

焦作市引沁灌区管理局

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 焦作市引沁灌区管理局 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市引沁灌区管理局 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

焦作市引沁灌区管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市引沁灌区管理局为焦作市水利局领导下的事业单位，机构规格相当于县级。核定内设科室 8 个：办公室（党委办公室）、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理科、勘察设计室、供水管理科、监察审计科；下设 9 个管理处和 1 个试验场：渠首管理处、一干管理处、蟒河管理处、革命庄管理处、新愚公管理处、雁门管理处、大沟河管理处、龙台管理处、槐树管理处、农田水利试验场。

（二）单位职责

1、负责灌区水资源管理与调配；2、负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境、地下水回补工作；3、负责灌区水利工程运行管理、日常维修、机械设备运行管理及安全监测。

二、焦作市引沁灌区管理局预算单位构成

本预算为焦作市引沁灌区管理局单位预算。

第二部分

焦作市引沁灌区管理局2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市引沁灌区管理局2022年收入总计3008.53万元，支出总计3008.53万元，与2021年相比，收、支总计各减少374.81万元，减少11.08%。主要原因：受疫情影响，非税收入减少，安排支出减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市引沁灌区管理局2022年收入合计3008.53万元，其中：一般公共预算收入3008.53万元；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

焦作市引沁灌区管理局2022年支出合计3008.53万元，其中：基本支出1291.68万元，占42.93%；项目支出1716.85万元，占57.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市引沁灌区管理局2022年一般公共预算收支预算3008.53万元，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减少374.81万元，减少11.08%，主要原因：受疫情影响，

非税收入减少，安排支出减少。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市引沁灌区管理局2022年一般公共预算支出年初预算为3008.53万元。主要用于以下方面：农林水支出3005.36万元，占99.89%；年终结转结余3.17万元，占0.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市引沁灌区管理局2022年一般公共预算基本支出1291.68万元，其中：人员经费1291.68万元，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

焦作市引沁灌区管理局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

焦作市引沁灌区管理局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

焦作市引沁灌区管理局2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少40万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少35万元，较上年下降100%，主要原因：由于2022年更换预算一体化系统，将差供定向补助归类为人员经费，导致无法提取“三公”经费。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少5万元，下降100%，主要原因：由于2022年更换预算一体化系统，将差供定向补助归类为人员经费，导致无法提取“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市引沁灌区管理局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0万元，下降0%，主要原因：由于2022年更换预算一体化系统，将核定的公用经费归类为人员经费，机构运行经费支出不显示。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2022年焦作市引沁灌区管理局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 3008.53万元。其中：人员经费支出1291.68万元；公用经费支出0万元；项目支出1716.85万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市引沁灌区管理局固定资产总额1492.42万元，其中，房屋建筑物945.65万元，车辆114.22万元，办公设备286.59万元，专用设备65.90万元，其他资产80.06万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车6辆，其他车辆3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、渠首工程水资源费：是指黄河河务局收取的将水费用于水利工程的运行维护，改进供水服务质量，加强水费支出管理，确保水利工程水费取之于水、用之于水。

九、总干渠维修维护费：是指保证总干渠安全运行，提高供

水保证率。

附件：焦作市引沁灌区管理局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：

焦作市引沁灌区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3005.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1291.68	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	3008.53
		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	3005.36	本 年 支 出 合 计	3008.53
上年结转结余	3.17		
收 入 总 计	3008.53	支 出 总 计	3008.53

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位） 名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	3008.53	3008.53	0.00	0.00	0.00	3005.36	3005.36	1291.68									3.17	3.17				
603307	焦作市引沁 灌区管理局	3008.53	3008.53	0.00	0.00	0.00	3005.36	3005.36	1291.68									3.17	3.17				

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市沁沁灌区管理局

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	3008.53	1291.68	1291.68				1716.85	1713.68	3.17
			603307	焦作市沁沁灌区管理局	3008.53	1291.68	1291.68				1716.85	1713.68	3.17
213	03	06		水利工程运行与维护	3008.53	1291.68	1291.68				1716.85	1713.68	3.17

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市沁沁灌区管理局单位：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	3005.36	一、本年支出	3005.36	3005.36	1291.68					
（一）一般公共预算拨款	3005.36	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1291.68	（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	3.17	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	3.17	（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	3005.36	3005.36	1291.68					
		（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	3.17	3.17	3.17					
收入合计	3008.53	支出合计	3008.53	3008.53	1294.85					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

