

渭南市临渭区河道管理站
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据区委编办关于印发《渭南市临渭区水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]25号）文件精神规定，本单位主要职责如下：

本单位主要负责全区河道管理方面的法律法规及政策宣传，辖区内沈河、赤水河、零河、南山支流各条河道的管理和保护，水事案件的查处；组织实施全区河道管理范围内涉河工程项目的审查工作；负责全区河道堤防安全管护，河道工程修建维护管理；组织开展地下水动态监测，地下水取水工程监督管理；实施地下水监测站网及其信息化建设，收集整理监测信息；依法查处违反地下水管理法律法规的行为。

我单位属于事业财政补助性质，为公益一类事业单位。设置党政办公室、财务室、地下水管理组、地下水监测组、河道管理组、业务资料组6个组室。

二、工作任务

1、持续加强党员干部思想政治教育、党性锤炼，不断增强支部党员干部政治敏锐性，主动担当的作为，巩固党史学习教育成果，加强党支部基层规范化建设，以多种形式全面贯彻落实党的决策部署，坚决维护党中央权威。

2、持续深入开展党员干部、职工思想建设工作，深入贯彻落实习近平新时期建设中国特色社会主义的重要思想，加强党风廉政建设教育，增强党员干部职工的作风，纪律，法制观念。

3、持续加强单位内部管理，充分调动职工积极性，多元化发展，保障职工福利待遇。

4、持续加强对执法人员、专业技术人员的专业教育培训，业务学习，提高工作效益，尽快尽早完成工作任务。

5、继续深入开展地下水法规宣传普及教育工作，完成年度钻井资质的审核工作，加大机井市场巡查力度，杜绝无资质，无审批的地下取水工程，不断提高广大干部群众的水法制意识及水资源的认识。

6、继续深入开展河道管理法规宣传普及教育工作，严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，加强河道巡查力度，杜绝破坏河道环境的违法行为，为人水和谐的新局面创造良好的法制环境。

7、继续完成全区监测井每月的监测数据报送工作。

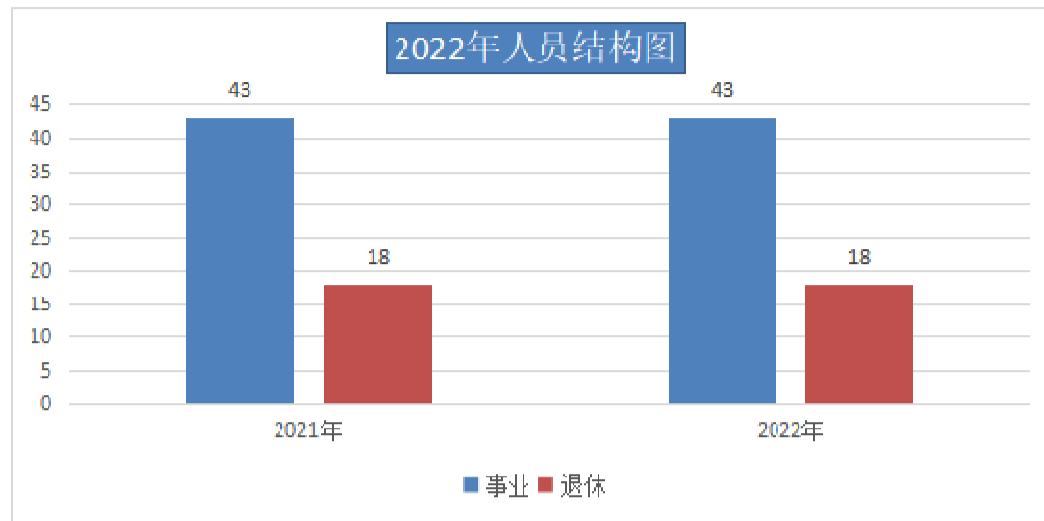
8、继续完成取水样及送达工作。

9、完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中事业编制30人；实有人员43人，其中事业43

人。单位管理的离退休人员 18 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 420.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.82 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 221.81 万元，主要原因是单位性质改变，经费增加；本单位当年预算支出 420.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.82 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 221.81 万元，主要原因是单位性质改变，经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 420.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加一般公共预算拨款收入 221.81 万元，主要原因是单位性质改变，经费增加；本单位当年财政拨款支出 420.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年一般公共预算拨款支出增加 221.81 万元，主要原因是单位性质改变，经费支出增加。

