

武汉市硚口区河道堤防管理所

2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区河道堤防管理所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区河道堤防管理所 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区河道堤防管理所 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区河道堤防管理所概况

一、部门主要职能

本部门的主要职责和业务范围是：承担辖区内的防洪工作，按上级安排有计划地进行江河治理，采取措施加强防洪工程设施建设，巩固、提高防洪能力；承担堤防内的滩地、堤身、堤防禁脚地依法实施养护管理及绿化工作；对水事活动进行监督检查；承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区河道堤防管理所 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区河道堤防管理所总编制数人数 86 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 86 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 42 人，其中：行政 0 人，事业 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硃口区河道堤防管理所 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1, 204. 85	1. 工资福利性支出	831. 55	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 204. 85	2. 商品和服务支出	113. 58	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1, 204. 85	3. 对个人和家庭补助	259. 73	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	70. 05
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	152. 43
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	876. 69
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	105. 68
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 204. 85	本年支出合计	1, 204. 85	本年支出合计	1, 204. 85
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1, 204. 85	本年支出总计	1, 204. 85	本年支出总计	1, 204. 85

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 204. 85
1. 经费拨款（补助）	1, 204. 85
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1, 204. 85
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1, 204. 85

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支 出
合计		1,204.85	1,170.85	34.00			
208	社会保障和就业支出	70.05	70.05				
20805	行政事业单位养老支出	66.16	66.16				
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48				
20808	抚恤	3.89	3.89				
2080899	其他优抚支出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	152.43	152.43				
21011	行政事业单位医疗	152.43	152.43				
2101102	事业单位医疗	35.61	35.61				
2101103	公务员医疗补助	113.10	113.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72				
213	农林水支出	876.69	842.69	34.00			
21303	水利	876.69	842.69	34.00			
2130306	水利工程运行与维护	876.69	842.69	34.00			
221	住房保障支出	105.68	105.68				
22102	住房改革支出	105.68	105.68				
2210201	住房公积金	87.46	87.46				
2210202	提租补贴	18.22	18.22				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万
元

表四

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,204.85	1. 工资福利性支出	831.55	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,204.85	2. 商品和服务支出	113.58	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,204.85	3. 对个人和家庭补助	259.73	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	70.05
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	152.43
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	876.69
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	105.68
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,204.85	本年支出合计	1,204.85	本年支出合计	1,204.85
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,204.85	本年支出总计	1,204.85	本年支出总计	1,204.85

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1, 204. 85	1, 170. 85	34. 00
208	社会保障和就业支出	70. 05	70. 05	
20805	行政事业单位养老支出	66. 16	66. 16	
2080502	事业单位离退休	0. 68	0. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 48	65. 48	
20808	抚恤	3. 89	3. 89	
2080899	其他优抚支出	3. 89	3. 89	
210	卫生健康支出	152. 43	152. 43	
21011	行政事业单位医疗	152. 43	152. 43	
2101102	事业单位医疗	35. 61	35. 61	
2101103	公务员医疗补助	113. 10	113. 10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 72	3. 72	
213	农林水支出	876. 69	842. 69	34. 00
21303	水利	876. 69	842. 69	34. 00
2130306	水利工程运行与维护	876. 69	842. 69	34. 00
221	住房保障支出	105. 68	105. 68	
22102	住房改革支出	105. 68	105. 68	
2210201	住房公积金	87. 46	87. 46	
2210202	提租补贴	18. 22	18. 22	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,170.85	1,072.27	98.58
301	工资福利支出	812.55	812.55	
30101	基本工资	165.35	165.35	
30102	津贴补贴	41.95	41.95	
30107	绩效工资	125.58	125.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	65.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	35.61	
30111	公务员医疗补助缴费	58.31	58.31	
30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
30113	住房公积金	87.46	87.46	
30199	其他工资福利支出	225.31	225.31	
302	商品和服务支出	98.58		98.58
30201	办公费	2.69		2.69
30202	印刷费	0.37		0.37
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.54		4.54
30207	邮电费	2.92		2.92
30209	物业管理费	1.21		1.21
30211	差旅费	4.54		4.54
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.52		2.52
30218	专用材料费	0.67		0.67
30226	劳务费	0.12		0.12
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.36		3.36
30229	福利费	7.87		7.87
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	51.12		51.12
303	对个人和家庭的补助	259.73	259.73	
30302	退休费	0.45	0.45	
30305	生活补助	3.89	3.89	
30307	医疗费补助	54.79	54.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	200.60	200.60	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
9.00		9.00	9.00		

