

西安市未央区水务工作站 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

- 1、为水利建设及水产养殖提供技术支持与管理保障。
- 2、负责全区饮水安全工程技术指导、施工监督及后期维护。
- 3、开展地下水动态观测及水质监测工作。
- 4、负责水产养殖环节水产品质量安全监管及无公害水产品技术推广、水产品疾病防治及水产项目管理。依法保护水生野生动物。

（二）机构设置

我单位属未央区农业农村和林业水务局下属单位，其性质为参照公务员法管理的事业单位，我单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

（一）是按照农产品质量安全监管要求，定期对辖区水产养殖户水产养殖饲料、鱼药进行

抽查检查，规范养殖台账，强化安全生产措施，全力保障养殖环节水产品质量安全。

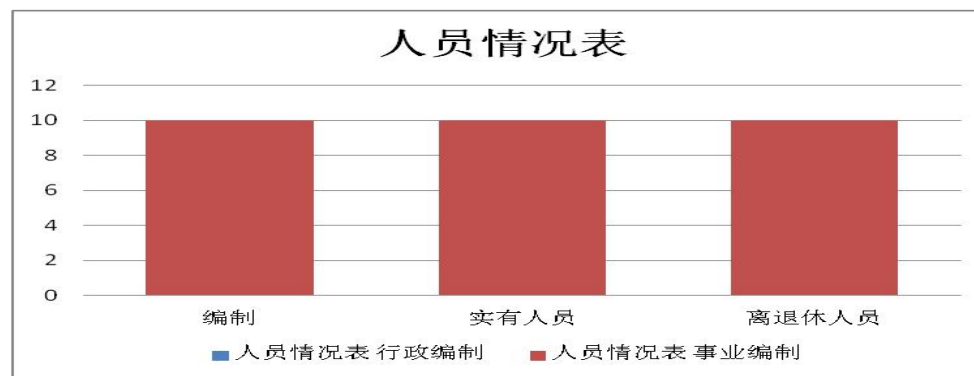
(二)是督促辖区重点自备井用水户按时完成每季度水量统计平台用水量数据填报工作，年底完成非重点自备井用水户基层报表上报及全年水量统计汇总工作。

(三)是继续指派专人每月定期完成辖区地下水动态监测井数据汇总及上报工作，按照市局安排，按时完成地下水动态监测井水样化验送检工作。

(四)是全力配合局里完成取水口专项整治工作任务。

三、单位人员情况说明

截止 2021 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 10 人，其中行政 0 人、参照公务员法管理执行的事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 10 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部门预算管理。本单位当年预算收入 142.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 22.91 万元，主要原因是人员经费减少及项目经费减少；本单位当年预算支出 142.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 22.91 万元，主要原因是人员经费减少及项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 142.1 万元，其中一般共预算拨款收入 142.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 22.91 万元，主要原因是人员经费减少及项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 142.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较

上年减少 22.91 万元，主要原因是人员经费减少及项目经费减少。

（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 142.1 万元，较上年减少 22.91 万元，主要原因是人员经费减少及项目经费减少。

