

乌恰县水库管理站
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县水库管理站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县水库管理站 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县水库管理站 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县水库管理站 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县水库管理站 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于乌恰县水库管理站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县水库管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县水库管理站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县水库管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县水库管理站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌恰县水库管理站概况

一、主要职能

贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规，对全县水库进行科学安全的管理；负责做好水源地的保护及水利枢纽工程水资源的统一调度工作；负责做好水库各项水工程建筑物的观测记录、整理、分析，保护水库工程设施的完备；负责水库的防洪防汛工作；负责水库范围内的绿化及林带管理；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县水库管理站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，财务室，水库管理站业务室。

乌恰县水库管理站编制数 3，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加 14 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	323.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	323.72	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	21.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	302.35
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	323.72	支 出 总 计	323.72

表 2

部门收入总体情况

编制部门：乌恰县水库管理站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 算 经 营 预 算	政 府 专 户 收 入 （ 教 育 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	21.37	21.37						
208	05		行政事业单位养老支出	21.37	21.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37						
213			农林水支出	302.35	302.35						
213	03		水利	302.35	302.35						
213	03	06	水利工程运行与维护	302.35	302.35						
			合 计	323.72	323.72						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21.37	21.37	
208	05		行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
213			农林水支出	302.35	262.35	40.00
213	03		水利	302.35	262.35	40.00
213	03	06	水利工程运行与维护	302.35	262.35	40.00
			合计	323.72	283.72	40.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	323.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	323.72	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.37	21.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	302.35	302.35		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	323.72	支 出 总 计	323.72	323.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21.37	21.37	
208	05		行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
213			农林水支出	302.35	262.35	40.00
213	03		水利	302.35	262.35	40.00
213	03	06	水利工程运行与维护	302.35	262.35	40.00
			合计	323.72	283.72	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利	265.77	265.77	
301	01 基本工资	166.73	166.73	
301	02 津贴补贴	18.45	18.45	
301	03 奖金	3.64	3.64	
301	07 绩效工资	22.84	22.84	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	21.37	21.37	
301	10 职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
301	12 其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13 住房公积金	20.55	20.55	
302	商品和服务支出	2.11		2.11
302	01 办公费	0.30		0.30
302	02 印刷费	0.10		0.10
302	13 维修（护）费	0.05		0.05
302	28 工会经费	0.15		0.15
302	29 福利费	0.28		0.28
302	17 公务接待费	0.05		0.05
302	31 公务用车运行维护费	1.18		1.18
303	对个人家庭的补助	15.84	15.84	
303	05 生活补助	15.84	15.84	
	合计	283.72	281.61	2.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
213			农林水支出		40.00						40.00				
213	03		水利		40.00						40.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费	10.00						10.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	三座水库运行管理工作经费	5.00						5.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	三座水库电采暖及闸门控制室电费	25.00						25.00				
				合计	40.00						40.00				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县水库管理站

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1.23		1.18		1.18	0.05

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县水库管理站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县水库管理站 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 323.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌恰县水库管理站 2022 年收入预算情况说明

乌恰县水库管理站收入预算 323.72 万元，其中：

一般公共预算 323.72 万元，占 100.00%，比上年预算增加 37.50 万元，增长 13.10%，主要原因是今年增加职工人员工资、三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县水库管理站 2022 年支出预算情况说明

乌恰县水库管理站 2022 年支出预算 323.72 万元，其中：

基本支出 283.72 万元，占 87.64%，比上年预算增加 17.50 万元，增长 6.57%，主要原因是今年增加职工人员工资。

项目支出 40.00 万元，占 12.36%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费。

四、关于乌恰县水库管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 323.72 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 323.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.37 万元，主要用于单位本年度工作人员社保缴费支出；农林水支出 302.35 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

五、关于乌恰县水库管理站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县水库管理站 2022 年一般公共预算拨款合计 323.72 万元，其中：

基本支出 283.72 万元，比上年预算增加 17.50 万元，增长 6.57%，主要原因是：今年增加职工人员工资。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）302.35 万元，占 93.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.37 万元，占 6.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程维护与运行（项）：2022年预算数为302.35万元，比上年预算数增加41.63万元，增长15.97%，主要原因是增加职工工资、三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工养老保险缴费（项）：2022年预算数为21.37万元，比上年预算数减少4.13万元，下降16.20%，主要原因是今年调出1人。

六、关于乌恰县水库管理站2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县水库管理站2022年一般公共预算基本支出283.72万元，其中：

人员经费281.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费2.11万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县水库管理站2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三座水库运行管理工作经费
设立的政策依据：三座水库水库日常运行工作

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县水库管理站

资金分配情况：水库日常各项工作

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：三座水库网络专线服务费及会议系统
配套服务费

设立的政策依据：三座水库网络专线服务费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县水库管理站

资金分配情况：三座水库

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：三座水库电采暖及闸门控制室电费

设立的政策依据：三座水库高压电费

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌恰县水库管理站

资金分配情况：三座水库

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县水库管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县水库管理站 2022 年年一般公共预算“三公”经费数为 1.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.18 万元，公务接待费 0.05 万元。

乌恰县水库管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.49 万元，增长 66.22%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.62 万元，增长 110.71%，主要原因是今年增加公务用车运行费；公务接待费减少 0.13 万元，下降 72.22%，主要原因是按公用经费比例测算。

九、关于乌恰县水库管理站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县水库管理站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌恰县水库管理站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.11 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 8.66%，主要原因是增加康苏水库车辆保险费及公务接待费按公用经费比例测算。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县水库管理站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万

元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县水库管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 965.96 平方米，价值 320.18 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.00 万元。
4. 其他资产价值 9,355.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 40.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县水库管理站			项目名称	三座水库电采暖及闸门控制室电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障三座水库办公楼采暖期供暖。目标 2: 保障三座水库冬季日常工作正常开展。目标 3: 保障三座水库控制室电费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	供电应保障面积		≥440.00 平方米		
	质量指标	保障日常工作正常开展		=100%		
	时效指标	供暖服务的时间		=6 个月		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	电费成本		=25 万元		
效益指标	社会效益指标	三座水库冬季各项工作正常开展		有效保障		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	保障范围的服务对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县水库管理站			项目名称	三座水库运行管理工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1:保障三座水库日常工作正常运转, 水库各种设施小型维修。目标 2: 保障三座水库安全生产正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障水库数量		=3 个		
	质量指标	水库正常运转率		=100%		
	时效指标	运行工作按时完成率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	巡查水库运行工作成本		=1.67 万元/个		
效益指标	社会效益指标	保障水库干净安全		有效保障		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县水库管理站			项目名称	三座水库网络专线服务费及会议系统配套服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0
项目总体目标	目标 1:保障正常使用三座水库网络专线及会议系统;					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障水库数量		=3 个		
	质量指标	水库正常运转率		=100%		
	时效指标	运行工作按时完成率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	项目总成本		=10 万元/个		
效益指标	社会效益指标	保障水库日常工作正常运行		有效保障		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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及其他费用。

乌恰县水库管理站

2022年1月30日