

# 渭南市石堡川水库管理中心

## 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

#### (一) 主要职责

1. 负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修保养工作，保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥。

2. 负责灌区抗旱灌溉、防汛排涝和城乡供水工作，监测灌区地下水位，评价灌区水质，开展灌溉实验，指导灌区群众科学合理灌溉。

3. 按照防汛抗旱指挥部的安排，承担灌区防汛抗旱工作。

4. 负责水库流域和灌区的水土留置治理，进库水文、水质等方面的监测和水源保护工作。

5. 负责水利安全生产及水政执法工作，协调、查处水事违法案件和水事纠纷，依法保护水利设施。

6. 负责灌区节约用水工作，指导基层节水灌溉工程建设和管理。

7. 负责水利资产管理、水利统计、水价成本的测算和水费收缴管理工作。

8. 负责水利科技研究、推广及宣传教育工作。

9. 负责灌区末级渠系管理的群众组织、用水协会建设与管理管理工作。

10. 承办上级部门交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

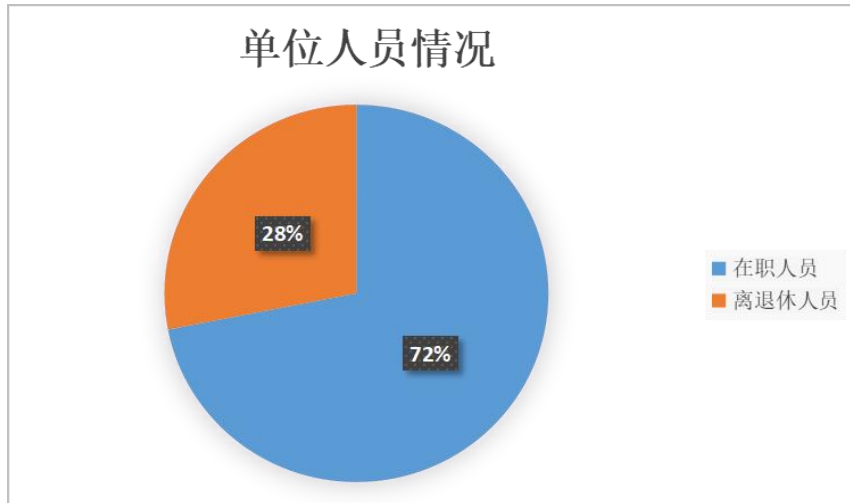
我单位现有党委办公室、行政办公室、人教科、计财科、灌溉科、工务科、项目办公室、防汛办公室、水政科、信息管理科 10 个机关科室；另有澄城管理站、王庄管理站、冯原管理站、史官管理站、路长管理站、配水站、灌溉试验站、进库水文站、水库管理站、后勤服务中心、规划设计中心、工程养护维修大队、水源保护工作站、水土保持中心等 14 个基层单位。

## **二、工作任务**

2022 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提升本单位干部职工综合素质。以更好的精神状态和更高的业务素质完成当年的项目建设、日常管理和维修养护工作，保证水利工程安全运行，保证农田灌溉和城镇供水工作顺利，进行保护水源使水质达标，保护水利设施使节水工作进行，完成水利统计、水价成本的测算及水费收缴管理工作，完成标准化建设工作以及上级部门交办的其他事项。

## **三、人员情况说明**

截至 2021 年底，本单位人员编制 300 人，全为事业编制；实有人员 308 人，全为事业人员。单位管理的离退休人员 128 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 2126.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 1596.74 万元、事业收入 530 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是退休人员增加，退休费增加；本单位当年预算支出 2126.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 1596.74 万元、事业收入支出 530 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1596.74 万元，全为一般公共预算拨款收入，较上年增加 0.36 万元，主要原因是退休人员增加，退休费增加；本单位当年财政拨款支出 1596.74 万元，全为一般公共预算拨款支出，较上年增加 0.36 万元，

主要原因是退休人员增加，退休费增加。

### （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 1596.74 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

#### 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 1596.74 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）18.33 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是退休人员增加，退休费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.36 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.63 万元，较上年无变化；

（4）水利工程运行与维护（2130306）1442.42 万元，较上年无变化；

#### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1596.74 万元，其中：

工资福利支出（301）1578.41 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）18.33 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是退休人员增加，退休费增加。

##### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1596.74 万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）1578.41 万元，较上年

无变化；

机关离退休费（509）18.33万元，较上年增加0.84万元，原因是退休人员增加，退休费增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算收支0万元，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位当年国有资本经营预算收支0万元。

### **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安排“三公”经费及会议费、培训费支出0万元，与上年相比无变化。

#### **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13辆，单价20万元以上的设备1套。2022年没有资产购置计划。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年政府采购预算0万元。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1596.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年一般公共预算安排公用经费支出0万元。

#### **十、专业名词解释**

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公及印刷费、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。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市石堡川水库管理中心

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）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表 5	2022 年单位单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，按要 求公开空表
表 6	2022 年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，按要 求公开空表

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	1596.74	1596.74			
208	社会保障和就业支出	154.32	154.32			
20805	行政事业单位养老支出	154.32	154.32			
2080502	事业单位离退休	18.33	18.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63			
213	农林水支出	1442.42	1442.42			
21303	水利	1442.42	1442.42			
2130306	水利工程运行与维护	1442.42	1442.42			

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			1596.74	1596.74			
301	工资福利支出			1578.41	1578.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1442.42	1442.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.36	109.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.63	26.63			
303	对个人和家庭的补助			18.33	18.33			
30301	离休费	50905	离退休费	0.28	0.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.05	18.05			

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	1596.74	1596.74		
208	社会保障和就业支出	154.32	154.32		
20805	行政事业单位养老支出	154.32	154.32		
2080502	事业单位离退休	18.33	18.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.36	109.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63		
213	农林水支出	1442.42	1442.42		
21303	水利	1442.42	1442.42		
2130306	水利工程运行与维护	1442.42	1442.42		

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			1596.74	1596.74		
301	工资福利支出			1578.41	1578.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1442.42	1442.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.36	109.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.63	26.63		
303	对个人和家庭的补助			18.33	18.33		
30301	离休费	50905	离退休费	0.28	0.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.05	18.05		

表 5

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

