

# 乐山市市中区泊滩堰管理处 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区泊滩堰管理处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区泊滩堰管理处 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 乐山市市中区泊滩堰管理处 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区泊滩堰管 理处概况

## 一、基本职能及主要工作

**(一) 泊滩堰职能简介。**乐山市市中区泊滩堰管理处紧紧围绕“依法治水、科学兴水、服务经济、改善民生”的理念。宣传水利法律法规，依法管水治水，文明和谐用水。

**(二) 泊滩堰 2022 年重点工作。**管理维护好水利工程；协调落实水利工作，保障灌区用水；汛期防洪工作，确保灌区安全度汛；充分发挥工程综合效益。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区泊滩堰管理处属于财政全额拨款的事业单位，下设安谷管理站、车子（冠英）管理站、管理处、电站。核定单位编制岗位 40 个。截至 2022 年 1 月 1 日，专业技术岗位 6 个（在岗 1 人），管理岗 18 个（在岗 18 人），工勤编制 16 个（在岗 12 人）。

第二部分乐山市市中区泊滩堰管理  
处 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表 1

## 部门收支总表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

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	582.33	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	52.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.01
		十一、节能环保支出	178.08
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	299.47
		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	39.72
		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	582.33	本年支出合计	582.33
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	582.33	支出总计	582.33

## 部门收入总表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

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	582.33		582.33								
409001	乐山市市中区泊滩堰管理处	582.33		582.33								

## 部门支出总表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

金额单位：万元

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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	582.33	352.85	229.48		
				582.33	352.85	229.48		
			乐山市市中区泊滩堰管理处	582.33	352.85	229.48		
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40		
208	05	06	409001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20		
208	05	99	409001	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00		
208	08	99	409001	其他优抚支出	2.46	2.46		
210	11	02	409001	事业单位医疗	13.01	13.01		
211	03	99	409001	其他污染防治支出	178.08		178.08	
213	03	06	409001	水利工程运行与维护	35.87		35.87	
213	03	11	409001	水资源节约管理与保护	248.06	248.06		
213	03	99	409001	其他水利支出	15.53		15.53	
221	02	01	409001	住房公积金	39.72	39.72		

## 财政拨款收支预算总表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

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	582.33	一、本年支出	582.33	582.33		
一般公共预算拨款收入	582.33	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				
一、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	52.06	52.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.01	13.01		
		节能环保支出	178.08	178.08		
		城乡社区支出				
		农林水支出	299.47	299.47		
		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	39.72	39.72		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

金额单位：  
万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公 共预算 拨款		政府性基 金安排		国有资 本经营 预算安 排		合计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资 本经营 预算安 排		上年应返还额 度结转		
					小计	基本支 出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
		合计	582.33	582.33	582.33	352.85	229.48																						
			582.33	582.33	582.33	352.85	229.48																						
		乐山市 市中区 泊滩堰 管理处	582.33	582.33	582.33	352.85	229.48																						











## 一般公共预算支出预算表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

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	582.33	582.33	
					582.33	582.33	
				泊滩堰	582.33	582.33	
208	05	05	409	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
208	05	06	409	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
208	05	99	409	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	
208	08	99	409	其他优抚支出	2.46	2.46	
210	11	02	409	事业单位医疗	13.01	13.01	
211	03	99	409	其他污染防治支出	178.08	178.08	
213	03	06	409	水利工程运行与维护	35.87	35.87	
213	03	11	409	水资源节约管理与保护	248.06	248.06	
213	03	99	409	其他水利支出	15.53	15.53	
221	02	01	409	住房公积金	39.72	39.72	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	352.85	308.83	44.02
				352.85	308.83	44.02
		409001	乐山市市中区泊滩堰管理处	352.85	308.83	44.02
		301	工资福利支出	317.18	306.35	10.83
301	01	30101	基本工资	109.60	109.60	
301	02	30102	津贴补贴	8.88	8.88	
301	06	30106	伙食补助费	10.83		10.83
301	07	30107	绩效工资	81.28	81.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40	
301	09	30109	职业年金缴费	16.20	16.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	

