

贵州省松柏山水库管理处 2022 年部门预算
及“三公”经费预算信息

目 录

| | |
|--|---|
| 一、单位概况 | |
| (一) 主要职能 | 4 |
| (二) 单位构成 | 4 |
| (三) 机构设置情况 | 4 |
| (四) 人员构成 | 4 |
| 二、预算公开报表 (详见附件一) | 5 |
| 三、预算安排说明 | 6 |
| (一) 关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年部门收支预算总表的说明 | 6 |
| (二) 关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年部门收入总表的说明 | 6 |
| (三) 关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年部门支出总表的说明 | 7 |
| (四) 关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年财政拨款收支总表的说明 | 7 |
| (五) 关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年一般公共预算支出表的说明 | 8 |
| (六) 关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明 | 8 |

| | |
|--|----|
| （七）关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明····· | 9 |
| （八）关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年政府性基金预算支出表的说明····· | 9 |
| （九）关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年国有资本经营预算支出的说明····· | 9 |
| （十）关于贵州省松柏山水库管理处上年结转结余预算支出的说明····· | 9 |
| （十一）关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年基本支出预算支出表的说明····· | 10 |
| （十二）关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年项目支出预算支出表的说明····· | 10 |
| 四、其他重要事项情况说明····· | 11 |
| （一）单位运行经费说明····· | 10 |
| （二）政府采购情况····· | 11 |
| （三）国有资产占有使用情况····· | 11 |
| （四）预算绩效管理情况····· | 11 |
| （五）项目支出安排情况说明····· | 11 |
| （六）国有资本经营预算····· | 12 |
| （七）部分专有名词解释····· | 12 |

一、部门概况

(一) 主要职能：负责水库大坝的安全运行管理，编制水库的防汛调度方案；配合上级防汛指挥部门实施涉及库区的防汛和大坝的渡汛保安工作，确保工程安全运行；负责灌区管理，承担灌区防汛抗旱、渠道工程的检查和节水灌溉等工作；负责库区水土保持工作，防止水土流失；编制、执行农业及城镇供水计划，实行计划用水、节约用水；负责水文测报，掌握水情、雨情、工情，负责库区水文调查、分析和评价以及水库水质监测与保护；依法管理和保护水资源、河道、水工程、水文和防汛设施，维护正常水事秩序；依法对区域内水事活动进行监督检查，调解水事纠纷，查处水事违法案件；负责备用电源（坝后电站）的进行管理，确保汛期防汛供电；建立健全各项档案及编写重大水事；对管理处管理人员进行培训，提高管理水平；贯彻执行水利工程管理有关条例和办法，完成上级交办的其他工作。

(二) 单位构成：我单位为公益二类、差额拨款事业单位，无所属单位。

(三) 机构设置情况：省松柏山水库管理处内设科室有 12 个。具体为：人事科、办公室、财务科、工程科、安全生产科、水质保护科、供水科、枢纽科、大坝保卫科、防汛抗旱调度科、渠道灌溉科、备用电站。

(四) 人员构成：

(1) 总编制人数为 65 人。其中事业编制 52 人，工勤编制 13 人。

(2) 在职实有人数 51 人。其中：事业编制 40 人，工勤编制 11 人；退休人员 31 人，其中：退休 31 人。

二、预算公开报表（详见附件 1）

公开范围包括贵州省松柏山水库管理处（无下属单位）

（一）贵州省松柏山水库管理处 2022 年部门收支预算总表

（二）贵州省松柏山水库管理处 2022 年部门收入总表

（三）贵州省松柏山水库管理处 2022 年部门支出总表

（四）贵州省松柏山水库管理处 2022 年财政拨款收支总表

（五）贵州省松柏山水库管理处 2022 年一般公共预算支出表

（六）贵州省松柏山水库管理处 2022 年一般公共预算基本支出明细（按经济分类）

（七）贵州省松柏山水库管理处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

（八）贵州省松柏山水库管理处 2022 年政府性基金预算支出表

（九）贵州省松柏山水库管理处 2022 年国有资本经营预算支出表

（十）贵州省松柏山水库管理处上年结转结余预算支出

表

(十一) 贵州省松柏山水库管理处 2022 年基本支出预算总表

(十二) 贵州省松柏山水库管理处 2022 年项目支出预算总表

三、预算安排说明

(一) 关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年预算收入总额为 1652.96 万元。其中一般公共预算拨款收入 1652.96 万元（原一般公共预算收入 1392.01 万元，纳入一般公共预算管理非税收入 260.95 万元）。2022 年预算收入总额为 1652.96 万元，