(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 420.82 万元，较上年增加 221.81 万元，主要原因是单位性质改变，经费支出增加。

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 420.82 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）3.76 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.37 万元，较上年增加 22.21 万元，主要原因是单位性质改变，人员经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.10 万元, 较上年预算减少 1.48 万元, 主要原因是单位性质改变, 经费支出减少。

(4) 事业单位医疗(2101102) 14.80 万元, 较上年增加 7.92 万元, 主要原因是单位性质改变, 经费支出增加。

(5) 水利行业业务管理(2130304) 预算 313.86 万元, 较上年增加 169.65 万元, 主要原因是单位性质改变, 经费支出增加。

(6) 水利工程运行与维护(2130306) 预算 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 主要原因是单位职能业务工作需要, 经费增加。

(7) 住房公积金(2210201) 25.93 万元, 较上年增加 12.88 万元, 主要原因是单位性质改变, 经费增加。

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 420.82 万元, 较上年增加 221.81 万元, 其中:

工资福利支出(301) 393.34 万元, 较上年增加 197.46 万元, 主要原因是单位性质改变, 人员经费支出增加。

商品和服务支出(302) 20.60 万元, 较上年增加 20.60 万元, 主要原因是单位性质改变, 职能业务工作需要, 经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.88 万元, 较上年增加 3.75 万元, 原因是对个人和家庭的补助支出人员经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 420.82 万元, 较上年增加 221.81 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 413.94 万元, 较上年增加 218.06 万元, 主要原因是单位性质改变, 职能业务工作需要, 经费支出增加;

对个人和家庭补助(509) 6.88 万元, 较上年增加 3.75 万元, 原因是对个人和家庭的补助支出人员经费增加。

(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 0 万元, 较上年无增减变化, 主要原因是本年和上年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，主要原因是本年和上年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年和上年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，主要原因是本年和上年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，主要原因是本年和上年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，主要原因是本年和上年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，主要原因是本年和上年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 3 辆，单价原值 20 万元以上的设备 3 台（套）。其中 2 辆洒水车 and 3 台（套）单价原值 20 万元以上的设备净值均为零。当年单位预算安排购置车辆 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 420.82 万元，当年政府性基金预算拨款 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 10.60 万元，较上年增加 10.60 万元，主要原因是单位性质改变，职能业务工作需要，经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公及印刷费、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：指部门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。

7. 水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。

8. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程支出与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

9. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

10. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

11. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：渭南市临渭区河道管理站

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	420.82	395.22	10.60	15	
208	社会保障和就业支出	56.23	51.23		5.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.23	51.23		5.00	
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	40.87		2.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	6.60		2.50	
210	卫生健康支出	14.80	14.80			
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80			
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80			
213	农林水支出	323.86	303.26	10.60	10.00	
21303	水利	323.86	303.26	10.60	10.00	
2130304	水利行业业务管理	313.86	303.26	10.60		
2130306	水利工程运行与维护	10.00			10.00	
221	住房保障支出	25.93	25.93			
22102	住房改革支出	25.93	25.93			
2210201	住房公积金	25.93	25.93			

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
**	**	**	**	420.82	395.22	10.60	15.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	393.34	388.34	10.60	5.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.10	157.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.98	128.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.47	12.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.37	40.87		2.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.10	6.60		2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.80	14.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.93	25.93			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.60		10.60	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.30		0.30	10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	6.88	6.88			
30302	退休费	50905	离退休费	3.76	3.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12			

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	405.82	395.22	10.60	
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23		
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23		
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60		
210	卫生健康支出	14.80	14.80		
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80		
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80		
213	农林水支出	313.86	303.26	10.60	
21303	水利	313.86	303.26	10.60	
2130304	水利行业业务管理	313.86	303.26	10.60	
221	住房保障支出	25.93	25.93		
22102	住房改革支出	25.93	25.93		
2210201	住房公积金	25.93	25.93		

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			405.82	395.22	10.60	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	388.34	388.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.100	157.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.98	128.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.47	12.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.87	40.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.80	14.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.93	25.93		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.60		10.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	6.88	6.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		
30302	退休费	50905	离退休费	3.76	3.76		

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	15.00
131006	渭南市临渭区河道管理站	15.00
	专用项目	15.00
	本级专项资金	15.00
	河道管理站以前年度养老保险及职业年金	5.00
	河道管理执法、地下水管理执法及地下水动态监测工作经费	10.00