

**西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站**  
**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：承担泾惠临潼灌区日常管理工作；承担栎阳水库的蓄水灌溉、防汛抗旱、工程养护等技术工作；承担灌区库区内水利工程规划、设计、建设及后期工程的运行管理工作；承担灌区库区内已建水利工程的灌溉排水、日常维护及运行安全检测等技术工作；承担灌区库区内的汛旱灾情的测报和防汛抗旱工作；承办上级交办的其他工作。

2. 机构设置：根据上述职责，单位下设办公室、财务科、业务科。

### 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. 党务工作：我单位把理论学习放在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，全面学习各级讲话、文件，坚持集中学习与自学相结合，规范组织生活，在职党员到社区注册报到，开展“转作风、强担当、提质效”纪律作风大整顿，开展涉水领域腐败问题专项治理，开展作风建设专项行动，开展“七一”党建活动，按时交纳党费，遵守党规党纪。

2.水库管理：坚持日常巡查和汛期 24 小时值班报汛，修订防汛预案、调度计划。开展管理房维修养护工作，进行坝区除草、背水坡排水棱体清理，水面杂物打捞，更换破损的闸门启闭机上盖，维修下游导墙裂缝，更新警示牌，联合局机关科室、栎阳街办拆除库区碍洪房屋、池塘等设施，向破坏库区围栏的责任人送达整改通知书。

3.排水沟管理：结合河湖长制工作，坚持日常巡查和汛期专项巡查，将发现的垃圾问题及时反馈至责任街办并督促其尽快整改，协助所在街办对淤积的排水沟进行汛前紧急整治并及时跟进做好技术服务，排查大寨干沟、陵雨干沟沿沟排污口并列表登记，就仁村干沟闸阀井问题与阎良航城水务公司协调。

4.安全生产：开展安全生产三年行动、“守护三秦”消防安全百日攻坚行动、安全生产百日行动，开展日常检查和专项检查，对排查问题及时整改，先后完成线路、防火、防汛等问题整改，完善安全标准化管理档案，制定了《“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动实施方案》，做好信息报送，未发生安全事故。

