

西安市临潼区地下水工作队
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责。

- (1) 地下水文资源勘测，机井规划，机井施工。
- (2) 人畜饮用水和农田水利工程建设管理，突发性洪涝灾害事件处理，开展排水临时供电，抢修抢险道路和危急工程。
- (3) 抢险专业人员培训，抢险设备保养维修，灾后排涝除险。

2. 机构设置。

西安市临潼区地下水工作队隶属于区水务局，为下属二级单位。根据临编发(1988)001号文件单位定编36人，机构规格为副科，属差额补贴事业单位。

二、2020年年度部门工作任务

搞好业务工作，强化公益性职能，2020年，我队立足农田水利建设等主要业务和防汛抢险、抗旱服务、地下水动态观测等公益性工作，抓住重点、狠抓质量，保障各项工作进展顺利。

1、搞好农田水利建设，保障农业生产稳定。

2、搞好抗旱宣传指导工作。在春季及秋播后出现旱情时，首先对全区的旱点、难点进行摸底排查，深入到田间地头进行抗旱宣传及技术指导；加快抗旱应急水源井建设；及时为抽水站更换补偿器、上水管道及水泵；加快维修养护项目及抽水站抢险项

目的实施，加强暗管区田间排查，对由于耕作造成的出水桩及管道损坏及时进行修复和更换，确保正常使用；配送水泵、水龙带等抗旱设备及物资；呼吁各街办水管站号召群众开动一切水利设施，加强田间灌溉，确保作物丰收，发挥了抗旱主力军的作用。

3、加强技术培训及设备保养，确保防汛抢险任务圆满完成。

在主汛期到来之际，组织对操作人员进行技能培训，对防汛设备进行定期检修保养，对各类物资做到分区分类存放；上报防汛预案，多次召开抢险人员会议，严格汛期值班纪律，要求所有人员保持 24 小时通讯畅通，加强防汛责任心，随时听从上级指挥，确保圆满完成防汛抢险救灾任务。准备好防汛设备及物资在防汛抗旱物资仓库待命，随时准备开展防汛抢险工作。

4、搞好动态观测工作，为政府决策提供科学依据。

在上级部门指导及广大监测员的大力支持下，全面完成地下水动态观测工作，对重点区域加强监测，为政府科学决策，合理开发利用水资源，建设节水型社会提供重要依据。

三、部门预算单位构成

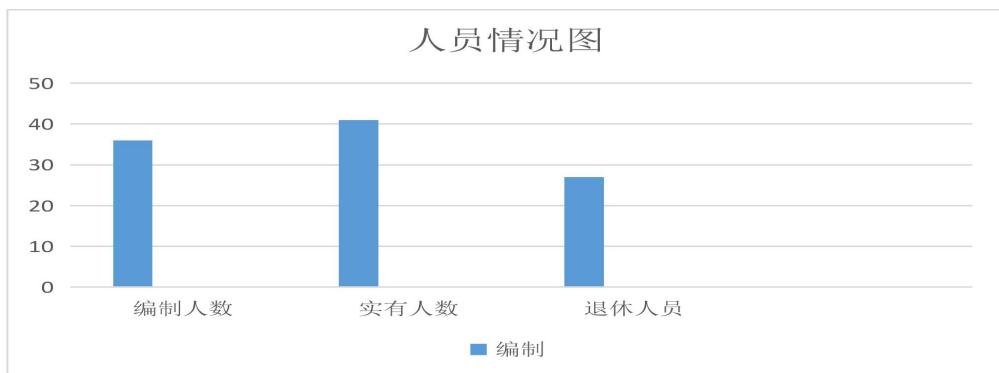
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本单位西安市临潼区地下水工作队事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区地下水工作队	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 36 人，实有在职人员 41 人，单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 119.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.48 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加了 0.23 万元，主要原因为是增加了工伤保险费；减少了 3.5 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；2020 年本部门预算支出 119.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.48 万元，2020 年

本部门预算支出较上年增加了 0.23 万元，主要原因为是增加了工伤保险费支出；减少了 3.5 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 119.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.48 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加了 0.23 万元，主要原因为是增加了工伤保险费；减少了 3.5 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；2020 年本部门财政拨款支出 119.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.48 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加了 0.23 万元，主要原因为是增加了工伤保险费；减少了 3.5 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 119.48 万元，较上年增加了 0.23 万元，主要原因为是增加了工伤保险费；减少了 3.5 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 119.48 万元，其中：水利行业业务管理（2130304）119.48 万元，较上年增加 0.23

万元，原因是增加了工伤保险缴费预算；较上年减少 3.5 万元，为专项业务经费支出减少。

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。2020 年本部门当年一般公共预算支出 119.48 万元，其中：工资福利支出（301）119.48 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是增加了工伤保险缴费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 119.48 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）119.48 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是增加了工伤保险缴费。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位当年无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。

本单位当年无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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2019 年和 2020 年无“三公”经费、会议费、培训费

等一般性支出经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本单位 2020 年无本部门绩效目标管理。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无当年机关运行经费预算。

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区地下水工作队

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项资金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无此项资金预算
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项资金预算
表 12	2020 年部门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	本单位无此项资金预算
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位无此项资金预算
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本单位无此项资金预算
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无此项资金预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	119.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	119.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	119.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	119.48	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	119.48	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	119.48	本年支出合计	119.48	本年支出合计	119.48	本年支出合计	119.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	119.48	支出总计	119.48	支出总计	119.48	支出总计	119.48

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	119.48	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	119.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	119.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	119.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	119.48	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	119.48	本年支出合计	119.48	本年支出合计	119.48	本年支出合计	119.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	119.48	支出总计	119.48	支出总计	119.48	支出总计	119.48

表 5

2020 年部门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		119.48	119.48			
043009	临潼区地下水工作队	119.48	119.48			
213	农林水支出	119.48	119.48			
21303	水利	119.48	119.48			
2130304	水利行业业务管理	119.48	119.48			
	工资福利支出	119.25	119.25			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.23	0.23			

表 6

2020 年部门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	119.48	119.48			
043009	临潼区地下水工作队			119.48	119.48			
301	工资福利支出	505		119.48	119.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.25	119.25			
	工资福利支出			119.25	119.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.23	0.23			

表 7

2020 年部门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	119.48	119.48		
043009	临潼区地下水工作队	119.48	119.48		
213	农林水支出	119.48	119.48		
21303	水利	119.48	119.48		
2130304	水利行业业务管理	119.48	119.48		
	工资福利支出	119.25	119.25		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.23	0.23		

表 8

2020 年部门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
**	**	**	**	**	**	**	**
				119.4 8	119.48		
043009	临潼区地下水工作队			119.4 8	119.48		
301	工资福利支出	505	505	119.4 8	119.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.2 5	119.25		
	工资福利支出			119.2 5	119.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.23	0.23		

表 9

2020 年部门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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2020 年部门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	项目简介
**	**	**	**
	例：单位名称		
	项目名称 1		
	项目名称 2		
		

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位：万元

表 12

2020年部门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)

单位：万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中：财政拨款						
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
	指标 2:					
					
	成本指标		指标 1:			
指标 2:						
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响 指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计			
年度总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中：财政拨款						
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
	指标 2:					
					
	成本指标		指标 1:			
指标 2:						
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响 指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。