

渭南市洛惠渠管理中心
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

主要职责：

1、制定年度管护目标任务，做好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。做好世界灌溉工程遗产“龙首渠引洛古灌区”的保护和宣传利用工作。

2、编制和实施年度灌溉用水计划，科学调配，完成上级部门下达的灌溉用水量和灌溉面积，完成工业、生态的供水任务。

3、做好水利安全生产政策法规的贯彻执行及“普法”宣传，依法保护水工程权属范围及其他设施，查处各类涉水违法违章事件，维护正常的水事秩序。

4、按照市防汛抗旱指挥部安排，完成灌区防汛抗旱工作；承担市水务局全市水利行业安全生产百日行动督导检查暨防汛关键期水旱灾害防御检查。

5、建立健全财务管理体系，做好水利资产管理、水利统计、水价成本的预算和水费收缴管理工作。

6、监测灌区地下水位、开展灌溉试验，推广及宣传水利科技研究教育工作，开展大棚冬枣灌溉制度研究。评价灌溉水质，做好灌区盐碱地改良试验技术推广工作，开展井沟

结合技术在盐碱地改良中的应用研究。

7、做好市政府“引干入支”前期工程，完成上级交办的其他任务。

机构设置：

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、信息管理科、档案室、监察室。

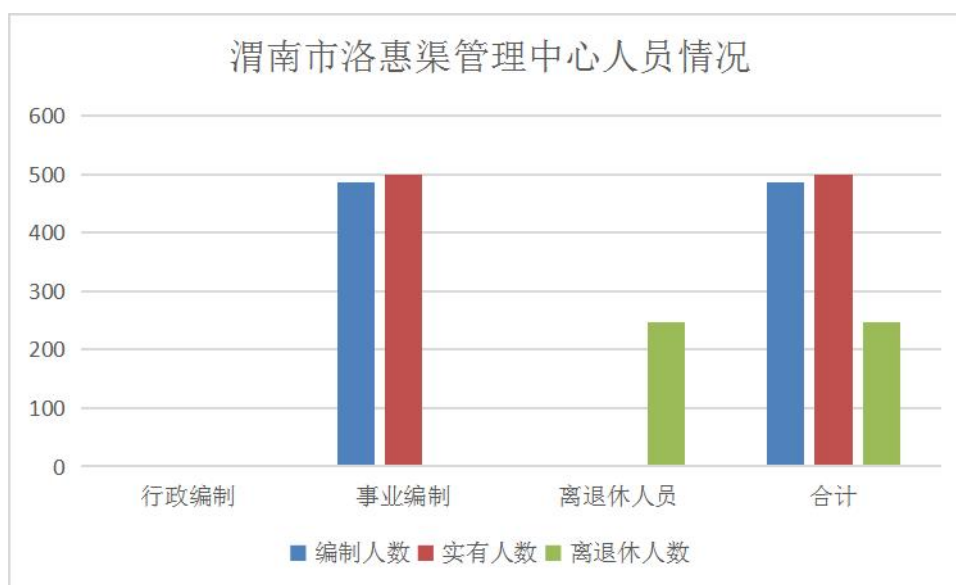
二、工作任务

完成农业灌溉供水 6000 万 m^3 ，灌溉面积 60 万亩次，水费收入不少于 1512 万元；积极落实 23 年中省水利发展项目资金，做好 24 年度项目入库工作，开工建设龙首坝水库工程，完成渭南市重大骨干水源北洛河水库（引干入支）工程可行性研究报告的报审工作，完成总干渠五号隧洞除险加固方案制定及加固工作；完成省市下达的各项节水指标任务，农业灌溉水利用系数达到 0.55 以上；改善、恢复灌溉 1 万亩；办好龙首渠宣传平台建设，年内发稿 100 期以上；持续推进标准化规范化创建工作；实现水利工程设施安全度汛；认真落实水利建设领域保障农民工工资，维护农民工合法权益。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 487 人，其中行政编制 0 人、事业编制 487 人；实有人员 500 人，其中行政 0

人、事业 500 人。单位管理的离退休人员 246 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 1546.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 1546.18 万元，较上年增加 460.39 万元，主要原因是人员工资福利支出项年度正常波动、财政下达的专项业务费增加 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）；本单位当年预算支出 1546.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1546.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 460.39 万元，主要原因是人员工资福利支出项年度正常波动、财政下达的专项业务费增加 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)。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1546.18 万元，其中一般共预算拨款收入 1546.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 460.39 万元，主要原因是人员工资福利支出项年度正常波动、财政下达的专项业务费增加 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）；本单位当年财政拨款支出 1546.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 1546.18 万元，较上年增加 460.39 万元，主要原因是人员工资福利支出项年度正常波动、财政下达的专项业务费增加 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）。

(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 1546.18 万元，较上年增加 460.39 万元，主要原因是人员工资福利支出项年度正常波动、财政下达的专项业务费增加 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）。

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 1546.18 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）44.82 万元，较上年

增加 9.23 万元，原因是单位退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 218.90 万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080806) 56.80 万元，较上年无变化。

(4) 水利工程运行与维护 (2130306) 965.66 万元，较上年增加 191.16 万元，原因是人员工资福利支出项年度正常波动。

(5) 其他水利支出 (2130399) 260 万元，较上年增加 260 万元，原因是本年度专项业务经费增加。

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 1546.18 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1241.36 万元，较上年增加 191.16 万元，原因是人员工资福利支出项年度正常波动、财政下达的专项业务费增加 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）。

