

大荔县官池供水工程管理站
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

根据中共大荔县县委机构编制委员会办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会》（荔编办发〔2019〕43号）规定，部门主要职责如下：

1、负责水资源配置、节水、供水、排水降渍和防汛防旱日常工作，水利工程、供水工程等设施的管理与维护。

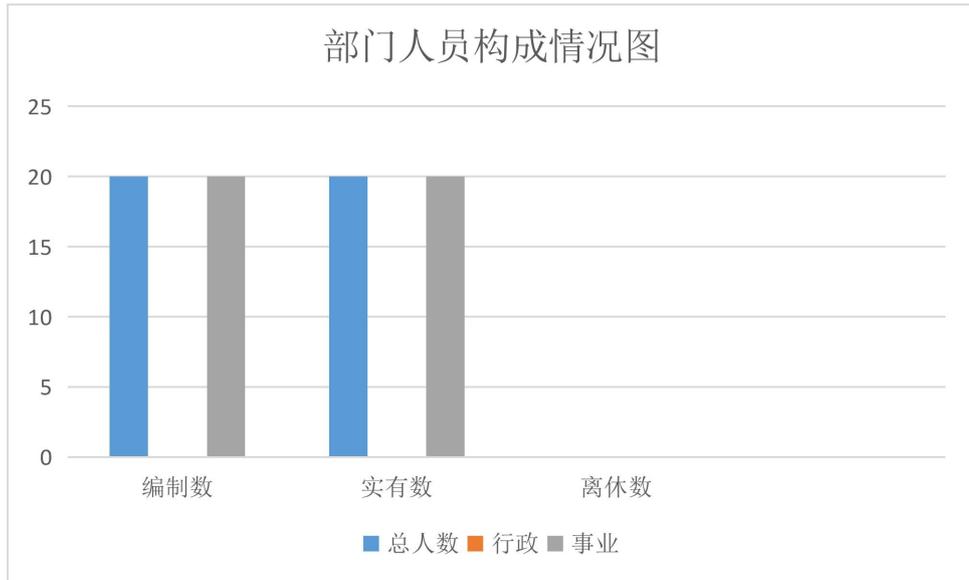
2、主要职责是：科技产业园区的工业用水和为城区提供预备水源，协助上级主管部门开展水政监察工作，维护正常水事秩序。

（二）机构设置

我单位内设3个股室包括（综合股、财务股、工程股）

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20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 149.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.14 万元，主要原因是工资普调增加预算；本单位当年预算支出 149.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.88 万元、政府性基金拨款 0 万元，较上年增加 12.14 万元，主要原因是工资普调增加预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 149.88 万元，其中一般共预算拨款收入 149.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 12.14 万元，主要原因是工资普调增加预算；本单位当年财政拨款支出 149.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.14 万元，主要原因是工资普调增加预算。

（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 149.88 万元，较上年增加 12.14 万元，主要原因是工资普调增加预算。

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 149.88 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.22 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是养老保险基数变更；

（2）事业运行（2130104）133.66 万元，较上年增加 11.37 万元，原因是人员工资提标及正常晋级晋档及其他列支；

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 149.88 万元，其中：

工资福利支出（301）146.88 万元，较上年增加 11 万元，原因是人员工资提标、正常晋级晋档及其他列支；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年增加 1.14 万元，

原因是办公费用增加。

(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 149.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）146.88 万元，较上年增加 11 万元，原因是人员工资提标、正常晋级晋档及其他列支；

机关商品和服务支出（502）3 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是办公费用增加。

(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 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是年及本年度，本单位无此项经费预算开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是年及本年度，本单位无此项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此

项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。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%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。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%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。

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 149.88 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 3 万元，较上年增加 1.14 万元，主要原因是办公费用增加。

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. 财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

3. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

4. 一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

5. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

第四部分 公开报表

（大荔官池供水工程管理站预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县官池供水工程管理站

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	149.88	146.88	3		
213	农林水支出	133.66	130.66	3		
21301	农林	133.66	130.66	3		
2130104	事业运行	133.66	130.66	3		
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22			
20805	行政事业单位离退休	16.22	16.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22			

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			149.88	146.88	3		
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	146.88	146.88			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	58.57	58.56			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	20.8	20.8			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	51.3	51.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.22	16.22			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	3		3		
30201	办公费	50201	商品和服务支出	1.8		1.8		
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	0.4		0.4		
30206	电费	50201	商品和服务支出	0.8		0.8		

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	149.88	146.88	3	
213	农林水支出	133.66	130.66	3	
21301	农林	133.66	130.66	3	
2130104	事业运行	133.66	130.66	3	
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22		
20805	行政事业单位离退休	16.22	16.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.22	16.22		

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			149.88	146.88	3	
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	146.88	146.88		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	58.57	58.56		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	20.8	20.8		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	51.3	51.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.22	16.22		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	3		3	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	1.8		1.8	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	0.4		0.4	
30206	电费	50201	商品和服务支出	0.8		0.8	

