

蓝田县水政水资源管理中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明
- 八、 单位绩效目标说明
- 九、 机关运行经费安排说明
- 十、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职能: 管理水资源, 维护生态环境; 水资源规划编制; 水资源监测保护; 取水许可制度实施和水资源费征收; 水资源信息管理; 水事纠纷调处; 受权内水政、水资源执法管理; 节约用水管理; 负责城乡生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置; 水法规宣传教育。

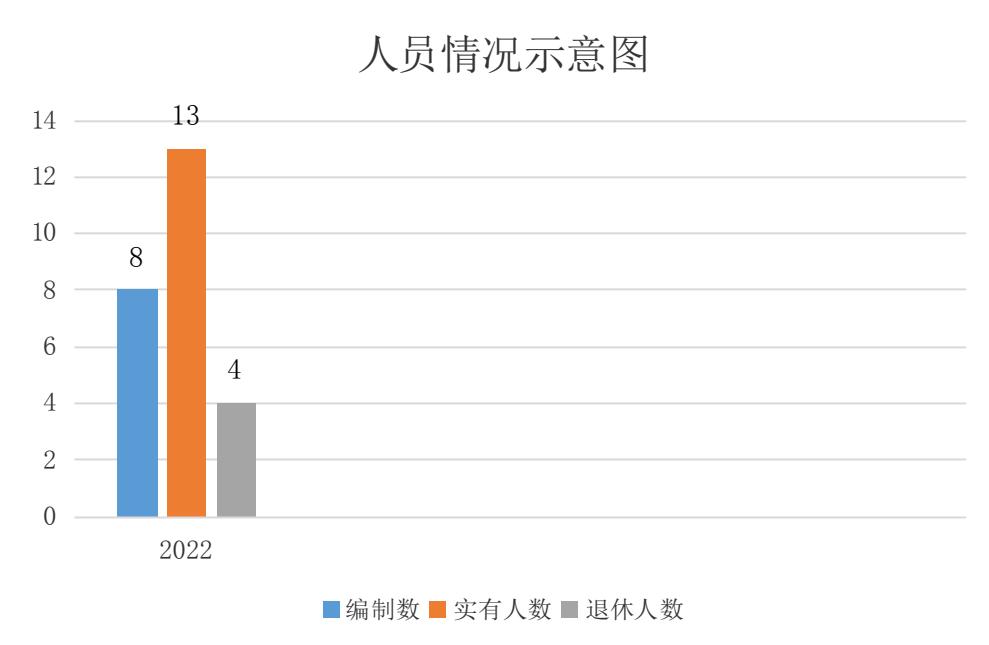
机构设置: 本单位下设办公室, 财务室, 业务运行科。与上年相比无变化。

二、2022年单位工作任务

- 1、严格落实最严格水资源管理制度, 完成年度考核任务。
- 2、严格执行各取用水户季度核定水量工作, 做到按表核量, 应核尽核, 规范留存水表照片, 妥善保存核量资料。
- 3、加大取用水执法力度。严查用水超额、无证取水、不按规定取水等问题。尤其对地热水、矿泉水等珍贵水源, 对洗车、洗浴等特殊用水进行重点关注。
- 4、持续做好节约用水工作。前半年做好节水宣传工作, 后半年做好节水载体创建工作。
- 5、持续推进农业水价综合改革工作。完成灌溉井计量设施安装任务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政编制 0 人，事业编制 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位 2022 年预算收入 125.12 万元，其中一般公共预

算拨款收入 125.12 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.81 万元，主要原因是人员减少。本单位 2022 年预算支出 125.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.81 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2022 年财政拨款收入 125.12 万元，其中一般共预算拨款收入 125.12 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.81 万元，主要原因是人员减少。本单位 2022 年财政拨款支出 125.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.81 万元，主要原因是人员减少。

（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

本单位 2022 年一般公共预算拨款支出 125.12 万元，较上年减少 27.81 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2021 年一般公共预算支出 152.93 万元，按照部门支出功能科目分类其中：社会保障和就业支出(2080505)15.84 万元；卫生健康支出(2101102)7.71 万元；农林水支出(2130304)124.44 万元；住房保障支出(2210201)4.95 万元。

本单位 2022 年一般公共预算支出 125.12 万元，按照部门支

出功能科目分类其中：社会保障和就业支出(2080505)12.05万元，比上年减少3.79万元，主要原因是人员减少；卫生健康支出(2101102)5.82万元，比上年减少1.89万元，主要原因是人员减少；农林水支出(2130304)98.05万元比上年减少26.39万元，主要原因是人员减少；住房保障支出(2210201)9.19万元，比上年增加4.24万元，主要原因是公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位2021年一般公共预算支出152.93万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目其中：工资福利支出(301)148.49万元，商品和服务支出(302)4.44万元。2022年一般公共预算支出125.12万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目其中：工资福利支出(301)121.57万元，比上年减少26.92万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出(302)3.55万元，较上年减少0.89万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022年本部门无一般公共预算结转支出。

（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列支。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、单位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）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位 2022 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 125.12 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。

九、机关运行经费安排说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：主要是政府部门的工作人员应公出国或者出境的费用、公务用车的购置和运行费用以及公务招待费这样三个方面的经费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县水政水资源管理中心

