

# 平顶山市河湖事务中心 2022 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市河湖事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市河湖事务中心 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市河湖事务中心 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预算表
- 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

## 平顶山市河湖事务中心概况

### 一、平顶山市河湖事务中心主要职责

(一) 承担全市河湖管理事务性工作。河道采砂、河道管理范围内建设项目和活动审核；

(二) 市河湖事务中心承担市河长制办公室相关事务性工作。

### 二、平顶山市河湖事务中心所属预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 平顶山市河湖事务中心 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市河湖事务中心 2022 年收入总计 453.7 万元，支出总计 453.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 689.1 万元，下降 60.3%。主要原因：2022 年度非税收入减少；支出减少 689.1 万元，下降 60.3%。主要原因：2022 年度非税收入减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市河湖事务中心 2022 年收入合计 453.7 万元，其中：一般公共预算 453.7 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市河湖事务中心 2022 年支出合计 453.7 万元，其中：基本支出 155.7 万元，占 34.3%；项目支出 298 万元，占 65.7%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市河湖事务中心 2022 年一般公共预算收支预算 453.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 689.1 万元，下降 60.3%。主要原因：2022 年度非税收入减少；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我单位无政府性基金预算。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市河湖事务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 453.7 万元。其中：基本支出 155.7 万元，占 34.3%；项目支出 298 万元，占 65.7%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市河湖事务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 155.7 万元。其中：人员经费支出 139.7 万元，占 89.7%；公用经费支出 16 万元，占 10.3%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市河湖事务中心 2022 年“三公”经费预算为 26.69 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 22.3 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、差旅费、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：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0.5 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：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 26.69 万元，其中，公务用车购置费 20 万元；公务用车运行维护费 6.19 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 年增加 20 万元，主要原因是：由于我单位除本职工作外还承担着平顶山市河长制办公室日常工作，工作量增大，特别是下县暗访、巡查，根据工作需要和政府采购相关规定，2022 年度我单位预计购置

公务用车一台。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2.3 万元，主要原因：由于 2022 年度我单位预计购置公务用车一台，故相应的“公务用车运行维护费”增加 2.3 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 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）事业单位机构运转经费**

平顶山市河湖事务中心2022年机构运转经费支出预算16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排931.04 万元，其中：政府采购货物预算23.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算908万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 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，预期达到的社会经济效益、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，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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1辆，主要用于全市范围内河道的巡查暗访、督导、清四乱等河长制日常工作；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0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、差旅费、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：**

## 平顶山市河湖事务中心 2022 年预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	453.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	155.7	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	22.3
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	6.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	414.6
		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	10.3
		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	453.7	本年支出合计	453.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	453.7	支出总计	453.7



## 2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

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	453.7	453.7	453.7	155.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500004	平顶山市河湖事务中心	453.7	453.7	453.7	155.7				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：平顶山市河湖事务中心

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	453.7	155.7	132.3	7.5	16.0		298.0	298.0	
			500004	平顶山市河湖事务中心	453.7	155.7	132.3	7.5	16.0		298.0	298.0	
208	05	02		事业单位离退休	7.9	7.9		7.5	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						
213	03	04		水利行业业务管理	298.0						298.0	298.0	
213	03	11		水资源节约管理与保护	116.6	116.6	101.2		15.5				
221	02	01		住房公积金	10.3	10.3	10.3						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

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	453.7	一、本年支出	453.7	453.7	155.7		
（一）一般公共预算拨款	453.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	155.7	（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	22.3	22.3	22.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.4	6.4	6.4		
		（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	414.6	414.6	116.6		
		（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	10.3	10.3	10.3		
		（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：	453.7	支出合计	453.7	453.7	155.7		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

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	453.7	155.7	132.3	7.5	16.0		298.0	298.0	
			500004	平顶山市河湖事务中心	453.7	155.7	132.3	7.5	16.0		298.0	298.0	
208	05	02		事业单位离退休	7.9	7.9		7.5	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						
213	03	04		水利行业业务管理	298.0						298.0	298.0	
213	03	11		水资源节约管理与保护	116.6	116.6	101.2		15.5				
221	02	01		住房公积金	10.3	10.3	10.3						

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

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				155.7	139.7	16.0
500004	平顶山市河湖事务中心			155.7	139.7	16.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.5	56.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.4	15.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.3	29.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.7	13.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		2.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.9		7.9
30302	退休费	50905	离退休费	7.5	7.5	



## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

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	
26.7		26.2	20.0	6.2	0.5

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、差旅费、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。





## 项目支出预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

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		
			298.0	298.0							0.0
	500004	平顶山市河湖事务中心	298.0	298.0							0.0
其他运转类	河湖管理保护日常工作经费	平顶山市河湖事务中心	255.0	255.0							0.0
其他运转类	河道采砂后评估工作经费	平顶山市河湖事务中心	43.0	43.0							0.0

## 2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

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
500		298.0	298.0										
500004	平顶山市河湖事务中心	298.0	298.0										
41040022000000003801 1	河湖管理保护日常工作经费	255.0	255.0		河湖管理日常办公成本	≤69万元	公务用车购置数量	1台	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	≥90%	
					河湖确权划界成本	≤130万元	河湖确权划界条数	≤9条	公众知晓率	≥90%			
					无人机航拍成本	≤6万/年	培训天数	2天	对提升河湖治理成效的影响程度	明显			
					公务用车购置成本	≤18万元	报道次数	≥4天					
					宣传报道总成本	≤16万元	宣传培训覆盖率	100%					
					培训总成本	≤16万元	设备购置合格率	100%					
							宣传报到及时性	及时					
							采购计划完成时间	及时					
41040022000000003801 2	河道采砂后评估工作经费	43.0	43.0		采砂后评估报告编制成本	≤43万元	采砂后评估河道条数	≤5条	对提升河湖治理成效的影响程度	明显	河道沿线居住群众满意度	≥95%	
							技术审查通过率	100%					
							技术审查通过及时性	及时					



# 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市河湖事务中心

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	04	平顶山市河湖事务中心	智慧水利平台建设(第一期)	服务		批	1	376
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	智慧水利信息化建设-小型水库安全数据监测	服务		套	1	100
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	昭平台水库疏浚砂石综合利用论证报告	服务		套	1	200
213	03	99	平顶山市河湖事务中心	河湖健康评价	服务		套	1	80
213	03	99	平顶山市河湖事务中心	一河(湖)一策方案修订	服务		套	1	140
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	打印机	货物		台	1	0.19
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	办公家具	货物		套	1	0.49
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	空调	货物		台	2	0.6
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	台式电脑	货物		台	4	1.96
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	公务印刷	服务		批	5	10
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	物业服务	服务		次	1	2
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	复印纸	货物		箱	60	1.8
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	购买公务用车	货物		台	1	18
合计									931.04