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 142.1 万元，其中：

水资源节约管理与保护（2130311）142.1 万元，较上年减少 21.41 万元，主要原因是人员经费减少及项目经费减少。

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。

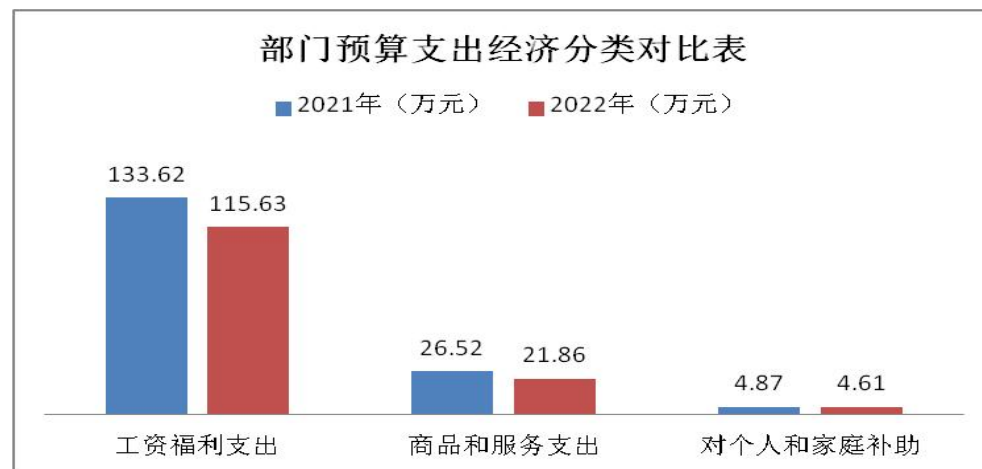
本单位当年一般公共预算支出 142.1 万元，其中：

工资福利支出（301）115.63 万元，较上年减少 17.99 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）21.86 万元，较上年减少 4.66 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.6 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是人员经费减

少。



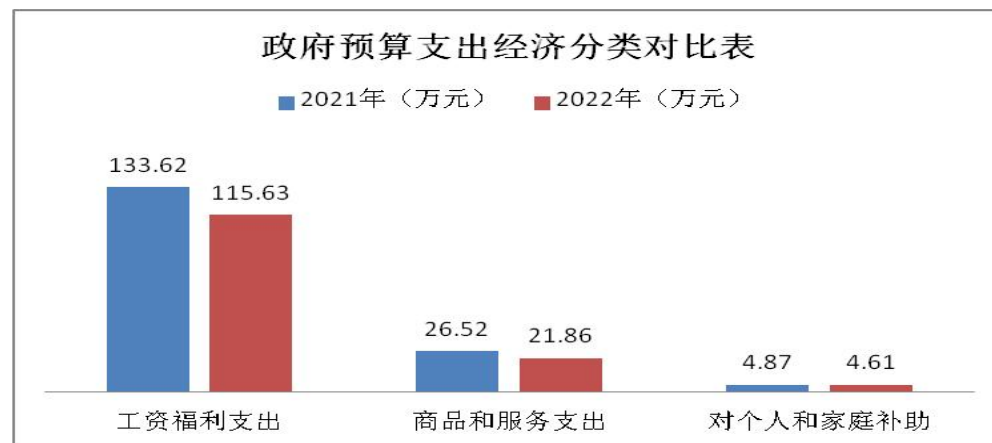
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 142.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.63 万元，较上年减少 17.99 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）21.86 万元，较上年减少 4.66 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）4.6 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是人员经费减少。



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，并已公开空表。

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 0.14 万元，较上年减少 0.04 万元(21%)，减少的主要原因是退休一人经费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.14 万元，较上年减少 0.04 万元（21%），减少的主要原因是退休一人经费减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

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 0 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 142.1 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 12.89 万元，较上年减少 2.93 万元，主要原因是办公费

减少及退休一人，工会经费和其他交通费用减少。

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. “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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区水务工作站

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		不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		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		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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
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		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。

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	1,420,994.00	一、财政拨款	1,420,994.00	一、财政拨款	1420994	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,420,994.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,331,264.00	1、机关工资福利支出	1,156,343.00
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	1,156,343.00	2、机关商品和服务支出	218,599.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,869.00	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	46,052.00	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	
		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		(2)商品和服务支出	89,730.00	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	46,052.00
		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	1,420,994.00	(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	1,420,994.00	本年支出合计	1,420,994.00	本年支出合计	1420994	本年支出合计	1,420,994.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,420,994.00	支出总计	1,420,994.00	支出总计	1420994	支出总计	1,420,994.00

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）

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	1420994	1202395	128869	89730	
213	农林水支出	1420994	1202395	128869	89730	
21303	水利	1420994	1202395	128869	89730	
2130311	水资源节约管理与保护	1420994	1202395	128869	89730	

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）

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			1420994	1202395	128869	89730	
301	工资福利支出			1156343	1156343			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481934	481934			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308607	308607			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32605	32605			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115160	115160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52227	52227			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	687	687			
30113	住房公积金	50102	住房公积金	165123	165123			
302	商品和服务支出			218599		128869	89730	
30201	办公费	50201	办公经费	32895		32895		
30205	水费	50201	办公经费	4275		4275		
30206	电费	50201	办公经费	4275		4275		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1395		1395		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	89730			89730	
30228	工会经费	50201	办公经费	15397		15397		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70632		70632		
303	对个人和家庭的补助			46052	46052			
30302	退休费	50905	离退休费	33122	33122			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8370	8370			

