

# 西安市临潼区地下水工作队

## 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：

- （1）地下水文资源勘测，机井规划，机井施工。
- （2）人畜饮水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。本单位内设机构为5个科室包含：党政办、财务科、抗旱防汛抢险科、业务科、物业办。

## 二、2022 年单位工作任务

搞好业务工作，强化公益性职能，2022 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、搞好抗旱宣传指导工作。加快抗旱应急水源井建设保障农业生产稳定。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，发挥抗旱主力军的作用。

2、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。

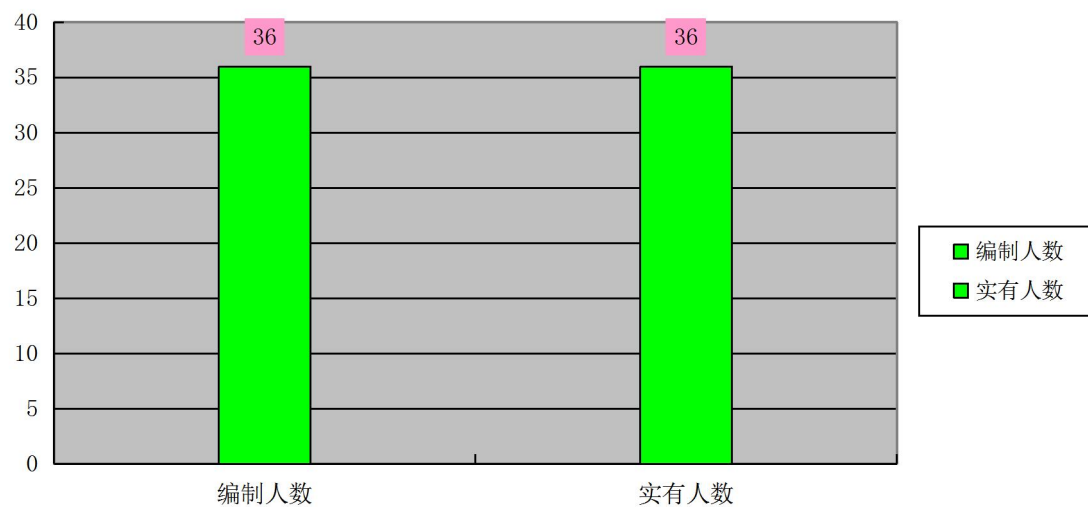
### 3、搞好动态观测工作，为政府决策提供科学依据。

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。地下水动态监测是一项基础性、公益性事业，我区现有监测井 42 眼，其中国控井 20 眼，（水利部）13 眼，市控井 9 眼，其中 29 眼动态井需要人工测量，每月 1 日、6 日、11 日、16 日、21 日、26 日测量 6 次，每次测量不少于 2 次，每次人工测量误差不得超过五公分。每月 26 日将当月测量数据报西安市水保站；水利部 13 眼观测井由西安市水利水土保持工作总站和管护责任人签订协议安排专人管理，每月至少 1 次查看监测站数据和实际测量数据测报情况，发现设备故障和异常数据组织人员赶赴现场排查，保证数据到报率不低于百分之九十七；水质监测是动态监测的重要一部分，每半年开展黄河流域水环境监测中心非常规 54 项水质监测工作两次，全市 65 处国家地下水监测站水质监测及监督性监测和同步监测工作 1 次。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况如下图：



## 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 119.5220 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.5220 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是差补事业单位每年定额预算；本单位当年预算支出 119.5220 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.5220 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是差补事业单位每年定额预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 119.5220 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.5220 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是差补事业单位每年定额预算财政拨款收入；本单位当年财政拨款支出 119.5220 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.5220 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是差补事业单位每年定额预算财政拨款支出。

### （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 119.5220 万元，较上年无变化，主要原因是差补事业单位每年定额预算支出。

#### 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 119.5220 万元，其中：

水利行业业务管理（2130304）119.5220 万元，较上年无变化，主要原因是差补事业单位每年定额预算支出。

#### 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 119.5220 万元，其中：

工资福利支出（301）119.5220 万元，较上年无变化，主要原因是差补事业单位每年定额预算工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 119.5220 万元，其中：



对事业单位经常性补助（505）119.5220 万元，较上年无变化，主要原因是差补事业单位每年定额预算补助资金。

#### （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”经费及会议费、培训费预算。

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 119.5220 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是差补事业单位无公用经费预算。

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：西安市临潼区地下水工作队

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	是	不涉及
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	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	1195220.00	一、部门预算	1195220.00	一、部门预算	1195220.00	一、部门预算	1195220.00
1、财政拨款	1195220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1195220.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1195220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1195220.00	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		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	1195220.00
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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1195220.00	(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					
		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	1195220.00	本年支出合计	1195220.00	本年支出合计	1195220.00	本年支出合计	1195220.00
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	1195220.00	支出总计	1195220.00	支出总计	1195220.00	支出总计	1195220.00



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	1,195,220.00	1,195,220.00								
243	西安市临潼区水务局	1,195,220.00	1,195,220.00								
243009	西安市临潼区地下水工作队	1,195,220.00	1,195,220.00								



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	1195220.00	一、财政拨款	1195220.00	一、财政拨款	1195220.00	一、财政拨款	1195220.00
1、一般公共预算拨款	1195220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1195220.00	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	1195220.00	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		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	1195220.00
		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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1195220.00	(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					
		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	1195220.00	本年支出合计	1195220.00	本年支出合计	1195220.00	本年支出合计	1195220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1195220.00	支出总计	1195220.00	支出总计	1195220.00	支出总计	1195220.00

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	1, 195, 220. 00	1, 195, 220. 00			
213	农林水支出	1, 195, 220. 00	1, 195, 220. 00			
21303	水利	1, 195, 220. 00	1, 195, 220. 00			
2130304	水利行业业务管理	1, 195, 220. 00	1, 195, 220. 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			1,195,220.00	1,195,220.00			
301	工资福利支出			1,195,220.00	1,195,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,192,500.00	1,192,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,720.00	2,720.00			

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	1,195,220.00	1,195,220.00		
213	农林水支出	1,195,220.00	1,195,220.00		
21303	水利	1,195,220.00	1,195,220.00		
2130304	水利行业业务管理	1,195,220.00	1,195,220.00		

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			1,195,220.00	1,195,220.00		
301	工资福利支出			1,195,220.00	1,195,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,192,500.00	1,192,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,720.00	2,720.00		

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	

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

[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

单位：元																															
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		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					
																								</							

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			西安市临潼区地下水工作队		
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	2022年基本工资支出	119.522	119.522	
	金额合计		119.522	119.522	
年度 总体 目标	保障2022年全年基本工资支出，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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		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%