

杨陵区水政水资源管理办公室
2022年预算公开说明

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

- 四、 预算收支说明

收支情况

第三部分

- 五、预算“三公”经费等情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

其他说明情况

七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

- 1、负责保障全区水资源的合理开发利用、管理和保护工作；
- 2、组织指导职权范围内的全区重点建设项目的水资源论证工作；负责组织、管理全区水资源调查评价工作；
- 3、组织指导地下水开发利用规划的编制并监督实施；
- 4、组织实施取水许可制度；
- 5、负责全区水资源税的水量核定工作；
- 6、负责全区计划用水，组织指导和监督节约用水；组织制定节约用水规划；组织指导全区节水宣传工作；
- 7、组织实施行业用水定额并监督管理；负责新建、改建、扩建项目的节水论证及节水设施验收工作，负责节水技术推广应用工作；
- 8、监督实施水资源保护政策法规和规划；提出限制排污总量的意见并监督实施；
- 9、抓好节约用水工作，推广节水器具，组织开展节水宣传、水平衡测试和创建节水型企业；
- 10、负责全区水资源各项指标统计工作，协助示范区水务局做好渭河水量调度工作；

11、贯彻执行水政监察的法律、法规和方针、政策；依法查处各类涉水违法违规行为、参与水事纠纷的调查、调解、协调工作；

12、完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作任务；

（二）机构设置

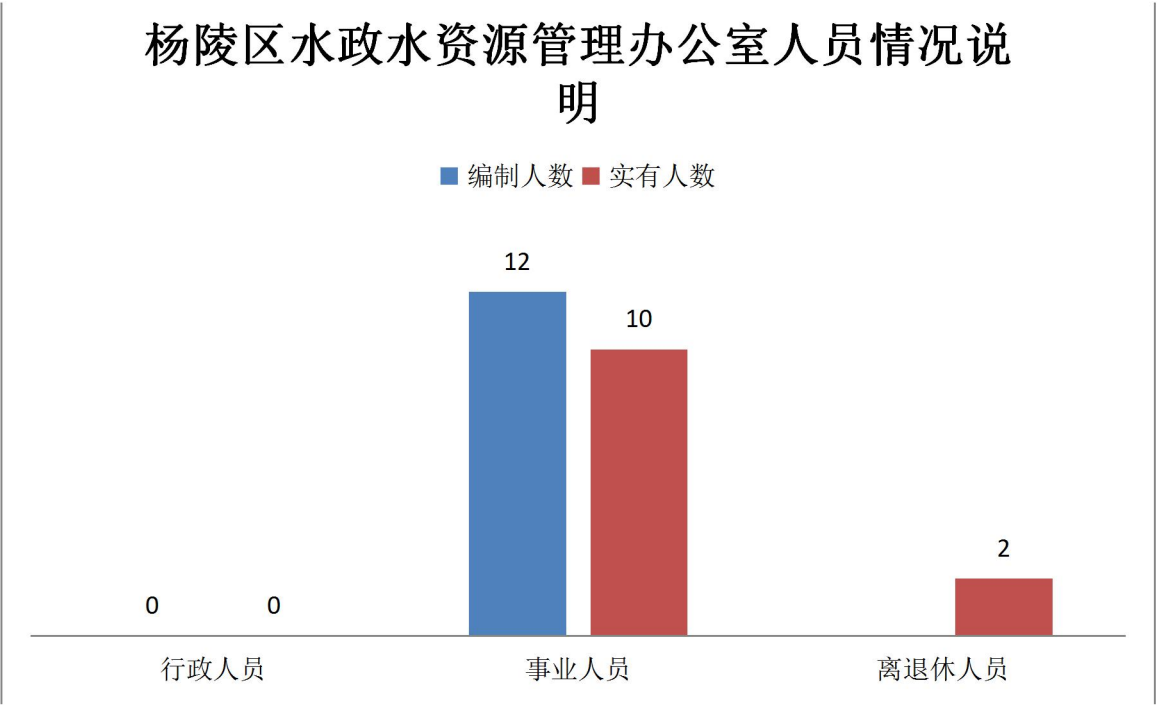
杨陵区水政水资源管理办公室为全额拨款事业单位、隶属杨陵区水务局、为独立法人，实行财务独立核算。

