

# 2022 年度唐河县山头水库灌区管理所部门

## 预算公开

### 目 录

#### 第一部分 唐河县山头水库概 况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分唐河县山头水库 2022 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 唐河县山头水库2022 年度部门预算表

- 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

### 唐河县山头水库概况

#### 一、主要职责

1. 为县经济社会发展提供水利服务、河段防洪防涝安全。
2. 水库工程养护、水库灌溉、防洪调度。

#### 二、内设机构设置情况

我部门现有编制 15 个，事业编制 15 个。内设办公室。

#### 三、部门所属预算单位构成情况

我单位预算为本级预算。

## 第二部分

### 山头水库 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 39.1 万元，支出总计 39.1 万元，与 2021 年度部门预算持平。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 39.1 万元，其中：一般公共预算收入 39.1 万元，占比 100%。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 39.1 万元,其中:基本支出 39.1 万元, 占总支出的 100%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2022 年财政拨款收入 39.1 万元, 支出 39.1 万元; 与 2021 年度部门预算持平。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 39.1 万元。主要用于以下方面: 农林水(类)支出 39.1 万元, 占 100%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 39.1 万元。其中: 人员经费支出 32.2 万元, 占 82%; 公用经费支出 6.9 万元, 占 18%。

#### **七、“三公”经费支出情况说明**

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 元。具体支出情况如下:

**(一) 因公出国(境)费 0 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。

**(二) 公务用车购置及运行费 0 元**, 其中, 公务用车购置费 0 万元; 公务用车运行维护费 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、保险费等支出。

**（三）公务接待费 0 元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2022 年我单位政府性基金预算支出 0 万元。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位 2022 年机关运行经费支出预算 6.9 万元，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、工会福利费等其他费用。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022 年我单位未安排预算绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我部门所属单位共有车改保留车辆 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 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**

2022 年我单位无转移支付项目安排。

### 第三部分

#### 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、伙食费、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：山头水库 2022 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	39.10	一、一般公共服务	39.10
其中：财政拨款	39.10	二、外交	0.00
二、政府性基金预算 拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预 算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资 金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收 入	0.00	七、文化旅游体育与 传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收 入	0.00	九、社会保险基金支 出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
	0.00	十二、城乡社区事务	0.00
	0.00	十三、农林水事务	0.00
	0.00	十四、交通运输	0.00
	0.00	十五、资源勘探信息 等	0.00
	0.00	十六、商业服务业等	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00
	0.00	十九、援助其他地区 支出	0.00
	0.00	二十、自然资源海洋 气象等支出	0.00
	0.00	二十一、住房保障支 出	0.00
	0.00	二十二、粮油物资储 备支出	0.00
	0.00	二十三、国有资本经 营预算	0.00



## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
	0.00	二十四、灾害防治及应急管理	0.00
	0.00	二十七、预备费	0.00
	0.00	二十九、其他支出	0.00
	0.00	三十、转移性支出	0.00
	0.00	三十一、债务还本支出	0.00
	0.00	三十二、债务付息支出	0.00
	0.00	三十三、债务发行费用支出	0.00
	0.00	三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	39.10	本年支出合计	39.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	39.10	支出总计	39.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	39.10	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502003	山头水库	39.10	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

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	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			
213	502003	农林水支出	39.10	39.10	32.20	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	502003	水利	39.10	39.10	32.20	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	502003	水利工程运行与维护	39.10	39.10	32.20	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

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	39.10	一、本年支出	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算拨款	39.10	(一)一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	0.00	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五)教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00	(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(七)文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(八)社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(九)医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十)卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

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		
	0.00	(十二)城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十三)农林水事务支出	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十)住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十二)国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十三)灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

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		
	0.00	(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	39.10	支出合计	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

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	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			
213	502003	农林水支出	39.10	39.10	32.20	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	502003	水利	39.10	39.10	32.20	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	502003	水利工程运行与维护	39.10	39.10	32.20	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出		合计	32.20	32.20	0.00
30101	基本工资	50501	基本工资支出	17.20	17.20	0.00
30102	津贴补贴	50501	基本工资支出	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	基本工资支出	0.00	0.00	0.00
30107	绩效	50501	基本工资支出	0.00	0.00	0.00
30108	养老保险	50501	基本工资支出	6.00	6.00	0.00
30110	医保	50501	基本工资支出	0.40	0.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	基本工资支出	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	基本工资支出	8.60	8.60	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	基本工资支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算基本支出表

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30213	维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

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			39.1	32.2	6.9

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	基本养老	50501	工资福利支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工医保	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公经费	50502	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出经济分类汇总表

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50905	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

“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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

**备注：本单位无“三公”经费预算支出。**

### 政府性基金预算支出情况表

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出表

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

**本单位无政府性项目支出。**