

西安市高陵区水利工作队 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

（西安市高陵区水利工作队 2022 年单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市高陵区水利工作队成立于 1979 年 10 月，主要负责全区农业水利规划、组织实施、技术指导及相关服务。

西安市高陵区水利工作队为西安市高陵区农业农村和林业局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据，单位内设办公室、财务室、业务科。

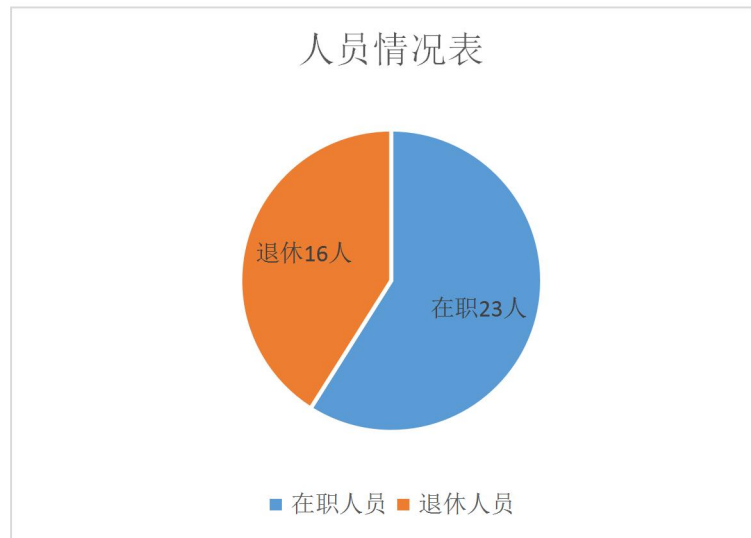
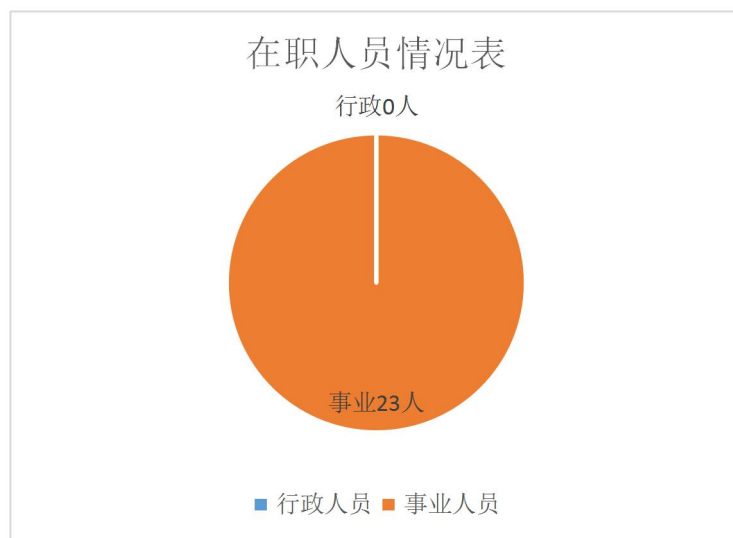
二、2022 年单位工作任务

积极开展水利设施普查，全面了解我区农田水利设施现状，同时积极与涉农街办对接，做好水利工程储备，不断提升我区农田灌溉质量和水平。

做好农林系统工程项目跟进，对照年度项目任务统计表及各科室项目清单，精心组织，强化措施，做好“进度、质量、成本”三控制，确保项目顺利开展，按期保质完成。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 16 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 263.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 40.94 万元，主要原因是 2022 年较 2021 年人员减少 5 人，工资总数减少；本单位当年预算支出 263.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40.94 万元，主要原因是 2022 年较 2021 年人员减少 5 人，工资总数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 263.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 40.94 万元，主要原因是 2022 年较 2021 年人员减少 5 人，工资总数减少；本单位当年财政拨款支出 263.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40.94 万元，主要原因是 2022 年较 2021 年人员减少 5 人，工资总数减少。

（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 263.52 万元，较上年减少 40.94 万元，主要原因是 2022 年较 2021 年人员减少 5 人，工资总数减少。

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 263.52 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）232.69 万元，较上年减少 36.54 万元，原因是人员减少 5 人，工资总数减少；

