

# 同仁市隆务河景观建设管理局

## 2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

负责市隆务河景观管理工作。推进隆务河景观精细化管理，落实市政市环境整治和保障工作。指导监督隆务河城镇段环境卫生责任区管理制度的深化落实。负责河道内外设施及卫生的日常管理、监督。

## 二、机构设置

同仁市隆务河景观建设管理局为市水利局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。

核定全额拨款事业编制3名。其中：副科级领导职数1名。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	155.49	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	19.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	11.56
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	114.70
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.01
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	155.49	<b>本年支出合计</b>	155.49
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	155.49	<b>支出总计</b>	155.49

收入总表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	155.49		155.49								
同仁市水利局	155.49		155.49								
同仁市隆务河景观建设管理局	155.49		155.49								

## 支出总表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

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	155.49	142.30	13.19			
208	社会保障和就业支出	19.22	19.22				
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
210	卫生健康支出	11.56	11.56				
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38				
213	农林水支出	114.70	101.51	13.19			
21303	水利	114.70	101.51	13.19			
2130399	其他水利支出	114.70	101.51	13.19			
221	住房保障支出	10.01	10.01				
22102	住房改革支出	10.01	10.01				
2210201	住房公积金	10.01	10.01				

## 财政拨款收支总表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	155.49	一、本年支出	155.49	155.49		
一般公共预算拨款收入	155.49	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	19.22	19.22		
		(九) 卫生健康支出	11.56	11.56		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	114.70	114.70		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	10.01	10.01		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	155.49	<b>支出总计</b>	155.49	155.49		

## 一般公共预算支出表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	155.49	142.30	13.19
208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
210	卫生健康支出	11.56	11.56	
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	
213	农林水支出	114.70	101.51	13.19
21303	水利	114.70	101.51	13.19
2130399	其他水利支出	114.70	101.51	13.19
221	住房保障支出	10.01	10.01	
22102	住房改革支出	10.01	10.01	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	142.31	135.42	6.89
301	工资福利支出	135.42	135.42	
30101	基本工资	25.71	25.71	
30102	津贴补贴	32.77	32.77	
30107	绩效工资	32.85	32.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	12.81	
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	10.01	10.01	
302	商品和服务支出	6.89		6.89
30201	办公费	1.38		1.38
30202	印刷费	0.18		0.18
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	0.73		0.73
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.16					0.16

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市隆务河景观建设管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

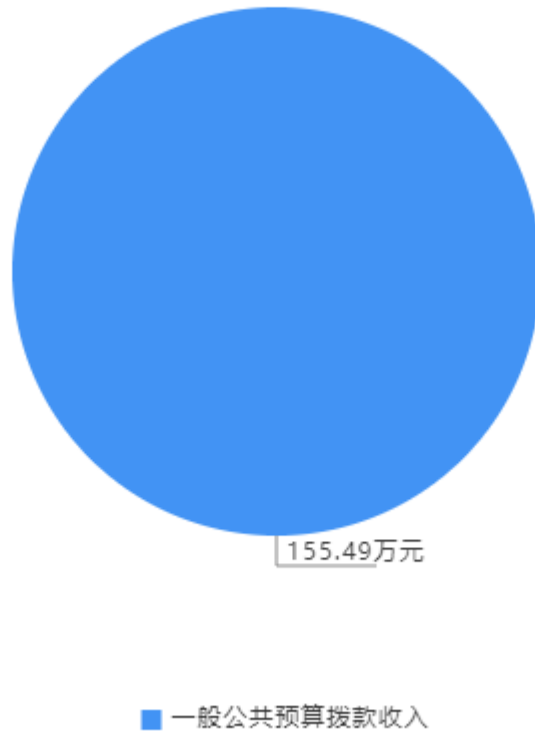
按照综合预算的原则，同仁市隆务河景观建设管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入155.49万元；支出包括：社会保障和就业支出19.22万元、卫生健康支出11.56万元、农林水支出114.70万元、住房保障支出10.01万元。

同仁市隆务河景观建设管理局2024年收支总预算155.49万元。

### 二、单位收入预算情况说明

同仁市隆务河景观建设管理局2024年收入预算155.49万元，其中：一般公共预算拨款收入155.49万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

