

西安市临潼区农区水资源管理中心
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、2022 年单位工作任务
- 三、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

1、主要职责：

- (1) 宣传贯彻落实有关水资源管理方面的方针政策、法律法规。
- (2) 承担农区范围内水资源管理的事务性、服务性工作。
- (3) 承担农区内凿井的初审工作，参与成井验收。
- (4) 定期核定纳税人取水许可等相关信息。

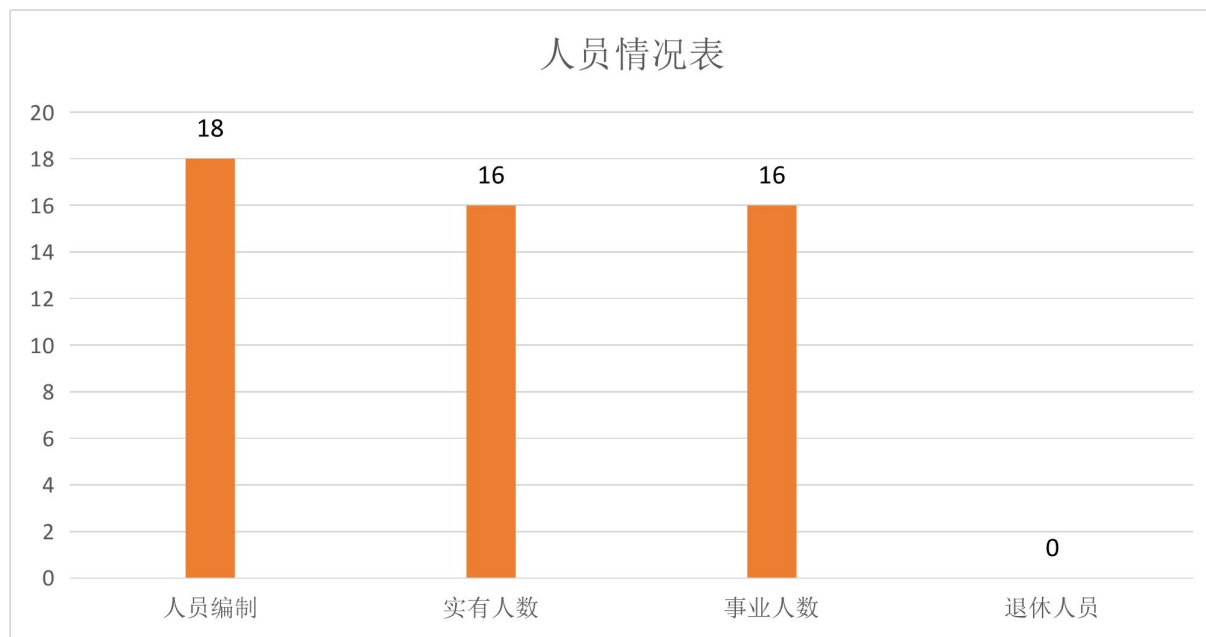
2、机构设置：单位设办公室、财务科、管理科、技术科、监察科共五个科室。

二、2022 年单位工作任务

1. 加强节水宣传教育，组织开展世界水日、中国水周等宣传活动，提供全民节水意识。
2. 坚持取水许可制度，严格管理地下水资源。
3. 加大执法力度，继续开展封停自备井工作。
4. 加强巡查，严格禁止非法取用水情况的发生。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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 247.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.74 万元，主要原因是工资上调，住房公积金增加；本单位当年预算支出 247.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.74 万元，主要原因是工资上调，住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 247.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.74 万元，主要原因是工资上调，住房公积金增加；本单位当年财政拨款支出 247.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较上年增加 35.74 万元，主要原因是工资上调，住房公积金增加。

（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 247.36 万元，较上年增加 35.74 万元，主要原因是工资上调，住房公积金增加。

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 247.36 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）160.21 万元，较上年减少 6 万元，原因是单位节约开支；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.21 万元，较上年增加 22.04 万元，原因是人员工资增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是上年无其他社会保障和就业支出；

（4）事业单位医疗（2101102）10.3 万元，较上年增加 4.06 万元，原因是人员工资增加；

（5）住房公积金（2210201）13.40 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是住房公积金上调比例；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.10 万元，较上年增加 11.02 万元，原因是人员工资增加；

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 247.36 万元，其中：

工资福利支出（301）226.47 万元，较上年增加 36.04 万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（302）20.47 万元，较上年减少 0.30 万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年无变化，原因是遗属人员无变化。

(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 247.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）246.94 万元，较上年增加 35.74 万元，原因是工资上调；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年无变化，原因是遗属人员无变化。

(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 1.50 万元，较上年持平，原因是保障正常运转，较上年无增减。其中：上年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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 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 247.36 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.47 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是单位节约开支。

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：西安市临潼区农区水资源管理中心

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		
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

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	2473579.00	一、部门预算	2473579.00	一、部门预算	2473579.00	一、部门预算	2473579.00
1、财政拨款	2473579.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2323579.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2473579.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2264731.00	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	54648.00	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	4200.00	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	2469379.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	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	634434.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103012.00	(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	1602111.00	(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	134022.00				
		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	2473579.00	本年支出合计	2473579.00	本年支出合计	2473579.00	本年支出合计	2473579.00
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	2473579.00	支出总计	2473579.00	支出总计	2473579.00	支出总计	2473579.00

