

朔州市水利工程服务中心 2022 年度预算公开报告

朔州市水利工程服务中心

2022 年 3 月

目 录

第一部分 朔州市水利工程服务中心概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分2022年度单位预算报表.....	2
一、朔州市水利工程服务中心2022年预算收支总表.....	2
二、朔州市水利工程服务中心2022年预算收入总表.....	3
三、朔州市水利工程服务中心2022年预算支出总表.....	3
四、朔州市水利工程服务中心2022年财政拨款收支总表.....	4
五、朔州市水利工程服务中心2022年一般公共预算支出预算表.....	5
六、朔州市水利工程服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	5
七、朔州市水利工程服务中心2022年政府性基金预算收入预算表.....	6
八、朔州市水利工程服务中心2022年政府性基金预算支出预算表.....	6
九、朔州市水利工程服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表.....	6
十、朔州市水利工程服务中心2022年"三公"经费支出预算表.....	7
十一、朔州市水利工程服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	7
第三部分 2022年度单位预算情况说明.....	8
一、2022年单位预算数据变动情况及原因.....	8
二、"三公"经费增减变动原因说明.....	8
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	9
四、政府采购情况.....	9
五、绩效管理情况.....	9
六、国有资产占有使用情况.....	9
七、其他说明.....	9
第四部分 名词解释	10

第一部分 朔州市水利工程服务中心概况

一、本单位职责

朔州市水利工程服务中心认真贯彻落实中央和省、市关于水利工程工作的方针政策和重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工程工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为全市河湖建设管理、水域岸线管理保护、河道采砂等工作提供技术服务；为全市水利设施的管理、保护和综合利用提供技术服务；为全市水库、拦河闸(坝)工程改造规划、工程运行调度规程、确权划界提供技术指导；为全市水旱灾害防御、洪水影响评价等工作提供技术支撑；为全市水利发展规划编制提供技术服务，协助完成水利行业统计工作。

（二）为全市水利工程的质量与安全监督提供技术服务；为全市水利行业的安全生产等工作提供技术指导；为全市水利建设市场监督管理、市场信用体系等工作提供技术服务。

（三）为全市农业农村供水工程建设及管理提供技术指导。

（四）组织实施全市水工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划；为全市水工程移民后期扶持政策实施监测评估工作提供技术服务；指导全市水利扶贫工作，并完成水利扶贫统计、宣传等工作。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共朔州市委机构编制委员会办公室文件《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）精神，朔州市水利工程服务中心为副处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制16名，隶属于朔州市水利局，内设机构4个：综合科、工程建设科、质量技术科、运行指导科。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、朔州市水利工程服务中心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	158.068223	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	158.068223
		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	
		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	158.068223	本年支出合计	158.068223

二、朔州市水利工程服务中心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		158.068223	158.068223				
213	[213]农林水支出	158.068223	158.068223				
21303	[21303]水利	158.068223	158.068223				
2130399	[2130399]其他水利支出	158.068223	158.068223				

三、朔州市水利工程服务中心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		158.068223	153.068223	5.000000
	[213]农林水支出	158.068223	153.068223	5.000000
213	[21303]水利	158.068223	153.068223	5.000000
2130399	[2130399]其他水利支出	158.068223	153.068223	5.000000

四、朔州市水利工程服务中心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
一、一般公共预算	158.068223	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	158.068223	158.068223	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	158.068223	本年支出合计	158.068223 ⁴	158.068223	

五、朔州市水利工程服务中心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		158.068223	153.068223	5.000000
[213]农林水支出		158.068223	153.068223	5.000000
[21303]水利		158.068223	153.068223	5.000000
2130399	[2130399]其他水利支出	158.068223	153.068223	5.000000

六、朔州市水利工程服务中心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
	153.068223	
505	141.375560	
[50501]工资福利支出	141.375560	
50502	10.101063	
[5050203]公务用车运行维护费	4.680000	
[5050299]商品和服务支出	5.421063	
509	1.591600	
[50901]社会福利和救助	1.143600	
[50905]离退休费	0.448000	

七、朔州市水利工程服务中心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、朔州市水利工程服务中心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、朔州市水利工程服务中心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、朔州市水利工程服务中心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	4.680000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.680000
合计	4.680000

十一、朔州市水利工程服务中心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年度单位预算情况说明

一、2022年单位预算数据变动情况及原因

(一) 基本情况

2022年预算安排158.07万元，按照收支平衡原则，支出安排158.07万元。其中：基本支出153.07万元，与2021年149.17万元相比，增加了3.9万元。项目支出5.00万元，与2021年项目支出预算2.00万元相比，增加了3.00万元。

(二) 基本支出变动原因

工资福利支出141.38万元，与2021年工资福利支出137.56万元相比，增加了3.82万元，原因为正常调资增加；商品服务支出10.10万元，与2021年商品服务支出10.06万元相比，增加了0.04万元，原因为工资标准提高相应福利费增加；对个人和家庭补助支出1.59万元，与2021年对个人和家庭的补助支出1.55万元相比，增加了0.04万元，原因为正常遗属调资增加。

(三) 项目支出变动原因

2022年项目支出预算为5.00万元，与2021年项目支出预算2.00万元相比，增加了3.00万元，原因为本单位业务需要，加大水利工程监督检查力度，项目经费增加。

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4.68万元，与2021年4.68万元相一致，全部为公务用车运行维护费。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年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年相一致。

四、政府采购情况

2022年本单位对相关项目按要求实行政府采购程序，增加政府采购预算2.90万元，全部为政府采购货物预算。

五、绩效管理情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目有1个，涉及一般公共预算当年拨款5.00万元。绩效目标为专项检查全市水库、移民等水利工程建设及水利工程验收工作，保障水利工程建设有序开展，发挥水利工程效益。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2021年底，本单位财政供养车辆2辆，账面原值19.70万元。

2、房屋情况

本单位无自有房屋，办公用房在市水利局办公大楼内，水、电、取暖等全部由市局承担。

3、其他国有资产占有使用情况

2021年底，本单位占有其它水利固定资产3.24万元。

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。

朔州市水利工程服务中心

2022年3月18日