

2022 年度部门预算

朔州市桑干河水利管理中心

目录

第一部分 概况	1
一、 本部门职责	1
二、 机构设置情况	1
第二部分	2
2022 年度桑干河水利管理中心预算报表	2
一、 桑干河水利管理中心 2022 年预算收支总表	3
二、 桑干河水利管理中心 2022 年预算收入总表	4
三、 桑干河水利管理中心 2022 年预算支出总表	4
四、 桑干河水利管理中心 2022 年财政拨款收支总表	5
五、 桑干河水利管理中心 2022 年一般公共预算支出预算表 ..	6
第三部分 2022 年度桑干河水利管理中心预算情况说明	7
一、 2022 年度部门预算数据变动情况及原因	7
二、 绩效管理情况	7
1、 绩效管理情况	7
2、 绩效目标情况	7
三、 国有资产占有使用情况	7
1、 车辆情况	7
2、 房屋情况	8
3、 其他国有资产占有使用情况	8
第四部分 名词解释	9

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市桑干河水利管理局经朔州市机构编制委员会办公室批准成立，主要负责水利工程管理、防汛和灌溉服务工作。

二、机构设置情况

正县处级建制，核定财政拨款事业编制 102 名，领导职数 2 正（正县级）3 副（副县级）。现有正式员工 217 人，其中正科级 17 人，副科级 36 人，科员 22 人，中级 16 人，助理级 15 人，技师 60 人，高级工 20 人，中级工 19 人，初级工 7 人。

第二部分

2022 年度桑干河水利管理中心预算报表

一、桑干河水利管理中心 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门： [704001]朔州市桑干河水利管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1,534.360000	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	1,534.360000
		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	1,534.360000	本年支出合计	1,534.360000

二、桑干河水利管理中心 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		1,534.360000	1,534.360000				
213	[213]农林水支出	1,534.360000	1,534.360000				
21303	[21303]水利	1,534.360000	1,534.360000				
2130306	[2130306]水利工	24.000000	21.000000				
2130399	[2130399]其他水	1,510.360000	1,510.360000				

三、桑干河水利管理中心 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		1,534.3600		1,534.
	[213]农林水支出	1,534.		1,534.3600
213	[21303]水利	1,534.		1,534.
2130306	[2130306]水利工程运行与维	24.000000		24.000000
2130399	[2130399]其他水利支出	1,510.360000		1,510.360000

四、桑干河水利管理中心 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	国有资本经
一、一般公共预算	1,534.360000	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				
		社会保障和就业支				
		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	1,534.360000	1,534.360000		
		交通運輸支出				
		资源勘探工业信息				
		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				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算				
		灾害防治及应急管				
		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				
本年收入合计	1,531.360000	本年支出合计	1,534.360000	1,534.360000		

五、桑干河水利管理中心 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:[704001]朔州市桑干河水利管理中心

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		1,534.36000		1,534.3600
[213]农林水支出		1,534.36000		1,534.3600
[21303]水利		1,534.36000		1,534.3600
2130306	[2130306]水利工程运行与维护	24.000000		24.000000
2130399	[2130399]其他水利支出	1,510.36000		1,510.3600

第三部分 2022 年度桑干河水利管理中心预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

桑干河水利管理中心预算收支减少 167.82 万元。新增退休人员四名。

二、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年桑干河水利管理中心实行绩效目标管理的项目有 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 72 万元。

2、绩效目标情况

东榆林水库主付坝迎水坡浆砌石、干砌石维修 500m，薛家营坝顶路面维修 5000 平方米，水库坝坡坝顶路面除草 3000 平方米；赵家口水库右肩浆砌石 365 立方米，赵家口水库电动葫芦更新 1 处，太平窑水库屋顶混凝土处理 320 平方米。

三、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 xx 辆、离退休干部用车 xx 辆、其他用车 7 辆。

2、房屋情况

无

3、其他国有资产占有使用情况

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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**：指省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、 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。

十一、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。

朔州市桑干河水利管理中心

2022年3月18日