

渭南市水利水电勘测设计院
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

渭南市水利水电勘测设计院成立于 1979 年 11 月，属市水务局直属正科级差额事业单位，办公地址位于渭南市临渭区人民街 25 号，执行政府会计制度。单位主要职能为水利水电工程规划、勘测设计、水利水电工程前期工作支持保障。单位内设总工办、党政办公室、市场开发办、生态规划室、工程设计室、工程勘测室、质量控制办公室，机构设置基本健全。

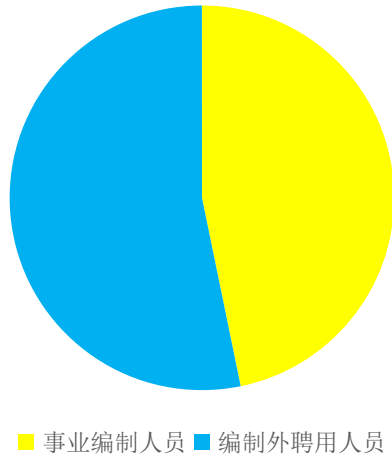
二、工作任务

1. 狠抓经营工作，积极承揽设计任务，签订工程合同 15 项。
2. 完成勘测设计任务 50 项，全年完成生产产值 750 万元。
3. 平稳推进转企改制工作，完成转企改制实施细则的制定，并按程序组织实施。
4. 完成原单位清产核资和新单位的注册登记工作，完善单位相关规章制度。

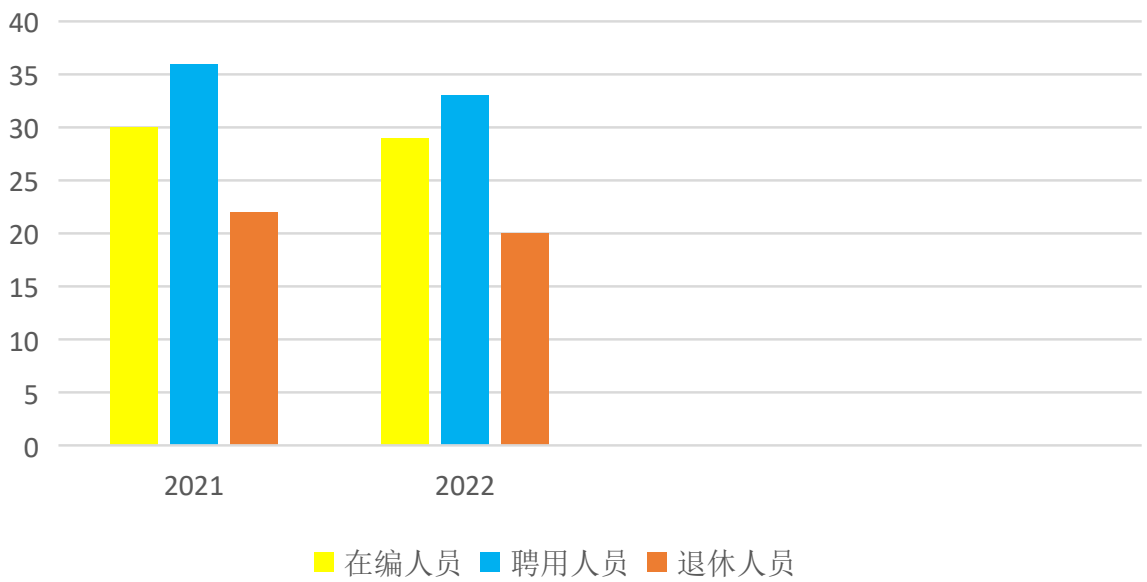
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中事业编制 48 人；实有人员 62 人，其中事业 29 人，编制外聘用制合同工 33 人。单位管理的退休人员 20 人。

实有人员



单位人员情况



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 2132.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.59 万元，其他事业收入 1989.91 万元，一般公共预算拨款较上年减少 0.33 万元，主要原因是退休人员减少；其他事业收入较上年增加 1989.91 万元，主要原因是 2021 年度未将其他事业收入纳入预算。本单位当年预算支出 2132.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.59 万元、其他事业收入支出 1989.91 万元，一般公共预算拨款支出较上年减少 0.33 万元，主要原因是退休人员减少；其他事业收入支出较上年增加 1989.91 万元，主要原因是 2021 年度未将其他事业收入支出纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 142.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.59 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是退休人员减少。本单位当年财政拨款支出 142.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.59 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是退休人员减少。

（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 142.59 万元，较上

年减少 0.33 万元，主要原因是退休人员减少。

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 142.59 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 3.12 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是退休人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.11 万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.50 万元，较上年无变化。

(4) 水利前期工作(2130308) 108.86 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，本单位当年一般公共预算支出 142.59 万元，其中：

工资福利支出(301) 139.47 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助(303) 3.12 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是退休人员减少。

(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 142.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 139.47 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助(509) 3.12 万元，较上年减少 0.33

万元，原因是退休人员减少。

（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”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

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。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。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 126.71 万元，其中政府采购货物类预算 116.71 万元，政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 10 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 142.59 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

我单位属差额事业单位，从事水利水电工程设计，无公用经费一般公共预算拨款。

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. 水利前期工作：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

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的补助支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：渭南市水利水电勘测设计院

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	本单位不涉及此项业务
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	本单位不涉及此项业务

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	142.59	142.59			
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73			
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73			
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50			
213	农林水支出	108.86	108.86			
21303	水利	108.86	108.86			
2130308	水利前期工作	108.86	108.86			

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			142.59	142.59			
301	工资福利支出			139.47	139.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.86	108.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.11	26.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.12	3.12			

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	142.59	142.59		
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73		
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73		
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50		
213	农林水支出	108.86	108.86		
21303	水利	108.86	108.86		
2130308	水利前期工作	108.86	108.86		

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			142.59	142.59		
301	工资福利支出			139.47	139.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.86	108.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.11	26.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.12	3.12		

