

桃江县桃花江灌区管理局 2022 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出情况表(总表)

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

桃江县桃花江灌区管理局内设机构包括：本部门共有

编制 185 人，财政预算拨款保障为 99 人，自收自支 86 人，离退休人员为 109 人。内设办公室、计财股、人教股、水政股，工程股 5 个股室，下辖东干渠管理所、高桥管理所、水口山管理所、鸬鹚渡管理所、枢纽管理所和桃花江水电站 6 个二级机构。

二、部门预算单位构成

桃江县桃花江灌区管理局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含桃江县桃花江灌区管理局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 1,472.14 万元，其中，一般公共预算拨款 1,472.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，上年结转结余 0 万元。收入较去年减少 463.33 万元，较去年减少 25.51%，主要原因是 2021 年自收自支人员经费做了预算，2022 年没有做预算。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1,472.14 万元，其中：农林水支出 1,472.14 万元，年终结转结余 0 万元。支出较去年减少 463.33 万元，较去年减少 25.51%，主要原因是 2021 年自收自支人员经费做了预算，2022 年没有做预算。。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1,472.14 万元，收入较去年减少 463.33 万元，较去年减少 25.51%，其中：一般公共服务支出 1472.14 万元，占 100%。即农林水支出 1,472.14 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算 1,408.14 万元，比 2021 年的 1409.47 万元减少 0.09%，基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经

费。工资福利支出 1189.61 万元，商品和服务支出 168.46 万元，对个人和家庭的补助支出 50.7 万元。

（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 64 万元，比 2021 年项目支出预算 232.5 万元，比上年减少 72.47%，主要是财政资金紧张预算减少。项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出 64 万元，主要用于渠道及渠系建筑物维修养护方面。

五、政府性基金预算支出

2022 本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本部门机关运行经费 168.46 万元，比上年预算增加 48.79 万元，比上年预算上升 40.77%，主要是人头经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 6 万元，市局检查及其他项目督查，人数约为 150 人次，主要包含施工现场、工程资料、财务支付资料等的接洽会务。培训费预算 1 万元，主要用于工程技术、财务、办公室、人力资源的上级要求的培训业务，人数约为 78 人次。未计划举办节庆、晚会、赛事活动。。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 15 万元，其中，货物类采购预算 15 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1472.14 万元，其中：基本支出 1408.14 万元，项目支出 64 万元。

编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目支出 64 万元，占项目支出的 100%，其中部门其他项目经费 24 万元，部门定额项目经费 40 万元，以上均实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共

预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022 年部门预算表