

# 邓州市 2022 年刘山水库管理所单位预算 基本情况说明 目 录

## 第一部分 邓州市刘山水库管理所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 邓州市刘山水库管理所 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

### 邓州市刘山水库管理所概况

#### 一、主要职责

(1) 负责贯彻执行国家有关水库管理工作的法律法规和方针政策。

(2) 负责水库安全运行，充分发挥水库设计综合效益。

(3) 负责水库的基础设施维修、养护、管理工作。

(4) 负责管辖范围内防汛防洪工作，为市防汛抗旱指挥部及时准确地提供基础资料和数据，制定切实可行的防汛应急方案，确保下游村镇度汛安全。

(5) 负责监测坝址以上流域的降水、洪水的形成、泥沙淤积、水质和生态环境等重要指标的变化。

(6) 负责监测水库大坝水平位移和垂直沉降的变化，监测各泄流工程的运行情况，确保大坝和泄流工程运行安全、为坝址以下人民生命财产安全提供安全保障。

(7) 负责坝址以下农业灌溉和生态建设提供补充水资源。

(8) 负责规划、管理水域内水资源的养殖、旅游等综合利用和开发任务。

#### 二、预算单位构成情况

邓州市刘山水库管理所单位预算包括：办公室、财务科、业务科室的预算。

## 第二部分

### 邓州市刘山水库管理所 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 224.41 万元，支出总计 224.41 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 10.61 万元。主要原因是：项目支出其他运转类经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 224.41 万元，其中：一般公共预算收入 224.41 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 224.41 万元，其中：基本支出 188.61 万元，占年度计划的 84.05%；项目支出 35.8 万元，占年度计划的 15.95%。

#### 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 224.41 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 10.61 万元。主要原因是：项目支出其他运转类经费减少。

#### 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 224.41 万元。其中：基本支出 188.61 万元，占 84.05%；项目支出 35.8 万元，占 15.95%。

#### 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 188.61 万元。其中：人员经费支出 178.55 万元，占 94.67%；公用经费支出 10.06 万元，占 5.33%。

## 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 0 万元。与 2021 年保持一致。

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与 2021 年持平，均为 0 万元。

**公务接待费 0 万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021 年保持一致。

## 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 10.06 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 年无政府采购预算安排。

## **(三) 绩效目标设置情况**

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 2 个，金额为 35.80 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，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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**

我单位无专项转移支付项目。

## **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：是指单位取得的除“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，单位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：邓州市刘山水库管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	224.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	190.41	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	27.97
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	11.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	173.40
		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	11.70
		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	224.41	本年支出合计	224.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	224.41	支出总计	224.41



## 2022 年单位收入预算表

单位名称：邓州市刘山水库管理所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	224.41	224.41	224.41	190.41														
407	邓州市水利局	224.41	224.41	224.41	190.41														
407007	邓州市刘山水库 管理所	224.41	224.41	224.41	190.41														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：邓州市刘山水库管理所

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	224.41	188.61	167.85	10.70	10.06		35.80	35.80
			407007	邓州市刘山水库管理所	224.41	188.61	167.85	10.70	10.06		35.80	35.80
208	05	02		事业单位离退休	10.70			10.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59		16.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68		0.68					
210	11	02		事业单位医疗	10.38		10.38					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96					
213	03	04		水利行业业务管理	171.60		127.54		10.06		34.00	34.00
213	03	06		水利工程运行与维护	1.80						1.80	1.80
221	02	01		住房公积金	11.70		11.70					

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市刘山水库管理所

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	224.41	一、本年支出	224.41	224.41	190.41		
（一）一般公共预算拨款	224.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	190.41	（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	27.97	27.97	27.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.34	11.34	11.34		
		（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	173.40	173.40	139.40		
		（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	11.70	11.70	11.70		
		(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：	224.41	支出合计	224.41	224.41	190.41		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：邓州市刘山水库管理所

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	224.41	188.61	167.85	10.70	10.06		35.80	35.80
			407007	邓州市刘山水库管理所	224.41	188.61	167.85	10.70	10.06		35.80	35.80
208	05	02		事业单位离退休	10.70	10.70		10.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	16.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68					
210	11	02		事业单位医疗	10.38	10.38	10.38					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96					
213	03	04		水利行业业务管理	171.60	137.60	127.54		10.06		34.00	34.00
213	03	06		水利工程运行与维护	1.80						1.80	1.80
221	02	01		住房公积金	11.70	11.70	11.70					

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：邓州市刘山水库管理所

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				188.61	178.55	10.06
30302	退休费	50905	离退休费	10.70	10.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.33	14.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.87	38.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.34	74.34	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	4.21		4.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.70	11.70	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 邓州市刘山水库管理所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				224.41	224.41	190.41										
		邓州市刘山水库管理所				224.41	224.41	190.41										
303	02		509	05	离退休费	10.70	10.70	10.70										
301	08		505	01	工资福利支出	16.59	16.59	16.59										
301	12		505	01	工资福利支出	1.64	1.64	1.64										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.38	10.38	10.38										
301	03		505	01	工资福利支出	14.33	14.33	14.33										
301	02		505	01	工资福利支出	38.87	38.87	38.87										
301	01		505	01	工资福利支出	84.34	84.34	74.34										
302	02		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	1.00										
302	29		505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18										



302	05		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
302	03		505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20								
302	28		502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	01		505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80								
302	29		502	01	办公经费	4.21	4.21	4.21								
301	08		501	02	社会保障缴费	2.00	2.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00									
302	26		505	02	商品和服务支出	17.80	17.80	1.80								
301	13		505	01	工资福利支出	11.70	11.70	11.70								

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:邓州市刘山水库管理所

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、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。  
 本单位无“三公”经费预算支出

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：邓州市刘山水库管理所

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： 邓州市刘山水库管理所

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		
			35.80	35.80							
	407007	邓州市刘山水库管理所	35.80	35.80							
其他运转类	基础设施维护及其他	邓州市刘山水库管理所	34.00	34.00							
其他运转类	管护经费	邓州市刘山水库管理所	1.80	1.80							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：邓州市刘山水库管理所

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	邓州市水利局	35.80	35.80										
407007	邓州市刘山水库管理所	35.80	35.80										
411381220000000010029	管护经费	1.80	1.80				对库区及渠道进行维 修养护，每年不少于 1 次	≥1 次	保障库区正常运 行，改善情况	效益 显著	社会公众 满意度	≥95%	
							保证水库正常运行	100%	投资回报率	≥90%			
							及时对库区及渠道进 行维修养护	100%	落实库区及渠道的 维修养护，灌溉农 田提质增效	提升			
411381220000000010045	基础设施维护 及其他	34.00	34.00				用于防汛物资储备，防 溺水宣传横幅、单页、 警示牌等，库区及渠道 维修养护，无编人工 工资及三金（含退伍兵）	500000 元	灌溉农田提质增效	效益 显著	社会公众 满意度	≥90%	
							保证水库安全度汛，保	100%	落实库区及渠道的	提升			

							证无编工资正常发放		维修养护，灌溉农田提质增效			
							及时消除影响库区安全稳定因素	及时	对工作效率，管理和决策的支持改善	改善显著		