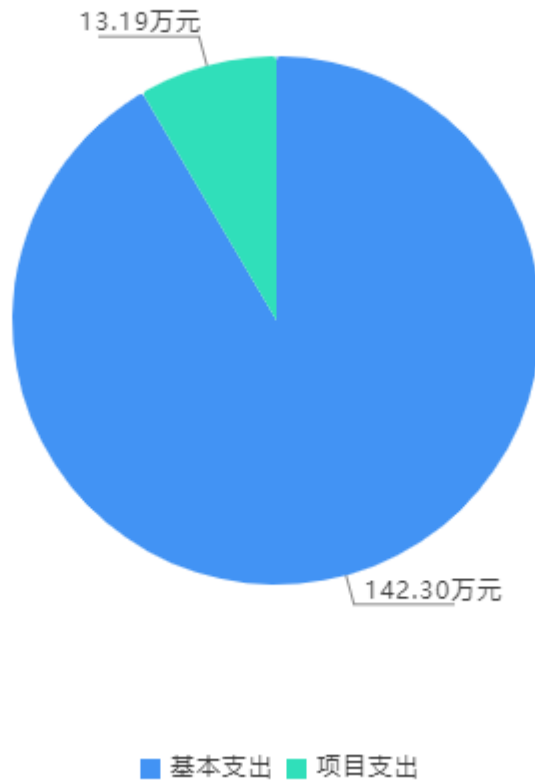


### 三、单位支出预算情况说明

同仁市隆务河景观建设管理局2024年支出预算155.49万元，其中：基本支出142.30万元，占91.52%；项目支出13.19万元，占8.48%。



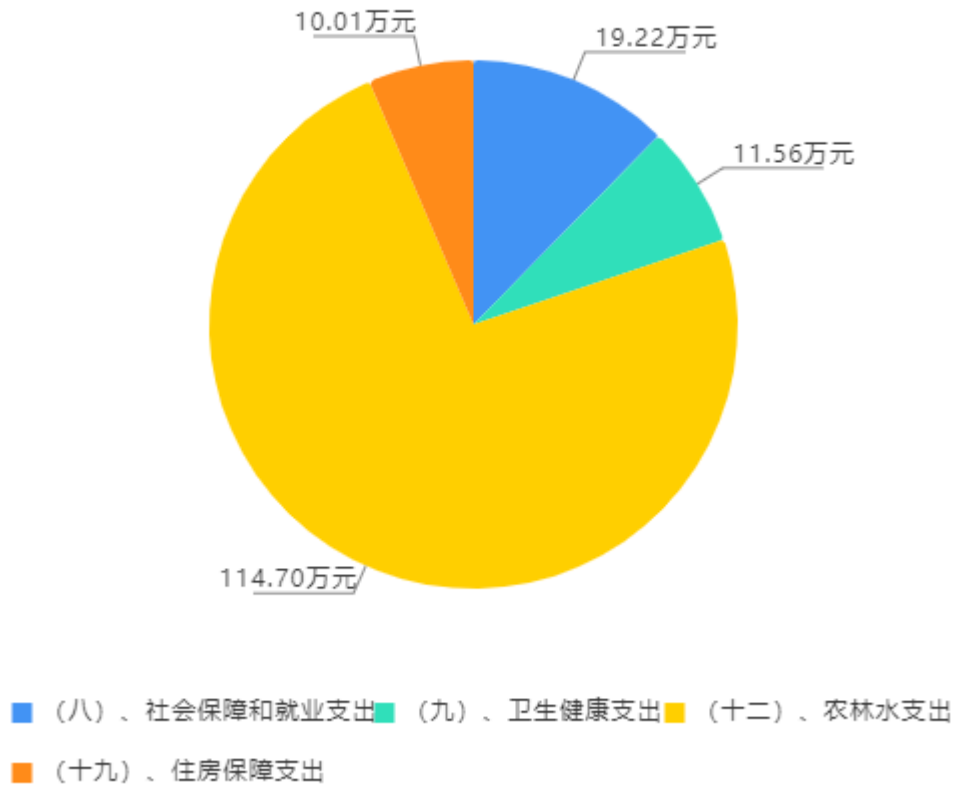
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市隆务河景观建设管理局2024年财政拨款收支总预算155.49万元，比上年增加9.65万元，主要是工资增加，社保公积金等基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入155.49万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出19.22万元，卫生健康支出11.56万元，农林水支出114.70万元，住房保障支出10.01万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