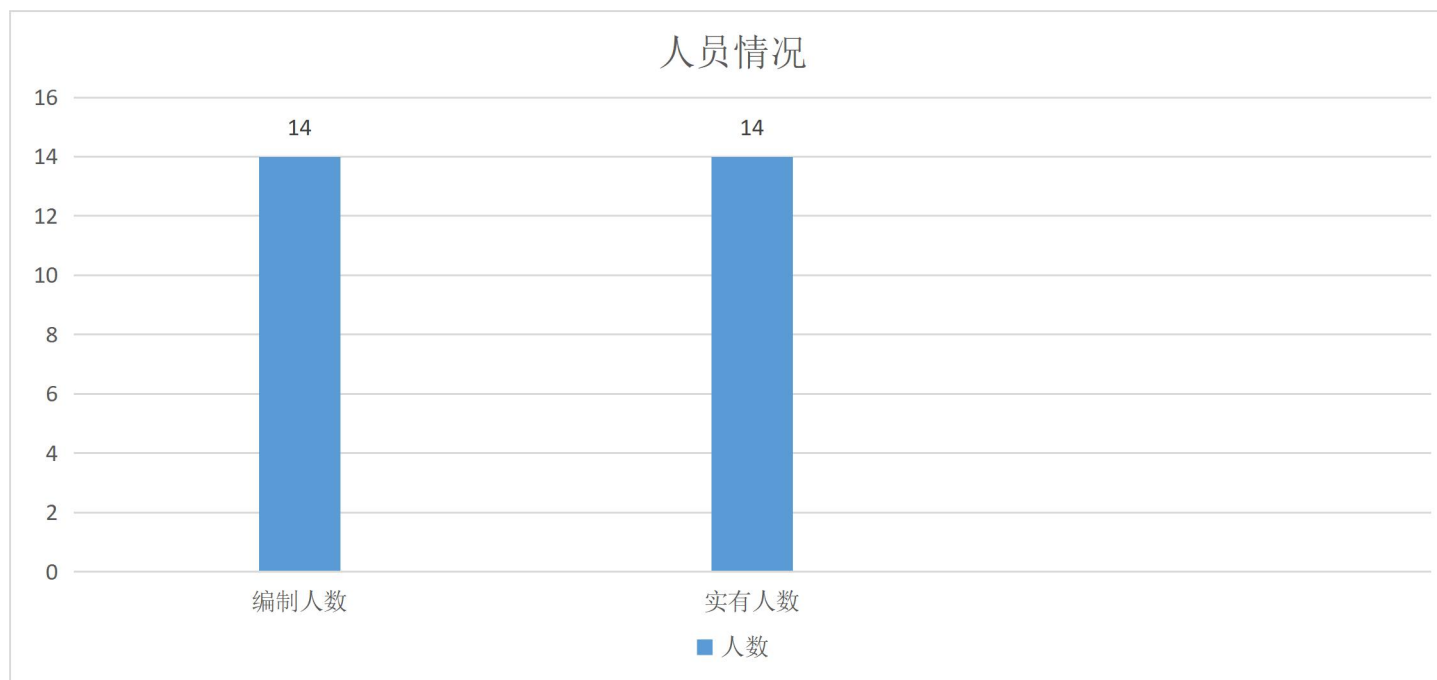
5.其他工作：开展新市街道联户帮扶，做好财务和人事工作，开展取用水管理专项整治

行动“回头看”、公共机构能耗统计、包抓街办水事协调、生活垃圾分类等工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况柱状图如 下图所示：



## 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 150.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.45 万元，主要原因是工资上调，住房公积金增加，专项业务资金增加；本单位当年预算支出 150.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.45 万元，主要原因是工资上调，住房公积金增加，专项业务资金增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.45 万元，主要原因是工资上调，住房公积金增加，专项业务资金增加；本单位当年财政拨款支出 150.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.45 万元，主要原因是工资上调，住房公

积金增加，专项业务资金增加。

### **（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 150.23 万元，较上年增加 36.45 万元，主要原因是工资上调，住房公积金增加，专项业务资金增加。

#### **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 150.23 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.54 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是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）7.27 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是本年职业年金预算增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年工伤保险预算减少。

（4）事业单位医疗（2101102）7.16 万元，较上年增加 3.74 万元，原因是医疗保险预算增加。

(5) 水利行业业务管理(2130304) 112.50 万元,较上年增加 24.20 万元,原因是工资上调。

(6) 住房公积金(2210201) 8.66 万元,较上年增加 3.66 万元,原因是住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 150.23 万元,其中:

工资福利支出(301) 134.34 万元,较上年增加 26.12 万元,原因是工资上调,住房公积金增加;

商品和服务支出(302) 13.25 万元,较上年增加 9.61 万元,原因是原因是办公用房维修费增加;

对个人和家庭的补助(303) 2.64 万元,较上年增加 0.72 万元,原因是遗属人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 150.23 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 147.59 万元,较上年增加 35.73 万元,原因是工资上调,住房公积金增加,专项业务资金增加;

对个人和家庭的补助(509) 2.64 万元,较上年增加 0.72 万元,原因是遗属人员增加。



#### **（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 0 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 150.23 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 4.25 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是增加福利费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

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	1,502,302.00	一、部门预算	1,502,302.00	一、部门预算	1,502,302.00	一、部门预算	1,502,302.00
1、财政拨款	1,502,302.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,502,302.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,502,302.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,343,398.00	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	42,504.00	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	26,400.00	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	1,475,902.00
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	219,108.00	（2）商品和服务支出	90,000.00	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	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,569.00	（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	1,124,967.00	（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	86,658.00				
		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	1,502,302.00	本年支出合计	1,502,302.00	本年支出合计	1,502,302.00	本年支出合计	1,502,302.00
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	1,502,302.00	支出总计	1,502,302.00	支出总计	1,502,302.00	支出总计	1,502,302.00







