

四平市铁东区
河湖管理中心
2023 年部门预算

二〇二三年 二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

（一）采集、整理辖区内河湖水源的水量、护堤护坡、涵养林等相关信息，为治理河湖以及行政职能部门开展科学技术研究提供数据支撑。

（二）为落实河长制日常工作及水资源保护、河湖环境卫生状况等工作提供组织协调和服务保障。

（三）做好河湖管理的相关业务培训工作。组织区级、乡（镇）、村河长参加国家及省、市举办的河长培训班，对我区乡（镇）、村河长进行培训。

（四）沟通联系上级生态环保部门、协调区职能部门及乡（镇）街道落实好区域内有关中央、省、市环保督察案件和辽河流域环保项目的承接、设计、调度、归档、服务等工作；做好区域内其它有关生态环保工作。

（五）积极推进河湖管理信息化建设，提升河湖管理水平。

（六）完成区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，四平市铁东区河湖管理中心下设 1 家预算单位，分别为：四平市铁东区河湖管理中心（本级）。

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	11.60	11.60				
行政事业单位养老支出	11.60	11.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60				
二、卫生健康支出	5.10	5.10				
行政事业单位医疗	5.10	5.10				
事业单位医疗	5.10	5.10				
三、农林水支出	73.20	73.20				
水利	73.20	73.20				
水利行业业务管理	73.20	73.20				
四、住房保障支出	8.30	8.30				
住房改革支出	8.30	8.30				
住房公积金	8.30	8.30				
合计	98.20	98.20				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公 共预算	政府性 基金预算
一、本年收入	98.20	一、社会保障和就业支出	11.60	
一般公共预算拨款	98.20	二、卫生健康支出	5.10	
政府性基金预算拨款		三、农林水支出	73.20	
国有资本经营预算拨款		四、住房保障支出	8.30	
本 年 收 入 合 计	98.20	本 年 支 出 合 计	98.20	
上年结转		结转下年		
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				
收 入 总 计	98.20	支 出 总 计	98.20	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60		
行政事业单位养老支出	11.60	11.60	11.60		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	11.60		
卫生健康支出	5.10	5.10	5.10		
行政事业单位医疗	5.10	5.10	5.10		
事业单位医疗	5.10	5.10	5.10		
农林水支出	73.20	73.20	72.30	0.90	
水利	73.20	73.20	72.30	0.90	
水利行业业务管理	73.20	73.20	72.30	0.90	
住房保障支出	8.30	8.30	8.30		
住房改革支出	8.30	8.30	8.30		
住房公积金	8.30	8.30	8.30		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	98.20	97.30	0.90
一、工资福利支出	97.30	97.30	
基本工资	68.80	68.80	
津贴补贴			
奖金	3.50	3.50	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金	8.30	8.30	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	0.90		0.90
办公费	0.90		0.90
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国(境)费用			
维修(护)费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
五、资本性支出(基本建设)			
房屋建筑物购建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他基本建设支出			
六、资本性支出			
房屋建筑物购建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			
七、对企业补助(基本建设)			
资本金注入			
其他对企业补助			
八、对企业补助			
资金注入			
政府投资基金股权投资			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市铁东区河湖管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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												

本表无数据。

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响 指标			
		满意度指标			

本表无数据。

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

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、农林水支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 98.20 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 19.30 万元。主要原因是人员经费有变动。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 98.20 万元，其中：本年收入 98.20 万元，占 100.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 98.20 万元，占 100.0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 98.20 万元，其中：基本支出 98.20 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 98.20 万元，其中：本年收

入 98.20 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 11.60 万元，卫生健康支出 5.10 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 73.20 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 8.30 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 98.20 万元，其中：基本支出 98.20 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 97.30 万元，占 99.08%；公用经费 0.90 万元，占 0.92%。

社会保障和就业（类）支出 11.60 万元，占 11.81%，主要用于缴纳在职人员养老保险及职业年金。

卫生健康（类）支出 5.10 万元，占 5.19%，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

农林水支出（类）支出 73.20 万元，占 74.54%，主要用于在职人员工资。

住房保障（类）支出 8.30 万元，占 8.46%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出98.20万元，其中：

人员经费97.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.90万元，主要包括办公费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算数减少0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2022年预算数减少0万元。

2、公务接待费0万元，比2022年预算数减少0元。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2022年预算数减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年预算数减少0万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

十、项目支出绩效目标情况说明

1. 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 0.90 万元，较 2022 年预算无变化。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 0 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。