附件1

长治市潞城区史回灌区服务中心

2022年度部门预算

目 录

第一部分 概况…………………………………………………1

1. 本单位职责……………………………………\*
2. 机构设置情况……………………………………………\*

第二部分 2022年部门预算报表……………………\*

一、史回灌区2022年预算收支总表…………………………\*

二、史回灌区2022年预算收入总表…………………………\*

三、史回灌区2022年预算支出总表………………………\*

四、史回灌区2022年财政拨款收支总表……………………\*

五、史回灌区2022年一般公共预算支出预算表……………\*

六、史回灌区2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………………\*

七、史回灌区2022年政府性基金预算收入预算表…………\*

八、史回灌区2022年政府性基金预算支出预算表…………\*

九、史回灌区2022年国有资本经营预算收支预算表………\*

十、史回灌区2022年“三公”经费支出预算表……………\*

十一、史回灌区2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………………………………\*

第三部分 史回灌区2022年预算情况说明………………\*

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因………………\*

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………………\*

1. 机关运行经费增减变动原因说明………………………\*
2. 政府采购情况……………………………………………\*
3. 绩效管理情况……………………………………………\*
4. 国有资产占有使用情况…………………………………\*
5. 其他说明…………………………………………………\*
6. 政府购买服务指导性目录……………………………\*
7. 其他……………………………………………………\*

第四部分 名词解释……………………………………………\*

1. 概况
2. 本单位职责

（1)承担灌区日常事务工作

（2)为灌区水工程灌溉管理、农水配套、科学灌溉、水旱灾害防御等提供技术支撑和服务保障。

（3）引导灌区种植结构调整。

（4）承担灌区范围内水资源调配。

（5）承担灌区干渠、支渠的日常管护工作。

（6）完成上级交办的其他任务。

1. 机构设置情况

单位由办公室、财务室、工程科、机电科组成。

1. 2022年度部门（单位）预算报表
2. 史回灌区2022年预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表1 |
| **2022年预算收支总表** | | | |
| 部门:[047003]长治市潞城区史回灌区服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 90.758560 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 | 89.817760 |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 0.940800 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 90.758560 | 本年支出合计 | 90.758560 |

1. 史回灌区2022年预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算公开表2 |
| **2022年预算收入总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| **合计** |  | **90.758560** | **90.758560** |  |  |  |  |
| **213** | **[213]农林水支出** | **89.817760** | **89.817760** |  |  |  |  |
| **21399** | **[21399]其他农林水支出** | **89.817760** | **89.817760** |  |  |  |  |
| 2139999 | [2139999]其他农林水支出 | 89.817760 | 89.817760 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **0.940800** | **0.940800** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **0.940800** | **0.940800** |  |  |  |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 0.940800 | 0.940800 |  |  |  |  |

1. 史回灌区2022年预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| **2022年预算支出总表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **90.758560** | **90.458560** | **0.300000** |
|  | **[213]农林水支出** | **89.817760** | **89.517760** | **0.300000** |
| **213** | **[21399]其他农林水支出** | **89.817760** | **89.517760** | **0.300000** |
| 2139999 | [2139999]其他农林水支出 | 89.817760 | 89.517760 | 0.300000 |
|  | **[221]住房保障支出** | **0.940800** | **0.940800** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **0.940800** | **0.940800** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 0.940800 | 0.940800 |  |

1. 史回灌区2022年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表4 |
| **2022年财政拨款收支总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性  基金 | 国有资本  经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 90.758560 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 | 89.817760 | 89.817760 |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 0.940800 | 0.940800 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 90.758560 | 本年支出合计 | 90.758560 | 90.758560 |  |  |

1. 史回灌区2022年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表5 |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | |
| 部门:[047003]长治市潞城区史回灌区服务中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **90.758560** | **90.458560** | **0.300000** |
| **[213]农林水支出** |  | **89.817760** | **89.517760** | **0.300000** |
| **[21399]其他农林水支出** |  | **89.817760** | **89.517760** | **0.300000** |
| 2139999 | [2139999]其他农林水支出 | 89.817760 | 89.517760 | 0.300000 |
| **[221]住房保障支出** |  | **0.940800** | **0.940800** |  |
| **[22102]住房改革支出** |  | **0.940800** | **0.940800** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 0.940800 | 0.940800 |  |

1. 史回灌区2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表6 |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | **90.458560** |  |
| **505** | **89.498560** |  |
| [50501]工资福利支出 | 89.498560 |  |
| **50502** | **0.900000** |  |
| [5050299]商品和服务支出 | 0.900000 |  |
| **509** | **0.060000** |  |
| [50901]社会福利和救助 | 0.060000 |  |

1. 史回灌区2022年政府性基金预算收入预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| **2022年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

1. 史回灌区2022年政府性基金预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表8 |
| **2022年政府性基金预算支出表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 史回灌区2022年国有资本经营预算收支预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表9 | |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 史回灌区2022年“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表10 |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
|  | 单位:万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |
| 合计 |  |

1. 史回灌区2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表11 |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|  |  |  |

第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

部门应说明预算收支安排情况、**较上年比较(与上年年初预算比较)增加10.4万元。**一是口径变化，因增加上年结转资金、减少年初待分配预算等因素减少(增加)\*\*万元;二是单位职工工资普遍调高，增加10.4万元;三是……(具体分析)。

1. “三公”经费增减变动原因说明

**本单位无“三公”经费。**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算\*\*\*万元，比2021年减少(增加)\*\*万元，原因是\*\*。其中:因公出国(境)费用\*\*万元，比上年减少(增加)\*\*万元;公务接待费\*\*万元，比上年减少(增加)\*\*万元，公务用车运行维护费\*\*万元，比上年减少(增加)\*\*万元;公务用车购置费\*\*元，比上年减少(增加)\*\*万元。

(注:分项数如有增加，也应说明理由。**无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。)**

1. 机关运行经费增减变动原因说明

**本部门无机关运行经费。**

XX部门2022年所属\*\*\*等\*\*家行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算\*\*万元，比2021年预算减少(增加) \*\*万元，下降(增长)\*\*%,增加主要是\*\*。

**(注:无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。)**

1. 政府采购情况

**本部门没有政府采购情况。**

2022年XX部门各单位政府采购预算总额\*\*万元，其中:政府采购货物预算\*\*万元、政府采购工程预算\*\*万元、政府采购服务预算\*\*万元。

(注:**无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。)**

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年XX部门实行绩效目标管理的项目\*\*个，涉及一般公共预算当年拨款\*\*万元。

2、绩效目标情况(鼓励附表说明)

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;  
车辆资产672879.00元，数量为6辆。

2、房屋情况;

3、其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明(参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

第四部分 名词解释

【说明:本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费:**指各部门使用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**四、机关运行经费:**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务:**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算:**是指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。

**七、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。

**八、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。

**九、财政专户管理资金:**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金:**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。