

大荔县西苑供水站
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),大荔县西苑供水站主要职责:为农村水利建设提供技术支持保障;负责羌白、下寨两镇群众正常的生产生活用水;负责辖区供水设施的维修、养护工作。

(二) 机构设置

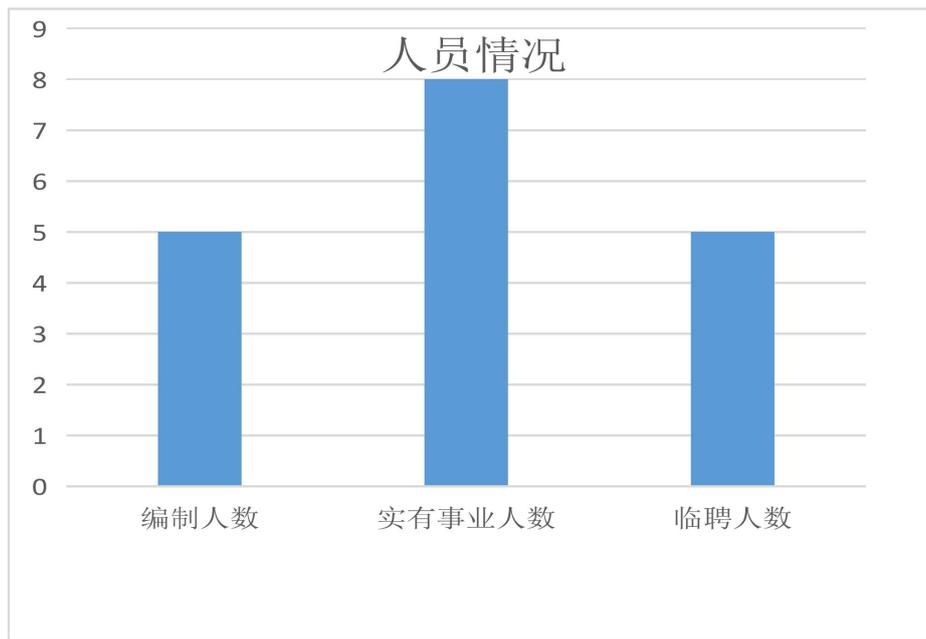
大荔县西苑供水站为大荔县水务局下属股组级差额补贴事业单位,为一个独立核算单位,机构没有发生变化。

二、工作任务

2022年主要工作任务:全年计划供水量76万吨,售水量65万吨,完成水费收入140万元;争取项目资金新增八鱼水源地水源井2眼及更换八鱼水源地至羌白站输水主管网1000米;争取更新八鱼站加压泵,提升供水设备自动化;完成西苑辖区部分入户水表升级改造工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人。单位聘用临时人员5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 48.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.15 万元，主要原因是人员工资正常晋升及养老保险、职业年金等社保缴费增加；本单位当年预算支出 48.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.15 万元，主要原因是人员工资正常晋升及养老保险等社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 48.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.15 万元，主要原因是工资正常晋升及养老保险等社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 48.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.15 万元，主要原因是工资正常晋升及养老保险等社保缴费增加。

（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 48.03 万元，较上年增加 5.15 万元，主要原因是工资正常晋升及养老保险、等社保缴费增加。

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 48.03 万元，其中：

（1）农田水利（2130316）40.57 万元，较上年增加 5.67 万元，原因是人员工资上调，工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.46 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是社保缴费基数调整。

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 48.03 万元，其中：

工资福利支出（301）47.28 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是人员工资正常晋升及养老保险、职业年金等社保缴费增加；

商品和服务支出（302）0.75 万元，较上年增加 0.03 万元，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 48.03 万元，其中：

工资福利支出（50501）47.28 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是人员工资正常晋升及养老保险等社保缴费增加；

商品和服务支出（50502）0.75 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是公用经费增加。

较上年无变化。

（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 0.14 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，

本单位无“三公”经费预算。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 0.14 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是跟上年公务用车预算一样；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。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 48.03 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 0.75 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度单位编制无变化。

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：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

（大荔县西苑供水站预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县西苑供水站

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
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	48.03	47.28	0.75		
213	农林水支出	40.57	39.82	0.75		
21303	水利	40.57	39.82	0.75		
2130316	农田水利	40.57	39.82	0.75		
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46			
20805	行政事业单位养老保险支出	7.46	7.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.46	7.46			

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			48.03	47.28	0.75		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	47.28	47.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.80	30.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.02	9.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.46	7.46			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		

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	48.03	47.28	0.75	
213	农林水支出	48.03	47.28	0.75	
21303	水利	40.57	39.82	0.75	
2130316	农田水利	40.57	39.82	0.75	
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46		
20805	行政事业单位养老保险支出	7.46	7.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46		

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			48.03	47.28	0.75	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	47.28	47.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.80	30.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.02	9.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.46	7.46		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	