301	12	30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13	30113	住房公积金	39.72	39.72	
		302	商品和服务支出	33.18		33.18
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.95		3.95
302	11	30211	差旅费	6.05		6.05
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	5.99		5.99
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
		303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
303	05	30305	生活补助	2.46	2.46	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

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	229.48
					229.48
				乐山市市中区泊滩堰管理处	229.48
				其他污染防治支出	178.08
211	03	99	409001	泊滩堰车子进水闸迁建工程	178.08
				水利工程运行与维护	35.87
213	03	06	409001	泊滩堰 2021 年岁修工程	35.87
				其他水利支出	15.53
213	03	99	409001	泊滩堰电站增效扩容	15.53

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

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						
409001	乐山市市中区泊滩堰管理处						

表 4

## 政府性基金支出预算表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

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					
				合 计			



表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

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						

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市市中区泊滩堰管理处

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			

## 省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
409-泊滩堰		273.50									
409001-乐山市市中区泊滩堰管理处	定额公用经费	19.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{\text{执行数} - \text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ )	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
	其他定额公用经费	20.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	机关党组织活动经费	4.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	22.5	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	22.5	反向指标
	离退休干部活动费	1.00	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标

				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	泊滩堰 2021 年岁修工程	35.87	2022 年, 根据本部门职责, (水资源管理节约与保护, 管理维护好水利工程, 保障灌区用水; 汛期防洪工作, 确保灌区安全度汛; 充分发挥工程综合效益) 用 35.87 万元完成安谷、车子片区干渠和支渠	产出指标	数量指标	支渠数量	=	3	条	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	灌区人民满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设计机构公司数量	=	1	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	渠道运行维护管理机制健全性	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	渠道完好畅通率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	渠道维修维护及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	泊滩堰 2021 年岁修工程成本预算	≤	358700	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	勘察设计报告数	=	1	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	勘察设计达标率	=	100	%	5	正向指标

				效益指标	社会效益指标	勘察设计报告成果利用率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	<	2	万亩	10	反向指标
				产出指标	数量指标	干渠数量	=	1	条	5	正向指标
				产出指标	质量指标	渠道维修养护质量合格率	≥	22	公里	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修工程公司数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	渠道维修维护长度	≥	22	公里	5	正向指标
	泊滩堰电站增效扩容	15.53	2022年,根据《四川大伟工程建设有限公司》请求泊滩堰支付电站增效扩容改造工程质量保证金的请示和主管部门批复文件以及四川金顶律师事务所和四川言鼎律师事务所出具的法律意见书,以及电站增效扩容改造工程	效益指标	可持续影响指标	工程质量管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
效益指标				社会效益指标	工程质保金应退尽退率	=	100	%	15	正向指标	
产出指标				质量指标	工程质保金退返准确率	=	100	%	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	工程公司满意度	≥	90	%	10	正向指标	

			机组出力问题的报告。支付四川大伟工程建设有限公司	产出指标	时效指标	工程质保金退返及时率	=	100	%	10	正向指标	
			电站增效扩容改造工程质量保证金155331.5元，提高	产出指标	成本指标	工程质保金返还成本预算数	=	155331.5	元	10	正向指标	
			水资源的利用率，改善电能质量，充分发挥电站经济效益。	产出指标	数量指标	工程质保金退返项目数量	=	1	项	10	正向指标	
	泊滩堰车子进水闸迁建工程	178.08	2022年，根据乐高新管委会第20期2019年9月11日《研究车子镇、安谷镇农贸市场项目推进专题会议纪要》和乐高新开委	产出指标	成本指标	泊滩堰车子进水闸迁建工程成本预算数	≤	1780812.45	元	4	反向指标	
				定[2020]140号关于实施泊滩堰车子	产出指标	数量指标	设计机构公司数量	=	1	个	4	正向指标
				进水闸迁建工程议	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	4	正向指标
				定事项的通知，用	产出指标	数量指标	新建翻板闸坝长度	=	22	米	10	正向指标
				1780812.45元完成	产出指标	数量指标	新建进水闸的数量	=	1	座	10	正向指标
				泊滩堰车子进水闸迁建工程，确保车子农贸市场加快推	产出指标	质量指标	新建进水闸合格率	=	100	%	4	正向指标



