

西安市临潼区零河水库管理站

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：

（1）负责水库枢纽的运行管理和大坝安全监测及维修工作，确保水库枢纽工程正常运行。

（2）负责水库防汛工作，制定度汛案，做好防，抢，撤预案，落实抢险队伍，抓好防汛物资准备，强化巡坝查险。

（3）负责水库和灌区内水资源管理，开发和利用，制定灌区发展长期规划和年度计划，并组织监督实施。

2. 机构设置：根据上述职责，单位下设办公室、财务科、工程管理科。

二、2022 年单位工作任务

依据单位主要职能，本年度主要工作如下：

1. 库区水质方面。通过取缔库区水面渔业养殖，拆除周边农家乐、畜禽养殖场等违建，

加大植绿投入，做好水土保持，增加警示语、标识牌，加大宣传，持续提高群众环保意识，不断加强库区管理，库区水质得到进一步改善；

2. 零河流域生态基流调度方面。继续规范零河流域生态基流调度工作，保证河流生态环境。今年，在确保零河灌区用水的同时，严格执行零河生态基流保障和用水调度方案，确保水库下游河道不出现断流及萎缩情况，持续提升零河流域生态水质环境；

3. 零河水库管理范围与保护范围划定方面。零河水库管理范围与保护范围划定工作中的界桩及公告牌埋设工作已完成；

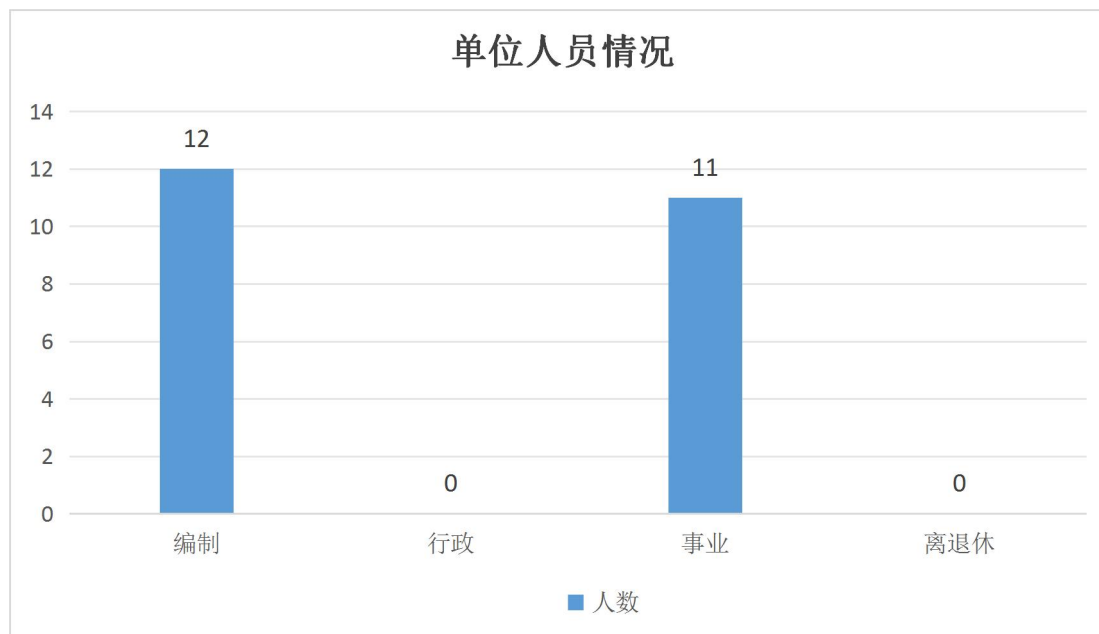
4. 水行政执法方面。针对零河水库管理范围内存在的乱占、乱建鱼池现象进行整治，开展水政执法工作，现已整治完成；

