

# 渭南市临渭区水资源工作中心

## 2023 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、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、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：根据区委编办关于印发《渭南市临渭区水务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕25号）文件规定，本单位主要职责如下：负责全区的水资源管理、取水许可、水量水质管理、水源规划、取水计量和临渭区节水型社会建设。

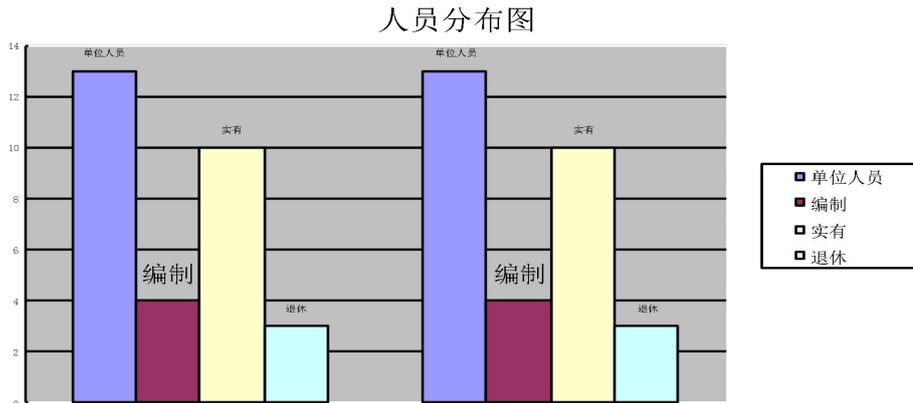
2. 机构情况：办公室、业务室、财务室。

### 二、工作任务

- 1、落实最严格水资源管理制度，组织完成市对区考核。
- 2、完成全区水资源管理工作。
- 3、完成高质量发展、深度节水控水工作。
- 4、落实并完成渭南市临渭区以电折水试点项目。
- 5、落实并完成杜桥中学节水工作。
- 6、按时足额发放单位人员工资津贴、缴纳各项社会保险、住房公积金等人员经费支出，保障单位人员正常履职。正常支付各项公用经费支出，保障单位各项工作正常开展。
- 7、完成其它下达的工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员10人，其中事业10人。单位管理的退休人员3人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 198.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.83 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.52 万元，主要原因是本年度预算增加中央水利发展资金；本单位当年预算支出 198.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.83 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.52 万元，主要原因是本年度预算增加中央水利发展资金。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 198.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.83 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.52 万元，主要原因是本年度预算增加中央水利发展资金；本单位当年财政拨款支出 198.83 万元，其中一般

公共预算拨款支出 198.83 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.52 万元，主要原因是本年度预算增加中央水利发展资金。

### （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 198.83 万元，较上年增加 53.52 万元，主要原因是本年度预算增加中央水利发展资金。

#### 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 198.83 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）9.76 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是缴费基数上调；

（2）事业单位医疗（2101102）3.84 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是缴费基数上调；

（3）事业运行（2130304）79.12 万元，较上年增加 2.52 万元，主要原因是人员工资增加及社保缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）6.10 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是人员工资增加；

（5）水资源管理节约与保护（2130311）100.00 万元，较上年增加 50.00 万元，主要原因是本年度预算增加中央水利发展资金。

#### 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 198.83 万元，其中：工资福利支出（301）94.11 万元，较上年增加 3.52 万元，主要原因是人员正常升薪及社会保险经费基数调整；

商品和服务支出（302）104.71 万元，较上年增加 50.00 万元，主要原因是本年度预算增加中央水利发展资金。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 198.83 万元，对事业单位经常性补助（505）198.83 万元，较上年增加 53.52 万元，主要原因是本年度预算增加中央水利发展资金。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年无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**

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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 1.49 万元，较上年减少 0.01 万元（0.6%），减少的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维

护费 1.49 万元，较上年减少 0.01 万元（6%），减少的主要原因是压缩开支，合理控制公车运行费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位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 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

### 六、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）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 198.83 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.71 万元，较上年无增减，主要原因是年初预算安排。

### 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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 水资源节约与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区水资源工作中心

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	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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及, 并按要求公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及, 并按要求公开
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及, 并按要求公开
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及, 并按要求公开
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	1,988,258.00	一、财政拨款	1,988,258.00	一、财政拨款	1,988,258.00	一、财政拨款	1,988,258.00
1、一般公共预算拨款	1,988,258.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	988,258.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	941,138.00	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	47,120.00	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		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	1,988,258.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	97,619.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	
		10、卫生健康支出	38,412.00	(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	1,791,215.00	(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	61,012.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,988,258.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,988,258.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,988,258.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,988,258.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,988,258.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,988,258.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,988,258.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,988,258.00</b>

