

富锦市锦西灌区建设管理站2024年单位预算  
公开

# 目 录

## **第一部分 富锦市锦西灌区建设管理站单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 富锦市锦西灌区建设管理站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 富锦市锦西灌区建设管理站单位概况

## 一、单位职责

富锦市锦西灌区建设管理站隶属于富锦市水务局，主要职责是负责规划设计工作及灌区工程的组织协调，施工建设，资金落实及验收工作，负责灌区建成后的灌溉管理工作。

## 二、单位机构设置

根据《关于成立松花江富锦灌区建设管理站的批复》（佳编办[2011]5号）、《佳木斯市机构编制委员会办公室关于松花江富锦灌区建设管理站更名的批复》（佳编办[2015]17号）等文件精神，以及工程建设的需要，请示锦西灌区建设管理站（以下简称管理站）内设机构设为计划合同部、工程管理部、财务部、综合管理部等4个部门。

| 序号 | 单位名称         | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|--------------|------|------|------|------|
| 1  | 富锦市锦西灌区建设管理站 | 二级单位 | 差额拨款 | 4    | 0    |

## 第二部分 富锦市锦西灌区建设管理站2024 年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：富锦市锦西灌区建设管理站

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   | 719.26 | 一、社会保障和就业支出 | 79.00  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出    | 25.43  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、农林水支出     | 802.22 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出    | 31.72  |
| 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         | 719.26 | 本年支出合计      | 938.37 |
| 上年结转结余         | 219.11 | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 938.37 | 支出总计        | 938.37 |

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：富锦市锦西灌区建设管理站

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           | 938.37 | 719.26 | 719.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 219.11 | 219.11  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 218      | 水务局          | 938.37 | 719.26 | 719.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 219.11 | 219.11  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 218010   | 富锦市锦西灌区建设管理站 | 938.37 | 719.26 | 719.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 219.11 | 219.11  | 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：富锦市锦西灌区建设管理站

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               | 938.37 | 521.85 | 416.53 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.00  | 79.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.14  | 76.14  | 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 | 50.76  | 50.76  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.38  | 25.38  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.86   | 2.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.86   | 2.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.43  | 25.43  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.43  | 25.43  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.43  | 25.43  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 802.22 | 385.69 | 416.53 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21303   | 水利               | 802.22 | 385.69 | 416.53 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 802.22 | 385.69 | 416.53 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 31.72  | 31.72  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.72  | 31.72  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.72  | 31.72  | 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：富锦市锦西灌区建设管理站

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 719.26 | 一、本年支出       | 938.37 |
| （一）一般公共预算拨款   | 719.26 | （一）社会保障和就业支出 | 79.00  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出    | 25.43  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）农林水支出     | 802.22 |
|               |        | （四）住房保障支出    | 31.72  |
| 二、上年结转        | 219.11 | 二、年终结转结余     | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 219.11 |              |        |
| （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          | 938.37 | 支出总计         | 938.37 |

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：富锦市锦西灌区建设管理站

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               | 938.37 | 521.85 | 521.85 | 0.00 | 416.53 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.00  | 79.00  | 79.00  | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.14  | 76.14  | 76.14  | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.76  | 50.76  | 50.76  | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.38  | 25.38  | 25.38  | 0.00 | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.86   | 2.86   | 2.86   | 0.00 | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.86   | 2.86   | 2.86   | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.43  | 25.43  | 25.43  | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.43  | 25.43  | 25.43  | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.43  | 25.43  | 25.43  | 0.00 | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 802.22 | 385.69 | 385.69 | 0.00 | 416.53 |
| 21303   | 水利               | 802.22 | 385.69 | 385.69 | 0.00 | 416.53 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 802.22 | 385.69 | 385.69 | 0.00 | 416.53 |
| 221     | 住房保障支出           | 31.72  | 31.72  | 31.72  | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.72  | 31.72  | 31.72  | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.72  | 31.72  | 31.72  | 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：富锦市锦西灌区建设管理站

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             | 521.85     | 521.85 | 0.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 517.80     | 517.80 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 341.56     | 341.56 | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 341.56     | 341.56 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.14       | 0.14   | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 0.14       | 0.14   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 39.94      | 39.94  | 0.00 |
| 3010301      | 奖金             | 39.94      | 39.94  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.76      | 50.76  | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 25.38      | 25.38  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 25.43      | 25.43  | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 25.43      | 25.43  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.86       | 2.86   | 0.00 |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.27       | 1.27   | 0.00 |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 1.59       | 1.59   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 31.72      | 31.72  | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 4.05       | 4.05   | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 4.05       | 4.05   | 0.00 |
| 3030501      | 遗属生活补助         | 4.05       | 4.05   | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：富锦市锦西灌区建设管理站

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：富锦市锦西灌区建设管理站

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：富锦市锦西灌区建设管理站

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：富锦市锦西灌区建设管理站

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        | 416.53 |
| 301          | 工资福利支出    | 150.45 |
| 30101        | 基本工资      | 150.45 |
| 3010101      | 基本工资      | 150.45 |
| 302          | 商品和服务支出   | 266.08 |
| 30201        | 办公费       | 65.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 201.08 |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 201.08 |

## 单位预算项目支出表

单位：富锦市锦西灌区建设管理站

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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                                 |
|----------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------|
|          |                  |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                                      |
|          | 合计               | 416.53 | 200.00     | 0.00        | 0.00         | 216.53     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |                                      |
| 专项业务费    | 富锦市锦西灌区建设<br>管理站 | 398.20 | 200.00     | 0.00        | 0.00         | 198.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 富锦市锦西灌区建设管理<br>站2024年 专项业务费专项<br>业务费 |
| 前期工作经费   | 富锦市锦西灌区建设<br>管理站 | 1.08   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1.08       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |                                      |
| 灌区水费差价补助 | 富锦市锦西灌区建设<br>管理站 | 17.25  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 17.25      | 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938.37万元，其中本年收入719.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入719.26万元，比上年预算数增加32.58万元，增长4.74%。主要变动情况：工资费用的增加。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。



10. 上年结转结余219.11万元，比上年预算数增加219.11万元，增长100.00%。主要变动情况：以前年度结转。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算938.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算521.85万元，比上年预算数增加35.17万元，增长7.23%。主要变动情况：工资费用的增加。

2. 项目支出预算416.53万元，比上年预算数增加216.53万元，增长108.26%。主要变动情况：无。

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：无。

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：无。

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：无。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，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569.3万元，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569.3万元。

## 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1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    |     |      |

“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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。