

大荔县水土保持和移民工作中心
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

依据大荔县水务局荔水发〔2019〕224号文件精神，大荔县水土保持和移民工作中心，为正科级公益一类事业单位，贯彻落实各级关于水土保持和移民工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

1、宣传贯彻执行水土保持法律法规和水利水电工程移民有关政策；承担县级水土保持和水库移民信息基础平台建设与管理。

2、负责对水土保持、水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案进行技术审查；开展水土保持科学研究、实验示范和技术推广。

3、负责做好全县水土保持治理、防治、监督、监测工作。

4、负责落实水库移民后期扶持政策。

5、负责做好库区和移民安置区基础设施建设和移民群众脱贫解困、产业开发、技术培训等工作，促进移民增收致富、区域和谐稳定发展。

6、负责库区安置预留土地的管理工作；承担朝邑内滩排灌设施的建设、维修养护和安全运行工作。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据本单位工作实际情况共设：办公室、党建办、财务股、规划股、项目管理股、扶持开发股、水保监督股、水土保持股、培训股、排灌股十个股室。

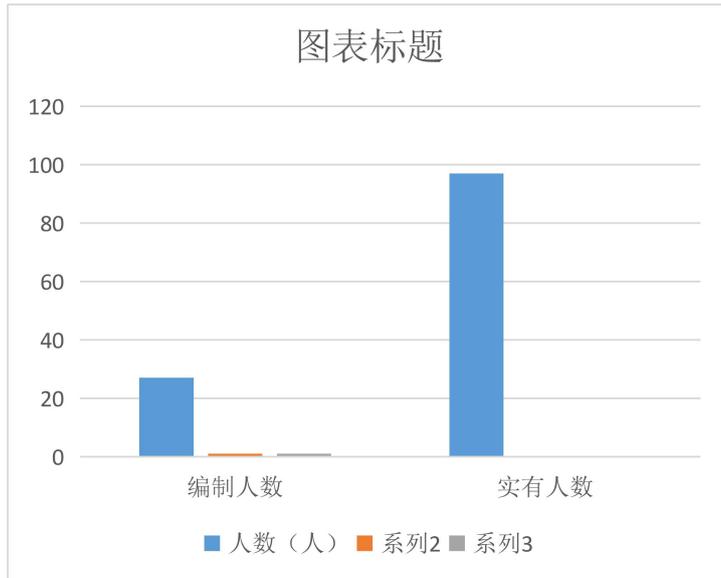
二、工作任务

1、及时稳妥兑付直补资金。按照惠民惠农“一卡通”管理和“放管服”改革要求，适时调整移民后期扶持直补人口动态管理和资金发放办法，将每人每年600元直补资金发放，由按季度发放改为按年度一次性发放。

2、扎实有序推进项目建设。扎实有序推进项目建设。2022年市水务局下达我县水库移民后期扶持项目4个批次247个单体项目建设任务，总投资13666.02万元。其中：（1）基础设施项目202个，总投资10761.1万元。（2）产业开发项目27个、总投资1795.98万元。（3）移民补助项目2个，投资650万元。学历教育补助移民大学生1217名。（4）技能培训项目12个，投资222.72万元。培训移民群众9491人次。（5）其他项目类4个，投资236.22万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员96人，其中行政0人、事业96人。单位管理的离退休人员62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 742.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 742.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 120.43 万元，主要原因是 2022 年度工资普调、绩效增加以及养老、医疗保险也随之增加；本单位当年预算支出 742.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 742.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 120.43 万元，主要原因是 2022 年度工资普调、绩效增加以及养老、医疗保险也随之增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 742.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 742.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 120.43 万元，主要原因是 2022 年度工资普调、绩效增加以及养老、医疗保险也随之增加；本单位当年预算支出 742.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 742.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 120.43 万元，主要原因是 2022 年度工资普调、绩效增加以及养老、医疗保险也随之增加。

（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 742.85 万元，较上年增加 120.43 万元，主要原因是 2022 年度工资普调、绩效增加以及养老、医疗保险也随之增加。

