

# 渭南市临渭区水资源工作中心 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 主要职责：根据区委编办关于印发《渭南市临渭区水务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕25号）文件规定，本单位主要职责如下：负责全区的水资源管理、取水许可、水量水质管理、水源规划、取水计量和临渭区节水型社会建设。

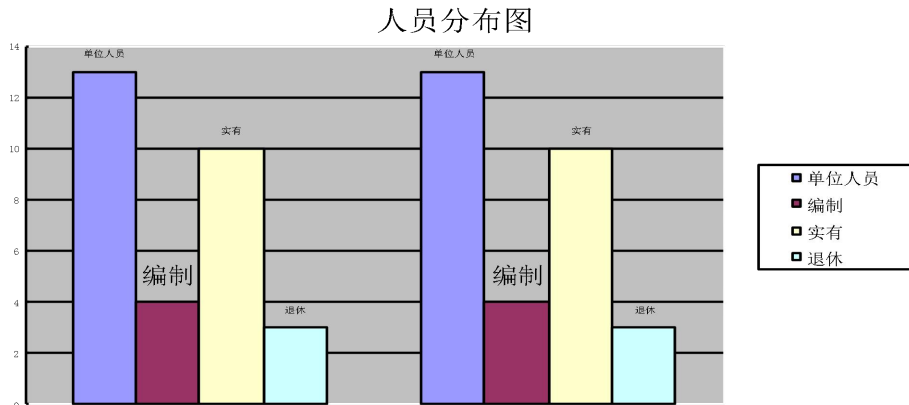
2. 机构情况：办公室、业务室、财务室。

### 二、工作任务

- 1、落实最严格水资源管理制度，组织完成市对区考核。
- 2、完成全区水资源管理工作。
- 3、完成高质量发展、深度节水控水工作。
- 4、落实并完成渭南市临渭区节水社会建设项目。
- 5、落实并完成重要水源地保护项目。
- 6、按时足额发放单位人员工资津贴、缴纳各项社会保险、住房公积金等人员经费支出，保障单位人员正常履职。正常支付各项公用经费支出，保障单位各项工作正常开展。
- 7、完成其它下达的工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员10人，其中事业10人。单位管理的退休人员3人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 145.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.31 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.13 万元，主要原因是本年度区级项目预算纳入单位预算；本单位当年预算支出 145.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.31 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.13 万元，主要原因是本年度区级项目预算纳入单位预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 145.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.31 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.13 万元，主要原因是本年度区级项目预算纳入单位预算；本单位当年财政拨款支出 145.31 万元，其中一般

公共预算拨款支出 145.31 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.13 万元，主要原因是本年度区级项目预算纳入单位预算。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 145.31 万元，较上年增加 54.13 万元，主要原因是本年度区级项目预算纳入单位预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 145.31 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）9.37 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是缴费基数上调；

（2）事业单位医疗（2101102）3.44 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是缴费基数上调；

（3）事业运行（2130304）76.86 万元，较上年增加 3.66 万元，主要原因是人员工资增加及社保缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）5.64 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员工资增加；

（5）水资源管理节约与保护（2130311）50 万元，较上年增加 50.00 万元，主要原因是本年度区级项目预算纳入单位预算。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 145.31 万元，其中：工资福利支出（301）90.6 万元，较上年增加 4.13 万元，主要原因是人员正常升薪及社会保险经费基数调整；

商品和服务支出（302）54.71 万元，较上年增加 50.00 万元，主要原因是本年度区级项目预算纳入单位预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 145.31 万元，对事业单位经常性补助（505）145.31 万元，较上年增加 54.13 万元，主要原因是本年度区级项目预算纳入单位预算。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位当年无国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无增减；公务用车购置费

0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 145.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.71 万元，较上年无增减，主要原因是年初预算安排。

## 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

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

3. 水资源节约与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

4. “三公”经费：指单位使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支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

## 2022年单位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）

单位：万元

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	备注
	合计	145.31	90.6	4.71	50	
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37			
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37			
210	卫生健康支出	3.44	3.44			
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44			
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44			
213	农林水支出	126.86	72.15	4.71	50.00	
21303	水利	126.86	72.15	4.71	50.00	
2130304	水利行业业务管理	76.86	72.15	4.71		
2130311	水资源节约管理与保护	50			50.00	
221	住房保障支出	5.64	5.64			
22102	住房改革支出	5.64	5.64			
2210201	住房公积金	5.64	5.64			

表2

## 2022年单位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）

单位：万元

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			145.31	90.6	4.71	50	
301	工资福利支出			90.6	90.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.62	32.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.79	29.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.64	5.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.78	6.78			
302	商品和服务支出			54.71		4.71	50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	52.31		2.31	50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5		

表3

## 2022年单位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）

单位：万元

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	95.31	90.6	4.71	
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	4.71	
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37		
210	卫生健康支出	3.44	3.44		
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44		
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44		
213	农林水支出	76.86	72.15	4.71	
21303	水利	76.86	72.15	4.71	
2130304	水利行业业务管理	76.86	72.15	4.71	
2130311	水资源节约管理与保护				
221	住房保障支出	5.64	5.64		
22102	住房改革支出	5.64	5.64		
2210201	住房公积金	5.64	5.64		

表4

## 2022年单位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）

单位：万元

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			95.31	90.6	4.71	
301	工资福利支出			90.6	90.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.62	32.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.79	29.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.64	5.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.78	6.78		
302	商品和服务支出			4.71		4.71	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.31		2.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5	



表6

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	50
131003	渭南市临渭区节水型社会建设	35
131003	渭南市临渭区重要水源地保护项目	15