

大荔县排水工作站
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

根据中共大荔县委机构编制委员会《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）规定，大荔县排水工作站隶属于大荔县水务局，为公益二类事业单位，主要职责如下：

- 1、负责编报年度清淤计划并组织实施。
- 2、负责排碱工程项目规划，立项及组织实施。
- 3、组织协调各镇（办）管理排碱支毛沟，做好支毛沟工程建设的技术指导工作。
- 4、负责排碱防汛排涝预案的编制和组织实施。
- 5、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设五个股室：党政办公室、行政办公室、财务股、工程股、水政股。

二、工作任务

2022年主要工作任务：

- 1、做好排碱渠日常巡查，维修保养及管理工作。
- 2、配合市水利水电勘察设计院，全面对洛灌区三大排水系统（西干、中干、盐干）现状现场勘察，为三大排水系统的提升改造设计提供强有力的基础保障。

3、按照渭南市人民政府办公室关于印发《全市农田排水（碱）工程恢复保护工作实施方案》的通知（渭政办发〔2022〕5号）文件要求，积极配合水务局农水股制定《大荔县农田排水（碱）工程恢复保护工作实施方案》，提供基础数据及技术参数，为尽快恢复全县农田排水（碱）工程作用，降低田间地下水位，改善耕地土壤环境，实现“遇水不涝、遇涝不灾”目标，提升农业综合生产能力，促进全县农业农村高质量发展。

4、按照《大荔县农田排水（碱）工程恢复保护工作实施方案》任务安排，对洛灌区排水系统清淤疏浚工程提供技术指导，同时做好施工过程中的协调工作。

5、按照大荔县排水（碱）工程恢复保护任务包联安排，对洛灌区排水系统中干沟清淤疏浚工程负责。各施工单位严格按照施工技术要求，在保证工程施工质量的前提下，推进中干沟清淤疏浚工作。

6、为解决人民群众急难愁盼问题，组织实施洛灌区中排干中一干沟周家村段（1800M）排碱渠恢复改造工程、西排干南荣华段（40M）入洛河涵管堵塞紧急清淤疏浚工程。

7、配合水务局农水股委托市水利水电勘察设计院完成大荔县洛灌区排水（碱）工程西干、中干、盐干三大干沟恢复保护工程初步设计报告。

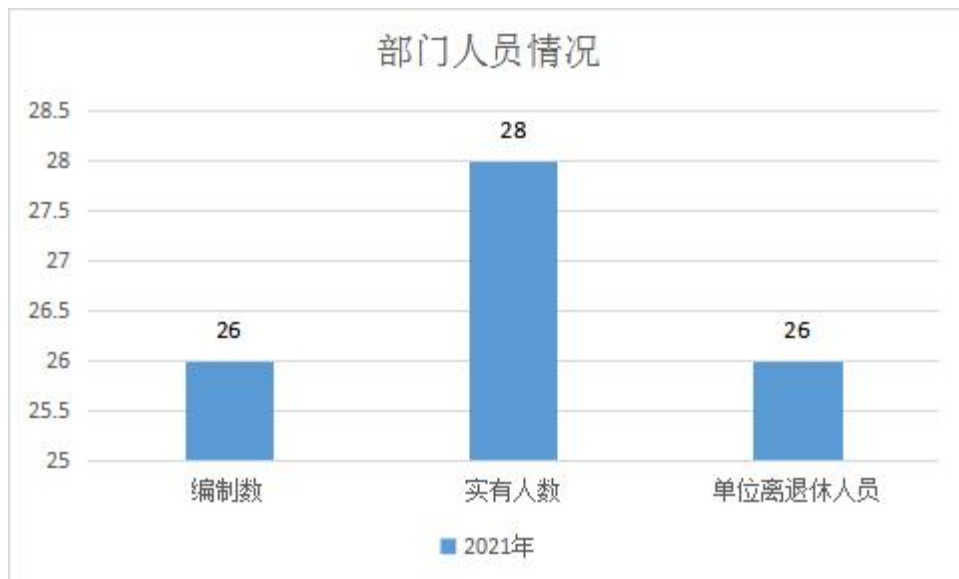
8、实施大荔县洛惠灌区中干排水系统改造工程，保证

项目按时高标准完工。

9、组织技术骨干对新移交的孝排工程实地查勘，了解基本情况。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 26 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 264.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.56 万元；主要原因是人员工资增加和医

疗保险单独批复；本单位当年预算支出 264.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.56 万元，主要原因是人员工资增加和医疗保险单独批复。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 264.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.56 万元，主要原因是人员工资增加和医疗保险单独批复。本单位当年财政拨款支出 264.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.56 万元，主要原因是人员工资增加和医疗保险单独批复。

（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 264.64 万元，较上年增加 25.56 万元，主要原因是人员工资增加和医疗保险单独批复。

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 264.64 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.57 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是退休 1 人；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.55 万元，

较上年增加 8.55 万元，原因是本年度该预算科目单位批复；

（3）农村水利（2130316）227.52 万元，较上年增加 20.16 万元，原因是人员工资上调。

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 264.64 万元，其中：

工资福利支出（301）260.74 万元，较上年增加 25.37 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）3.90 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是业务量增加；

（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 264.64 万元，其中：

工资福利支出（501）260.74 万元，较上年增加 25.37 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（502）3.9 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是业务量增加。

（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）专项业务经费支出情况

本单位当年无专项业务经费预算支出，并已公开空表。

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 0.69 万元，较上年减少 0.04 万元（5.48%），减少的主要原因是压缩开支，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年及上年度，无因公出国（境）经费；公务接待费 0.69 万元，较上年减少 0.04 万元（5.48%），减少的主要原因是压缩开支，厉行节约；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及上年度，无公务用车预算；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用公务用车购置计划。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）。当年单位预算安排购置车辆 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 264.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年专项业务经费预算当年拨款 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 3.9 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是业务量增加。

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、“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。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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

（大荔县排水工作站预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县排水工作站

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	264.64	260.74	3.90		
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57			
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57			
210	卫生健康支出	8.55	8.55			
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55			
213	农林水支出	227.52	223.62	3.90		
21303	水利	227.52	223.62	3.90		
2130316	农村水利	227.52	223.62	3.90		

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			264.64	260.74	3.90		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	260.74	260.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.48	113.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.33	109.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.57	28.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.55	8.55			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.90		3.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		

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	264.64	260.74	3.90	
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57		
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57		
210	卫生健康支出	8.55	8.55		
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55		
213	农林水支出	227.52	223.62	3.90	
21303	水利	227.52	223.62	3.90	
2130316	农村水利	227.52	223.62	3.90	

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			264.64	260.74	3.90	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	260.74	260.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.48	113.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.33	109.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.57	28.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.55	8.55		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	

