

朔州市水资源节约保护中心 2022 年度预算公开报告

朔州市水资源节约保护中心

2022 年3 月

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、 本部门职责.....	1
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	3
一、 朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年预算收支总表.....	3
二、 朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年预算收入总表.....	4
三 、 朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年预算支出总表.....	4
四、 朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年财政拨款收支表.....	5
五、 朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年一般公共预算支出预算表.....	6
六、 朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7
七、 朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	7
八、 朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	8
九、 朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	8
十、 朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年"三公"经费支出预算表.....	8
十一、 朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	8
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	9

一、2022 年部门预算数据变动情况及原因.....	9
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	10
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	10
四、政府采购情况.....	10
五、绩效管理情况.....	10
六、国有资产占有使用情况.....	10
七、其他说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 单位概况

一、 本部门职责

根据中共朔州市委机构编制委员会文件关于印发《朔州市市直深化事业单位改革实施方案》的通知（朔编字[2020]12号文件）成立朔州市水资源节约保护中心，隶属于朔州市水利局。本部门职责：

（一）为全市最严格水资源管理制度落实和考核工作提供技术支撑；为全市水资源取水许可、水资源论证等工作提供技术指导；参与水资源税改革试点工作；指导全市水量分配工作；为全市水资源保护规划编制提供技术支撑，指导地下水资源管理和保护，指导饮用水水源保护有关工作；协调水文、水资源监测工作，为全市水资源公报、重点水源动态年报、用水统计年报、水资源管理年报、水资源税年报等编制工作提供技术支撑。

（二）推进节约用水工作，为落实节约用水政策、节水型社会建设、节水规划编制、节水指标分配落实等提供技术服务。

（三）对神头泉域管理提供技术支撑；负责神头泉域水资源的统一管理和保护工作；负责神头泉水水量、水位监测工作以及对区内水资源开发利用状况进行管理；配合有关部门做好泉域区内地下水资源污染防治工作、取水许可和水

政监察工作。

（四）为全市河长制工作提供技术支撑；协助做好市级河长制各项工作；做好河湖管理保护宣传；为河长制考核提供技术服务。

（五）完成市水资源节约保护中心交办的其他任务

二、机构设置情况

根据中共朔州市委机构编制委员会文件印发《关于朔州市水资源节约保护中心所属事业单位有关机构编制事项的通知》（朔编字[2020]98号文件），朔州市水资源节约保护中心为副处级建制，公益一类事业单位，事业编制49名（其中财政拨款事业编制47名、自收自支事业编制2名），核定科级领导职数1正（副处级）2副（正科级）。朔州市水资源节约保护中心设下列内设机构：办公室、财务科、资源综合科、资源调配科、泉域保护科、河长制服务科、费税服务科、节约用水科、水量测定科、水位测量科、宣传教育科。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	692.268155	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	692.268155
		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	
		住房保障支出	
		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	692.268155	本年支出合计	692.268155

二、朔州市水资源节约保护中心部门 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		692.268155	692.268155				
213	[213]农林水支出	692.268155	692.268155				
21303	[21303]水利	692.268155	692.268155				
2130399	[2130399]其他水利支出	692.268155	692.268155				

三、水资源节约保护中心部门 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		692.268155	333.318155	358.950000
	[213]农林水支出	692.268155	333.318155	358.950000
213	[21303]水利	692.268155	333.318155	358.950000
2130399	[2130399]其他水利支出	692.268155	333.318155	358.950000

四、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年财政拨款收支表

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	692.268155	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	692.268155	692.268155		
		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				
		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				
		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	692.268155	本年支出合计	692.268155	692.268155		

五、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年一般公共预算支出预算表

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		692.268155	333.318155	358.950000
[213]农林水支出		692.268155	333.318155	358.950000
[21303]水利		692.268155	333.318155	358.950000
2130399	[2130399]其他水利支出	692.268155	333.318155	358.950000

六、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年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
	333.318155	
505	308.714481	
[50501]工资福利支出	308.714481	
50502	21.887674	
[5050203]公务用车运行维护费	9.360000	
[5050299]商品和服务支出	12.527674	
509	2.716000	
[50905]离退休费	2.716000	

七、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、朔州市水资源节约保护中心部门 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						

十、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年"三公"经费支出预算表

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	9.360000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.360000
合计	9.360000

十一、朔州市水资源节约保护中心部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年部门预算数据变动情况及原因

（一）基本情况

2022 年预算安排 692.27 万元，按照收支平衡原则，支出安排 627.27 万元。其中：基本支出 333.32 万元，与 2021 年 333.77 万元相比，减少了 0.45 万元。项目支出 358.95 万元，与 2021 年项目支出预算 361 万元相比，减少了 2.05 万元。

（二）基本支出变动原因

工资福利支出 308.71 万元，与 2021 年工资福利支出 308.61 万元相比，增加了 0.01 万元，原因是人员调离减少和人员正常薪级调资增加，导致总数增加 0.01 万元；商品服务支出 21.88 万元，与 2021 年商品服务支出 21.8 万元相比，减少了 0.88 万元，原因预算精细化；对个人和家庭补助支出 2.716 万元，与 2021 年对个人和家庭的补助支出 3.36 万元相比，减少了 0.644 万元，原因是退休人员减少一人。

（三）项目支出变动原因

2022 年项目支出预算为 358.95 万元，与 2021 年项目支出预算 361 万元相比，减少了 2.05 万元，原因为 2022 年预算支出项目减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 9.36 万元,与 2021 年 9.36 万元相一致,全部为公务用车维护费。因公出国(境)费用 0 万元,与上年相一致;公务接待费 0 万元,与上年相一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费0万元,与上年一致。

四、政府采购情况

2022 年朔州市水资源节约保护中心政府采购预算总额14.65 万元,其中: 政府采购货物预算10.15万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算4.5万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年朔州市水资源节约保护中心部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款358.95万元。

2、绩效目标情况: 朔州市水资源节约保护中心在申报项目预算时已经拟定了绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截止2021年底朔州市水资源节约保护中心共有车辆4辆,账面价值共计61.56万元。其中财政供养车辆共4辆。

2、房屋情况

2021 年底朔州市水资源节约保护中心自有办公房屋，建筑面积4243.14平方米，账面原值397.58万元，目前正常均正常使用。

3、其他国有资产占有使用情况

截止2021年底，除车辆和房屋资产外，朔州市水资源节约保护中心资产原值共计199.87万元。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

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:指市直部门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、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。

十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

朔州市水资源节约保护中心

2022年3月18日