


附件 1



靖边县无定河流域治理服务中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 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、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我中心成立于1982年，为正科建制、全额事业单位；中心设置5个职能股室，分别为：办公室、财务室、国家水土保持重点工程项目办、拦沙（淤地）坝项目办、坡耕地水土流失综合治理项目办。

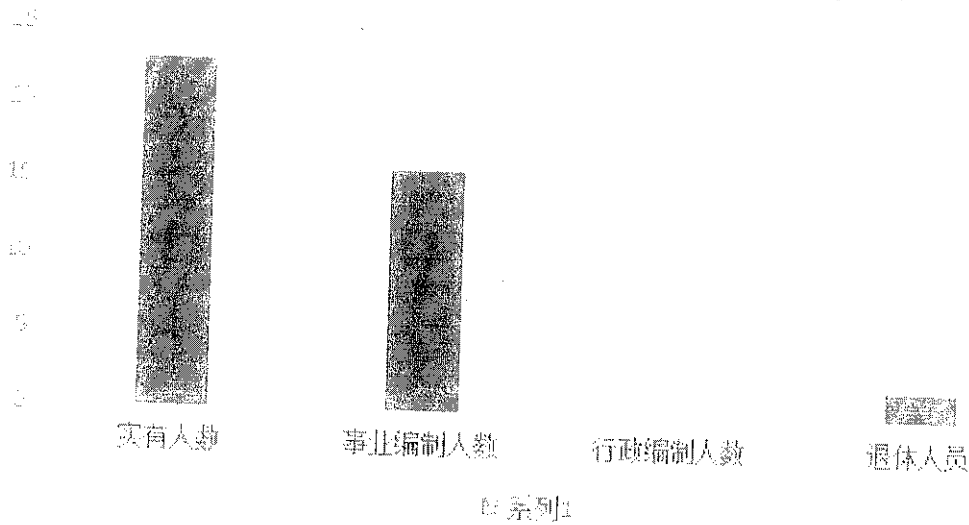
二、2022年度单位工作任务

主要负责全县流域生态建设工作，参与全县流域生态建设工程规划、实施方案的技术审查、项目实施效果评估，承担中省市县水土保持重点建设工程、重点小流域项目前期工作和水保生态建设工作，负责全县淤地坝工程前期规划、建设指导、安全运行工作，负责黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程项目的前期规划、组织实施工作，参与无定河流域综合整治规划实施和综合协调工作。

三、单位人员情况说明

本单位人员编制16人，其中事业编制16人；实有人员23人，其中事业23人。单位管理的离退休人员2人。

无定河流域治理服务中心人员情况柱状图



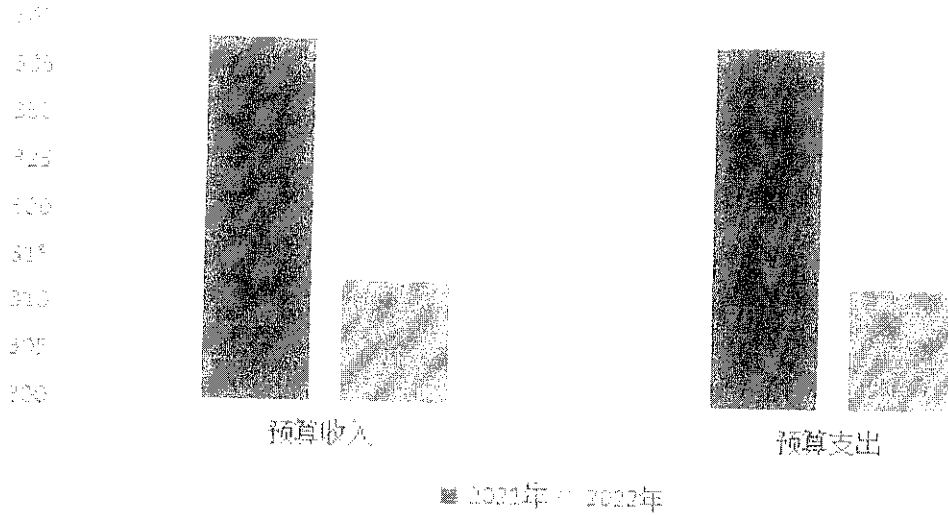
第二部分 收支情况

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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 313.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.02 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 25.53 万元，主要原因是人员退休等；2022 年本单位预算支出 313.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.02 万元、，2022 年本单位预算支出较上年减少 25.32 万元，主要原因是人员退休等。

