

# 宝鸡市凤翔区水利工作站 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

宝鸡市凤翔区水利工作站贯彻落实党中央、省委、市委和区委、区水利局关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，主要职责是：

宝鸡市凤翔区水利工作站承担全县河道法规宣传及巡查，重大违法案件查处，采砂规划管理，涉河工程建设方案初审，生态建设、堤防工程规划建设维护，确保河道生态安全和行洪安全；已成水利工程运行技术服务、水利科技推广；水旱灾害防预科普及信息化建设管理等工作。完成区水利局交办的其他任务。

#### （二）内设机构。

宝鸡市凤翔区水利工作站内设4个组室：内务组、河道组、水管组、财务组。

### 二、工作任务

突出重点、科学调度，全力抓好区境内河道和4座小（二）型水库防汛度汛安全工作。积极探索水利管理新机制，提高服务水利工程建设管理的能力和水平，全力做好职责范围内的水利工程建设和管理的工作，开设水务大讲堂，着重在本站干部职工中开展水利科技创新和推广、水利业务知识培训，提升站内

人员业务知识储备，充分发挥水利工程综合效益，服务区域经济社会建设。完成小（二）型水库的建设管理及日常巡查工作，及时与涉及镇签订水库安全责任书及度汛预案的上报，提升安全保障，强化安全生产。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，实有人员 22 人，单位管理的退休人员 10 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 322.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.7 万元；本单位当年预算支出 322.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.7 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 322.47 万元，其中一般共预算拨款收入 322.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.7 万元；本单位当年财政拨款支出 322.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.7 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 322.47 万元，较上年增加 59.7 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。

#### 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 322.47 万元，其中：

（1）其他水利支出（2130399）259.34 万元，较上年增加 51.28 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；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.07 万元，较上年增加 3.52 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后缴费基数增加。

（3）事业人员单位医疗（2101102）13.39 万元，较上年增加 0.7 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后缴费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）20.67 万元，较上年增加 4.2 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 322.47 万元，其中：

工资福利支出（2130399）286.87 万元，较上年增加 41.9 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。

商品和服务支出(302)34.4万元,较上年增加17.8万元,原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出(30305)1.2万元,较上年无变化。

(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。

事业工资福利支出(50501)286.87万元,较上年增加41.9万元,原因是2022年度事业人员工资普调和基础性绩效工资增加。

事业商品和服务支出(50502)34.4万元,较上年增加17.8万元,原因是项目支出增加;

对个人和家庭的补助支出(50509)1.2万元,较上年无变化。

#### (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1万元,较上年减少0.1万元(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 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0.1 万元，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 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 322.47 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年减少 0.2 万元，人员减少公用经费减少。

## 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 年凤翔区水利工作站 综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区水利工作站

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

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             |          |          | 3224657 | 2880657 | 44000  | 300000   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2868657 | 2868657 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 933912  | 933912  |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 289676  | 289676  |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  |         |         |        |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 788220  | 788220  |        |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50101    | 社会保障缴费   | 290662  | 290660  |        |          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50101    | 社会保障缴费   | 133928  | 133928  |        |          |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50101    | 住房公积金    | 206664  | 206664  |        |          |    |
| 10 | 30114    | 医疗费            | 50101    | 其他工资福利支出 | 63840   | 63840   |        |          |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 其他工资福利支出 | 161755  | 161755  |        |          |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 344000  |         | 44000  | 300000   |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50202    | 办公经费     | 197000  |         | 27000  | 170000   |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 办公经费     | 60000   |         |        | 60000    |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50202    | 委托业务费    | 1000    |         | 1000   |          |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50202    | 办公经费     | 4000    |         | 4000   |          |    |

