

清涧县水旱灾害防治中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

配合县水利局编制重要河流和重要水工程防御洪水方案和洪水调度并组织实施；干旱防治规划及重要河流和重要水工程应急水量调度并组织实施，指导抗御旱灾预案、山洪灾害防御等。

（二）机构设置

水旱灾害防治中心内设机构 2 个：办公室和财务室。

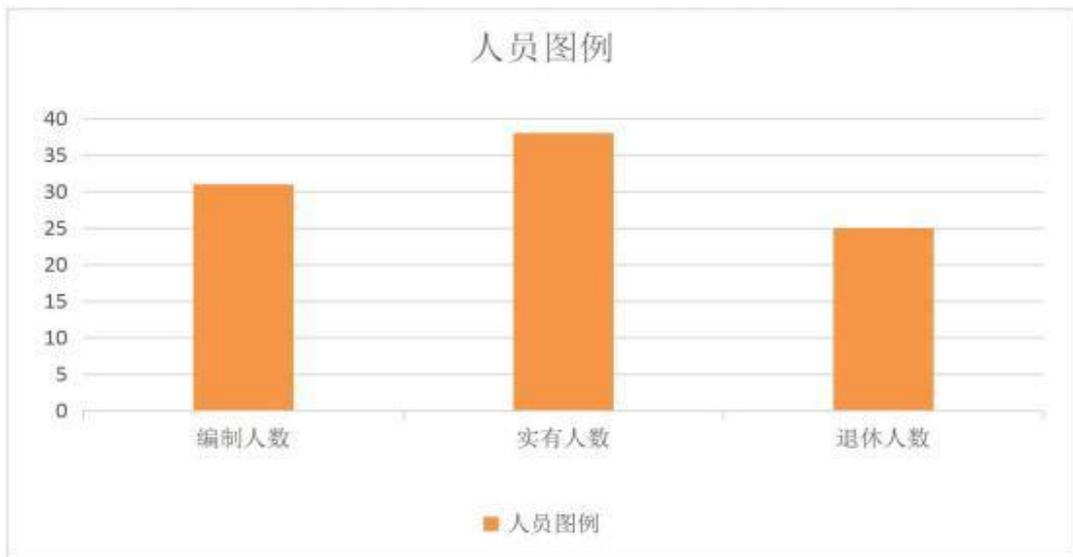
二、工作任务

1、坝系工程方面：我们先后抽出 11 人，对全县的 4 个乡镇的 19 个村的多沙拦沙工程项目进行上图规划，外业测量，利用近 4 个月的时间，同水利局和水保站的业务人员一起，加班加点，顺利完成了该项目的前期设计编制工作，按时并上报市水利局，为工程的后期工作奠定基础。

2、河道橡胶坝工程方面：主要完成了工程的前期预算，绘图工作，同时，会同县水利局高级工程师和工程师们，完成了项目的初步设计，为工程的顺利招标、按时动工，做了一定的准备工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位当年预算收入 492.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.29 万元，较上年增加 44.37 万元，主要原因是人员工资增加；2022 年本单位当年预算支出 492.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.29 万元，较上

年增加 44.37 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位当年财政拨款收入 492.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.29 万元，较上年增加 44.37 万元，主要原因是人员工资增加；2022 年本单位当年财政拨款支出 492.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.29 万元，较上年增加 44.37 万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 492.29 万元，较上年增加 44.37 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 492.29 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.23 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.62 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是人员工资增加；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.57 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资增加；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.78

万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资增加；

(5) 其他水利支出（2130399）380.17 万元，较上年增加 22.13 万元，原因是人员工资增加；

(6) 住房公积金(2210201)33.92 万元，较上年增加 16.59 万元，原因是人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 492.29 万元，其中：工资福利支出（301）453.6 万元，较上年增加 40.17 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）3.9 万元，较上年减少 6.1 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）34.79 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是抚恤金增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 492.29 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）457.5 万元，较上年增加 34.07 万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助(509)34.79 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是抚恤金增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 492.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.9 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因是力行节约，减少开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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支出。

3. 事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县水旱灾害防治中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	492.29	支出总计	492.29	支出总计	492.29	支出总计	492.29

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	492.29	492.29										
503003	清涧县水旱灾害防治中心	492.29	492.29										

表2

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	492.29	一、财政拨款	492.29	一、财政拨款	492.29	一、财政拨款	492.29
1、一般公共预算拨款	492.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	492.29	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	453.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.90	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34.79	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	457.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68.42	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34.79
		10、卫生健康支出	9.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	380.17	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	492.29	本年支出合计	492.29	本年支出合计	492.29	本年支出合计	492.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	492.29	支出总计	492.29	支出总计	492.29	支出总计	492.29

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	492.29	488.39	3.90		
208	社会保障和就业支出	68.42	68.42			
20805	行政事业单位养老支出	67.85	67.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57			
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57			
210	卫生健康支出	9.78	9.78			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.78	9.78			
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.78	9.78			
213	农林水支出	380.17	376.27	3.90		
21303	水利	380.17	376.27	3.90		
213039	其他水利支出	380.17	376.27	3.90		
221	住房保障支出	33.92	33.92			
22102	住房改革支出	33.92	33.92			
221020	住房公积金	33.92	33.92			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			492.29	488.39	3.90		**
301	工资福利支出			453.60	453.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.57	273.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.53	57.53			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.79	11.79			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	45.23	45.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.62	22.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.92	33.93			
302	商品和服务支出			3.90		3.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			34.79	34.79			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33.35	33.35			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	492.29	488.39	3.90	
208	社会保障和就业支	68.42	68.42		
20805	行政事业单位养老	67.85	67.85		
208050	机关事业单位基本	45.23	45.23		
208050	机关事业单位职业	22.62	22.62		
20827	财政对其他社会保	0.57	0.57		
208270	财政对工伤保险基	0.57	0.57		
210	卫生健康支出	9.78	9.78		
21012	财政对基本医疗保	9.78	9.78		
210120	财政对职工基本医	9.78	9.78		
213	农林水支出	380.17	376.27	3.90	
21303	水利	380.17	376.27	3.90	
213039	其他水利支出	380.17	376.27	3.90	
221	住房保障支出	33.92	33.92		
22102	住房改革支出	33.92	33.92		
221020	住房公积金	33.92	33.92		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			492.29	488.39	3.90	
301	工资福利支出			453.60	453.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.57	273.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.53	57.53		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.79	11.79		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	45.23	45.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.62	22.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.92	33.93		
302	商品和服务支出			3.90		3.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			34.79	34.79		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33.35	33.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县水旱灾害防治中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	492.29	492.29	
金额合计			492.29	492.29	
年度 总体 目标	在县水利局的领导下，坚持以科学发展观和为契机，紧紧围绕县水利局中心工作，以科学化、精细化管理为目标，较好的完成了水利局的。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职人数		38
		质量指标	各项资金的真实性		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2022年12月
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
		社会效益指标	提供社会发展数据		为社会生产生活发展提供帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。