

**渭南市港口抽黄工程管理中心**  
**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

#### 1. 主要职责。

（一）负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修养护工作，保证水利工程安全运行和工程效益充分发挥。

（二）负责灌区灌溉管理工作，监测灌区地下水位，评价灌溉水质，开展灌溉试验，指导灌区群众科学合理灌溉。

（三）按照市防汛抗旱指挥部的安排，承担灌区防汛抗旱工作。

（四）负责灌区节约用水工作，指导基层节水灌溉工程建设和管理。

（五）负责水利资产管理、水利统计、水价成本的测算和水费收缴管理工作。

（六）负责水利安全生产及水政执法工作，协调、查处水事违法案件和水事纠纷，依法保护水利设施。

（七）负责水利科技研究、推广及宣传教育工作。

（八）负责做好所管理黄河堤防的管护工作。

（九）承办上级部门交办的其他事项。

2. 机构设置。独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。内设党政办公室、人教科、计财科、灌溉科、工务科、项目办公室、水政科、防汛办公室、机电科 9 个机关科室。下设南头灌溉管理站、吴村灌溉管理站、孟塬灌溉管理站、寺角

营灌溉管理站、提防管理站、港口站、望远沟站、洼里站、李家庄站、花五站、西傲站、西泉站、张家城站、规划设计中心、工程维修养护大队 15 个基层单位。

## 二、工作任务

**1. 加强项目储备。**坚持项目为王理念，加快基础设施的提档升级，为灌区发展增添后劲。新储备寺角营支渠节水改造项目、中型灌区续建配套与节水改造等项目，共计入库项目资金 1.09 亿元；助力潼关十大民生工程 1 号项目，力争早日实现多元化供水格局。

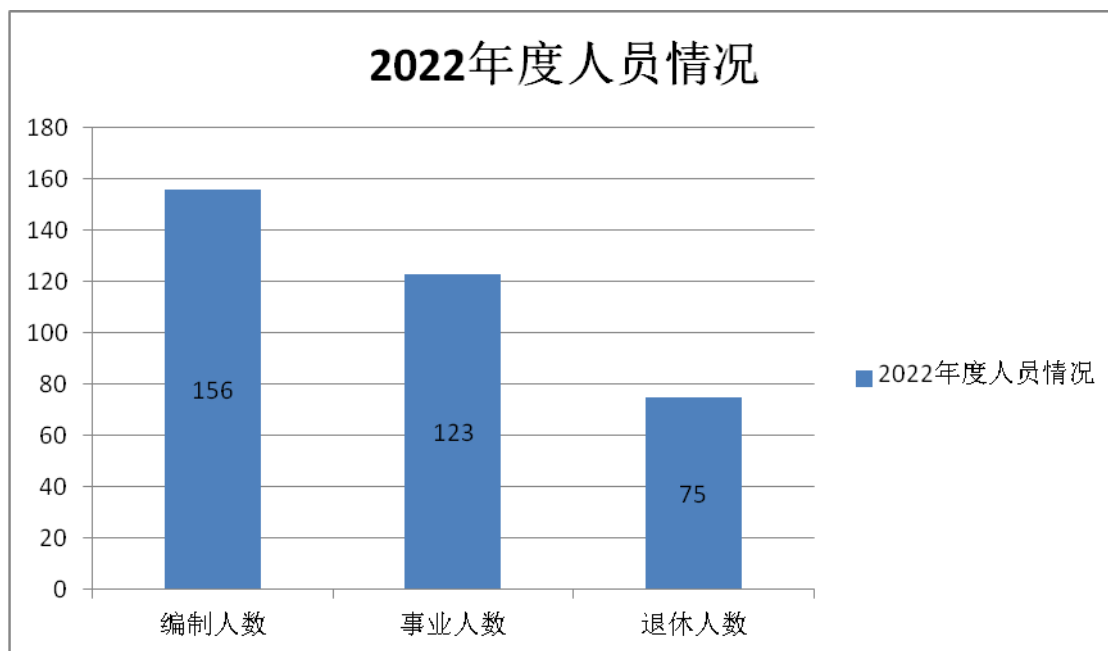
**2. 振兴灌溉主业。**坚持按时上水取信于民，优质服务让利于民，培育完善用水市场。计划充分利用各项资金，加快修复险工险段，对各站干支渠和水工建筑物进行灌前检查，对部分渠道进行清淤疏浚，提高渠道输水引水能力，确保灌溉期间水流畅通无阻；继续实施水权改革，完善灌区节水计量设施，启动土壤墒情监测工作，开展农作物高效节水科普宣传活动，不断推动节水灌溉、科学灌溉，全面提升灌区现代化、信息化、数字化管理水平。

