

**大荔县东雷抽黄灌区服务中心  
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

#### (一) 主要职责:

依据中共大荔县委机构编制委员会《关于调整大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》(荔编办发〔2019〕74号)文件,大荔县东雷抽黄灌区服务中心是大荔县水务局下属二级正科级单位。主要职责是:

1、协调解决县域内东雷供水与灌区群众用水之间的矛盾和问题;管好段、斗两级水管理组织(即农民行水干部)使其发挥好职能作用,执行国家水价政策,规范用水秩序,更好地服务灌区群众。

2、负责为辖区内已建水利工程正常运行提供管理保障。

3、负责辖区内已建水利工程的日常维护工作和已建水利工程运行的安全检测工作。

4、负责做好辖区内已建水利工程机械设备的运行管理工作。

5、承担灌区有关后续工程的设计和建设工程施工;负责程建设土地征用和拆迁安置工作;负责完成灌区工程配套,地平整工程工作;协助搞好灌区的灌溉管理工作。主要职责:一是协调解决县域内东雷供水与灌区群众用水之间的矛盾和问题;管好段、斗两级水管理组织(即农民行水干部)使其发挥好职能作用,执行国家水价政策,规范用水秩序,更好

地服务灌区群众。二是负责为辖区内已建水利工程正常运行提供管理保障。三是负责为辖区已建水利工程日常维护和已建水利工程运行的安全检测工作。四是负责做好为辖区内已建水利工程机械设备运行管理工作。承担灌区有关后续工程设计和建设施工；负责工程建设土地征用和拆迁安置工作；负责完成灌区工程配套、土地平整工程工作协助搞好灌区的灌溉管理工作。

## **（二）机构设置：**

大荔县东雷抽黄灌区服务中心是大荔县水务局下属二级单位，内设行政办公室、财务股、综合股等三个职能股室。

### **二、工作任务**

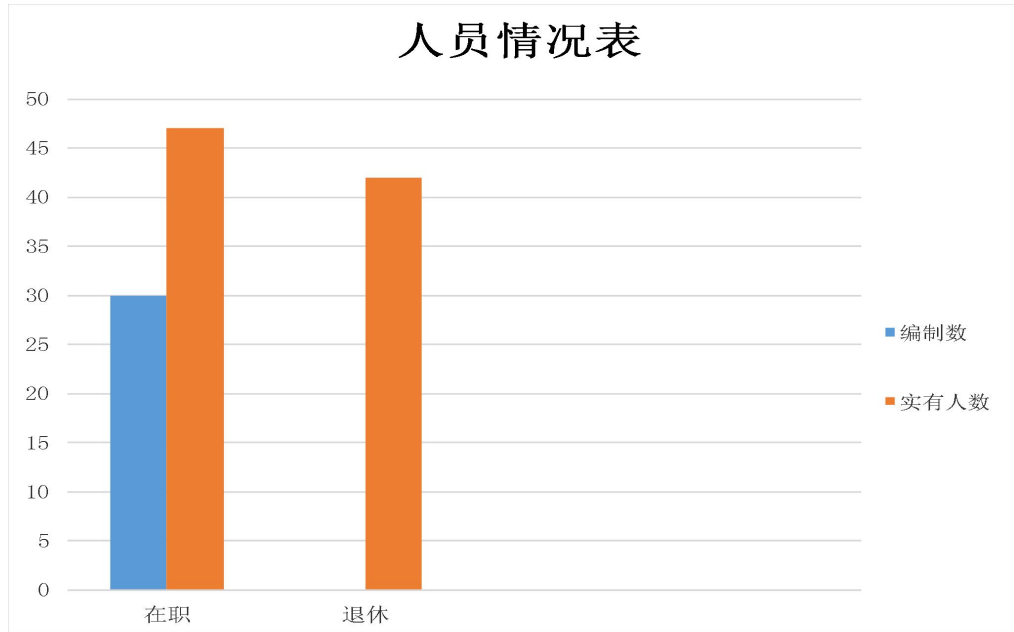
1、全年完成灌溉用水 1631 万立方米，完成灌溉面积 20.3 万亩次。

2、完成渠道绿化 4.2 公里，完成县水务局及东雷抽黄管理局下达的“冬修”工作任务。

3、渠道清淤干渠 1 条 16.76 公里，支渠 9 条 34.6 公里，斗渠 93 条 232 公里。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 42 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 360.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.12 万元，主要原因是人员工资逐年上调；本单位当年预算支出 360.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.12 万元，主要原因是人员工资逐年上调。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 360.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.12 万元，主要原因是人员工资逐年上调；本

单位当年财政拨款支出 360.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.12 万元，主要原因是人员工资逐年上调。

### （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 360.26 万元，增加 41.12 万元，主要原因是本单位人员工资逐年上调。

#### 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 360.26 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.93 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是本单位上年度有 3 人退休；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.07 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是本年度该预算科目单独批复。

（3）农村水利（2130316）303.26 万元，较上年增加 37.07 万元，原因是人员工资逐年上调。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 360.26 万元，其中：

工资福利支出（301）344.38 万元，较上年增加 30.64 万元，原因是人员工资逐年上调；

商品和服务支出（302）15.88 万元，较上年增加 10.48

万元，原因是本年度增加了专项业务费。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 360.26 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）344.38 万元，较上年增加 30.64 万元，原因是人员工资逐年上调；

机关商品和服务支出（50502）15.88 万元，较上年增加 10.48 万元，原因是本年度增加了专项业务费。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年无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**

本单位当年无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 0.37 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度本科目无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度本单位无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是增加的主要原因是本年度及上年度本单位无公务用车运行维护费预算支

出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度本单位无培训费预算支出。

### 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
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 360.26 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 4.65 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是本年度按编制人数每人 1500 元核算。

## 十、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“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。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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、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。



## 第四部分 公开报表

(大荔县东雷抽黄灌区服务中心预算公开报表)

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县东雷抽黄灌区服务中心

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
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	360.26	344.38	4.65	11.23	
213	农林水支出	303.26	287.38	4.65	11.23	
21303	水利	303.26	287.38	4.65	11.23	
2130316	农村水利	303.26	287.38	4.65	11.23	
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93			
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险	51.93	51.93			
210	卫生健康支出	5.07	5.07			
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07			



表3

## 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	备注
	合计	349.03	344.38	4.65	
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93		
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93		
2080505	机关事业单位基本养	51.93	51.93		
210	卫生健康支出	5.07	5.07		
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07		
2101199	其他行政事业单位医	5.07	5.07		
213	农林水支出	292.03	287.38	4.65	
21303	水利	292.03	287.38	4.65	
2130316	农村水利	292.03	287.38	4.65	

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			349.03	344.38	4.65	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	344.38	344.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238.78	238.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.60	48.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.93	51.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07		
302	商品服务支出	50502	商品服务支出	4.65		4.65	
30201	办公费	50502	商品服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品服务支出	0.28		0.28	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	0.82		0.82	
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	0.35		0.35	

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	