商品和服务支出 (302) 260 万元，较上年增加 260 万元，原因是财政下达的专项业务费增加 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）；

对个人和家庭的补助支出 (303) 44.82 万元，较上年增加 9.23 万元，原因是单位退休人员增加。

(2) 支出按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 1546.18 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）1241.36 万元，较上年增加 191.16 万元，原因是人员工资福利支出项年度正常波动；

机关商品和服务支出（50502）260 万元，较上年增加 260 万元，原因是财政下达的专项业务费增加 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）；

其他对个人和家庭补助（50999）44.82 万元，较上年增加 9.23 万元，原因是单位退休人员增加。

（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

2022 年及 2023 年度，本单位属差额补助事业单位，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 2022 年年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套），2023 年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 1546.18 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，本单位属差额补助事业单位，无公用经费预算。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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：渭南市洛惠渠管理中心

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，按要求公开空表
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，按要求公开空表
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，按要求公开空表
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，按要求公开空表

- 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	15,461,800.00	一、财政拨款	15,461,800.00	一、财政拨款	15,461,800.00	一、财政拨款	15,461,800.00
1、一般公共预算拨款	15,461,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,861,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,413,600.00	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	448,200.00	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	15,013,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,600,000.00	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	3,205,200.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	448,200.00
		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	12,256,600.00	(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					
本年收入合计	15,461,800.00	本年支出合计	15,461,800.00	本年支出合计	15,461,800.00	本年支出合计	15,461,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,461,800.00	支出总计	15,461,800.00	支出总计	15,461,800.00	支出总计	15,461,800.00

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	15461800	12861800		2600000	
208	社会保障和就业支出	3205200	3205200			
20805	行政事业单位养老支出	3205200	3205200			
2080502	事业单位离退休	448200	448200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2189000	2189000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568000	568000			
213	农林水支出	12256600	9656600		2600000	
21303	水利	12256600	9656600		2600000	
2130306	水利工程运行与维护	9656600	9656600			
2130399	其他水利支出	2600000			2600000	

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			15461800	12861800		2600000	
301	工资福利支出			12413600	12413600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9656600	9656600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2189000	2189000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	568000	568000			
302	商品和服务支出			2600000			2600000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2600000			2600000	
303	对个人和家庭的补助			448200	448200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	448200	448200			

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	12861800	12861800		
208	社会保障和就业支出	3205200	3205200		
20805	行政事业单位养老支出	3205200	3205200		
2080502	事业单位离退休	448200	448200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2189000	2189000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568000	568000		
213	农林水支出	9656600	9656600		
21303	水利	9656600	9656600		
2130306	水利工程运行与维护	9656600	9656600		
2130399	其他水利支出				

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			12861800	12861800		
301	工资福利支出			12413600	12413600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9656600	9656600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2189000	2189000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	568000	568000		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			448200	448200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	448200	448200		

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	2600000	
103	渭南市水务局	2600000	
103012	渭南市洛惠渠管理中心	2600000	
	专用项目	2600000	
	中央专款专用项目	2600000	
	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）	2600000	根据陕西省物价局工业农业产品成本调查监审分局成本审核结论（陕成价〔2016〕6号《关于渭南市洛惠渠管理局2012-2014水利工程农业供水定价成本监审报告》的结论，洛惠渠灌区灌溉水价平均成本0.752元/m ³ ，执行水价0.253元/m ³ ，远未达到成本水价，按测算期间引水平均值6000万m ³ /年计算，年水价补贴2940万元。

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:		260		
		其中:财政拨款		260		
		其他资金				
总体目标	完成灌区国有骨干工程6000万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	补贴灌区用水量（万立方米）	6000		
		质量指标	工程验收合格率（%）	100		
		时效指标	指标1: 截止2023年6月底, 前期工程完成比例（%）		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（支出）完成比例（%）		100	
	成本指标	改善灌溉面积（万亩）	74.3			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 覆盖服务人口（万人）	65		
			指标2: 工程是否达到设计使用年限	是		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市洛惠渠管理中心			
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	事业单位基本工资及津贴补贴	965.66	965.66		
任务2	事业单位人员养老保险缴费	218.9	218.9		
任务3	事业单位人员职业年金缴费	56.8	56.8		
任务4	离退休人员降温费	13.84	13.84		
任务5	离退休人员住房补贴	17.86	17.86		
任务6	75周岁以上退休人员护理费	4.98	4.98		
任务7	退休人员独生子女费	8.14	8.14		
任务8	国有骨干工程水价精准补贴	260	260		
金额合计		1546.18	1546.18		
年度主要任务	目标1：保障事业单位人员基本工资、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实际缴纳的职业年金； 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周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6000万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%	
			指标4：补贴灌区用水量（万立方米）	6000	
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：方法准确性	100%	
			指标3：工程验收合格率（%）	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	
			指标4：截止2023年6月底，前期工程完成比例（%）	100	
			指标5：截止2023年9月底，投资（支出）完成比例（%）	≥50	
	指标6：截止2023年12月底，投资（支出）完成比例（%）		100		
	成本指标	指标1：标准内执行	元		
		指标2：改善灌溉面积（万亩）	74.3		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全员劳动生产率	100%	
			指标2：覆盖服务人口（万人）	65%	
			指标3：工程是否达到设计使用年限	是	
		社会效益指标	工作状态	提升	
生态效益指标		区域内防汛效果	提升		
可持续影响指标		指标1：对灌区未来可持续发展的影响	100%		
	指标2：已建工程是否良性运行	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	95%		
		指标2：受益群众满意度（%）	≥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。