

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心
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、单位预算单位构成

第二部分 禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 2022 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、本级单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心隶属于禹州市水利局二级单位，股级规格。

(二) 单位职责

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心承担着颍河城区段三座橡胶坝工程的安全运行和维护工作；承担着由三座橡胶坝水库形成的 16.2 公里的颍河水利风景区日常的创建、保洁及沿岸水利工程管护任务。其中管护水面保洁面积 246 万平方米；沿岸彩砖步道保洁维护面积 4 万平方米；草皮护坡 25.4 万平方米；沿河岸汉白玉护栏 8000 米；青石栏杆 6410 米；颍河林水生态工程沿岸 1 座亲水平台，17 座码头等。

二、禹州市颍河橡胶坝工程事务中心预算单位构成

本预算为禹州市颍河橡胶坝工程事务中心本级预算，预算单位构成：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心本级。

第二部分

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 2022 年收入总计 835.50 万元，支出总计 835.50 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 110.27 万元，下降 11.66%。主要原因：人员减少、项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 2022 年收入合计 835.50 万元，其中：一般公共预算收入 371 万元；政府性基金预算收入 464.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 2022 年支出合计 835.50 万元，其中：基本支出 499.50 万元，占 59.80%；项目支出 336 万元，占 40.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 2022 年一般公共预算收支预算 371 万元。政府性基金收支预算 464.50 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 52.65 万元，下降 12.43%，主要原因：人员减少、项目支出减少；政府性基金收支减少 57.62 万元，下降 11.04%，主要原因：部分基本支出减少及列入政府性基金项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 371 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 30.4 万元，占 8.19%；其他行政事业单位养老支出 26.3 万元，占 7.09%；其他社会保障和就业支出 1.2 万元，占 0.32%；事业单位医疗 10.4 万元，占 2.8%；其他行政事业单位医疗支出 1.2 万元，占 0.32%；水利工程运行与维护 274.5 万元，占 74%；住房公积金 27 万元，占 7.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 2022 年一般公共预算基本支出 371 万元，其中：人员经费 334.50 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 36.50 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 2022 年政府性基金预算支出 464.50 万元，用于其它国有土地使用权出让收入安排的支出、城市环境卫生。

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

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 2022 年“三公”经费预算为

1.2 万元。 比上年预算数持平。具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年相比持平, 主要原因: 本年没有因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费 1.2 万元。其中: 公务车辆购置费 0 万元, 预算数与上年相比持平, 主要原因: 本年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费 1.2 万元, 主要用于公务用车日常维修保养, 与 2021 年相比持平, 主要原因: 本年公务用车运行维护与上年无变化。

(三) 公务接待费 0 万元。预算数与上年相比持平, 主要原因: 本年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2022年机关运行经费支出预算36.50万元, 主要保障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, 比上年减少2.20万元, 下降5.70%, 主要原因: 人员减少经费减少。

(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) 绩效目标设置情况

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, 禹州市颍河橡胶坝工程事务中心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 835.5 万元，其中：基本支出 499.5 万元，项目支出 336 万元，支出项目 3 个。

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 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）国有资产占用情况

2021 年期末，禹州市颍河橡胶坝工程事务中心固定资产总额 947.30 万元，其中，房屋建筑物 187.30 万元，车辆 11.90 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

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：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 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：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	370.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	370.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	464.5	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	57.9
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	11.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	464.5
		十三、农林水事务	274.5
		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	27.0
		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	835.5	本年支出合计	835.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	835.5	支出总计	835.5

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

单位：万元

科目编码			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	835.5	499.5	404.8	41.9	50.9	1.9	336.0	336.0	
208	05	01	行政单位离退休	30.4			30.4					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26.3		26.3						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.2		1.2						
210	11	02	事业单位医疗	10.4		10.4						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.2		1.2						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.6		100.7	11.6	16.3				
212	13	02	城市环境卫生	336.0						336.0	336.0	
213	03	06	水利工程运行与维护	274.5		238.1		34.6	1.9			
221	02	01	住房公积金	27.0		27.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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	835.5	一、本年支出	835.5	370.9	370.9	464.5	
（一）一般公共预算拨款	370.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	370.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	464.5	（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	57.9	57.9	57.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.6	11.6	11.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	464.5			464.5	
		（十三）农林水事务支出	274.5	274.5	274.5		
		（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	27.0	27.0	27.0		
		（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：	835.5	支出合计	835.5	370.9	370.9	464.5	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

单位：万元

科目编码			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	370.9	370.9	304.1	30.4	34.6	1.9			
208	05	01	行政单位离退休	30.4	30.4		30.4					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26.3	26.3	26.3						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	02	事业单位医疗	10.4	10.4	10.4						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2						
213	03	06	水利工程运行与维护	274.5	274.5	238.1		34.6	1.9			
221	02	01	住房公积金	27.0	27.0	27.0						

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：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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				370.9	334.5	36.4
30302	退休费	50905	离退休费	30.4	30.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.3	26.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.4	17.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.0	110.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.7	58.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.3	45.3	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.3		12.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.9		1.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.0	27.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市颍河橡胶坝工程事务中心		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	
1.2		1.2		1.2	

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：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	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	464.5	128.6	100.7	11.6	16.3		336.0	336.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	128.6	128.6	100.7	11.6	16.3				
212	13	02		城市环境卫生	336.0						336.0	336.0	

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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		
			336.0		336.0						
其他运转类	颍河林水长廊涉水项目日常管护经费	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	67.7		67.7						
其他运转类	保洁机械租赁费	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	15.2		15.2						
其他运转类	河道日常养护经费	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	253.1		253.1						

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心				
年度履职目标	承担三座橡胶坝工程的安全运行和维护工作，颍河水利风景区日常创建、保洁及沿岸水利工程管护任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2022年日常维修养护经费		水面保洁、人行道保洁、草皮护坡保洁、亲水平台保洁及维修养护	
预算情况	部门预算总额（万元）		800.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		464.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		336.0	
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	根据工作安排进行
		工作任务科学性	科学	按上级安排完成
		绩效指标合理性	合理	根据工作安排进行
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	按文件批复编制
		专项资金细化率	100%	根据程序进展
		预算执行率	≥80%	严格执行
		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%	无增长
		政府采购执行率	100%	按程序采购
		决算真实性	100%	真实
		资金使用合规性	合规	审批后执行
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	是	统一公开
		资产管理规范性	规范	纳入财政监督
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	严格管理
		绩效监控完成率	100%	严格管理
		绩效自评完成率	100%	严格管理
		部门绩效评价完成率	100%	严格管理，监督
		评价结果应用率	≥90%	严格管理
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	完成
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	完成
效益指标	履职效益	社会效益	提升	作用明显
	满意度	社会公众满意度	≥95%	满意

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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
							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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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