

渭南市石堡川水库管理中心
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. 主要职能。

(1)负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修保养工作，保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥。

(2)负责灌区抗旱灌溉、防汛排涝和城乡供水工作，监测灌区地下水位，评价灌区水质，开展灌溉实验，指导灌区群众科学合理灌溉。

(3)按照防汛抗旱指挥部的安排，承担灌区防汛抗旱工作。

(4)负责水库流域和灌区的水土留置治理，进库水文、水质等方面的监测和水源保护工作。

(5)负责水利安全生产及水政执法工作，协调、查处水事违法案件和水事纠纷，依法保护水利设施。

(6)负责灌区节约用水工作，指导基层节水灌溉工程建设和管理。

(7)负责水利资产管理、水利统计、水价成本的测算和水费收缴管理工作。

(8)负责水利科技研究、推广及宣传教育工作。

(9)负责灌区末级渠系管理的群众组织、用水协会建设与管理的工作。

(10)承办上级部门交办的其他事项。

2. 机构情况。

本单位内设党委办公室、行政办公室、人教科、计财科、

灌溉科、工务科、项目办公室、防汛办公室、水政科、信息管理科 10 个机关科室。

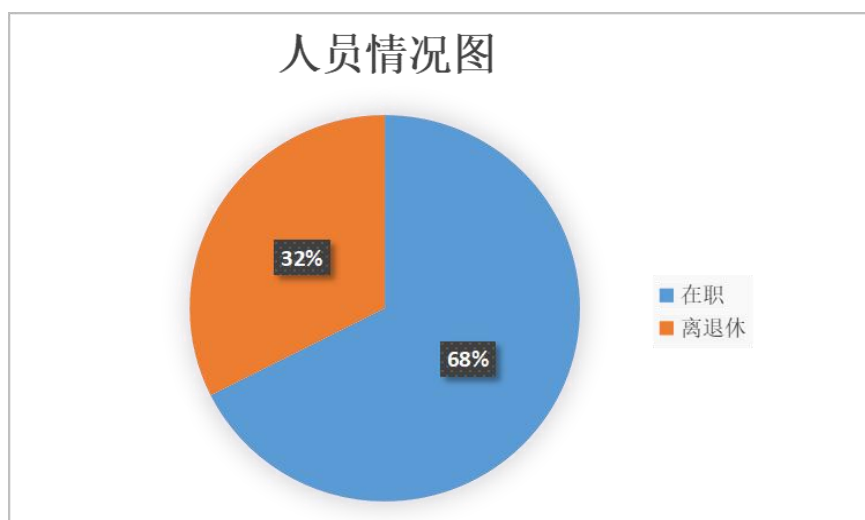
下设澄城管理站、王庄管理站、冯原管理站、史官管理站、路长管理站、配水站、灌溉试验站、进库水文站、水库管理站、后勤服务中心、规划设计中心、工程养护维修大队、水源保护工作站、水土保持中心等 14 个基层单位。

二、工作任务

全单位干部职工将齐心协力，共同奋斗，完成当年的项目建设、日常管理和维修养护工作，保证水利工程安全运行，保证农田灌溉和城镇供水工作顺利进行；保护水源使水质达标；保护水利设施使节水工作顺利进行；完成水利统计、水价成本的测算及水费收缴管理工作；完成上级部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 300 人，全为事业编制；实有人员 302 人，全为事业人员。单位管理的离退休人员 146 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 2405.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1845.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 560 万元，较上年增加 278.98 万元，主要原因是人员基本工资、离退休费、专项业务费及事业收入有所增加；本单位当年预算支出 2405.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1845.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 560 万元，较上年增加 278.98 万元，主要原因是人员基本工资、离退休费、专项业务费及事业支出有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1845.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1845.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 248.98 万元，主要原因是人员基本工资、离退休费及专项业务费有所增加；本单位当年财政拨款支出 1845.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1845.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 248.98 万元，主要原因是人员基本工资、离退休费及专项业务费有所增加。

