

大荔县官池供水工程管理站
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、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）负责水资源配置、节水、供水、排水降渍和防汛防旱日常工作。

（2）负责水利工程、供水工程等设施的管理与维护。

（3）负责科技产业园区的工业用水和为城区提供预备水源。

（4）协助上级主管部门开展水政监察工作，维护正常水事秩序。

（二）机构设置

本单位现内设 3 个内设机构：

（1）综合股

职责：负责组织全站职工的政治学习，业务学习并做好会议记录、完成文秘、档案、人事、劳资、职工考核及全体职工考勤等工作；做好单位的年度预算、决算、审计以及财务报表编制工作，及时准确向主管领导汇报财务活动情况；完成领导交办的其它各项工作。

（2）财务股

职责：严格按照国家财务制度的规定和管理局相关财务制

度的要求，执行本单位的各项财务规章制度、全面负责本单位的日常财务工作，监督和管理单位的财务活动，保证单位资金、财产的安全；负责本单位财务收支计划编制、上报、审批、拨付以及指导公司财务管理工作；负责本单位的资产管理、会计核算、负责项目经济合同的管理，定期对本单位的债权、债务进行清理，及时上报、负责流动资金的管理；负责财务印签章、各项财务档案资料与本单位相关证件的使用与管理；完成领导交办的其他工作。

(3) 工程股

职责：负责工程项目招标的前期技术准备及招标过程的具体技术工作、负责工程项目施工合同的草拟、工程项目的设计变更、合同外工程及工艺的技术方案、工程量审核、提出对工程费用的初审意见并建立相关台账、负责工程项目的技术和质量管理，工程项目计量支付报表中完成工程量的审核、负责工程项目的施工安全生产工作；完成领导交办的其它工作。

二、2023 年部门工作任务

- (1) 对辖区内水利工程设施进行管理与运行维护。
- (2) 全力配合水资源管理部门做好水资源配量工作。
- (3) 做好辖区内防汛工作。

(4) 加快辖区内供用水基础设施建设，保证科技园区工业用水。

三、部门预算单位构成

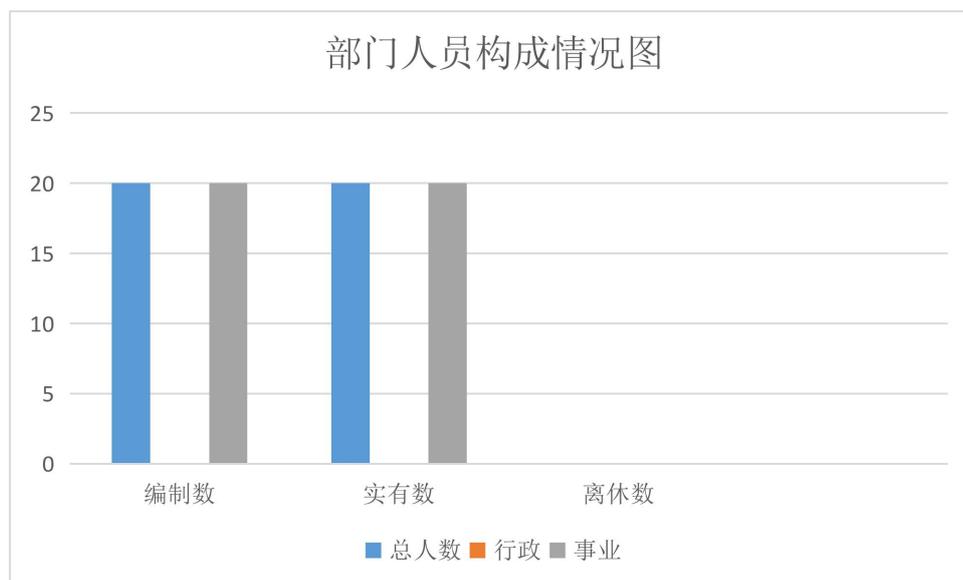
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县官池供水工程管理站（机关）	

2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年相比一致。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 184.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年 149.88 万元增加 34.74 万元，主要原因是工资普调、增加人员预算；

