

2022年平顶山市孤石滩水库管理局预算公开

目 录

第一部分 平顶山市孤石滩水库管理局预算基本概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市孤石滩水库管理局 2022 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市孤石滩水库管理局 2022 年预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市孤石滩水库管理局概况

一、平顶山市孤石滩水库管理局主要职责

(一) 贯彻落实《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《大坝安全管理条例》、《渔业法》等法律法规。

(二) 按照水利工程管理单位的任务和职责要求，对水库和灌区渠首工程进行科学管理，确保工程安全和防洪安全，确保农业灌溉需要。

(三) 负责水库管理范围内的水土流失、水域、生态环境保护及所有工程设施的维护保养工作。

(四) 负责水库度汛、岁修工程计划的编制、上报和组织实施工作。

(五) 依法保护库区渔业资源。

(六) 依托水土资源优势，指导发展供水、水力发电、养殖、旅游等多种经营，充分发挥工程效益。

二、平顶山市孤石滩水库管理局预算单位构成情况

平顶山市孤石滩水库管理局预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事科、工程管理科、财务科、水情科、水政监察科、保卫科及水电站的预算。

第二部分

平顶山市孤石滩水库管理局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市孤石滩水库管理局 2022 年收入总计 652.9 万元，支出总计 652.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 8.7 万元，增长 1.4%。主要原因：公用经费增加、专项经费减少，增加额和减少额相抵后仍增加 8.7 万元；支出增加 8.7 万元，增长 1.4%。主要原因：公用经费增加、专项经费减少，增加额和减少额相抵后仍增加 8.7 万元。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市孤石滩水库管理局 2022 年收入合计 652.9 万元，其中：一般公共预算 652.9 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市孤石滩水库管理局 2022 年支出合计 652.9 万元，其中：基本支出 602.9 万元，占 92.3%；项目支出 50 万元，占 7.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市孤石滩水库管理局 2022 年一般公共预算收支预算 652.9 万元，政府性基金收支预算万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.7 万元，增长 1.4%，主要原因：公用经费增加、专项经费减少，增加额和减少额相抵后仍增加 8.7 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：政府性基金收支预算为 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市孤石滩水库管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 652.9 万元。其中：基本支出 602.9 万元，占 92.3%；项目支出 50 万元，占 7.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市孤石滩水库管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 602.9 万元。其中：人员经费支出 532.8 万元，占 88.4%；公用经费支出 70.1 万元，占 11.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 5.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：无因公出国。

（二）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：有减少，保留一位小数后为零。

（三）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 0 万元，主要原因：无公车购置。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0 万元，主要原因：有减少但是保留一位

小数后为零。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市孤石滩水库管理局2022年机构运转经费支出预算70.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要70.1万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排229万元，其中：政府采购货物预算16.2万元、政府采购工程预算180万元、政府采购服务预算32.8万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于防汛的农用三轮自卸运输车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市孤石滩水库管理局 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市孤石滩水库管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	652.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	602.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	64.4
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	25.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	522.5
		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	40.6
		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	652.9	本年支出合计	652.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	652.9	支出总计	652.9

2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市孤石滩水库管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	652.9	652.9	652.9	602.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
502001	平顶山市孤石滩水库管理局	652.9	652.9	652.9	602.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市孤石滩水库管理局

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	652.9	602.9	525.3	7.5	70.1		50.0	50.0	
			502001	平顶山市孤石滩水库管理局	652.9	602.9	525.3	7.5	70.1		50.0	50.0	
208	05	02		事业单位离退休	8.0			7.5	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.1		54.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4		2.4						
210	11	02		事业单位医疗	25.4		25.4						
213	03	11		水资源节约管理与保护	522.5		402.9		69.6		50.0	50.0	
221	02	01		住房公积金	40.6		40.6						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市孤石滩水库管理局

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	652.9	一、本年支出	652.9	652.9	602.9		
（一）一般公共预算拨款	652.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	602.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	64.4	64.4	64.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.4	25.4	25.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	522.5	522.5	472.5		
		（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	40.6	40.6	40.6		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	652.9	支出合计	652.9	652.9	602.9		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市孤石滩水库管理局