2022 年预算支出总额为 1652.96 万元（其中：教育支出 3.50 万元，社会保障和就业支出 120.93 万元，农林水支出 1454.12 万元，住房保障支出 74.41 万元）。

贵州省松柏山水库管理处 2022 年收支总额为 1652.96 万元，较 2021 年收支总额 767.95 万元增加 885.01 万元。变动主要原因：2022 年增加在职人员 3 人，一般公共预算拨款收入增加 43.26 万元，纳入一般公共预算管理非税收入增加 109.75 万元，原由水利厅下达的项目资金本年度由我单位自行申报，总金额为 732.00 万元。

(二) 关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年部门收入总表的说明

2022 年预算收入总额为 1652.96 万元，本年收入占总收入的比重为 100%（其中：原一般公共预算支出 1392.01 万元，

占总收入预算的 84.21%，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 260.95 万元，占总收入预算的 15.79%）。2022 年预算收入总额为 1652.96 万元，原一般公共预算支出较 2021 年增加 885.01 万元。变动主要原因：2022 年增加在职人员 3 人，一般公共预算拨款收入增加 43.26 万元，纳入一般公共预算管理非税收入增加 109.75 万元，原由水利厅下达的项目资金本年度由我单位自行申报，总金额为 732.00 万元。

（三）关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年部门支出总表的说明

1. 支出预算构成情况

2022 年支出总额为 1652.96 万元（其中：教育支出 3.50 万元，社会保障和就业支出 120.93 万元，农林水支出 1454.12 万元，住房保障支出 74.41 万元）。

2. 按照支出功能分类类级科目构成情况

2022 年支出按照功能分类总支出 1652.96 万元（其中：205-教育支出安排 3.50 万元，208-社会保障和就业支出 120.93 万元，213-农林水支出 1454.12 万元，221-住房保障支出 74.41 万元）。

3. 按照项目分类构成情况

2022 年支出按照项目分类总支出为 1652.96 万元，比 2021 年预算支出增加 885.01 万元（其中：基本支出 910.96 万元，占支出总额 55.11%，项目支出 742 万元，占支出总额的 44.89%）。

（四）关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款收入总额为 1652.96 万元，比 2021 年

部门收入增加 885.01 万元。（其中：一般公共预算拨款收入 1392.01，纳入一般公共预算管理非税收入 260.95 万元）。变动主要原因：2022 年增加在职人员 3 人，一般公共预算拨款收入增加 43.26 万元，纳入一般公共预算管理非税收入增加 109.75 万元，原由水利厅下达的项目资金本年度由我单位自行申报，总金额为 732.00 万元。

2022 年支出总额为 1652.96 万元（其中：教育支出 3.50 万元，社会保障和就业支出 120.93 万元，农林水支出 1454.12 万元，住房保障支出 74.41 万元。比 2021 年支出增加 885.01 万元。增加原因是教育支出支出增加 0.5 万元，社会保障和就业支出增加 5.30 万元，农林水支出增加 873.87 万元，住房保障支出增加 5.34 万元）。

（五）关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年一般公共预算支出总额为 1652.96 万元（其中：基本支出 650.01 万元，项目支出 742 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 260.95 万元），较 2021 年一般公共预算支出 767.95 万元增加 885.01 万元。变动主要原因：教育支出支出增加 0.5 万元，社会保障和就业支出增加 5.30 万元，农林水支出增加 873.87 万元，住房保障支出增加 5.34 万元。

（六）关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年一般公共预算基本支出总额为 650.01 万元，2022 年人员经费为 603.52 万元，占一般公共预算基本支出总额的 92.85%； 2022 年公用经费为 46.49 万元，占一般公共预

算基本支出总额的 7.15%；人员经费中工资福利支出为 577.88 万元，占人员经费支出总额的 95.75%，对个人和家庭的补助支出为 46.18 万元，占人员经费支出总额的 7.65%；公用经费中商品和服务支出 25.20 万元，占公用经费总额的 54.21%。

(七)关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年原一般公共预算安排“三公”经费 3.95 万元，其中：公务接待费 0.81 万元，公务用车运行维护费 3.14 万元，因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年三公经费一致。2022 年纳入一般公共预算管理非税收入安排“三公”经费为 7.5 万元，其中：公务用车运行维护费 7.5 万元，比 2021 年增加 1.55 万元。主要原因为公务用车年限已久，运行维护费用增加所致。