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购 品名	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	专户管 理的事 业收入	上年结 余（转）	其他收入
合计					20.92	20.92				
103004	武汉市硚口区河道堤防管理所				20.92	20.92				
2130306	水利工程运行与维护	日常公用经费	302	扫描仪	0.20	0.20				
2130306	水利工程运行与维护	日常公用经费	302	家具用具	1.22	1.22				
2130306	水利工程运行与维护	日常公用经费	302	复印纸	1.50	1.50				
2130306	水利工程运行与维护	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	3.00	3.00				
2130306	水利工程运行与维护	日常公用经费	302	车辆加油服务	3.00	3.00				
2130306	水利工程运行与维护	日常公用经费	302	会计服务	5.00	5.00				
2130306	水利工程运行与维护	日常公用经费	302	审计服务	2.00	2.00				
2130306	水利工程运行与维护	堤防维护费	302	审计服务	1.00	1.00				
2130306	水利工程运行与维护	日常公用经费	302	印刷服务	1.00	1.00				
2130306	水利工程运行与维护	日常公用经费	302	机动车保险服务	3.00	3.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服 务品目 名称 (三级 目录)	购买服 务内容	单位申 报采购 方式	财政部 门批准 采购方 式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管理 的事业收 入	上年财政 拨款结余 (转)	其他收入

本单位为二级单位，无政府购买服务。

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万
元

科目编 码	科目名 称	项目名 称	总计	上 年 结转			财政 拨款 收入	政 府 性 基 金 拨 款	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	动用事 业基金
				小计	财政 拨款 拨款 结余 (转)	其他 结余 (转)			其 他 事 业 收 入	专 户 管 理 的 事 业 收 入					
合计			34.00				34.00								
103004	武汉市 硚口区 河道堤 防管理 所		34.00				34.00								
2130306	水利 工程运 行与维 护	堤防维 护费	15.00				15.00								
2130306	水利 工程运 行与维 护	编外人 员经费	19.00				19.00								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称						
填报人				联系电话		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					年	年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合计						
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:		目标 1:			
	目标 2:		目标 2:			
	目标 3:		目标 3:			
	...		...			
长期目标 1:						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标					
长期目标 2:						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标					
	效益指标					

长期目标 3:							
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
... ..							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

本单位为二级部门，无整体支出绩效目标表。

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	堤防维护费		
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区河道堤防管理所
项目负责人	梁鸿钢	联系电话	13871577597
单位地址	武汉市硚口区沿河大道江湾新城对面二船厂闸口内	邮政编码	430000
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	1、硚编【2017】87 号文，主要职责和业务范围：承担辖区内的防洪公祖；承担堤防内的滩地、堤身、堤防禁脚地已发试试养护管理及绿化工作； 2、湖北省人民政府令第 33 号文发布《湖北省河道管理实施办法》；3、《水利工程管理考核办法》（水建管{2008}187 号）；4、（水办【2004】307 号）水利部 财政部关于印发《水利工程管理单位定岗标准》《水利工程维修养护定额标准》的通知		
项目实施方案	一、堤防全长 25.25 公里，其中张公堤 10.25 公里，汉江堤 15 公里 二、日常维护：1、防浪林养护；2、护堤林养护；3、前后戽台维护；4、害堤动物防治；5、闸口维护；		
项目总预算	150000.00	项目当年预算	150000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	财政局核减项目经费 200000 元	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	150000.00
	其中申请当年预算拨款	150000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目		测算依据及说明	备注
维修（护）费	150000.00	1、堤工房维修 61379 元 （1）墙面及天棚乳胶漆 451 平方米*55 元/平方米=24805 元 （2）水、电、门窗设施维护 1 年*10000 元/年=10000 元 （3）防汛仓库绿化及植生块草维护 900 平方米*14 元/平方米=12600 元 （4）堤工房围栏油漆及修补 137 平方米*102 元/平方米=13974 元 2、水毁修复 67350 元 （1）护坡水毁修复：80 平方米*420 元/平方米=33600 元 （2）防水墙伸缩缝维修：50 米*510 元/米=25500 元 （3）防水墙外墙涂料修补：150 平方米*55 元/平方米=8250 元 3、堤防横移式钢闸门（8 个）防汛、检修、保养、运行 25940 元 （1）闸门设备检修、保养、运行 人工费： 88 工日*180 元/工日=15840 元 （2）设备转运台班：2 台班*550 元/台班=1100 元 （3）沟盖板制作及安装：10 块*900 元/块=9000 元 4、堤防铝合金拼装式钢闸门（7 个）防汛、检修、保养、运行 56100 元 （1）闸门设备检修、保养、运行 人工费：120 工日*180 元/工日=21600 元 （2）设备转运台班：10 台班*550 元/台班=5500 元 （3）沟盖板制作及安装：10 块*900 元/块=9000 元	

