**2022年三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办**

**公室部门预算情况说明**

**第一部分　单位概况**

1. 主要职责
2. 部门所属预算单位构成

**第二部分　2022年度部门预算情况说明**

**第三部分　名词解释**

　　附件：三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室2022年度部门预算表

　　一、部门收支预算表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

**第一部分**

**单位概况**

**一、主要职能**

1、 机构设置：本单位为公益二类事业单位，机构规模相

当于正股级，归口示范区农业农村工作办公室管理，核定自

收自支事业编制34名，主要职责是：负责示范区区水资源管 理、配置和保护；负责下达和落实产业集聚区范围用水计划， 依法征收超计划加价水费；负责产业集聚区节水宣传、节水 技术改造、参与节水设施设计建造审查等工作；负责产业集聚区地下水动态监测等工作。

二、 **部门预算构成**

本单位此次预算公开只水资源管理办公室一个单位，没

有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

**第二部分**

**2022年度部门预算情况说明**

**一、部门收支预算表情况说明**

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室2022年收 入总计111.33万元，支出总计111.33万元，与2021年相比，收、支总计各增加7.21万元，增加6.93%。主要原因：人员调整。

**二、** **收入预算总体情况说明**

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室2022年

收入合计111.33万元，其中： 一般公共预算111.33万元

政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

**三、** **支出预算总体情况说明**

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室2022年支

出合计111.33万元，其中：基本支出71.33万元，占64%;

项目支出40万元，占36%。

**四** **、财政拨款收支总体情况说明**

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室2022年一 般公共预算收支预算111.33万元。与2021年相比一般公共预算收支预算增加7.21464万元，增加6.93%,主要原因：人员调整。

**五、** **一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室2022年一

般公共预算收支预算111.33万元。主要用于以下方面：一城乡社区事务支出70.14万元，占63%；社会保障和就业支出4.37万元，占4%；卫生健康支出3.41万元，占3%；住房保障支出5.91万元，占5%；农林水事务支出2.5万元，占2%；其他支出25万元，占23%。

**六、 一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室机关运行经费支出预算71.33万元，其中： 人员经费67.44万元，占95%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩 效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费3.89万元，占5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮。

**支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》 (财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公 共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类

科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

我单位2022年“三公”经费预算为2.5万元。**2022年“三公”经费支出预算数较2021年2.5万元，持平。**

具体支出情况如下：

**(一)因公出国（境）经费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。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。**预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。**

**(二)公务接待费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。**预算数较2021年0万元，0%。主要原因是：单位没有公务接待。**

**(三)公务用车购置及运行费2.5万元**，其中，**公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2.5万元，**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和公务用车运行维护费**预算数较2021年2.5万元，0%。主要原因是：单位没有公务车。**

**八、政府性基金支出预算情况说明**

我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化

**九、** **其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费支出情况**

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室2022年机关运行经费支出预算3.89万元，主要保障机关人员办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费机构正常运转及正常履职需要。与上年3.64万元对比增加0.25万元，增长7%，主要原因:人员合并，办公耗材需求量大。

**（二）政府采购支出情况**

三门峡市城乡一体化示范区水资源管理办公室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**

我单位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，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金40万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为40万元，其中人员经费支出67.44万元，公用经费支出3.89万元，支出项目共2个，支出总额40万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位固定资产总额1.7万元，其中：通用设备0.84万元，家具、用具0.85万元，房屋建筑物0万元，车辆0万元。其中：一般公务用车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2022年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。

**第三部分** **名词解释**

一、财政拨款收入：是指区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 、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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。