

附件 1:

502011 公主岭市水政水资源管理中心 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

公主岭市水政水资源管理中心的主要职能：管理水资源，维护生态环境，水资源管理和保护，水资源评价和论证，取水许可制度实施，水资源规划编制，水资源管理信息。

二、机构设置

机构情况：财政补助的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。隶属于公主岭市水利局的公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 67 人。

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	1418.12	1418.12		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1418.12	1418.12		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、社会 保障和就业 支出	75.66	75.66	
二、财政专户管理 资金收入				五、节能环保 支出	670	670	
三、单位资金收入				六、农林水支 出	615.72	615.72	
事业收入				七、住房保障 支出	56.74	56.74	
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							
本年收入 合计	1418.12	1418.12		本年支出 合计	1418.12	1418.12	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1418.12	1418.12		支出总计	1418.12	1418.12	

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
502011	1418.12	1418.12	1418.12															
合计	1418.12	1418.12	1418.12															

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
一、社会保障和就业支出	75.66	75.66				
社会保障和就业支出	75.66	75.66				
机关事老保业单位基本 养老保险缴费支出	75.66	75.66				
二、节能环保支出	670		670			
节能环保支出	670		670			
水体	670		670			
三、农林水支出	615.72	615.72				
农林水支出	615.72	615.72				
水利行业业务管理	615.72	615.72				
四、住房保障支出	56.74	56.74				
住房保障支出	56.74	56.74				
住房公积金	56.74	56.74				
合计	1418.12	748.12	670			

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	1418.12	1418.12		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	1418.12	1418.12		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、社会保障和就 业支出	75.66	75.66			
				五、节能环保支出	670	670			
				六、农林水支出	615.72	615.72			
				七、住房保障支出	56.74	56.74			
本年收入合计	1418.12	1418.12		本年支出合计	1418.12	1418.12			
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	1418.12	1418.12		支出总计	1418.12	1418.12			

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	
一、社会保障和就业支出	75.66	75.66	75.66		
社会保障和就业支出	75.66	75.66	75.66		
机关事老保业单位基本养险 缴费支出	75.66	75.66	75.66		
二、节能环保支出	670	670			670
节能环保支出	670	670			
水体	670	670			670
三、农林水支出	615.72	615.72	551.40	64.32	
农林水支出	615.72	615.72	551.40	64.32	
水利行业业务管理	615.72	615.72	551.40	64.32	
四、住房保障支出	56.74	56.74	56.74		
住房保障支出	56.74	56.74	56.74		
住房公积金	56.74	56.74	56.74		
合计	1418.12	1418.12	683.8	64.32	670

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	683.80	683.80	
基本工资	289.08	289.08	
津贴补贴	2.50	2.50	
奖金	24.09	24.09	
社会保障缴费	75.66	75.66	
住房公积金	56.74	56.74	
绩效工资	177.88	177.88	
职工基本医疗保险缴费	36.41	36.41	
公务员医疗补助缴费	14.66	14.66	
其他社会保障缴费	6.78	6.78	
二、商品和服务支出	64.32		64.32
办公费	22.00		22.00
邮电费	0.50		0.50
取暖费	1.70		1.70
差旅费	15.62		15.62
工会经费	4.50		4.50

其他商品服务支出	20.00		20.00
----------	-------	--	-------

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 67__人，其中：在职人员67人，离退休人员__人。

国有资本基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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		
		天源水 务水资 源费	公 主 岭 市 水 政 水 资 源 管 理 中 心	670	670							
合 计				670	670							

