

宝鸡市凤翔区水利局本级 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

负责保障全区水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责水资源保护工作。负责水资源监测工作。指导骨干水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督全区水利工程建设与运行管理工作。负责全区城乡供水工作。指导水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。完成区委、区政府交办的其他任务。

凤翔区水利局内设 4 个股室: 办公室、计划工程股、水利管理股、财务股。

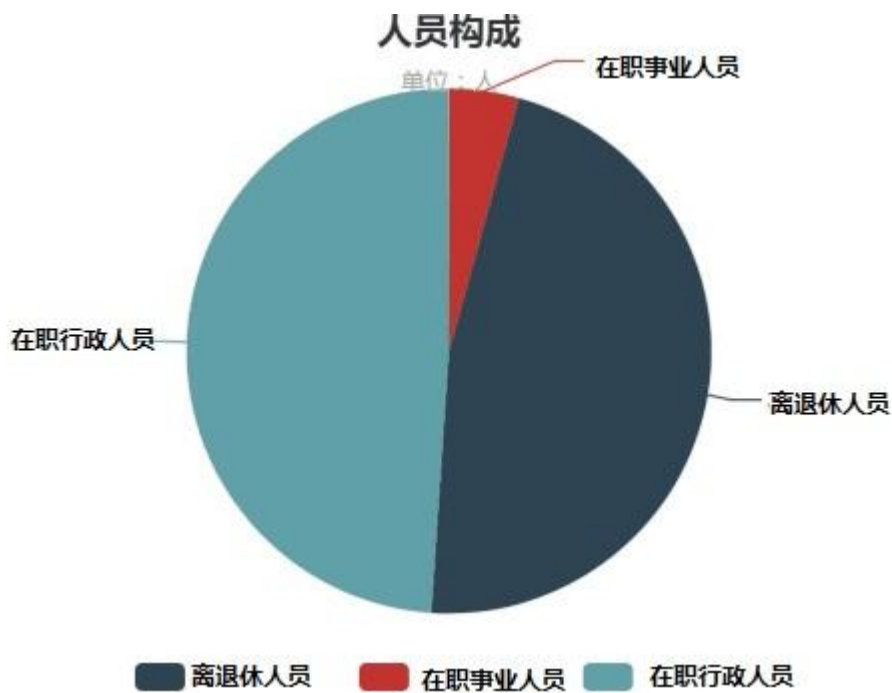
二、工作任务

主要预期目标: 全面落实区委全委会、区两会精神, 紧扣“水利工程补短板, 水利行业强监管”总基调, 全力推进全区水利工作“四化”建设(河湖治理生态化、城乡供水一体化、水旱灾害防御标准化、水利管理法制化), 实现“为民治水、依法治水、协同治水、科学治水”总目标, 全年争取中省市水利建设资金 4900 万元; 完成招商引资 1 亿元, 其中, 省级到位资金 0.92 亿元; 供水保障饮水安全人口 2.311 万人; 进一步夯实水旱灾害防御基础, 加大河湖管理保护力度, 力

争在市对区落实河湖长制及最严格水资源管理制度考核中取得优秀等次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 12 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 11 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 319.73 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 319.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年预算支出 319.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 319.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年财政拨款支出 319.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（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 319.73 万元，较上年增加 52.67 万元，主要原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加。

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 319.73 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）191.96 万元，较上年增加 51.24 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.03 万元，较上年增加 2.42 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

(2) 行政单位医疗 (2101101) 9.08 万元, 较上年增加 0.63 万元, 原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

(3) 农村水利 (2130316) 84.91 万元, 较上年减少 3.44 万元, 原因是项目支出减少。

(4) 住房公积金 (2210201) 13.75 万元, 较上年增加 2.79 万元, 原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加。

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 319.73 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 195.29 万元, 较上年增加 30.12 万元, 原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加。

商品和服务支出 (302) 82.09 万元, 较上年减少 13.8 万元, 原因是项目支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 42.35 万元, 较上年增加 36.35 万元, 原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

机关工资福利支出 (501) 195.29 万元, 较上年增加 30.12 万元, 原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加。

机关商品和服务支出 (502) 82.09 万元, 较上年减少 13.8 万元, 原因是项目支出减少;

对个人和家庭的补助支出（509）42.35 万元，较上年增加 36.35 万元，原因是 2022 年度公务员工资普调和基础性绩效工资增加后缴费基数增加；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.14 万元，较上年减少 0.6 万元（10%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩一般公务活动支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.61 万元，较上年减少 0.19 万元（23%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 4.53 万元，较上年减少 0.41 万元（8%），减少的主要原因是贯彻落实公务用车管理制度，加强公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0.03 万元（3%），增加的主要原因是 2023 年水利工作需要。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是 2023 年工作需要。

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	水利工作会	2023年2月17日-2月17日	216人	0.6	
2	水旱灾害防御工作会	2023年5月8日	200人	0.4	

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 2 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

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 319.73 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.9 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位 综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区水利局