|    |       |                   |       |               |       |       |       |       |  |
|----|-------|-------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 17 | 30207 | 邮电费               | 50202 | 办公经费          | 1000  |       | 1000  |       |  |
| 18 | 30208 | 取暖费               | 50201 | 办公经费          |       |       |       |       |  |
| 19 | 30211 | 差旅费               | 50202 | 办公经费          | 31000 |       | 1000  | 30000 |  |
| 20 | 30213 | 维修（护）<br>费        | 50202 | 维修（护）<br>费    |       |       |       |       |  |
| 21 | 30214 | 租赁费               | 50202 | 办公经费          |       |       |       |       |  |
| 22 | 30215 | 会议费               | 50202 | 会议费           |       |       |       |       |  |
| 23 | 30217 | 公务接待<br>费         | 50202 | 公务接待费         |       |       |       |       |  |
| 24 | 30218 | 专用材料<br>费         | 50202 | 专用材料购<br>置费   |       |       |       |       |  |
| 25 | 30226 | 劳务费               | 50202 | 委托业务费         |       |       |       |       |  |
| 26 | 30228 | 工会经费              | 50202 | 办公经费          |       |       |       |       |  |
| 27 | 30231 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 50202 | 公务用车运<br>行维护费 | 10000 |       | 10000 |       |  |
| 28 | 30239 | 其他交通<br>费用        | 50202 | 办公经费          | 10000 |       |       | 10000 |  |
| 29 | 30299 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 50502 | 办公经费          | 30000 |       |       | 30000 |  |
| 30 | 303   | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |       |               | 12000 | 12000 |       |       |  |
| 31 | 30305 | 生活补助              | 50901 | 社会福利和<br>救助   | 12000 | 12000 |       |       |  |

## 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               | 3224657 | 2880657 | 344000 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 290662  | 290662  |        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 290662  | 290662  |        |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290662  | 290662  |        |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 133928  | 133928  |        |    |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 133928  | 133928  |        |    |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 133928  | 133928  |        |    |
| 8  | 213     | 农林水支出            | 2593403 | 2249403 | 344000 |    |
| 9  | 21303   | 水利               | 2593403 | 2249403 | 344000 |    |
| 14 | 2130399 | 其他水利支出           | 2593403 | 2249403 | 344000 |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 206664  | 206664  |        |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 206664  | 206664  |        |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 206664  | 206664  |        |    |
|    |         |                  |         |         |        |    |
|    |         |                  |         |         |        |    |
|    |         |                  |         |         |        |    |
|    |         |                  |         |         |        |    |

## 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             |          |          | 3224657 | 2880657 | 344000 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2868657 | 2868657 | 344000 |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 933912  | 933912  |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 289676  | 289676  |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  |         |         |        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 788220  | 788220  |        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 290662  | 290662  |        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 133928  | 133928  |        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 206664  | 206664  |        |    |
| 10 | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 63840   | 63840   |        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 其他工资福利支出 | 161755  | 161755  |        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 344000  |         | 344000 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 197000  |         | 197000 |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 60000   |         | 60000  |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 1000    |         | 1000   |    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 4000    |         | 4000   |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1000    |         | 1000   |    |

|    |       |             |       |            |       |       |       |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|--|
| 18 | 30208 | 取暖费         | 50201 | 办公经费       |       |       |       |  |
| 19 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费       | 31000 |       | 31000 |  |
| 20 | 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费     |       |       |       |  |
| 21 | 30214 | 租赁费         | 50201 | 办公经费       |       |       |       |  |
| 22 | 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费        |       |       |       |  |
| 23 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      |       |       |       |  |
| 24 | 30218 | 专用材料费       | 50204 | 专用材料购置费    |       |       |       |  |
| 25 | 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费      |       |       |       |  |
| 26 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       |       |       |       |  |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费  | 10000 |       | 10000 |  |
| 28 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 10000 |       | 10000 |  |
| 29 | 20299 | 其他商品和服务支出   | 50501 | 办公经费       | 30000 |       | 30000 |  |
| 30 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 12000 | 12000 |       |  |
| 31 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    |       |       |       |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 12000 | 12000 |       |  |
| 31 | 310   | 资本性支出       |       |            |       |       |       |  |
| 32 | 31005 | 基础设施建设      | 50302 | 基础设施建设     |       |       |       |  |
| 33 | 31099 | 其他资本性支出     | 50399 | 其他资本性支出    |       |       |       |  |

