

渭南市水务局本级（机关）

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

渭南市水务局是市政府工作部门，主要职责是负责保障全市水资源的合理开发利用，负责生活、生活经营和生态环境用水的统筹和保障；贯彻落实中省关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施，指导水资源保护工作，负责节约用水工作，负责地下水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责农村水利工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。

渭南市水务局机关，独立编制机构 2 个，事业机构为基层水利服务中心。机关设置党政办公室、规划计划财务科、人事科、水政水资源与节约用水科（市水政监察支队）、水旱灾害防御科、建设监督科（渭河生态区管理工作科）、河库运行科（市河长制湖长制办公室）、农村水利水电科（科技科）、水土保持与移民管理科共 9 个科室。

二、工作任务

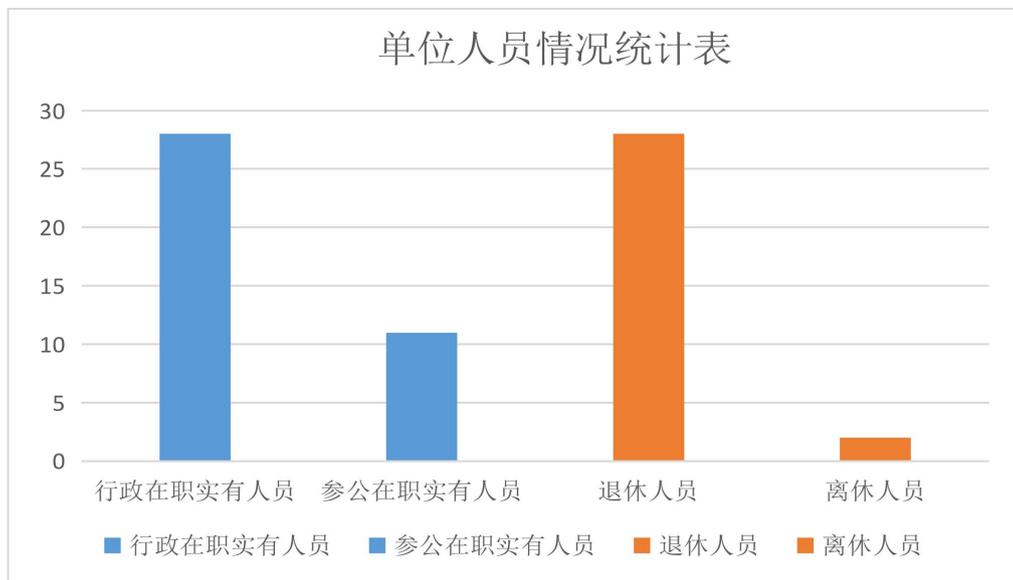
渭南市水务局全面贯彻市委、市政府的各项部署，2022 年主要工作任务为以下几项：

- 1、全市落实中省水利投资 26 亿元，治理水土流失面积

320 平方公里；2、完成抗旱灌溉面积 800 万亩次；3、巩固提升 20 万农村群众的供水保障水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 29 人、参公事业编制 18 人；实有人员 39 人，其中行政 28 人、参公事业 11 人。单位管理的离退休人员 30 人，离休人员共 2 人，退休人员共 28 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 757.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.62 万元，较上年增加 51.82 万元，

主要原因是工资福利、社会保险的增加；本单位当年预算支出 757.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.62 万元、较上年增加 51.82 万元，主要原因是工资福利、社会保险的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 757.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.62 万元，较上年增加 51.82 万元，主要原因是工资、基础绩效、养老、医保的增加；本单位当年财政拨款支出 757.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.62 万元，较上年增加 51.82 万元，主要原因是工资、养老、医保的增加。

（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 757.62 万元，较上年增加 51.82 万元，主要原因是工资福利、社会保险的增加。

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 757.62 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）31.7 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是离休人员工资增加、退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.3 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是增人补缴；

（3）行政运行（2130301）503.62 万元，较上年增加

46.11 万元，是工资、养老、医保增加；

(4) 其他水利支出（2130399）171 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，本单位当年一般公共预算支出 757.62 万元，其中：

工资福利支出（301）457.25 万元，较上年增加 42.88 万元，原因是工资、养老、医保增加；

商品和服务支出（302）261.02 万元，较上年增加 5 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）31.7 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是离休人员工资增加、退休人员增加；

资本性支出（310）7.65 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是办公设备购置增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 757.62 万元，其中：

机关工资福利支出(501)457.25 万元,较上年增加 42.88 万元，原因是工资、养老、医保增加；

机关商品和服务支出（502）261.02 万元，较上年增加 5 万元，原因是公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）7.65 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助支出（509）31.7万元，较上年增加1.4万元，原因是离休人员工资增加、退休人员增加。

