

蓝田县岱峪水库管理站 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

蓝田县岱峪水库管理站是蓝田县水务局的下属二级单位，负责管理岱峪水库、鹿塬水库两大水库，负责水库大坝日常安全监管工作，保障人民群众的生命财产安全；保护水源地，为人民群众提供安全健康的水源；承办上级部门交办的其他水利事项。

二、2022 年单位工作任务

- 1、完成了 2 个维修养护项目验收；
- 2、加强日常巡查，确保水库安全度汛；
- 3、动态观测，圆满完成。

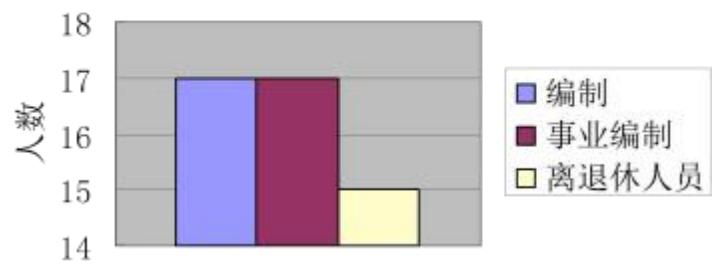
三、单位人员情况说明

蓝田县岱峪水库管理站为未定级单位，人员为站长 1 人，副站长 1 人，职工 17 人。

截止 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 15 人。

人员情况柱状图如下图所示：

人员情况



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。2022 年本单位预算收入 10.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 10.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入与上年保持一致，主要原因是：我单位为差额定补事业单位。2022 年本单位预算支出 10.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 10.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出与上年保持一致，主要原因是：我单位为差额定补事业单位。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 10.68 万元，其中一般共预算拨款收入 10.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入与上年保持一致；本单位当年财政拨款支出 10.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 10.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出与上年保持一致，主要原因是：我单位为差额定补事业单位。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 10.68 万元，与上年保持

一致，主要是因为单位为差额定补事业单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 10.68 万元，其中：

(1) 水利行业业务管理 (2130304) 8.58 万元，较上年增加 0 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 1.5 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0.6 万元，较上年增加 0 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 10.68 万元，其中：

工资福利支出 (301) 7.5 万元，较上年增加 0 万元；

商品和服务支出 (302) 2.1 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.08 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 10.68 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 8.58 万元，较上年增加 0 万元；

机关商品和服务支出 (502) 2.1 万元，较上年增加 0 万元

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 2022 年结转的一般公共预算拨款支出

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无 2022 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 2022 年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 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、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、培训费预算支出。

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）。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位无 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 10.68 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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）

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

2022 年本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变

化。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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：蓝田县岱峪水库管理站

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	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	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	否	
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(级大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(级大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(级大类)	预算数
一、部门预算	106,800.00	一、部门预算	106,800.00	一、部门预算	106,800.00	一、部门预算	106,800.00
1、财政拨款	106,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	106,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	106,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	96,000.00	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		3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,800.00	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	96,000.00
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	21,000.00	(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	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	85,800.00	(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	106,800.00	本年支出合计	106,800.00	本年支出合计	106,800.00	本年支出合计	106,800.00
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	106,800.00	支出总计	106,800.00	支出总计	106,800.00	支出总计	106,800.00

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

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、财政拨款	106,800.00	一、一般公共服务支出	106,800.00	一、财政拨款	106,800	一、一般公共服务支出	106,800.00
1、一般公共预算拨款	106,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	106,800.00	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	96,000.00	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、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	10,800.00	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	96,000.00
		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	21,000.00	(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	10,800.00
		10、卫生健康支出		(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	85,800.00	(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					
		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	106,800.00	本年支出合计	106,800.00	本年支出合计	106,800.00	本年支出合计	106,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	106,800.00	支出总计	106,800.00	支出总计	106,800.00	支出总计	106,800.00

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	106,800.00	106,800.00			
208	社会保障和就业支出	21,000.00	21,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	21,000.00	21,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,000.00	15,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,000.00	6,000.00			
213	农林水支出	85,800.00	85,800.00			
21303	水利	85,800.00	85,800.00			
2130304	水利行业业务管理	85,800.00	85,800.00			

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			106,800.00	106,800.00			
301	工资福利支出			96,000.00	96,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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	106,800.00	106,800.00		
208	社会保障和就业支出	21,000.00	21,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	21,000.00	21,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,000.00	15,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,000.00	6,000.00		
213	农林水支出	85,800.00	85,800.00		
21303	水利	85,800.00	85,800.00		
2130304	水利行业业务管理	85,800.00	85,800.00		

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			106,800.00	106,800.00		
301	工资福利支出			96,000.00	96,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

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
	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		蓝田县岱峪水库管理站			
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
	任务1	保障单位人员工资正常发放，保障单位工资正常运转	10.68	10.68	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
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17人工资福利支出及单位工作正常运转		10.68万元
		质量指标	保障单位工资福利正常发放		10.68万元
		时效指标	2022年全年		1年
		成本指标	一般公共预算拨款 10.68万元		100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好		98%
		社会效益指标	服务社会		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人员工资持续发放		100%
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		99%

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。

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。