

株洲市河东防洪排渍管理站
2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

 （一）收入预算

 （二）支出预算

 （三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

 （一）人员类支出

 （二）运转类支出

 （三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)

- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 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)
- (九) 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)
- (十)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)
- (十一)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)
- (十二)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）
- (十三)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)
- (十四)一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五)政府性基金预算支出表
- (十六)政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- (十七)政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- (十八)国有资本经营预算支出表
- (十九)财政专户管理资金预算支出表

- (二十) 专项资金预算汇总表
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

株洲市河东防洪排渍管理站 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

本部门主要职责是：担负着湘江河东主城区范围内的防洪排渍、排渍机埠的维护，建设和管理工作，以及各泵站垃圾清运、港口清淤和周边绿化等。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 39 人，实有人数 33 人。所管辖的有建宁闸、中基洲、鹅颈洲、南湖塘、三号桥、三角叉、李家坪、建宁新村、新桥、金盆岭、龙泉等 11 个排渍泵站及白石港闸桥一座。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、部门收支总体情况

2022年公开预算收入为一般公共预算收入；支出为基本运行经费。（详见附件）

（一）收入预算：2022年年初预算数 666.88 万元，其中，一般公共预算拨款 666.88 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022年年初预算数 666.88 万元，其中，水利工程运行与维护 525.54 万元，事业单位离退休 41.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.22 万元，住房公积金 41.56 万元，事业单位医疗 20.2 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.8 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 666.88 万元，比上年减少 34.84 万元，主要原因是减少了医保铺底、公务员医疗保险、第十三个月工资的支出，造成人员类支出相应减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款收入 666.88 万元，具体安排如下（详见附件）：

（一）人员类支出

2022年年初预算数为503.2万元。其中包括基本工资142.85万元、绩效工资89.34万元、奖金125.12万元、住房公积金41.56万元、社会保障缴费60.17万元、对个人和家庭补助44.17万元等。

（二）运转类支出

2022年年初预算数为163.68万元。其中：一般商品和服务支出163.68万元。（包括办公费8万元、印刷费3万元、咨询费3万元、邮电费2.5万元、差旅费3万元、培训费4万元、公务接待费1万元、劳务费19万元、委托业务费2万元、工会经费4.42万元、福利费6.64万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出98.62万元、资本性支出2.5万元）

（三）特定目标类支出：无

六、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2022年年初预算运行经费(商品和服务支出+业务性专项)

共安排 163.68 万元，比上年度预算减少 0.09 万元，减少的主要原因是：工会经费和福利费减少。

(二) 政府采购预算：2022 年年初预算数为 2.5 万元。包含：凳子 10 把共 0.2 万元、空调 1 台共 0.5 万元、台式机 3 台共 1.05 万元、办公桌 6 张共 0.3 万元、文件柜 3 组共 0.45 万元等。

(三) 国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1967 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目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 666.88 万元，其中，基本支出 666.88 万元，项目支出 0 万元（详见附件）。

(五) “三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 7 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算数与 2021 年持平。

(六) 会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0 万元。

2022 年预算安排培训费 4 万元，主要包括事业单位职工继续教育培训及专业技术人员继续教育培训，培训人次约 40 人，于 2022 年 11 月底前完成。

(七) 其他事项。

本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算

本单位 2022 年预算未安排国有资本经营预算

本单位 2022 年预算未安排财政专户管理资金预算

八、名词解释

(一) 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”。全市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。

(二) 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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）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。

（行距：固定值 28 磅）