

附件 1:

公主岭市河湖管理中心

2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

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、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

承担本行政区域实施河湖长制组织协调日常工作；具体负责组织编制并定期完善河湖管理保护规划；协助河湖长协调处理跨行政区域河湖管理保护工作；组织建立和应用河湖管理保护信息系统平台，为河湖长履行职责提供必要的技术支撑，开展本行政区域实施河湖长制的宣传工作。

二、机构设置

河湖管理中心机构设置：下设综合科、信息科、建管科、巡查1、2、3科，共6个科室。

综合科业务范围：负责中心综合协调、公文处理、印鉴管理、档案管理、财务管理、人事管理工作。

信息科业务范围：1、负责全市河长制基础信息统筹管理。2、与长春市河长制办公机构、乡镇级河长制办公机构信息沟通。3、更新河长巡河相关信息、巡河问题消号。

建管科业务范围：拟定工程建设项目合同、办理开工手续、施工现场管理、竣工验收、项目资料汇总及归档。

巡查科业务范围：1、负责区域日常巡查。2、将巡查发现的问题进行汇总建档。3、督促相关负责人对区域问题督办、整改和验收。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1179.93	740.01	439.92	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1179.93	740.01	439.92	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				五、教育支出	2.10		2.10
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	58.85	58.85	
三、单位资金收入				十、卫生健康支出	39.72	39.72	
事业收入				十三、农林水支出	1035.12	597.30	437.82
事业单位经营收入				二十、住房保障支出	44.14	44.14	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	1179.93	740.01	439.92	本年支出合计	1179.93	740.01	439.92
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1179.93	740.01	439.92	支出总计	1179.93	740.01	439.92

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
公主岭市 河湖 管理中心	1179.93	740.01	740.01								439.92	439.92						
合计	1179.93	740.01	740.01								439.92	439.92						

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
五、教育支出	2.10		2.10			
进修及培训	2.10		2.10			
培训支出	2.10		2.10			
八、社会保障和就业支 出	58.85	58.85				
行政事业单位基本养老 保险缴费支出	58.85	58.85				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.85	58.85				
十、卫生健康支出	39.72	39.72				
行政事业单位医疗	39.72	39.72				
事业单位医疗	28.32	28.32				
公务员医疗补助	11.40	11.40				
十三、农林水支出	1035.12	1035.12				
水利	1035.12	1035.12	612.61			
水利行业业务管理	910.33	422.51	487.82			
水利工程运行与维护	124.79		124.79			
二十、住房保障支出	44.14	44.14				
住房改革支出	44.14	44.14				
住房公积金	44.14	44.14				
合计	1179.93	565.22	614.71			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基 金预算	
						当年 预算	上年 结转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	1179.93	740.01	439.92	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	1179.93	740.01	439.92	二、外交支出					
政府性基金 预算拨款				三、国防支出					
国有资本经 营预算拨款				五、教育支出	2.10		2.10		
				八、社会保障和就 业支出	58.85	58.85			
				十、卫生健康支出	39.72	39.72			
				十三、农林水支出	1035.12	597.30	437.82		
				二十、住房保障支 出	44.14	44.14			
本年收入合计	1179.93	740.01	439.92	本年支出合计	1179.93	740.01	439.92		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	1179.93	740.01	439.92	支出总计	1179.93	740.01	439.92		

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	
五、教育支出	2.10				2.10
进修及培训	2.10				2.10
培训支出	2.10				2.10
八、社会保障和就业支出	58.85	58.85	58.85		
行政事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	58.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	58.85		
十、卫生健康支出	39.72	39.72	39.72		
行政事业单位医疗	39.72	39.72	39.72		
事业单位医疗	28.32	28.32	28.32		
公务员医疗补助	11.40	11.40	11.40		
十三、农林水支出	1035.12	422.51	389.77	32.74	612.61
水利	1035.12	422.51	389.77	32.74	612.61
水利行业业务管理	910.33	422.51	389.77	32.74	487.82
水利工程运行与维护	124.79				124.79
二十、住房保障支出	44.14	44.14	44.14		
住房改革支出	44.14	44.14	44.14		
住房公积金	44.14	44.14	44.14		
合计	1179.93	565.22	532.48	32.74	614.71

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	530.58	530.58	
基本工资	204.20	204.20	
津贴补贴	0.61	0.61	
奖金	17.02	17.02	
绩效工资	160.76	160.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	58.85	58.85	
职工基本医疗保险缴费	28.32	28.32	
公务员医疗保险缴费	11.40	11.40	
其他社会保障缴费	5.28	5.28	
住房公积金	44.14	44.14	
二、商品和服务支出	32.74		32.74
办公费	1.50		1.50
印刷费	0.50		0.50
手续费	0.02		0.02
水费	0.30		0.30
电费	0.12		0.12
邮电费	0.30		0.30
取暖费	0.11		0.11
差旅费	1.20		1.20
租赁费	1.60		1.60
培训费	5.31		5.31
劳务费	1.80		1.80
委托业务费	1.10		1.10
工会经费	7.07		7.07
福利费	8.84		8.84
其他交通费用	0.90		0.90
其他商品和服务支出	2.07		2.07
三、对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
合计	565.22	532.48	32.74