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	652.9	602.9	525.3	7.5	70.1		50.0	50.0	
			502001	平顶山市孤石滩水库管理局	652.9	602.9	525.3	7.5	70.1		50.0	50.0	
208	05	02		事业单位离退休	8.0	8.0		7.5	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1	54.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	25.4	25.4	25.4						
213	03	11		水资源节约管理与保护	522.5	472.5	402.9		69.6		50.0	50.0	
221	02	01		住房公积金	40.6	40.6	40.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市孤石滩水库管理局

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				602.9	532.7	70.1
502001	平顶山市孤石滩水库管理局			602.9	532.7	70.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.4	222.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.8	64.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.7	115.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.1	54.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.0	25.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.6	40.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.96		2.96
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.6		37.6
30302	退休费	50905	离退休费	7.5	7.5	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市孤石滩水库管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				652.9	652.9	602.9										
502001		平顶山市孤石滩水库管理局				652.9	652.9	602.9										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	222.4	222.4	222.4										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.8	64.8	64.8										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.7	115.7	115.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.1	54.1	54.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.0	25.0	25.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.6	40.6	40.6										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	29.0	29.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.96	2.96	2.96										

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	37.6	37.6	37.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.5	7.5	7.5									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	14.0	14.0										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	7.0	7.0										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市孤石滩水库管理局

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	
5.76		2.8		2.8	2.96

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市孤石滩水库管理局

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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 平顶山市孤石滩水库管理局

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		
			50.0	50.0						0.0	
	502001	平顶山市孤石滩水库管理局	50.0	50.0						0.0	
其他运转类	维修养护经费	平顶山市孤石滩水库管理局	50.0	50.0						0.0	

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市孤石滩水库管理局

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
502		50.0	50.0										
502001	平顶山市孤石滩水库管理局	50.0	50.0										
410400220000000013790	维修养护经费	50.0	50.0		物业管理平均费用	3.06 元/平方米	物业管理面积	54800 平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	有效提升	维修改造项目使用者满意度	≥99%	
					物业管理总成本	≤16.8 万元	物业服务人数	6 人	对保障对象正常运转的持续影响程度	显著	直接服务对象满意度	100%	
					维修养护总成本	≤33.2 万元	安全事故发生次数	≤1 次	长效机制健全性	健全	间接服务对象满意度	≥99%	
					采购成本节约率	≥99%	公共设施设备完好率	≥98%	工作效率提升情况	及时			
							设施设备维保及时率	≥98%	对保障业务正常开展的改善程度	明显			
							故障处理及时性	及时	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	显著			
							物业服务完成及时	及时	对单位履职、促进	明显			

							性		事业发展的持续影响程度			
							维修改造设备设施数量	≥20000台套、平方米	资产管理制度建立健全程度	健全		
							设备采购数量	81套	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	显著		
							维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
							购置的设备验收合格率	100%				
							设备利用率	100%				

2022 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市孤石滩水库管理局

单位: 万元

科目编码			单位 (科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市孤石滩水库管理局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	03	11	平顶山市孤石滩水库管理局	空调 3 匹	空调机	3 匹	匹	1	0.65
213	03	11	平顶山市孤石滩水库管理局	空调 1.5 匹	空调机	1.5 匹	匹	8	2.4
213	03	11	平顶山市孤石滩水库管理局	空调 2 匹	空调机	2 匹	匹	1	0.45
213	03	11	平顶山市孤石滩水库管理局	办公家具 1 批	家具家用		批	1	6.74
213	03	11	平顶山市孤石滩水库管理局	碎纸机	碎纸机		台	2	0.16
213	03	11	平顶山市孤石滩水库管理局	打印机	激光打印机		台	3	0.6
213	03	11	平顶山市孤石滩水库管理局	电脑	台式计算机		台	6	3
213	03	11	平顶山市孤石滩水库管理局	印刷类	印刷服务		项	1	4
213	03	11	平顶山市孤石滩水库管理局	复印纸	复印纸	A4	箱	80	2.24
213	03	11	平顶山市孤石滩水库管理局	物业服务	物业管理服务		项	1	12
213	03	11	平顶山市孤石滩水库管理局	物业服务(坝北)	物业管理服务		项		16.8
213	03	10	平顶山市孤石滩水库管理局	2021 年度平顶山市孤石滩水库水土保持 生态文明建设工程			项	1	180
			合计						229.04