		进，保障车子、冠英灌区灌溉用水，确保车子灌区安全度汛。	产出指标	数量指标	新建右岸护岸长度	=	113.3	米	10	正向指标
			产出指标	质量指标	新建翻板闸坝合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	泊滩堰车子进水闸迁建工程的及时率	=	100	%	4	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	车子进水闸管理机制的健全性	定性	优良中低差		4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障车子灌区安全度汛率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	监理公司数量	=	1	个	4	正向指标
			产出指标	质量指标	新建右岸护岸合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	施工工程公司数量	=	1	个	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	勘察设计报告成果利用率	≥	95	%	4	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	灌区人民满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	勘察设计达标率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善灌面面积	≥	2.25	万亩	4	正向指标

### 整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		泊滩堰		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出和人员经费	用 352.85 万元保障人员工资奖金、基本养老保险养老、医疗、住房公积金和日常运行公用经费		
	泊滩堰车子进水闸迁建工程	用 178.08 万元完成车子进水闸迁建工程, 确保车子农贸市场加快推进, 保障车子、冠英灌区灌溉用水, 确保车子灌区安全度汛。		
	泊滩堰 2021 年水毁、岁修工程	用 35.87 万元完成安谷、车子片区干渠和支渠水毁、岁修工程, 保障 2022 年春灌工作, 确保 2 万亩水稻及经济作物种植。		
	电站增效扩容项目	支付四川大伟工程建设有限公司电站增效扩容改造工程质量保证金 15.53 万元, 提高水资源利用率。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		582.33	582.33	0.00

年度总体目标	严格按照相关政策，用 3528500.98 元保障工资及时发放、足额发放，保障单位正常运转，严格执行预算。用 2294843.95 元完成泊滩堰车子进水闸迁建工程、2021 年泊滩堰水毁、岁修工程。付电站增效扩容改造工程质量保证金。保障 2022 年春灌工作，确保 2 万多亩水稻及经济作物种植。管理维护好水利工程，保障灌区用水，确保灌区安全度汛。			
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）
	产出指标	数量指标	渠道维修维护长度	≥22 公里
			工程质保金退返项目数量	=1 项
			新建翻板坝长度	=22 米
			新建右岸护岸长度	=111.3 米
		质量指标	新建右岸护岸合格率	=100%
			新建翻板闸坝合格率	=100%
			新建进水闸合格率	=100%
		时效指标	泊滩堰车子进水闸迁建工程的及时率	=100%
			工程质保金返还及时率	=100%

	成本指标	渠道维修维护及时率	=100%	
		泊滩堰车子进水闸迁建工程成本	≤1780812.45 元	
		工程质保金返还预算数	=155331.5 元	
		泊滩堰 2021 年岁修工程成本预算	≤358700 元	
	效益指标	社会效益指标	保障车子冠英灌区安全度汛率	=100%
			改善灌溉面积	<2 万亩
		生态效益指标	工程质保金应退尽退率	=100%
		可持续影响指标	车子进水闸管理机制的健全性	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区人民满意度	≥90%
			工程公司满意度	≥90%
			服务委托方满意度	≥90%
			灌区人民满意	>90%

### 第三部分乐山市市中区泊滩堰管理处 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泊滩堰所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。泊滩堰 2022 年收支预算总数 582.33 万元,比 2021 年收支预算总数减少 156.82 万元，主要原因是城市防洪（泊滩堰车子进水闸迁建工程）项目已完成工程的 50%，2021 年已支付金额为 127 万元。

### （一）收入预算情况

泊滩堰 2022 年收入预算 582.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 582.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

泊滩堰 2022 年支出预算 582.33 万元，其中：基本支出 352.85 万元，占 61%；项目支出 229.48 万元，占 39%，其中其他污染防治支出 178.08 万元，水利工程运行与维护 35.87 万元，其他水利支出 15.53 万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

