

# 渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

## 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

#### （一）主要职责

渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处隶属于区水务局，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，主要职责为：为箭峪水库正常运行提供管理保障；箭峪水库维护及灌溉管理、供水、防汛等工作；

#### （二）内设机构

设有三个内设机构：财务室、办公室、业务室。

### 二、工作任务

本年度主要工作任务为：

1、继续推进党员教育实践活动，注重职工思想教育、提高党性修养；

结合本单位工作实际，紧紧围绕保持党的先进性和纯洁性，教育引导全体党员干部和职工，坚持为民务实清廉、密切联系服务群众，自觉遵守廉洁自律的各项规定，正确行使党和人民赋予的权力，严格规范个人行为。

2、加强大坝安全运行管理，强化大坝安全管理制度，狠抓安全生产，确保防汛工作顺利进行；

为了搞好今年防汛工作，我处依据箭峪水库工程现状、

运行情况、运行规定，按照正确化、规范化、制度化、科学化的基本要求和安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险的防汛方针，完善制定《临渭区箭峪水库 2023 年防汛应急预案》，明确防汛任务，落实防汛责任职责范围及防汛值班人员值班制度等细则。提高全体职工警惕性，认真值班，及时编报、发报，确保雨情、水情信息传达迅速准确，确保箭峪水库在 2023 年度安全度汛。

### 3、扎实推进水资源保护工作；

我处职工利用“世界水日”、“中国水周”这些特定日子，深入开展水法律法规宣传教育活动。通过宣教活动，树立人民群众爱水、节水、保护水资源的意识，确保供水片区大环境优良、确保供水水源卫生安全、确保村民饮水安全。

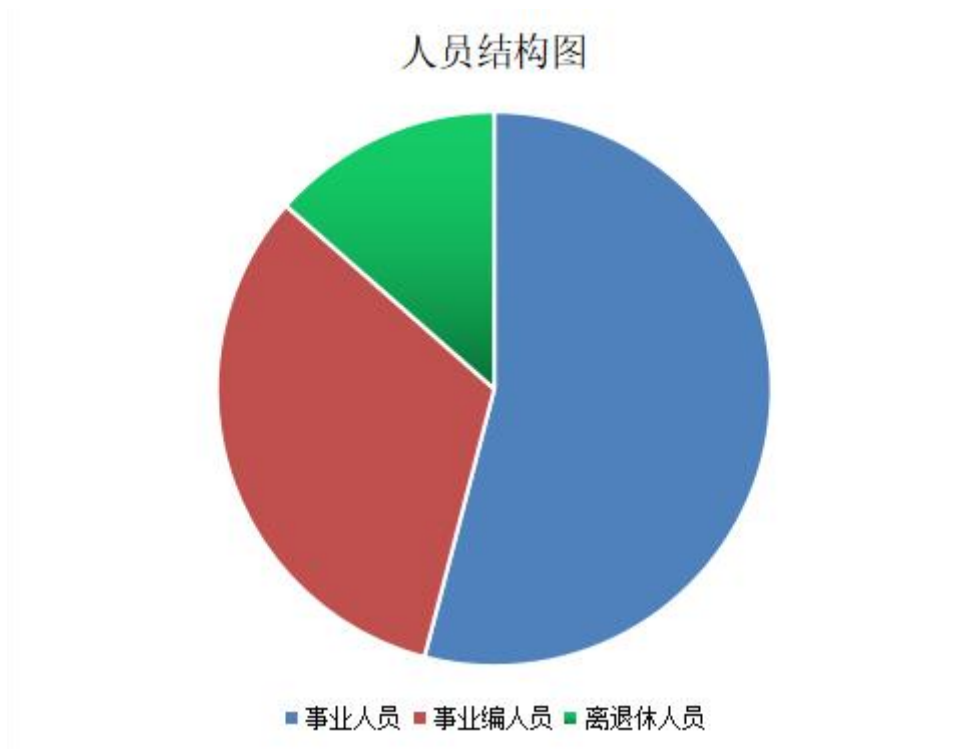
### 4、狠抓供水站的管理，开源节流，减少跑、冒、滴、漏现象，提高供水利用率；

加强供水站的供水管理工作，完成水费收缴，并根据上级文件精神，箭峪水库灌溉管理处继续开展涉水领域腐败问题专项治理工作，对查出的问题积极进行整改。教育群众爱惜水资源，杜绝一切浪费现象，对群众举报的偷水现象，对当事人进行批评教育，责令其改正；对发现的管道漏水现象，在第一时间做好维修工作，使水的损失降到最低。

### 5、多方筹措资金，更新、改造水利基础设施，消除安全隐患，确保水利工程良性、持久、健康运行；

### 三、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 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 5 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 163.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 163.16 万元，原因是 2023 年新纳入预算；本单位当年预算支出 163.16 万元，其中一般公共预算拨款

支出 163.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 163.16 万元，原因是 2023 年新纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 163.16 万元，其中一般共预算拨款收入 163.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 163.16 万元，原因是 2023 年新纳入预算；本单位当年财政拨款支出 163.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 163.16 万元，原因是 2023 年新纳入预算。