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	670		
	其中：财政拨款	670		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成2022年全年天源水务水资源费的收缴任务。			
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
		质量指标	保障工作的可持续性	=100%
		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	受益人群满意度	≥ 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___1418.12___万元，其中：当年预算_1418.12___万元；上年结转_____万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加_626.12___万元，主要原因增加了一个项目_____。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算_1418.12_____万元，其中：本年收入
_1418.12_____万元，占_100_____%; 上年结转_____万元，
占_____%。 本年收入中，一般公共预算拨款收入
1418.12_____万元，占 100_____%; 政府性基金预算拨款
收入_____0_____万元，占_0_____%; 国有资本经营预算拨款收入
_0_____万元，占_0_____%; 财政专户管理资金收入_____0_____
万元，占 0_____%; 事业收入_____0_____万元，占_____0_____%;
上级补助收入_____0_____万元，占_0_____%; 附属单位上缴收
入_____0_____万元，占_0_____%; 事业单位经营收入_____0_____
万元，占_____0_____%; 其他收入_____0_____万元，占_____0_____%。
上年结转中，一般公共预算拨款结转_____0_____万元，占
_____0_____%; 政府性基金预算拨款结转_0_____万元，占
_0_____%; 国有资本经营预算拨款结转_____0_____万元，占
_____0_____%; 财政专户管理资金结转结余_0_____万元，占
_0_____%; 单位资金结转_____0_____万元，占_____0_____%; 用事
业基金弥补收支差额_0_____万元，占_0_____%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1418.12_____万元，其中：基本支出____748.12_____万元，占____52.75_____%; 项目支出_670_____万元，占____47.25_____%; 事业单位经营支出__0_____万元，占____0_____%; 上缴上级支出__0_____万元，占 0_____%; 对附属单位补助支出_____0 万元，占_____0_____%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算____1418.12____万元，其中：本年收入__1418.12____万元，上年结转__0____万元。支出包括：一般公共服务支出_0____万元，国防支出__0____万元，公共安全支出____0____万元，教育支出__0____万元，科学技术支出__0____万元，文化旅游体育与传媒支出__0____万元，社会保障和就业支出 75.66____万元，社会保险基金支出____0____万元，卫生健康支出____0____万元，节能环保支出__670____万元，城乡社区支出__0____万元，农林水支出____615.72____万元，交通运输支出__0____万元，资源勘探信息等支出_0____万元，商业服务业等支出_0____万元，金融支出_0____万元，援助其他地区支出__0____万元，自然资源海洋气象等支出__0____万元，住房保障支出_56.74____万元，粮油物资储备支出__0____万元，灾害防治及应急管理支出____0____万元，其他支出____0____万元，结转下年支出__0____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 1418.12__万元，其中：基本支出__748.12_万元，占 52.75__%；项目支出 670__万元，占__47.25__%。基本支出中，人员经费 683.80__万元，占__91.40__%；公用经费__64.32_万元，占 8.60__%。

一般公共服务（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__本单位无相关支出__。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__本单位无相关支出__。

教育（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__本单位无相关支出__。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__本单位无相关支出__。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%，主要用于__本单位无相关支出__。

社会保障和就业（类）支出__75.66__万元，占__10.11__%，主要用于__职工养老保险__。

农林水支出（类）支出__615.72__万元，占__82.30__%，主要用于__工资、办公费等各项支出__。

住房保障（类）支出 56.74__万元，占__7.59__%，主要用于住房公积金__。

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_748.12____万元，其中：

人员经费 683.80____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____64.32____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，主要原因是_本单位无相关支出_____。

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，主要原因是本单位无相关支出_____。

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，主要原因是_____；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，主要原因是_____本单位无相关支出。_____

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出_____0_____万元，其中：基本支出_____0_____万元，占_____0_____%；项目支出_____0_____万元，占_____0_____%。基本支出中，人员经费_____0_____万元，占_____0_____%；公用经费_0_____万元，占_0_____%。

科学技术（类）支出_0_____万元，占_____0_____%，主要用于_本单位无相关支出_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_本单位无相关支出_____。

社会保障和就业（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_本单位无相关支出_____。

农林水支出（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_本单位无相关支出_____。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出_____0_____万元，其中：基本支出_____0_____万元，占_____0_____%；项目支出_0_____万元，占_____0_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_本单位无相关支出_____。

国有企业资本金注入（款）支出___0___万元，占___0___%，主要用于本单位无相关支出_____。

国有企业政策性补贴（款）支出 0_____万元，占_0_____%，主要用于_本单位无相关支出_____。

其他国有资本经营预算（款）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_本单位无相关支出_____。

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、___0___等___0_家行政单位以及___0_等_0_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____0_万元，比 2021 年预算增加（减少）___0___万元，增长（下降）___0___%，主要原因是本单位无相关支出

_____。

（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____5____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____670____万元，其中：一级项目____个，二级项目____1____个；使用本年拨款____670____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____个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额____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。