

西安市临潼区地下水工作队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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。

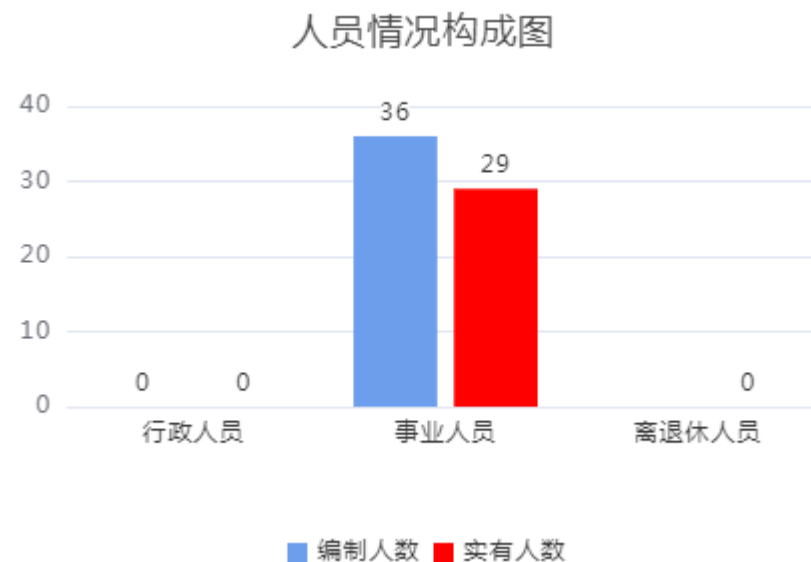
二、工作任务

本年度突出防汛抢险救灾、抗旱服务等职能，搞好小型水库运行管理、河堤维养安全生产、河湖长制等工作。搞好抗旱宣传指导工作。对全区的旱点、难点进行摸底排查，深入田间地头进行抗旱宣传及技术指导；加快抗旱应急水源井建设；对暗管区田间排查，及时修复和更

换出水桩及管道，确保正常使用；配送水泵、水龙带及输水管道等抗旱设备及物资；呼吁街办号召群众开动一切水利设施，加强田间灌溉，确保作物丰收。提前计划、精心准备，确保防汛抢险任务圆满完成。在主汛期到来之际，对操作人员进行技能培训，储备物资及设备，定期检修保养设备；上报防汛预案，召开抢险人员会议，严格汛期值班，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。

三、人员情况说明

截至上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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184.47万元，其中：一般公共预算拨款184.47万元，较上年增加65.22万元，增长54.69%，增长的主要原因是：本年度职工基础绩效工资及购买办公电脑费用纳入预算；本单位当年预算支出184.47万元，其中：一般公共预算拨款184.47万元，较上年增加65.22万元，增长54.69%，增长的主要原因是：本年度职工基础绩效工资及购买办公电脑费用纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入184.47万元，其中：一般公共预算拨款收入184.47万元，较上年增加65.22万元，增长54.69%，增长的主要原因是：本年度职工基础绩效工资及购买办公电脑费用纳入预算；本单位当年财政拨款支出184.47万元，其中：一般公共预算拨款支出184.47万元，较上年增加65.22万元，增长54.69%，增长的主要原因是：本年度职工基础绩效工资及购买办公电脑费用纳入预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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184.47万元，较上年增加65.22万元，增长54.69%，增长的主要原因是：本年度职工基础绩效工资及购买办公电脑费用纳入预算。

（二）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184.47万元，其中：

1. 水利行业业务管理（2130304）184.47万元，较上年增加65.22万元，增长54.69%，增长的主要原因是：本年度职工基础绩效工资及购买办公电脑费用纳入预算。