（2）住房公积金（2210201）30.84 万元，较上年减少 4.39 万元，原因是人员减少住房公积金基数减少；

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 263.52 万元，其中：

工资福利支出（301）244.26 万元，较上年减少 36.67 万元，原因是人员减少，工资总数减少；

商品和服务支出（302）18.28 万元，较上年减少 5.25 万元，原因是商品服务支出中的人员减少经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.99 元，较上年增加 0.99 万元，原因是有增加独生子女补贴。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 299.67 万元. 其中:

对事业单位经常性补助(505) 262.54 万元, 较上年增加 71.92 万元, 原因是人员减少, 工资总数减少;

对个人和家庭补助支出(509) 0.99 万元, 较上年增加 0.99 万元, 原因是有增加独生子女补贴。

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、本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、本单位无 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，已公开空表。

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。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。

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 263.53 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 18.28 万元，较上年减少 5.25 万元，主要原因是人员减少导致的商品服务支出减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费。
2. 其他对个人和家庭的补助：指单位职工独生子女费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区水利工作队

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

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1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	2,635,233.60	一、部门预算	2,635,233.60	一、部门预算	2,635,233.60	一、部门预算	2,635,233.60
1、财政拨款	2,635,233.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,635,233.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,635,233.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,442,504.86	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,816.74	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,912.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,625,321.60
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	9,912.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	2,326,866.24	(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	308,367.36				
		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	2,635,233.60	本年支出合计	2,635,233.60	本年支出合计	2,635,233.60	本年支出合计	2,635,233.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,635,233.60	支出总计	2,635,233.60	支出总计	2,635,233.60	支出总计	2,635,233.60

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	2,635,233.60	一、财政拨款	2,635,233.60	一、财政拨款	2,635,233.60	一、财政拨款	2,635,233.60
1、一般公共预算拨款	2,635,233.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,635,233.60	1、机关工资福利支出	
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	2,442,504.86	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,816.74	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	9,912.00	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	2,625,321.60
		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		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	9,912.00
		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	2,326,866.24	(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	308,367.36				
		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	2,635,233.60	本年支出合计	2,635,233.60	本年支出合计	2635233.6	本年支出合计	2,635,233.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,635,233.60	支出总计	2,635,233.60	支出总计	2635233.6	支出总计	2,635,233.60

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	2635233.6	2452416.86	182816.74		
213	农林水支出	2326866.24	2144049.5	182816.74		
21303	水利	2326866.24	2144049.5	182816.74		
2130304	水利行业业务管理	2326866.24	2144049.5	182816.74		
221	住房保障支出	308367.36	308367.36			
22102	住房改革支出	308367.36	308367.36			
2210201	住房公积金	308367.36	308367.36			

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			2635233. 6	2452416. 86	182816. 74		
301	工资福利支出			2442504. 86	2442504. 86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987434. 4	987434. 4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169390	169390			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580680	580680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245556. 48	245556. 48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145799. 16	145799. 16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5277. 46	5277. 46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308367. 36	308367. 36			
302	商品和服务支出			182816. 74		182816. 74		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33400		33400		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18416. 74		18416. 74		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000		
303	对个人和家庭的补助			9912		9912		
30301	离休费	50905	离退休费	1632		1632		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8280		8280		

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	2635233.6	2452416.86	182816.74	
213	农林水支出	2326866.24	2144049.5	182816.74	
21303	水利	2326866.24	2144049.5	182816.74	
2130304	水利行业业务管理	2326866.24	2144049.5	182816.74	
221	住房保障支出	308367.36	308367.36		
22102	住房改革支出	308367.36	308367.36		
2210201	住房公积金	308367.36	308367.36		

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			2635233.6	2452416.86	182816.74	
301	工资福利支出			2442504.86	2442504.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	987434.4	987434.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169390	169390		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580680	580680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245556.48	245556.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145799.16	145799.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5277.46	5277.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308367.36	308367.36		
302	商品和服务支出			182816.74		182816.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33400		33400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18416.74		18416.74	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			9912		9912	
30301	离休费	50905	离退休费	1632		1632	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8280		8280	

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

[illegible]

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					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区水利工作队			
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
	任务1	农林水支出	232.69	232.69	
	任务2	住房保障支出	30.84	30.84	
金额合计			263.52	263.52	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：财供人数		23人
			指标2：总支出		263.52万元
					
		质量指标	指标1：工作完成情况		全部完成
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：任务完成时间		2022年12月31日
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政资金		263.52万元
			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：农田水利优化管理		保工资
			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：持续时间		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		群众满意度95%
			指标2：		
					

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			年度目标	
	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。