

附件 1:

2023 年度

松原市哈达山水利枢纽工程管理服务中心  
单位决算

2024 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效管理情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

松原市哈达山水利枢纽工程管理局是 2005 年经吉林省机构编制委员会办公室批准设立，2019 年更名为松原市哈达山水利枢纽工程管理服务中心，隶属松原市政府，按处级规格建制，负责哈达山水利枢纽工程建设和日常管理服务工作。

### 二、机构设置及单位决算单位构成

松原市哈达山水利枢纽工程管理服务中心是公益一类事业单位，为独立核算机构，独立编制机构。核定内设机构 9 个，即办公室、财务资产管理科、规划计划科、防汛与水资源调度管理科、水环境保护管理科、工程管理科、应急管理科、移民与信访科、库区管理科。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.82	一、一般公共服务支出	14	337.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>337.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>337.82</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	27055.00	年末结转和结余	25	27055.00
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>27392.82</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>27392.82</b>

## 二、收入决算表

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>337.82</b>	<b>337.82</b>					
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39					
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39					
210	卫生健康支出	13.82	13.82					
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82					
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82					
213	农林水支出	256.76	256.76					
21303	水利	256.76	256.76					
2130399	其他水利支出	256.76	256.76					
221	住房保障支出	32.85	32.85					
22102	住房改革支出	32.85	32.85					
2210201	住房公积金	32.85	32.85					

## 三、支出决算表

支出决算表

部门：松原市哈拉山水利枢纽工程管理服务中心							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次合计			337.82	337.82			6
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39				
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39				
210	卫生健康支出	13.82	13.82				
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82				
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82				
213	农林水支出	256.76	256.76				
21303	水利	256.76	256.76				
2130399	其他水利支出	256.76	256.76				
221	住房保障支出	32.85	32.85				
22102	住房改革支出	32.85	32.85				
2210201	住房公积金	32.85	32.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

部门：松原市哈拉山水利枢纽工程管理服务中心							公开04表 单位：万元	
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	337.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.39	34.39		
	9		九、卫生健康支出	41	13.82	13.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	256.76	256.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.85	32.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	337.82	本年支出合计	59	337.82	337.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	337.82	总计	64	337.82	337.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	
栏次		1	8		9	
类	款	项	合计			
			<b>337.82</b>	<b>330.77</b>	<b>7.05</b>	
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39	
20805			行政事业单位养老支出	34.39	34.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
210			卫生健康支出	13.82	13.82	
21011			行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101102			事业单位医疗	13.82	13.82	
213			农林水支出	256.76	249.71	7.05
21303			水利	256.76	249.71	7.05
2130399			其他水利支出	256.76	249.71	7.05
221			住房保障支出	32.85	32.85	
22102			住房改革支出	32.85	32.85	
2210201			住房公积金	32.85	32.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目编码			科目名称	决算数	公用经费					
					科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301			工资福利支出	330.35	302	商品和服务支出	7.05	307	债务利息及费用支出	
30101			基本工资	149.35	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102			津贴补贴	5.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103			奖金	16.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106			伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107			绩效工资	74.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108			机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109			职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110			职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111			公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112			其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113			住房公积金	32.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114			医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199			其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303			对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301			离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302			退休费	0.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303			退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304			抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305			生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306			救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307			医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308			助学金		30228	工会经费	4.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309			奖励金		30229	福利费	0.80	39909	经常性赠与	
30310			个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311			代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399			其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
					30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			330.77	公用经费合计			7.05			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：松原市哈达山水利枢纽工程管理服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：松原市哈达山水利枢纽工程管理服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：松原市哈达山水利枢纽工程管理处服务中心

公开09表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 337.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.8 万元，增长 0.5%。主要原因：人员工资晋级导致增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 337.82 万元，其中：财政拨款收入 337.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 337.82 万元，其中：基本支出 337.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 337.82 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.8 万元，增长 0.5%。主要原因：人员工资晋级导致增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 337.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.8 万元，增长 0.5%。主要原因：人员工资晋级导致增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 337.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.39 万元，占 10%；卫生健康支出 13.82 万元，占 4%；农林水支出 256.76 万元，占 76 %；住房保障支出 32.85 万元，占 10 %。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 412.28 万元，支出决算为 337.82 万元，完成年初预算的 82%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 67.94 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因是未完成补缴以前年度年金。

2. 卫生健康支出年初预算为 18.84 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员未完成补缴以前年度医保。

3. 农林水支出年初预算为 290.42 万元，支出决算为 256.76 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费压缩支出。

4. 住房保障支出年初预算为 35.08 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因未完成补缴以前年度住房公积金。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.82 万元，其中：

人员经费 330.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，松原市哈达山水利枢纽工程管理服务服务中心无车辆，无单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）。

十三、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

本单位2023年度无项目支出，未做项目绩效管理。

## 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财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国

（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。