

大武口区水利工作站

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区水利工作站 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，主要承担大武口区的水旱灾害防御、水库移民、农村人饮工程建设管理、水土保持工作、农业灌溉管理、节水型社会建设等工作。主要职能有：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规和党中央、国务院以及各级党委政府有关水利改革发展的方针政策，负责辖区水利行业管理。

2、负责辖区内水利工程建设技术指导工作及水利新技术推广等工作。对水利工程建设进行行业监督，负责工程质量和做好竣工验收工作；负责辖区农田水利基本建设和农村节水灌溉工作。

3、负责辖区内水利工程的设计和施工环节的技术指导，负责农村饮水安全项目建设管理工作。

4、负责编制辖区水利发展规划和年度计划，编制农田水利基本建设项目规划，完成各种报表等工作。

5、贯彻执行《防洪法》及其他法律法规，认真执行各项规章制度；负责辖区内防汛抗旱的日常工作及汛期的值班工作。

6、负责辖区水库移民工作及节水型社会建设工作。

7、承办区委、政府、上级业务部门交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属事业单位。

2、单位人员编制数 9 人，在职人数 9 人，事业编制 9 人，离退休人员 7 人。从预算单位构成看，大武口区水利工作站部门预算包括：大武口区水利工作站本级预算，没有二级预算单位。

大武口区水利工作站 2022 年部门预算表

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区水利工作站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,311,847	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,311,847	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1,311,847
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1,311,847
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
本年收入合计	1,311,847	本年支出合计	1,311,847
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1,311,847	支出总计	1,311,847

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区水利工作站

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,311,847	1,311,847	1,311,847												
208	社会保障和就业支出	145,447	145,447	145,447												
20805	行政事业单位离退休支出	145,447	145,447	145,447												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,965	96,965	96,965												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,482	48,482	48,482												
210	卫生健康支出	61,331	61,331	61,331												
21011	行政事业单位医疗	61,331	61,331	61,331												
2101102	事业单位医疗	53,331	53,331	53,331												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000	8,000	8,000												
213	农林水支出	966,979	966,979	966,979												
21303	水利	966,979	966,979	966,979												
2130304	水利行业业务管理	966,979	966,979	966,979												
221	住房保障支出	138,090	138,090	138,090												
22102	住房改革支出	138,090	138,090	138,090												
2210201	住房公积金	78,494	78,494	78,494												
2210203	购房补贴	59,596	59,596	59,596												

注：功能科目必须区分款项

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区水利工作站

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		14,741,445	1,311,847	1,311,847	0	-13,429,598	-91%	1,311,847	0	1,311,847
208	社会保障和就业支出	132,451	145,447	145,447	0	12,996	10%	145,447	0	145,447
20805	行政事业单位离退休支出	129,451	145,447	145,447	0	15,996	12%	145,447	0	145,447
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,451	96,965	96,965	0	-32,486	-25%	96,965	0	96,965
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	48,482	48,482	0	48,482		48,482	0	48,482
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,000	0	0	0	-3,000	-100%	0	0	0
2082201	移民补助	3,000	0	0	0	-3,000	-100%	0	0	0
210	卫生健康支出	80,701	61,331	61,331	0	-19,370	-24%	61,331	0	61,331
21011	行政事业单位医疗	80,701	61,331	61,331	0	-19,370	-24%	61,331	0	61,331
2101102	事业单位医疗	71,201	53,331	53,331	0	-17,870	-25%	53,331	0	53,331
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,500	8,000	8,000	0	-1,500	-16%	8,000	0	8,000
213	农林水支出	14,361,693	966,979	966,979	0	-13,394,714	-93%	966,979	0	966,979
21303	水利	4,391,693	966,979	966,979	0	-3,424,714	-78%	966,979	0	966,979
2130304	水利行业业务管理	1,291,693	966,979	966,979	0	-324,714	-25%	966,979	0	966,979
2130306	水利工程运行与维护	3,100,000	0	0	0	-3,100,000	-100%	966,981	0	0
21301	行业业务管理	9,970,000	0	0	0	-9,970,000	-100%	0	0	0
2130153	农田建设	9,970,000	0	0	0	-9,970,000	-100%	966,980	0	0
221	住房保障支出	166,599	138,090	138,090	0	-28,509	-17%	138,090	0	138,090
22102	住房改革支出	166,599	138,090	138,090	0	-28,509	-17%	138,090	0	138,090
2210201	住房公积金	105,111	78,494	78,494	0	-26,617	-25%	78,494	0	78,494
2210203	购房补贴	61,488	59,596	59,596	0	-1,892	-3%	59,596	0	59,596

