

2022 年鲁山县河务管理局部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县河务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县河务管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县河务管理局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县河务管理局概况

一、鲁山县河务管理局主要职责

河南省鲁山县河务管理局是鲁山县编委(鲁编[2008]2号文件)批准设立的正科级事业单位,隶属鲁山县人民政府,编制86人。鲁山县河务管理局的主要职责是:负责《防洪法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》等法律法规的贯彻实施;负责河道巡堤检查、河道清障工作,确保河道防洪安全;负责河堤和橡胶坝的运行管理;依法查处破坏、危害堤防和其它河道工程安全的一切行为,维护良好的水事秩序,完成县防汛指挥部下达的河道防洪抢险任务。

二、鲁山县河务管理局所属预算单位构成情况

河务管理局预算包括局机关本级预算。河务管理局无二级机构。

局机关本级预算包括:办公室、人财股、党建办、纪检监察室、政策法规股、规划股、信访股、河长办及6个监察中队的预算。

第二部分

鲁山县水务管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县水务管理局 2022 年收入总计 931.9 万元，支出总计 931.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 335.7 万元，增长 56.3%。主要原因：一是河道整治维护，河道巡查增加，费用增加，二是职工工资晋档，工资增加；支出增加 335.7 万元，增长 56.3%。主要原因：一是河道整治维护，河道巡查增加，费用增加，二是职工工资晋档，工资增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县水务管理局 2022 年收入合计 931.9 万元，其中：一般公共预算 760.9 万元；政府性基金收入 150 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县水务管理局 2022 年支出合计 931.9 万元，其中：基本支出 448.3 万元，占 48.1%；项目支出 483.6 万元，占 51.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县水务管理局 2022 年一般公共预算收支预算 781.9 万元，政府性基金收支预算 150 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 185.7 万元，增长（下降）31.15%，主要原因：一是河道整治维护，河道巡查增加，费用增加，二是职工工资晋档，工资增加。政府性基金收支预算增加 150

万元，增长 150%，主要原因：一是河道整治维护，河道巡查增加，费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县水务管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 781.9 万元。其中：基本支出 448.3 万元，占 57.33%；项目支出 333.6 万元，占 42.67%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 671.2 万元，占 85.84%；教育支出 0 万，占 0%；文化体育与传媒类 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 50.1 万元，占 6.4%；卫生健康支出 23.5 万元，占 3.02%；住房保障支出 37.1 万元，占 4.74%。.....

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县水务管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 448.3 万元。其中：人员经费支出 421 万元，占 93.91%；公用经费支出 27.3 万元，占 6.09%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县水务管理局 2022 年“三公”经费预算为 11.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因

：我单位没有出国（境）的业务。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因：我单位尽量压缩开支，只保留必要接待。

（三）公务用车购置及运行费11.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.2万元，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。公务用车购置费预算数与2021年持平，主要原因：按上级部门政策要求，我单位不能购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年减少4万元，主要原因：我单位提倡绿色出行，厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县河务管理局2022年政府性基金预算支出年初预算为150万元。支出具体情况如下：河务工作经费100万元，河务管理工作经费2期50万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县河务管理局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县河务管理局2022年机构运转经费支出预算448.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排16.26万元，其中：政府采购货物预算16.26万元、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

鲁山县水务管理局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县水务管理局共有车辆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，其他用车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

鲁山县水务管理局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县河务管理局 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县河务管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	781.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	761.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	150.0	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	50.1
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	23.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	150.0
		十三、农林水事务	671.2
		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	37.1
		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	931.9	本 年 支 出 合 计	931.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	931.9	支 出 总 计	931.9

2022年单位支出预算表

单位名称： 鲁山县水务管理局

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	931.9	448.3	419.4	1.6	27.3		483.6	460.7	22.9
			500003	鲁山县河务管理局	931.9	448.3	419.4	1.6	27.3		483.6	460.7	22.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.5		49.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6						0.6	0.6	
210	11	01		行政单位医疗	22.9		22.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6		0.6						
212	08	15		农村社会事业支出	100.0						100.0	100.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	50.0						50.0	50.0	
213	03	01		行政运行	338.2		309.3	1.6	27.3				
213	03	04		水利行业业务管理	50.0						50.0	50.0	
213	03	14		防汛	22.9						22.9		22.9
213	03	99		其他水利支出	260.1						260.1	260.1	
221	02	01		住房公积金	37.1		37.1						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县河务管理局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	931.9	一、本年支出	931.9	781.9	761.9	150.0	
（一）一般公共预算拨款	781.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	761.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	150.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.1	50.1	50.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.5	23.5	23.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	150.0			150.0	
		（十三）农林水事务支出	671.2	671.2	651.2		
		（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	37.1	37.1	37.1		
		（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：	931.9	支出合计	931.9	781.9	761.9	150.0	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：			鲁山县河务管理局				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	781.9	448.3	419.4	1.6	27.3	333.6	310.7	22.9	
			500003	鲁山县河务管理局	781.9	448.3	419.4	1.6	27.3	333.6	310.7	22.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.5	49.5	49.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6					0.6	0.6		
210	11	01		行政单位医疗	22.9	22.9	22.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
213	03	01		行政运行	338.2	338.2	309.3	1.6	27.3				
213	03	04		水利行业业务管理	50.0					50.0	50.0		
213	03	14		防汛	22.9					22.9		22.9	
213	03	99		其他水利支出	260.1					260.1	260.1		
221	02	01		住房公积金	37.1	37.1	37.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县河务管理局

