

# 大荔县农村饮用水服务中心 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

依据中共大荔县机构编制委员会《关于大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕74号），大荔县农村饮用水服务中心的主要职责：

- 1、负责农村饮用水工程规划、设计、更新改造等工作。
- 2、负责农村饮用水供水工程运行管理工作。
- 3、负责农村饮用水供给、输配水管道维修、维护等工作。

#### (二) 机构设置

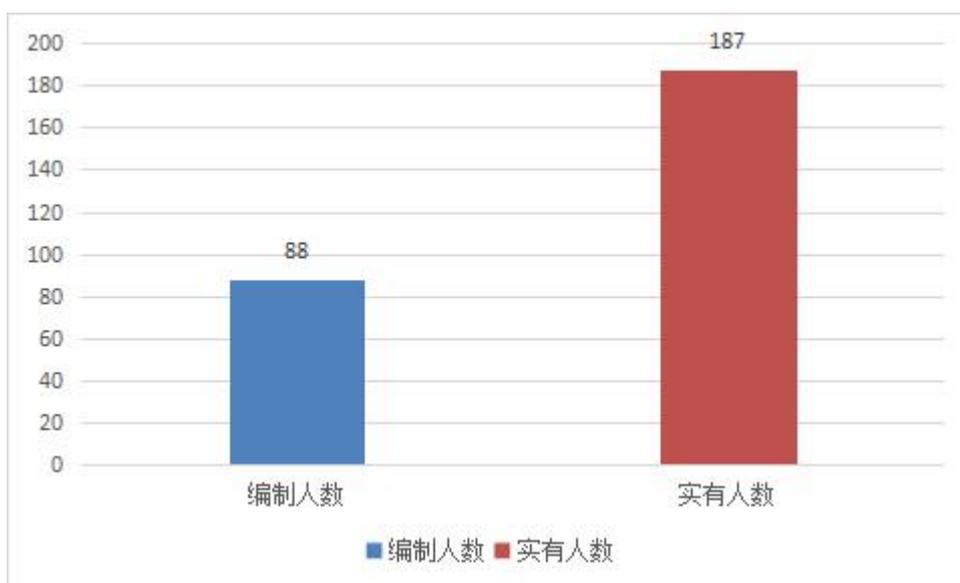
大荔县农村饮用水服务中心为大荔县水务局下属股组差额补助单位，内设9股（党办、政办、供水、计量、计核、工务、后勤、人劳、财审）；1队（稽查）；18站（总站、许庄站、北链站、义井站、冯村站、埝桥站、东汉站、西庄站、两宜站、高明站、范家站、袁官站、朝邑站、城东站、城西站、城北站、户家站、城南站）。

### 二、工作任务

2022年工作任务：供水1100万吨，售水960万吨，水费收缴2000万元，产销差率20%，漏失率控制在20%以内；扎实做好各项工作，完成全年目标任务；抓经营机制创新。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 88 人；实有人员 187 人，其中行政 0 人、事业 187 人。单位管理的离退休人员 0 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1122.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 1122.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.4 万元，主要原因是退伍军人预算增加和人员工资增加及养老保险增加；本部门当年预算支出 1122.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1122.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.4 万元，主要原因是退伍军人预算增加和人员

工资增加及养老保险增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1122.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1122.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.4 万元，主要原因是退伍军人预算增加和人员工资增加及养老保险增加；本部门当年财政拨款支出 1122.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1122.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.4 万元，主要原因是退伍军人预算增加和人员工资增加及养老保险增加。

## （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 1122.97 万元，较上年增加 21.4 万元，主要原因是退伍军人预算增加和人员工资增加及养老保险增加。

### 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 1122.97 万元，其中：

(1) 农林水支出（2130306）895.77 万元，较上年增加 58.27 万元，原因是退伍军人预算增加。

(2) 社会保障和就业支出（2080505）227.20 万元，较上年减少了 36.87 万元，原因退休人员增加。

### 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 1122.97 万元,其中:

工资福利支出(301)1122.97 万元,较上年增加 21.4 万元,主要原因是退伍军人预算增加。

(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 1122.97 万元,其中:

机关工资福利支出(501)1122.97 万元,较上年增加 21.4 万元,原因是退伍军人预算增加。

#### **(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 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本年度及上年度无三公经费。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本年度及上年度,无因公出国(境)经费;公务接待费 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本年度及上年度无公务接待费;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本年度及上年度无公务用车运行维护费;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元,增加的主要原因是本年度及上年度无公务用车购置费。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，增加的主要原因是本年度及上年度无预算会议费预算支出。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，增加的主要原因是本年度及上年度无预算培训费。

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1122.97 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 0 万元，较上年增加 0 万

元，主要原因是本年度及上年度当年无机关运行经费预算。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 产销差率： $(\text{供水量}-\text{售水量})/\text{供水量}\times 100\%$ 。

3. 漏损率： $(\text{供水量}-\text{抄回量})/\text{供水量}\times 100\%$ 。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外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，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

## 第四部分 公开报表

(大荔县农村饮用水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：大荔县农村饮用水服务中心

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	是	本单位不涉及

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）

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	1122.97	1122.97			
213	农林水支出	895.77	895.77			
21303	水利	895.77	895.77			
2130306	水利工程运行与维护	895.77	895.77			
208	社会保障和就业支出	227.2	227.2			
20805	行政事业单位养老支出	227.2	227.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.2	227.2			



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）

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	1122.97	1122.97		
213	农林水支出	895.77	895.77		
21303	水利	895.77	895.77		
2130306	水利工程运行与维护	895.77	895.77		
208	社会保障和就业支出	227.2	227.2		
20805	行政事业单位养老支出	227.2	227.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.2	227.2		





