

# 宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

## 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

宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处为公益一类事业单位，隶属于宝鸡市凤翔区水利局，主要职责是：负责白荻沟等四座水库日常运行管理、横水河灌区农业灌溉及灌区水利工程施工设施维护管理，主要承担防汛抗旱、城镇供水、水利科技等工作。单位内设7个组(站)：政办组、工程组、财务组、灌溉组、防汛组、白荻沟水库管理站、群力水库管理站。

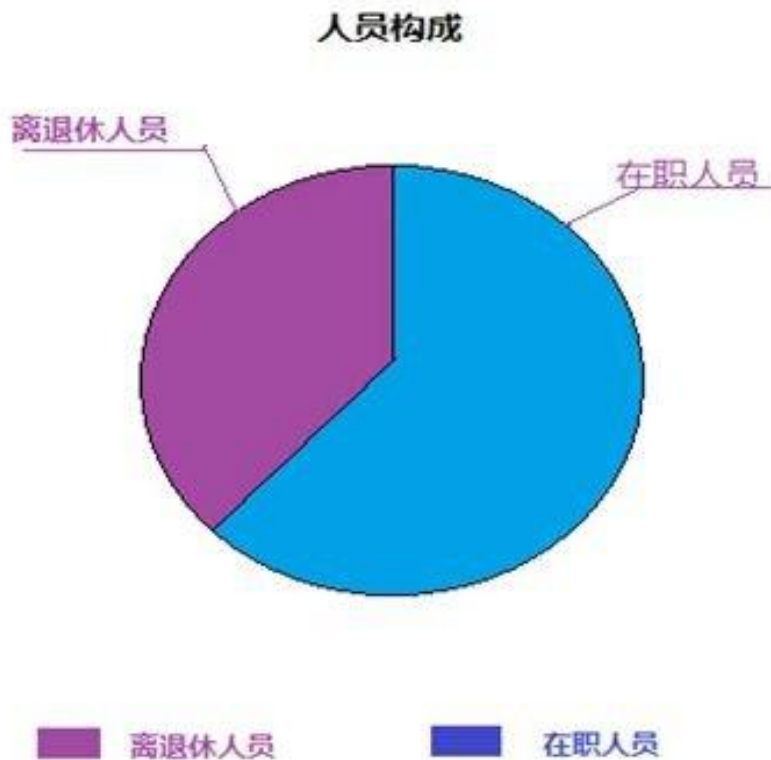
### 二、工作任务

本单位2023年度主要工作任务是：

- 1、负责白荻沟、群力、姚家沟、桃树沟四座水库大坝及其它建筑物的管理、安全监测工作，保证大坝及水库的安全运行；
- 2、负责横水河流域水资源和洪水安全调度工作；
- 3、负责横水河灌区水利设施的日常管理和维护工作；
- 4、负责横水河灌区农业灌溉管理工作；
- 5、负责白荻沟水库水源地保护和日常管理工作；
- 6、受水行政主管部门委托，依法查处管理范围内的水事违法案件；
- 7、负责五曲湾水利风景区开发、建设和管理；
- 8、负责灌区节水灌溉等水利科技宣传推广及运用。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 14 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 390.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44 万元，主要原因是 2022 年度事业人员工

资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零新增资；本单位当年预算支出 390.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44 万元，主要原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零新增资。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 390.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44 万元，主要原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增加以及职务变动零新增资；本单位当年财政拨款支出 390.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44 万元，主要原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增加以及职务变动零新增资。

## （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 390.75 万元，较上年增加 44 万元，主要原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零星增资。

### 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 390.75 万元，其中：

（1）水利工程运行与维护（2130306）302.28 万元，较

上年增加 32.73 万元，原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零星增资；其中，1. 人员经费 286.68 万元，较上年增加 34.13 万元，原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增加以及职务变动零新增资；2. 公用经费 5.6 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是公用经费按在职职工人数人均 2000 元预算，2022 年在职转退休 2 人，2023 年年初在职人数较上年减少 2 人，公用经费预算支出减少 2 人；3. 其他业务费 10 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年项目支出预算减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）43.08 万元，较上年增加 7.21 万元，原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效工增量增加以及职务变动零新增资后缴费基数增加；