(八)关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无政府性基金预算支出。

(九)关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年国有资本经营预算支出的说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

(十)关于贵州省松柏山水库管理处上年结转结余预算支出的说明

我单位无上年结转结余资金

(十一) 关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年基本支出预算支出表的说明

贵州省松柏山水库管理处 2022 年基本支出预算总额为 650.01 万元，其中：基本工资 190.12 万元，津贴补贴 6.24 万元，绩效工资 204.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.18 万元，职业年金缴费 25.59 万元，公务员医疗补助缴费 20.54 万元，其他社会保障缴费 5.12 万元，住房公积金 74.41 万元，办公费 4.00 万元，手续费 0.20 万元，水费 0.98 万元，电费 2.12 万元，差旅费 1.00 万元，公务接待费 0.81 万元，工会经费 7.85 万元，福利费 5.10 万元，公务用车运行维护费 3.14 万元，退休费 44.16 万元，生活补助 2.02 万元，办公设备购置 0.75 万元。

(十二) 关于贵州省松柏山水库管理处 2022 年项目支出预算支出表的说明

贵州省松柏山水库管理处 2022 年项目支出预算总额为 1002.95 万元，其中：非税成本性支出 260.95 万元，水利行业业务管理费 10.00 万元，维修养护专项资金 500.00 万元，水资源保护治理专项资金 232.00 万元。

四、其他重要事项说明

(一) 单位运行经费说明

1. 2022 年公用经费总额为 46.49 万元，比 2021 年增加 2.55 万元，增加原因为 2022 年新招考人员 3 名。

（二）政府采购情况

按照财政性资金及其配套资金要严格遵照“先预算、后采购”和厉行节约的原则，2022年，我单位政府采购预算总金额为3.25万元，其中原一般公共预算资金0.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入资金2.5万元，均为电脑采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，我单位共有车辆3辆，单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备1台（套）。我单位占有使用国有资产总价值8557.45万元，其中：土地、房屋及构筑物7646.71万元，占总资产的89.35%；通用设备220.34万元，占总资产的2.6%；专用设备638.15万元，占总资产的7.45%；家具、用具、装具及动植物18.62万元，占总资产的0.21%；无形资产33.63万元，占总资产的0.39%。较2020年，本年度新增固定资产资产12.42万元，主要是新购水库检测设施和会议室桌椅板凳；报废固定资产61.14万元，主要是空调、打印机等和一套自动测报系统。

（四）预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目共13个，涉及财政拨款预算1652.96万元。

（五）项目支出安排情况说明

2022年我处项目支出共计742万元（不含预算外转一般公共预算管理的非税收入260.95万元），主要用于水利行业业务管理10万元，水利工程维修养护500万元，水资源保护治理232万元。

（六）国有资本经营预算

2022年我单位无国有资本经营预算支出。

（七）部分专有名词解释

1. 原一般公共预算拨款收入：指原同级财政当年安排的资金。

2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入：指原按非税收入管理未纳入一般公共预算管理的资金。

3. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 2050803（培训支出）：反映部门安排的用于培训的

支出。

8. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 2130304（水利行业业务管理费）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、运行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

11. 2130305（水利工程建设）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

12. 2130306（水利工程运行与维护）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13. 2130310（水土保持）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态恢复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

14. 2130314（防汛）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

15. 2130399（其他水利支出）：反映用于水利方面的其他支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：1. 贵州省松柏山水库管理处 2022 年预算及“三公”经费预算公开表

2. 水利行业业务管理费绩效表

贵州省松柏山水库管理处

2022 年 2 月 25 日

附件2（表2）

贵州省松柏山水库管理处2022年部门收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | | | | | | 上年结转结余 | 备注 |
|-------------|----------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|------|----------|--------|----------|------|--------|------|
| | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | |
| 栏次 | 1=2+3+4+5+6+12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9+10+11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 贵州省松柏山水库管理处 | 1652.96 | 1,652.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 1652.96 | 1652.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：保留两位小数。