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）

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	1331264	1202395	128869	
213	农林水支出	1331264	1202395	128869	
21303	水利	1331264	1202395	128869	
2130311	水资源节约管理与保护	1331264	1202395	128869	

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）

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			1331264	1202395	128869	
301	工资福利支出			1156343	1156343		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481934	481934		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308607	308607		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32605	32605		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115160	115160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52227	52227		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	687	687		
30113	住房公积金	50102	住房公积金	165123	165123		
302	商品和服务支出			128869		128869	
30201	办公费	50201	办公经费	32895		32895	
30205	水费	50201	办公经费	4275		4275	
30206	电费	50201	办公经费	4275		4275	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1395		1395	
30228	工会经费	50201	办公经费	15397		15397	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70632		70632	
303	对个人和家庭的补助			46052	46052		
30302	退休费	50905	离退休费	33122	33122		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8370	8370		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位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	89730	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	89730	
127004	西安市未央区水务工作站	89730	
	专用项目	89730	
	其他履职经费	89730	
	临聘人员购买服务费用	50130	单位配备厨师一人，政府购买服务，财政拨款，按时支付，为单位业务正常开展提供保障。
	机关灶食材补助	39600	机关灶食材补助，财政拨款，按时完成结算，为单位业务正常开展提供保障。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用					
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.013			
		其中：财政拨款		5.013			
		其他资金					
总体目标	目标1：完成聘用临时人员一人。						
	目标2：预算总金额5.013万元。						
	目标3：为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。						
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	聘用临时人员		1人		
		质量指标	出勤率		100%		
		时效指标	发放时间		2022年1—12月		
		成本指标	总成本		5.013万元		
			月工资；三金		0.29万元；0.12万元		
			降温费		0.093万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为单位的正常业务提供后勤保障。		99%以上		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度		≥99%		

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。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关灶食材补助			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.96	
		其中：财政拨款		3.96	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成全年机关灶食材采购。				
	目标2：预算总金额3.96万元。				
	目标3：为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				
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	采购食材		1批	
	质量指标	采购率		100%	
	时效指标	采购时间		2022年1—12月	
	成本指标	总成本		3.96万元	
年度绩效指标	经济效益指标				
	社会效益指标	为单位的正常业务提供后勤保障。		99%以上	
	生态效益指标				
	可持续性影响指标	执行年度		≥1年	
.....					
	服务对象满意度指标	采购单位满意度		≥99%	

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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区水务工作站			
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
	人员类项目	保障单位人员工资福利	120.24	120.24	
	运转类项目	保障单位正常运转	12.89	12.89	
	特定类目标	保障单位项目正常实施	8.97	8.97	
	金额合计		142.1	142.1	
年度 总体 目标	目标1：保障未央区水务工作站正常运转，保障单位顺利开展水利建设、地下水动态观测及水质监测、水产品质量安全监管及无公害水产品技术推广、水产品疾病防治等工作。 目标2：完成预算收入142.1万元，预算支出142.1万元。 目标3：完成聘用临时人员1人及单位廉政灶全年采买，为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				
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	机构人员：在职；退休		合计20人：9人；11人
			聘用临时人员；采购食材		一人；一批
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；支出合规率		100%；100%；100%
			出勤率；采购率		100%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时性		100%；100%
			发放时间；采购时间		2021年12月-2022年11月； 2022年1-12月；
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计133.13万元；120.24万元；12.89万元
			项目支出		合计：8.97万元
			聘用临聘人员总成本；月工资；三金；降温费		5.01万元
			单位廉政灶采买经费总成本		3.96万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位顺利开展水利建设、地下水动态观测及水质监测、水产品质量安全监管及无公害水产品技术推广、水产品疾病防治等工作		100%
			为单位的正常工作提供后勤保障		99%以上
			目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划一致性、合理性		一致、合理
			执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部分或对象满意度		≥99%
			受聘人员满意度；采购单位满意		≥99%；≥99%

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。

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				
	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。