		(4) 橡胶胶条：20000 元 5、汉江沿河堤（38+770—23+770）堤防设施维护 60705 元 （1）15 公里*4047 元/千米=60705 元 6、创卫经费 35950 元 （1）药品：2700 元 ①购买老鼠药：2 箱*500 元/箱=1000 元 ②绿篱杀虫药：2 箱*850 元/箱=1700 元 （2）白蚁普查：25.25 公里*500 元/公里*2 次/年=25250 元 （3）消防器材及更换：8000 元	
--	--	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
审计服务	1	10000.00

项目绩效总目标

（1）产出目标 ①数量指标，主要包括：堤防每日巡查，维护堤防长度 25.25 公里； ②质量指标,主要包括：堤防维护工程标准合格，违建拆除工作合格，堤防钢闸门设施维修工程合格； ③成本指标，主要包括：成本节约率≤5%； ④时效指标，主要包括：资金到位及时率 100%。 （2）效益目标 ①社会效益指标，主要包括：保护河道堤防安全，降低汛期风险，改善市民生活品质； ②生态效益指标，主要包括：新增绿地美化辖区堤防环境，改善生态环境，维护生态平衡； ③可持续性影响指标，主要包括：长效养护管理，项目具有可持续性。 ④服务对象满意度目标，主要包括：服务对象满意程度为 100%。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
堤防长度	产出指标	数量指标	堤防长度	25. 25km	25. 25km	25. 25km	历史标准
堤防维护工 程标准	产出指标	质量指标	堤防维护工 程标准	合格	合格	合格	历史标准
资金到位及 时率	产出指标	时效指标	资金到位及 时率	100%	100%	100%	行业标准
成本节约率	产出指标	成本指标	成本节约率	5%	5%	5%	行业标准
保护河道堤	效益指标	社会效益指	保护河道堤	无安全事故	无安全事故	无安全事故	历史标准

防安全		标	防安全				
长效养护管理	效益指标	可持续影响指标	长效养护管理	有保障	有保障	有保障	历史标准
服务对象满意程度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100%	100%	100%	行业标准

项目申报表

项目名称	编外人员经费						
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局		项目执行单位	武汉市硚口区河道堤防管理所			
项目负责人	梁鸿钢		联系电话	13871577597			
单位地址	武汉市硚口区沿河大道江湾新城1号门对面闸口		邮政编码	430000			
项目类型	编外人员类项目						
项目立项依据	三家联合审批文件						
项目实施方案	无						
项目总预算	190000.00		项目当年预算	190000.00			
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动说明	无变化					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			190000.00			
	其中申请当年预算拨款			190000.00			
	2. 事业收入			0			
	3. 上级补助收入			0			
	4. 附属单位上缴收入			0			
	5. 事业单位经营收入			0			
	6. 其他收入			0			
	7. 用事业基金弥补收支差额			0			

	8. 上年结转	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他工资福利支出	190000.00	2 名人事代理，7 万元/人/年*2 人=14 万元；1 名人才派遣，5 万元/人/年	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成单位安排的工作任务，年度考核合格

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
人员数量	产出指标	数量指标	人员数量	-	-	3	历史标准
工作人员出勤率	产出指标	质量指标	工作人员出勤率	-	-	大于等于95%	历史标准
年度绩效考核	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	年度绩效考核	-	-	合格	历史标准

第三部分 硚口区河道堤防管理所 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区河道堤防管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

2022 年部门收支总预算 1204.85 万元。比 2021 年预算增加 121.16 万元，增长 11.18%，主要是人员变动原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1204.85 万元，其中：财政拨款收入 1204.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1204.85 万元，其中基本支出 1170.85 万元，占 97.18%；项目支出 34 万元，占 2.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1204.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1204.85 万元。支出包括：基本支出 1170.85 万元，项目支出 34 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1204.85 万元，其中：(1) 本年预算 1204.85 万元，比 2021 年预算增加 121.16 万元，增长 11.18%，主要是人员变动原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1204.85 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 34 万元，其中：

水利工程运行与维护 34 万元，主要用于：

维护费 15 万元，编外人员经费 19 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1170.85 万元。其中：

人员经费 1091.27 万元。包括：

工资福利支出 831.54 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 259.73 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 79.58 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 9 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元；

2022 年“三公”经费预算与 2021 年相同。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水

电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20.92 万元。包括：货物类 2.92 万元，服务类 18 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 313.35 万元。其中：一般公务用车 3 辆。办公用房面积 895 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 1.42 万元，主要是办公桌 6 套 0.55 万元，低文件柜 6 个 0.27 万元，高文件柜 5 个 0.4 万元，高拍仪 1 个 0.2 万元。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 34 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 34 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映河道堤防管理所人员基本工资、津贴补贴等以及相关业务支出。

2. 其他优抚支出：反映单位遗属人员生活补助。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经

费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(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等。

咨询电话:027-83559936