

渭南市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

主要职责：

1. 负责渭河城区段管理工作；
2. 按照市区防汛指挥部的统一领导，负责管理范围内的渭河防汛预案的编制工作，做好防汛抢险工作；
3. 配合行政主管部门编制渭河岸线滩地开发利用、河道疏浚及采沙规划；
4. 负责编制渭河城区段堤防、景观绿化、河岸生态防护林、交通工程、通讯照明等工程设施的规划、组织建设实施和日常管护工作；
5. 负责城区段渭河河滩景观公园等公园、广场、景区的日常管理和安全管理工作；
6. 配合相关部门做好渭河城区段水质、水量监测工作。

机构设置：本单位下设办公室、规划科、工程科、机电信息科、生态区管护大队、防御科。

二、工作任务

1. 全年完成 700 万元省级补助资金建设任务。
2. 完成已成工程的的结算、资料整编、竣工验收以及工程费用的申请及支付工作。
3. 积极探索生态区建设管理方式，多方争取资金，搞好

生态区建设。

4. 做好城区段堤防及堤顶景观绿化、交通、照明等工程日常管护工作，细化管护办法，确保正常运行。

5. 做好渭河干流采砂工作的协调与监督管理工作心指导沿渭各县(市、区)做好生态区建设与日常管理工作。

6. 积极协助临渭区、高新区、经开区完成渭河城区段河滩地流转土地的退还工作任务。

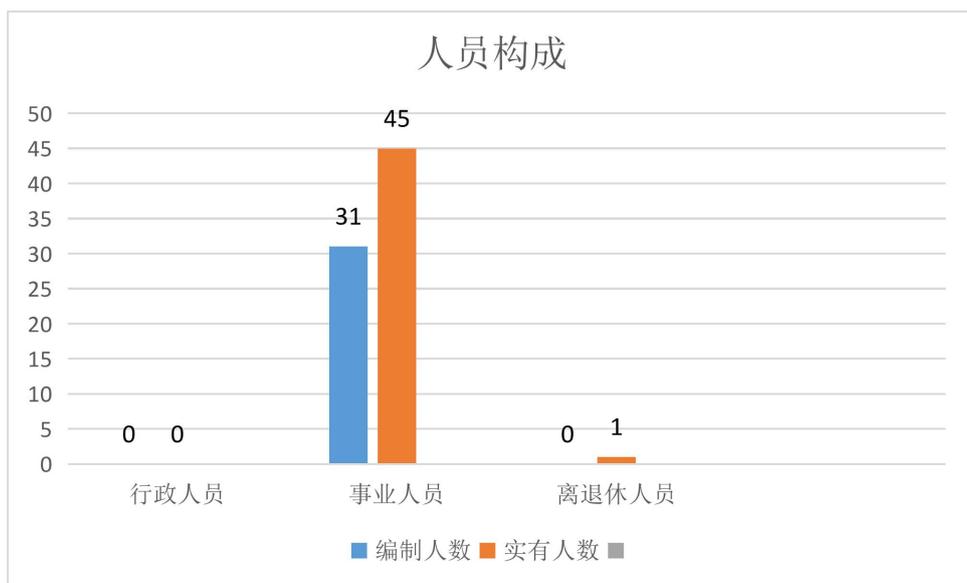
7. 负责管理范围内的渭河防汛方案的编制工作及防汛抢险工作。

8. 实现水利工程设施安全度汛。

9. 认真落实水利建设领域保障农民工工资的实名制管理、工资支付专户、工资保证金、维护信息公示、按月足额支付等制度，确保不发生群体性事件或极端上访事件，杜绝欠薪，维护农民工合法权益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 1 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 693.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 382.12 万元，主要原因是新增调入人员 5 人，32 名政府购买服务人员转为编外人员，新增专项业务费；本单位当年预算支出 693.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 382.12 万元，主要原因是新增调入人员 5 人，32 名政府购买服务人员转为编外人员，新增专项业务费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 693.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 382.12 万元，主要原因是新增调入人员 5 人，32 名政府购买服务人员转为编外人员，新增专项业务费；本单位当年财政拨款支出 693.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 382.12 万元，主要原因是新增调入人员 5 人，32 名政府购买服务人员转为编外人员，新增专项业务费。

（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 693.66 万元，较上年增加 382.12 万元，主要原因是新增调入人员 5 人，32 名政府购买服务人员转为编外人员，新增专项业务费。

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 693.66 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.33 万元，较上年无变化，原因是退休人数无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.97 万元，较上年增加 30.56 万元，原因是新增调入人员 5 人，32 名政府购买服务人员转为编外人员；

（3）水利工程运行与维护（2130306）652.36 万元，较上年增加 351.56 万元，原因是新增调入人员 5 人，32 名政府购买服务人员转为编外人员，新增专项业务费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 693.66 万元，其中：
工资福利支出（301）373.66 万元，较上年增加 66.34 万元，原因是新增调入人员 5 人；

商品和服务支出（302）319.67 万元，较上年增加 315.78 万元，原因是新增调入人员 5 人，32 名政府购买服务人员转为编外人员，新增专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.33 万元，较上年无变化，原因是退休人数无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 693.66 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）693.33 万元，较上年增加 382.12 万元，原因是新增调入人员 5 人，32 名政府购买服务人员转为编外人员，新增专项业务费；

对个人和家庭补助支出（509）0.33 万元，较上年无变化，原因是退休人数无变化；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

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 11 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 693.66 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 319.67 万元，较上年增加 315.78 万元，主要原因是新增调入人员 5 人，32 名政府购买服务人员转为编外人员，新增专项业务费。

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. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

3. 对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

4. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市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	我中心无综合预算政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）	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	693.66	373.99	19.67	300.00	
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30			
20805	行政事业单位	41.30	41.30			
2080502	事业单位	0.33	0.33			
2080505	机关事业	40.97	40.97			
213	农林水支出	652.36	332.69	19.67	300.00	
21303	水利	652.36	332.69	19.67	300.00	
2130306	水利工程	652.36	332.69	19.67	300.00	

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			693.67	374.00	19.67	300.00	
301	工资福利支出			373.67	373.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.75	138.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.23	28.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.24	111.24			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	40.97	40.97			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	15.21	15.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.73	30.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.19	4.19			
302	商品和服务支出			319.67		19.67	300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.10		0.60	1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.60		0.60	50.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		0.50	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.00	0.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	85.05		0.85	84.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	132.00			132.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.35		5.35		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.52		0.52	3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33			
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33			

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	393.66	373.99	19.67	
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30		
20805	行政事业单位养老支	41.30	41.30		
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33		
2080505	机关事业单位基	40.97	40.97		
213	农林水支出	352.36	332.69	19.67	
21303	水利	352.36	332.69	19.67	
2130306	水利工程运行与	352.36	332.69	19.67	

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			393.67	374.00	19.67	
301	工资福利支出			373.67	373.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.75	138.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.23	28.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.24	111.24		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	40.97	40.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.21	15.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.73	30.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.19	4.19		
302	商品和服务支出			19.67		19.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.35		5.35	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33		

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	300.00
1	全额	300.00
103015	渭南市渭河生态区保护中心	300.00
	专用项目	300.00
	部门预算专用项目	300.00
	渭河城区段管护费	300.00