(3) 住房公积金（2210201）27.44 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零新增资后缴费基数增加；

(4) 职工基本医疗保险缴费（2101102）17.96，较上年增加 0.03 万元，原因是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零新增资后缴费基数增加。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 390.75 万元，其中：

工资福利支出（301）367.46 万元，较上年增加 25.41 万元，原因是是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零新增资，人员工资津补贴、养老保险、住房公积金等人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）15.6 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是公用经费和项目支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.69 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是遗属供养人员因去世减少 2 人，遗属生活补助支出减少。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 390.75 万元，其中：

工资福利支出（50501）367.46 万元，较上年增加 25.41 万元，原因是是 2022 年度事业人员工资普调和基础性绩效增量增加以及职务变动零新增资，人员工资津补贴、养老保险、住房公积金等人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（50502）15.6 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是公用经费和项目支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）7.69 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是遗属供养人员因去世减少 2 人，遗属生活补助支出减少。

#### （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”。

#### 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 1 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 390.75 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5.6万元,较上年减少0.4万元,主要原因是公用经费按在职职工人数人均2000元预算,2022年在岗转退休2人,2023年年初在职人数较上年减少2人,公用经费预算减少2人。

## 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：宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处

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	3,907,546.00	3,751,546.00	56,000.00	100,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	430,760.00	430,760.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	430,760.00	430,760.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,760.00	430,760.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	179,623.00	179,623.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	179,623.00	179,623.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	179,623.00	179,623.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	3,022,759.00	2,866,759.00	56,000.00	100,000.00	
9	21303	水利	3,022,759.00	2,866,759.00	56,000.00	100,000.00	
10	2130306	水利工程运行与维护	3,022,759.00	2,866,759.00	56,000.00	100,000.00	
11	221	住房保障支出	274,404.00	274,404.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	274,404.00	274,404.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	274,404.00	274,404.00	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			3,907,546.00	3,751,546.00	56,000.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			3,674,626.00	3,674,626.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,346,366.00	1,346,366.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,788.00	367,788.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984,965.00	984,965.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,760.00	430,760.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,623.00	179,623.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,404.00	274,404.00	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	90,720.00	90,720.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			156,000.00	0.00	56,000.00	100,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	

13	30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
18	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	4,200.00	3,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			76,920.00	76,920.00	0.00	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00	0.00	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	3,807,546.00	3,751,546.00	56,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	430,760.00	430,760.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	430,760.00	430,760.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,760.00	430,760.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	179,623.00	179,623.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	179,623.00	179,623.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	179,623.00	179,623.00	0.00	
9	213	农林水支出	2,922,759.00	2,866,759.00	56,000.00	
10	21303	水利	2,922,759.00	2,866,759.00	56,000.00	
11	130306 <sup>2</sup>	水利工程运行与维护	2,922,759.00	2,866,759.00	56,000.00	
12	221	住房保障支出	274,404.00	274,404.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	274,404.00	274,404.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	274,404.00	274,404.00	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			3,807,546.00	3,751,546.00	56,000.00	
2	301	工资福利支出			3,674,626.00	3,674,626.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,346,366.00	1,346,366.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,788.00	367,788.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984,965.00	984,965.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,760.00	430,760.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,623.00	179,623.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,404.00	274,404.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	90,720.00	90,720.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			56,000.00	0.00	56,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	

17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00	0.00	4,200.00	
23	303	对个人和家庭的补助			76,920.00	76,920.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,920.00	16,920.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00	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	100,000.00	
2	350	宝鸡市凤翔区水利局	100,000.00	
3	350004	宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处	100,000.00	
4		专用项目	100,000.00	
5		水利专用项目	100,000.00	
6		水利工程维修及养护费	100,000.00	对单位所辖水库工程及灌区水利工程进行维修养护，确保单位所辖水库及灌区水利工程安全完整延长运行年限，充分发挥工程功能，增加社会效益及经济效益。