(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 1845.72 万元，较上年增加 248.98 万元，主要原因是人员基本工资、离退休费及专项业务费有所增加。

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 1845.72 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）21.39 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是退休人员增加，退休费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.36 万元，较上年没有变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.63 万元，较上年没有变化；

(4) 水利工程运行与维护（2130306）1553.34 万元，较上年增加 110.92 万元，原因是绩效工资和基本工资部分增加；

(5) 其他水利支出（2130399）135 万元，较上年增加 135 万元，原因是当年这笔资金提前下达并纳入部门预算公开范畴。

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

本单位当年一般公共预算支出 1845.72 万元，其中：

工资福利支出（301）1689.33 万元，较上年增加 110.92 万元，原因是绩效工资和基本工资部分增加；

商品和服务支出(302)135万元,较上年增加135万元,原因是当年这笔资金提前下达并纳入部门预算公开范畴;

对个人和家庭的补助支出(303)21.39万元,较上年增加3.06万元,原因是退休人员增加,退休费增加。

(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1845.72万元,其中:

机关工资福利支出(501)1689.33万元,较上年增加110.92万元,原因是绩效工资和基本工资部分增加;

机关商品和服务支出(502)135万元,较上年增加135万元,原因是当年这笔资金提前下达并纳入部门预算公开范畴;

机关离退休费(509)21.39万元,较上年增加3.06万元,原因是退休人员增加,退休费增加。

(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

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算,并已公开空表。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。2023 年计划为冯原管理站及配水站新建办公楼配置办公桌椅及设备，预算金额 43.84 万元，资金来源为事业收入。

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 1845.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位当年无公用经费预算，较上年没有变化。

十、专业名词解释

1. 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，包括人员经费和公用经费。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公及印刷费、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。

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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市石堡川水库管理中心

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	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，按要求公开空表
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，按要求公开空表
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，按要求公开空表
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，按要求公开空表

表 1

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	22,054,920.00	一、部门预算	22,054,920.00	一、部门预算	22,054,920.00	一、部门预算	24,057,204.00
1、财政拨款	18,457,204.00	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	18,457,204.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,054,920.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项	1,350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	438,380.00	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	213,904.00	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	23,843,300.00
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	5,600,000.00	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	1,573,804.00	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	213,904.00
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			
		13、农林水支出	22,483,400.00	(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	24,057,204.00	本年支出合计	24,057,204.00	本年支出合计	24,057,204.00	本年支出合计	24,057,204.00
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	24,057,204.00	支出总计	24,057,204.00	支出总计	24,057,204.00	支出总计	24,057,204.00

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	18,457,204.00	一、财政拨款		一、财政拨款	18,457,204.00	一、财政拨款	18,457,204.00
1、一般公共预算拨款	18,457,204.00	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	1,350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,893,300.00	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	1,350,000.00	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	213,904.00	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	18,243,300.00
		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	1,573,804.00	(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	213,904.00
		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			
		13、农林水支出	16,883,400.00	(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	18,457,204.00	本年支出合计	18,457,204.00	本年支出合计	18,457,204.00	本年支出合计	18,457,204.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,457,204.00	支出总计	18,457,204.00	支出总计	18457204	支出总计	18,457,204.00

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	18,457,204.00	17,107,204.00			
208	社会保障和就业支出	15,533,400.00	15,533,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,573,804.00	1,573,804.00			
2080502	事业单位离退休	213,904.00	213,904.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,600.00	1,093,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,300.00	266,300.00			
213	农林水支出	16,883,400.00	16,883,400.00			
21303	水利	16,883,400.00	16,883,400.00			
2130306	水利工程运行与维护	15,533,400.00	15,533,400.00			
2130399	其他水利支出	1,350,000.00			1,350,000.00	

