

**大荔县水利工作队**  
**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

依据中共大荔县委机构编制委员会文件《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）的文件精，大荔县水利工作队是水务局下属二级正科单位，本单位主要职责是：

1、为水利工程建设提供管理保障；小型水利工程勘测、设计、施工、规划、钻机打井、地下水长观及电测评估；

2、受县水务局委托，负责水质监测中心的工作，主要对城乡居民的水质进行化验检测，为居民安全饮用水提供可靠数据；

3、完成上级交办的其他工作。

#### （二）机构设置

大荔县水利工作队共设九个股室：行政办、党办、财务股、综合股、工会、地下水机井管理股、地下水监测管理股、地下水工程股、水质检测中心。

### 二、工作任务

1、加强财务知识的培训学习及财政云的规范操作，配合财政部门做好财务的预算、决算、审报及平时财务的核算工作，如实反映单位的财务状况，确保部门财务状况良好运

转。

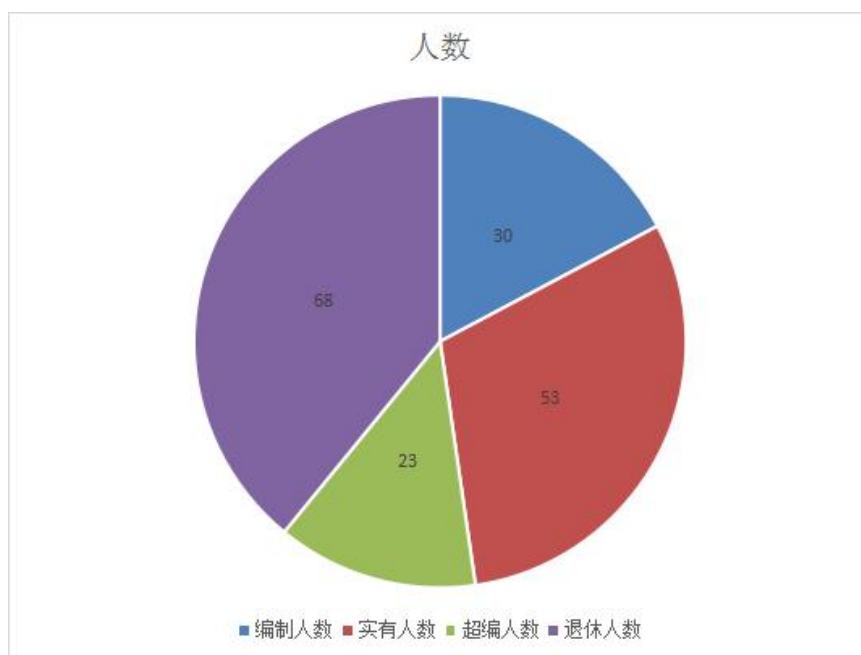
2、水质检测股配合防疫部门做好水质采样、检测及化验工作，确保群众用水安全放心；部门定期按规范要求进行采样工作；配合防疫站做好丰水期水样的检测工作。

3、按照《陕西省地下水条例》规定，在市、县水务部门的领导下，逐步完善我县境内地下水保护、利用、规划和评估工作，保证地下水源控制红线。每月定期下乡巡察、维护各乡镇的地下井，对有问题的及时上报并处理。配合市级部门做好地下水样采集工作。

4、按时完成水务局党委交办的其他各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人；单位管理的离退休人员 69 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 377.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.46 万元，主要原因是上级专款增加和人员工资增加及养老等社保缴费增加；本单位当年预算支出 377.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.46 万元，主要原因是上级专款增加和人员工资增加及养老等社保缴费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 377.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.46 万元，主要原因是上级专款增加和人员工资增加及养老等社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 377.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.46 万元，主要原因是上级专款增加和人员工资增加及养老等社保缴费增加。

#### (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 377.76 万元，较上年增加 14.46 万元，主要原因是人员工资增加及养老等社保缴费增加。

## 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 377.76 万元，其中：

（1）水利工程运行与维护（2130306）313.32 万元，较上年增加 8.53 万元，原因是人员工资上调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.94 万元，较上年减少 3.57 万元，原因是人员减少；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.50 万元，较上年增加 9.50 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别科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 377.76 万元，其中：

工资福利支出（301）368.28 万元，较上年增加 12.10 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）9.48 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是增加专项业务经费。

（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 377.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.28 万元，较上年增加 12.10 万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）9.48 万元，较上增加 2.36

万元，原因是增加专项业务经费。

#### （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%），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（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。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%）。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%）。

#### 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 377.76 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 9.48 万元，较上年增加 2.35 万元，主要原因是增加专项业务经费。

## 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**

(大荔县水利工作队预算公开报表)



# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县水利工作队

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               | 377.76 | 368.27 | 4.5    | 4.98     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.94  | 54.94  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位和养老支出      | 54.94  | 54.94  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.94  | 54.94  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.5    | 9.5    |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.5    | 9.5    |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.5    | 9.5    |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 313.32 | 303.83 | 4.5    | 4.98     |    |
| 21303   | 水利工程运行与维护        | 313.32 | 303.83 | 4.5    | 4.98     |    |
| 2130310 | 水利工程运行与维护        | 313.32 | 303.83 | 4.5    | 4.98     |    |
|         |                  |        |        |        |          |    |
|         |                  |        |        |        |          |    |

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             |          |            | 377.76 | 368.28 | 4.5    | 4.98     |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 377.76 | 368.28 | 4.5    | 4.98     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 303.83 | 303.83 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 54.93  | 54.93  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 9.5    | 9.50   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 50502    | 商品和服务支出    | 9.48   |        | 4.5    | 4.98     |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.5    |        | 0.5    |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.2    |        | 0.2    |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.15   |        | 0.15   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 2.25   |        | 2.25   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.4    |        | 0.4    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1      |        | 1      |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 4.98   |        |        | 4.98     |    |

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               | 372.77 | 368.27 | 4.5    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.94  | 54.94  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位和养老支出      | 54.94  | 54.94  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.94  | 54.94  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.5    | 9.5    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.5    | 9.5    |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.5    | 9.5    |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 308.33 | 303.83 | 4.5    |    |
| 21303   | 水利工程运行与维护        | 308.33 | 303.83 | 4.5    |    |
| 2130310 | 水利工程运行与维护        | 308.33 | 303.83 | 4.5    |    |
|         |                  |        |        |        |    |

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             |          |            | 372.78 | 368.28 | 4.5    |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 368.28 | 368.28 | 4.5    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 303.84 | 303.84 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 54.94  | 54.94  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 9.5    | 9.50   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 50502    | 商品和服务支出    | 4.5    |        | 4.5    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.5    |        | 0.5    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.2    |        | 0.2    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0.15   |        | 0.15   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 2.25   |        | 2.25   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.4    |        | 0.4    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1      |        | 1      |    |



表6

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额 |
|--------|----------|------|
| 161003 | 大荔县水利工作队 | 4.98 |
|        |          |      |
|        |          |      |
|        |          |      |
|        |          |      |
|        |          |      |
|        |          |      |
| 合 计    |          | 7.98 |