

**广德市中小型水利工程管理中心**  
**2022 年预算**

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年收支总表
2. 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年收入总表
3. 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年支出总表
4. 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年项目支出表
10. 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年政府采购支出表
11. 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等相关水法律法规，按照主管部门的工作方针政策、发展计划，拟定管理中心相关的实施办法并监督执行。

（二）服从市防汛抗旱指挥部的统一指挥，严格按照上级有关部门批准的调度方案做好工程防汛和抗旱工作。

（三）负责张家湾水库（中型）、小(一)型水库、无量溪河、粮长河城市规划区段等县级河道等水利工程的运行管理、养护维护以及水域、岸线的开发利用和保护工作。

（四）根据有关法律法规，协助市水行政执法部门做好水事调处。

（五）承办市水利局交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

（一）进一步做好张家湾、17 座小(一)型水库、无量溪 1# 液压升降坝、无量溪 7# 橡胶坝、无量溪城区段的日常管护工作，同时每月组织人员对管护公司管护情况进行检查，按照管护细则进行考核评分。

（二）为将小型水库管理规范、制度化，中心将组织

人员对水库进行全面排查，对发现的管理设施损坏问题及时进行整改和完善，同时对库区环境进行提升改造，对绿化进行补缺补差，进一步美化库区环境。

（三）按照水库标准化管理工作要求，加大对养护公司监督力度，持续抓好水库、河道管理和养护工作，确保水库、河道水环境安全。

（四）抓好水库管理员日常巡库查险、汛情上报、库区环境管理工作。

（五）完成张家湾水库和梅松树水库改造提升工程建设。

（六）配合农水所做好中型灌区信息化建设工作。

（七）为明确水库管理工作职责、管理责任落实到人，进一步完善管理工作制度，中心各小(一)型水库管理人员作为管理第一责任人，根据“三措施、一要害”工作要求，对所管理的水库防汛抗旱、汛期报汛、工程管护、库区环境整治等工作责任切实落到实处。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	495.16	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	44.40
		九、卫生健康支出	17.12
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	403.24
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	495.16	本 年 支 出 小 计	495.16
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	495.16	支 出 总 计	495.16

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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					
广德市中小型水利工程管理中心	495.16	495.16	495.16														

## 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44.40</b>	<b>44.40</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.78</b>	<b>41.78</b>				
2080502	事业单位离退休	9.06	9.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.61</b>	<b>2.61</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.12</b>	<b>17.12</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.12</b>	<b>17.12</b>				
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>403.24</b>	<b>243.85</b>	<b>159.39</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>403.24</b>	<b>243.85</b>	<b>159.39</b>			
2130306	水利工程运行与维护	394.74	243.85	150.89			
2130399	其他水利支出	8.50		8.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.40</b>	<b>30.40</b>				
2210201	住房公积金	25.39	25.39				
2210202	提租补贴	5.02	5.02				
	<b>合 计</b>	<b>495.16</b>	<b>335.77</b>	<b>159.39</b>			



## 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	495.16	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	44.40
		(九) 卫生健康支出	17.12
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	403.24
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	30.40
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	495.16	支 出 总 计	495.16

## 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	44.40	44.40	44.40		
20805	行政事业单位养老支出	41.78	41.78	41.78		
2080502	事业单位离退休	9.06	9.06	9.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	21.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	10.91		
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61		
210	卫生健康支出	17.12	17.12	17.12		
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	17.12		
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	17.12		
213	农林水支出	403.24	243.85	212.26	31.59	159.39
21303	水利	403.24	243.85	212.26	31.59	159.39
2130306	水利工程运行与维护	394.74	243.85	212.26	31.59	150.89
2130399	其他水利支出	8.50				8.50
221	住房保障支出	30.40	30.40	30.40		
22102	住房改革支出	30.40	30.40	30.40		
2210201	住房公积金	25.39	25.39	25.39		
2210202	提租补贴	5.02	5.02	5.02		
	合 计	495.16	335.77	304.18	31.59	159.39

