

大荔县水利工作队
2023 年部门预算公开说明

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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

依据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》(荔编发〔2019〕74号)的通知，大荔县水利工作队主要职责：为水利工程建设提供管理保障；小型水利工程勘测、设计、施工、规划、钻机打井、地下水长观及电测评估；水质监测中心为城乡安全饮用水提供可靠数据。

(二) 机构设置

大荔县水利工作队共设9个股室：行政办、党办、财务股、综合股、工会、地下水机井管理股、地下水监测管理股、地下水工程股、水质检测中心。

二、工作任务

1、加强财务知识的培训学习及财政云的规范操作，配合财政部门做好财务的预算、决算、审报及平时财务的核算工作，如实反映单位的财务状况，确保部门财务状况良好运转。

2、水质检测股配合防疫部门做好水质采样、检测及化验工作，确保群众用水安全放心；部门定期按规范要求进行现场采样工作；配合防疫站做好丰水期水样的检测工作。

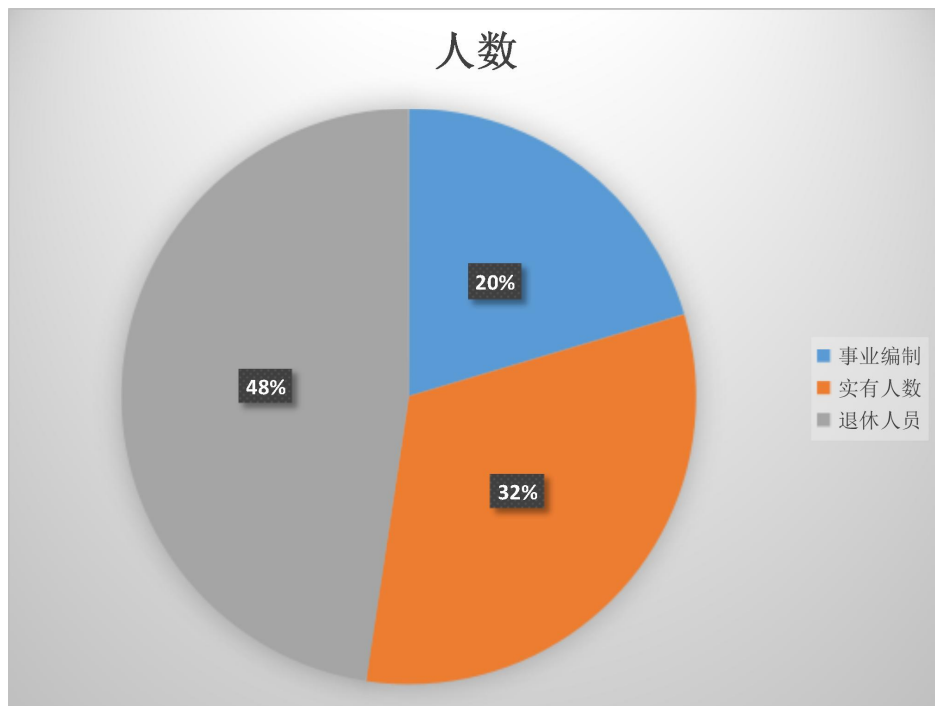
3、按照《陕西省地下水条例》规定，在市、县水务部

门的领导下，逐步完善我县境内地下水保护、利用、规划和评估工作，保证地下水源控制红线。每月定期下乡巡察、维护各乡镇的地下井，对有问题的及时上报并处理。配合市级部门做好地下水样采集工作。

4、按时完成水务局党委交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 70 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 400.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.69 万元，主要原因是在职人员工资晋级升档；本单位当年预算支出 400.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.69 万元，主要原因是在职人员工资晋级升档。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 400.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.69 万元，主要原因是在职人员工资晋级升档；本单位当年财政拨款支出 400.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.69 万元，主要原因是在职人员工资晋级升档。

（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 400.45 万元，较上年增加 22.69 万元，主要原因是在职人员工资晋级升档。

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 400.45 万元，其中：

（1）水利工程运行与维护（2130306）330.69 万元，较上年增加 17.37 万元，原因是在职人员工资晋级升档；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

58.83 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是养老基数增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.93 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是医保基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 400.45 万元，其中：

工资福利支出（301）390.97 万元，较上年增加 22.69 万元，原因是在职人员工资晋级升档、养老基数、医疗基数增加；

商品和服务支出（302）9.48 万元，较上年相比无变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 400.45 万元，其中：

机关工资福利支出(501)390.97 万元，较上年增加 22.69 万元，原因是在职人员工资晋级升档、养老基数、医疗基数增加；

机关商品和服务支出（502）9.48 万元，较上年相比无变化。

（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 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年及上年度，无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格执行公务招待标准，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是跟上年公务用车预算一样；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年没有公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无预算培训费预算支出。