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	3008.53	1291.68	1291.68				1716.85	1713.68	3.17
			603307	焦作市引沁灌区管理局	3008.53	1291.68	1291.68				1716.85	1713.68	3.17
213	03	06		水利工程运行与维护	3008.53	1291.68	1291.68				1716.85	1713.68	3.17

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

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				1291.68	1291.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1291.68	1291.68	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市沁沁灌区管理局

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		
			1291.68	1291.68							
	603307	焦作市沁沁灌区管理局	1291.68	1291.68							
焦作市沁沁灌区管理局	人员类	差供定向补助	1291.68	1291.68							

预算 08 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称:

焦作市引沁灌区管理局

单位:

万元

[illegible]

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1315.68	1315.68	1291.68									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	112.56	112.56										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.44	9.44										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	88.00	88.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	363.00	363.00										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.00	6.00										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	10.00	10.00										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	3.17					3.17						

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市沁沁灌区管理局

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	

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: 焦作市沁沁灌区管理局

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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									

预算 11 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称: 焦作市引沁灌区管理局

单位：万元

[illegible]

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

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		
			1716.85	1713.68			3.17				
	603307	焦作市引沁灌区管理局	1716.85	1713.68			3.17				
其他运转类	人员及公用经费	焦作市引沁灌区管理局	1535.68	1535.68							
其他运转类	渠首工程水资源费	焦作市引沁灌区管理局	78.00	78.00							
其他运转类	总干渠维修维护费	焦作市引沁灌区管理局	100.00	100.00							
特定目标类	2021 年农业生产和水利救灾资金预算（第五批）	焦作市引沁灌区管理局	0.17				0.17				
特定目标类	2021 年中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建资金预算	焦作市引沁灌区管理局	3.00				3.00				

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作市沁沁灌区管理局

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
603307	焦作市引沁灌区管理局	1716.85	1716.85										
410800220000000030802	人员及公用经费	1535.68	1535.68					在职人员数量	≥127 人	提供良好 履职基 础，提高 灌区建设 发展能力	有所提 升	职工满意 度	≥98%
													≥90%
								退休人员数量	≥174 人	确保灌区 正常运 转，做好 农业、生 态供水工 作	有所提 升		
								劳务派遣、协 议用工人员数 量	≥12 人				
								工资发放准确 率	100%				

								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410800220000000030803	渠首工程水资源费	78.00	78.00					灌溉农田面积	≥40 万亩次	灌区农业稳定增产程度	提升显著	灌区群众满意度	≥95%
								供水保证率	100%	改善灌区生态环境程度	显著	工业企业满意度	≥95%
										完成非税任务	是	当地政府满意度	≥95%
										保证灌区农业稳定增产	提升显著		
										改善灌区生态环境显著	是		
410800220000000030891	总干渠维修维护费	100.00	100.00			维修维护成本	≤100 万元	水利设施设备维护及时率	100%	工程设备正常运行对灌区群众的影响程度	明显	灌区群众满意度	≥95%
								水利设施设备维护次数	≥4 次	改善生态环境	有所改善	工业企业满意度	≥95%
								工程全面检查次数	≥12 次	渠道水利利用率提高	≥10%	当地政府满意度	≥95%

										率			
								工程维修养护数量	≥50 座	设备利用率	≥75%		
								堤防维修养护长度	≥120 千米				
								设计灌溉面积	≥40 万亩				
								水利设施设备完好率	≥90%				
								保证灌溉面积	≥26 万亩				
								设备利用率	≥75%				
								渠道水利用率提高率	≥10%				
410800220000000083353	2021 年农业生产和水利救灾资金预算（第五批）	0.17	0.17					排查消除防洪安全隐患	≥1 处	保障居民社会生活平稳，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是	上级主管部门满意度	≥95%
								渠道疏通	≥1 处	促进地区生态和谐发展	是	服务群众满意度	≥95%

								工程施工验收	100%				
								项目实施及时率	≥90%				
410800220000000083359	2021 年中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建资金预算	3.00	3.00			预算执行率	≥90%	排查消除防洪安全隐患	≥30 处	保障居民社会生活平稳，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	是	上级主管部门满意度	≥95%
								防汛通讯设施修复	≥2 处	促进地区生态和谐发展	是	服务群众满意度	≥95%
								防洪工程修复抢护专业设施和机械使用	≥120 台班				
								工程施工设计标准	100%				
								工程施工验收	通过验收				
								工程施工及时性	≥90%				