附件2（表3）

贵州省松柏山水库管理处2022年部门支出总表

单位：万元

| 功能科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 本年收入安排支出 | | | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | 备注 | |
|---------|------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|--------|---------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 | | | 财政专户管理资金 | | | 单位资金 | | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | |
| 栏次 | | 1=2+3+4+20 | 2=6+9+12+15+18+21 | 3=7+10+13+16+19+22 | 4=5+8+11+14+17 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | 23 |
| 205 | 教育支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.93 | 120.93 | 0.00 | 120.93 | 120.93 | 120.93 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 120.93 | 120.93 | 0.00 | 120.93 | 120.93 | 120.93 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.18 | 51.18 | 0.00 | 51.18 | 51.18 | 51.18 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水事务 | 1454.12 | 454.67 | 999.45 | 1454.12 | 1454.12 | 454.67 | 999.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21303 | 水利 | 1454.12 | 454.67 | 999.45 | 1454.12 | 1454.12 | 454.67 | 999.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130311 | 水资源管理与保护 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 712.12 | 454.67 | 257.45 | 712.12 | 712.12 | 454.67 | 257.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | 1652.96 | 650.01 | 1002.95 | 1652.96 | 1652.96 | 650.01 | 1002.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：保留两位小数。

附件2（表4）

贵州省松柏山水库管理处2022年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | 备注 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1652.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| | | 五、教育支出 | 3.50 | |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 120.93 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
| | | 十二、农林水支出 | 1,454.12 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 74.41 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
| | | 二十三、预备费 | 0.00 | |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | 0.00 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | 0.00 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 1652.96 | 本年支出合计 | 1,652.96 | |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 收 入 总 计 | 1652.96 | 支 出 总 计 | 1,652.96 | |

注：保留两位小数。

附件2（表5）

贵州省松柏山水库管理处2022年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | | | | 备注 |
|---------|------------------|----------|--------|---------|---------|-------------|--------|--------------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| | | | | 小计 | 省本级财力安排 | | 中央补助 | | |
| | | | | | 小计 | 原一般公共预算安排支出 | | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |
| 栏次 | | 1=2+3 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 205 | 教育支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.93 | 120.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 120.93 | 120.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.18 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水事务 | 1454.12 | 454.67 | 999.45 | 999.45 | 742.00 | 257.45 | 0.00 | |
| 21303 | 水利 | 1454.12 | 454.67 | 999.45 | 999.45 | 742.00 | 257.45 | 0.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130311 | 水资源管理与保护 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 712.12 | 454.67 | 257.45 | 257.45 | | 257.45 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.41 | 74.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合 计 | | 1652.96 | 650.01 | 1002.95 | 1002.95 | 742.00 | 260.95 | 0.00 | |

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

贵州省松柏山水库管理处2022年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

| 政府预算经济分类科目 | | | 部门预算经济分类科目 | | |
|------------|--------------|--------|------------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | |
| ** | ** | | ** | ** | |
| | 合计 | 650.01 | | 合计 | 650.01 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 0.00 | 301 | 工资福利支出 | 0.00 |
| | 01 工资奖金津补贴 | 0.00 | 01 | 基本工资 | 0.00 |
| | | | 02 | 津贴补贴 | 0.00 |
| | | | 03 | 奖金 | 0.00 |
| | 02 社会保障缴费 | 0.00 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| | | | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 |
| | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| | | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.00 |
| | 03 住房公积金 | 0.00 | 13 | 住房公积金 | 0.00 |
| | | | 06 | 伙食补助费 | 0.00 |
| | 99 其他工资福利支出 | 0.00 | 14 | 医疗费 | 0.00 |
| | | | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| | 01 办公经费 | 0.00 | 01 | 办公费 | 0.00 |
| | | | 02 | 印刷费 | 0.00 |
| | | | 04 | 手续费 | 0.00 |
| | | | 05 | 水费 | 0.00 |
| | | | 06 | 电费 | 0.00 |
| | | | 07 | 邮电费 | 0.00 |
| | | | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| | | | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
| | | | 11 | 差旅费 | 0.00 |
| | | | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| | | | 28 | 工会经费 | 0.00 |
| | | | 29 | 福利费 | 0.00 |
| | | | 39 | 其他交通费用 | 0.00 |
| | | | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | 02 会议费 | 0.00 | 15 | 会议费 | 0.00 |
| | 03 培训费 | 0.00 | 16 | 培训费 | 0.00 |
| | 04 专用材料购置费 | 0.00 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| | | | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| | | | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| | 05 委托业务费 | 0.00 | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| | | | 26 | 劳务费 | 0.00 |
| | | | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| | 06 公务接待费 | 0.00 | 17 | 公务接待费 | 0.00 |
| | 07 因公出国（境）费用 | 0.00 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| | 08 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| | 09 维修（护）费 | 0.00 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 |
| | 99 其他商品和服务支出 | 0.00 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 603.08 | 301 | 工资福利支出 | 577.88 |
| | | | 302 | 商品和服务支出 | 25.20 |
| | 01 工资福利支出 | 577.88 | 301 | 工资福利支出 | 577.88 |
| | | | 01 | 基本工资 | 190.12 |
| | | | 02 | 津贴补贴 | 6.24 |
| | | | 03 | 奖金 | 0.00 |
| | | | 06 | 伙食补助费 | 0.00 |
| | | | 07 | 绩效工资 | 204.68 |
| | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.18 |
| | | | 09 | 职业年金缴费 | 25.59 |
| | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.12 |
| | | | 13 | 住房公积金 | 74.41 |
| | | | 14 | 医疗费 | 0.00 |
| | | | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| | 02 商品和服务支出 | 25.20 | 302 | 商品和服务支出 | 25.20 |
| | | | 01 | 办公费 | 4.00 |
| | | | 02 | 印刷费 | 0.00 |
| | | | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| | | | 04 | 手续费 | 0.20 |
| | | | 05 | 水费 | 0.98 |
| | | | 06 | 电费 | 2.12 |
| | | | 07 | 邮电费 | 0.00 |
| | | | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| | | | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
| | | | 11 | 差旅费 | 1.00 |
| | | | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| | | | 13 | 维修（护）费 | 0.00 |
| | | | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| | | | 15 | 会议费 | 0.00 |
| | | | 16 | 培训费 | 0.00 |
| | | | 17 | 公务接待费 | 0.81 |
| | | | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| | | | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| | | | 26 | 劳务费 | 0.00 |
| | | | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| | | | 28 | 工会经费 | 7.85 |
| | | | 29 | 福利费 | 5.10 |
| | | | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.14 |
| | | | 39 | 其他交通费用 | 0.00 |
| | | | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 0.75 | 310 | 资本性支出 | 0.75 |
| 01 | 资本性支出（一） | 0.75 | 02 | 办公设备购置 | 0.75 |
| | 对个人和家庭的补助 | 46.18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.18 |
| 01 | 社会福利和救助 | 2.02 | 05 | 生活补助 | 2.02 |
| 02 | 助学金 | 0.00 | 08 | 助学金 | 0.00 |
| 05 | 离退休费 | 44.16 | 01 | 离退休费 | 0.00 |
| | | | 02 | 退休费 | 44.16 |