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编码		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				448.3	421.0	27.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73.0	73.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.2	237.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.6	1.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.2	69.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.9	2.9	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	6.0		6.0
30214	租赁费	50201	办公经费	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.2		11.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.1	37.1	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	鲁山县水务管理局	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	
11.7		11.2		11.2	0.5

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、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，包括领导干部专车、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。

项目支出预算表

单位名称： 鲁山县河务管理局

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		
			483.6	333.6	150.0						
	500003	鲁山县河务管理局	483.6	333.6	150.0						
其他运转类	工伤保险	鲁山县河务管理局	0.6	0.6							
其他运转类	河务工作经费	鲁山县河务管理局	100.0		100.0						
其他运转类	河务管理工作经费2期	鲁山县河务管理局	50.0		50.0						
其他运转类	河长制工作经费	鲁山县河务管理局	20.0	20.0							
其他运转类	租车费用	鲁山县河务管理局	30.0	30.0							
特定目标类	2021年度防汛物资储备和安装汛期安全警示牌	鲁山县河务管理局	22.9	22.9							
其他运转类	2020年河道水行政执法办案费	鲁山县河务管理局	7.8	7.8							
其他运转类	转岗人员工资	鲁山县河务管理局	154.8	154.8							
其他运转类	转岗人员补助	鲁山县河务管理局	87.5	87.5							
其他运转类	河务管理工作经费	鲁山县河务管理局	10.0	10.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县河务管理局

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
500		483.6	483.6										
500003	鲁山县河务管理局	483.6	483.6										
410423220000000004537	转岗人员工资	154.8	154.8			对比其他职工工资标准	<80%	全年工资金额	154.8万元	保证职工正常工作及生活	提升职工工作效率	转岗人员满意度	≥96%
								工资发放标准	≤80%				
								准时拨付，及时发放	每月月底前拨付及发放				
4104232200000000026423	河务管理工作经费	10.0	10.0			工作经费金额	99800	职工人数	126	社会环境稳定性	稳定	群众满意度	≥95%
4104232200000000026430	2020年河道水行政执法办案费	7.8	7.8			办案费用	77952.1元	水行政执法时间	24月	社会稳定性	稳定	上级部门满意度	≥95%
								办案质量	良好			群众满意度	≥95%
								办案结案时效	及时				
4104232200000000026431	转岗人员补助	87.5	87.5			工资金额	874956.08元	转岗人数	43人	社会稳定性	稳定	职工满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥98%				
								工资月数	7月				
4104232200000000026442	河长制工作经费	20.0	20.0			公示牌价格	330块	更新公示牌数量	176块	河长制工作保障性	得到保障	全县河长及工作人员满意度	≥98%
						消防器材每套价格	500套	安全消防器材数量	40套	河道生态环境保护性	得到提高		
								消防器材质量标准	国家标准				
								公示牌质量标准	国家标准				
4104232200000000026443	工伤保险	0.6	0.6			工伤保险金额	6082元	缴纳人数	108	社会稳定性	稳定	职工满意度	≥98%
								缴纳金额正确率	100%				
								缴纳人数准确率	100%				
								缴纳时间	18				
4104232200000000026806	租车费用	30.0	30.0			每辆车租金	3300元	租车数量	12辆	河道巡查力度	得到提高	群众满意度	≥95%
								租用车辆质量	正常使用				
								租车费付清时间	年底前				
4104232200000000030018	河务工作经费	100.0	100.0			工资	≥32000元	退伍兵	16人	河道盗采砂资源行为	减少	上级部门满意度	≥95%
						差旅费	≥30000元	转岗人员	43人	沿岸群众生活稳定性	提高	群众满意度	≥98%
						交通费	≥30000元	车辆	12辆	河道生态环境改善性	提高		
						办公费	≥20000元	局机关科室	12个				
						电费	≥15000元	中队卡点	8个				
								职工差旅费	30元/天				
								租用车辆车况	合格				
								经费使用月数	≤7月				
4104232200000000030032	河务管理工作经费2期	50.0	50.0			工资	≥32000元	退伍兵	16人	河道盗采砂资源行为	减少	群众满意度	≥98%
						差旅费	≥30000元	转岗人员	43人	沿岸群众生活稳定性	提高		
						交通费	≥30000元	车辆	12辆	河道生态环境改善性	改善		
						办公费	≥20000元	局机关科室	12个				
						电费	≥15000元	中队卡点	8个				
								职工差旅费	30人/天				
								租用车辆车况	合格				
								经费使用月数	≤4月				
4104232200000000026435	2021年度防汛物资储备和安装汛期安全警示牌	22.9	22.9			警示牌金额	91000元	警示牌数量	1批	洪水险情危险性	下降	群众满意度	≥95%
						防汛物资金额	138000元	防汛物资数量	1批	河道溺亡事件发生率	下降		
								防汛物资质量标准	符合国家标准	河道生态保护	得到保护		

2022年政府采购汇总表

单位名称： 鲁山县河务管理局

单位： 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	3	99	鲁山县河务管理	办公设备购置	计算机		台	8	3.2
213	3	99	鲁山县河务管理	办公设备购置	打印机		台	6	1.8
213	3	99	鲁山县河务管理	办公设备购置	空调		台	10	5
213	3	99	鲁山县河务管理	办公设备购置	照相机		台	2	0.8
213	3	99	鲁山县河务管理	办公设备购置	办公桌		张	20	1
213	3	99	鲁山县河务管理	办公设备购置	台桌		张	5	1.5
213	3	99	鲁山县河务管理	办公设备购置	铁皮柜		组	5	0.3
213	3	99	鲁山县河务管理	办公设备购置	办公椅		把	30	0.66
213	3	99	鲁山县河务管理	办公设备购置	沙发		组	10	2