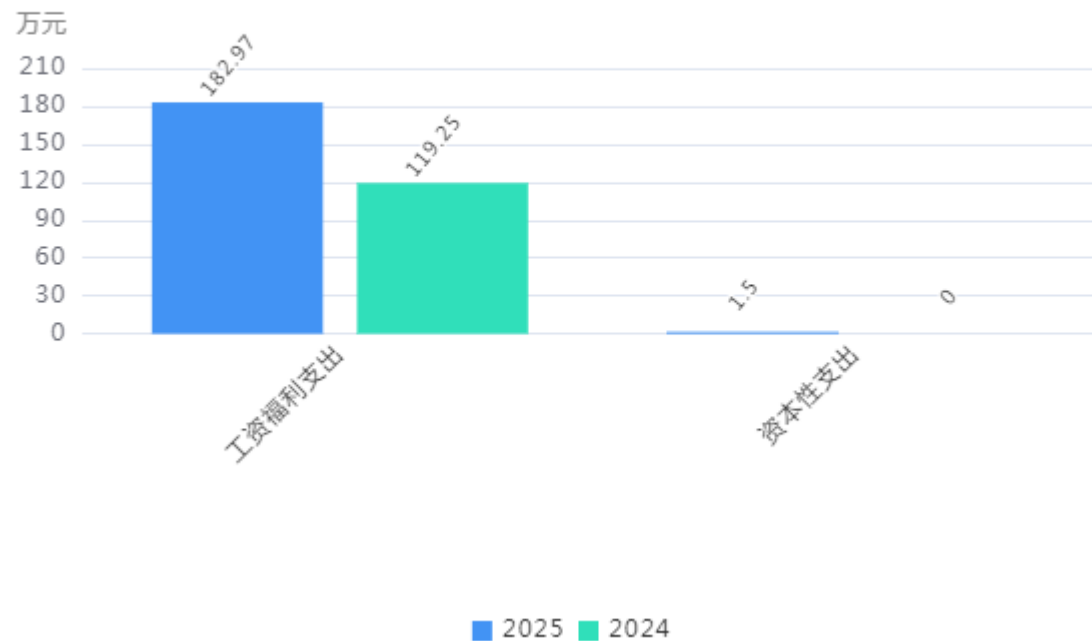
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出184.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）182.97万元，较上年增加63.72万元，增长53.43%，增长的主要原因是：本年度职工基础绩效工资纳入预算；

（2）资本性支出（310）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度购买办公设备电脑费用纳入预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

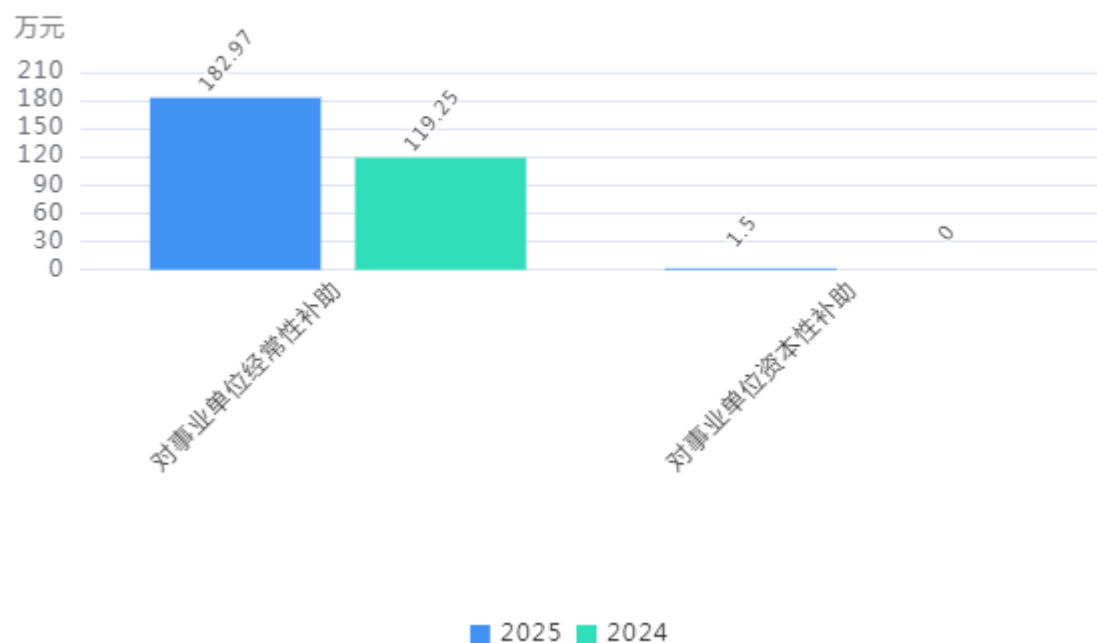


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出184.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）182.97万元，较上年增加63.72万元，增长53.43%，增长的主要原因是：本年度职工基础绩效工资纳入预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度购买办公设备电脑费用纳入预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款184.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