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	无				

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

当年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 400.45 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 9.48 万元，较上年相比无变化，原因是厉行节约。

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、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。

3、“三公”经费：指部门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。

- 4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 6、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。
- 7、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(大荔县水利工作队预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县水利工作队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

- 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。

部门综合预算收支总表

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	4,004,513.00	一、部门预算	4,004,513.00	一、部门预算	4,004,513.00	一、部门预算	4,004,513.00
1、财政拨款	4,004,513.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,954,683.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,004,513.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,909,683.00	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	4,004,513.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,000.00	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		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	4,004,513.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,830.00	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	588,351.00	(2)商品和服务支出	49,830.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,368.00	(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	3,306,794.00	(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	4,004,513.00	本年支出合计	4,004,513.00	本年支出合计	4,004,513.00	本年支出合计	4,004,513.00
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	4,004,513.00	支出总计	4,004,513.00	支出总计	4,004,513.00	支出总计	4,004,513.00

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	4,004,513.00	一、财政拨款	4,004,513.00	一、财政拨款	4,004,513.00	一、财政拨款	4,004,513.00
1、一般公共预算拨款	4,004,513.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,954,683.00	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	3,909,683.00	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	45,000.00	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	4,004,513.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,830.00	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	588,351.00	(2)商品和服务支出	49,830.00	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	109,368.00	(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	3,306,794.00	(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	4,004,513.00	本年支出合计	4,004,513.00	本年支出合计	4004513	本年支出合计	4,004,513.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,004,513.00	支出总计	4,004,513.00	支出总计	4004513	支出总计	4,004,513.00

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
		4004513	3909683	45000	49830	
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	588351	588351			
210	卫生健康支出					
210011	行政事业单位医疗					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109368	109368			
213	农林水支出					
21303	水利					
2130306	水利工程运行与维护	3211964	3211964			
213	农林水支出					
21303	水利					
2130306	水利工程运行与维护	45000		45000		
213	农林水支出					
21303	水利					
2130306	水利工程运行与维护	49830			49830	

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
				4004513	3909683	45000	49830	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3909683	3909683			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	3211964	3211964			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	588351	588351			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	109368	109368			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	94830		45000	49830	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49830			49830	

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		3954683	3909683	45000	
208	社会保障和就业支出	588351	588351		
20805	行政事业单位养老支出	588351	588351		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	588351	588351		
210	卫生健康支出	109368	109368		
21011	行政事业单位医疗	109368	109368		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109368	109368		
213	农林水支出	3211964	3211964		
21303	水利	3211964	3211964		
2130306	水利工程运行与维护	3211964	3211964		
213	农林水支出	45000		45000	
21303	水利	45000		45000	
2130306	水利工程运行与维护	45000		45000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常履职工作经费			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.983	
		其中:财政拨款		4.983	
		其他资金		0	
总体目标	通过地下水检测信息是水资源优化配置、分析评价和监督管理的重要科学依据,是合理开发利用保护地下水、科学管理水资源和抗旱减灾决策的前提基础;农村饮水安全水质检测是确保城乡居民饮水安全的重要工作。				
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	地下水位动态监测	72次/年	
			黄河流域地下水水质监测	1次/年	
		质量指标	农村饮水水质	≥95%	
		时效指标	项目按期完成率	2023-12-31	
		成本指标	专项业务经费	49830元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保护地下水	≥96%	
		生态效益指标	加强地下水源保护、科学开发、合理利用,促进我县生态环境发展。	≥96%	
	可持续影响指标	合理利用地下水,推进生态文明。	长期		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	

- 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		大荔县水利工作队			
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
	任务1	2023年基本支出	395.47	395.47	
	任务2	2023年专项业务经费	4.98	4.98	
	金额合计			400.45	
年度 总体 目标	指标1：完成2023年事业单位职工的基本工资、津贴补贴改革性补贴、奖金、养老保险费、医疗保险费等收支预算； 指标2：保障事业单位业务正常运转； 指标3：完成地下水检测信息，合理开发利用保护地下水、科学管理水资源和抗旱减灾决策工作；完成农村饮水安全水质检测工作。				
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：机关事业单位预算收支率		100%
			指标2：人员经费保障		47人
			指标3：地下水检测、农村饮水安全水质检测		72次/年
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：完成合格率		100%
				
		时效指标	指标1：当年完成率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：专项业务经费		49830元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高地下水利用率		95%
			指标2：提高水质检测准确率		98%
				
		社会效益指标	指标1：有效保护地下水		≥96%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：加强地下水源保护、科学开发、合理利用，促进我县生态环境发展。		≥96%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：合理利用地下水，推进生态文明。		长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对象满意度		≥98%	
		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		
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。