

西安市临潼区水利工作队 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责：

西安市临潼区水利工作队成立于 1956 年，主要承担宣传贯彻落实水务、防洪、河道管理等方面的方针政策、法律法规；承担区水利工程养护管理和运行技术指导；承担全区河道、水库的防汛、应急抢险日常管理及技术指导工作；承担河道整治、建设，防护工程及其设施的运行管理，水域岸线防洪安全技术管护，涉河水环境的建设项目管理；承担河道管理信息化建设工作；承担上级交办的其他工作。

2. 机构设置：

根据上述职责，单位下设行政办公室、技术科、河道管理科、河道工程科、工程管理科、财务科。

二、2022 年单位工作任务

1. 河道管理工作方面

河道日常管理工作：开展多种形式的水法宣传和防灾减灾的宣传活动；单位内部实行包河工作责任制，每两名同志负责一条河道的日常管理和防汛工作，每年签订一次防汛责任书。

河长制工作：参与处置清河等十余处违建整改工作；配合环保部门对三里河污水源排查工作及黑臭水体截污工程整治工作进行监督。

河道防汛工作：全面开展河道汛期安全检查工作，要求有关单位编制汛期度汛预案；按时对河道乱采乱挖工作进行排查并上报。

水政管理工作：与政法部门及相桥街办联合调查北河村水事案件；查处何寨河西村村民在零河河道堆土影响河道行洪的问题，并向有关街办发送了工作联系单。

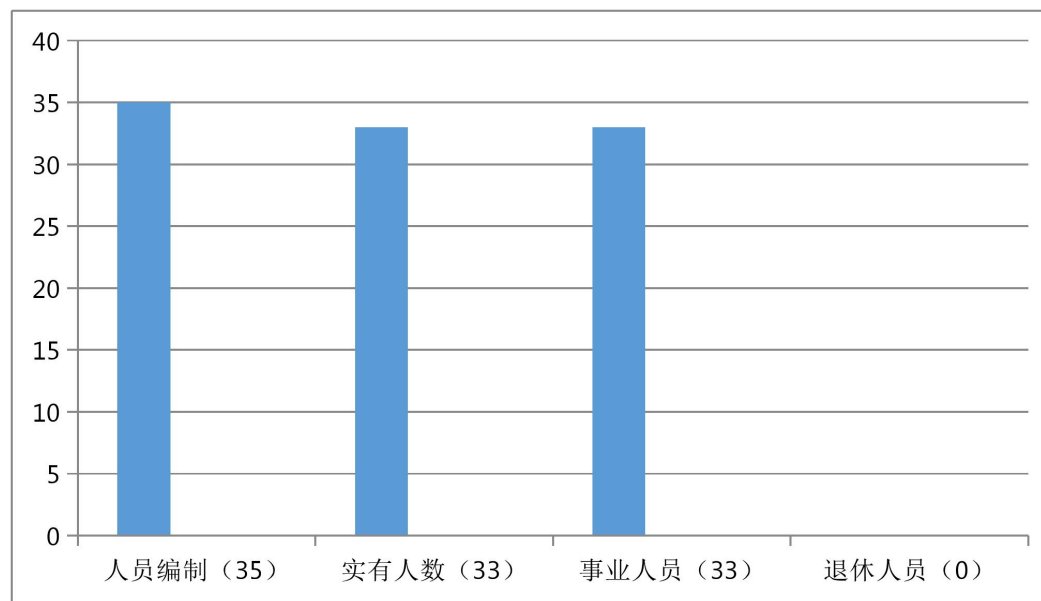
2. 防汛工作安排

防汛日常管理工作：我单位承担除渭河外 9 条支流的日常管理和防汛技术指导工作，每年年初与全体职工签订“包河责任书”，落实和确定河道管理责任到人。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 33

人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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部门预算管理。本单位当年预算收

入 378.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.58 万元，主要原因是人员的增加；本单位当年预算支出 378.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.58 万元，主要原因是人员的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 378.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.58 万元，主要原因是人员的增加；本单位当年财政拨款支出 378.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.58 万元，主要原因是人员的增加。

（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 378.99 万元，较上年增加 36.58 万元，主要原因是人员的增加。

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 378.99 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 39.96 万元,较上年增加 6.09 万元,原因是人员的增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.98 万元,较上年增加 3.04 万元,原因是人员的增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.27 万元,较上年增加 0.27 万元,原因是人员的增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 19.44 万元,较上年增加 8.46 万元,原因是人员的增加。

(5) 水利行业业务管理(2130304) 274.92 万元,较上年增加 9.53 万元,原因是工资上调、人员的增加。

(6) 住房公积金(2210201) 24.42 万元,较上年增加 9.19 万元,原因是人员的增加。

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 378.99 万元,其中:

工资福利支出（301）365.51 万元，较上年增加 36.28 万元，原因是工资上调、人员的增加；

商品和服务支出（302）10.02 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员的增加；

对个人和家庭的补助（303）3.46 万元，较上年持平，遗属人员数量没有变化。

（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 378.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）375.53 万元，较上年增加 36.58 万元，原因是工资上调、人员的增加；