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
**	**	1988258.00	941138.00	47120.00	1000000.00	**
208	社会保障和就业支出	97619.00	97619.00			
20805	行政事业单位养老支出	97619.00	97619.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97619.00	97619.00			
210	卫生健康支出	38412.00	38412.00			
21011	行政事业单位医疗	38412.00	38412.00			
2101102	事业单位医疗	38412.00	38412.00			
213	农林水	1791215.00	744095.00	47120.00	1000000.00	
21303	水利	1791215.00	744095.00	47120.00	1000000.00	
2130304	水利行业业务管理	791215.00	744095.00	47120.00		
2130311	水资源节约管理与保护	1000000.00			1000000.00	
221	住房保障支出	61012.00	61012.00			
22102	住房改革支出	61012.00	61012.00			
2210201	住房公积金	61012.00	61012.00			

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
**	**	**	**	1988258.00	941138.00	47120.00	1000000.00	**
301	工资福利支出			941138.00	941138.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	672179.00	672179.00			
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	67800.00	67800.00			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4116.00	4116.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61012.00	61012.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97619.00	97619.00			
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38412.00	38412.00			
302	商品和服务支出			1047120.00		47120.00	1000000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30213	维护费	50502	商品和服务支出	1000000.00			1000000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3100.00		3100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14900.00		14900.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3120.00		3120.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		

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
**	**	988258.00	941138.00	47120.00	**
208	社会保障和就业支出	97619.00	97619.00		
20805	行政事业单位养老支出	97619.00	97619.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97619.00	97619.00		
210	卫生健康支出	38412.00	38412.00		
21011	行政事业单位医疗	38412.00	38412.00		
2101102	事业单位医疗	38412.00	38412.00		
213	农林水	791215.00	744095.00	47120.00	
21303	水利	791215.00	744095.00	47120.00	
2130304	水利行业业务管理	791215.00	744095.00	47120.00	
221	住房保障支出	61012.00	61012.00		
22102	住房改革支出	61012.00	61012.00		
2210201	住房公积金	61012.00	61012.00		

表8

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
**	**	**	**	988258.00	941138.00	47120.00	**
301	工资福利支出			941138.00	941138.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	672179.00	672179.00		
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	67800.00	67800.00		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4116.00	4116.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61012.00	61012.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97619.00	97619.00		
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38412.00	38412.00		
302	商品和服务支出			47120.00		47120.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3100.00		3100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14900.00		14900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3120.00		3120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	







表12

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							
			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									
131003	渭南市临渭区水资源工作中心	15000.00	15000.00			15000.00			14900.00	14900.00			14900.00			14900.00			-100.00	-100.00			-100.00			-100.00

## 单位预算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	.....				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区水资源工作中心				
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	
	基本支出	保障单位人员正常履职	94.12	94.12		
	公用经费	保障单位工作正常运转	4.71	4.71		
	项目支出	渭南市临渭区以电折水试点项目	100.00	100.00		
金额合计			198.83	198.83		
年度 总体 目标	保障人员工资正常发放，各项社保按时缴纳，单位正常运转。 按照临渭区秦岭山地、丘陵沟壑、黄土台塬、渭河平原4个地貌单元，选择40处农业灌溉取水井作为样本，实施以电折水试点项目。					
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	涉及人数		12人	
			商品和服务支出		4.71万元	
			建设样本农灌井计量		40处	
		质量指标	依照标准足额发放、缴纳		100%	
			按照工作任务要求完成		100%	
			工程验收合格率		100%	
		时效指标	按时发放缴纳		2023年度	
			依照工作进度支出		2023年度	
			按时完成		2023年12月	
		成本指标	不超出年初预算		94.12万元	
			不超出年初预算		4.71万元	
			不超出年初预算		100.00万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障工作人员待遇		落实	
			保障单位工作正常运转		正常运转	
			选取村组数量		40个	
		生态效益 指标	浪费水资源现象是否减少		是	
			可持续影响 指标	保障单位日常工作		正常运转
				村民节水意识是否提高		是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度、受群众满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区以电折水试点项目			
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施期限	
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			年度目标	
	按照临渭区秦岭山地、丘陵沟壑、黄土台塬、渭河平原4个地貌单元,选择40处农业灌溉取水井作为样本,实施以电折水试点项目。完成区域内农灌井40处以电折水计量体系建设,包括遥测终端机、电量计、流量计、供电系统、其他配套系统的采购、安装、调试、最终数据传输到省国控水资源管理平台。			按照临渭区秦岭山地、丘陵沟壑、黄土台塬、渭河平原4个地貌单元,选择40处农业灌溉取水井作为样本,实施以电折水试点项目。完成区域内农灌井40处以电折水计量体系建设,包括遥测终端机、电量计、流量计、供电系统、其他配套系统的采购、安装、调试、最终数据传输到省国控水资源管理平台。	
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	建设样本农灌井计量	40处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	100.00万元	
	效益指标	经济效益指标	农灌水费电费计量率是否提升	是	
		社会效益指标	选取村组数量	40个	
		生态效益指标	浪费水资源现象是否减少	是	
		可持续影响指标	村民节水意识是否提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。