

附件 1：

公主岭市市区河道管理处 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

- 1、依据国家、省、市颁布的水法、防洪法和河道管理的相关法律、法规，依法对流经市区的河流实施管理。
- 2、组织制定、实施市区河道的防洪整治建设和综合开发利用规划。
- 3、负责市区河道管理范围内用河行为和工程建设方案的审查及工程施工的监督检查。
- 4、负责市区河道堤防、滩地、水面管理和堤防工程的维修养护和监督工作。
- 5、负责市区河道工程建设、运行管理。
- 6、对违反河道管理的行为，依法进行查处。
- 7、负责兴隆河提水站生态供水及日常运行管理工作。
- 8、负责市区河道管理方面的其他工作。

二、机构设置

机构设置有，综合科、工程科、财务科。

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	314.25	311.27	2.98	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	314.25	311.27	2.98	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				四、教育支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康支 出			
三、单位资金收入				六、科学技术支 出			
事业收入				七、文化旅游体 育与传媒支出			
事业单位经营收 入				八、社会保障 和就业支出	30.1	30.1	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收 入				十、卫生健康 支出	20.32	20.32	
其他收入				十一、节能环 保支出			
				十二、城乡社 区支出			
				十三、农林水 支出	241.25	238.27	2.98
				十四、交通运 输支出			
				十五、资源勘 探工业信息 等支出			
				十六、商业服 务业等支出			
				十七、金融支 出			
				十八、 援助其他地			

				区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	22.58	22.58	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	314.25	311.27	2.98	本年支出合计	314.25	311.27	2.98
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	314.25	311.27	2.98	支出总计	314.25	311.27	2.98

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	一般公共预算拨款结转	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
公主岭市市区河道管理处	314.25	311.27	311.27										2.98					
合计																		

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
2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.1	30.1				
2101102 事业单位医疗	14.49	14.49				
2101103 公务员医疗补 助	5.83	5.83				
2130304 水利行业业 务管理	216.25	213.27	2.98			
2130306 水利工程运行 与维护	25		25			
2210201 住房公积金	22.58	22.58				
合计	314.25	286.27	27.98			

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	314.25	311.2 7	2.98	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	314.25	311.2 7	2.98	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				（四）公共安全支出					
				（五）教育支出					
				（六）科学技术支出					
				（七）文化旅游体育 与传媒支出					
				（八）社会保障和 就业支出	30.1	30.1			
				九）社会保险基 金支出					
				（十）卫生健康支 出	20.32	20.32			
				（十一）节能环保 支出					
				（十二）城乡 社区支出					
				（十三）农林 水支出	241.25	238.2 7	2.98		
				（十四）交通 运输支出					
				（十五）资源 勘探工业信息等 支出					
				（十六）商业服务 业等支出					
				（十七）金融支出					
				（十八）援助其他					

				地区支出					
				(十九)自然资源 海洋气象等支出					
				(二十)住房保障 支出	22.58	22.58			
				(二十一)粮油物 资储备支出					
				(二十二)国有资 本经营预算支出					
				(二十三)灾害防 治及应急管理支 出					
				(二十四)其他支 出					
本年收入合计	314.25	311.2 7	2.98	本年支出合计	314.25	311.2 7	2.98		
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				支出总计					

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	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1	30.1		
2101102 事业单位医疗	14.49	14.49	14.49		
2101103 公务员医疗补助	5.83	5.83	5.83		
2130304 水利行业业务管理	216.25	213.27	198.58	14.69	2.98
2130306 水利工程运行与维护	25	25			25
2210201 住房公积金	22.58	22.58	22.58		
合计	314.25	28.27	27.58		27.98

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
	286.27	271.58	14.69
工资福利支出	286.27	271.58	
基本工资	105.84	105.84	
津贴补贴	0.51	0.51	
奖金	8.82	8.82	
绩效工资	80.71	80.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.1	30.1	
职工基本医疗保险缴费	14.49	14.49	
公务员医疗补助缴费	5.83	5.83	
其他社会保障缴费	2.7	2.7	
住房公积金	22.58	22.58	
办公费	2.00		2.00
邮电费	0.20		0.20
取暖费	0.31		0.31
培训费	2.71		2.71
劳务费	0.23		0.23

委托业务费	0.5		0.50
工会经费	3.62		3.62
福利费	4.52		4.52
其他商品和服务支出	0.60		0.60

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__个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__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		
		在职及退休人员工资	公主岭市市区河道管理处	0.33				0.33				
		经费保障支出	公主岭市市区河道管理处	2.65				2.65				
专项业务支出	日常工作经费	兴隆河提水站管理运行经费	公主岭市市区河道管理处	25	25							
合计				27.98								

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		25	
	其中：财政拨款		25	
	其他资金			
年度绩效 目标	日常运行管理，2022年底完成			
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	2022年1-7月完成率	100%
		质量指标	是否合格	是
		成本指标	是否控制在预算成本内	是
		时效指标	2022年底项目完成率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否持续发挥管理职能	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	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 314.25 万元，其中：当年预算 311.27 万元；上年结转 2.98 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 446812.5 万元，主要原因是经费增加工资上涨等。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 314.25 万元，其中：本年收入 311.27 万元，占 99.05%；上年结转 2.98 万元，占 0.95%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 314.25 万元，占 99.05%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 2.98 万元，占 0.95%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 314.25 万元，其中：基本支出 289.25 万元，

占 92.04%；项目支出 25 万元，占 7.96%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 314.25 万元，其中：本年收入 311.27 万元，上年结转 2.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 30.1 万元，卫生健康支出 20.32 万元，农林水支出 241.25 万元，住房保障支出 22.58 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 314.25 万元，其中：基本支出 286.27 万元，占 91.2%；项目支出 27.98 万元，占 8.9%。基本支出中，人员经费 271.58 万元，占 86.42%；公用经费 14.69 万元，占 4.67%。

社会保障和就业（类）支出 30.1 万元，占 9.58%，主要用于职工养老保险缴费。

农林水支出（类）支出 241.25 万元，占 76.77%，主要用于人员经费公用经费。

住房保障（类）支出 22.58 万元，占 7.19%，主要用于职工住房公积金缴费。

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 286.27 万元，其中：

人员经费 271.58 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 14.69 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

本部门无一般公共预算拨款

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

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 25 万元，其中：一级项目_1_个，二级项目_1_个；使用本年拨款 25 万元，财政拨款结转 0 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_1_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 25 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。