

渭南市港口抽黄工程管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职责。

（一）负责所属水利工程设施的项目建设、日常管理和维修保养工作，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

一是项目建设蹄疾步稳。中心领导班子坚持项目为先，加快基础设施的提档升级，为灌区发展蓄力驱动。实施了寺角营支渠节水改造项目、护岸水毁修复、维修养护等项目，累计落实并完成项目总投资1027.23万元。加强项目储备，多方协调争取华阴支渠续建工程，已经国家立项，总投资1.99亿元，其中增发国债资金1.59亿元，地方财政3981万元，拟定于2024年初建设。上报灌区农田灌溉发展规划、灌区水网规划、灌区防洪规划、洼里泵站抗旱应急修复、孟塬支渠抗旱应急修复、骨干渠道节水改造等项目，共计入库资金13.95亿元；认真落实水利建设领域保障农民工工资的实名制管理、工资支付专户、按月足额支付等制度，维护了农民工的合法权益，全年未发生群众性事件或极端上访事件。

二是灌溉主业稳步提升。坚持抢抓用水市场，取信于民，优质服务，让利于民。通过张贴、发放宣传单和走村入户等形式，向灌区群众广泛宣传管理中心年度灌溉计划，动员群众科学灌溉，全年三季四轮灌溉，累计运行56天，渠首引水1153万立方，斗口用水824.65万立方，灌溉面积8.31万亩次；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，高标准完成春修春检和“三修两清一绿化”工作，共计维护干支斗渠125公里，确保灌溉期间水流畅通无阻；常态化开展农作物高效节水科普宣传、灌溉试验、含沙监测、农作物三测三报，全面提升灌区现代化、信息化、数字化管理水平，不断

推动节水灌溉、科学灌溉。经多方协调，共同努力，于12月28日完成我省首个百万立方米水权跨行业交易签约，为推动我省水权改革提供了有益借鉴。

三是标化建设有序推进。为了贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，构建科学高效的灌区标准化规范化管理体系，修订完善《渭南市港口抽黄灌区标准化管理创建工作实施方案》，全面完成制度汇编及7个工作分册的编制工作，完成港口站、西傲站站区，总干渠、高桥支渠、寺角营支渠标准化建设试点工作，完成港口抽黄灌区、泵站标准化管理宣传册的编制，11月17日顺利通过标准化灌区市级复核，被认定为“标准化管理二级单位”，12月19日通过省级评价，被评定为“标准化管理一级单位”。为有序推进建成“设施完善、设备完好、工程安全、调度科学、管理高效、节水节能、环境优美、生态良好”的现代化灌区奠定坚实基础，为国家粮食安全以及潼、华两县（市）农业发展和乡村振兴提供坚强的水利支撑。

四是招商引资卓有成效。中心党委高度重视，领导班子召开专题会议，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。通过多方收集投资信息，不断改进和创新招商引资方式，全力以赴克服困难协商洽谈，招商引资“潼关县留翎村山泉水厂和蓄水池建设项目”投资730万元，超额完成年度目标任务。

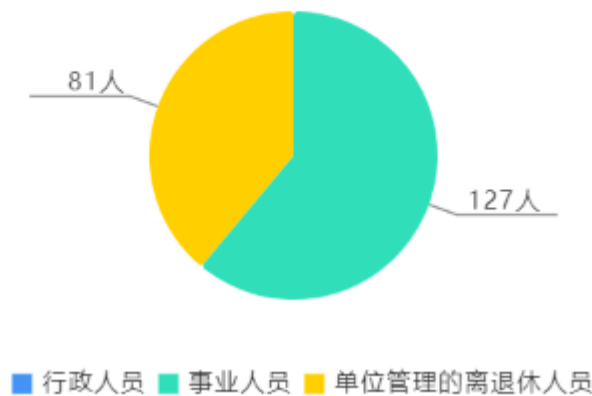
五是安全管理常抓不懈。坚持精益管理，修订完善了《科室包联制度》等相关管理制度，进一步强化内部管理，不断提升干部队伍凝聚力、向心力和战斗力；坚持把安全工作放在首位，层层签订《安全生产工作责任书》《安全防范合同书》，严格落