2023 年本部门预算支出 184.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年 149.88 万元增加 34.74 万元，主要原因是工资普调、增加人员预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 184.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年 149.88 万元增加 34.74 万元，主要原因是工资普调、增加人员预算；

2023 年本部门财政拨款支出 184.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年 149.88 万元增加 34.74 万元，主要原因是工资普调、增加人员预算。

(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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出184.62万元，较上年149.88万元增加34.74万元，主要原因是工资普调、增加人员预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出184.62万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位离退休(20805)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.54万元，较上年15.67万元增加4.87万元，原因养老保险缴费基数变更；

(2) 农林水支出(213)-农业(21301)-事业运行(2130104)157.03万元，较上年134.21万元增加22.82万元，原因人员工资提标及正常晋级晋档，其中：工资福利支出(301)154.03万元，较上年131.21万元增加22.82万元，主要原因人员工资提标、正常晋级晋档。商品和服务支出(302)3万元，较上年无变化

(3) 卫生健康支出(210)-行政事业单位医疗(21011)-其他行政事业单位医疗支出(2101199)7.05万元，较上年增加7.05万元，原因是去年将此项列支事业运行中。

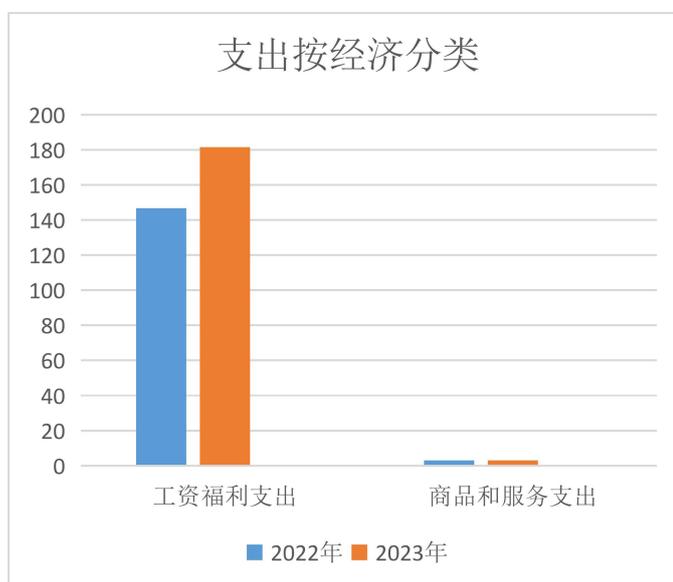
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出184.62万元，较上年149.88万元增加34.74万元，其中：

工资福利支出（301）181.62万元，较上年146.88万元增加34.74万元，原因是工资普调、医疗、养老、均增加并列支其中；

商品和服务支出（302）3万元，较上年3万元增加0万元，主要原因是响应政策减少开支；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出184.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.62万元，较上年146.88万元增加34.74万元，原因是原因是工资普调、医疗、养老、均增加并列支其中；

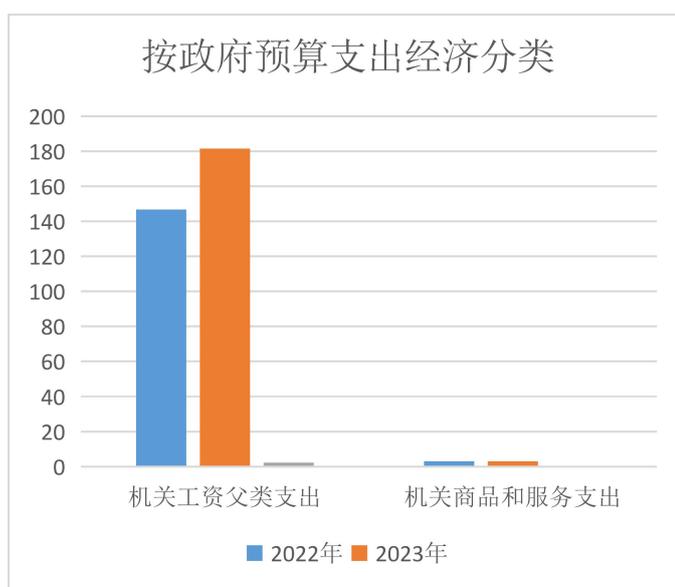
机关商品和服务支出（502）3万元，较上年3万元增加

0 万元，主要原因是响应政策减少开支；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化。



（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。会议费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门无会议费预算安排；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门无培训费预算安排。

