

渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处
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

根据区委办关于印发《渭南市临渭区事业单位分类工作实施方案》的通知(渭临办发〔2014〕83号)文件精神规定，本单位主要职责为：临渭区渭北饮改水工程管理处是渭北农村供水专管机构，隶属于区水务局，主要负责渭北饮改水工程的供水管理和运行维护工作，为渭北农村提供生产生活用水，同时向渭南经开区部分企事业单位供水。

机构设置：临渭区渭北饮改水工程管理处下设办公室、综合业务股、水政监查中队、机电股。下辖辛市、侯家、南师、孝义、李十三、官路、官道、北庄、周家、下邽、阳尹、水源等 12 个供水管理站，其中辛市、侯家、水源站位于渭南经开区。为加强供水卫生管理，确保水质安全，区水务局将临渭区农村饮水安全水质监测中心交由区渭北饮改水处托管。

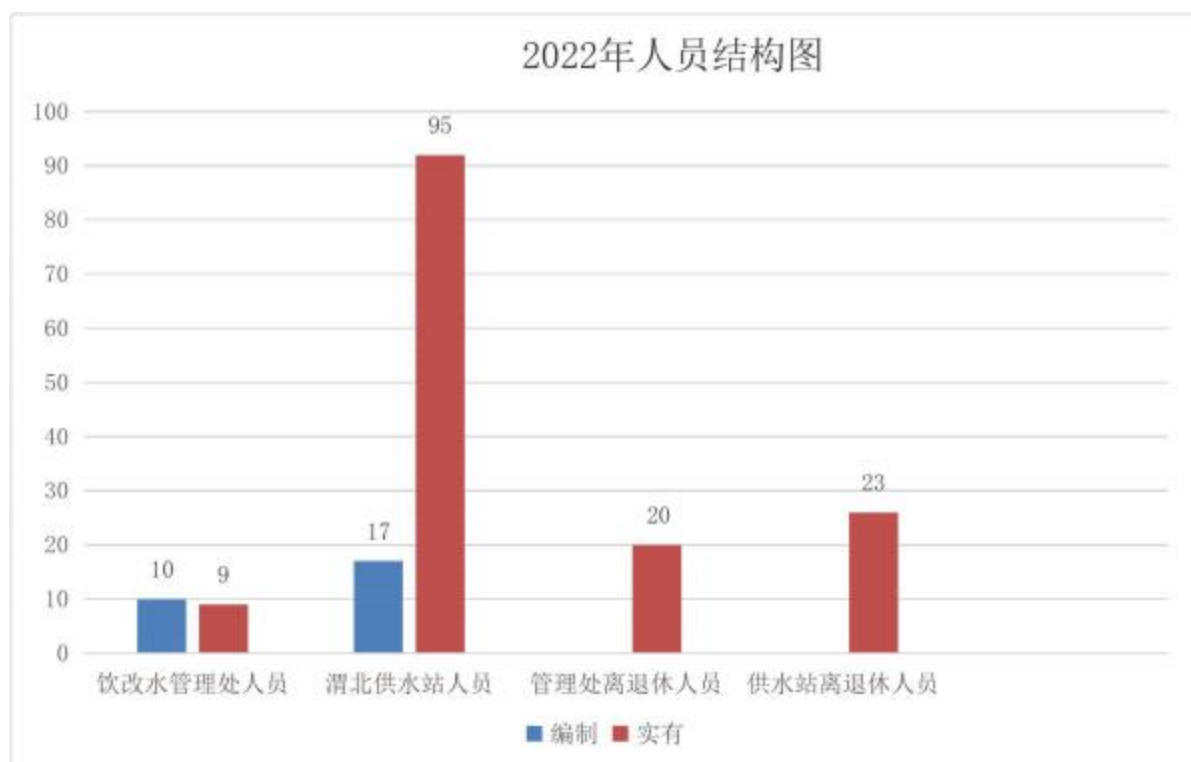
二、工作任务

供水提质增效，收费挖潜增效，供水管理进行信息化、自动化改造，创新收费方式，确保全年水费收入目标顺利实现。压紧压实安全责任，细化安全措施，确保全年无安全责任事故发生。着眼于渭北供水事业的可持续发展，谋划储备新项目，抓好已上报项目的衔接和落地，争取早日进入实施阶段。加大工作力度，力争从长远解决渭北供水事业面临的