实安全责任制，全年共化解和处理各类安全隐患22次，安全生产保持良好态势；加强水利综合执法，开展水法宣传活动，高频次开展执法巡查监督，每周对各站区所辖渠道、管坡、厂房进行分片巡查，依法打击破坏盗窃水利设施、妨碍项目建设、灌溉运行的行为；严格落实信访稳定工作责任制，认真对待群众来信、来访，扎实做好矛盾纠纷排查调处工作，建立领导班子成员工作联系点，设置意见箱，由于及时采取措施，最终把问题解决在了萌芽状态，确保了单位的和谐稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制146人，其中行政编制0人，事业编制146人；实有人员127人，其中行政0人，事业127人。单位管理的离退休人员81人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入17,199.28万元，其中：一般公共预算拨款1,144.28万元、上年结转16,055.00万元，较上年增加16,660.18万元，增长3090.37%，增长的主要原因是：人员基本工资增加和专项经费增加，上年结转项目资金；本单位2024年预算支出17,199.28万元，其中：一般公共预算拨款1,144.28万元、上年结转16,055.00万元，较上年增加16,660.18万元，增长3090.37%，增长的主要原因是：相比较上年度，人员基本工资增加和专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,144.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,144.28万元，较上年增加605.18万元，增长112.26%，增长的主要原因是：人员基本工资增加和专项经费增加；本单位2024年财政拨款支出17,199.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,144.28万元，较上年增加16,660.18万元，增长3090.37%，增长的主要原因是：人员基本工资增加和专项经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,144.28万元，较上年增加605.18万元，增长112.26%，增长的主要原因是：相比较上年度，人员经费和专项资金公共预算拨款增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,144.28万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）12.04万元，较上年减少0.82万元，下降6.38%，下降的主要原因是：相比较上年度，退休人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.27万元，较上年增加49.50万元，增长78.86%，增长的主要原因是：相比较上年度，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.21万元，较上年增加16.50万元，增长129.82%，增长的主要原因是：相比较上年度，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(4) 水利工程运行与维护（2130306）644.76万元，较上年增加264.00万元，增长69.34%，增长的主要原因是：相比较上年度，人员经费支出增加；

(5) 其他水利支出（2130399）346.00万元，较上年增加276.00万元，增长394.29%，增长的主要原因是：相比较上年度，专项经费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

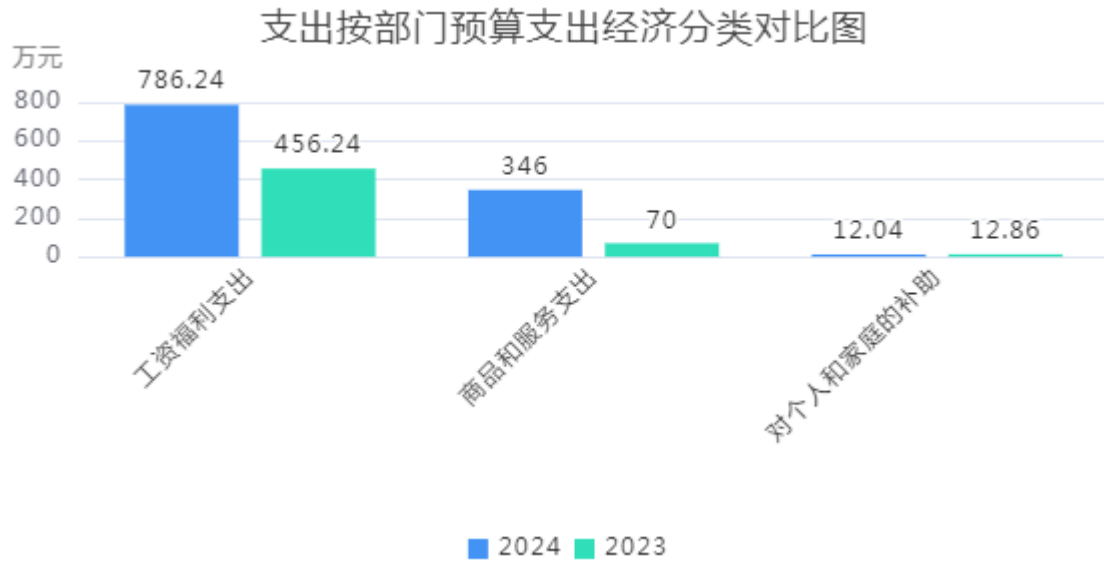
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,144.28万元，其中：

工资福利支出（301）786.24万元，较上年增加330.00万元，增长72.33%，增长的主要原因是：相比较上年度，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）346.00万元，较上年增加276.00万元，增长394.29%，增长的主要原因是：相比较上年度，专项经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）12.04万元，较上年减少0.82万元，下降6.38%，下降的主要原因是：相比较上年度，退休人员减少。

