

焦作市群英水库管理处
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市群英水库管理处 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市群英水库管理处 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市群英水库管理处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市群英水库管理处下设综合办公室、河道管理科、财务科。核定人员编制 23 名，实有人员 33 名（其中代管原峰林峡人员 13 名）

（二）单位职责

焦作市群英水库管理处是焦作市水利局领导的事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政差额供给。负责群英灌区的抗旱防汛和水资源的管理、调配工作，负责群英灌区干渠日常运行管理、干渠工程日常维护管理及安全监测；负责抗旱物资管理及维护工作。

二、焦作市群英水库管理处预算单位构成

本预算为焦作市群英水库管理处单位预算。

第二部分

焦作市群英水库管理处

2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处2022年收入总计654.08万元，支出总计654.08万元，与2021年相比，收、支总计各增加37.46万元，增长6.08%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处2022年收入合计654.08万元，其中：一般公共预算收入654.08万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处2022年支出合计654.08万元，其中：基本支出190.49万元，占29.12%；项目支出463.59万元，占70.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处2022年一般公共预算收支预算654.08万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加37.46万元，增长6.08%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处2022年一般公共预算支出年初预算为654.08万元。主要用于以下方面：农林水支出654.08万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处2022年一般公共预算基本支出190.49万元，其中：人员经费190.49万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处2022年政府性基金预算支出0万元。我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处2022年国有资本经营预算支出0万元。我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0万元，比2021

年减少6.9万元，较上年下降100%，主要原因：我单位为差供事业单位，由于2022年预算使用一体化系统，一般公共预算基本支出只有差供定向补助，明细无法细分，导致公务用车运行维护费为0。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位没有公务接待需求。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市群英水库管理处 2022 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 5.6 万元，下降 100%，主要原因：我单位为差供事业单位，由于 2022 年预算使用一体化系统，一般公共预算基本支出只有差供定向补助，明细无法细分，导致无法提取机构运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市群英水库管理处按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对

象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为654.08万元。其中：人员经费支出190.49万元；公用经费支出0.00万元；项目支出463.59万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市群英水库管理处固定资产总额619.65万元，其中，房屋建筑物290.58万元，车辆100.66万元，办公设备86.83万元，专用设备137.82万元，其他资产3.76万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车5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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。

附件：焦作市群英水库管理处2022年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	654.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	190.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	654.08
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	654.08	本 年 支 出 合 计	654.08
上年结转结余			
收 入 总 计	654.08	支 出 总 计	654.08

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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
类	款	项					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	654.08	190.49	190.49			463.59	463.59	
			603309	焦作市群英水库管理处	654.08	190.49	190.49			463.59	463.59	
213	03	06		水利工程运行与维护	654.08	190.49	190.49			463.59	463.59	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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	财政专户 管理资金 收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
一、本年收入	654.08	一、本年支出	654.08	654.08	190.49					
（一）一般公共预算拨款	654.08	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	190.49	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								

		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出								
		(十三)农林水事务支出	654.08	654.08	190.49					
		(十四)交通运输支出								
		(十五)资源勘探信息等支出								
		(十六)商业服务业等支出								
		(十七)金融支出								
		(十九)援助其他地区支出								
		(二十)自然资源海洋气象等支出								
		(二十一)住房保障支出								
		(二十二)粮油物资储备支出								
		(二十三)国有资本经营预算								
		(二十四)灾害防治及应急管理								
		(二十七)预备费								
		(二十九)其他支出								
		(三十)转移性支出								
		(三十一)债务还本支出								
		(三十二)债务付息支出								
		(三十三)债务发行费用支出								
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

收入合计	654.08	支出合计	654.08	654.08	190.49					
------	--------	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市群英水库管理处 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			
类	款	项		合计	654.08	190.49	190.49				463.59	463.59	
			603309	焦作市群英水库管理处	654.08	190.49	190.49				463.59	463.59	
213	03	06		水利工程运行与维护	654.08	190.49	190.49				463.59	463.59	

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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		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				190.49	190.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190.49	190.49	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市群英水库管理处

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			190.49	190.49							
	603309	焦作市群英水库管理处	190.49	190.49							
焦作市群英水库管理处	人员类	差供定向补助	190.49	190.49							

预算 08 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

[illegible]

[illegible]

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 焦作市群英水库管理处

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	

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、差旅费、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。

预算 10 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称: 焦作市群英水库管理处

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
类	款	项					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									

预算 11 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称: 焦作市群英水库管理处

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
类	款	项					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									

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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		
			463.59	463.59							
	603309	焦作市群英水库管理处	463.59	463.59							
其他运转类	群英罐区干渠维修	焦作市群英水库管理处	30.00	30.00							
其他运转类	办公室维修费	焦作市群英水库管理处	15.00	15.00							
其他运转类	其他人员工资及公用经费	焦作市群英水库管理处	418.59	418.59							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

预算 14 表

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
603309	焦作市群英水库管理处	463.59	463.59										
410800220000000059587	群英罐区干渠维修	30.00	30.00			工程维修总成本	≤30万元	渠帮、渠底混凝土衬砌	≥200米	减少渠道淤积	≥95%	村民满意度	≥95%
								项目竣工合格率	≥95%	改善灌区人畜饮水条件的影响程度	明显提升		
								工程维修及时率	及时				
								减少渠道淤积	≥95%				
410800220000000059588	办公室维修费	15.00	15.00					维修总面积	150平方米	对职工工作环境的改善程度	明显	职工满意度	≥95%
								项目竣工合格率	≥98%				
								按期完工率	≥95%				

410800220000000059589	其他人员工资及 公用经费	418.59	418.59					发放职工 数量	57 人	对保障单 位的正常 工作运转 影响程度	明显提 高	职工满意 度	≥95%
								工资发放 足额率	≥98%				
								工资发放 及时率	≥98%				