# 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<br>(按大类) | 预算数  | 部门预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 政府预算支出<br>经济分类<br>科目(按大<br>类) | 预算数  |
| 1  | 一、政府<br>性基金拨<br>款 | 0.00 | 一、科学技术支出          | 0.00 | 一、人员经费<br>和公用经费支<br>出     | 0.00 | 一、机关工资<br>福利支出                | 0.00 |
| 2  |                   |      | 二、文化旅游体育<br>与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出                    | 0.00 | 二、机关商品<br>和服务支出               | 0.00 |
| 3  |                   |      | 三、社会保障和就<br>业支出   | 0.00 | 商品和服务支<br>出               | 0.00 | 三、机关资本<br>性支出(一)              | 0.00 |
| 4  |                   |      | 四、节能环保支出          | 0.00 | 对个人和家庭<br>的补助             | 0.00 | 四、机关资本<br>性支出(二)              | 0.00 |
| 5  |                   |      | 五、城乡社区支出          | 0.00 | 其他资本性支<br>出               | 0.00 | 五、对事业单<br>位经常性补<br>助          | 0.00 |
| 6  |                   |      | 六、农林水支出           | 0.00 | 二、专项业务<br>经费支出            | 0.00 | 六、对事业单<br>位资本性补<br>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<br>助                   | 0.00 |
| 8  |                   |      | 八、资源勘探工业<br>信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支<br>出               | 0.00 | 八、对企业资<br>本性支出                | 0.00 |
| 9  |                   |      | 九、金融支出            | 0.00 | 对个人和家庭<br>的补助             | 0.00 | 九、对个人和<br>家庭的补助               | 0.00 |
| 10 |                   |      | 十、其他支出            | 0.00 | 债务付息及费<br>用支出             | 0.00 | 十、对社会保<br>障基金补助               | 0.00 |
| 11 |                   |      | 十一、转移性支出          | 0.00 | 资本性支出(基<br>本建设)           | 0.00 | 十一、债务利<br>息及费用支<br>出          | 0.00 |
| 12 |                   |      | 十二、债务还本支<br>出     | 0.00 | 资本性支出                     | 0.00 | 十二、债务还<br>本支出                 | 0.00 |
| 13 |                   |      | 十四、债务付息支<br>出     | 0.00 | 对企业补助(基<br>本建设)           | 0.00 | 十三、转移性<br>支出                  | 0.00 |
| 14 |                   |      | 十五、债务发行费<br>用支出   | 0.00 | 对企业补助                     | 0.00 | 十四、预备费<br>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         | 300000 |   |
| 2  | 350    | 宝鸡市凤翔区水利局   | 300000 |   |
| 3  | 350007 | 宝鸡市凤翔区水利工作站 | 300000 |   |
| 4  |        | 非法采砂治理工作经费  | 300000 | 非法采砂治理工作，河道采砂规划编制，已开采河段生态修复整治，河道非法采砂案件办理专项工作。 |
| 5  |        | 河道管理工作经费    | 100000 | 河道法律法规宣传、巡查监管、重大违法案件处理、开展河道清淤清障，河道安全警示牌。      |
| 6  |        |             |        |   |
| 7  |        |             |        |   |
| 8  |        |             |        |   |
| 9  |        |             |        |   |
| 10 |        |             |        |   |
| 11 |        |             |        |   |
| 12 |        |             |        |   |
| 13 |        |             |        |   |
| 14 |        |             |        |   |
| 15 |        |             |        |   |
| 16 |        |             |        |   |
| 17 |        |             |        |   |
| 18 |        |             |        |   |
| 19 |        |             |        |   |
| 20 |        |             |        |   |