资	19.06	19.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：富锦市水资源和节约用水中心

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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
218008	富锦市水资源和节约用水中心	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：富锦市水资源和节约用水中心

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：富锦市水资源和节约用水中心

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：富锦市水资源和节约用水中心

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	89.04
302	商品和服务支出	30.00
30202	印刷费	25.00
30226	劳务费	5.00
310	资本性支出	59.04
31002	办公设备购置	1.89
31003	专用设备购置	57.16

单位预算项目支出表

单位：富锦市水资源和节约用水中心

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	89.04	51.69	0.00	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
取用水专项整治行 动、水资源监控能力运 行维护	富锦市水资源和节约 用水中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展取水口核查登 记，摸清取水口现状，掌 握已知取水口和未登记取 水口的数量、取水口的合 规性和取水口的监测计量 现状，依法整治存在的问 题，规范取用水行为，健 全取水口监管机制，制定 压减方案和封井计划
水资源管理项目及最 严格水资源管理制度考 核	富锦市水资源和节约 用水中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水资源重点工作任务，黑 水办发〔2022〕28号；最 严格水资源管理和节约用 水管理考核工作，双创考 核工作。黑政办发[2014] 45号，市委市政府考核。 开展水资源刚性约束制度 相关基础工作。

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			
县域节水型社会建设、节约用水管理	富锦市水资源和节约用水中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑政办发[2014]45号围绕总量强度双控、农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、加大再生水利用、创建节约用水等工作，开展节水型社会建设。开始计划用水管理，水资源论证和节水评价管理，开展节水载体建设。	
安可电脑	富锦市水资源和节约用水中心	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照本单位计划，采购安可电脑3台，实现安全可靠办公	
黑财指（农）{2024}14号2024年中央水利发展资金水资源管理项目	富锦市水资源和节约用水中心	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大中型灌区在线计量设施，用数量计量测算。	
地下水超采综合治理项目	富锦市水资源和节约用水中心	9.76	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00		
2023年富锦市取水口取水监测计量体系建设	富锦市水资源和节约用水中心	27.60	0.00	0.00	0.00	27.60	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434.06万元，其中本年收入396.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入396.71万元，比上年预算数减少24.34万元，下降5.78%。主要变动情况：本单位退休人员增加。

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37.36万元，比上年预算数增加37.36万元，增长100.00%。主要变动情况：本年度国家投入项目结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算434.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算345.02万元，比上年预算数减少7.33万元，下降2.08%。主要变动情况：本单位退休人员增加。

2. 项目支出预算89.04万元，比上年预算数增加20.34万元，增长29.61%。主要变动情况：本单位项目投入增加。

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

本单位为非行政参公单位，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26.687万元，其中：货物类采购预算26.687万元，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	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

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.00万元，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。

（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6.00万元。

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6.00万元，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0.00万元，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。

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、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。