**3. 推进招商引资工作。**中心党委高度重视，召开了专题会议，成立了招商引资领导小组，全面实行领导负责制，细化指标，明确责任，精心做好项目选择。计划通过多方收集投资信息，不断改进和创新招商引资方式，加快完成招商引资任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 156 人，其中行政编制 0

人、事业编制 123 人；实有人员 198 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 75 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 539.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 539.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.93 万元，主要原因是人员基本工资增加和专项经费增加；本单位当年预算支出 539.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 539.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 146.93 万元，主要原因是人员基本

工资增加和专项经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 539.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 539.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.93 万元，主要原因是人员基本工资增加和专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 539.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 539.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 146.93 万元，主要原因是人员基本工资增加和专项经费增加。

## （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 539.10 万元，较上年增加 146.93 万元，主要原因是人员基本工资增加和专项经费增加。

### 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 539.10 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）12.86 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老缴费（2080505）62.77 万元，较上年增加 0 万元，原因是基本养老缴费人数不变；

（3）职业年金（2080505）12.71 万元，较上年增加 0 万元，原因是职业年金缴费人数不变；

(4) 水利工程运行与维护(2130306) 380.76 万元, 较上年增加 75.52 万元, 原因是人员基本工资增加。

(5) 其他水利支出(2130399) 70 万元, 较上年增加 70 万元, 原因是专项经费增加。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 539.10 万元, 其中:

工资福利支出(301) 380.76 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是人员基本工资增加;

商品和服务支出(302) 70 万元, 较上年增加 70 万元, 原因是专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 12.86 万元, 较上年增加 1.41 万元, 原因是退休人员增加;

(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 539.10 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 526.24 万元, 较上年增加 145.52 万元, 原因是人员基本工资增加和专项经费增加;

对个人和家庭的补助(509) 12.86 万元, 较上年增加 1.41 万元, 原因是退休人员增加;

### (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**

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。

#### **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 0 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 539.10 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**

上年及本年度，本单位无公用经费预算，两年无变化。

#### **十、专业名词解释**

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. 水利工程运行与维护:指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

3. 水土保持:指水利系统按入预算管理的水土保持的事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

4. 水利执法监督:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

5. 水利技术推广:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

6. 对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭补助支出。

#### **第四部分 公开报表**



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市港口抽黄工程管理中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，按要求公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，按要求公开
表12	部门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	本单位不涉及，按要求公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求公开

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	5,391,004.00	一、部门预算	5,391,004.00	一、部门预算	5,391,004.00	一、部门预算	5,391,004.00
1、财政拨款	5,391,004.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,691,004.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,391,004.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,562,400.00	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	700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	128,604.00	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	5,262,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	883,404.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	128,604.00
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	4,507,600.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	5,391,004.00	<b>本年支出合计</b>	5,391,004.00	<b>本年支出合计</b>	5,391,004.00	<b>本年支出合计</b>	5,391,004.00
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							
<b>收入总计</b>	5,391,004.00	<b>支出总计</b>	5,391,004.00	<b>支出总计</b>	5,391,004.00	<b>支出总计</b>	5,391,004.00





表4

## 部门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	5,391,004.00	一、财政拨款	5,391,004.00	一、财政拨款	5,391,004.00	一、财政拨款	5,391,004.00
1、一般公共预算拨款	5,391,004.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,691,004.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,562,400.00	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		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	128,604.00	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	5,262,400.00
		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	883,404.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	128,604.00
		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	4,507,600.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,391,004.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,391,004.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,391,004.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,391,004.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,391,004.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,391,004.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,391,004.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,391,004.00</b>

