

广德市粮长门水库工程管理处
2022 年预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 广德市粮长门水库工程管理处 2022 年收支总表
2. 广德市粮长门水库工程管理处 2022 年收入总表
3. 广德市粮长门水库工程管理处 2022 年支出总表
4. 广德市粮长门水库工程管理处 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市粮长门水库工程管理处 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市粮长门水库工程管理处 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市粮长门水库工程管理处 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市粮长门水库工程管理处 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市粮长门水库工程管理处 2022 年项目支出表
10. 广德市粮长门水库工程管理处 2022 年政府采购支出表
11. 广德市粮长门水库工程管理处 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等相关水法律法规，按照主管单位的工作方针政策、发展计划，拟定管理处相关的实施办法并监督执行。

（二）服从市防汛抗旱指挥部的统一指挥，严格按照上级有关单位批准的调度方案做好工程防汛和抗旱工作。

（三）负责粮长门水库水利工程设施的运行管理、养护维护以及水域、岸线的开发利用和保护工作。

（四）根据有关法律法规，协助市水行政执法单位做好水事调处。

（五）承办市水务局交办的其他工作。

二、单位预算构成

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）做好粮长门水库工程运行管理。

（二）做好附属工程建设管理工作。

（三）做好水库养护工作。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	101.84	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5.22
		九、卫生健康支出	2.22
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	89.77
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	101.84	本 年 支 出 小 计	101.84
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	101.84	支 出 总 计	101.84

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入									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	单位资金					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	单位资金
							小计	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						
广德市粮长门水库工程管理处	101.84	101.84	101.84														

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22				
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	2.22	2.22				
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22				
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
213	农林水支出	89.77	39.77	50.00			
21303	水利	89.77	39.77	50.00			
2130306	水利工程运行与维护	89.77	39.77	50.00			
221	住房保障支出	4.62	4.62				
22102	住房改革支出	4.62	4.62				
2210201	住房公积金	3.99	3.99				
2210202	提租补贴	0.63	0.63				
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22				
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09				
	合计	101.84	51.84	50.00			

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	101.84	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	5.22
		(九)卫生健康支出	2.22
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	89.77
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	4.62
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	101.84	支 出 总 计	101.84

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22		
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09	5.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	3.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	1.70		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	2.22	2.22	2.22		
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	2.22		
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22		
213	农林水支出	89.77	39.77	33.37	6.40	50.00
21303	水利	89.77	39.77	33.37	6.40	50.00
2130306	水利工程运行与维护	89.77	39.77	33.37	6.40	50.00
221	住房保障支出	4.62	4.62	4.62		
22102	住房改革支出	4.62	4.62	4.62		
2210201	住房公积金	3.99	3.99	3.99		
2210202	提租补贴	0.63	0.63	0.63		
	合计	101.84	51.84	45.44	6.40	50.00

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年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		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	45.43	45.43	
30101	基本工资	10.72	10.72	
30102	津贴补贴	1.11	1.11	
30103	奖金	10.84	10.84	
30107	绩效工资	11.23	11.23	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	3.40	3.40	
30109	职业年金缴费	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	3.99	3.99	
302	商品和服务支出	6.40		6.40
30201	办公费	0.60		0.60
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.26		0.26
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
	合 计	51.84	45.43	6.40

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：广德市粮长门水库工程管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年项目支出表

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		
	粮长门水库工程设施维修养护项目	广德市粮长门水库工程管理处	50.00	50.00							
合计			50.00	50.00							

