

**渭南市洛惠渠管理中心**  
**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、制定年度管护目标任务，做好水利工程设施的项目建设、日常管理和维修养护工作，保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥。做好世界灌溉工程遗产“龙首渠引洛古灌区”的保护和宣传利用工作。

2、编制和实施年度灌溉用水计划，科学调配，完成上级部门下达的灌溉用水量和灌溉面积，完成工业、生态的供水任务。

3、做好水利安全生产政策法规的贯彻执行及“普法”宣传，依法保护水工程权属范围及其他设施，查处各类涉水违法违章事件，维护正常的水事秩序。

4、按照市防汛抗旱指挥部安排，完成灌区防汛抗旱工作；承担市水务局全市水利行业安全生产百日行动督导检查暨防汛关键期水旱灾害防御检查。

5、建立健全财务管理体系，做好水利资产管理、水利统计、水价成本的预算和水费收缴管理工作。

6、监测灌区地下水位、开展灌溉试验，推广及宣传水利科技研究教育工作，开展大棚冬枣灌溉制度研究。评价灌溉水质，做好灌区盐碱地改良试验技术推广工作，开展井沟

结合技术在盐碱地改良中的应用研究。

7、做好市政府“引干入支”前期工程，完成上级交办的其他任务。

机构设置：

内设党政办公室、人教科、计财科、灌溉科、工务科、项目办公室、水政科、防汛办公室、信息管理科、档案室、监察室。

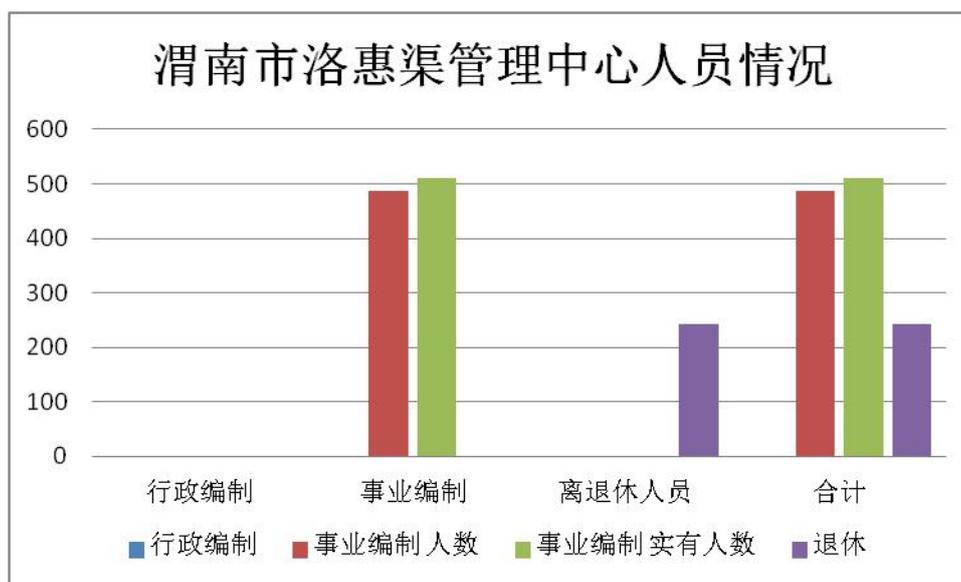
## 二、工作任务

完成农业灌溉供水 6000 万  $m^3$ ，灌溉面积 60 万亩次，水费收入不少于 1512 万元；完成续建配套与节水改造项目竣工验收；积极推进列入中省市“十四五”规划及专项规划的项目前期工作；完成“北洛河水库”（引干入支）工程可研及专题报告招标，配合做好勘察、设计及专题编制相关工作；完成省市下达的各项节水指标任务、灌溉水利用系数达到 0.5661 以上；持续推进灌区标准化、规范化创建工作；做好龙首渠引洛古灌区宣传及省级水情教育基地建设工作；实现水利工程设施安全度汛；完成国有水利工程管理和保护范围划定工作；认真落实水利建设领域保障农民工工资，维护农民工合法权益。

## 三、人员情况说明

截止 2021 年年底，本单位人员编制 487 人，其中行政编制 0 人、事业编制 487 人；实有人员 510 人，其中行政 0

人、事业 500 人。单位管理的离退休人员 242 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 1085.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.79 万元，较上年增加 1.311 万元，主要原因是单位退休人员增加；本单位当年预算支出 1085.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.311 万元，主要原因是单位退休人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1085.79 万元，其中一般共预算拨款收入 1085.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 1.311 万元，主要原因是单位退休人员增加；本单位当年财政拨款支出 1085.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.79 万元，较上年增加 1.311 万元，主要原因是单位退休人员增加。

### （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 1085.79 万元，较上年增加 1.311 万元，主要原因是人员工资福利支出项年度正常波动。

#### 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 1085.79 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）35.59 万元，较上年增加 1.311 万元，原因是单位退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）218.90 万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080806）56.80 万元，较上年无变化。

（4）水利工程运行与维护（2130306）774.50 万元，较上年无变化。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 1085.79 万元，其中：

工资福利支出（301）1050.20万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）35.59万元，较上年增加1.311万元，原因是单位退休人员增加。

（2）支出按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1085.79万元，其中：

机关工资福利支出（50501）1050.20万元，较上年无变化；其他对个人和家庭补助（50999）35.59万元，较上年增加1.311万元，原因是单位退休人员增加。

**（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，并已按要求公开空表。

**（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**

2021年及2022年度，本单位属差额补助事业单位，无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

**六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年年底，本单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备1台（套），2022年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，并已按要求公开空表。

## 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 1085.7908 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。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

上年及本年度，本单位属差额补助事业单位，无公用经费预算。

## 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

3. 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。

4. 水土保持：指水利系统按入预算管理的水土保持的事

业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

5. 水利执法监督：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

6. 水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

7. 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：渭南市洛惠渠管理中心

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	我单位无政府性基金预算，按要求公开空表
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）	是	我单位无专项业务经费预算，按要求公开空表

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	1085.79	1085.79			
208	社会保障和就业支出	311.29	311.29			
20805	行政事业单位养老支出	311.29	311.29			
2080502	事业单位离退休	35.59	35.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.9	218.9			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.8	56.8			
213	农林水支出	774.5	774.5			
21303	水利	774.5	774.5			
2130306	水利工程运行与维护	774.5	774.5			

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			1085.79	1085.79			
301	工资福利支出			1050.20	1050.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774.50	774.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218.90	218.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56.80	56.80			
303	对个人和家庭的补助			35.59	35.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.59	35.59			

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	1085.79	1085.79		
208	社会保障和就业支出	311.29	311.29		
20805	行政事业单位养老支出	311.29	311.29		
2080502	事业单位离退休	35.59	35.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.9	218.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.8	56.8		
213	农林水支出	774.5	774.5		
21303	水利	774.5	774.5		
2130306	水利工程运行与维护	774.5	774.5		

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			1085.79	1085.79		
301	工资福利支出			1050.20	1050.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774.50	774.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218.90	218.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56.80	56.80		
303	对个人和家庭的补助			35.59	35.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.59	35.59		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

