

附件 1:

吉林省沙河水库管理局 2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责水库防洪调度、安全运行和防汛抢险工作；

（二）负责水库工程设施的维修、养护、管理及大坝安全监测工作；

（三）负责水库水源地水资源保护、水土保持、生态环境保护工作；

（四）负责水库水资源、渔业资源综合利用。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省沙河水库管理局内设8个机构，分别为行政办公室、党务办公室、人事科、财务科、建设管理科、安全科、水源地保护科、综合经营管理科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预 算数	当年预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结 转
一、财政拨款收入	520.68	520.68		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入						
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	43.55	43.55	
三、单位资金收入				九、社会保险基金支出			
事业收入				十、卫生健康支出	17.54	17.54	
事业单位经营收入				十一、节能环保支出			
上级补助收入				十二、城乡社区支出			
附属单位上缴收入				十三、农林水支出	430.70	430.70	
其他收入						
				二十、住房保障支出	28.89	28.89	
						
				二十四、其他支出			
本年收入合计	520.68	520.68		本年支出 合计	520.68	520.68	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	520.68	520.68		支出总计	520.68	520.68	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省沙河水库管理局	520.68	520.68	520.68															
合计	520.68	520.68	520.68															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务						
二、外交支出						
.....						
八、社会保障和就业支出	43.55	43.55				
行政事业单位养老支出	43.55	43.55				
事业单位离退休	7.41	7.41				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14				
.....						
十、卫生健康支出	17.54	17.54				
行政事业单位医疗	17.54	17.54				
事业单位医疗	17.54	17.54				
.....						
十三、农林水支出	430.70	320.70	110.00			
水利	430.70	320.70	110.00			
水利行业业务管理	320.70	320.70				
水资源节约管理与保护	10.00		10.00			
其他水利支出	100.00		10.00			
.....						
二十、住房保障支出	28.89	28.89				
住房改革支出	28.89	28.89				
住房公积金	28.89	28.89				
.....						
合计	520.68	410.68	110.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入				一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	520.68	520.68		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				……					
				八、社会保障和就 业支出	43.55	43.55			
				九、社会保险基金 支出					
				十、卫生健康支出	17.54	17.54			
				……					
				十三、农林水支出	430.70	430.70			
				……					
				二十、住房保障支 出	28.89	28.89			
				……					
				二十四、其他支出					
本年收入合计	520.68	520.68		本年支出合计	520.68	520.68			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	520.68	520.68		支出总计	520.68	520.68			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
二、外交支出					
.....					
八、社会保障和就业支出	43.55	43.55	43.55		
行政事业单位养老支出	43.55	43.55	43.55		
事业单位离退休	7.41	7.41	7.41		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	36.14		
.....					
十、卫生健康支出	17.54	17.54	17.54		
行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		
事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		
.....					
十三、农林水支出	430.70	320.70	250.68	70.02	110.00
水利	430.70	320.70	250.68	70.02	110.00
水利行业业务管理	320.70	320.70	250.68	70.02	
水资源节约管理与保护	10.00				10.00
其他水利支出	100.00				100.00
.....					
二十、住房保障支出	28.89	28.89	28.89		
住房改革支出	28.89	28.89	28.89		
住房公积金	28.89	28.89	28.89		
.....					

合计	520.68	410.68	340.66	70.02	110.00
----	--------	--------	--------	-------	--------

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	331.51	331.51	
基本工资	129.77	129.77	
津贴补贴	9.79	9.79	
奖金	10.41	10.41	
绩效工资	80.81	80.81	
机关事业单位基本养老保险	36.14	36.14	
职工基本医疗保险缴费	14.46	14.46	
其他社会保障缴费	8.95	8.95	
住房公积金	28.89	28.89	
医疗费	5.50	5.50	
其他工资福利支出	6.79	6.79	
二、商品和服务支出	68.52		68.52
办公费	4.70		4.70
印刷费	0.43		0.43

电费	6.92		6.92
邮电费	1.30		1.30
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
取暖费	9.88		9.88
物业管理费	6.03		6.03
差旅费	4.80		4.80
维修（护）费	1.88		1.88
会议费	0.52		0.52
培训费	1.80		1.80
公务接待费	0.10		0.10
工会经费	4.52		4.52
福利费	13.39		13.39
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	9.28		9.28
三、对个人和家庭的补助	9.15	9.15	
退休费	7.41	7.41	
其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
四、资本性支出	1.50		1.50
办公设备购置	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.07	3.07	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.10	0.10	
3、公务用车费	2.97	2.97	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97	2.97	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 105 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 57 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出												
	水资源与水土保持管理	吉林省沙河水库水源地保护和管理经费	吉林省沙河水库管理局	10.00	10.00							
	水利发展补助资金(非整合部分)	2022年度沙河水库国有公益性水利工程维修养护省级资金项目	吉林省沙河水库管理局	60.00	60.00							
	水利发展补助资金(非整合部分)	完颜湖水库国有公益性水利工程维修养护项目	吉林省沙河水库管理局	20.00	20.00							
	水利综合事务管理	沙河水库办公楼改造工程	吉林省沙河水库管理局	20.00	20.00							
合计				110.00	110.00							

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 520.68 万元，其中：当年预算 520.68 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 134.99 万元，主要原因是一是退休人员基本养老费由省社保发放人数增加、二是预算项目增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 520.68 万元，其中：本年收入 520.68 万元，占 100.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 520.68 万元，占 100.0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 520.68 万元，其中：基本支出 410.68 万元，占 78.9%；项目支出 110.00 万元，占 21.1%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算520.68万元，其中：本年收入520.68万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出43.55万元，卫生健康支出17.54万元，农林水支出430.70万元，住房保障支出28.89万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款520.68万元，其中：基本支出410.68万元，占78.9%；项目支出110.00万元，占21.1%。基本支出中，人员经费340.66万元，占83.0%；公用经费70.02万元，占17.0%。

社会保障和就业（类）支出43.55万元，占8.4%，主要用于事业单位基本养老保险缴费和事业单位离退休取暖费支出。

卫生健康（类）支出17.54万元，占3.4%，主要用于事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出430.70万元，占82.7%，主要用于水利行业业务管理、水资源节约与保护和其他水利维修项目支出。

住房保障（类）支出28.89万元，占5.5%，主要用于住房公积金支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出410.68万元，其中：

人员经费340.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 3.07 万元，其中：当年预算 3.07 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

2.公务接待费 0.1 万元，其中：当年预算 0.1 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元，其中：当年预算 2.97 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2.97 万元，其中：当年预算 2.97 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无购置计划。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 ___/___ 平方米，房屋 4489.13 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 ___/___ 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 ___/___ 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 ___/___ 辆，安排购置土地 ___/___ 平方米，安排购置房屋 ___/___ 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 ___/___ 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 ___/___ 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 110.00 万元，其中：一级项目 ___ 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 110.00 万元，财政拨款结转 ___ 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无一级项目。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、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、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。