

沁阳市水资源管理办公室 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 沁阳市水资源管理办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市水资源管理办公室 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

沁阳市水资源管理办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市水资源管理办公室成立于1988年，隶属沁阳市水利局的一个独立的二级机构，单位性质为事业单位，级别为股级。

（二）部门职责

负责全市水资源的开发、利用、节约、保护、勘测、规划、设计工作；依法征收污水处理费、办理取水许可证，开展计划用水工作；对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，配合有关部门查处水事治安和刑事案件。2017年12月1日起根据相关法律法规水资源费改为水资源税，由税务机关与水利部门协作征收。

我单位2022年度部门预算编制范围是独立核算的二级机构。

二、沁阳市水资源管理办公室部门预算单位构成

沁阳市水资源管理办公室属于沁阳市水利局二级机构无下属单位，本说明仅包含沁阳市水资源管理办公室。

第二部分

沁阳市水资源管理办公室2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市水资源管理办公室2022年收入总计333.75万元，支出总计333.75万元，与2021年相比，收、支总计各增加333.75万元，增长100%。主要原因：2022年我单位纳入独立核算预算单位，增长率为100%。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市水资源管理办公室2022年收入合计333.75万元，其中：一般公共预算收入333.75万元；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

沁阳市水资源管理办公室2022年支出合计333.75万元，其中：基本支出333.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市水资源管理办公室2022年一般公共预算收支预算333.75万元，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增加333.75万元，增长100%，主要原因：2022年我单位纳入独立核算预算单位，增长率为100%；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市水资源管理办公室2022年一般公共预算支出年初预算为333.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出333.75万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市水资源管理办公室2022年一般公共预算基本支出333.75万元，其中：人员经费333.75万元，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、离休费、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

沁阳市水资源管理办公室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%。主要原因：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%。主要原因：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%。主要原因：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

沁阳市水资源管理办公室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年减少0万元，下降0%。

（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的开展情况说明

2022年沁阳市水资源管理办公室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0万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市水资源管理办公室固定资产总额135.98

万元，其中，房屋建筑物25.43万元，车辆9.02万元，办公设备100.03万元，专用设备1.5万元，其他资产0万元。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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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、水资源管理：水资源管理是水行政主管部门运用行政、法律、经济、技术和教育等手段，组织各种社会力量开发水利和防治水害，协调社会经济发展与水资源开发利用之间的关系，处理各地区、各部门之间的用水矛盾，监督、限制不合理的开发和危害水源的行为，制定供水系统和水库工程的优化调度方案。

附件：沁阳市水资源管理办公室2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市水资源管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	333.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	333.75	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	333.75
		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	333.75	本年支出合计	333.75
上年结转结余			
收入总计	333.75	支出总计	333.75

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市水资源管理办公室

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
类	款	项			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	333.75	333.75	333.07	0.68				
			602004	沁阳市水资源管理办公室	333.75	333.75	333.07	0.68				
213	03	11		水资源节约管理与保护	333.75	333.75	333.07	0.68				

2022年财政拨款收支预算表

单位名称:

沁阳市水资源管理办公室

单位: 万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营	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	333.75	一、本年支出	333.75	333.75	333.75					
(一) 一般公共预算拨款	333.75	(一) 一般公共服务支出								
其中: 财政拨款	333.75	(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	333.75	333.75	333.75					
		(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	333.75	支出合计	333.75	333.75	333.75					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市水资源管理办公室

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
类	款	项			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	333.75	333.75	333.07	0.68				
			602004	沁阳市水资源管理办公室	333.75	333.75	333.07	0.68				
213	03	11		水资源节约管理与保护	333.75	333.75	333.07	0.68				

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市水资源管理办公室

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				333.75	333.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	333.07	333.07	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市水资源管理办公室

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		
			333.75	333.75							
	602004	沁阳市水资源管理办公室	333.75	333.75							
沁阳市水资源管理办公室	人员类	遗属补助	0.68	0.68							
		差供单位定向补助	333.07	333.07							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

沁阳市水资源管理办公室

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年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

沁阳市水资源管理办公室

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		