## （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 163.16 万元，较上年增加 163.16 万元，原因是 2023 年新纳入预算。

### 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 163.16 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）131.48 万元，较上年增加 131.48 万元，原因是 2023 年新纳入预算。

（2）事业单位医疗（2101102）6.07 万元，较上年增加 6.07 万元，原因是 2023 年新纳入预算。

（3）住房公积金（2210201）9.85 万元，较上年增加 9.85 万元，原因是 2023 年新纳入预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

15.76 万元，较上年增加 15.76 万元，原因是 2023 年新纳入预算。

### 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 163.16 万元，其中：工资福利支出（301）162.44 万元，较上年增加 162.44 万元，原因是 2023 年新纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是 2023 年新纳入预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 163.16 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）162.44 万元，较上年增加 162.44 万元，原因是 2023 年新纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是 2023 年新纳入预算。

### （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 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度本单位无“三公”

经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是是上年及本年度本单位无因公出国（境）预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是是上年及本年度本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是是上年及本年度本单位无公务用车运行费预算。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是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，主要原因是是上年及本年度本单位无会议费预算。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，主要原因是是上年及本年度本单位无培训费预算。

### 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 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 163.16 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 0 万元，较上年无增减，主要原因是本单位是差额单位无公用经费预算安排。

## 十、专业名词解释

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

3. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

4. 水土保持：指水利系统按入预算管理的水土保持的事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的



支出。

5. 水利工程运行与维护:指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

6. 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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处

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，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表

- 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。

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	1,631,585.00	一、部门预算	1,631,585.00	一、部门预算	1,631,585.00	一、部门预算	1,631,585.00
1、财政拨款	1,631,585.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1,631,585.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,631,585.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,624,385.00	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	7,200.00	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	1,624,385.00
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	157,598.00	(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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,701.00	(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	1,314,787.00	(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	98,499.00				
		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>	1,631,585.00	<b>本年支出合计</b>	1,631,585.00	<b>本年支出合计</b>	1,631,585.00	<b>本年支出合计</b>	1,631,585.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,631,585.00	<b>支出总计</b>	1,631,585.00	<b>支出总计</b>	1,631,585.00	<b>支出总计</b>	1,631,585.00





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	1,631,585.00	一、财政拨款	1,631,585.00	一、财政拨款	1,631,585.00	一、财政拨款	1,631,585.00
1、一般公共预算拨款	1,631,585.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,631,585.00	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	1,624,385.00	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	7,200.00	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	1,624,385.00
		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	157,598.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7,200.00
		10、卫生健康支出	60,701.00	(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	1,314,787.00	(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	98,499.00				
		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>	1,631,585.00	<b>本年支出合计</b>	1,631,585.00	<b>本年支出合计</b>	1,631,585.00	<b>本年支出合计</b>	1,631,585.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,631,585.00	<b>支出总计</b>	1,631,585.00	<b>支出总计</b>	1,631,585.00	<b>支出总计</b>	1,631,585.00

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	1,631,585.00	1,631,585.00			
208	社会保障和就业支出	157,598.00	157,598.00			
20805	行政事业单位养老支出	157,598.00	157,598.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,598.00	157,598.00			
210	卫生健康支出	60,701.00	60,701.00			
21011	行政事业单位医疗	60,701.00	60,701.00			
2101102	事业单位医疗	60,701.00	60,701.00			
213	农林水支出	1,314,787.00	1,314,787.00			
21303	水利	1,314,787.00	1,314,787.00			
2130304	水利行业业务管理	1,314,787.00	1,314,787.00			
221	住房保障支出	98,499.00	98,499.00			
22102	住房改革支出	98,499.00	98,499.00			
2210201	住房公积金	98,499.00	98,499.00			



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			1,631,585.00	1,631,585.00			
301	工资福利支出			1,624,385.00	1,624,385.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1,294,415.00	1,294,415.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,598.00	157,598.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,701.00	60,701.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,499.00	98,499.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,172.00	13,172.00			
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	1,631,585.00	1,631,585.00		
208	社会保障和就业支出	157,598.00	157,598.00		
20805	行政事业单位养老支出	157,598.00	157,598.00		
2080505	机关事业单位基本养老	157,598.00	157,598.00		
210	卫生健康支出	60,701.00	60,701.00		
21011	行政事业单位医疗	60,701.00	60,701.00		
2101102	事业单位医疗	60,701.00	60,701.00		
213	农林水支出	1,314,787.00	1,314,787.00		
21303	水利	1,314,787.00	1,314,787.00		
2130304	水利行业业务管理	1,314,787.00	1,314,787.00		
221	住房保障支出	98,499.00	98,499.00		
22102	住房改革支出	98,499.00	98,499.00		
2210201	住房公积金	98,499.00	98,499.00		











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	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:			
		.....			

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		渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处			
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	保障机关人员正常履职	163.16	163.16	
	金额合计			163.16	163.16
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资、缴纳基本养老保险、缴纳基本医疗保险、职工住房公积金、工伤保险、支付遗属人员生活补助，金额163.16万元，发放率100%				
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		32人
		质量指标	依照标准足额发放（缴纳）率		100%
		时效指标	按时发放（缴纳）		2023年度
		成本指标	不超年初预算		163.16万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇		落实
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%	

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					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:			
		.....			

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。