

邓州市 2022 年水利局单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市水利局概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市水利局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度单位预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 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、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市水利局概况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。

二、单位预算构成情况

邓州市水利局单位预算包括：办公室、财务科、人事科、运行管理科、规划计划与建设科、水资源管理科、农村水利水电科、移民与南水北调工程管理科、行政审批服务科的预算。

第二部分

邓州市水利局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 5081.90 万元，支出总计 5081.90 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 3659.34 万元。主要原因是：上级提前下达减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 5081.90 万元，其中：一般公共预算收入 5081.90 万元，政府性基金收入 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。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 5081.90 万元，其中：基本支出 215.92 万元，占年度计划的 4.25%；项目支出 4865.98 万元，占年度计划的 95.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 5081.90 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出减少 3659.34 万元。主要原因是：上级提前下达减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 5081.90 万元。其

中：基本支出 215.92 万元，占 4.25%；项目支出 4865.98 万元，占 95.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 215.92 万元。其中：人员经费支出 189.62 万元，占 87.82%；公用经费支出 26.3 万元，占 12.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 1.6 万元。比 2021 年减少 1.37 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 0 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.8 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 1.6 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年增加 0.43 万元。主要原因：2021 年度项目大幅增加，预计上级检查较多。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 26.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年有政府采购预算安排。有 3 个政府采购项目，金额是 4649 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府购买工程预算 4649 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年设置绩效目标的预算项目共 11 个，金额为 4865.98 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：中小河流治理项目 1167 万元；地下水超采综合治理项目 3086 万元；农村饮水安全维修养护项目 396 万元；小型水库设施维修养护项目 43 万元和山洪灾害防治非工程措施维修养护项目 6 万元等。我单位将按照《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，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级单位预算项目绩效目标表

2022 年单位收支预算表

单位名称：邓州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,081.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	383.90	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	55.21
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	17.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,998.64
		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	10.73
		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	5,081.90	本年支出合计	5,081.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,081.90	支出总计	5,081.90

2022 年单位支出预算表

单位名称：邓州市水利局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,081.90	215.92	149.73	39.89	26.30		4,865.98	4,865.98	
			407	邓州市水利局	5,081.90	215.92	149.73	39.89	26.30		4,865.98	4,865.98	
208	05	01		行政单位离退休	39.89	39.89		39.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	15.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07						
210	11	01		行政单位医疗	16.45	16.45	16.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88						
213	03	01		行政运行	147.66	132.66	106.36		26.30		15.00	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	52.20						52.20	52.20	
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,193.90						1,193.90	1,193.90	
213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	

213	03	14		防汛	69.63						69.63	69.63	
213	03	16		农村水利	396.00						396.00	396.00	
213	03	99		其他水利支出	3,136.10						3,136.10	3,136.10	
221	02	01		住房公积金	10.73	10.73	10.73						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市水利局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,081.90	一、本年支出	5,081.90	5,081.90	383.90		
（一）一般公共预算拨款	5,081.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	383.90	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.21	55.21	55.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.32	17.32	17.32		
		（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	4,998.64	4,998.64	300.64		
		（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	10.73	10.73	10.73		
		(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:	5,081.90	支出合计	5,081.90	5,081.90	383.90		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 邓州市水利局

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 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	5,081.90	215.92	149.73	39.89	26.30		4,865.98	4,865.98	
			407001	邓州市水利局	5,081.90	215.92	149.73	39.89	26.30		4,865.98	4,865.98	
208	05	01		行政单位离退休	39.89	39.89		39.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	15.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07						
210	11	01		行政单位医疗	16.45	16.45	16.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88						
213	03	01		行政运行	147.66	132.66	106.36		26.30		15.00	15.00	
213	03	04		水利行业业务管理	52.20						52.20	52.20	
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,193.90						1,193.90	1,193.90	

213	03	12		水质监测	3.15						3.15	3.15	
213	03	14		防汛	69.63						69.63	69.63	
213	03	16		农村水利	396.00						396.00	396.00	
213	03	99		其他水利支出	3,136.10						3,136.10	3,136.10	
221	02	01		住房公积金	10.73	10.73	10.73						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市水利局

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编码		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				215.92	189.62	26.30
30301	离休费	50905	离退休费	19.38	19.38	
30302	退休费	50905	离退休费	20.50	20.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.25	15.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.45	16.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.49	20.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.36		11.36
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.33	13.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.59	70.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30229	福利费	50201	办公经费	6.41		6.41
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33

30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:邓州市水利局

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	
1.60					1.60

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“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、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,包括领导干部专车、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 年政府性基金支出预算表