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

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 184.62 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)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门当年机关运行经费预算安排 3 万元，较上年 3 万元增加 0 万元，主要原因响应政策减少开支；

安排如下：办公费 1.50 万元，印刷费 1.50 万元、公务接待费 0 万元。本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

(一) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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) 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(四) 大荔县官池供水工程管理站负责水资源配置、节

水、供水、排水降渍和防汛防旱日常工作，负责水利工程、供水工程等设施的管理与维护，负责科技产业园区的工业用水和为城区提供预备水源，协助上级主管部门开展水政监察工作，维护正常水事秩序。

（五）商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县官池供水工程管理站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门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	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表4

部门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	1,846,257.00	一、财政拨款	1,846,257.00	一、财政拨款	1,846,257.00	一、财政拨款	1,846,257.00
1、一般公共预算拨款	1,846,257.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,846,257.00	1、机关工资福利支出	1,816,257.00
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	1,816,257.00	2、机关商品和服务支出	30,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	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	
		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	205,385.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	70,560.00	(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	1,570,312.00	(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	1,846,257.00	本年支出合计	1,846,257.00	本年支出合计	1846257.00	本年支出合计	1,846,257.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,846,257.00	支出总计	1,846,257.00	支出总计	1846257.00	支出总计	1,846,257.00

表5

部门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	1,846,257.00	1,816,257.00	30,000.00		
213	农林水支出	1,570,312.00	1,540,312.00	30,000.00		
21301	农林	1,570,312.00	1,540,312.00	30,000.00		
2130104	事业运行	1,570,312.00	1,540,312.00	30,000.00		
210	卫生健康支出	70,560.00	70,560.00			
21011	行政事业单位医疗	70,560.00	70,560.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70,560.00	70,560.00			
208	社会保障和就业支出	205,385.00	205,385.00			
20805	行政事业单位离退休	205,385.00	205,385.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,385.00	205,385.00			

表6

部门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			1,846,257.00	1,816,257.00	30,000.00		
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	1,816,257.00	1,816,257.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	763,432.00	763,432.00			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	236,880.00	236,880.00			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,385.00	205,385.00			
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	70,560.00	70,560.00			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50201	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50202	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

表7

部门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	1,596,652.00	1,574,152.00	22,500.00	
213	农林水支出	1,276,950.00	1,254,450.00	22,500.00	
21301	农林	1,276,950.00	1,254,450.00	22,500.00	
2130104	事业运行	1,276,950.00	1,254,450.00	22,500.00	
210	卫生健康支出	52,920.00	52,920.00		
21011	行政事业单位医疗	52,920.00	52,920.00		
2101102	事业单位医疗	52,920.00	52,920.00		
221	住房保障支出	97,668.00	97,668.00		
22102	住房改革支出	97,668.00	97,668.00		
2210201	住房公积金	97,668.00	97,668.00		
208	社会保障和就业支出	169,114.00	169,114.00		
20805	行政事业单位离退休	169,114.00	169,114.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,114.00	169,114.00		

表8

部门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
	合计			1,846,257.00	1,816,257.00	30,000.00	
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	1,540,312.00	1,540,312.00		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	763,432.00	763,432.00		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	236,880.00	236,880.00		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,385.00	205,385.00		
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	70,560.00	70,560.00		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	公务接待费	50202	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

部门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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县官池供水工程管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成职工养老、医疗工资发放	1816257.00	1816257.00	
	任务2	严格公用经费预算支出	30000.00	30000.00	
	任务3				
				
金额合计			1846257.00	1846257.00	
年度 总体 目标	提升财政治理能力和水平。一是深入推进绩效管理改革；二是深化预算管理制度改革；三是抓好重点领域风险防范化解，确保财政经济稳健运行，可持续，抓好隐形债务风险化解。				
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	指标1：部门预算绩效自评率		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：课题完成率		≥96%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月底前
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤1846257.00元
			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：公共服务效率和质量水平		提高
			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：财政政策宣传持续发挥作用		中长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及部门满意率		≥95%	
		指标2：			
				

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。