

渭南市水土保持和移民工作中心

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

贯彻执行水土保持、水库移民安置有关方针政策、法律法规，承担全市水土保持及水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案的技术审查；拟订水土保持、水库移民有关技术规范、标准；组织开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广；组织开展水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担市级水土保持和水库移民信息基础平台建设与管理；参与重大生产建设项目水土保持监督检查，为违法案件调查和水土保持行政执法提供技术支持；承担水库移民人口核查任务，为全市水电工程征地移民安置、水库移民后期扶持提供相关服务。

根据以上职能，中心共设9个内设机构，分别为：综合科、规划财务科、保护治理科、生态建设科、项目监督科、监测评价科、移民安置科、扶持开发科、科技推广科。

二、工作任务

一是持续加强队伍建设，不断提升干部队伍履职能力和水平。中心将持续加强广大党员干部职工政治素质和业务素质培养，紧盯党的理论前沿和行业发展前沿，依托院校、教育培训基地等，对全市水保移民系统干部职工进行专项提升培训，全面增强行业履职水平和能力。

二是做好防灾减灾工作，切实提高水利工程安全度汛保民生。坚持人民至上、生命至上，切实增强责任意识、忧患意识、担当意识，立足于“预”、贯穿于“防”、落脚于“实”，针对薄弱环节，做好巡查检查，确保全市 147 座淤地坝安全度汛。

三是强化水土流失综合防治，持续助力全市生态文明建设。

全面落实新年度治理任务，按照“十四五”规划内容，进一步加快水土流失综合治理项目建设，以推进坡耕地建设、小流域治理、示范园提质增效工程等为载体全面做好“治”。以水土流失动态监测，依法严查水土流失违规行为，整体做好监测、评价、决策和管理工作的，全面做好“管”。

四是提升水资源集约节约，持续抓好节水型机关建设。中心将在去年节水型机关建设的基础上，持续做好相关集水节水设备配置，同时做好节水宣传工作，确保全面完成节水型机关建设。

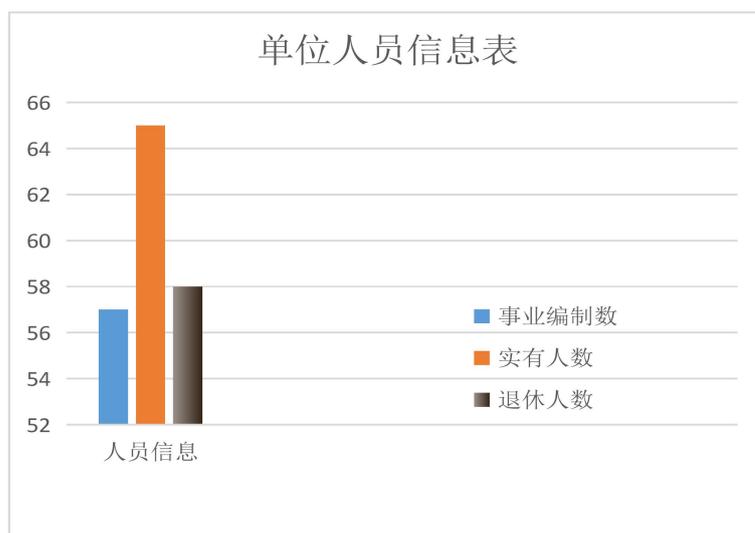
五是持续推进项目建成落地，助推乡村振兴战略。以坡耕地建设、塬面保护治理、美丽乡村建设、移民项目落地、产业培训等手段，以改善生产生活环境和技能为根本，帮助群众增产增收，助力脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。

六是持续推进全面从严治党，做好队伍建设和能力培养。以机关环境提质增效工程为契机，新面貌要有新气象、新阶段要有新要求，中心将以持续开展“高举旗帜，响应号召，奋进新时代，起航新征程”主题教育活动和“四自四争”

常态化争创活动为抓手，全面锻炼和培养中心干部职工岗位履职、岗位练兵的热情和能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 58 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 1161.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1161.98 元，较上年增加 4.09 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化；本单位当年预算支出 1161.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.98 万

元，较上年增加 4.08 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1161.98 万元，其中一般共预算拨款收入 1161.98 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是人员增资、调整等；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化。本单位当年财政拨款支出 1161.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.98 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是人员经费增加，有增资、调资等；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。

（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 1161.98 万元，较上年增加 4.08 万元，主要原因是人员经费增加，有增资、调资等。

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 1161.98 元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）17.94 万元，较上年增加 17.94 万元，原因是上年度该项支出在水土保持（2130310）科目反映；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）71.87 万元，较上年增加 71.87 万元，原因是上年度该项支出在水