单位名称：邓州市水利局

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

单位名称：邓州市水利局

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		
			4,865.98	4,865.98							
	407	邓州市水利局	4,865.98	4,865.98							
其他运转类	定差额补助	邓州市水利局	15.00	15.00							
其他运转类	水利质检收费取消补助经费	邓州市水利局	52.20	52.20							
其他运转类	江河湖库水系综合整治	邓州市水利局	1,167.00	1,167.00							
其他运转类	水资源管理工作经费	邓州市水利局	26.90	26.90							
其他运转类	地下水监测经费	邓州市水利局	3.15	3.15							
其他运转类	小型水库工程设施维修养护	邓州市水利局	43.00	43.00							
其他运转类	防汛抗旱经费	邓州市水利局	26.63	26.63							

其他运转类	农村饮水工程维修养护	邓州市水利局	396.00	396.00							
其他运转类	河长制工作经费	邓州市水利局	44.10	44.10							
其他运转类	水资源节约管理与保护	邓州市水利局	3,086.00	3,086.00							
其他运转类	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	邓州市水利局	6.00	6.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：邓州市水利局

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
407		4,865.98	4,865.98										
407001	邓州市水利局	4,865.98	4,865.98										
411381220000000006401	定差额补助	15.00	15.00				实现机井队及仓库人员稳定，工资得到保障	保障	队伍稳定	无上访	单位人员满意率	≥95%	
							人员在岗	≥12 人					
							防汛物资仓库管理规范	摆放整齐					
411381220000000006402	水利质检收费取消补助经费	52.20	52.20				及时发放工资	及时	水利工程质量明显提高	提高	单位人员满意度	≥90%	
							工资社保有保障	≥85100					
							水利工程质量提高	提高					

411381220000000006403	河长制工作经费	44.10	44.10					巡河率	≥95%	河道水库坑塘整洁无污染，环境得到改善	改善	社会公众满意度	≥90%
								上级案件交办完成率	≥98%	无四乱现象	≤10%		
								及时准确回应社会关切度	及时				
411381220000000006404	防汛抗旱经费	26.63	26.63					报讯准确率	≥98%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	社会公众满意度	≥90%
								汛情旱情及山洪灾害预报发布及时率	≥98%	水库管理单位安全运行	安全运行		
								值班在岗率	100%	做好汛情、旱情，山洪灾害预警发布，保障群众安全运行	提升		
411381220000000006405	地下水监测经费	3.15	3.15					按规定时间监测次数	≥12次	服务群众满意度	满意	受益单位满意度	≥90%
								按监测规定测量数据	准确无误	及时掌握地下水水位，为决策提供数据	掌握地下水水位		
								按规定监测数据及时准确	及时准确	确保地下水水位及水质情况对生产生活带来影响	确保安全不影响生产生活		

41138122000000006406	水资源管理工作经费	26.90	26.90					宣传数据质量准确率	≥95%	集中使用办公经费 节约办公成本	是	工作人员 日常工作 开展满意度	≥95%
								购买日常办公费用	满足	提高群众节约水资源意识	提高		
411381220000000050420	江河湖库水系 综合整治	1,167.00	1,167.00					治理流域面积 200-3000 平方公里 中小河流长度	6.5km	中小河流治理保护 人口数量	≥1.9 万人	受益群众 满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截止 2022 年底, 投资 完成比例	≥80%				
411381220000000050421	水资源节约管 理与保护	3,086.00	3,086.00					截止 2022 年底, 投资 完成比例	≥80%	地下水压采量	≥240 万立 方米	受益群众 满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								新建地下水动态监 控设施建设	8 处				
								已建工程是否存在 质量问题	否				
411381220000000050422	农村饮水工程 维修养护	396.00	396.00					农村饮水工程维修 养护数量	≥149 处	农村饮水工程维修 养护覆盖服务人口	≥28 万人	受益群众 满意度	≥90%
								工程验收合格率	100				
411381220000000050423	小型水库工程 设施维修养护	43.00	43.00					及时对项目进行维 修养护	及时	做好库区维修养 护, 确保库区有效	提升	社会公众 满意度	≥90%

									运行			
							小型水库工程维修 养护座数	15	保护耕地面积	≥3 万亩		
							工程验收合格率	100%	确保库区有效运行	≥95%		
411381220000000050424	山洪灾害防治 非工程措施设 施维修养护	6.00	6.00				山洪灾害防治非工 程措施设施维修养 护县数	1	覆盖人口	≥2.8 万人	社会公众 满意度	≥90%
							工程验收合格率 (%)	100	山洪灾害防治保护 人口数量	≥0.2 万人		