（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35.01万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费1.07万元，较上年无变动；公务用车运行维护费33.94万元，较上年无变动；本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.93万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出8万元，较上年增加3.13万元（64.27%），由于本年专业技术培训增加。

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 | 全市水利工作会议 | 2022年2月 | 90人 | 1.6 | |
| 2 | 市水利年报会、决算会 | 2022年2月 | 85人 | 2 | |
| 3 | 市水旱灾害工作会议 | 2022年4月 | 95人 | 1 | |
| 4 | 市农田排水（碱）会议 | 2022年5月 | 85人 | 1 | |

| | | | | | |
|----|------------|----------|------|------|--|
| 5 | 党组织学习会议 | 2022年6月 | 90人 | 1 | |
| 6 | 读书比赛会议 | 2022年8月 | 200人 | 3.33 | |
| 7 | 市水旱灾害工作培训会 | 2022年7月 | 100人 | 1.5 | |
| 8 | 水利业务培训会 | 2022年9月 | 150人 | 2 | |
| 9 | 市河湖长制工作培训会 | 2022年10月 | 100人 | 1.5 | |
| 10 | 饮水安全培训会 | 2022年9月 | 150人 | 1.5 | |
| 11 | 项目建设培训会 | 2022年10月 | 100人 | 1.5 | |

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3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1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

当年本单位政府采购预算共24.10万元，其中政府采购货物类预算5.06万元、政府采购服务类预算19.04万元、政府采购工程类预算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757.62万元，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97.67万元，较上年增加7.54万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

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. 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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：渭南市水务局本级（机关）

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 | 不涉及单位综合预算政府性基金收支表 |
| 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） | 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 | 757.62 | 488.95 | 97.67 | 171.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.00 | 83.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.00 | 83.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.70 | 31.70 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.30 | 51.30 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 674.62 | 405.95 | 97.67 | 171.00 | |
| 21303 | 水利 | 674.62 | 405.95 | 97.67 | 171.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 503.62 | 405.95 | 97.67 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 171.00 | | | 171.00 | |

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 | | | 757.62 | 488.95 | 97.67 | 171.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 457.25 | 457.25 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 191.82 | 191.82 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 139.63 | 139.63 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.98 | 15.98 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 51.30 | 51.30 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.87 | 14.87 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 38.47 | 38.47 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.09 | 4.09 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 261.02 | | 97.67 | 163.35 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 34.36 | | 11.36 | 23.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 18.00 | | 2.00 | 16.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.80 | | 1.00 | 1.80 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 39.00 | | 10.00 | 29.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 9.93 | | | 9.93 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.07 | | 1.07 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 27.00 | | 10.00 | 17.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 7.00 | | | 7.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.73 | | 6.73 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 33.94 | | | 33.94 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 46.01 | | 38.51 | 7.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 24.18 | | 15.00 | 9.18 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 31.70 | 31.70 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 23.06 | 23.06 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8.64 | 8.64 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 7.65 | | | 7.65 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 7.65 | | | 7.65 | |

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 | 586.62 | 488.95 | 97.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.00 | 83.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.00 | 83.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.70 | 31.70 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.30 | 51.30 | | |
| 213 | 农林水支出 | 503.62 | 405.95 | 97.67 | |
| 21303 | 水利 | 503.62 | 405.95 | 97.67 | |
| 2130301 | 行政运行 | 503.62 | 405.95 | 97.67 | |

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 | | | 586.62 | 488.95 | 97.67 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 457.25 | 457.25 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 191.82 | 191.82 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 139.63 | 139.63 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.98 | 15.98 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 51.30 | 51.30 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.87 | 14.87 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 38.47 | 38.47 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.09 | 4.09 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 97.67 | | 97.67 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.36 | | 11.36 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.07 | | 1.07 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.73 | | 6.73 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 38.51 | | 38.51 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 31.70 | 31.70 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 23.06 | 23.06 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8.64 | 8.64 | | |

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）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 |
|--------|----------------|--------|
| | 合计 | 171.00 |
| 1 | 全额 | 171.00 |
| 103001 | 渭南市水务局 | 171.00 |
| | 专用项目 | 171.00 |
| | 部门预算专用项目 | 171.00 |
| | 河湖长制工作经费 | 50.00 |
| | 水法宣传、节约用水及稽查经费 | 61.00 |
| | 水旱灾害防御经费 | 52.35 |
| | 水旱灾害防御经费（购置资产） | 7.65 |