

四平市水利勘测设计研究院 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市水利勘测设计研究院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市水利勘测设计研究院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市水利勘测设计研究院 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市水利勘测设计研究院概况

一、主要职能

四平市水利勘测设计研究院主要职责是：承担四平市及相关地区水利工程的中、长期发展规划和大、中、小型水库除险加固；灌、涝区续建配套节水改造；东、西辽河及城区内河等流域的防洪工程；城乡供水；人、畜饮水和农业综合开发；水资源评估、论证；水土保持方案编制论证等项工程。提供勘测、规划设计成果和发展规划可行性研究报告、项目建设书、招投标咨询、管理咨询（投产后咨询）并为上级主管部门和领导提供决策依据。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市水利勘测设计研究院只有本级预算。

第二部分 四平市水利勘测设计研究院 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	904.78	一、社会保障和就业支出	72.45
经费拨款（补助）	904.78	二、卫生健康支出	31.83
非税收入		三、农林水支出	746.70
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	53.80
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	904.78	本 年 支 出 合 计	904.78
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	904.78	支 出 总 计	904.78

三、部门支出预算总表

附表:3

部门支出预算总表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
社会保障和就业支出	72.45	72.45	71.73		0.72				
行政事业单位养老支出	72.45	72.45	71.73		0.72				
事业单位离退休	0.72	0.72			0.72				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73	71.73						
卫生健康支出	31.83	31.83	31.83						
行政事业单位医疗	31.83	31.83	31.83						
事业单位医疗	28.69	28.69	28.69						
其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	3.14						
农林水支出	746.70	465.70	456.70	9.00		281.00			
水利	746.70	465.70	456.70	9.00		281.00			
水利前期工作	746.70	465.70	456.70	9.00		281.00			
住房保障支出	53.80	53.80	53.80						
住房改革支出	53.80	53.80	53.80						
住房公积金	53.80	53.80	53.80						
合计	904.78	623.78	614.06	9.00	0.72	281.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款收入	904.78	一、社会保障和就业支 出	72.45	
财政拨款收入	904.78	二、卫生健康支出	31.83	
非税收入		三、农林水支出	746.7	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	53.8	
七、其他收入				
本 年 收 入 合 计	904.78	本 年 支 出 合 计	904.78	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	904.78	支 出 总 计	904.78	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
八、社会保障和就业支出	72.45	72.45	
行政单位离退休			
事业单位离退休	0.72	0.72	
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73	
九、卫生健康支出	31.83	31.83	
行政事业单位医疗	31.83	31.83	
行政单位医疗			
事业单位医疗	28.69	28.69	
其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	
十二、农林水支出	746.70	465.70	281.00
水利	746.70	465.70	281.00
水利前期工作	746.70	465.70	281.00
十九、住房保障支出	53.80	53.80	
住房改革支出	53.80	53.80	
住房公积金	53.80	53.80	
合计	904.78	623.78	281.00

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	904.78	623.78	281.00
一、工资福利支出	734.06	614.06	120.00
基本工资	281.93	281.93	
津贴补贴	23.22	23.22	
绩效工资	143.20	143.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	71.73	71.73	
职工基本医疗保险缴费	28.69	28.69	
其他社会保障缴费	3.14	3.14	
住房公积金	62.30	53.80	8.50
医疗费			
其他工资福利支出	119.85	8.35	111.50
二、商品和服务支出	149.40	9.00	140.40
办公费	8.50		8.50
印刷费	4.00		4.00
咨询费	10.00		10.00
水费	1.50		1.50
电费	5.30		5.30
邮电费	4.10		4.10
取暖费	8.00		8.00
差旅费	29.10	9.00	20.10
维修(护)费	7.20		7.20
会议费	2.20		2.20
培训费	2.60		2.60
专用材料费	5.00		5.00
专用燃料费	4.30		4.30
劳务费	4.60		4.60
公务用车运行维护费	8.40		8.40
其他交通费用	6.00		6.00
其他商品和服务支出	38.60		38.60
三、对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
生活补助	0.72	0.72	
六、资本性支出	20.60		20.60
办公设备购置	4.00		4.00
专用设备购置	13.50		13.50
无形资产购置	3.10		3.10