表5

### 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）

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	5,391,004	4,691,004		700,000	
208	社会保障和就业支出	883,404	883,404			
20805	行政事业单位养老支出	883,404	883,404			
2080502	事业单位离退休	128,604	128,604			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	627,700	627,700			
2080506	职业年金缴纳	127,100	127,100			
213	农林水支出	4,507,600	3,807,600		700,000	
21303	水利	4,507,600	3,807,600		700,000	
2130306	水利工程运行与维护	3,807,600	3,807,600			
2130399	其他水利支出	700,000			700,000	

表6

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）

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			5,391,004	4,691,004		700,000	
301	工资福利支出			4,562,400	4,562,400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,807,600	3,807,600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	627,700	627,700			
30109	职业年金缴纳	50501	工资福利支出	127,100	127,100			
302	商品和服务支出			700,000			700,000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700,000			700,000	
303	对个人和家庭的补助			128,604	128,604			
30399	其他对个人和家庭的补助	50905	离退休费	128,604	128,604			



表7

### 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）

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	4,691,004	4,691,004		
208	社会保障和就业支出	883,404	883,404		
20805	行政事业单位养老支出	883,404	883,404		
2080502	事业单位离退休	128,604	128,604		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	627,700	627,700		
2080506	职业年金缴纳	127,100	127,100		
213	农林水支出	3,807,600	3,807,600		
21303	水利	3,807,600	3,807,600		
2130306	水利工程运行与维护	3,807,600	3,807,600		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4,691,004	4,691,004		
301	工资福利支出			4,562,400	4,562,400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,807,600	3,807,600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	627,700	627,700		
30109	职业年金缴纳	50501	工资福利支出	127,100	127,100		
303	对个人和家庭的补助			128,604	128,604		
30399	其他对个人和家庭的补助	50905	离退休费	128,604	128,604		



表10

## 部门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	700,000	
103	渭南市水务局	700,000	
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	700,000	
	专项项目	700,000	
	中央专款专用项目	700,000	
	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）	700,000	完成灌区国有骨干工程96万立方米用水量水价补贴





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	目标: 完成灌区国有骨干工程96万立方米用水量水价补贴;				
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: 补贴灌区用水量(万立方米)	96	
		质量指标	指标: 工程验收合格率(%)	100	
		时效指标	指标1: 截止2023年6月底, 前期工作完成比例(%)	100	
			指标2: 截止2023年9月底, 投资(支出)完成比例(%)	≥50	
			指标3: 截止2023年12月底, 投资(完成)完成比例(%)	100	
		成本指标	指标: 改善灌溉面积(万亩)	0.95	
	效益指标	经济效益指标	指标: 覆盖服务人口(万人)	0.7	
		社会效益指标	指标: 惠及灌区群众(万人)	0.7	
		生态效益指标	指标: 改善灌区生态(万亩)	0.95	
		可持续影响指标	指标1: 在建工程是否良性运行	是	
			指标2: 工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益群众满意度(%)	≥90	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市港口抽黄工程管理中心			
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
年度主要任务	任务1	事业单位人员基本工资及津贴补贴	380.76	380.76	
	任务2	事业单位人员养老保险缴纳	62.77	62.77	
	任务3	事业单位人员职业年金缴纳	12.71	12.71	
	任务4	离退休人员降温费	4.24	4.24	
	任务5	离退休人员住房补贴	5.47	5.47	
	任务6	75岁以上退休人员护理费	1.37	1.37	
	任务7	退休人员独生子女费	1.78	1.78	
	任务8	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）	70	70	
	金额合计			539.1	539.1
年度总体目标	目标1：保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴 目标2：保障事业单位为职工缴纳的基本养老保险费 目标3：保障事业单位为职工缴纳的职业年金 目标4：保障事业单位离退休人员的降温费 目标5：保障事业单位离退休人员的住房补贴 目标6：保障事业单位75岁以上退休人员的护理费 目标7：保障事业单位退休人员的独生子女费 目标8：完成灌区国有骨干工程96万立方米用水量水价补贴				
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：支付率		100%
			指标2：人员标准		元
			指标3：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
			指标2：工作任务时效		按时
	指标3：项目期限		全年		
	成本指标	指标：标准内执行		元	
	效益指标	经济效益指标	指标：保障人员工资及福利		100%
		社会效益指标	指标：工作状态		提升
		生态效益指标	指标：无		无
		可持续影响指标	指标：稳定队伍建设		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位人员满意度		≥90%	

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。



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。