



**乐山市跃进渠
保护服务中心 2022 年
单位预算编制的说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算构成

第二部分 乐山市跃进渠保护服务中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市跃进渠保护服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市跃进渠保护服务中心概况



一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市跃进渠保护中心职能简介。

乐山市跃进渠始建于1958年,有11公里总干渠,41.832公里干渠,47.02公里支渠的灌排体系工程,控灌夹江、峨眉、市中区三区市县农田14.68万亩,已实现有效灌面12.01万亩,以农田灌溉为主,兼有排洪除涝、城乡生活、生产、景观生态用水及发电等综合功能的中型水利工程,是乐山市的骨干水利工程。

乐山市跃进渠保护服务中心是乐山市直属市财政拨款的事业单位,执行政府会计制度。截至2021年12月31日单位现有编制数64人(其中事业编制数40人,编制控制数24人),实有人数55人(其中事业编制数31人,编制控制数24人)。

(二) 乐山市跃进渠保护中心2022年重点工作。

2022年的主要工作有:

(一) 党建工作。

跃进渠党支部在上级党组的领导下,在全体党员干部、职工的努力下,充分发挥党支部的凝聚力、战斗力,积极改进工作作风,突出工作重点,切实抓好以下工作:1、加强思想建设,提高党员干部的政治理论水平;2、加强思想组织建设,增强党组织的凝聚力、战斗力;3、加强机关作风建设,不断提高队伍素质;4、加强党风廉政建设教育,筑牢廉洁自律防线;5、党费的收缴。

(二) 春灌、防汛抗旱工作。

保春灌就是保粮食安全。为确保2022年春灌工作顺利

开展，我中心成立了春灌工作领导小组，落实责任。一是从严控制用水计划，促进节约用水。二是搞好输水前检查，确保供水畅通。三是加强地方协调工作，增强协调配合，缓解用水矛盾。四是做好春灌用水宣传工作，提高沿渠群众的安全防范意识和水质保护意识。五是组建灌区服务队，深入用水一线，调研灌区群众用水情况，了解用水需求，时刻关注用水动态，尤其是尾水和难点地区纳入工作重点，也切实将“我为群众办实事”落到田间地头。六是进一步加大水政执法工作力度，切实做到职工巡查到位、制度落实到位、问题处理到位。

防汛抗旱工作上按照“及早部署、主动防御”的原则，我中心在思想上高度重视，组织上加大力量、行动上狠抓落实：一是加强领导，落实防汛抗旱责任制。二是超前防范、争取防汛抗旱的主动。三是加强宣传，调动了各方面防汛抗旱的积极性。

（三）其他工作

1、加强水资源的法制宣传、教育工作。我中心充分利用世界水日、中国水周，全国安全月等时间节点深入灌区通过现场答疑、发放及张贴相关法律、法规宣传单等形式集中向灌区群众开展法制宣传工作。2、配合青管中心做好大型灌区现代化建设项目的实施。3、持续加强水环境治理力度。

二、单位构成概况

跃进渠属于财政拨款的事业单位，主管部门为乐山市水务局。跃进渠设机关及四个渠道站：龙门山站、慈高堰站、粗石河站、胜利站。

第二部分 乐山市跃进渠保护服务
中心

2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

部门：343-乐山市水利局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	864.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	108.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	677.53
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	54.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	864.96	本年支出合计	864.96
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	864.96	支出总计	864.96

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

部门：343-
乐山市水
利局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	864.96		864.96								
		864.96		864.96								
343343	乐山市跃进渠保护 服务中心	864.96		864.96								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

部门：343-乐山市水利局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	864.96	713.63	151.33		
					864.96	713.63	151.33		
				乐山市跃进渠保护 服务中心	864.96	713.63	151.33		
208	05	05	343343	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.09	65.09			
208	05	06	343343	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.55	32.55			
208	05	99	343343	其他行政事业单位 养老支出	1.44	1.44			
208	99	99	343343	其他社会保障和就 业支出	9.36	9.36			
210	11	02	343343	事业单位医疗	24.82	24.82			
213	03	04	343343	水利行业业务管理	526.20	526.20			
213	03	14	343343	防汛	37.33		37.33		
213	03	99	343343	其他水利支出	114.00		114.00		
221	02	01	343343	住房公积金	54.18	54.18			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：343-乐山市水利局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	864.96	一、本年支出	864.96	864.96		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	108.44	108.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.82	24.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	677.53	677.53		
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	54.18	54.18	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