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 742.85 万元，其中：

水利建设征地及移民支出（2130334）606.50 万元，较上年增加 49.00 万元，原因是 2022 年度工资普调、绩效增加；

事业单位离退休（2080502）10.06 万元，较上年减少 0.66 万元，原因为政策调整；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.02 万元，较上年增加 42.82 万元，原因为工资基数调整，养老保险相应增加；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）12.04 万元，本

年度该预算科目单独批复；

住房公积金（2210201）17.23万元，本年度该预算科目单独批复。

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742.85万元，其中：

工资福利支出（301）683.95万元，较上年增加124.51万元，原因是2022年度工资普调、绩效增加；

商品和服务支出（302）47.04万元，较上年减少3.78万元，原因是公用经费、交通补贴减少；

对个人和家庭的补助（303）11.86万元，较上年减少0.3万元，原因是政策调整。

（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742.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）683.95万元，较上年增加124.51万元，原因是2022年度工资普调、绩效增加；

机关商品和服务支出（502）47.04万元，较上年减少3.78万元，原因是公用经费、交通补贴减少；

对个人和家庭的补助（509）11.86万元，较上年减少0.3万元，原因是离休人员离休费减少。

（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 3.77 万元，较上年减少 0.23 万元（5.7%），其中：公务接待费 1.42 万元，较上年减少 0.08 万元（5.6%），减少的主要原因是压缩公务接待费费用；公务用车运行维护费 2.35 万元，较上年减少 0.14 万元（5.8%），主要原因是压缩用车运行维护费用。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没有公务用车购置计划。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单位无一般公共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（0%），增加的主要原因是本单位无一般公共预算培训费预算支出。

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。

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 742.85 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 4.2 万元，较上年减少 3.78 万元，主要原因是压缩公用经费。

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. 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：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。

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。

8. 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

（大荔县水土保持和移民工作中心预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

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	742.8472	695.8072	25.14	21.9	
208	社会保障和就业支出	107.076	107.076			
20805	行政事业单位养老支出	107.076	107.076			
2080502	事业单位离退休	10.0596	10.0596			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.0164	97.0164			
210	卫生健康支出	12.0384	12.0384			
21011	行政事业单位医疗	12.0384	12.0384			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.0384	12.0384			
213	农林水支出	606.5056	559.4656	25.14	21.9	
21303	水利	606.5056	559.4656	25.14	21.9	
2130334	水利建设征地及移民支出	606.5056	559.4656	25.14	21.9	
221	住房保障支出	17.2272	17.2272			
22102	住房改革支出	17.2272	17.2272			
2210201	住房公积金	17.2272	17.2272			

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			742.8472	695.8072	25.14	21.9	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	683.9476	683.9476			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491.458	491.458			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.2076	66.2076			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.0164	97.0164			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.2272	17.2272			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.0384	12.0384			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	47.04		25.14	21.9	
30201	办公费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30202	印刷费	50202	办公经费	1.9			1.9	
30206	电费	50203	办公经费	20.45		0.45	20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.49		1.49		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.48		2.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.49		20.49		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.8596	11.8596			
30301	离休费	50905	离退休费	10.0596	10.0596			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8			

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	720.9472	695.8072	25.14	
208	社会保障和就业支出	107.076	107.076		
20805	行政事业单位养老支出	107.076	107.076		
2080502	事业单位离退休	10.0596	10.0596		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.0164	97.0164		
210	卫生健康支出	12.0384	12.0384		
21011	行政事业单位医疗	12.0384	12.0384		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.0384	12.0384		
213	农林水支出	584.6056	559.4656	25.14	
21303	水利	584.6056	559.4656	25.14	
2130334	水利建设征地及移民支出	584.6056	559.4656	25.14	
221	住房保障支出	17.2272	17.2272		
22102	住房改革支出	17.2272	17.2272		
2210201	住房公积金	17.2272	17.2272		

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			720.9472	695.8072	25.14	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	683.9476	683.9476		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491.458	491.458		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.2076	66.2076		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.0164	97.0164		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.2272	17.2272		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.0384	12.0384		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	25.14		25.14	
30201	办公费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30202	印刷费	50202	办公经费	1.9			
30206	电费	50203	办公经费	0.45		0.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.49		1.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.48		2.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.49		20.49	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.8596	11.8596		
30301	离休费	50905	离退休费	10.0596	10.0596		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8		