注：保留两位小数。

附件2（表7）

贵州省松柏山水库管理处2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

| 项目 | 2022年初预算数 | 2021年初预算数 | 2022年与上年预算数相比增减变化比率 | 2022年与上年预算数相比增减变化原因 | 2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 | 备注 |
|----------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----|
| 合计 | 11.45 | 3.95 | 238.85% | 2021年数据未将纳入一般公共预算管理非税收入安排资金计算在内 | 0.69% | |
| 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无变化 | 0.00 | |
| 二、公务接待费 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 无变化 | 0.05% | |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 10.64 | 3.14 | 238.85% | 2021年数据未将纳入一般公共预算管理非税收入安排资金计算在内 | 0.64% | |
| 1、公务用车运行维护费 | 10.64 | 3.14 | 238.85% | 2021年数据未将纳入一般公共预算管理非税收入安排资金计算在内 | 0.64% | |
| 2、公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无变化 | 0.00 | |

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2（表8）

贵州省松柏山水库管理处2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 备注 |
|--------|------|-------|------|-------|---------|------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | |
| 栏次 | | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：保留两位小数。

我单位2022年无政府性基金预算支出

附件2（表9）

贵州省松柏山水库管理处2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 备注 |
|--------|------|-------|------|-------|---------|------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | |
| 栏次 | | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：保留两位小数。

我单位2022年无国有资本经营预算支出

附件2（表10）

贵州省松柏山水库管理处上年结转结余预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|------|-------|------|------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 栏次 | | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：保留两位小数。

我单位2022年无上年结转结余预算支出

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

| | | | | | |
|---------|--|---------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | 水利行业业务管理费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [601]贵州省水利厅 | 实施单位 | 贵州省松柏山水库管理处 | | |
| 资金来源 | 年度资金情况 | | | | |
| | 资金总额(元): | 100,000 | | | |
| | 财政拨款 | 100,000 | | | |
| | 其中: 上级补助 | 0 | | | |
| | 本级安排 | 100,000 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 劝阻人员下水游泳20人次以上 目标2: 劝阻外来垂钓人员50人次以上, 水库巡查15次以上, 生态巡河1次 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法宣传次数 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 执法培训 | ≥2次 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≤1年 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少人为水体污染 | ≥10次 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |