**信阳市平桥区洪山水库管理所**

**2022年度预算说明**

**目 录**

　　第一部分 信阳市平桥区洪山水库管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 信阳市平桥区洪山水库管理所2022年度预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：信阳市平桥区洪山水库管理所2022年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区洪山水库管理所概况

一、信阳市平桥区洪山水库管理所主要职能

信阳市平桥区洪山水库管理所的主要职责是：

1. 水库及库区工程管理。
2. 水利工程运行管理。
3. 水库供水及管理。
4. 水产工程养殖库区渔政管理。
5. 防汛抗旱管理。

二、信阳市平桥区洪山水库管理所的机构设置

洪山水库管理所下设置办公室、财务室等。

三、信阳市平桥区洪山水库管理所预算单位构成

纳入信阳市平桥区洪山水库管理所2022年度预算编制范围的单位共1个，包括信阳市洪山水库管理所1个事业单位。

第二部分

信阳市平桥区洪山水库管理所2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区洪山水库管理所2022年收入总计232.85万元，支出总计232.85万元，与2021年相比，收、支总计均减少29.6万元，下降11.27%。主要原因：单位部分人员退休。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区洪山水库管理所2022年收入合计232.85万元，其中：一般公共预算收入232.85万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区洪山水库管理所2022年支出合计232.85万元，其中：基本支出232.85万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区洪山水库管理所 2022年一般公共预算收支预算232.85万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算减少29.6万元，减少11.27%，主要原因是：单位部分人员退休。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区洪山水库管理所 2022年一般公共预算支出年初预算为232.85万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.3万元，占9.15%；卫生健康（类）支出11.05万元，占4.75%；农林水（类）支出184.52万元，占79.24%；住房保障（类）支出15.98万元，占6.85%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022年一般公共预算基本支出232.85万元，其中：人员经费219.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区洪山水库管理所 2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平，均为0万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0**万元，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。预算数与2021年持平，均为0万元。

**（二）公务接待费0**万元，主要用于执行公务、开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。预算数与2021年持平，均为0万元。

**（三）公务用车购置及运行费0**万元，**其中，公务用车运行维护费0万元，**主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，**公务用车购置费0万元，**主要用于公务用车购置。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2021年持平，均为0万元。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市平桥区洪山水库管理所2022年政府性基金预算支出0万元，我单位2022年无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

信阳市平桥区洪山水库管理所2022年机关运行经费支出预算0万元。主要原因：本单位为事业单位。

**（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）绩效目标设置情况**

我单位2022年无预算项目，因此不涉及绩效目标设置情况。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，信阳市平桥区洪山水库管理所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位2022年度没有专项转移支付项目。

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、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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。

附件：[平桥区洪山水库管理所2022年预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)