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

单位:万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 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)	否	
2	表 2	2023 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)	否	
3	表 3	2023 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)	否	
4	表 4	2023 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)	否	
5	表 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2023 年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-不含上年结转)

表 1

单位：元

序号	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
1		合计	3,197,251.50	2,279,151.50	69,000.00	849,100.00	
2	208	社会保障和就业支出	200,285.00	200,285.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	200,285.00	200,285.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,285.00	200,285.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	90,816.00	90,816.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	90,816.00	90,816.00	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	90,816.00	90,816.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	2,768,714.50	1,850,614.50	69,000.00	849,100.00	
9	21303	水利	2,768,714.50	1,850,614.50	69,000.00	849,100.00	
10	2130301	行政运行	1,919,614.50	1,850,614.50	69,000.00	0.00	
11	2130316	农村水利	849,100.00	0.00	0.00	849,100.00	
12	221	住房保障支出	137,436.00	137,436.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	137,436.00	137,436.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	137,436.00	137,436.00	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转)

表 2

单位：元

序号	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
1		合计			3,197,251.50	2,279,151.50	69,000.00	849,100.00	
2	301	工资福利支出			1,952,892.50	1,952,892.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668,622.00	668,622.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573,840.00	573,840.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,173.50	200,173.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36,120.00	36,120.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,285.00	200,285.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,816.00	90,816.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,436.00	137,436.00	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			820,900.00	0.00	69,000.00	751,900.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	300,100.00	0.00	0.00	300,100.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	

17	30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,300.00	0.00	17,000.00	28,300.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			423,459.00	326,259.00	0.00	97,200.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	407,859.00	310,659.00	0.00	97,200.00	

2023 年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-不含上年结转)

表 3

单位：元

序号	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
1		合计	2,348,151.50	2,279,151.50	69,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	200,285.00	200,285.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	200,285.00	200,285.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,285.00	200,285.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	90,816.00	90,816.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	90,816.00	90,816.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	90,816.00	90,816.00	0.00	
8	213	农林水支出	1,919,614.50	1,850,614.50	69,000.00	
9	21303	水利	1,919,614.50	1,850,614.50	69,000.00	
10	2130301	行政运行	1,919,614.50	1,850,614.50	69,000.00	
11	2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	
12	2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
13	2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	
14	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	137,436.00	137,436.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	137,436.00	137,436.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	137,436.00	137,436.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 4

单位：元

序号	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
1		合计			2,348,151.50	2,279,151.50	69,000.00	
2	301	工资福利支出			1,952,892.50	1,952,892.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668,622.00	668,622.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	573,840.00	573,840.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,173.50	200,173.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36,120.00	36,120.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,285.00	200,285.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,816.00	90,816.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,436.00	137,436.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			69,000.00	0.00	69,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	

19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置 费	0.00	0.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	52,000.00	0.00	52,000.00	
25	30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行 维护费	17,000.00	0.00	17,000.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭 的补助			326,259.00	326,259.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	15,600.00	15,600.00	0.00	
29	30399	其他对个人和 家庭的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	310,659.00	310,659.00	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
32	31099	其他资本性支 出	50399	其他资本性支 出	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

表 5

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基 金补助	0.00	十五、其他支 出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

表 6

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	849,100.00	
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	849,100.00	
3	350001	宝鸡市凤翔区水利局	849,100.00	
4		专用项目	849,100.00	
5		水利专用项目	849,100.00	
6		白获沟水库水源地保护工作经费	20,000.00	白获沟水库水源地管理
7		城区绿化环卫消防用水水费	40,000.00	凤翔城区绿化、环卫、消防用水水费补助
8		村镇供水管理工作经费	30,000.00	村镇供水设施维护和管理
9		大中型水库库区移民后期扶持工作经费	20,000.00	库区移民村政策性补助发放管理及项目建设
10		河湖长制工作经费	50,000.00	河湖长制工作管理
11		老干党支部工作经费	42,100.00	2023 年水利老干党支部工作经费
12		灵山供水工程管理人员经费	93,600.00	灵山供水工程人员管理经费
13		农村安全饮水水质检测检测费	100,000.00	农村安全饮水水质检测检测费
14		农村供水工程维修基金	100,000.00	农村供水工程维修基金
15		三洪灾害防御系统设备运行维护资金	50,000.00	三洪灾害防御系统设备运行维护资金
16		水旱灾害防御工作经费	30,000.00	2023 年凤翔区水库及河道水旱灾害防御管理
17		水利工程监管工作经费	50,000.00	本行政区域内水利工程监督管理
18		水行政执法工作经费	50,000.00	2023 年水行政执法工作宣传、培训及执法工作
19		雍城湖景区水保示范园管护费	40,000.00	开展景区花草树等景观管护，进行环境卫生保洁
20		雍城湖绿化租地费	53,400.00	雍城湖绿化租地费
21		争取项目工作经费	80,000.00	项目前期准备入库，做好项目对接