

禹州市纸坊水库管理所
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成

第二部分 禹州市纸坊水库管理所 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市纸坊水库管理所 2022 年度单位预算表

- 一、 2022 年单位收支预算表
- 二、 2022 年单位收入预算表
- 三、 2022 年单位支出预算表
- 四、 2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、 2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、 2022 年支出经济分类汇总表
- 八、 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 2022 年政府性基金支出预算表
- 十、 2022 年项目支出预算表
- 十一、 2022 年本级单位整体绩效目标表
- 十二、 2022 年单位预算项目绩效目标表
- 十三、 2022 年国有资本经营预算表

第一部分

禹州市纸坊水库管理所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市纸坊水库管理所为禹州市水利局二级机构，为公益性事业单位。禹州市纸坊水库管理所设 4 个内设机构。

1. 办公室。负责对外宣传、协调全所党务、政事务工作；负责全所党务政务相关工作计划、方案及总结、汇报材料的起草；党务政务信息的撰写、报送、宣传等工作；负责党风廉政建设工作及各项党建活动的组织开展；负责思想政治、精神文明建设和信访工作；负责党务政务档案管理；上级文件、批件的收发催办工作；负责办公固定资产管理（实物）、后勤管理工作；负责办公车辆的管理工作。

2. 计财股。负责编制单位年度财务计划、预算、决算等，做好财务支出资金管理工作；认真做好固定资产账目管理工作。

3. 人事股。负责人事和机构编制管理工作；拟定单位劳动人事规章制度，办理干部调配、任免、工人调动及职工退休的有关手续；做好干部职工考核、奖惩等有关工作；负责人事档案、统计报表、职工工资、工人技术等级考核及专业技术人员职称评聘事宜；负责有关社会保险（养老、医疗、失业、工伤、生育保险）金和住房公积金的核算缴纳工作；负责退休工人及老干部等管理

工作；负责全所社会治安综合治理工作；负责职工培训、职业技能竞赛、专业技术人员的再继续教育的管理工作及工会、妇联、计划生育工作。

4. 养护管理股。负责所辖库区灌区的维修养护管理工作；做好全所的安全生产工作，并按时完成领导下达的各项临时工作任务。

(二) 单位职责

主要职责：

1、负责纸坊水库防洪工作和纸坊水库防汛指挥机构日常事务；

2、负责纸坊水库水资源统一管理和保护，促进水资源的综合开发利用，协调部门间、乡镇间的水事纠纷，归口管理灌溉区内农业灌溉节约用水工作；

3、组织编制纸坊水库发展长远规划和年度计划，会同有关部门制定水长期供求计划，制定水分配方案，组织灌区水利工程建设；

4、负责水库工程及灌区工程的日常管理和水库水质安全监管。

二、禹州市纸坊水库管理所预算单位构成

本预算为禹州市纸坊水库管理所单位本级预算。预算单位构成：禹州市纸坊水库管理所本级。

第二部分

禹州市纸坊水库管理所

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市纸坊水库管理所 2022 年收入总计 274.84 万元，支
出总计 274.84 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 28.49
万元，增长 11.57%。主要原因：政策性调整。

二、收入预算总体情况说明

禹州市纸坊水库管理所 2022 年收入合计 274.84 万元，
其中：一般公共预算收入 116.20 万元；政府性基金预算收入
158.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市纸坊水库管理所 2022 年支出合计 274.84 万元，
其中：基本支出 154.41 万元，占 56.18%；项目支出 120.43
万元，占 43.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市纸坊水库管理所 2022 年一般公共预算收支预算
116.20 万元，政府性基金收支预算 158.64 万元。与上年相比，
一般公共预算收支预算减少 17.30 万元，下降 7.02%，主要原
因：政策性调整；政府性基金收支预算增加 45.79 万元，增长

18.59%，主要原因：政策性调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市纸坊水库管理所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 116.20 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 11.47 万元，占 9.87%；其他行政事业单位养老支出 7.88 万元，占 6.78%；其他社会保障和就业支出 0.34 万元，占 0.29%；事业单位医疗 3.10 万元，占 2.67%；其他行政事业单位医疗支出 0.39 万元，占 0.33%；水利工程运行与维护 84.96 万元，占 73.12%；住房公积金 8.06 万元，占 6.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市纸坊水库管理所 2022 年一般公共预算基本支出 116.20 万元，其中：人员经费 106.25 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 9.95 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市纸坊水库管理所 2022 年政府性基金预算支出 158.64 万元，用于人员经费、公用经费和项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市纸坊水库管理所 2022 年 “三公” 经费预算为 0 万元。与上年预算数相比持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）支出，与上年预算数相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务车辆购置，与上年预算数相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车运行维护，与上年预算数相比持平，主要原因：无公务用车运行维护支出。

(三) 公务接待费 0 万元。主要用于公务接待方面的支出，与上年预算数相比持平，主要原因：无公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

禹州市纸坊水库管理所 2022 年机关运行经费支出预算 9.95 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年相比，增加 0.05 万元，增长 0.45%，主要原因：政策性调整。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 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) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市纸坊水库管理所对我单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额274.84万元，其中：基本支出154.41万元，项目支出120.43万元，支出项目1个。

