

渭南市润峪水库管理中心
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

主要职责：渭南市涧峪水库管理中心负责渭南市城区供水和华州区部分农业灌溉任务指导开展节约用水工作、负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修养护工作、保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥、负责水源地水环境保护、水土保持工作、按照市防汛指挥部的安排，承担水库防汛抗旱工作、负责水利资产管理、水利统计和水费收缴管理、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、承办上级部门交办的其他事项。

机构设置：党政办公室、人教科、计财科、水量调配科、工程科、防汛办公室、大坝管理站、库位管理站、工程维修养护大队，灌溉管理站等 10 个机构。

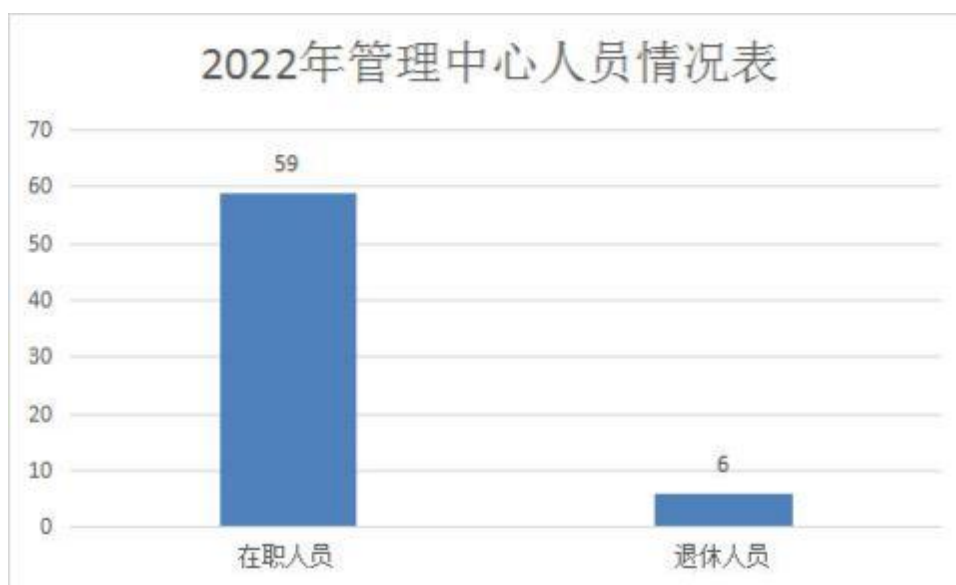
二、工作任务

2022 年度管理中心将全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕年初制定的目标任务开展工作，一是切实保障渭南城区全年供水安全生产任务，保障农业灌溉及当地群众生产生活用水需要；二是高效推进东涧峪水库前期工作，完成项目前期手续审批，力争年内开工；三是完成水库蓄水、节水工作，完成秦岭小水电退出相关工作；四是完成项目规划及储备工作，争取落实项目资金 2000 万以上，完成项目

施工、验收工作；五是做好水库水源保护及水质监测任务，落实防汛安全责任制，确保水库安全度汛。六是坚持以党的政治建设为统领，高质量开展党建、党的二十大理论学习、职工教育培训等工作，推动管理中心各项工作目标任务顺利完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 6 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 174.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年减少了 0.12 万元，主要原因是减少了离退休人员住房补贴及降温费。本单位当年预算支出 174.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 0.12 万元，主要原因是减少了离退休人员住房补贴及降温费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 174.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 0.12 万元，主要原因是减少了离退休人员住房补贴及降温费。本单位当年财政拨款支出 174.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 0.12 万元，主要原因是减少了离退休人员住房补贴及降温费。

(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 174.83 万元，较上年减少了 0.12 万元，主要原因是减少了离退休人员住房补贴及降温费。

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 174.83 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.77 万元，较上年减少了 0.12 万元，主要原因是减少了离退休人员住房补贴及

降温费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 1.73 万, 较上年无增减变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴纳支出 (2080506) 0.69 万元, 较上年无增减变化。

(4) 水利工程运行与维护 (2130306) 171.64, 较上年无增减变化。

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 174.83 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 174.06 万元, 较上年无增减变化。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.77 万元, 较上年减少了 0.12 万元, 主要原因是减少了离退休人员住房补贴及降温费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 174.83 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 174.06 万元, 较上年无增减变化。

机关商品和服务支出 (502) 0.77 万元, 较上年减少了 0.12 万元, 主要原因是减少了离退休人员住房补贴及降温费。

(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

上年及本年度，本单位无三公经费及会议费、培训费预算拨款收支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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，已公开空表。

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 174.83 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

本单位无公用经费预算安排。

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. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、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 水利工程管理单位的支出。

3. 水土保持：指水利系统按入预算管理的水土保持的事 业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预 防监测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法 等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的 支出。

4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

5. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助 支出。

第四部分 公开报

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市涧峪水库管理中心

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）	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	本单位不涉及综合预算政府性基金收支，已按要求公开空表。
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	本单位不涉及综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出，已按要求公开空表。

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	174.82	174.82			
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18			
20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18			
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69			
213	农林水支出	171.64	171.64			
21303	水利	171.64	171.64			
2130306	水利工程运行与维护	171.64	171.64			

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			174.83	174.83			
301	工资福利支出			174.06	174.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.64	171.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	1.73	1.73			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	0.69	0.69			
303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77			
30399	对其他个人和家庭的补助	50999	对其他个人和家庭的补助	0.77	0.77			

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	174.82	174.82		
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18		
20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18		
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69		
213	农林水支出	171.64	171.64		
21303	水利	171.64	171.64		
2130306	水利工程运行与维护	171.64	171.64		

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	