表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,502,302.00	一、财政拨款	1,502,302.00	一、财政拨款	1,502,302.00	一、财政拨款	1,502,302.00
1、一般公共预算拨款	1,502,302.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,502,302.00	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	1,343,398.00	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	42,504.00	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	26,400.00	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	1,475,902.00
		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	219,108.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	26,400.00
		10、卫生健康支出	71,569.00	(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	1,124,967.00	(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	86,658.00				
		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	1,502,302.00	本年支出合计	1,502,302.00	本年支出合计	1,502,302.00	本年支出合计	1,502,302.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,502,302.00	支出总计	1,502,302.00	支出总计	1,502,302.00	支出总计	1,502,302.00

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	1,502,302.00	1,369,798.00	42,504.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	219,108.00	219,108.00			
20805	行政事业单位养老支出	218,128.00	218,128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,419.00	145,419.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,709.00				
20899	其他社会保障和就业支出	980.00	72,709.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	980.00	980.00			
210	卫生健康支出	71,569.00	980.00			
21011	行政事业单位医疗	71,569.00	71,569.00			
2101102	事业单位医疗	71,569.00	71,569.00			
213	农林水支出	1,124,967.00	992,463.00	42,504.00	90,000.00	
21303	水利	1,124,967.00	992,463.00	42,504.00	90,000.00	
2130304	水利行业业务管理	1,124,967.00	992,463.00	42,504.00	90,000.00	
221	住房保障支出	86,658.00	86,658.00			
22102	住房改革支出	86,658.00	86,658.00			
2210201	住房公积金	86,658.00	86,658.00			

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			1,502,302.00	1,369,798.00	42,504.00	90,000.00	
301	工资福利支出			1,343,398.00	1,343,398.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445,968.00	445,968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,260.00	101,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418,835.00	418,835.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,419.00	145,419.00			
30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,709.00	72,709.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,569.00	71,569.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	980.00	980.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,658.00	86,658.00			
302	商品和服务支出			132,504.00		42,504.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,004.00		35,004.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30213	维修（护）费			90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			

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	1,412,302.00	1,369,798.00	42,504.00	
208	社会保障和就业支出	219,108.00	219,108.00		
20805	行政事业单位养老支出	218,128.00	218,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,419.00	145,419.00		
	机关事业单位职业年金缴费支出	72,709.00	72,709.00		
20899	其他社会保障和就业支出	980.00	980.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	980.00	980.00		
210	卫生健康支出	71,569.00	71,569.00		
21011	行政事业单位医疗	71,569.00	71,569.00		
2101102	事业单位医疗	71,569.00	71,569.00		

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			1,412,302.00	1,369,798.00	42,504.00	
301	工资福利支出			1,343,398.00	1,343,398.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445,968.00	445,968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,260.00	101,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418,835.00	418,835.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,419.00	145,419.00		
30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,709.00	72,709.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	90,000.00	
243	西安市临潼区水务局	90,000.00	
243005	西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职业务经费	90,000.00	
	办公用房维修	90,000.00	办公用房维修养护，保障其可持续利用，改善职工办公环境。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：元





表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公用房维修项目		
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:	9.00	
			其中:财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	为改善职工办公环境，保障办公用房可持续利用，切实做好办公用房的维修养护。				
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	维修办公室数量	7间	
		质量指标	验收合格通过率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2022年1月1日-2022年12月31日	
			项目投入使用时间	2022年3月	
		成本指标	办公用房维修	90000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提供良好的办公环境和保障办公用房及职工安全，办公用房环境清洁。	良	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	办公用房改善	8年持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益职工满意度	≥99%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站			
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
	单位基本支出	人员及公用经费	141.23	141.23	
	项目支出	办公用房维修	9.00	9.00	
	金额合计		150.23	150.23	
年度 总体 目标	承担泾惠临潼灌区日常管理工作；承担栎阳水库的蓄水灌溉、防汛抗旱、工程养护等技术工作；承担灌区库区内水利工程规划、设计、建设及后期工程的运行管理工作；承担灌区库区内已建水利工程的灌溉排水、日常维护及运行安全检测等技术工作；承担灌区库区内的汛旱灾情的测报和防汛抗旱工作；承办上级交办的其他工作。切实做好办公用房维修工作，进一步改善职工办公环境，保障办公用房可持续利用，完成2022年基本支出，保障单位正常运转。				
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%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		2022年全年
			发放及时性		100%
		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%
			工作状态		提升
		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%