对个人和家庭的补助（509）3.46 万元，较上年持平，遗属人员数量没有变化。

（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 其他情况

五、单位预算“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 1.5 万元，较上年增加持平，原因是保障正常运转，较上年无增减。其中：上年度及本年度，本单位无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化，主要原因是保障正常运转，较上年无增减。

上年度及本年度本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 378.99 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.02 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员的增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区水利工作队

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	3789912.00	一、部门预算	3789912.00	一、部门预算	3789912.00	一、部门预算	3789912.00
1、财政拨款	3789912.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3789912.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3789912.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3655124.00	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	100188.00	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	34600.00	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	3755312.00
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	602100.00	(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	34600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194394.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2749218.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	244200.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3789912.00	本年支出合计	3789912.00	本年支出合计	3789912.00	本年支出合计	3789912.00
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							
收入总计	3789912.00	支出总计	3789912.00	支出总计	3789912.00	支出总计	3789912.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,789,912.00	3,789,912.00								
243	西安市临潼区水务局	3,789,912.00	3,789,912.00								
243003	西安市临潼区水利工作队	3,789,912.00	3,789,912.00								

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3789912.00	一、财政拨款	3789912.00	一、财政拨款	3789912.00	一、财政拨款	3789912.00
1、一般公共预算拨款	3789912.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3789912.00	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	3655124.00	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	100188.00	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	34600.00	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	3755312.00
		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	602100.00	(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	34600.00
		10、卫生健康支出	194394.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2749218.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	244200.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3789912.00	本年支出合计	3789912.00	本年支出合计	3789912.00	本年支出合计	3789912.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3789912.00	支出总计	3789912.00	支出总计	3789912.00	支出总计	3789912.00

表5

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）

单位：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	3,789,912.00	3,689,724.00	100,188.00		
208	社会保障和就业支出	602,100.00	602,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	599,351.00	599,351.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,567.00	399,567.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,784.00	199,784.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,749.00	2,749.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,749.00	2,749.00			
210	卫生健康支出	194,394.00	194,394.00			
21011	行政事业单位医疗	194,394.00	194,394.00			
2101102	事业单位医疗	194,394.00	194,394.00			
213	农林水支出	2,749,218.00	2,649,030.00	100,188.00		
21303	水利	2,749,218.00	2,649,030.00	100,188.00		
2130304	水利行业业务管理	2,749,218.00	2,649,030.00	100,188.00		
221	住房保障支出	244,200.00	244,200.00			
22102	住房改革支出	244,200.00	244,200.00			
2210201	住房公积金	244,200.00	244,200.00			

表6

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）

单位：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			3,789,912.00	3,689,724.00	100,188.00		
301	工资福利支出			3,655,124.00	3,655,124.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,324,188.00	1,324,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,150.00	245,150.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,045,092.00	1,045,092.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,567.00	399,567.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,784.00	199,784.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,394.00	194,394.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,749.00	2,749.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244,200.00	244,200.00			
302	商品和服务支出			100,188.00		100,188.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,188.00		59,188.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			34,600.00	34,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,600.00	34,600.00			

表7

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）

单位：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	3,789,912.00	3,689,724.00	100,188.00	
208	社会保障和就业支出	602,100.00	602,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	599,351.00	599,351.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,567.00	399,567.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,784.00	199,784.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,749.00	2,749.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,749.00	2,749.00		
210	卫生健康支出	194,394.00	194,394.00		
21011	行政事业单位医疗	194,394.00	194,394.00		
2101102	事业单位医疗	194,394.00	194,394.00		
213	农林水支出	2,749,218.00	2,649,030.00	100,188.00	
21303	水利	2,749,218.00	2,649,030.00	100,188.00	
2130304	水利行业业务管理	2,749,218.00	2,649,030.00	100,188.00	
221	住房保障支出	244,200.00	244,200.00		
22102	住房改革支出	244,200.00	244,200.00		
2210201	住房公积金	244,200.00	244,200.00		

表8

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）

单位：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			3,789,912.00	3,689,724.00	100,188.00	
301	工资福利支出			3,655,124.00	3,655,124.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,324,188.00	1,324,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,150.00	245,150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,045,092.00	1,045,092.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,567.00	399,567.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,784.00	199,784.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,394.00	194,394.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,749.00	2,749.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244,200.00	244,200.00		
302	商品和服务支出			100,188.00		100,188.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,188.00		59,188.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,600.00	34,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,600.00	34,600.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

		上年										当年								增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计										15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00													
243	西安市临潼区水务局										15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00													
243003	西安市临潼区水利工作队										15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00													

单位：元

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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	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	备注
	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:			
					
	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:			
					

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区水利工作队			
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
	单位基本支出	人员经费、公用经费	378.99	378.99	
	金额合计		378.99	378.99	
年度 总体 目标	保障2022年全年人员工资支出和单位正常运转。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力提升		提升
		时效指标	项目期限		2022年全年
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	不涉及		不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%