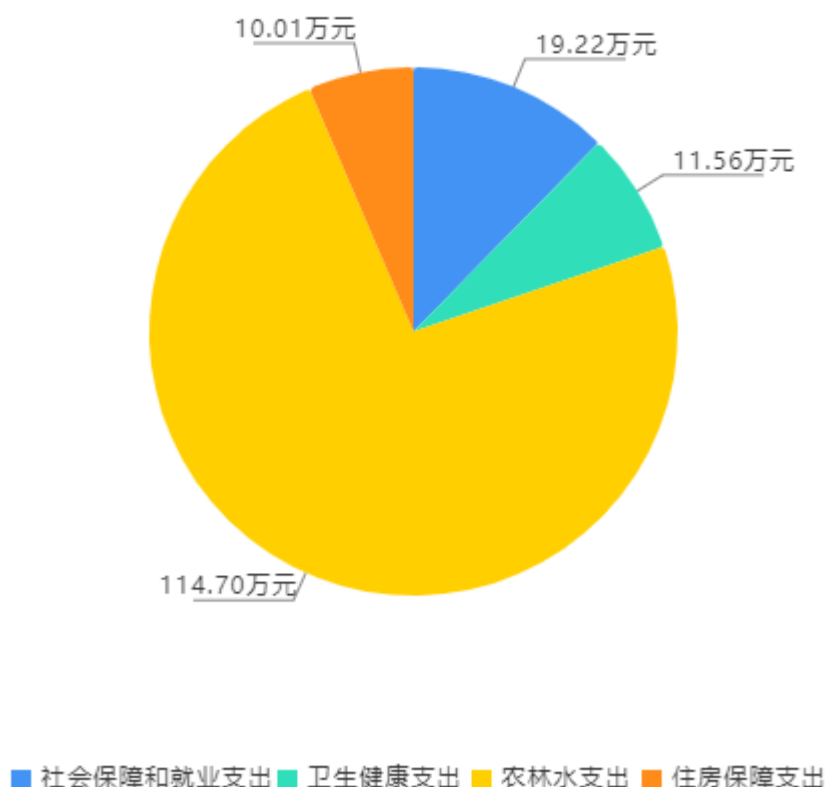
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市隆务河景观建设管理局2024年一般公共预算当年拨款155.49万元，比上年增加9.65万元，主要是工资增加，社保公积金等基数增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出19.22万元，占12.36%；卫生健康（类）支出11.56万元，占7.43%；农林水（类）支出114.70万元，占73.77%；住房保障（类）支出10.01万元，占6.44%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为12.81万元，比上年增加2.24万元，增长21.19%。主要是工资增加，社保基数增加。

2、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）2024年预算数为6.41万元，比上年增加1.13万元，增长21.40%。主要是工资增加，社保基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.18万元，比上年增加0.36万元，增长7.47%。主要是工资增加，社保基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2024年预算数为6.38万元，比上年增加0.45万元，增长7.59%。主要是工资增加，社保基数增加。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为114.70万元，比上年增加7.64万元，增长7.14%。主要是工资增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.01万元，比上年减少2.17万元，下降17.82%。主要是工资增加，公积金基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市隆务河景观建设管理局2024年一般公共预算基本支出142.31万元，其中：

**人员经费** 135.42万元，主要包括：基本工资25.71万元，津贴补贴32.77万元，绩效工资32.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.81万元，职业年金缴费6.41万元，职工基本医疗保险缴费5.18万元，公务员医疗补助缴费6.38万元，其他社会保障缴费3.30万元，住房公积金10.01万元；

**公用经费** 6.89万元，主要包括：办公费1.38万元，印刷费0.18万元，电费0.30万元，邮电费0.36万元，取暖费0.73万元，差旅费1.50万元，维修（护）费0.15万元，培训费0.36万元，公务接待费0.16万元，工会经费1.60万元，其他商品和服务支出0.17万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市隆务河景观建设管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.16万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.16万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是“三公”经费未核减。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市隆务河景观建设管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

同仁市隆务河景观建设管理局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年同仁市隆务河景观建设管理局机关运行经费财政拨款预算6.89万元，比上年预算增加1.37万元，增长24.82%。主要是主要是工资增加，相应费用增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年同仁市隆务河景观建设管理局政府采购预算总额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。**

截至2023年12月底，同仁市隆务河景观建设管理局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年同仁市隆务河景观建设管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额13.19万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	13.19								
404005-同仁市隆务河景观建设管理局	63232100024R000005524-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	13.19	通过及时、足额地发放临时工作人员工资,保障其合法权益和工作积极性。反映临时工作人员聘用的人数情况以及临时人员工资(劳务费)的发放合规情况。	成本指标	经济成本	劳务费成本	≤	13.18	万元/年	10
					产出指标	数量指标	临聘工作人员人数	=	4	人	20
						质量指标	工资发放合规率	≥	96	%	20
					产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥	96	%	10
						效益指标	社会效益	保障人员工作积极性	定性	定性描述	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	97	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类



（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施20养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（六）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。

#### 四、部门专业类名词

无