

渭南市临渭区渭北排灌工程管理处
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

根据区编办《关于临渭区渭北排灌工程管理机构设置的批复》（渭临编办发〔2011〕2号）文件精神，本单位主要职责：1、负责编报年度清淤计划并组织实施；2、负责排碱工程项目规划，立项及组织实施；3、组织协调各乡镇管理排碱分毛沟，做好分毛沟工程建设的技术指导工作；4、负责防排涝预案的编制和组织实施；5、受水务局的委托负责排灌工程范围内的水务执法工作。

（二）机构设置

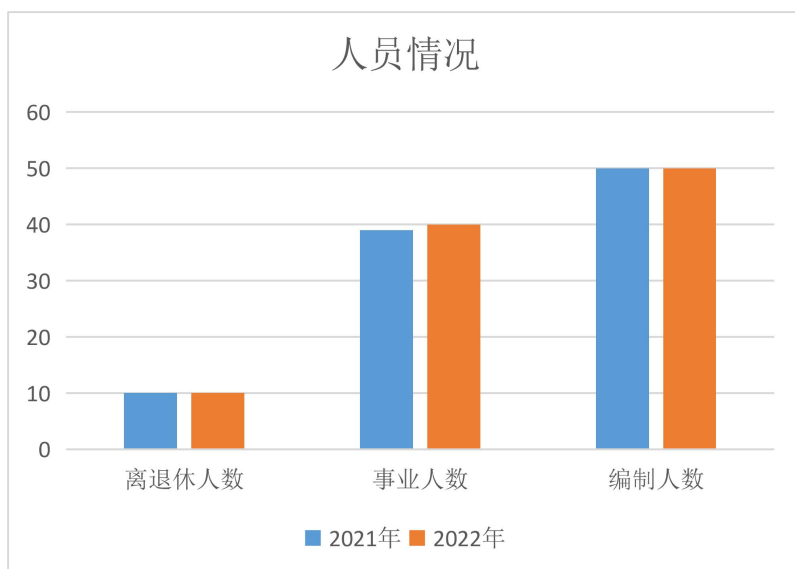
内设机构：办公室、财务股、业务股、养护管理站、执法队。

二、工作任务

（一）积极实施排水系统改造项目，确保排水工程安全运行；（二）大力推进农田排水工程恢复保护，不断完善系统功能；（三）加大宣传力度，提高群众自觉爱护排水工程意识；（四）强化巡查管理，严厉打击各种破坏排水工程行为；（五）出台管理办法，为实施精细化管理奠定基础；（六）拟定防汛预案，全力以赴做好内涝防汛工作；（七）精心储备项目，为进一步实施排水工程恢复保护打好基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 10 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 955.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 955.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 571.43 万元，主要原因是本年度区级项目纳入单位预算；本单位当年预算支出 955.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 955.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 571.43 万元，主要原因是本年度区级项

目纳入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 955.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 955.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 571.43 万元，主要原因是本年度区级项目纳入单位预算；本单位当年财政拨款支出 955.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 955.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 571.43 万元，主要原因是本年度区级项目纳入单位预算。

（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 955.17 万元，较上年增加 571.43 万元，主要原因是本年度区级项目纳入单位预算。

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 955.17 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.98 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是单位新招录人员；

（2）事业单位医疗（2101102）13.76 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是单位新招录人员；

（3）水利行业业务管理（2130304）332.20 万元，较上年增加 22.95 万元，原因是单位新招录人员；

(4) 水利工程运行与维护(2130306) 545.00 万元, 较上年增加 545.00 万元, 原因是本年度区级项目纳入单位预算;

(5) 住房公积金(2210201) 24.23 万元, 较上年增加 0.75 万元, 原因是单位新招录人员。

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 955.17 万元, 其中: 工资福利支出(301) 398.25 万元, 较上年增加 26.59 万元, 原因是单位新招录人员;

商品和服务支出(302) 555.00 万元, 较上年增加 545.20 万元, 原因是本年度区级项目纳入单位预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.92 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是遗属人数减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 955.17 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 953.25 万元, 较上年增加 571.79 万元, 原因是本年度区级项目纳入单位预算;

对个人和家庭的补助(509) 1.92 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是遗属人数减少。

(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，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。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，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，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，较上年无增减变化，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，较上年无增减变化，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

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 2 台。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。

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 955.17 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 10.00 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是新招录人员。

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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

5. 对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

6. 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部门的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区渭北排灌工程管理处

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	955.17	400.17	10.00	545.00	
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98			
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98			
210	卫生健康支出	13.76	13.76			
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76			
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76			
213	农林水支出	877.20	322.20	10.00	545.00	
21303	水利	877.20	322.20	10.00	545.00	
2130304	水利行业业务管理	332.20	322.20	10.00		
2130306	水利工程运行与维护	545.00			545.00	
221	住房保障支出	24.23	24.23			
22102	住房改革支出	24.23	24.23			
2210201	住房公积金	24.23	24.23			

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			955.17	400.17	10.00	545.00	
301	工资福利支出			398.25	398.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.17	146.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120.90	120.90			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.60	11.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.98	39.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.76	13.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.23	24.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.13	40.13			
302	商品和服务支出			555.00		10.00	545.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	545.00			545.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			

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	410.17	400.17	10.00	
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98		
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	39.98		
210	卫生健康支出	13.76	13.76		
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76		
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76		
213	农林水支出	332.20	322.20	10.00	
21303	水利	332.20	322.20	10.00	
2130304	水利行业业务管理	332.20	322.20	10.00	
221	住房保障支出	24.23	24.23		
22102	住房改革支出	24.23	24.23		
2210201	住房公积金	24.23	24.23		

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			410.17	400.17	10.00	
301	工资福利支出			398.25	398.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.17	146.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120.90	120.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.60	11.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.98	39.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.76	13.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.23	24.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.13	40.13		
302	商品和服务支出			10.00		10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	545.00
131007	渭南市临渭区渭北排灌工程管理处	545.00
	专用项目	545.00
	临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传	45.00
	临渭区渭北排灌处挖机运行沟道管护及宣传	45.00
	渭北排水系统改造项目	500.00
	渭北排水系统改造项目	500.00