## 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>289.11</b>	<b>289.11</b>	
30101	基本工资	79.49	79.49	
30102	津贴补贴	4.53	4.53	
30103	奖金	69.50	69.50	
30107	绩效工资	62.09	62.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82	
30109	职业年金缴费	10.91	10.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	25.39	25.39	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29.89</b>		<b>29.89</b>
30201	办公费	1.80		1.80
30206	电费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	6.61		6.61
30216	培训费	2.53		2.53
30217	公务接待费	1.99		1.99
30226	劳务费	5.90		5.90
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费	2.03		2.03
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.07</b>	<b>15.07</b>	
30302	退休费	10.02	10.02	
30305	生活补助	1.79	1.79	
30307	医疗费补助	3.05	3.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.70</b>		<b>1.70</b>
31002	办公设备购置	1.70		1.70
	<b>合 计</b>	<b>335.77</b>	<b>304.18</b>	<b>31.59</b>





广德市中小型水利工程管理中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	中小型水利工程施工维修养护项目	广德市中小型水利工程管理中心	130.89	130.89							
	中小型水利工程水质安全监测项目	广德市中小型水利工程管理中心	28.50	28.50							
合 计			159.39	159.39							

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
广德市中小型水利工程管理中心	中小型水利工程水质安全监测项目	28.50	28.50				
合 计		28.50	28.50				

## 广德市中小型水利工程管理中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：广德市中小型水利工程管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市中小型水利工程管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市中小型水利程管理中心 2022 年收支总预算 495.16 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年收入预算 495.16 万元，其中，本年收入 495.16 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 495.16 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 125.14 万元，增长 33.82%，增长原因主要是工资上调以及项目收入增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年支出预算 495.16 万元，比 2021 年预算增加 125.14 万元，增长 33.82%，增长原因主要是工资上调以及项目增加。其中，基本支出 335.77 万元，占 67.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 159.39 万元，占 32.19%，主要用于水利设施维修养护和水质安全监测。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年财政拨款收支预算 495.16 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：农林水支出 403.24 万元，占 81.44%；社会保障和就业支出 44.4 万元，占 8.96%；卫生健康支出 17.12 万元，占 3.46%；住房保障支出 30.4 万元，占 6.14%。

## **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年一般公共预算支出 495.16 万元，比 2021 年预算增加 125.14 万元，增长 33.82%，增长原因主要是工资上调以及项目预算增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

农林水支出 403.24 万元，占 81.44%；社会保障和就业支出 44.4 万元，占 8.96%；卫生健康支出 17.12 万元，占 3.46%；住房保障支出 30.4 万元，占 6.14%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022 年预算 394.74 万元，比 2021 年预算增加 84.09 万元，增长 27.07%，增长原因主要是工资上调和项目增加；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算 8.5 万元，比 2021 年预算增加 8.5 万元，增长 100%，增长原因主要是新增水质安全监测项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 9.06 万元，比 2021 年预算增加 9.06 万元，增长 100%，增长原因主要是退休人员增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 21.82 万元，比 2021 年预算减少 1.19 万元，下降 5.17%，下降原因主要是在职人员退休；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 10.91 万元，比 2021 年预算增加 10.91 万元，增长 100%，增长原因主要是功能科目调整；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 2.61 万元，比 2021 年预算增加 0.85 万元，增长 48.30%，增长原因主要是失业保险、工伤保险基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 17.12 万元，比 2021 年预算增加 5.93 万元，增长 52.99%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 25.39 万元，比 2021 年预算增加 6.9 万元，增长 37.32%，增长原因主要是住房公积金基数调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022

年预算 5.02 万元,比 2021 年预算增加 0.1 万元,增长 2.03%,增长原因主要是职工人员变动。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 335.77 万元,其中,人员经费 304.18 万元,公用经费 31.59 万元。

