

2022年宝丰县水利局抗旱服务中心预算公开

目 录

第一部分 宝丰县水利局抗旱服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县水利局抗旱服务中心2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县水利局抗旱服务中心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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县水利局抗旱服务中心概况

一、宝丰县水利局抗旱服务中心主要职责

宝丰县水利局抗旱服务中心是县水利局二级单位，贯彻落实党中央关于抗旱工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对抗旱工作的集中统一领导。

主要职责是：

- （一）水利的抗旱、打井等项工作。
- （二）完成县水利局交办的其他事项。

二、宝丰县水利局抗旱服务中心预算单位构成情况

宝丰县水利局抗旱服务中心部门预算仅为本单位预算。本单位预算包括：办公室、财务室等股室的预算。

第二部分

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年收入总计5.0万元，支出总计5.0万元，与2021年预算相比，收入增加5.0万元，增长100.0%。主要原因：抗旱机具购买时间周期长，大部分需要维修；支出增加5.0万元，增长100.0%。主要原因：抗旱机具购买时间周期长，大部分需要维修。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年收入合计5.0万元，其中：一般公共预算5.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年支出合计5.0万元，其中：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出5.0万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年一般公共预算收支预算5.0万元，政府性基金预算0.0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加5.0万元，增长100.0%，主要原因：抗旱机具购买时间周期长，大部分需要维修。政府性基金收支

增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：我单位2022年无政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为5.0万元。其中：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出5.0万元，占100.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为0.0万元。其中：人员经费支出0.0万元，占0.0%；公用经费支出0.0万元，占0.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年“三公”经费预算为0.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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年增加0.0万元，主要原因：我单位2022年无出国事项。

（二）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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0.0万元，主要原因：宝丰县水利局抗旱服务中心2022年无公务用车购置预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：宝丰县水利局抗旱服务中心2022年无公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费0.0万元，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年增加0.0万元，主要原因：宝丰县水利局抗旱服务中心2022年无公务接待费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年政府性基金预算年初数为0.0万元，预算数与2021年持平，主要原因：宝丰县水利局抗旱服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政(事业)单位机构运转经费

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年机构运转经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少0.0万元，降低0.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县水利局抗旱服务中心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。2022年，宝丰县水利局抗旱服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为5.0万元，其中：人员经费支出0.0万元；公用经费支出0.0万元；项目支出5.0万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县水利及抗旱服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆；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。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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：

宝丰县水利局抗旱服务中心2022年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：宝丰县水利局抗旱服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5.0	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5.0
		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	
		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	5.0	本年支出合计	5.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5.0	支出总计	5.0

2022年单位支出预算表

单位名称：宝丰县水利局抗旱服务中心

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			
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	5.0					5.0	5.0		
			505	宝丰县水利局	5.0					5.0	5.0		
213	03	99		其他水利支出	5.0					5.0	5.0		

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：宝丰县水利局航旱服务中心

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	5.0	一、本年支出	5.0	5.0	5.0		
（一）一般公共预算拨款	5.0	（一）一般公共服务支出					
其中： 财政拨款	5.0	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	5.0	5.0	5.0		
		（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					
		（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：	5.0	支出合计	5.0	5.0	5.0		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县水利局抗旱服务中心

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
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	5.0					5.0	5.0	
			505	宝丰县水利局	5.0					5.0	5.0	
213	03	99		其他水利支出	5.0					5.0	5.0	

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县水利局抗旱服务中心

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						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县水利局抗旱服务中心

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	

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。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县水利局抗旱服务中心

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		
			5.0	5.0							
	505	宝丰县水利局	5.0	5.0							
其他运转类	宝丰县水利局抗旱服务中心抗旱机具维修及购置	宝丰县水利局抗旱服务中心	5.0	5.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县水利局抗旱服务中心

单位：万元

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
505		5.0	5.0										
505016	宝丰县水利局抗旱服务中心	5.0	5.0										
410421220000000012022	宝丰县水利局抗旱服务中心抗旱机具维修及购置	5.0	5.0		抗旱机具维修及购置成本	280000元	购置机器配件	2套	居民用水业务管理水平提升	明显	群众满意度	≥9%	
							维修维护费	10次	改善本区域生态环境程度	明显			
							购置设备验收合格率	100%	确保人畜饮水安全，增加农民农田经济收入	明显			
							设备利用率	≥9%	工作效率提升情况	明显			
							2022年12月31日前完成	合格					

