

四平市南北河管理中心 2025 年部门预算

二〇二五年二月

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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

- 1、负责南北河及西湖湿地公园的运行维护工作；
- 2、制定河道防洪应急预案和清障计划，执行防洪调度命令；
- 3、负责对已建工程及河势的观测河分析工作，发现问题及时研究，制定处理措施并做好报批工作；
- 4、负责涉河工程项目的评估工作，负责河道水城及其岸线的管理保护工作；
- 5、负责编制工程维修加固年度计划并组织实施；
- 6、负责四平市城市防洪工程的建设与管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，四平市南北河管理中心内设11个机构，分别为：办公室、财务科、人事科、党办、工会、工程科、南河站、北河站、湿地公园、南河郊区站、北河郊区站。

第二部分 预算表格

收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	本年预算
一、财政拨款收入	614.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	373.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	241.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	29.30
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	13.37
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	439.58
		十三、农林水支出	110.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
财政拨款结转		二十八、债务付息支出	
其他收入结转结余		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	614.22	本年支出合计	614.22
		结转下年支出	
收入总计	614.22	支出总计	641.22

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
社会保障和就业支出	29.30	29.30				
行政事业单位养老支出	29.30	29.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30				
卫生健康支出	13.37	13.37				
行政事业单位医疗	13.37	13.37				
事业单位医疗	11.72	11.72				
其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65				
城乡社区支出	439.58	198.58	241.00			
城乡社区环境卫生	198.58	198.58				
城乡社区环境卫生	198.58	198.58				
城市基础设施配套费安排的支出	241.00		241.00			
城市环境卫生	241.00		241.00			
农林水支出	110.00		110.00			
水利	110.00		110.00			
其他水利支出	110.00		110.00			
住房保障支出	21.97	21.97				
住房改革支出	21.97	21.97				
住房公积金	21.97	21.97				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	614.22	一、本年支出	614.22
一般公共预算拨款	373.22	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款	241.00	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款		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	29.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	439.58
		十三、农林水支出	110.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年支出	
收入总计	614.22	支出总计	614.22

一般公共预算支出表

					单位：万元
功能分类科目名称	总计	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	29.30	29.30	29.30		
社会保障和就业支出	29.30	29.30	29.30		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	29.30		
卫生健康支出	13.37	13.37	13.37		
卫生健康支出	13.37	13.37	13.37		
事业单位医疗	11.72	11.72	11.72		
其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	1.65		
城乡社区支出	198.58	198.58	193.93	4.65	
城乡社区支出	198.58	198.58	193.93	4.65	
城乡社区环境卫生	198.58	198.58	193.93	4.65	
农林水支出	110.00				110.00
水利	110.00				110.00
其他水利支出	110.00				110.00
住房保障支出	21.97	21.97	21.97		
住房保障支出	21.97	21.97	21.97		
住房公积金	21.97	21.97	21.97		
合计	373.22	263.22	258.57	4.65	110

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
一、工资福利支出	258.57	258.57	
基本工资	107.75	107.75	
津贴补贴	3.32	3.32	
奖金	8.40	8.40	
伙食补助费	8.78	8.78	
绩效工资	63.65	63.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30	
职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
其他社会保障缴费	2.93	2.93	
住房公积金	21.97	21.97	
其他工资福利支出	0.75	0.75	
二、商品和服务支出	4.65		4.65
办公费	1.08		1.08
水费	0.17		0.17
电费	0.20		0.20
邮电费	0.20		0.20
工会经费	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120 号）以及政府“过紧日子”要求，2024 年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在 2024 年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在 2025 年年初预算重新安排。

政府性基金预算支出表

单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡社区支出	241.00		241.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	241.00		241.00
城市环境卫生	241.00		241.00
合计	241.00		241.00

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：本部门2025年无国有资本经营预算支出预算。

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		
部门特定目标类项目				351.00	110.00	241.00						
	2025年水利综合事务			351.00	110.00	241.00						
		河道保洁	332014-四平市南北河管理中心	241.00		241.00						
		电费（南北河及西湖湿地公园路灯）	332014-四平市南北河管理中心	110.00	110.00							
合计				351.00	110.00	241.00						

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特 殊 情 况 说 明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表						
项目名称			电费（南北河及西湖湿地公园路灯）			
项目级次			二级项目			
项目资金（万元）	年度资金总额		110.00			
	其中：财政拨款		110.00			
	其他资金		0.00			
年度绩效目标		为确保南北河常态化、规范化，路灯照明、监控屏幕、管理机房、工程设施设备北河及西湖湿地公园运用电等正常运行，实行“河畅、水清、岸绿景美”的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	电费预算控制率	=100%	=100%	20
	产出指标	数量指标	缴纳电费数	=650000元	=1100000元	40
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	=100%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			河道保洁			
项目级次			二级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额		241.00			
	其中：财政拨款		241.00			
	其他资金		0.00			
年度绩效目标	保证南北河及西湖湿地保洁常态化，河道两侧岸上岸下无垃圾，为营造河道优美、休闲、良好生态环境，为市民提供休闲娱乐空间，打造生态健康人居环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	=200000元	=2410000元	20
	产出指标	数量指标	保洁人员工资发放人数	=95人	=95人	40
	效益指标	社会效益指标	人员上岗率	=100%	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	=100%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 614.22 万元，比 2024 年预算增加 77.22 万元，主要原因是年初预算项目增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 614.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 373.22 万元，占 60.76%；政府性基金预算拨款收入 241 万元，占 39.24%；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、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 614.22 万元，其中：基本支出 263.22 万元，占 42.85%；项目支出 351 万元，占 57.14%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 614.22 万元，其中：一般公共预算拨款 373.22 万元，政府性基金预算拨款 351 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 29.30 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 13.38 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 439.58 万元，农林水支出 110 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 21.97 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，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 373.22 万元，其中：基本支出 263.22 万元，占 70.52%；项目支出 110 万元，占 29.47%。基本支出中，人员经费 258.57 万元，占 69.28%；公用经费 4.65 万

元，占 1.24%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 29.30 万元，占 7.85%，主要用于单位职工养老保险缴费支出和其他行政事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出 110 万元，占 29.46%，主要用于南北河及西湖湿地公园电费及路灯维修。

住房保障（类）支出 21.97 万元，占 5.88%，主要用于单位职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 258.57 万元，其中：

人员经费 258.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 共安排因公出国（境）0 组、0 人，因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

2. 共安排国内公务接待 0 批、0 人，公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。其中，保有公车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元；拟购置公车 0 辆，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 241 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 241 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）委托业务费情况

2025 年部门委托业务费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况

2025 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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 351 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 351 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，2025 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 351 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、结转到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。