5. 水库运行管理示范点建设方面。零河水库示范水库建设实施方案已编制完成。目前，示范水库建设工作正在稳步推进，逐步建立健全零河水库运行管理标准化体系；

6. 市级示范水库创建复核工作方面。我站严格按照《西安市河长制湖长制领导小组办公室关于进一步做好河湖长制市级示范河湖复核有关工作的通知》要求，及时收集整理上报影像资料和进展情况，圆满完成复核工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 125.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.23 万元，主要原因是人员增加，工资上调；本单位当年预算支出 125.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.23 万元，主要原因是人员增加，工资上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 125.03 万元，其中一般共预算拨款收入 125.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.23 万元，主要原因是人员增加，工资上调；本单位当年财政拨款支出 125.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.23 万元，主要原因是人员增加，工资上调。

（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 125.03 万元，较上年增加 30.23 万元，主要原因是人员增加，工资上调。

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 125.03 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.31 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是人员增加，基本养老保险缴费预算增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.65 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员增加，职业年金缴费预算增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07，较上年增加 0.07 万元，原因是本年新增其他社会保障和就业支出科目；

（4）事业单位医疗（2101102）5.62 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是人员增加，医疗缴费预算增加；

（5）水利行业业务管理（2130304）80.05 万元，较上年增加 18.57 万元，原因是人员增加，工资上调；

(6) 其他水利支出(2130399) 15 万元, 较上年不变, 原因是零河水库维修养护项目预算不变。

(7) 住房公积金(2210201) 7.32 万元, 较上年增加 3.3 万元, 原因是人员增加, 住房公积金增加。

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 125.03 万元, 其中:

工资福利支出(301) 105.61 万元, 较上年增加 29.68 万元, 原因是人员增加, 工资上调;

商品和服务支出(302) 3.34 万元, 较上年增加 0.91 万元, 原因是人员增加, 公用经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 1.08 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是遗属人员减少; 资本性支出(310) 15 万元, 较上年不变, 原因是零河水库维修养护项目预算不变。

(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 125.03 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）108.95 万元， 较上年增加 30.59 万元， 原因是人员增加， 工资上调， 公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.08 万元， 较上年减少 0.36 万元， 原因是遗属人员减少；

对事业单位资本性补助（506）15 万元， 较上年不变， 原因是零河水库维修养护项目预算不变。

（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

上年及本年度， 本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度， 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 125.03 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 3.34 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是人员增加，

公用经费增加。

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：西安市临潼区零河水库管理站

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	是	不涉及
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

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	1,250,304.00	一、部门预算	1,250,304.00	一、部门预算	1,250,304.00	一、部门预算	1,250,304.00
1、财政拨款	1,250,304.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1100304.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,250,304.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1056108.00	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	33396.00	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	10800.00	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	1089504.00
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	150000.00
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	170,409.00	（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	10800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,249.00	（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	150000.00		
		13、农林水支出	950,460.00	（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	73,186.00				
		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	1250304.00	本年支出合计	1250304.00	本年支出合计	1250304.00	本年支出合计	1250304.00
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	1250304.00	支出总计	1250304.00	支出总计	1250304.00	支出总计	1250304.00

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：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	1250304	1250304								
243	西安市临潼区水务局	1250304	1250304								
243004	西安市临潼区零河水库管理站	1250304	1250304								

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	1250304.00	一、财政拨款	1250304.00	一、财政拨款	1250304.00	一、财政拨款	1250304.00
1、一般公共预算拨款	1250304.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1100304.00	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	1056108.00	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	33396.00	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	10800.00	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	1089504.00
		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	150000.00
		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	170409.00	(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	10800.00
		10、卫生健康支出	56249.00	(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	150000.00		
		13、农林水支出	950460.00	(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	73186.00				
		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	1250304.00	本年支出合计	1250304.00	本年支出合计	1250304.00	本年支出合计	1250304.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1250304.00	支出总计	1250304.00	支出总计	1250304.00	支出总计	1250304.00

