目录

第一部分    海口市琼山区云龙水库管理中心概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  海口市琼山区云龙水库管理中心 2022年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  海口市琼山区云龙水库管理中心20221年预算情况说明

第四部分    名词解释

**第一部分 海口市琼山区云龙水库管理中心概况**

一、 主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障，已建水利工程政策法规与技术标准核定，已建水利工程注册，已建水利工程安全鉴定，已建水利工程运行管理。

**二、部门预算单位构成**

纳入海口市琼山区云龙水库管理中心2022年预算编制范围的预算单位包括：海口市琼山区云龙水库管理中心一个单位，本单位无下属单位。

**第二部分  海口市琼山区云龙水库管理中心2022年预算表**

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

**第三部分**  **海口市琼山区云龙水库管理中心2022年部门预算情况说明**

**一、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海口市琼山区云龙水库管理中心（部门）2022年财政拨款收支总预算106.13万元。其中，收入总计106.13万元，包括一般公共预算本年收入106.13万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计106.13万元，包括社会保障和就业支7.53万元、卫生健康支出16.32万元、农林水支出77.29万元，住房保障支出4.98万元，结转下年0万元。

**二、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市琼山区云龙水库管理中心（部门）2022年一般公共预算当年拨款106.13万元,比上年预算数增加5.32万元，主要是人员经费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出7.53万元，占7.10%；卫生健康支出16.32万元，占15.38%；农林水支出77.29万元，占72.83%； 住户保障支出4.98万元，占4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2.70万元，比上年预算数减少4.34万元，主要是预算科目调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.83万元，比上年预算数增加4.83万元，主要是预算科目调整。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.43万元，比上年预算数减少2.31万元，主要是预算科目调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.89万元，比上年预算数增加1.51万元，主要是人员薪金调整。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为77.29万元，比上年预算数减少5.38万元。主要是经费调整。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）4.98万元，比上年预算数增加0.24万元，主要是经费调整。

**三、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

海口市琼山区云龙水库管理中心（部门）2022年一般公共预算基本支出为104.13万元，其中：人员经费93.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他商品服务支出、邮电费。

公用经费10.20万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

**四、海口市琼山区云龙水库管理中心2022年“三公”经费预算情况说明**

（一） 海口市琼山区云龙水库管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：无此项支出。2022年无出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：无变化。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：无此安排。公务接待费 0万元，与上年预算持平，主要原因包括：无此安排。计划接待0批0人。

（二） 海口市琼山区云龙水库管理中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：无此安排。2022年无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：无变化；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：无此安排。计划接待0批0人。

**五、关于海口市琼山区云龙水库管理中心（部门）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明**

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市琼山区云龙水库管理中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元。

**六、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2022年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算原则，海口市琼山区云龙水库管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022海口市琼山区云龙水库管理中心年收支总预算 106.13万元。

**七、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2022年收入预算情况说明**

海口市琼山区云龙水库管理中心2022年收入预算106.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入106.13万元，占100%； 政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%,比上年预算数增加5.32万元，主要是人员经费调整。

**八、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2022年支出预算情况说明**

海口市琼山区云龙水库管理中心2022年支出预算106.13万元，其中：基本支出104.13万元，占98.12%；比上年预算数增加5.31万元；项目支出2万元，占1.88%比上年预算数增加5.32万元，主要是人员经费调整。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

海口市琼山区云龙水库管理中心2022年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年海口市琼山区云龙水库管理中心政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12 月31 日，海口市琼山区云龙水库管理中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

海口市琼山区云龙水库管理中心（部门）2022年12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算106.13万元、政府性基金0万元。

**第四部分  名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、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、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。