二、工作任务

2022年度主要工作：一是做好2022年省级水利发展资金杨陵区节水校园建设项目；二是严格取水许可管理，依法履行取水许可监督管理职能。加强计划用水管理工作，按时向各取用水户下达取用水计划。三是继续做好季度取用水户水量核定工作，为水资源税征收提供基础。四是继续开展国家节水行动各项工作。五是继续做好地下水动态监工作。六是完成渭河水量调度年度工作。

三、人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制12人，其中：事业编制12人。实有人员10人，其中：事业10人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、预算收支说明

(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预算管理。

2022年本单位预算收入164.80万元，其中：一般公共预算拨款收入164.80万元、上年结转0万元、其他收入0万元。本单位当年预算收入较上年增加5.03万元，主要原因是人员工资调整。

2022年本单位预算支出164.80万元，其中：一般公共预算拨款支出:164.80万元、其他收入0万元、上年结转0万元。本单位预算支出较上年增加5.03万元，主要原因是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入164.80万元，其中：一般公共预算拨款收入164.80万元、上年结转0万元。本单位当年财政拨款收入较上年增加5.03万元，主要原因是人员工资调整。

本单位当年财政拨款支出164.80万元，其中：一般公共预算拨款支出164.80万元、上年结转0万元。本单位当年财政拨款支出较上年增加5.03万元，主要原因是人员工资调整。

(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164.80万元，较上年增加5.03万元，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164.80万元。其中：

(1) 水利行业业务管理(20130304)164.80万元，较上年增加5.03万元，主要原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位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164.80万元。其中：

人员经费和公用经费支出164.80万元。工资福利支出154.8万元、商品和服务支出10万元；

(2) 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164.80万元。其中：

对事业单位经常性补助164.80万元，较上年增加5.03万元，主要原因是人员工资增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0万元，较上年增加0.0万元(+100%)，公务接待费增加0.0万元。其中：因公出国(境)经费0万元，本部门无出国经费预算；公务接待费0.0万元，原因是将公务接待费按单位进行公开和使用；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，本部门无公车购置经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

本单位无2021年结转经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购资金支出

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款164.80万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2022年，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10万元，比上年增长7.6万元，原因为经费政策调整。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区水政水资源管理办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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6	2023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7	2023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8	2023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9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金 预算收支
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无当年专项业务经费 支出
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结 转资金
表12	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购预算资 金支出
表13	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议 费、培训费支出预算支出

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、单位预算	164. 80	一、单位预算	164. 80	一、单位预算	164. 80	一、单位预算	164. 80
2	1、财政拨款	164. 80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	164. 80	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	164. 80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	154.80	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	10.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	164. 80
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	164. 80	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	164. 80	本年支出合计	164. 80	本年支出合计	164. 80	本年支出合计	164. 80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	164.80	支出总计	164. 80	支出总计	164. 80	支出总计	164. 80

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	164.80	一、财政拨款	164.80	一、财政拨款	164.80	一、财政拨款	164.80
2	1、一般公共预算拨款	164.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	164.80	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	154.80	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	10.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	164.80
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	164.80	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	164.80	本年支出合计	164.80	本年支出合计	164.80	本年支出合计	164.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	164.80	支出总计	164.80	支出总计	164.80	支出总计	164.80

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)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	164.80	154.80	10.00	0.00	
2	213	农林水支出	164.80	154.80	10.00	0.00	
3	21303	水利	164.80	154.80	10.00	0.00	
4	2130304	水利行业业务管理	164.80	154.80	10.00	0.00	

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)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			164.80	154.80	10.00	0.00	
2	301	工资福利支出			154.80	154.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.55	54.55	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.30	58.30	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.60	18.60	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.91	6.91	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.58	15.58	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			10.00	0.00	10.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	

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)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	164.80	154.80	10.00	
2	213	农林水支出	164.80	154.80	10.00	
3	21303	水利	164.80	154.80	10.00	
4	2130304	水利行业业务管理	164.80	154.80	10.00	
5	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
6	2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			164.80	154.80	10.00	
2	301	工资福利支出			154.80	154.80	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.55	54.55	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.30	58.30	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.60	18.60	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.91	6.91	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.58	15.58	0.00	
9	302	商品和服务支出			10.00	0.00	10.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.82	0.00	3.82	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	3.82	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.12	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	0.30	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	1.80	
15	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
16	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨 款	0.00	一、科学技术支 出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和 就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支 出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补 助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补 助	0.00
7			七、交通运输支 出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工 业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支 出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支 出	0.00
12			十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息 支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