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			18,457,204.00	18,457,204.00			
301	工资福利支出			16,893,300.00	16,893,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,533,400.00	15,533,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,093,600.00	1,093,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,300.00	266,300.00			
302	商品和服务支出			1,350,000.00			1,350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			213,904.00	213,904.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,800.00	2,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	211,104.00	211,104.00			

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	17,107,204.00	17,107,204.00		
208	社会保障和就业支出	1,573,804.00	1,573,804.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,573,804.00	1,573,804.00		
2080502	事业单位离退休	213,904.00	213,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,600.00	1,093,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,300.00	266,300.00		
213	农林水支出	15,533,400.00	15,533,400.00		
21303	水利	15,533,400.00	15,533,400.00		
2130306	水利工程运行与维护	15,533,400.00	15,533,400.00		

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			17,107,204.00	17,107,204.00		
301	工资福利支出			16,893,300.00	16,893,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,533,400.00	15,533,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,093,600.00	1,093,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,300.00	266,300.00		
303	对个人和家庭的补助			213,904.00	213,904.00		
30301	个人采暖补贴（离休）	50905	离退休费	2,800.00	2,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	211,104.00	211,104.00		

表 9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门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	1,350,000.00	
103	渭南市水务局	1,350,000.00	
103005	渭南市石堡川水库管理中心	1,350,000.00	
	专用项目	1,350,000.00	
	中央专款专用项目	1,350,000.00	
	2023 年中央水利发展资金国有骨干工程水利精准补贴（农业水价综合改革）	1,350,000.00	根据陕西省人民政府《关于推进农业水价综合改革的实施意见》（陕政办发 201767 号）要求。石堡川水库灌区国有骨干工程精准补贴 2379.6 万元/年。有效保障灌区农业水价综合改革“四项机制”顺畅运行，基本实现农业节水，农民增产增收减负，灌区良性运行的目标，持续巩固灌区农业水价综合改革成效。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）				
主管部门		渭南市水务局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		135		
		其中：财政拨款		135		
		其他资金				
总体目标	完成灌区国有骨干工程 2064 万立方米用水量水价补贴					
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	补贴灌区用水量（万立方米）	2064		
		质量指标	工程验收合格率	100		
		时效指标		截止 2023 年 6 月底，前期工程完成比例（%）	100	
				截止 2023 年 9 月底，投资（支出）完成比例（%）	≥50	
				截止 2023 年 12 月底，投资（支出）完成比例（%）	100	
		成本指标	改善灌溉面积（万亩）	35		
	效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口（万人）	35.8		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		
			工程是否达到设计使用年限	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市石堡川水库管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	事业单位人员基本工资及津贴	2069.50	1553.34	516.16
	任务 2	事业单位人员基本养老保险缴纳	109.36	109.36	
	任务 3	事业单位人员职业年金缴纳	26.63	26.63	
	任务 4	离休人员采暖补贴	0.28	0.28	
	任务 5	离退休人员防暑降温费	8.15	8.15	
	任务 6	离退休人员住房补贴	10.51	10.51	
	任务 7	75 岁以上人员护理费	1.69	1.69	
	任务 8	退休人员独生子女费	0.76	0.76	
	任务 9	新增资产购置	43.84		43.84
	金额合计			2270.72	1710.72
年度 总体 目标	目标 1：保障在职职工基本工资及津贴的正常发放 目标 2：保障在职职工基本养老保险的缴纳 目标 3：保障在职职工职业年金的缴纳 目标 4：保障离休人员采暖补贴的正常发放 目标 5：保障离退休人员防暑降温费的正常发放 目标 6：保障离退休人员住房补贴的正常发放 目标 7：保障 75 岁以上人员护理费的正常发放 目标 8：保障退休人员独生子女费的正常发放 目标 9：保障新增资产的购置				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
			日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
			项目期限	全年	
		时效指标	发放及时性	100%	
			工作任务实效	按时	
			成本指标	标准内执行	元
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资及福利	100%	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		可持续影响指标	稳定职工队伍	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		

表 15

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:				
					