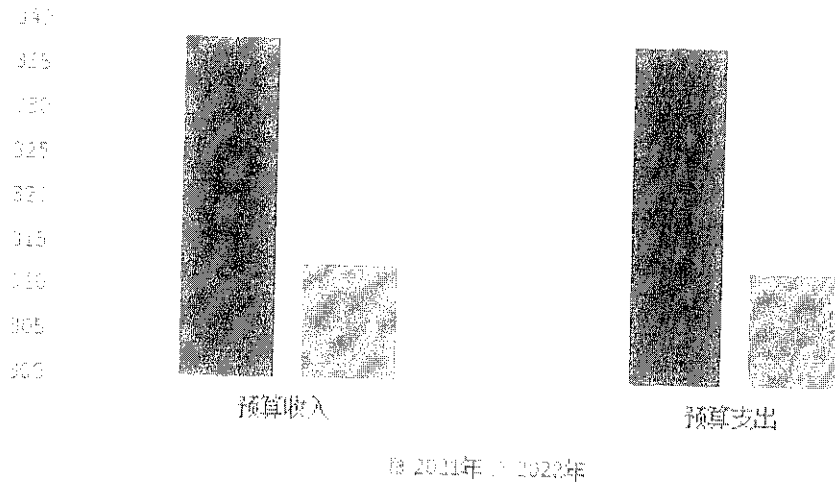
图表标题



(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入313.02万元，其中一般公共预算拨款收入313.02万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少25.53万元，主要原因是人员退休等；2022年本单位财政拨款支出313.02万元，其中一般公共预算拨款支出313.02万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少25.53万元，主要原因是人员退休等。

图表标题



(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313.02万元，较上年减少25.53万元，主要原因是人员退休等。

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313.02万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)313.02万元，较上年减少25.53万元，主要原因是人员退休等；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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313.02万元，其中：

工资福利支出(301)274.92万元，较上年减少39.11万元，原因是人员退休；

商品和服务支出(302)8.1万元，较上年减少0.2万元，原因是人员退休；

对个人和家庭的补助支出(303)0.22万元，较上年增加0.22万元，原因是人员退休；

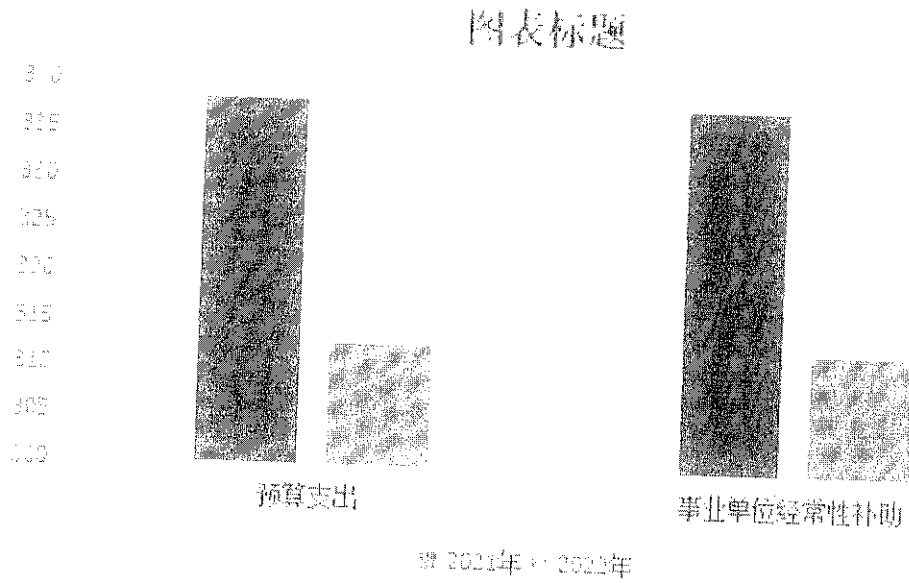
专项业务经费（310）30万元，较上年增加14万元，原因是项目不同投资不同。

图表标题



(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313.02万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)313.02万元，较上年较上年

减少 25.53 万元，主要原因是人员退休等。



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

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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，上年无变化；；公务用车运行维护费2万元，上年无变化；公务用车购置费0万元，上年无变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆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、单位预算绩效目标情况说明

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313.02万元，当年政府性基金预算拨款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 8.1 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是人员退休。

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

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 专项业务经费：指 2020 年京津风沙源治理项目二期工程前期费。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县无定河流域治理服务中心

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	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	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转
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	否	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
1、财政拨款	313.02	一、财政拨款	313.02	一、财政拨款	313.02	一、财政拨款	313.02
1、一般公共预算拨款	313.02	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	282.02	1、机关运行经费支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	313.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	274.7	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	8.1	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)对个人和家庭补助	0.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、事业单位经营补助	282.8
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30	6、事业单位资本性补助	30
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.80	(2)商品和服务支出		8、对企事业单位支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	0.22
		10、卫生健康支出	17.81	(4)债券利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	213.66	(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)对社会保险基金补助		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	22.75				
		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	313.02	本年支出合计	313.02	本年支出合计	313.02	本年支出合计	313.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	313.02	支出总计	313.02	支出总计	313.02	支出总计	313.02

