

禹州市白沙新北干灌溉管理所
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 禹州市白沙新北干灌溉管理所 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市白沙新北干灌溉管理所 2022 年度单位预算表

- 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

禹州市白沙新北干灌溉管理所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市白沙新北干灌溉管理所隶属禹州市水利局二级单位股级规格。

禹州市白沙新北干灌溉管理所设 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，做好财务支出资管工作；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. 养护管理室。负责所辖灌区的养护管理工作；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：负责白沙新北干灌区水利工程管理运行维修养护任务；负责制定灌区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；负责为白沙水库代收代缴灌区内农业灌溉水费，归口管理灌区农业灌溉节约用水工作。

二、禹州市白沙新北干灌溉管理所预算单位构成

本预算为禹州市白沙新北干灌溉管理所本级预算，预算单位构成：禹州市白沙新北干灌溉管理所本级。

第二部分

禹州市白沙新北干灌溉管理所

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市白沙新北干灌溉管理所 2022 年收入总计 127.83 万元，支出总计 127.83 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 26.08 万元，增长 25.63%。主要原因：政策性增资及政策性调整。

二、收入预算总体情况说明

禹州市白沙新北干灌溉管理所 2022 年收入合计 127.83 万元，其中：一般公共预算收入 79.09 万元；政府性基金预算收入 48.74 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市白沙新北干灌溉管理所 2022 年支出合计 127.83 万元，其中：基本支出 103.62 万元，占 81.06%；项目支出 24.21 万元，占 18.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市白沙新北干灌溉管理所 2022 年一般公共预算收支预算 79.09 万元。政府性基金收支预算 48.74 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 22.66 万元，下降 22.27%，主要原因：政策性调整；政府性基金收支增加 48.74 元，主要原因：一部分人

员经费、公用经费、项目支出列入政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市白沙新北干灌溉管理所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 79.09 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.72 万元，占 8.50%；卫生健康支出 2.77 万元，占 3.50%；农林水事务支出 63.10 万元，占 79.78%；住房保障支出 6.50 万元，占 8.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市白沙新北干灌溉管理所 2022 年一般公共预算基本支出 79.09 万元，其中：人员经费 73.39 万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 5.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市白沙新北干灌溉管理所 2022 年政府性基金预算支出 48.74 万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出和城市环境卫生支出。

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

禹州市白沙新北干灌溉管理所 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年预算数持平，原因：本年没有此项预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年预算数持平，主要原因：本年没有此项预算。

（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，与上年预算数持平，主要原因：本年没有此项预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算数持平，主要原因：本年没有此项预算。

（三）公务接待费 0 万元。与上年预算数持平，主要原因：本年没有此项预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市白沙新北干灌溉管理所2022年机关运行经费支出预算5.70万元，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，与上年预算数持平，主要原因：厉行节约。

（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，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 127.83 万元，其中：基本支出 103.62 万元，项目支出 24.21 万元，支出项目 1 个。

禹州市白沙新北干灌溉管理所 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）国有资产占用情况

2021 年期末，禹州市白沙新北干灌溉管理所固定资产总额 3.61 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（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，主要是：无；我部门将按照《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：禹州市白沙新北干灌溉管理所 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：禹州市白沙新北干灌溉管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	79.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	79.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	48.74	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	6.72
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	2.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	48.74
		十三、农林水事务	63.10
		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	6.50
		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	127.83	本 年 支 出 合 计	127.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	127.83	支 出 总 计	127.83

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市白沙新北干灌溉管理所

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	127.83	103.62	95.42		8.20		24.21	24.21	
			066004	禹州市白沙新北干灌溉管理所	127.83	103.62	95.42		8.20		24.21	24.21	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.44		6.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28		0.28						
210	11	02		事业单位医疗	2.54		2.54						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.23		0.23						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.53		22.04		2.49				
212	13	02		城市环境卫生	24.21						24.21	24.21	
213	03	06		水利工程运行与维护	63.10		57.40		5.70				
221	02	01		住房公积金	6.50		6.50						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市白沙新北干灌溉管理所

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		
一、本年收入	127.83	一、本年支出	127.8	79.1	79.1	48.7	
（一）一般公共预算拨款	79.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	79.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	48.74	（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	6.72	6.72	6.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.77	2.77	2.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	48.74			48.74	
		（十三）农林水事务支出	63.10	63.10	63.10		
		（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	6.50	6.50	6.50		
		（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：	127.83	支出合计	127.83	79.09	79.09	48.74	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市白沙新北干灌溉管理所

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	79.09	79.09	73.39		5.70			
			066004	禹州市白沙新北干灌溉管理所	79.09	79.09	73.39		5.70			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	6.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28					
210	11	02		事业单位医疗	2.54	2.54	2.54					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23					
213	03	06		水利工程运行与维护	63.10	63.10	57.40		5.70			
221	02	01		住房公积金	6.50	6.50	6.50					

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表

单位名称：禹州市白沙新北干灌溉管理所 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		本年一般公共预算基本支出		
科目编	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				79.09	73.39	5.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.44	6.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.21	4.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.33	14.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.73	27.73	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.50	6.50	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市白沙新北干灌溉管理所

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：禹州市白沙新北干灌溉管理所

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。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市白沙新北干灌溉管理所

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	48.74	24.53	22.04		2.49		24.21	24.21	
			066004	禹州市白沙新北干灌溉管理所	48.74	24.53	22.04		2.49		24.21	24.21	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	24.53	24.53	22.04		2.49				
212	13	02		城市环境卫生	24.21						24.21	24.21	

项目支出预算表

单位名称：禹州市白沙新北干灌溉管理所

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			24.21		24.21						
其他运转类	2022年日常维修养护经费	禹州市白沙新北干灌溉管理所	24.21		24.21						

本级单位整体绩效目标表
(2022年度)

单位名称：		禹州市白沙新北干灌溉管理所		
年度履职目标	确保新北干灌区水利工程的安全运行；保障灌区农业供水安全，保障新北干灌区农业灌溉用水有效利用系数达到0.6以上；建设“节水型、生态型”灌区。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2022年日常维修养护经费	渠道土方维修养护、生产交通桥维修养护、涵闸维修养护、渠道清淤、渠道防渗工程维修养护、混凝土破损修复、工程表面裂缝维修养护、浆砌石破损修复、止水维修养护、渡槽清淤、浆砌石破损修复、倒虹吸清淤、止水维修养护、裂缝处理、涵洞清淤		
预算情况	部门预算总额（万元）	24.21		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	24.21		
	（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	24.21		
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年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市白沙新北干灌溉管理所

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
066		24.21	24.21										
066004	禹州市白沙新北干灌溉管理所	24.21	24.21										
4110812 2000000 0006433	2022年日常维修养护经费	24.21	24.21			24.21	100万元	渠道全长20.2公里,渠首引水能力15.0个流量,斗农口门42个	100%	严格效益控制成本,提高效益	100%	上级机关满意度、相关部门和单位及群众满意	100%
						严格效益控制成本,提高效益,按照上级要求完成项目任务、确保工程顺利实施	100%	按照上级要求完成项目任务、确保工程顺利实施	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。	100%		
						建设“节水型、生态型”灌区。	100%	按照上级规定时间完成项目任务	100%	坚持生态发展理念	100%		

2022年国有资本经营预算表

单位名称：禹州市白沙新北干灌溉管理所

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
							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			
类	款	项											
				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

说明：我单位没有预算安排的国有资金经营，故本表无数据。