

公主岭市秦家屯灌区管理中心 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

1 农业公益性供水管理；2 水利建设与工程管理；3 辖域抗旱排洪除涝；4 节水增产技术与推广；5 水政执法监察；6 水费计收。

二、机构设置

公主岭市秦家屯灌区管理中心为差额财政拨款单位，编制人数 70 人，实有人数 62 人（其中一人不在编制人数中），退休人员 36 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	1819.90	246.90	1573.00	十三、农林水 支出	1819.90	246.90	1573.00
一般公共预算拨 款收入	1819.90	246.90	1573.00	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
本年收入 合计	1819.90	246.90	1573.00	本年支出 合计	1819.90	246.90	1573.00
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1819.90	246.90	1573.00	支出总计	1819.90	246.90	1573.00

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	事业单位收入	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	事业单位基金弥补收支差额
公主岭市秦家屯灌区管理中心	1819.9	246.9	246.9									1573	1573				
合计	1819.9	246.9	246.9									1573	1573				

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
农林水支出	1819.90	176.90	1643.00			
水利	1819.90	176.90	1643.00			
水利行业业务管理	176.90	176.90				
水利工程建设	1643.00		1643.00			
合计	1819.90	176.90	1643.00			

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	1819.9	246.9	1573	一、一般公共服务	1819.9	246.9	1573		
一般公共预算拨款	1819.9	246.9	1573	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									
本年收入合计	1819.9	246.9	1573	本年支出合计	1819.9	246.9	1573		
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	1819.9	246.9	1573	支出总计	1819.9	246.9	1573		

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	
农林水支出	1819.90	176.90	176.90		1643.00
水利	1819.90	176.90	176.90		1643.00
水利行业业务管理	176.90	176.90	176.90		
水利工程建设	1643.00				1643.00
合计	1819.90	176.90	176.90		1643.00

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	176.9	176.9	
基本工资	118.99	118.99	
津贴补贴	57.91	57.91	
奖金			
社会保障缴费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			
办公费			
.....			

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0人，其中：在职人员0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		
		2021 年中央水	公主岭	1000.00				1000.00				
		2021 年省级水	公主岭	573.00				573.00				
专项				70.00	70.00							
	水利工			50.00	50.00							
		秦家屯灌区	公主岭	50.00	50.00							
	水利建			20.00	20.00							
		水利工程建设	公主岭	20.00	20.00							
合计				1643.00	70.00			1573.00				

项目支出绩效目标表

项目名称			水利工程建设	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	高家窝卜支渠现状渠道为土渠，渠道多处脱坡，淤积严重。项目的实施对改善现状的水流条件， 缩短供水周期，提高水稻产量等方面都是十分必要的。			
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	衬砌渠道长度	>=0.835 公里
		质量指标	工程验收合格	>=90%
		成本指标	单价是否控制在批复概算内	>=95%
		时效指标	工程完工及时效	>=85%
	效果指标	经济效益指标	保护耕地面积	>=90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受群众满意程度	>=85%

公主岭市秦家屯灌区管理中心 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			秦家屯灌区 2022 年维养经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			公主岭市水利局-502	
项目资	年度资金总额		50.00	
金(万	其中：财政拨款		50.00	
元)	其他资金		0.00	
年度绩	渠道涵管维修更换工程 230 米，渠道清淤整治工程 56.18 公里，险工险段维修工程 14 处及其他维修工程			
效				
目标				
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	工程维修养护整治渠道长度	=56.18 公里
			险工险段维修数量	=14 处
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
		时效指标	2022 年底，项目完成率	=100%
	效果指标	社会效益指标	是否改善灌溉面积	是
		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___1819.9___万元，其中：当年预算___246.9___万元；上年结转___1573___万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加___1486.51___万元，主要原因是上年结转金额增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1819.9 万元，其中：本年收入 246.9 万元，占 13.56 %；上年结转 1573 万元，占 86.43 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 246.9 万元，占 13.56 %。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1819.9 万元，其中：基本支出 176.9 万元，占 9.7 %；项目支出 1643 万元，占 90.2 %。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算____1819.9____万元，其中：本年收入__246.9____万元，上年结转____1573____万元。支出包括：农林水支出____1819.9____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 1819.9 万元，其中：基本支出 176.9 万元，占 9.72%；项目支出 1643 万元，占 90.28 %。基本支出中，人员经费 176.9 万元，占 100%。

农林水支出（类）支出 1819.9 万元，占 100%，主要用于主要用于人员经费、机构运行经费及其他支出。。

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 176.9 万元，其中：

人员经费 176.9 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 0 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，主要原因是本单位无相关支出；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

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

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门无 2022 年政府采购预算。

（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__1643__万元，其中：一级项目_2__个，二级项目__4__个；使用本年拨款__70__万元，财政拨款结转__1573__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__0__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__0____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。