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预 算数	备 注
合 计	8.4	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	8.4	
其中：（1）公务用车运行维护费	8.4	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员111人，其中：在职人员50人，离退休人员61人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市水利勘测设计研究院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出绩效目标申报表

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022
年 1 月

项目名称	水利前期工作			
预算部门及编码	四平市水利勘测设计研究院 311002	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 281			
	其中：财政拨款：281		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1：完成水利工程项目测量、勘察、设计、概算 目标 2：完成水利工程项目现场服务 目标 3：维护日常运转 目标 4：按照采购方案完成采购任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	70 人
			设备数量	11 台（套）
		质量指标	设计成果完成率	100%
			时效指标	项目设计完成时间
	购买设备完成时限	2022 年 12 月 31 日		
	效果指标	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展
满意度指标		受益职工满意度	≥95%	
	项目业主满意度	≥95%		

十、2022 年部门预算整体绩效目标申报表

附件：10

2022 年部门预算整体绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期：2022
年 1 月

预算部门(单位)名称及编码		四平市水利勘测设计研究院 311002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	水利工程项目设计		
	任务 2	设备采购		
	任务 3	维护正常运转		
	任务 4	完成市委市政府交办的其他任务		
年度 绩效 目标	<p>目标 1：完成水利工程项目勘察设计。</p> <p>目标 2：按照采购方案要求，及时完成采购任务。</p> <p>目标 3：维护正常运转。</p>			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	保障人数	70 人
			完成设备采购	11 台(套)
		质量指标	设计成果完成合格率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	项目设计完成时间	2022 年以内
			购买设备完成时限	2022 年 12 月 31 日
	成本指标	各项支出控制额	≤904.78	
	效果 指标	经济效益 指标	完成水利工程项目上缴财政收入	450 万元
		社会效益 指标	保障工作正常开展	正常开展
		满意度指标	受益职工满意度	≥95%
项目业主满意度	≥95%			

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 904.78 万元，比 2021 年预算数减少了 3.84 万元。主要原因是部分非税收入纳入财政统筹资金。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 8.4 万元，与 2021 年预算持平。其中：

公务用车运行维护费 8.4 万元，与 2021 年预算数持平。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少（增加）0 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级预算单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆，特种专业技术用车 3 辆。单位价值 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、完成水利工程项目勘测设计；2、按照采购方案要求，及时完成采购任务；3、维护正常运转。2022 年确定 4 个支出项目，涉及金额 281 万元。其中：

设备采购项目：涉及金额 20.6 万元。项目支出绩效目标：1、对现有设备设施进行补充、完善，进一步加强办公设施建设；2、对老旧设备设施进行更新，提升工作效率；3、更新设计软件，完成设计项目。进一步细化为产出指标下的数量指标，为购置设备数量 11 台（套）；产出指标下的时效指标，为购置设备完成时限 2022 年 12 月 31 日前。效果指标下的满意度指标，为职工满意度达到 100%。

正常运转经费项目：涉及金额 213 万元。项目支出绩效目标：1、用于项目实施过程中日常支出，确保办公正常运行；2、保障人员经费足额发放到位，确保设计项目顺利开展；3、加强财务监督，杜绝不合理支出。进一步细化为

产出指标下的数量指标，为保障人数 70 人。效果指标下的满意度指标，为受益职工满意度达到 95%以上。

初步设计阶段项目：涉及金额 26.1 万元。项目支出绩效目标：1、完成水利工程项目勘测设计；2、完成水利工程项目概算。进一步细化为产出指标下的数量指标，为保障人数 70 人，产出指标下的时效指标，为项目设计完成时间 2022 年以内。效果指标下的满意度指标，为项目业主满意度达到 95%以上。

施工图设计阶段项目：涉及金额 21.3 万元。项目支出绩效目标：1、水利工程项目设计；2：水利工程项目现场服务。进一步细化为产出指标下的数量指标，为保障人数 70 人，产出指标下的时效指标，为项目设计完成时间 2022 年以内。效果指标下的满意度指标，为项目业主满意度达到 95%以上。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。