

渭南市临渭区水产工作站 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

根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我单位主要职能：

推广水产技术，促进渔业发展，负责全区渔业生产、规划和技术推广及渔业行政监督检查。

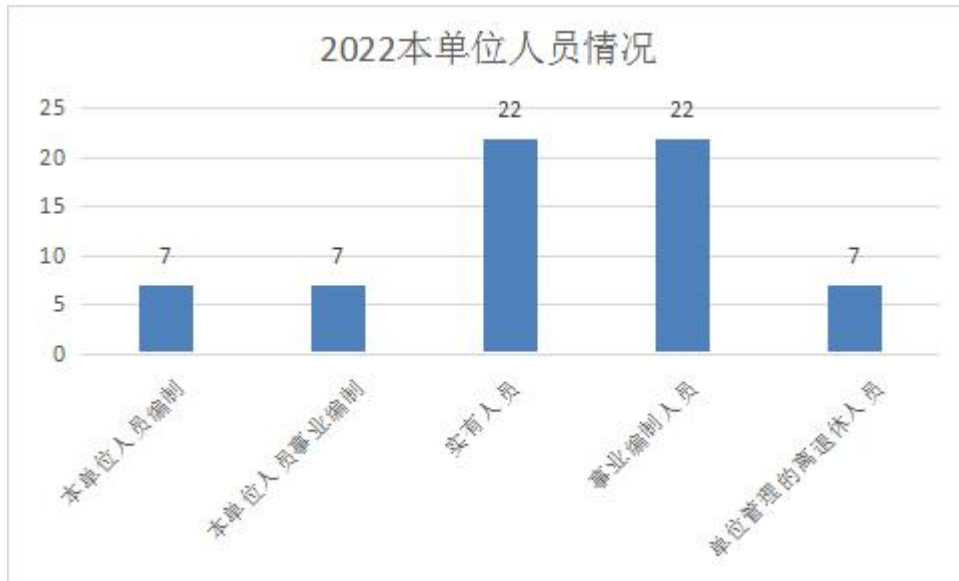
本单位属于农业农村局下属二级财政补助事业单位。不涉及下属机构。

二、工作任务

推广水产技术，促进渔业发展，负责全区渔业生产、规划和技术推广及渔业行政监督检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 7 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 216.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 8.84 万元，主要原因是在职人数减少；本单位当年预算支出 216.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 8.84 万元，主要原因是在职人数减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 216.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.84 万元，主要原因是在职人数减少；本单位当年财政拨款支出 216.18 万元，其中一般公共预算拨款支出

216.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 8.84 万元,主要原因是在职人数减少。

(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 216.18 万元,较上年减少 8.84 万元,主要原因是在职人数减少。

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 216.18 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.48 万元,较上年减少 1.47 万元,原因是在职人数减少;

(2) 事业单位医疗(2101102) 7.57 万元,较上年减少 0.07 万元,原因是在职人数减少;

(3) 事业运行(2130104) 160.54 万元,较上年增加 160.54 万元,原因是机构改革,支出功能科目由上年度的水利行业业务管理(2130304)变更为本年度的事业运行(2130104);

(4) 农业生产发展(2130122) 3.5 万元,较上年增加 3.5 万元,原因是本年度将农业生产发展项目资金纳入预算;

(5) 农业资源保护修复与利用(2130135) 10 万元,较上年增加 10 万元,原因是本年度将农业资源保护修复与利用项目资金纳入年初预算;

(6) 住房公积金(2210201) 13.09 万元,较上年减少

0.87 万元，原因是在职人数减少。

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 216.18 万元，其中：工资福利支出（301）193.88 万元，较上年减少 4.62 万元，原因是在职人数减少；

商品和服务支出（302）19.9 万元，较上年增加 13.1 万元，原因是本年度将农业生产发展项目资金和农业资源保护修复与利用项目资金纳入年初预算，本年度在职人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是根据遗属补助标准调整而增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 216.18 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）213.78 万元，较上年增加 8.48 万元，原因是本年度将农业生产发展项目资金和农业资源保护修复与利用项目资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（509）2.4 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是根据遗属补助标准调整而增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年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 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度和本年度无出国（境）预算支出；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务用车购置费预算支出。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，主要原因是上年度和本年度无会议费预算支出。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，主要原因是上年度和本年度无培训费预算支出。

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

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 0 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

本单位当年无政府采购预算。

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 216.18 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 6.4 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是在职人员减少。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

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：渭南市临渭区水产工作站

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	本部门不涉及，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

序号	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
1		合计	216.18	196.28	6.40	13.50	
2	208	社会保障和就业支出	21.48	21.48			
3	20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
6	210	卫生健康支出	7.57	7.57			
7	21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57			
8	2101102	事业单位医疗	7.57	7.57			
9	213	农林水支出	174.04	154.14	6.40	13.50	
10	21301	农业农村	174.04	154.14	6.40	13.50	
11	2130104	事业运行	160.54	154.14	6.40		
12	2130122	农业生产发展	3.50			3.50	
13	2130135	农业资源保护修复与利用	10.00			10.00	
14	221	住房保障支出	13.09	13.09			
15	22102	住房改革支出	13.09	13.09			
16	2210201	住房公积金	13.09	13.09			

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

序号	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
1		合计			216.18	196.28	6.40	13.50	
2	301	工资福利支出			193.88	193.88			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.02	78.02			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.48	66.48			
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.19	6.19			
7	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	21.48	21.48			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
9	30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	7.57	7.57			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.09	13.09			
12	302	商品和服务支出			19.90		6.40	13.50	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40		
14	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.50			13.50	
15	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40			

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

序号	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
1		合计	202.68	196.28	6.40	
2	208	社会保障和就业支出	21.48	21.48		
3	20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
6	210	卫生健康支出	7.57	7.57		
7	21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57		
8	2101102	事业单位医疗	7.57	7.57		
9	213	农林水支出	160.54	154.14	6.40	
10	21301	农业农村	160.54	154.14	6.40	
11	2130104	事业运行	160.54	154.14	6.40	
12	2130122	农业生产发展				
13	2130135	农业资源保护修复与利用				
14	221	住房保障支出	13.09	13.09		
15	22102	住房改革支出	13.09	13.09		
16	2210201	住房公积金	13.09	13.09		

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
序号	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
1		合计			202.68	196.28	6.40	
2	301	工资福利支出			193.88	193.88		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.02	78.02		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴				
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.48	66.48		
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.19	6.19		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.48	21.48		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.09	13.09		
12	302	商品和服务支出			6.40		6.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
15	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40		
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		

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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13.50	
2	1	全额	13.50	
3	137008	渭南市临渭区水产工作站	13.50	
4		专用项目	13.50	
5		上级专项资金	10.00	
6		水生动物疫病监测工作经费	10.00	水生动物疫病防控，按照农业农村部相关文件要求对水生动物疫病实时监测并及时上报
7		水产品质量安全监管经费	3.50	
8		水产品安全质量监管经费	3.50	对全区水产品安全质量进行监督管理