禹州市纸坊水库管理所2022年预算项目绩效目标，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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

(四) 固有资产占用情况

2021年期末，禹州市纸坊水库管理所固定资产总额25.62万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

(六) 关于预算单位构成说明

2022年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常

履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市纸坊水库管理所 2022 年度单位预算表

2022年5月20日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市纸坊水库管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	116.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	116.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	158.64	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	19.70
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	3.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	158.64
		十三、农林水事务	84.96
		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	8.06
		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	274.84	本年支出合计	274.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	274.84	支出总计	274.84

2022年单位收入预算表

单位名称：禹州市纸坊水库管理所

单位：万元

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市纸坊水库管理所

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	274.84	154.41	125.53	15.82	13.06		120.43	120.43
208	05	01		行政单位离退休	11.47			11.47				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.88		7.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34		0.34					
210	11	02		事业单位医疗	3.10		3.10					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.39		0.39					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.21		30.75	4.35	3.10			
212	13	02		城市环境卫生	120.43						120.43	120.43
213	03	06		水利工程运行与维护	84.96		75.00		9.95			
221	02	01		住房公积金	8.06		8.06					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市纸坊水库管理所

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	274.84	一、本年支出	274.84	116.20	116.20	158.64	
(一) 一般公共预算拨款	116.20	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	116.20	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	158.64	(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	19.70	19.70	19.70		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3.49	3.49	3.49		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	158.64			158.64	
		(十三) 农林水事务支出	84.96	84.96	84.96		
		(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	8.06	8.06	8.06		
		(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					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市纸坊水库管理所

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		
		(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：	274.84	支出合计	274.84	116.20	116.20	158.64	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市纸坊水库管理所

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	特定目标类
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	116.20	116.20	94.78	11.47	9.95				
208	05	01		行政单位离退休	11.47	11.47		11.47					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.88	7.88	7.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	11	02		事业单位医疗	3.10	3.10	3.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39						
213	03	06		水利工程运行与维护	84.96	84.96	75.00		9.95				
221	02	01		住房公积金	8.06	8.06	8.06						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市纸坊水库管理所

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				116.20	106.25	9.95
30302	退休费	50905	离退休费	11.47	11.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.88	7.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.22	22.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.07	13.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.21	5.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.50	34.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.51		0.51
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.06	8.06	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市纸坊水库管理所

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市纸坊水库管理所

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。

备注:我单位2022年度无“三公”经费预算支出,故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市纸坊水库管理所

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	特定目标类
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	158.64	38.21	30.75	4.35	3.10		120.43	120.43	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.21	38.21	30.75	4.35	3.10				
212	13	02		城市环境卫生	120.43						120.43	120.43	

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市纸坊水库管理所

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		
			120.43		120.43						
其他运转类	维修养护项目	禹州市纸坊水库 管理所	120.43		120.43						

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		禹州市纸坊水库管理所		
年度履职目标	确保纸坊灌区水利工程的安全运行；保障灌区5.4万亩耕地的灌溉供水；保障5-10月主汛期大坝、溢洪道安全度汛；保障21.6公里主干渠安全疏通；保障启闭机、闸门、机电设施、自动化监控系统、机房安全运行；保障库区灌区日常巡查维护。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		274.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		116.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		154.41	
	（2）项目支出		120.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与实际工作密切相关
		工作任务科学性	科学	工作任务科学
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整
		专项资金细化率	100%	专项资金细化
		预算执行率	100%	完全执行预算计划
		预算调整率	0	无调整
		结转结余率	0	无结转
		“三公经费”控制率	100%	严格控制“三公经费”
		政府采购执行率	100%	按照预算执行政府采购
		决算真实性	真实	决算真实
		资金使用合规性	合规	资金使用合规
		管理制度健全性	健全	管理制度健全
	绩效管理	预决算信息公开性	100%	预决算信息公开完全真实
		资产管理规范性	规范	资产管理规范
		绩效目标编制完成率	100%	绩效目标按照年度目标完成
		绩效监控完成率	100%	绩效监控按照年度目标完成
		绩效自评完成率	100%	绩效自评按照年度目标完成
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价按照年度目标完成
	履职目标实现	评价结果应用率	100%	评价结果完全应用
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	100%	完成重点工作任务
	满意度	年度工作目标实现率	100%	实现履职目标
	社会效益	社会公众满意度	100%	达到履职效益
	满意度	社会公众满意度	100%	达到领导及群众满意度

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市纸坊水库管理所

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
4110812200000000 14002	维修养护项目	120.43	120.43			完成100%	≥120.43万元	维修养护工程	流域面积138.3km ² 、渠道21.6公里	严格控制成本，提高效益	保质保量按时完成任务，控制成	100%	100%
						维修项目工程的实施，灌区方圆的群众生产生活得以保障。	效果显著	按照上级要求完成项目任务	确保工程顺利实施	保障罐区工作开展，保证罐区发挥应有效益	效果明显		
						坚持生态发展理念	效果显著	按照上级规定时间完成项目任务	确保工程顺利完成	保障生态发展理念	效果明显		

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市纸坊水库管理所

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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。