保密审查情况：已审查

单位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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	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	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	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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	1,251,158.48	一、部门预算	1,251,158.48	一、部门预算	1,251,158.48	一、部门预算	1,251,158.48
1、财政拨款	1,251,158.48	1、一般公共服务支出	1,251,158.48	1、人员经费和公用经费支出	1,251,158.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,251,158.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,215,632.52	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,525.96	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,251,158.48
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	120,497.64	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,202.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	980,549.96	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	91,908.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,251,158.48	本年支出合计	1,251,158.48	本年支出合计	1,251,158.48	本年支出合计	1,251,158.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,251,158.48	支出总计	1,251,158.48	支出总计	1,251,158.48	支出总计	1,251,158.48

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位:元
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	1,251,158.48	一、财政拨款	1,251,158.48	一、财政拨款	1,251,158.48	一、财政拨款	1,251,158.48	
1、一般公共预算拨款	1,251,158.48	1、一般公共服务支出	1,251,158.48	1、人员经费和公用经费支出	1,251,158.48	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	1,215,632.52	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	35,525.96	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		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	1,251,158.48	
		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	120,497.64	(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		
		10、卫生健康支出	58,202.88	(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、其他支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出				
		13、农林水支出	980,549.96	(7)对企业补助(基本建设)				
		14、交通运输支出		(8)对企业补助				
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助				
		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	91,908.00					
		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、其他支出						
本年收入合计	1,251,158.48	本年支出合计	1,251,158.48	本年支出合计	1,251,158.48	本年支出合计	1,251,158.48	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	1,251,158.48	支出总计	1,251,158.48	支出总计	1,251,158.48	支出总计	1,251,158.48	

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）

单位：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	1,251,158.48	1,215,632.52	35,525.96		
208	社会保障和就业支出	120,497.64	120,497.64			
20805	行政事业单位养老支 出	119,748.48	119,748.48			
2080505	机关事业单位基本养 老支出	119,748.48	119,748.48			
20899	其他社会保障和就业 支出	749.16	749.16			
2089999	其他社会保障和就业 支出	749.16	749.16			
210	卫生健康支出	58,202.88	58,202.88			
21011	行政事业单位医疗	58,202.88	58,202.88			
2101102	事业单位医疗	58,202.88	58,202.88			
213	农林水支出	980,549.96	945,024.00	35,525.96		
21303	水利	980,549.96	945,024.00	35,525.96		
2130304	水利行业业务管理	980,549.96	945,024.00	35,525.96		
221	住房保障支出	91,908.00	91,908.00			
22102	住房改革支出	91,908.00	91,908.00			
2210201	住房公积金	91,908.00	91,908.00			

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）

单位：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			1,251,158.48	1,215,632.52	35,525.96		
301	工资福利支出			1,215,632.52	1,215,632.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,496.00	410,496.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,108.00	114,108.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	305,220.00	305,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,748.48	119,748.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,202.88	58,202.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	749.16	749.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,908.00	91,908.00			
302	商品和服务支出			35,525.96		35,525.96		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,600.00		30,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,925.96		4,925.96		

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）

单位：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	1,251,158.48	1,215,632.52	35,525.96	
208	社会保障和就业支出	120,497.64	120,497.64		
20805	行政事业单位养老支	119,748.48	119,748.48		
2080505	机关事业单位基本养	119,748.48	119,748.48		
20899	其他社会保障和就业	749.16	749.16		
2089999	其他社会保障和就业	749.16	749.16		
210	卫生健康支出	58,202.88	58,202.88		
21011	行政事业单位医疗	58,202.88	58,202.88		
2101102	事业单位医疗	58,202.88	58,202.88		
213	农林水支出	980,549.96	945,024.00	35,525.96	
21303	水利	980,549.96	945,024.00	35,525.96	
2130304	水利行业业务管理	980,549.96	945,024.00	35,525.96	
221	住房保障支出	91,908.00	91,908.00		
22102	住房改革支出	91,908.00	91,908.00		
2210201	住房公积金	91,908.00	91,908.00		

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）

单位：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			1,251,158.48	1,215,632.52	35,525.96	
301	工资福利支出			1,215,632.52	1,215,632.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,496.00	410,496.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,108.00	114,108.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	305,220.00	305,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,748.48	119,748.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,202.88	58,202.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	749.16	749.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,908.00	91,908.00		
302	商品和服务支出			35,525.96		35,525.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,600.00		30,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,925.96		4,925.96	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

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

单位：元

表14

2022年部门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:		
				

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县水政水资源管理中心		
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
		保障单位人员工资正常发放,保障单位工资正常运转	125.12	125.12
	金额合计		125.12	125.12
年度总体目标	保障单位人员工资正常发放,保障单位工资正常运转			
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8人工资及单位工作正常运转	125.12万元
		质量指标	保障单位正常运转	125.12万元
		时效指标	2022年全年	100%
		成本指标	一般公共预算拨款125.12万元	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	100%
		社会效益指标	服务社会	95%
		生态效益指标	生态效益良好	99%
		可持续影响指标	有可持续性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

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。

表16

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:			
					

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。