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区水利工作站

单位：元

收 入		支 出								
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	1,311,847	201--一般公共服务支出		301--工资福利支出	1,222,026		501--机关工资福利支出			
1、经费拨款	1,311,847	202--外交支出		302--商品和服务支出	87,121		502--机关商品和服务支出			
2、纳入预算管理的行政事业	0	203--国防支出		303--对个人和家庭的补助	2,700		503--机关资本性支出(一)			
3、自治区一般性转移支付	0	204--公共安全支出		307--债务利息及费用支出(设)			504--机关资本性支出(二)			
4、自治区专项转移支付	0	205--教育支出		310--资本性支出			505--对事业单位经常性补助	1,309,147		
5、市级一般性转移支付	0	206--科学技术支出		310--资本性支出(设)			506--对事业单位资本性补助			
6、市级专项转移支付	0	207--文化旅游体育与传媒支出		312--对企业补助			507--对企业补助			
(二) 政府性基金上级补助	0	208--社会保障和就业支出	145,447	313--对社会保障基金补助			508--对企业资本性支出			
		209--社会保险基金支出		399--其他支出			509--对个人和家庭的补助	2,700		
		210--卫生健康支出	61,331				510--对社会保障基金补助			
		211--节能环保支出					511--债务利息及费用支出			
		212--城乡社区支出					512--债务还本支出			
		213--农林水支出	966,979				513--转移性支出			
		214--交通运输支出					514--预备费及预留			
		215--资源勘探工业信息等支出					599--其他支出			
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土资源海洋气象等								
		221--住房保障支出	138,090							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本支出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	1,311,847	一、本年支出	1,311,847	0	一、本年支出	1,311,847	0	一、本年支出	1,311,847	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收入总计	1,311,847	支出总计	1,311,847	0	支出总计	1,311,847	0	支出总计	1,311,847	0

表五

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区水利工作站

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		1,311,847	1,311,847	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	145,447	145,447				
20805	行政事业单位离退休支出	145,447	145,447				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,965	96,965				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,482	48,482				
210	卫生健康支出	61,331	61,331				
21011	行政事业单位医疗	61,331	61,331				
2101102	事业单位医疗	53,331	53,331				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000	8,000				
213	农林水支出	966,979	966,979				
21303	水利	966,979	966,979				
2130304	水利行业业务管理	966,979	966,979				
221	住房保障支出	138,090	138,090				
22102	住房改革支出	138,090	138,090				
2210201	住房公积金	78,494	78,494				
2210203	购房补贴	59,596	59,596				

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区水利工作站

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		1,311,847	1,224,726	87,121
301	工资福利支出	1,222,026	1,222,026	0
30101	基本工资	347,592	347,592	0
30102	津贴补贴	132,345	132,345	0
30103	奖金	198,000	198,000	0
30107	绩效工资	254,817	254,817	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96,965	96,965	0
30109	职业年金缴费	48,482	48,482	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53,331	53,331	0
30112	其他社会保障缴费	4,000	4,000	0
30113	住房公积金	78,494	78,494	0
30199	其他工资福利支出	8,000	8,000	0
302	商品和服务支出	87,121	0	87,121
30201	办公费	14,000	0	14,000
30202	印刷费	4,000	0	4,000
30207	邮电费	5,000	0	5,000
30211	差旅费	10,000	0	10,000
30213	维修(护)费	4,000	0	4,000
30226	劳务费	4,000	0	4,000
30239	其他交通费用	29,000	0	29,000
30299	其他商品和服务支出	5,000	0	5,000
30228	工会经费	12,121	0	12,121
303	对个人和家庭的补助	2,700	2,700	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,700	2,700	0

注：请填写或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

大武口区水利工作站 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区水利工作站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区水利工作站 2022 年财政拨款收入预算 1311847 元，其中：本年收入 1311847 元，包括一般公共预算拨款 1311847 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 1311847 元，包括：社会保障和就业支出 145447 元、卫生健康支出 61331 元、农林水支出 966979 元、住房保障支出 138090 元。

二、关于大武口区水利工作站 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区水利工作站 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1311847 元，其中：本年收入安排支出 1311847 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数减少 356598 元，下降 21.37%。

人员经费 1224726 元，主要包括：基本工资 347592 元、津贴补贴 132345 元、奖金 198000 元、绩效工资 254817 元、机关事业单位基本养老保险 96965 元、职业年金缴费 48482 元、职工基本医疗保险缴费 53331 元、其他社会保障缴费 4000 元、住房公积金 78494 元、其他工资福利支出 8000 元、其他对个人和家庭的补助支出 2700 元。

公用经费 87121 元，主要包括：办公费 14000 元、印刷费 4000 元、邮电费 5000 元、差旅费 10000 元、维修（护）费 4000 元、劳务费 4000 元、其他交通费 29000 元、其他商品和服务支出 5000 元、工会经费 12121 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区水利工作站 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2021 年预计执行数减少 13073000 元，下降 100%。

三、关于大武口区水利工作站 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区水利工作站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年预算均为 0 元。

四、关于大武口区水利工作站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区水利工作站 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区水利工作站 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区水利工作站 2022 年收入总预算 1311847 元，其中：本年收入 1311847 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1311847 元，其中：本年支出 1311847 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1311847 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附

属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 1311847 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区水利工作站事业运行经费财政拨款预算 87121 元，比 2021 年预算减少 19516 元，下降 18.3%。主要原因是：调出事业人员 3 名。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区水利工作站政府采购预算 22000 元，其中：政府采购货物预算 3000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 19000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区水利工作站占用使用国有资产总体情况为房屋 210 平方米，价值原值 215479.12 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 130000 元；办公家具价值 85916.22 元；其他资产价值 1448240.51 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 210 平方米，价值 215479.12 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 130000 元；办公家具价值 85916.22 元；其他资产价值 1448240.51 元。

（四）预算绩效情况

2022年重点项目绩效评价,本单位2022年共编制0个项目,项目预算共计0元。

(五)其他需说明的事项
无。

大武口区水利工作站 2022 年部门预算

——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进

行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. **绩效评价**:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。