

# 2022 年唐河县鸭河口灌区管理局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 唐河县鸭河口灌区管理局概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 唐河县鸭河口灌区管理局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：唐河县鸭河口灌区管理局 2022 年部门预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、项目支出表

### 第一部分

### 唐河县鸭灌局概况

## 一、主要职能

### 1、单位职能

唐河县鸭灌局属县政府的职能部门，其主要职责是灌区水利工程建设与管理、防洪防旱、安全生产、水费征收、水政监察。事业单位，经费预算形式为财政全供，执行政府会计制度。

### 2、部门设置及人员构成

唐河县鸭灌局单位构成有鸭灌局机关、桐寨铺服务所、张店服务所、桐河服务所、郭滩服务所、上屯服务所、二分干服务所。内设 5 个股室，分别是：办公室、财审股、工程股、水政保卫股、供水服务中心。编制人数 55 人，现有在职人员 49 人，财政全供退休人员 10 人，自筹退休人员 43 人。

### 3、单位地址

唐河县鸭灌局位于唐河县城新春路 180 号。

## 二、部门预算单位构成

我局（本级）预算包括鸭灌局机关本级预算。

## 第二部分 2022 年度部门预算情况说明

### 1、部门收支总体情况说明

唐河县鸭灌局 2022 年度部门预算收入总计 517.00 万元，支出总计 517.00 万元，与 2021 年度相比，收入支出分别增加了 123.16 万元，增加了 31.27%，主要原因：在职人员及退休人员工资福利费用增加 91.16 万元，项目支出增加 32.00

万元。

## 2、部门收入总体情况说明

唐河县鸭灌局 2022 年度部门预算收入总计 517.00 万元，其中：财政拨款 517.00 万元,占比 100%。

## 3、部门支出总体情况说明

唐河县鸭灌局 2022 年度部门预算支出总计 517.00 万元，其中基本支出 485.00 万元，占 93.81%，项目支出 32.00 万元，占 6.19%。

## 4、财政拨款收支总体情况说明

唐河县鸭灌局 2022 年财政拨款预算收入 517.00 万元，预算支出年初预算 517.00 万元。与 2021 年相比，预算收入支出增加 123.16 万元，上升 31.27%，主要原因：在职人员及退休人员工资费用增加 91.16 万元，增长了 24.4%，项目支出增加 32.00 万元，增加了 100%。

## 5、一般公共预算支出情况说明

唐河县鸭灌局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 517.00 万元,主要用于以下方面：

农林水支出（类）517.00 万元，占比 100%。

## 6、一般公共预算基本支出预算情况说明

鸭灌局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 485.00 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 455.00 万元，占比 93.81%，公用经费 30.00 万元，占比 6.19%，增加的主要原因是人员工资福利及办公经费增加。

## 7、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

鸭灌局 2022 年“三公”经费预算为 2.30 万元。比 2021 年多 1.49 万元，原因是公务用车费用的增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车运行费 1.80 万元。公务用车 1 辆，车辆运行费用 1.80 万元，比去年多 1.80 万元，增加了 100%，主要原因是公务用车维修，加油成本高企所致。

（三）公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比去年下降 0.31 万，下降了 38.27%，原因是严格执行中央八项规定，严控接待标准，节约支出。

## 8、政府性基金预算支出情况说明

鸭灌局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 9、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

鸭灌局 2022 年机关运行经费支出预算 30.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、工会福利费、维修费及其他费用。

### （二）政府采购支出情况

鸭灌局 2022 无政府采购预算。

### （三）绩效目标设置情况

鸭灌局 2022 年未安排预算绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，鸭灌局共有车辆1辆，我单位无国有资产占用使用情况，单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

鸭灌局2022年无专项转移支付项目。

### 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

附件：唐河县鸭灌局 2022 年部门预算表

## 唐河县鸭河口灌区管理局 2022 年部门预算草案报表目录

表号	表名
附表 4-1	部门收支总体情况表
附表 4-2	部门收入总体情况表
附表 4-3	部门支出总体情况表
附表 4-4	财政拨款收支总体情况表
附表 4-5	一般公共预算支出情况表
附表 4-6	一般公共预算基本支出情况表
附表 4-7	支出经济分类汇总表
附表 4-8	一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表 4-9	政府性基金预算支出情况表
附表 4-10	项目支出表

## 部门收支总体情况表

部门/单位：唐河县鸭河口灌区管理局

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	517.00	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	517.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	517.00	本年支出合计	517.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	517.00	支出合计	517.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。







## 部门支出总体情况表

唐河县鸭河口灌区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	517.00	485.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	517.00	485.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	517.00	485.00	32.00	0.00	0.00	0.00
	合计	517.00	485.00	32.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支总体情况表

部门/单位：唐河县鸭河口灌区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	517.00	一、本年支出	517.00
（一）一般公共预算拨款	517.00	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00
		（十三）农林水事务支出	517.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00
		（二十七）预备费	0.00
		（二十九）其他支出	0.00
		（三十）转移性支出	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	517.00	支 出 总 计	517.00

# 一般公共预算支出情况表

唐河县鸭河口  
灌区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	517.00	485.00	455.00	30.00	32.00
21303	水利	517.00	485.00	455.00	30.00	32.00
2130306	事业运行	517.00	485.00	455.00	30.00	32.00
	合 计	517.00	485.00	455.00	30.00	32.00

# 一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：唐河县鸭河口灌区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	451.00	451.00	0.00
30101	基本工资	271.00	271.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	16.00	16.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	27.00	27.00	0.00
30199	其他工资福利支出	69.00	69.00	0.00
302	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
30201	办公费	14.10	0.00	14.10
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.10	0.00	3.10
30229	福利费	6.50	0.00	6.50
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	0.00
30302	退休费	4.00	4.00	0.00
	合 计	485.00	455.00	30.00







## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：唐河县鸭河口灌区管理局					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	
2.30	0.00	1.80	0.00	1.80	0.50

## 政府性基金预算支出情况表

唐河县鸭河口灌区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

我单位无政府性基金预算支出



