

沁阳市水利局丹西分局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市水利局丹西分局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市水利局丹西分局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市水利局丹西分局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市水利局丹西分局是一个中型灌区管理单位，属事业单位，编制35人，现实有29人。内设科(室)有：办公室、财务科、人事科、建管科、征管科、灌溉科。

（二）部门职责

沁阳市水利局丹西分局主要负责灌区范围内山王庄水库、校尉营水库等水库的管理、灌溉及渠道日常的维修和养护。工作主要职能是：农田灌溉、抗旱防汛、抗洪减灾、工程管护，地下水补充。

二、沁阳市水利局丹西分局部门预算单位构成

我单位2022年度部门预算编制范围包括沁阳市水利局丹西分局本身。

本说明仅包含沁阳市水利局丹西分局本身。

第二部分

沁阳市水利局丹西分局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市水利局丹西分局2022年收入总计304.16万元，支出总计304.16万元，与2021年相比，收、支总计各减少0.11万元，下降0.04%。主要原因：本年调出一人。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市水利局丹西分局2022年收入合计304.16万元，其中：一般公共预算收入304.16万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市水利局丹西分局2022年支出合计304.16万元，其中：基本支出235.46万元，占77.41%；项目支出68.7万元，占22.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市水利局丹西分局2022年一般公共预算收支预算304.16万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少0.11万元，下降0.04%，主要原因：调出一人；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市水利局丹西分局2022年一般公共预算支出年初预算为304.16万元。主要用于以下方面：农林水支出304.16万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市水利局丹西分局2022年一般公共预算基本支出235.46万元，其中：人员经费235.46万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市水利局丹西分局2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%。我单位2022年没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0

万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%。我单位2022年没有使用公务用车购置及运行预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。我单位2022年没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市水利局丹西分局2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年没有机构运行经费安排的支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市水利局丹西分局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 68.7万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出68.7万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市水利局丹西分局固定资产总额346.09万元，其中，房屋建筑物57万元，车辆11.38万元，办公设备22.77万元，专用设备0.8万元，其他资产254.14万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农田灌溉：主要是指农业耕作区进行的灌溉作业。农田灌溉方式一般可分为传统的地面灌溉、普通喷灌以及微灌。

附件：沁阳市水利局丹西分局 2022 年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	304.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	285.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	304.16
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	304.16	本年支出合计	304.16
上年结转结余			
收入总计	304.16	支出总计	304.16

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	304.16	235.46	233.43	2.03			68.70	68.70	
			602002	沁阳市水利局丹西分局	304.16	235.46	233.43	2.03			68.70	68.70	
213	03	06		水利工程运行与维护	304.16	235.46	233.43	2.03			68.70	68.70	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	304.16	一、本年支出	304.16	304.16	285.46					
（一）一般公共预算拨款	304.16	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	285.46	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	304.16	304.16	285.46					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	304.16	支出合计	304.16	304.16	285.46					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	304.16	235.46	233.43	2.03			68.70	68.70	
			602002	沁阳市水利局丹西分局	304.16	235.46	233.43	2.03			68.70	68.70	
213	03	06		水利工程运行与维护	304.16	235.46	233.43	2.03			68.70	68.70	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				235.46	235.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	233.43	233.43	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
			235.46	235.46							
	602002	沁阳市水利局丹西分局	235.46	235.46							
沁阳市水利 局丹西分局	人员类	遗属补助	2.03	2.03							
		差供单位定向补助	233.43	233.43							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市水利局丹西分局

单位:万元

“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	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年项目支出预算表

单位名称： 沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			68.70	68.70							
	602002	沁阳市水利局丹西分局	68.70	68.70							
其他运转类	运转经费	沁阳市水利局丹西分局	18.70	18.70							
其他运转类	渠道运行维护费	沁阳市水利局丹西分局	40.00	40.00							
其他运转类	水资源论证报告编制（取水许可证）	沁阳市水利局丹西分局	10.00	10.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602002	沁阳市水利局丹西	68.70	68.70										
41088222000 0000007628	运转经费	18.70	18.70		控制在预算内	18.7万元	渠道日常巡查、除漏、养护等	全年巡查	增加农作物经济产量	≥500公斤/亩	保持渠道畅通	>95%	
							全年饮水量	≥4500万方	完成灌溉面积	>25万亩次			
							巡查时效	365天	改善灌区灌溉条件	显著			
41088222000 0000007630	渠道运行维护费	40.00	40.00		无社会成本	无	渠道日常巡查、除漏、养护等	全年巡查	增加农作物经济产量	≥500公斤/亩	灌区周边群众	>95%	
					无生态环境成本	无	全年引水量	>4500万方	完成灌溉面积	≥25万亩次			
					控制在预算内	≤40万元	巡查时效	365天	改善灌区灌溉条件	显著			
41088222000 0000044402	水资源论证报告编制(取水许可证)	10.00	10.00		水资源论证报告编制项目资金	≤10万	申请引水量	≥3150万立方米	确保农作物经济产量	≥500公斤/亩	灌区及周边群众	≥95%	
					水资源论证报告编制项目经费	≤10万	批准引水量	≥3150万立方米	确保灌溉面积	≥25万亩次			
					无生态环境成本指标	≤10万	2021年-2025年	5年及以后	改善灌区环境	显著			