表3

一般公共预算支出预算表

部门：343-乐山市水利局

金额
单位：
万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	864.96	864.96	
					864.96	864.96	
				乐山市跃进渠保护服务中心	864.96	864.96	
208	05	05	343343	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	
208	05	06	343343	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	
208	05	99	343343	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	
208	99	99	343343	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	
210	11	02	343343	事业单位医疗	24.82	24.82	
213	03	04	343343	水利行业业务管理	526.20	526.20	
213	03	14	343343	防汛	37.33	37.33	
213	03	99	343343	其他水利支出	114.00	114.00	
221	02	01	343343	住房公积金	54.18	54.18	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：343-乐山市水利局 金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用经 费
			713.63	599.09	114.54
	343343	乐山市跃进渠保护服务中心	713.63	599.09	114.54
	301	工资福利支出	592.81	592.81	
301	01	30101 基本工资	235.46	235.46	
301	02	30102 津贴补贴	7.83	7.83	
301	02	3010201 地方津贴补贴	7.83	7.83	
301	07	30107 绩效工资	163.52	163.52	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险 缴费	65.09	65.09	
301	09	30109 职业年金缴费	32.55	32.55	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82	
301	12	30112 其他社会保障缴费	9.36	9.36	
301	12	3011201 工伤保险	2.80	2.80	
301	12	3011202 失业保险	2.10	2.10	
301	12	3011203 残疾人就业保障金	4.47	4.47	
301	13	30113 住房公积金	54.18	54.18	
	302	商品和服务支出	115.98	1.44	114.54
302	01	30201 办公费	3.60		3.60
302	01	3020101 日常办公用品	3.00		3.00
302	01	3020102 书报杂志	0.60		0.60
302	02	30202 印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201 办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205 水费	0.80		0.80
302	05	3020501 办公卫生用水	0.35		0.35
302	05	3020502 饮用水	0.45		0.45
302	06	30206 电费	2.40		2.40
302	06	3020601 办公用电费	2.40		2.40
302	07	30207 邮电费	1.84		1.84
302	07	3020702 电话费	1.84		1.84
302	11	30211 差旅费	27.86		27.86

302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.10		0.10
302	11	3021102	差旅住宿费	0.20		0.20
302	11	3021103	差旅伙食补助费	21.16		21.16
302	11	3021104	差旅公杂费	6.40		6.40
302	13	30213	维修(护)费	4.20		4.20
302	13	3021312	零星维修(护)费	4.20		4.20
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.60		1.60
302	26	3022699	其他劳务费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	20.44		20.44
302	28	3022801	工会经费(比例)	7.00		7.00
302	28	3022802	工会经费(补充)	13.44		13.44
302	29	30229	福利费	10.50		10.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	2.40		2.40
302	31	3023102	维修费	2.00		2.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.30		0.30
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.65	1.44	33.21
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.84	1.44	1.40
302	99	3029902	午餐补助费	29.57		29.57
302	99	3029998	公用经费预留	2.24		2.24
		303	对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	05	30305	生活补助	4.84	4.84	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：343-乐山市水利局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	151.33
					151.33
				乐山市跃进渠保护服务中心	151.33
				防汛	37.33
213	03	14	343343	跃进渠 2019 年抢险救灾工程设计及监理费	37.33
				其他水利支出	114.00
213	03	99	343343	跃进渠 2022 年春灌保障经费	8.00
213	03	99	343343	跃进渠 2022 年维修养护工程	99.00
213	03	99	343343	物业管理费（跃进渠）	7.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：343-乐山市水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	6.10		5.60		5.60	0.50
		6.10		5.60		5.60	0.50
343343	乐山市跃进渠保护服务中心	6.10		5.60		5.60	0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：343-乐山市水利局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：343-乐山市水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：343-乐山市水利局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343343-乐山市跃进渠保护服务中心		151.33									
	跃进渠2022年春灌保障经费	8.00	为保护跃进渠灌区内生态环境，对跃进渠灌区开展定期巡查及漂浮物、垃圾等打捞的水环境治理；跃进渠黄金堰及后堰提灌站清掏，引水渠及抽水设备维修养护、抽水电费，保证0.2万亩农田灌溉用水	产出指标	数量指标	保障提灌站正常运行管理维护（座）	=	2	座	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	灌溉水质达标率（%）	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	灌区渠道整治验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	清理渠道及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提灌范围内群众农业用水保障率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	灌区渠道整治长度	=	22	公里	10	正向指标
				产出指标	成本指标	春灌保障经费成本控制数	≤	80000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障农业提灌面积（万亩）	=	0.2	万亩	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提灌站供水及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备正常运行率（%）	=	100	%	5	正向指标
	跃进渠2022年维修养护工程	99.00	为保证2022年灌区内11.03万亩农田灌溉用水、渠道度汛及周边村民人身安全，对渠道38公里进行清淤、清障，更换5套启闭设备，新增掏淤坡道3处，对渠道存在严重安全隐患的水毁渠段进行抢修12	效益指标	生态效益指标	灌溉水质达标率（%）	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障灌区灌溉面积（万亩）	=	11.03	万亩	5	正向指标
				产出指标	成本指标	水毁及岁修养护成本控制数	≤	99	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	水毁修复	=	12	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	渠道岁修长度（公里）	=	38	公里	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工程实施及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水毁及岁修养护工程验收合格率（%）	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	灌溉保证率（%）	≥	90	%	5	正向指标