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）

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	单位：万元
						备注
	合计	313.02	274.92	8.1	30	
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80			
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80			
2080505	机关事业单位基本养老	28.80	28.80			
210	卫生健康支出	17.81	17.81			
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81			
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81			
213	农林水支出	243.66	205.56			
21303	水利	243.66	205.56	8.1	30	
2130304	水利行业业务管理	213.66	205.56	8.1	30	
2130305	水利工程建设	30.00				
221	住房保障支出	22.75	22.75		30	
22102	住房改革支出	22.75	22.75			
2210201	住房公积金	22.75	22.75			

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）

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							
301	工资福利支出			313.02	274.92	8.1	30	
30101	基本工资	50501		274.7	274.7			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.36	97.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.66	42.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.11	8.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.84	56.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.80	28.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.80	17.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.75	22.75			
302	商品和服务支出			0.38	0.38			
30201	办公费	50502		8.1		8.1		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2		2		
303	对个人和家庭的补助			1		1		
30307	医疗费补助	50901		0.22	0.22			
310	资本性支出		社会福利和救助	0.22	0.22			
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	30			30	
				30			30	

单位：万元

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）

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	283.02	274.92	8.1	
208	社会保障和就业支出	28.8	28.8		
20805	行政事业单位养老支出	28.8	28.8		
2080505	机关事业单位基本养老	28.8	28.8		
2080506	机关事业单位职业年金				
210	卫生健康支出	17.8	17.8		
21011	行政事业单位医疗	17.8	17.8		
2101102	事业单位医疗	17.8	17.8		
211	节能环保支出				
21107	风沙荒漠治理				
2110704	京津风沙源治理工程建				
213	农林水支出	213.66	205.56	8.1	
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利	213.66	205.56	8.1	
2130304	水利行业业务管理	213.66	205.56	8.1	
2130305	水利工程建设			8.1	
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	22.75	22.75		
22102	住房改革支出	22.75	22.75		
2210201	住房公积金	22.75	22.75		

单位：万元

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）

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						
301	工资福利支出			283.02	274.92	8.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.7	274.7		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.36	97.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	42.66	42.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.11	8.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.84	56.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.8	28.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.8	17.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.75	22.75		
302	商品和服务支出			0.38	0.38		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助			1		1	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
309	资本性支出（基本建设）			0.22	0.22		
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

单位：万元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
414005	靖边县无定河流域治理服务中心	30	
	专用项目	30	
	县级专项业务经费	30	
	2020年京津风沙源治理项目二期工程前期费	30	2020年京津风沙源治理二期工程水利水保项目建设水源工程322处，节水灌溉工程167处。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县2020年京津风沙源二期治理工程			
主管部门		靖边县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	实施期限	
		其中: 财政拨款	30	年度资金总额:	30
		其他资金		其中: 财政拨款	30
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		建设水源工程322处, 节水灌溉工程167处。		建设水源工程322处, 节水灌溉工程167处。	
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	水源工程	312处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按时完工率	≥90%	
		成本指标	财政投资	30万元	
	效益指标	经济效益	农民收入、粮食产量	有所提高	
		社会效益	行业技术水平提升	达到预期目标	
		生态效益	生态环境保护和水质持续利用	有所提高	
		可持续影响	对环境的影响	可持续向好	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县无定河流域治理服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	人员经费	人员工资、社保等	总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	办公经费三公经费等	274.92	274.92	
	专项业务经费	靖边县2020年京津风沙源二期治理工程	8.1	8.1	
	金额合计		30	30	
			313.02	313.02	
年度 总体 目标	目标1: 保障人员工资社保等 目标2: 保障单位正常运转 目标3: 建设水源工程322处, 节水灌溉工程167处。				
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	人数	23人	
			建设水源工程	322处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			时效指标	工资社保按时发放率	100%
	效益指标	成本指标	按时完工率	100%	
			财政投资	100%	
		经济效益	农民收入、粮食产量	313.02万元	
		社会效益	行业技术水平提升	有所提高	
	生态效益	生态环境保护和水资持续利用	达到预期目标		
		可持续影响	对环境的影响	有所提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	可持续向好	
			周边群众满意度	100%	
			100%		

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		靖边县2020年京津风沙源二期治理工程			
主管部门		靖边县水利局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建设水源工程322处,节水灌溉工程167处。			建设水源工程322处,节水灌溉工程167处。	
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	水源工程	312处	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	
		时效指标	按时完工率	≥90%	
		成本指标	财政投资	30万元	
	效益指标	经济效益	农民收入、粮食产量	有所提高	
		社会效益	行业技术水平提升	达到预期目标	
		生态效益	生态环境保护和水质持续利用	有所提高	
		可持续影响	对环境的影响	可持续向好	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	

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。