许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

2022年度部门预算公开

2022年6月

目 录

第一部分 颍汝灌溉工程运行保障中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、2022年度主要任务

第二部分 颍汝灌溉工程运行保障中心2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：颍汝灌溉工程运行保障中心2022年度部门预算表

**表1：**2022年部门收支预算表；

**表2：**2022年部门收入预算表；

**表3：**2022年部门支出预算表；

**表4：**2022年财政拨款收支总体情况表；

**表5：**2022年一般公共预算支出预算表；

**表6：**2022年一般公共预算基本支出表；

**表7：**2022年支出经济分类汇总表；

**表8：**2022年一般公共预算“三公”经费预算表

**表9：**2022年政府性基金支出情况表；

**表10：**2022年项目支出预算表；

**表11：**2022年本级部门（单位）整体绩效项目表；

**表12：**2022年部门预算项目绩效目标表；

**表13:** 2022年国有资金经营预算。

第一部分

颍汝灌溉工程运行保障中心概况

**一、主要职责**

根据《中共许昌市委机构编制委员会关于许昌市颍汝灌溉管理局机构编制方案的批复》（许编[2008]47号），许昌市颍汝灌溉管理局的主要职责是：承担颍汝水利工程防洪排涝、工程运行管理、许昌市城市供水、改善生态环境及颍汝总干渠灌溉区供水任务。

**二、部门预算单位构成**

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心机关，共有科室7个，分别是办公室、水政水资源管理科、工程管理科、供水调度科、防汛及防汛物资管理办公室、计划财务科、人事科。

**三、人员构成情况**

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心编制72名，其中行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制72名（管理岗位36名，专业技术岗位23名，工勤岗位13名），现在职人数为61人，离退休人数65人。

**四、2022年度主要工作任务**

**党建工作：**以开展“能力作风建设年”活动为契机，解放思想、提升能力、锤炼作风、锻炼队伍，修订、完善相关规章制度。扎实开展主题党日、“三会一课”、民主评议党员、学习教育等，增强党组织生活的针对性、时效性。加强基层党支部建设。充分发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用。以保持党员先进性和纯洁性为主线，开展颍汝水利“党员先锋岗”发挥党员的先锋模范引领作用。加强意识形态工作。以增强干部职工社会主义核心价值观为主要内容教育职工做弘扬社会道德、职业道德、家庭美德、个人品德社会新风尚的引领者。加强党风廉政建设，强化为民服务的意识。严格执行中央八项规定及其实施细则精神,深化警示教育,持续推进以案促改,做到警钟长鸣,防微杜渐,严守规矩边界、制度红线。持续推进能力作风建设年活动、创文、万人助企联乡帮村、安全生产、疫情防控、信访稳定工作。以崭新形象和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

**工程管理工作：**推进相关病危闸涵的鉴定，做好安全度汛工作。干渠综合整治工程完工后的管理，尽快落实《颍汝干渠管护奖惩办法》批复。加快推进颍河化行拦河闸除险加固工程项目，争取该工程取得实质性进展。推进颍汝灌区标准化、规范化考核及现代化建设**。**对大陈闸进行沉降、位移观测并对观测资料进行分析，定期进行安全检查，确保大陈闸工程竣工后安全运行。颍汝饮用水源地安全保障达标建设，补齐颍汝饮用水源地监控方面短板。争取专项资金，对基础设施进行维护。

**防汛工作：**推进相关病危闸涵的鉴定，开展颍汝中心防汛应急演练，完成颍汝干渠工程除险加固工作。继续按照“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，立足防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，尽最大能力解决安全隐患，确保安全度汛。

**供水工作：**拟定《颍汝灌区提升建设方案》，提升颍汝灌区信息化建设。完善向市区调蓄水水量的管理机制，最大限度保障市区工业、生态环境用水。

**文明单位创建工作：**做好文明创建保牌或晋级的创建方案、目标任务、责任分解（健全工作机构）。落实创文工作台帐，开展创建活动要抓思想引领、抓行为引导、抓实事惠民、抓活动聚力。做好创文资料的日常收集、整理及审核把关工作，确保2022年度文明单位重创顺利通过并为下年度文明创建工作奠定基础。

第二部分

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2022年收入总计

1463.5万元，支出总计1463.5万元，与上年相比，收入增加160.94万元，增长12.4 %，支出增加160.94万元，增长12.4%。主要原因：项目预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2022年收入合计 1463.5万元，其中：一般公共预算1463.5万元,政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2022年支出合计1463.5万元，其中：基本支出1343.5万元，占91.8%；项目支出120万元，占8.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2022年一般公共预算收支预算1463.5万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加160.94万元，支出增长12.36%，主要原因：基本支出人员薪级变动自然增资，项目预算支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2022年一般公共预算支出年初预算为1463.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.1万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出243.5万元，占17%；卫生健康（类）支出28.9元，占2%，农林水（类）支出1131万元，占77.28%，住房保障(类）支出55万元，占3.76%。

六、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。许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心《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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2022 年“三公”经费预算为5.88万元，与2021 年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元，**与2021年相比，持平。

**（二）公务用车购置及运行费5万元，一是公务用车购置费0万元，**与2021年相比持平；**二是公务用车运行费5万元，**主要用于车辆燃油加注、保险、维修等支出，与2021年相比持平。

**（三）公务接待费**0.88**万元，**主要用于公务接待餐费等支出，与2021年相比持平。

八、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2022年机关运行经费支出预算0万元，机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

**（二）政府采购支出情况**

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2022年政府采购预算安排7.14万元，其中：政府采购货物预算7.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）预算绩效管理工作**

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1463.5万元，其中：基本支出1343.5万元，项目支出120万元，具体绩效目标详见附表。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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**

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2022年部门预算表