343343-乐山市跃进渠保护服务中心		处, 涉及范围夹江县、峨眉山市、市中区	效益指标	社会效益指标	灌区群众安全度汛保障率	≥	98	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	新增掏淤坡道	=	3	处	10	正向指标
			产出指标	数量指标	更换启闭设备	=	5	套	10	正向指标
跃进渠2019年抢险救灾工程设计及监理费	37.33	为保证2021年灌区内11.03万亩农田灌溉用水及渠道度汛安全, 修复损毁渠道1150m, 修复护岸314.5m, 新安装翻板闸3孔, 涉及范围夹江县、峨眉山市、市中区	产出指标	数量指标	修复损毁渠道	=	1150	米	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	灌区群众安全度汛保障率	≥	98	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	工程设计及监理费用成本控制数	≤	373335	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	新安装翻板闸	=	3	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工程实施及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	修复护岸	=	314.5	米	10	正向指标
			产出指标	质量指标	抢险救灾工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	灌溉保证率(%)	=	90	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障灌溉面积(万亩)	=	11.03	万亩	5	正向指标			
物业管理费(跃进渠)	7.00	确保职工及办公场所1148.87平方米安全。	产出指标	质量指标	物业履约保障率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	物业费成本控制率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障办公场所安全面积(平方米)	=	1147.87	平方米	15	正向指标
			效益指标	经济效益指标	资金使用规范率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	财务管理制度健全率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	物业响应及时率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	经济效益指标	财务监控有效率	=	100	%	5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

部门：乐山市水务局

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	乐山市跃进渠保护服务中心					4.9
343343	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	是	2
343343	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	否	0.5
343343	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	2.4

第三部分 乐山市跃进渠保护服务
中心
2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市跃进渠保护服务中心（简称跃进渠）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入 864.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 108.44 万元、卫生健康支出 24.82 万元、农林水支出 677.53 万元、住房保障支出 54.18 万元。我中心 2022 年收支预算总数 864.96 万元，比 2021 年收支预算总数 720.93 万元增加 144.03 万元，主要原因是增加了跃进渠 2022 年维修养护工程 99 万元、跃进渠 2022 年春灌保障经费 8 万元、跃进渠 2019 年抢险救灾工程设计及监理费 37.33 万元。

（一）收入预算情况

我中心 2022 年收入预算 864.96 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收 864.96 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

我中心 2022 年支出预算 864.96 万元，其中：基本支出 713.63 万元，占 82.50%；项目支出 151.33 万元，占 17.50%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我中心 2022 年财政拨款收支预算总数 864.96 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 720.93 万元增加 144.03 万元，主要原因是增加了跃进渠 2022 年维修养护工程 99 万元、跃进渠 2022 年春灌保障经费 8 万元、跃进渠 2019 年抢险救灾工程设计及监理费 37.33 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入 864.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 108.44 万元、卫生健康支出 24.82 万元、农林水支出 677.53 万元、住房保障支出 54.18 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

我中心 2022 年一般公共预算当年拨款 864.96 万元，比 2021 年预算数增加 144.03 万元，主要原因是增加了跃进渠 2022 年维修养护工程 99 万元、跃进渠 2022 年春灌保障经费 8 万元、跃进渠 2019 年抢险救灾工程设计及监理费 37.33 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 108.44 万元，占 12.54%；卫生健康支出 24.82 万元，占 2.87%；农林水支出 677.53 万元，占 78.33%；住房保障支出 54.18 万元，占 6.26%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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)2022 年预算数为 65.09 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为 32.55 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为1.44万元，主要用于：退休人员活动支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为9.36万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金等支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为24.82万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为526.20万元，主要用于：水利行业业务管理方面的人员经费、公用经费等支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为37.33万元，主要用于：2019年抢险救灾工程设计及监理费支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为114万元，主要用于：春灌保障经费、维修养护工程及物业管理费项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54.18万元，用于按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我中心 2022 年一般公共预算基本支出 713.63 万元，其中：

人员经费 599.09 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休人员活动费、生活补助等。

公用经费 114.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.1 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 5.6 万元。2022 年我单位预算未编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费 2022 年预算 0.5 万元较 2021 年预算 0.21 万元增长 0.29 万元，增长了 138.10%。主要原因是 2022 年预计接受工程项目检查、验收增多，公务接待费预算相应增加。

2022 年公务接待费计划用于工程等事宜接待。

（二）公务用车购置及运行维护费 2022 年预算 5.6 万元，较 2021 年预算 4.2 万元增长了 1.4 万元，增长 33.33%。主要原因是 2022 年部门公务用车运行维护费预算实施定额保障，加之我单位公务用车车龄长，老化严重，维修保养成本较高，故 2022 年公务用车运行维护费较 2021 年有所增加。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，其他车型 1 辆。

2022 年我中心没有安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险、其他公务用车运行维护等方面支出，主要保障日常办公业务、工程维护及灌区灌溉等业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

我中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我中心为事业单位，2022 年按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，我中心安排政府采购预算 4.9 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 4.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，我中心共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年我中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 864.96 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 599.09 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 114.54 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 151.33 万元。

第四部分 名词解释



(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员的支出。

(七) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险和残疾保障金等社会保障和就业支出。

(八) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十） 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：是指水利行业业务管理业务方面的人员经费和公用经费支出。

（十一） 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：是指防汛业务支出。

（十二） 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指除水利业务管理、防汛以外的其他水利项目支出。

（十三） 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十五） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。