泊滩堰 2022 年财政拨款收支预算总数 582.33 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 156.82 万元，主要原因是城市防洪（泊滩堰车子进水闸迁建工程）项目已完成工程的 50%，2021 年已支付金额为 127 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 582.33 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 52.06 万元、卫生健康支出 13.01 万元、节能环保支出 178.08 万元、农林水支出 299.47 万元、住房保障支出 39.72 万元。一般公共预算服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 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

泊滩堰 2022 年一般公共预算当年拨款 582.33 万元，比 2021 年预算数减少 156.82 万元，主要原因是城市防洪（泊滩堰车子进水闸迁建工程）项目已完成工程的 50%，2021 年已支付金额为 127 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 52.06 万元，占 9%；卫生健康支出 13.01 万元，占 2%；节能环保支出 178.08 万元，占 31%；农林水支出 299.47 万元，占 51%；住房保障支出 39.72 万元，占 7%。

#### （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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022 年预算数为 32.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门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（208 类）行政事业单位养老支出（05



款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2022年预算数为16.20万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位实际缴纳的職業年金支出。

3.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)2022年预算数为1万元,主要用于:其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4.社会保障和就业(208类)抚恤(08款)其他优抚支出(99项)2022年预算数为2.46万元,主要用于:其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

5.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2022年预算数为13.01万元,主要用于:部门基本医疗保险缴费经费。

6.节能环保支出(211类)污染防治(03款)其他污染防治支出(99项)2022年预算数为178.08万元,主要用于:其他用于污染防治方面的支出。完成泊滩堰车子进水闸迁建工程,确保车子农贸市场加快推进,保障车子、冠英灌区灌溉用水,确保车子灌区安全度汛。

7.农林水支出(213类)水利(03款)水利工程运行与维护(06项)2022年预算数为35.87万元,主要用于:江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。完成泊滩堰2021年岁修工程,保障2022年春灌工作,确保2万多亩水稻及经济作物种植。

8.农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约管理与保护（11项）2022年预算数为248.06万元，主要用于：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

9.农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99项）2022年预算数为15.53万元，主要用于：其他用于水利方面的支出。完成泊滩堰电站增效扩容项目质量保证金支付，提高水资源的利用率，改善电能质量，充分发挥电站经济效益。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为39.72万元，主要用于：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。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

泊滩堰2022年一般公共预算基本支出352.85万元，其中：

人员经费308.83万元，主要包括：基本工资109.60万元、津贴补贴8.88万元、绩效工资81.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.40万元、职业年金缴费16.20万元、职工基本医疗保险缴费13.01万元、其他社会保障缴费5.26万元、住房公积金39.72万元、生活补助2.46万元、奖励金0.02万元。

公用经费44.02万元，主要包括：办公费3.80万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费3.95万元、差旅费6.05

万元、维修（护）费 0.50 万元、工会经费 4.00 万元、福利费 5.99 万元、其他交通费用 0.50 万元、其他商品和服务支出 5.90 万元、伙食补助费 10.83 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泊滩堰 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

泊滩堰 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

泊滩堰 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

2022 年，泊滩堰的机关运行经费财政拨款预算为 44.02 万元，比 2021 年预算增加 0.14 万元，增长 0.1%。主要原因是其他商品与服务支出增加了 0.14 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年，泊滩堰安排政府采购预算 35.87 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 35.87 万元；

政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，泊滩堰共有车辆 0 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。

泊滩堰 2022 年部门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 年泊滩堰开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 229.48 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 229.48 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指部门实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指部门实施养老保险制度后，按规定由单位实际缴纳的職業年金支出。

(九) 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指部门

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）社会保障和就业（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）：指部门其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指部门基本医疗保险缴费经费。

（十二）节能环保支出（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）：指部门其他用于污染防治方面的支出。

（十三）农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行与维护（06项）：指部门反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（十四）农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约管理与保护（11项）：指部门反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十五）农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99项）：指部门其他用于水利方面的支出。

（十六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。