(一)人员经费 304.18 万元,主要包括:基本工资 79.49 万元、津贴补贴 4.53 万元、奖金 69.5 万元、绩效工资 62.09 万元、机关事业单位基本养老保险费 21.82 万元、职业年金缴费 10.91 万元、职工基本医疗保险缴费 9.8 万元、公务员医疗补助缴费 4.26 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 25.39 万元、退休费 10.02 万元、生活补助 1.8 万元、医疗费补助 3.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.2 万元。

(二)公用经费 31.59 万元,主要包括:办公费 1.8 万元、电费 0.6 万元、维修(护)费 6.61 万元、培训费 2.53 万元、公务接待费 1.99 万元、劳务费 5.9 万元、工会经费 1.63 万元、福利费 2.03 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品服务支出 0.3 万元、办公设备购置 1.7 万元。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年预算共安排项目支出 159.39 万元，比 2021 年预算增加 28.5 万元，增长 21.77%，增长原因主要是新增水质安全监测项目。主要包括：本年财政拨款安排 159.39 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1196.51 万元）。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年预算安排政府采购支出 28.5 万元，比 2021 年预算增加 28.5 万元，增长 100%，增长原因主要是新增水质安全监测项目。其中，一般公共预算安排 28.5 万元，占 100%。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. “中小型水利设施维修养护”项目。

(1) 项目概述：2021 年度中小型水利设施维修养护项目相关资金。

(2) 立项依据：根据《国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革实施意见的通知》（国办发〔2002〕45 号）和《安徽省人民政府办公厅转发省水利厅等部门关于加快水利改革发展若干措施意见的通知》（皖政办〔2011〕68 号），落实“两定两费”（两费：落实公益性工程管理经费和维修养护经费）。

(3) 实施主体：广德市中小型水利工程管理中心

(4) 起止时间：2021.1.1-2021.12.31

(5) 项目内容：对张家湾水库（中型）及全市 17 座小（一）型水库、无量溪 1#翻版坝、无量溪 7#橡胶坝及粮长河管家坝等水利设施进行管理维护，以确保工程正常运行。

(6) 年度预算安排：市财政年度预算 130.89 万元。

(7) 绩效目标和指标：如下表。

### 项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	中小型水利设施维修养护项目			
主管部门	广德市水利局		实施单位	广德市中小型水利工程管理中心
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	130.89	年度资金总额：	130.89
	其中：财政拨款	130.89	其中：财政拨款	130.89

			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：1 座中型、17 座小型水库大坝主体工程、输放水设施、安全监测设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行。					目标 1：水库大坝主体工程、输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行。			
	目标 2：3 座闸坝及无量溪、粮长河城区规划段管理设施安全、正常运行；					目标 2：坝区无垃圾废物，草坪、花卉、树木整齐饱满。			
	目标 3：坝区、水库、河道管理范围内无垃圾废物。					目标 3：河道、闸坝管理设施运行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	库区启闭设备数	=21	计划标准	数量指标	库区启闭设备数	=21	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	计划标准	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准	时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	工程项目总成本	392.67 万元	计划标准	成本指标	工程项目总成本	392.67 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障供水安全，促进当地的经济发展	明显	计划标准	经济效益指标	保障供水安全，促进当地的经济发展	明显	计划标准
		社会效益指标	解决农民饮水困难问题	较高	计划标准	社会效益指标	解决农民饮水困难问题	较高	计划标准
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	明显	计划标准	生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	明显	计划标准
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥93	计划标准	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥93	计划标准

## （二）机关运行经费。

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 31.59 万元，比 2021 年预算增加 1.63 万元，

增长%，增长主要原因是职工人数变动。

### （三）政府采购情况。

广德市中小型水利工程管理中心 2022 年政府采购预算 28.5 万元。其中：政府采购服务预算 28.5 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市中小型水利工程管理中心共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市中小型水利工程管理中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 130.89 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。



**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。