四、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	是	不涉及
表8	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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	1,844,660.00	一、部门预算	1,844,660.00	一、部门预算	1,844,660.00	一、部门预算	1,844,660.00
1、财政拨款	1,844,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,844,660.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	
(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（基本建设）	
(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	1,829,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,844,660.00	6、对事业单位资本性补助	14,960.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,829,700.00	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	14,960.00		
		13、农林水支出	1,844,660.00	(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	1,844,660.00	本年支出合计	1,844,660.00	本年支出合计	1,844,660.00	本年支出合计	1,844,660.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,844,660.00	支出总计	1,844,660.00	支出总计	1,844,660.00	支出总计	1,844,660.00

表3

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	1,844,660.00	1,844,660.00								
243	西安市临潼区水务局	1,844,660.00	1,844,660.00								
243009	西安市临潼区地下水工作队	1,844,660.00	1,844,660.00								

表4

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	1,844,660.00	一、财政拨款	1,844,660.00	一、财政拨款	1,844,660.00	一、财政拨款	1,844,660.00
1、一般公共预算拨款	1,844,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,829,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,844,660.00	6、对事业单位资本性补助	14,960.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,829,700.00	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	14,960.00		
		13、农林水支出	1,844,660.00	(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	1,844,660.00	本年支出合计	1,844,660.00	本年支出合计	1,844,660.00	本年支出合计	1,844,660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,844,660.00	支出总计	1,844,660.00	支出总计	1,844,660.00	支出总计	1,844,660.00

表5

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	1,844,660.00			1,844,660.00	
213	农林水支出	1,844,660.00			1,844,660.00	
21303	水利	1,844,660.00			1,844,660.00	
2130304	水利行业业务管理	1,844,660.00			1,844,660.00	

表6

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				1,844,660.00			1,844,660.00	
301	工资福利支出			1,829,700.00			1,829,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,192,500.00			1,192,500.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	637,200.00			637,200.00	
310	资本性支出			14,960.00			14,960.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	14,960.00			14,960.00	

表7

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				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130304	水利行业业务管理				

表8

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						
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	1,844,660.00	
243	西安市临潼区水务局	1,844,660.00	
243009	西安市临潼区地下水工作队	1,844,660.00	
	专用项目	1,844,660.00	
	其他履职业务经费	1,844,660.00	
	办公电脑设备购置	14,960.00	
	非全额单位工资	1,192,500.00	
	非全额单位基础绩效奖金	637,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	184.47	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	184.47	
			其他资金		
年度目标	保障2025年全年基本工资及基础绩效奖支出,购置办公电脑提升办公效率,单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目金额	184.47万元	10
		社会成本	正常运转保障	100%	10
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	10
		质量指标	项目完成质量	优	20
		时效指标	项目期限	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	正常运转保障	100%	20
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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
	非全额单位工资	2025年基本工资	119.25	119.25	
	非全额单位基础绩效奖	2025年1-12月基础绩效奖	63.72	63.72	
	办公电脑设备购置	购置办公用电脑2台	1.5	1.5	
金额合计			184.47	184.47	
执行率分值（10分）					
年度总体目标	保障2025年全年基本工资及基础绩效奖支出，购置办公电脑提升办公效率，改善办公环境，单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目金额	184.47万元	10
		社会成本指标	正常运转保障	100%	10
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	10
		质量指标	项目完成质量	优	20
		时效指标	项目期限	2025年1月1日-12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	正常运转保障	100%	20
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					