单位：元

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：元

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	2,473,579.00	2,473,579.00								
243	西安市临潼区水务局	2,473,579.00	2,473,579.00								
243011	西安市临潼区农区水资源管理中心	2,473,579.00	2,473,579.00								

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	2473579.00	一、财政拨款	2473579.00	一、财政拨款	2473579.00	一、财政拨款	2473579.00
1、一般公共预算拨款	2473579.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2323579.00	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	2264731.00	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	54648.00	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	4200.00	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	2469379.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	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	634434.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	103012.00	(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	1602111.00	(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	134022.00				
		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	2473579.00	本年支出合计	2473579.00	本年支出合计	2473579.00	本年支出合计	2473579.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2473579.00	支出总计	2473579.00	支出总计	2473579.00	支出总计	2473579.00

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	2,473,579.00	2,268,931.00	54,648.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	634,434.00	634,434.00			
20805	行政事业单位养老支出	633,087.00	633,087.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,058.00	422,058.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,029.00	211,029.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,347.00	1,347.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,347.00	1,347.00			
210	卫生健康支出	103,012.00	103,012.00			
21011	行政事业单位医疗	103,012.00	103,012.00			
2101102	事业单位医疗	103,012.00	103,012.00			
213	农林水支出	1,602,111.00	1,397,463.00	54,648.00	150,000.00	
21303	水利	1,602,111.00	1,397,463.00	54,648.00	150,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,602,111.00	1,397,463.00	54,648.00	150,000.00	
221	住房保障支出	134,022.00	134,022.00			
22102	住房改革支出	134,022.00	134,022.00			
2210201	住房公积金	134,022.00	134,022.00			

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			2,473,579.00	2,473,579.00	54,648.00	150,000.00	
301	工资福利支出			2,264,731.00	2,264,731.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	694,596.00	694,596.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,900.00	131,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	566,767.00	566,767.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,058.00	422,058.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,029.00	211,029.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,012.00	103,012.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,347.00	1,347.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,022.00	134,022.00			
302	商品和服务支出			204,648.00		54,648.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,568.00		27,568.00	45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15000		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4200			

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	2,323,579.00	2,268,931.00	54,648.00	
208	社会保障和就业支出	634,434.00	634,434.00		
20805	行政事业单位养老支出	633,087.00	633,087.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,058.00	422,058.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,029.00	211,029.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,347.00	1,347.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,347.00	1,347.00		
210	卫生健康支出	103,012.00	103,012.00		
21011	行政事业单位医疗	103,012.00	103,012.00		
2101102	事业单位医疗	103,012.00	103,012.00		
213	农林水支出	1,452,111.00	1,397,463.00	54,648.00	
21303	水利	1,452,111.00	1,397,463.00	54,648.00	
2130304	水利行业业务管理	1,452,111.00	1,397,463.00	54,648.00	
221	住房保障支出	134,022.00	134,022.00		
22102	住房改革支出	134,022.00	134,022.00		
2210201	住房公积金	134,022.00	134,022.00		

表8

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）

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			2,473,579.00	2,473,579.00	54,648.00	
301	工资福利支出			2,264,731.00	2,264,731.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	694,596.00	694,596.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,900.00	131,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	566,767.00	566,767.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,058.00	422,058.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211,029.00	211,029.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,012.00	103,012.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,347.00	1,347.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,022.00	134,022.00		
302	商品和服务支出			204,648.00		54,648.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,568.00		27,568.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15000	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4200		

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	

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150000	
243	西安市临潼区水务局	150000	
243011	西安市临潼区农区水资源管理中心	150000	
	专用项目	150000	
	其他履职业务经费	150000	
	水资源管理经费	150000	项目内容为对全区农区水资源管理工作进行宣传、监督、检查，对开发建设项目进行执法达到3个目标：1、通过项目的宣传，增进群众对农区水资源管理工作的认知度。2、通过对项目的监督、检查，减少人为造成的农区水资源流失。3、对违反农区水资源管理执法的项目建设单位进行检查执法。

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]

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中:财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	为落实最严格水资源管理制度,强化水资源管理,优化水资源配置,促进水资源可持续利用,推进节水型社会建设,支撑生态文明建设。					
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	取水用户		72户	
		质量指标	覆盖率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2022年1月1日—2022年12月31日	
		成本指标	农区水资源管理费		150000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	水资源节约管理意识、取水用户水资源保护意识、提高当地居民生活用水质量		提高	
		生态效益指标	水资源可持续能力、水资源节约与保护能力		提高	
		可持续影响指标	水资源节约管理与保护意识		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥94%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区农区水资源管理中心			
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	人员及公用经费	232.36	232.36	
	水资源管理经费	为落实最严格水资源管理制度，强化水资源管理。	15	15	
	金额合计		247.36	247.36	
年度 总体 目标	目标1：人员及公用经费支出，保障单位正常运转及人员工资正常发放。 目标2：促进水资源可持续利用，推进节水型社会建设，支撑生态文明建设。				
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	取水户		72户
		质量指标	覆盖率		100%
		时效指标	项目完成时间		2022年1月1日—2022年12月31日
		成本指标	农区水资源管理经费		150000元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	水资源节约管理意识、取水户水资源保护意识、提高当地居民生活用水质量。		提高
		生态效益指标	水资源可持续能力、水资源节约与保护能力。		提高
		可持续影响指标	水资源节约管理与保护意识		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥94%