

**大荔县渭河生态区保护中心
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),我单位负责大荔县渭河生态保护区项目规划建设和日常管护工作。协助编制渭河生态保护区范围内的防汛预案,防汛抢险工作。负责渭河生态保护区内生态保护、河道疏浚、河滩整治、湿地建设、旅游观光等工作。负责渭河保护区治理项目和建成后各类设施的日常维护、管理工作。

(二) 内设机构

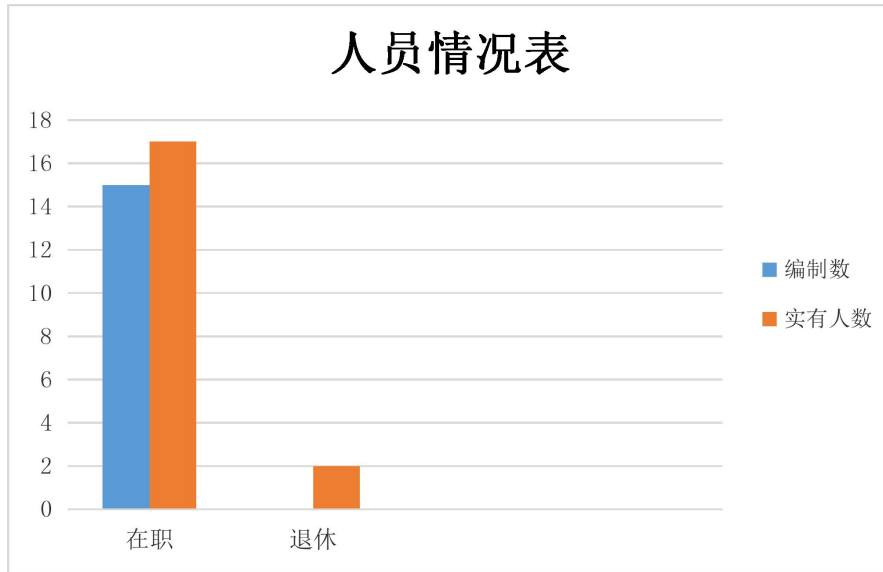
单位内设四个股室:办公室、项目建设股、生态保护股、维修养护股。

二、工作任务

2022年工作任务:完成渭河陈村段滩面整治工程、仓西段滩面整治工程前期工作;对渭河堤顶常态化维护及监管;完成党建安排的各项工作。

三、人员情况说明

截至2021年底,本单位人员编制15人,其中行政编制0人、事业编制15人;实有人员17人,其中其中行政0人、事业17人,单位管理的离退休人员2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 149.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.86 万元，主要原因是增加医疗保险和住房公积金预算；本单位当年预算支出 149.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.86 万元，主要原因是增加医疗保险和住房公积金预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 149.50 万元，其中一般共预算拨款收入 149.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 18.86 万元，主要原因是增加医疗保险和住房公积金预算；本单位当年财政拨款支出 149.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.86 万元，主要原因是增加医疗保险和住房公积金预算。

（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 149.50 万元，较上年增加 18.86 万元，主要原因是增加医疗保险和住房公积金预算。

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 149.50 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.94 万元，较上年增加 7.35 万元，原因是人员工资上调；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.75 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是本年度该预算科目单独批复；

（3）水利工程运行与维护（2130306）116.82 万元，较上年减少 3.23 万元，原因是人员调出。

（4）住房公积金（2210201）9.99 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是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 149.50 万元，其中：

工资福利支出（301）147.25 万元，较上年增加 18.83 万元，主要原因是本年度该预算科目单独批复；

商品和服务支出（302）2.25 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是公用经费增加。

（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 149.50 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）147.25 万元，较上年增加 18.83 万元，主要原因是本年度该预算科目单独批复；

机关商品和服务支出（50502）2.25 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是公用经费增加。

（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（0%），增加的主要原因是本年度及上年度无“三公”经费预算支出。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（0%），增加的主要原因是本年度及上年度无“三公”经费预算支出；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预算培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 149.503 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 2.25 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是公用经费增加。

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、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、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。

7、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

（大荔县渭河生态区保护中心预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县渭河生态区保护中心

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-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	149.50	147.25	2.25		
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94			
20805	行政事业单位养老保险支出	17.94	17.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94			
210	卫生健康支出	4.75	4.75			
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75			
213	农林水支出	116.82	114.57	2.25		
21303	水利	116.82	114.57	2.25		
2130310	水利工程运行与维护	116.82	114.57	2.25		
221	住房保障支出	9.99	9.99			
22102	住房改革支出	9.99	9.99			
2210201	住房公积金	9.99	9.99			

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	149.50	147.25	2.25	
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94		
20805	行政事业单位养老保险支出	17.94	17.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94		
210	卫生健康支出	4.75	4.75		
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75		
213	农林水支出	116.82	114.57	2.25	
21303	水利	116.82	114.57	2.25	
2130310	水利工程运行与维护	116.82	114.57	2.25	
221	住房保障支出	9.99	9.99		
22102	住房改革支出	9.99	9.99		
2210201	住房公积金	9.99	9.99		

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	