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
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、“2022 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、“2022 年预算数”的实有人员 62 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 0 人。

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
合计			

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
合计			

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		
		河长制宣传月经费	公主岭市河湖管理中心	2.1				2.1				
		公主岭市全市河道保洁经费	公主岭市河湖管理中心	430.3				430.3				
		关于拨付公主岭市水利局关于东辽河退耕还河复绿样板段试验工程维护费用的通知(追加资金)	公主岭市河湖管理中心	4.05				4.05				
		失业保险支出	公主岭市河湖管理中心	2.4				2.4				
		独生子女费	公主岭市河湖管理中心	0.11				0.11				
		经费保障支出	公主岭市河湖管理中心	0.96				0.96				
专项业务支出	其他项目资金	东辽河、新凯河治理保护规划经费	公主岭市河湖管理中心	6	6							
	日常工作经费	日常工作经费	公主岭市河湖管理中心	10	10							
	水利工程建设及维修	公主岭市河湖外源污染防治及安全防护项目	公主岭市河湖管理中心	34	34							
构建修缮等资本性支出	水利工程建设及维修	河长制公示牌工程	公主岭市河湖管理中心	124.79	124.79							
合计				614.71	174.79			439.92				

项目支出绩效目标表

项目名称		东辽河、新凯河治理保护规划经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	其中：财政拨款	6		
	其他资金			
年度绩效 目标	编写《治理保护策划（一河一策）2021-2025》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编写《治理保护规划（一河一策）2021-2025》	=1
		质量指标	完成率	100%
		成本指标	总成本	=6万元
		时效指标	及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否起到保护水质作用	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常工作经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年全年日常工作维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综合事务管理完成率	100%
			河道巡查指导人次	≥1284人次
			河长制宣传月活动次数	=1次
			法律咨询次数	≥1次
			工程咨询次数	≥1次
		质量指标	保障工作可持续性	95%
		成本指标	人均成本	≤0.16万元
	时效指标	资金支付及时率	90%	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受众人数	=62人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市河湖外源污染防治及安全防护项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	34		
	其中：财政拨款	34		
	其他资金			
年度绩效 目标	公主岭市河流范围内开展全年外源污染及安全防护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道巡查指导人次	≥1284人次
		质量指标	保障工作可持续性	95%
		成本指标	总成本	≤34万元
		时效指标	资金支付及时率	90%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受众人数	=62人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		河长制公示牌工程		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	124.79		
	其中：财政拨款	124.79		
	其他资金			
年度绩效 目标	市域内28个乡镇、街道设置公示牌317处			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公示牌个数	=317个
		质量指标	项目完成验收合格率	90%
		成本指标	项目预计成本	=124.79万元
		时效指标	项目验收及时率	90%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益乡镇个数	=28个
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	项目使用者满意度	90%

第三部分 情况说明

一、2022 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。2022 年收支总预算 1179.93 万元，其中：当年预算 740.01 万元；上年结转 439.92 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 159.6 万元，主要原因是 2022 年有 60 位退役军人分配到乡镇。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1179.93 万元，其中：本年收入 740.01 万元，占 63%；上年结转 439.92 万元，占 37%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 740.01 万元，占 63%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 439.92 万元，占 37%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1179.93 万元，其中：基本支出 565.22 万元，占 48%；项目支出 614.71 万元，占 52%；

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1179.93 万元，其中：本年收入 740.01 万元，上年结转 439.92 万元。支出包括：教育支出 2.10 万元，社会保障和就业支出 58.85 万元，卫生健康支出 39.72 万元，农林水支出 1035.12 万元，住房保障支出 44.14 万元

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 1179.93 万元，其中：基本支出 565.22 万元，占 48%；项目支出 614.71 万元，占 52%。基本支出中，人员经费 532.48 万元，占 94%；公用经费 32.74 万元，占 6%。

教育（类）支出 2.1 万元，占 0.2%，主要用于培训支出。

社会保障和就业（类）支出 58.85 万元，占 5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 39.72 万元，占 3%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

农林水支出（类）支出 1035.12 万元，占 88%，主要用于水利行业业务管理支出 910.33 万元，水利工程运行与维护 124.79。

住房保障（类）支出 44.14 万元，占 3.8%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 565.22 万元，其中：

人员经费 532.48 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 32.74 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、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。

2. 2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元0。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 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

2022 年部门本级等 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1179.92 万元，比 2021 年预算减少 159.6 万元，下降 5%，主要原因是 2022 年有 60 位退役军人分配到乡镇。

（二）政府采购情况

2022 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 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。

2022 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。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 614.71 万元，其中：二级项目 4 个；使用本年拨款 174.79 万元，财政拨款结转 439.92 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，2022 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 174.79 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。