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	1250304	1066908	33396	150000	
208	社会保障和就业支出	170409	170409			
20805	行政事业单位养老支出	169641	169641			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113094	113094			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56547	56547			
20899	其他社会保障和就业支出	768	768			
2089999	其他社会保障和就业支出	768	768			
210	卫生健康支出	56249	56249			
21011	行政事业单位医疗	56249	56249			
2101102	事业单位医疗	56249	56249			
213	农林水支出	950460	767064	33396	150000	
21303	水利	950460	767064	33396	150000	
2130304	水利行业业务管理	800460	767064	33396		
2130399	其他水利支出	150000			150000	
221	住房保障支出	73186	73186			
22102	住房改革支出	73186	73186			
2210201	住房公积金	73186	73186			

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			1250304	1066908	33396	150000	
301	工资福利支出			1056108	1056108			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345792	345792			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79450	79450			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331022	331022			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113094	113094			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56547	56547			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56249	56249			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	768	768			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73186	73186			
302	商品和服务支出			33396		33396		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18596		18596		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4800		4800		
303	对个人和家庭的补助			10800	10800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			
310	资本性支出			150000			150000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	150000			150000	

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	1100304	1066908	33396	
208	社会保障和就业支出	170409	170409		
20805	行政事业单位养老支出	169641	169641		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113094	113094		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56547	56547		
20899	其他社会保障和就业支出	768	768		
2089999	其他社会保障和就业支出	768	768		
210	卫生健康支出	56249	56249		
21011	行政事业单位医疗	56249	56249		
2101102	事业单位医疗	56249	56249		
213	农林水支出	800460	767064	33396	
21303	水利	800460	767064	33396	
2130304	水利行业业务管理	800460	767064	33396	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	73186	73186		
22102	住房改革支出	73186	73186		
2210201	住房公积金	73186	73186		

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			1100304	1066908	33396	
301	工资福利支出			1056108	1056108		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345792	345792		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79450	79450		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331022	331022		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113094	113094		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56547	56547		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56249	56249		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	768	768		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73186	73186		
302	商品和服务支出			33396		33396	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18596		18596	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4800		4800	
303	对个人和家庭的补助			10800	10800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150000	
1	全额	150000	
243004	西安市临潼区零河水库管理站	150000	
	专用项目	150000	
	其他履职业务经费	150000	
	零河水库维修养护项目	150000	零河水库维修养护项目实施内容：大坝坝坡草皮修剪，保障大坝坝坡稳定，便于日常查险；消力池维修养护，保障水库正常调度，确保泄洪安全。本项目共安排预算资金15.00万元，均为区级资金。

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13

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	完成零河水库维修养护工程:大坝坝坡草皮修剪,保障大坝坝坡稳定,便于日常查险;消力池维修养护,保障水库正常调度,确保泄洪安全。					
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	水库维修养护		1座	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	项目时间		2022年1月至2022年12月	
		成本指标	工程费用		150000元	
	效益指标	经济效益指标	完成零河水库零河灌区2万亩灌溉任务		提升	
		社会效益指标	完成零河水库2022年防汛及灌溉任务,确保水库安全度汛和当地农业增产增收。		提升	
		生态效益指标	确保零河水库安全度汛,控制库区水土流失。		提升	
		可持续影响指标	确保大坝安全运行,保障下游人民生命财产安全。		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区零河水库管理站			
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
	零河水库维修养护项目	大坝坝坡草皮修剪，消力池维修养护	15	15	
	单位基本支出	人员经费公用经费	110.03	110.03	
	金额合计		125.03	125.03	
年度 总体 目标	目标1：完成零河水库维修养护工程；大坝坝坡草皮修剪，保障大坝坝坡稳定，便于日常查险；消力池维修养护，保障水库正常调度，确保泄洪安全。 目标2：保障2023年基本支出，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	水库维修养护		1座
			支付率		100%
		质量指标	验收合格率		100%
			人员履职能力		提升
		时效指标	项目时间		2023年1月至2023年12月
			发放及时性		100%
		成本指标	工程费用		150000元
			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	完成零河水库2023年防汛及灌溉任务，确保水库安全度汛和当地农业增产增收。		提升
			工作状态		
		生态效益指标	确保零河水库安全度汛，控制库区水土流失。		提升
		可持续影响指标	确保大坝安全运行，保障下游人民生命财产安全。		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
			职工满意度		