

渭南市水资源工作中心
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：贯彻执行计划用水、节约用水有关方针政策、法律法规，落实用水总量控制、用水效率控制和用水定额控制；承担水资源管理制度考核相关事务性工作，参与实施取水许可和水资源论证的技术审核；指导开展水平衡测试工作；实施水资源有偿使用制度和水资源税征收水量核定及统计；实施水量分配、水资源调度工作；参与水资源管理、节约保护相关政策、技术规范、标准的研究和制定工作；参与编制水资源开发利用和节约保护规划，承担水资源评价、节水型社会建设、饮用水源保护和非常规水资源利用相关工作；承担水资源公报和水资源年报编制工作；承担水资源管理信息化建设等相关工作。

渭南市水资源工作中心(市节约用水) 设 5 个内设机构：综合科、水资源科、节水科、征管科、水政科。 内设科室职责由市水务局规定确定。

二、工作任务

1. 严格水资源管理制度，加强水资源保护工作。实行最严格水资源管理制度，认真开展最严格水资源管理制度考核工作；强化取水许可管理，扎实开展水资源基础管理工作；积极开展取用水管理专项整治整改提升工作；开展规划、公

报、年报的编制及方案、意见稿的答复等工作。

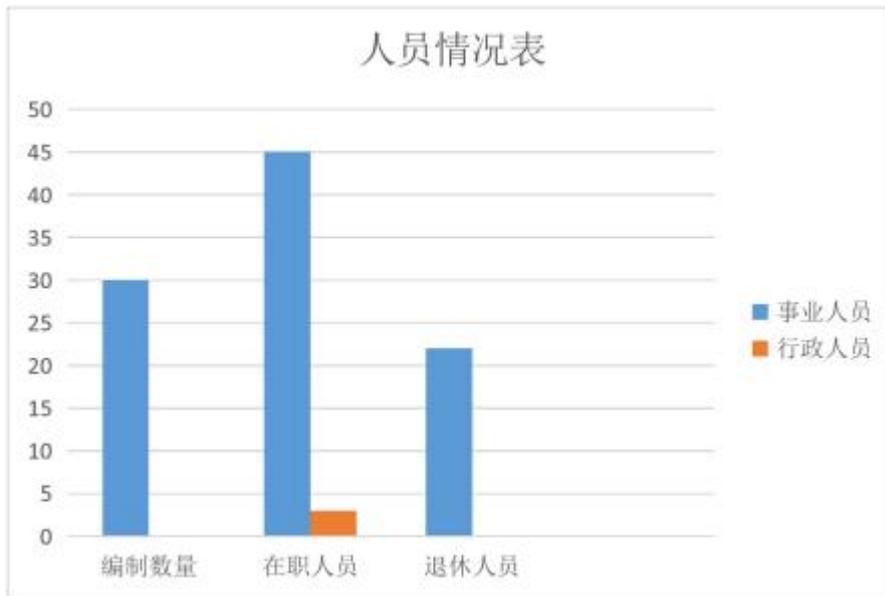
2. 加大节水型社会建设力度，深入推进国家节水行动。全面加强节约用水和计划用水管理，推进国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动，强化制度建设和节水监督管理工作。高标准推动节水示范单元创建工作，推进典型地区再生水利用配置试点工作。

3. 加强日常监督管理，严格水资源税核量工作。规范对取用水户的台账管理，对所有取用水户的水量核定实行分类管理，一户一档，将水资源税水量核定管理档案规范化工作纳入常态化管理。全面提升取水口取水监测计量体系建设，完善水资源国控在线监测系统的日常管理。

4. 加强法律法规知识的宣传培训和水事违法行为的调查，维护取用水秩序，扎实开展水法规宣传活动。结合第 30 届“世界水日”暨第 35 届“中国水周”等主题活动，举办水法律法规和水资源管理知识培训班。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制人员 30 人。实有人员 48 人，其中行政人员 3 人、事业编制 45 人。单位管理的退休人员共计 22 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 737.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 737.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.16 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 737.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 737.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.16 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 737.30 万元，其中一般共预算拨款收入 737.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 12.16 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当

年财政拨款支出 737.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 737.30 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 12.16 万元，主要原因是人员经费增加。

(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 737.30 万元，较上年增加 12.16 万元，主要原因是人员工资增加。