矛盾和问题。精细化管理进一步深化，内在潜力进一步释放，管理水平进一步提高。“临渭区渭北饮改水城乡融合供水改扩建工程”初步设计上报市水务局，并完成评审，进入省级项目库，等待批复。持续抓好乡村振兴包联帮扶工作，配合完成乡村振兴项目实施中的供水管网改造。增强供水应急处置能力，提高用水户服务感知。

三、人员情况说明

截止上年底，渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 20 人。渭北供水站编制 17 人，实有人员 95 人，单位管理的离退休人员 23 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 601.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 509.38 万元，主要原因是本年度区级项目纳入单位预算及渭北供水站人员经费增加；本单位当年预算支出 601.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 509.38 万元，主要原因是本年度区级项目纳入单位预算及渭北供水站人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 601.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 509.38 万元，主要原因是本年度区级项目纳入单位预算及渭北供水站人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 601.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 509.38 万元，主要原因是本年度区级项目纳入单位预算及渭北供水站人员经费增加。

（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 601.03 万元，较上年增加 509.38 万元，主要原因是本年度区级项目纳入单位预算及渭北供水站人员经费增加。

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 601.03 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老支出（2080505）13.47 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是人员变动经费增加，当年养老预算支出增加；

(2) 事业单位医疗（2101102）3.1 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员变动经费增加，当年医保预算增加；

(3) 农林水支出（2130304）576.41 万元，较上年增加 501.31 万元，原因是本年度区级项目纳入单位预算及渭北供水站人员经费增加；

(4) 住房公积金（2210201）8.05 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是人员变动经费增加，当年公积金预算增加。

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 601.03 万元，其中：
工资福利支出（301）516.25 万元，较上年增加 429.2 万元，原因是渭北供水站人员经费增加；

商品和服务支出（302）84.06 万元，较上年增加 80.18 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）0.72 万元，较上年无

增减，原因是遗属人员无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 601.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）600.31 万元，较上年增加 509.38 万元，原因是本年度区级项目纳入单位预算及渭北供水站人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.72 万元，较上年无增减，原因是遗属人员无变化。

（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）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；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。本部门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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 601.03 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 4.06 万元，较上年增加

0.18 万元，主要原因是维修费增加。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。

6. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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：渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处

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	601.03	104.97	4.06	492	
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47			
20805	行政事业单位养老支	13.47	13.47			
2080505	机关事业单位基本养	13.47	13.47			
210	卫生健康支出	3.1	3.1			
21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1			
2101102	事业单位医疗	3.1	3.1			
213	农林水支出	576.41	80.35	4.06	492	
21303	水利	576.41	80.35	4.06	492	
2130304	水利行业业务管理	496.41	80.35	4.06	412	
2130306	水利工程运行与维护	80			80	
221	住房保障支出	8.05	8.05			
22102	住房改革支出	8.05	8.05			
2210201	住房公积金	8.05	8.05			

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			601.03	104.97	4.06	492	
301	工资福利支出			516.25	104.25		412	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.7	34.7		412	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.75	2.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	13.47	13.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.05	8.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.41	17.41			
302	商品和服务支出			84.06		4.06	80	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	81.06		1.06	80	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			

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	109.03	104.97	4.06	
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47		
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.47	13.47		
210	卫生健康支出	3.1	3.1		
21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1		
2101102	事业单位医疗	3.1	3.1		
213	农林水支出	84.41	80.35	4.06	
21303	水利	84.41	80.35	4.06	
2130304	水利行业业务管理	84.41	80.35	4.06	
2130306	水利工程运行与维护				
221	住房保障支出	8.05	8.05		
22102	住房改革支出	8.05	8.05		
2210201	住房公积金	8.05	8.05		

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			109.03	104.97	4.06	
301	工资福利支出			104.25	104.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.7	34.7		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.75	2.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.47	13.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.05	8.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.41	17.41		
302	商品和服务支出			4.06		4.06	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.06		1.06	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	492
131009	渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处	492
	专用项目	492
	本级专用资金	492
	渭北供水站人员经费	412
	渭北饮改水管理处工程维修	80