土保持（2130310）科目反映；

（3）水土保持（2130310）1072.17万元，较上年减少52.85万元，原因是上年度水土保持科目支出包含养老保险、离退休费用等，本年度不在此科目反映。

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，本单位当年一般公共预算支出1161.98万元，其中：

工资福利支出（301）690.26万元，较上年增加52.23万元，原因是本年有新增人员增资、部分人员涉及工资升档、职务职级晋升工资调整等；

商品和服务支出（302）448.53万元，较上年减少57.34万元，原因是本年度劳务费较上年减少等；

对个人和家庭的补助支出（303）14.46万元，较上年增加0.45万元，原因是本年退休人数增加；

办公设备购置（310）8.74万元，较上年增加8.74万元，原因是上年度未安排办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出1161.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）690.26万元，较上年增加52.23万元，原因是本年有人员增资、调资等；

机关商品和服务支出（502）448.53万元，较上年减少57.3万元，原因是本年度劳务费较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）8.74万元，较上年增加8.74万元，原因是上年度未安排办公设备购置；

对个人和家庭的补助支出（509）14.46万元，较上年增加0.45万元，原因是退休人员增加，新增退休人员支出。

（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，较上年减少1.1万元，减少的主要原因是上年有公务接待支出，本年因疫情等原因，未发生公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少1.1万元，减少的主要原因是上年有公务接待支出，本年因疫情等原因，未发生公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出35万元，较上年增加2.12万元，增加的主要原因是本年计划开展水土保持业务、干部廉政教育等多项培训。

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	移民产业高质量发展观摩学习	2022年5月1日-6月30日	20人	6.8	
2	水土保持综合治理及科技示范园管理外出考察培训计划	2022年6月1日-7月31日	12人	8.1	
3	水土保持工作业务培训	2022年7月1日-8月31日	80人	18	
4	省内廉政教育基地培训学习	2022年7月1日-8月31日	50人	2.1	

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）。当年单位预算安排购置车辆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97.74万元，其中政府采购货物类预算3.74万元、政府采购服务类预算94万元、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1161.98万元，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 90.27 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是维修（护）费预算较上年减少。

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、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

4. “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。

5. 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、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。

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：渭南市水土保持和移民工作中心

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	不涉及政府性基金收支
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
208	社会保障和就业支出	89.81	86.33	3.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	89.81	86.33	3.48	0.00	
2080502	事业单位离退休	17.94	14.46	3.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	0.00	0.00	
213	农林水支出	1072.17	570.39	86.79	415.00	
21303	水利	1072.17	570.39	86.79	415.00	
2130310	水土保持	1072.17	570.39	86.79	415.00	

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
301	工资福利支出			690.26	642.26	0.00	48.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.60	266.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.03	198.03	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.22	22.22	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.87	71.87	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.96	21.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.89	53.89	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.05	6.05	0.00	48.00	
302	商品和服务支出			448.53	0.00	90.27	358.26	
30201	办公费	50201	办公经费	11.26	0.00	0.00	11.26	
30205	水费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.50	0.00	3.50	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.29	0.00	2.09	1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	32.80	0.00	7.50	25.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00	0.00	0.00	22.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	108.00	0.00	0.00	108.00	
30216	培训费	50203	培训费	35.00	0.00	0.00	35.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	121.50	0.00	0.00	121.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.43	0.00	9.43	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.77	0.00	56.77	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.48	0.00	3.48	25.00	
303	对个人和家庭的补助			14.46	14.46	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.46	14.46	0.00	0.00	
310	资本性支出			8.74	0.00	0.00	8.74	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.74	0.00	0.00	3.74	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	746.98	656.72	90.27	
208	社会保障和就业支出	89.81	86.33	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	89.81	86.33	3.48	
2080502	事业单位离退休	17.94	14.46	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	0.00	
213	农林水支出	657.17	570.39	86.79	
21303	水利	657.17	570.39	86.79	
2130310	水土保持	657.17	570.39	86.79	

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
301	工资福利支出			642.26	642.26	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.60	266.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.03	198.03	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.22	22.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.87	71.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.96	21.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.89	53.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.05	6.05	0.00	
302	商品和服务支出			90.27	0.00	90.27	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.09	0.00	2.09	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.43	0.00	9.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.77	0.00	56.77	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.48	0.00	3.48	
303	对个人和家庭的补助			14.46	14.46	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.46	14.46	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	415.00
103	渭南市水务局	415.00
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	415.00
	专用项目	415.00
	部门预算专用项目	65.00
	干部培训教育	35.00
	水保网络及站点监测运行管理	4.00
	项目监督检查验收	26.00
	部门预算专用项目（费）	350.00
	办公环境整治（收费）	35.00
	办公通用设备采购（收费）	3.74
	办公用品及办公消耗采购（收费）	11.26
	防火墙软件设备购置（收费）	5.00
	国家级水土保持示范园提升改造及维护（收费）	48.00
	黄河流域生态保护和高质量发展水土保持专项规划（收费）	48.00
	奖励补助（收费）	48.00
	水土保持监督征管（收费）	3.50
	水土保持科技示范园设施维护（收费）	48.00
	渭南市洛河流域水土保持专项规划（收费）	46.00
	物业管理费（收费）	8.50
	信息安全建设（收费）	25.00
	政策法规宣传（收费）	20.00