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 737.30 万元，其中：

事业单位离退休(2080502) 5.78 万元，较上年减少 0.53 万元，减幅 8.40%，主要原因是退休人员经费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 53.50 万元，较上年减少 1.24 万元，减幅 2.27%，主要原因是人员减少。

水资源节约管理与保护 (2130311) 678.02 万元，较上年增加 13.93 万元，增幅 2.10%，原因是 2022 年度人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算支出经济分类科目

本单位当年一般公共预算支出 737.30 万元，其中：

工资福利支出 (301) 481.63 万元，较上年增加 13.62 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）245.88 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.78 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是退休人员比上年年初减少 2 人。

资本性支出（310）4 万元，较上年没有变化。

（2）按政府预算支出经济分类科目

本部门当年一般公共预算支出 737.30 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）737.30 万元，较上年增加 12.16 万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）5.78 万元，较上年较上年减少 0.53 万元，原因是退休人员比上年年初减少 2 人。

（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 10.30 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 9.80 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费

预算支出 4 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年无变化。

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
1	国家节水行动联席会	2022 年 03 月 10 日	35 人	0.51	
2	公文培训	2022 年 3 月 11 日	40 人	0.24	
3	取用水管理专项整治整改提升工作会议	2022 年 3 月 30 日	80 人	0.82	
4	用水统计工作培训	2022 年 04 月 13 日	70 人	0.73	
5	水资源管理年报培训	2023 年 04 月 21 日	50 人	0.68	
6	水资源管理工作推进会	2022 年 5 月 10 日	90	1.73	
7	计划用水管理培训	2023 年 5 月 20 日	70 人	0.61	
8	取用水户水资源税水量核定信息系统工作培训	2023 年 07 月 12 日	130 人	1.03	
9	《地下水条例》培训	2022 年 7 月 14 日	100 人	0.71	
10	实行最严格水资源管理制度考核工作推进会	2022 年 11 月 28 日	80 人	0.94	

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 2 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

当年本单位政府采购预算共 4 万元，其中政府采购货物类预算 4 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 737.30 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 245.88 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是2021年9月通过高层次人才招聘，新招录两名事业编制人员，人员增加所以办公经费增加。

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. 水资源节约管理与保护：指水利系统用于最严格水资源管理考核及节水型城市建设方面的支出，以及纳入预算管理的取用水核查登记工程管理单位的支出。

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：渭南市水资源工作中心

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	我单位不涉及综合预算政府基金
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	737.30	487.42	29.88	220.00	
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28			
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28			
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50			
213	农林水支出	678.02	428.14	29.88	220.00	
21303	水利	678.02	428.14	29.88	220.00	
2130311	水资源节约管理与保护	678.02	428.14	29.88	220.00	

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			737.29	487.41	29.88	220.00	
301	工资福利支出			481.63	481.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.62	202.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.28	38.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.67	120.67			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	53.50	53.50			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	16.22	16.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.08	40.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.46	4.46			
302	商品和服务支出			245.88		29.88	216.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.19		5.00	10.19	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.40		2.40	8.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	114.00			114.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.02		7.02		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.80		3.99	5.81	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.40		5.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.32		1.32	31.00	
303	对个人和家庭的补助			5.78	5.78			
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	5.78	5.78			
310	资本性支出			4.00			4.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.00			4.00	

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	517.30	487.42	29.88	
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28		
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28		
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50		
213	农林水支出	458.02	428.14	29.88	
21303	水利	458.02	428.14	29.88	
2130311	水资源节约管理与保护	458.02	428.14	29.88	

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			517.29	487.41	29.88	
301	工资福利支出			481.63	481.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.62	202.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.28	38.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.67	120.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.50	53.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.22	16.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.08	40.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.46	4.46		
302	商品和服务支出			29.88		29.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.02		7.02	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
303	对个人和家庭的补助			5.78	5.78		
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	5.78	5.78		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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
	合计	220.00
103002	渭南市水资源工作中心	220.00
	专用项目	220.00
	部门预算专用项目	220.00
	黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费	15.00
	节水示范单元创建	30.00
	水资源公报编制	18.00
	水资源国家在线监控监测维护经费	44.00
	水资源开发利用前期工作	22.00
	水资源开发利用前期工作（购置）	4.00
	渭南市市级取水许可台账建设	15.00
	渭南市中心城区水资源论证区域评估	28.00
	渭南市中心城市供水水源配置规划	28.00
	饮用水源水质监测、保护经费	16.00