

周至县西骆峪水库管理站 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据市编办发〔2007〕159号文件我单位定名为周至县西骆峪水库管理站。主要职责是确保水库淹没区内人民生命财产安全。防汛抗旱、为农业生产提供灌溉用水、水产养殖、库区安全维护。

（二）机构设置

周至县西骆峪水库管理站隶属周至县水务局为二级预算单位，内设机构：办公室、财务室、抗旱防汛队。

(1) 办公室。负责党建、文件收发、安全生产、资料管理、考勤等日常工作。

(2) 财务室。负责日常账务处理、职工工资发放、社保缴纳等工作。

(3) 抗旱防汛队。负责防汛抗旱防溺水、库区巡查工作。

二、2022 年单位工作任务

1. 扎实做好防汛工作。修编完成并上报水库防汛抢险应急预案，经市防汛抗旱指挥部、

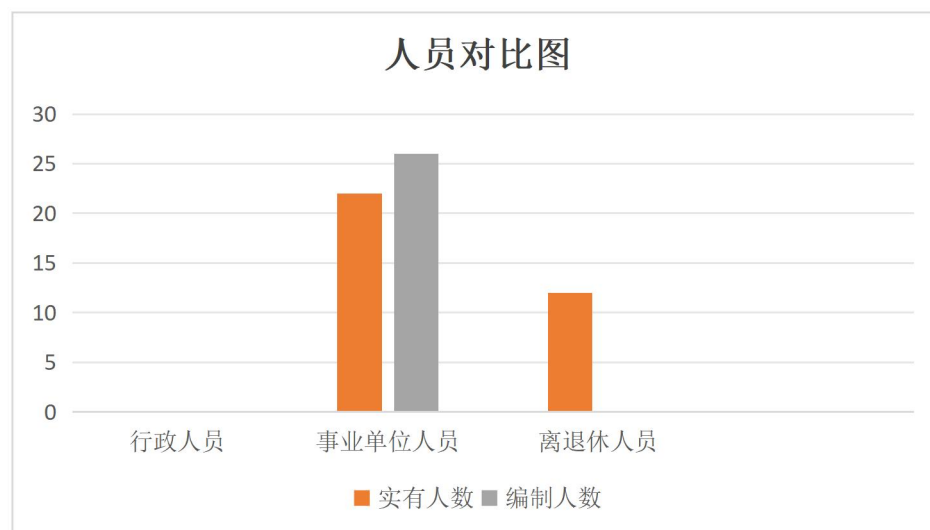
市水务局对预案进行批复，汛期严格按照批复的调度预案执行调度。

2. 结合灌区用水情况采取科学调度，合理配水并强化管理，不间断进行查看，杜绝水浸灌，确保节约用水，根据实际情况进行供水，确保灌溉服务工作有序开展，农田得到适时有效灌溉，解决灌区群众用水需求。

三、单位人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入万元，其中一般公共预算拨款收入 196.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 15.48 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 196.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 15.48 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 196.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 15.48 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 196.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 15.48 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 196.89 万元，较上年增加 15.48 万元，主要原因是人员经费增加。

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 196.89 万元，其中：

人员经费：水利执法监督（2130309）189.49 万元，较上年增加 14.80 万元，原因是人员经费增加。

（2）公用经费：水利执法监督（2130309）7.40 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是公用经费增加。

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 196.89 万元，其中：

工资福利支出（301）185.86 万元，较上年增加 14.71 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）7.40 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是公用经费增加。

其他对个人和家庭补助（303）3.63 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 196.89 万元，其中：

工资福利支出（50501）185.86 万元，较上年增加 14.71 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（50502）7.40 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是公用经费增加。

其他对个人和家庭补助（50999）3.63 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位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。

本部单位无 2021 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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.00 万元，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 0.00 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，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 0.00 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，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 0.00 万元，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 0.00 万元，上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 196.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.40 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 水利工程：指为了控制、调节与利用自然界地面水与地下水，以达到除害兴利目的而兴建的各种工程。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县西骆峪水库管理站

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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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）		
表 6	2022 年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）		
表 7	2022 年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）		
表 8	2022 年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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年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	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	196.89	一、部门预算	196.89	一、部门预算	196.89	一、部门预算	196.89
1、财政拨款	196.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	196.89	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	196.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	196.89	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	193.26
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.63
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	196.89	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	196.89	本年支出合计	196.89	本年支出合计	196.89	本年支出合计	196.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	196.89	支出总计	196.89	支出总计	196.89	支出总计	196.89

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	196.89	一、财政拨款	196.89	一、财政拨款	196.89	一、财政拨款	196.89
1、一般公共预算拨款	196.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	196.89	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	185.86	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	193.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.63
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	196.89	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	196.89	本年支出合计	196.89	本年支出合计	196.89	本年支出合计	196.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	196.89	支出总计	196.89	支出总计	196.89	支出总计	196.89

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	196.89	189.49	7.40	0.00	
213	农林水支出	196.89	189.49	7.40	0.00	
21303	水利	196.89	189.49	7.40	0.00	
2130309	水利执法监督	196.89	189.49	7.40	0.00	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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			196.89	189.49	7.40	0.00	
301	工资福利支出			185.86	185.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.41	80.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.47	12.47	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.80	53.80	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.01	22.01	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.77	6.77	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7.40	0.00	7.40	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.13	0.00	3.13	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.63	3.63	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.63	3.63	0.00	0.00	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	196.89	189.49	7.40	
213	农林水支出	196.89	189.49	7.40	
21303	水利	196.89	189.49	7.40	
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
2130309	水利执法监督	196.89	189.49	7.40	
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			196.89	189.49	7.40	
301	工资福利支出			185.86	185.86	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.41	80.41	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.47	12.47	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.80	53.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.01	22.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.77	6.77	0.00	
302	商品和服务支出			7.40	0.00	7.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.13	0.00	3.13	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07	0.00	1.07	
303	对个人和家庭的补助			3.63	3.63	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.63	3.63	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

表 13

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 14

2022 年单位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			

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县西骆峪水库管理站			
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
	人员经费	预算单位人员经费	189.49	189.49	
	公用经费	预算单位公用经费	7.4	7.4	
	金额合计		196.89	196.89	
年度总体目标	完成职工全年工资、社保缴费、经费的使用及发放，使我单位正常运转。				
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：完成本单位工资、机构运转	22 人	
		质量指标	指标 1：按照预算批复执行	196.89 万元	
		时效指标	指标 1：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	12 个月	
		成本指标	指标 1：预算批复	196.89 万元	
	效益指标	经济效益	指标 1：保障单位正常运转	196.89 万元	
		社会效益	指标 1：保障单位正常运转	效果明显	
		生态效益	指标 1：提高人居生活环境	效果明显	
		可持续影响	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	

表 16

2022 年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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益	指标 1:		
		社会效益	指标 1:		
		生态效益	指标 1:		
		可持续影响	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		