

渭南市临渭区水土保持工作站
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

（一）主要职责

根据区委编办关于印发《区水土保持和移民工作中心机构编制规定》的通知（渭临编办发[2019]54号）文件精神规定，本单位主要职责如下：

1、贯彻执行国家《水土保持法》、《陕西省水土保持条例》和水土保持的有关政策法规；

2、组织指导全区水土保持工作，研究拟定全区水土保持总体发展规划、重点防治区规划和年度计划并监督实施；承担全区水土流失监测站（点）建设管理和水土流失监测工作；组织开展生产建设项目水土保持方案的技术审查及水土保持补偿费的征收；参与生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理；

3、负责水土保持生态建设科研、实验、示范、推广、技术培训和科普教育等工作；

4、负责全区小流域综合治理、水土保持工程、淤地坝建设管理工作、负责全区“五荒”资源治理开发管理工作；

5、完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位属于渭南市临渭区水务局二级单位，涉及机构改

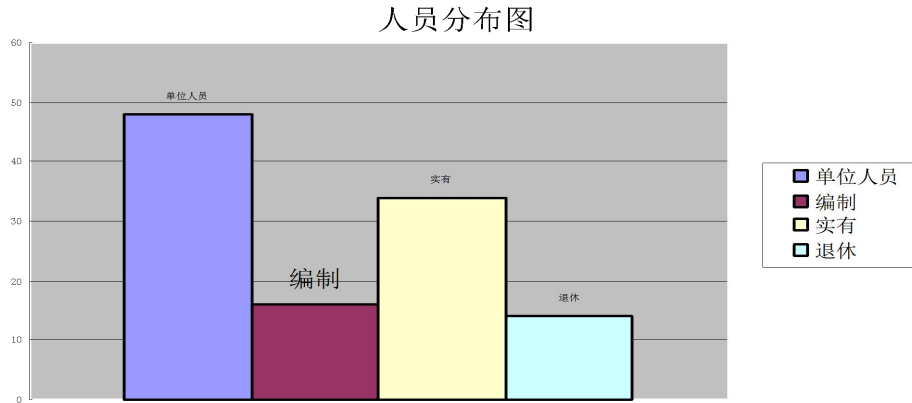
革变动，目前机构改革尚未完成；改革方案是本单位更名为渭南市临渭区水土保持和移民工作中心，相关内设机构随之调整为：办公室、财务股、水保治理股、生产开发股、移民后期扶持股、水保监督股、移民项目规划股、移民项目建设管理股、水保监测股。

二、工作任务

本年度主要工作任务 1、配合区水土保持项目实施办公室实施鸿鹤谷水土保持示范园 2021 年度建设工程、蓉嘉禾现代示范园 2021 年度水土保持综合治理工程、新田村水土保持综合治理工程，争取 2022 年 4 月完工；2、完成区域水土流失监测工作；3、继续健全和完善水土保持监督管理系统，做好临渭区水土保持监督系统天地一体化工作。完成信息化管理，信息化监督，信息化执法，将本辖区审批的在建和已建项目录入系统，实现平台式管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人；其中行政编制 16 人、事业编制 0 人，实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0 人，退休 13 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 449.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 154.54 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 449.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 154.54 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 449.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 154.54 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 449.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年增加 154.54 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 449.20 万元，较上年增加 154.54 万元，主要原因是本年度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 449.20 万元，其中：

（1）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）32.95 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是养老保险基数提高；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.8 万元，较上年增加 7.8 万元，原因是本年度存在在职转退休人员；

（3）事业单位医疗（2101102）11.70 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是社平工资提高；

（4）水利行业业务管理（2130304）271.85 万元，较上年增加 271.85 万元，原因是本年度科目发生变化；

（5）水土保持（2130310）105 万元，较上年减少 131.97 万元，原因是本年度科目发生变化；

（6）住房公积金（2210201）19.90 万元，较上年增加

1.8 万元，原因人员工资正常增加，基数提高。

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 449.20 万元，其中：
工资福利支出（301）325.55 万元，较上年增加 47.42 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）120.83 万元，较上年增加 106.40 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）2.82 万元，较上年无增减变化，原因是生活补助人员无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 449.20 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位是参照公务员管理单位无对事业单位经常性补助；

对个人和家庭的补助（509）2.82 万元，较上年无增减变化，原因是生活补助人员无变化。

（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车辆；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
1					
2					

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 0 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 449.20 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 15.83 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是单位人员增加，经费增加。

十、专业名词解释

1. 水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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：渭南市临渭区水土保持工作站

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	449.20	328.37	15.83	105.00	
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75			
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80			
210	卫生健康支出	11.70	11.70			
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70			
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70			
213	农林水支出	376.85	256.02	15.83	105.00	
21303	水利	376.85	256.02	15.83	105.00	
2130304	水利行业业务管理	271.85	256.02	15.83		
2130310	水土保持	105.00			105.00	
221	住房保障支出	19.90	19.90			
22102	住房改革支出	19.90	19.90			
2210201	住房公积金	19.90	19.90			

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	344.20	328.37	15.82	
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75		
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80		
210	卫生健康支出	11.70	11.70		
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70		
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70		
213	农林水支出	271.85	256.02	15.82	
21303	水利	271.85	256.02	15.82	
2130304	水利行业业务管理	271.85	256.02	15.82	
221	住房保障支出	19.90	19.90		
22102	住房改革支出	19.90	19.90		
2210201	住房公积金	19.90	19.90		

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			344.20	328.37	15.83	
301	工资福利支出			325.55	325.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.10	119.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.83	100.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.45	9.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.95	32.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.90	19.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.56	22.56		
302	商品和服务支出			15.83		15.83	
30201	办公费	50201	办公经费	3.53		3.53	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.76		1.76	
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82		

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	105.00
131004	渭南市临渭区水土保持工作站	105.00
	专用项目	105.00
	本级专项资金	105.00
	办公经费	7.00
	委托业务费	18.00
	维修（护）费	80.00