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合计							

注：广德市粮长门水库工程管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：广德市粮长门水库工程管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市粮长门水库工程管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市粮长门水库工程管理处 2022 年收支总预算 101.84 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年收入预算 101.84 万元，其中，本年收入 101.84 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 101.84 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 65.53 万元，增长 180.47%，增长原因主要是工资上调以及新增项目收入。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年支出预算 101.84 万元，比 2021 年预算增加 65.53 万元，增长 180.47%，增长原因主要是工资上调以及新增项目。其中，基本支出 51.84 万元，占 50.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 50 万元，占 49.1%，主要用于水利工程设施维修养护。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年财政拨款收支预算 101.84 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：农林水支出 89.77 万元，占 88.15%；社会保障和就业支出 5.22 万元，占 5.13%；卫生健康支出 2.22 万元，占 2.18%；住房保障支出 4.62 万元，占 4.54%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年一般公共预算支出 101.84 万元，比 2021 年预算增加 65.53 万元，增长 180.47%，增长原因主要是工资上调以及项目预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 89.77 万元，占 88.15%；社会保障和就业支出 5.22 万元，占 5.13%；卫生健康支出 2.22 万元，占 2.18%；住房保障支出 4.62 万元，占 4.54%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022 年预算 89.77 万元，比 2021 年预算增加 61.67 万元，增长 219.47%，增长原因主要是工资上调和新增项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 3.4 万元，比 2021 年预算增加 0.04 万元，增长 1.19%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数增加；社会保障和就

业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算1.7万元，比2021年预算增加1.7万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算0.13万元，比2021年预算增加0.13万元，增长0.13%，增长原因主要是功能科目调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.22万元，比2021年预算增加0.75万元，增长51.02%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算3.99万元，比2021年预算增加1.25万元，增长45.62%，增长原因主要是住房公积金基数调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.63万元，比2021年预算减少0.01万元，减少1.56%，增长原因主要是职工工资变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处2022年一般公共预算基本支出51.84万元，其中，人员经费45.43万元，公用经费6.4万元。

（一）人员经费45.43万元，主要包括：基本工资10.72

万元、津贴补贴 1.11 万元、奖金 10.84 万元、绩效工资 11.23 万元、机关事业单位基本养老保险费 3.4 万元、职业年金缴费 1.7 万元、职工基本医疗保险缴费 1.55 万元、公务员医疗补助缴费 0.67 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 3.99 万元。

(二) 公用经费 6.4 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、培训费 0.42 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 0.26 万元、福利费 0.32 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他商品服务支出 0.3 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年预算共安排项目支出 50 万元，比 2021 年预算增加 50 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项目。主要包括：本年财政拨款安排 50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “粮长门水库工程设施维修养护”项目。

（1）项目概述：2022 年度粮长门水库工程设施维修养护项目相关资金。

（2）立项依据：根据《国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革实施意见的通知》（国办发〔2002〕45 号）和《安徽省人民政府办公厅转发省水利厅等部门关于加快水利改革发展若干措施意见的通知》（皖政办〔2011〕68 号），落实“两定两费”（两费：落实公益性工程管理经费和维修养护经费）。

（3）实施主体：广德市粮长门水库工程管理处

（4）起止时间：2022.1.1-2022.12.31

（5）项目内容：粮长门水库的日常养护。

（6）年度预算安排：市财政年度预算 50 万元。

（7）绩效目标和指标：如下表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	粮长门水库工程设施维修养护项目								
主管部门	广德市水利局				实施单位		广德市粮长门水库 工程管理处		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		50		年度资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		其中: 财政拨款		50		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标				
	目标 1: 粮长门水库大坝主体工程、输放水设施、安全监测设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行。 目标 2: 坝区管理范围内无垃圾杂物; 目标 3: 水库管理范围内设施安全运行。				目标 1: 水库大坝主体工程、输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行。 目标 2: 坝区无垃圾废物, 草坪、花卉、树木整齐饱满。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	库区面积	2573 亩	计划标准	数量指标	库区面积	2573 亩	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥ 100%	计划标准	质量指标	项目竣工验收合格率	≥ 100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准	时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	工程项目总成本	150 万元	计划标准	成本指标	工程项目总成本	150 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障供水安全, 促进当地经济发展	明显	计划标准	经济效益指标	保障供水安全, 促进当地经济发展	明显	计划标准
		社会效益指标	解决农民饮水困难问题	较高	计划标准	社会效益指标	解决农民饮水困难问题	较高	计划标准
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	明显	计划标准	生态效益指标	对项目区域水质改善和提	明显	计划标准

						升程度		
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	≥93	计划标准	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	≥93	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年机关运行经费财政拨款预算 6.4 万元，比 2021 年预算增加 0.49 万元，增长 8.29%，增长主要原因是职工工资变动。

（三）政府采购情况。

广德市粮长门水库工程管理处 2022 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市粮长门水库工程管理处共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市粮长门水库工程管理处 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库

业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。