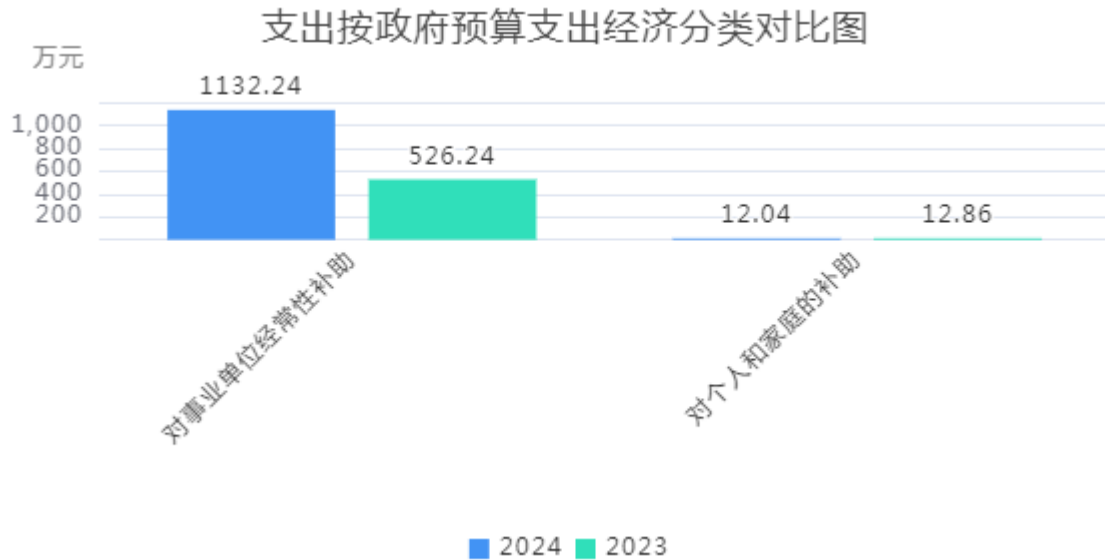


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,144.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,132.24万元，较上年增加606.00万元，增长115.16%，增长的主要原因是：相比较上年度，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）12.04万元，较上年减少0.82万元，下降6.38%，下降的主要原因是：相比较上年度，退休人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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17,199.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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单位的支出。

十六、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。

十七、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	
表6	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	
表7	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	
表8	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	
表9	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	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	本单位不涉及，按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求公开空表。
表14	单位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。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市港口抽黄工程管理中心

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	11,442,802.00	一、部门预算	171,992,802.00	一、部门预算	171,992,802.00	一、部门预算	171,992,802.00
1、财政拨款	11,442,802.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,982,802.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,442,802.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,862,400.00	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	3,460,000.00	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	120,402.00	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	11,322,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	164,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	160,550,000.00
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	1,535,202.00	(2)商品和服务支出	3,460,000.00	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	120,402.00
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）	160,550,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	170,457,600.00	(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	11,442,802.00	本年支出合计	171,992,802.00	本年支出合计	171,992,802.00	本年支出合计	171,992,802.00
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	160,550,000.00						
收入总计	171,992,802.00	支出总计	171,992,802.00	支出总计	171,992,802.00	支出总计	171,992,802.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市港口抽黄工程管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	171,992,802.00	11,442,802.00	3,460,000.00							160,550,000.00		
103	渭南市水务局	171,992,802.00	11,442,802.00	3,460,000.00							160,550,000.00		
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	171,992,802.00	11,442,802.00	3,460,000.00							160,550,000.00		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市港口抽黄工程管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	171,992,802.00	11,442,802.00	3,460,000.00							160,550,000.00
103	渭南市水务局	171,992,802.00	11,442,802.00	3,460,000.00							160,550,000.00
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	171,992,802.00	11,442,802.00	3,460,000.00							160,550,000.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市港口抽黄工程管理中心

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	11,442,802.00	一、财政拨款	171,992,802.00	一、财政拨款	171,992,802.00	一、财政拨款	171,992,802.00
1、一般公共预算拨款	11,442,802.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,982,802.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,862,400.00	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	120,402.00	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	11,322,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	164,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	160,550,000.00
		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	1,535,202.00	(2)商品和服务支出	3,460,000.00	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	120,402.00
		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）	160,550,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	170,457,600.00	(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	11,442,802.00	本年支出合计	171,992,802.00	本年支出合计	171,992,802.00	本年支出合计	171,992,802.00
上年结转	160,550,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	171,992,802.00	支出总计	171,992,802.00	支出总计	171,992,802.00	支出总计	171,992,802.00

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）

单位名称：渭南市港口抽黄工程管理中心

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	11,442,802.00	7,982,802.00		3,460,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,535,202.00	1,535,202.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,535,202.00	1,535,202.00			
2080502	事业单位离退休	120,402.00	120,402.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,122,700.00	1,122,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,100.00	292,100.00			
213	农林水支出	9,907,600.00	6,447,600.00		3,460,000.00	
21303	水利	9,907,600.00	6,447,600.00		3,460,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	6,447,600.00	6,447,600.00			
2130399	其他水利支出	3,460,000.00			3,460,000.00	

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）

单位名称：渭南市港口抽黄工程管理中心

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	11,442,802.00	7,982,802.00		3,460,000.00	
301	工资福利支出			7,862,400.00	7,862,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,447,600.00	6,447,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,122,700.00	1,122,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,100.00	292,100.00			
302	商品和服务支出			3,460,000.00			3,460,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120,402.00	120,402.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,402.00	120,402.00			

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）

单位名称：渭南市港口抽黄工程管理中心

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	7,982,802.00	7,982,802.00		
208	社会保障和就业支出	1,535,202.00	1,535,202.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,535,202.00	1,535,202.00		
2080502	事业单位离退休	120,402.00	120,402.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,122,700.00	1,122,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,100.00	292,100.00		
213	农林水支出	6,447,600.00	6,447,600.00		
21303	水利	6,447,600.00	6,447,600.00		
2130306	水利工程运行与维护	6,447,600.00	6,447,600.00		
2130399	其他水利支出				

单位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）

单位名称：渭南市港口抽黄工程管理中心

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	7,982,802.00	7,982,802.00		
301	工资福利支出			7,862,400.00	7,862,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,447,600.00	6,447,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,122,700.00	1,122,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,100.00	292,100.00		
302	商品和服务支出						
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			120,402.00	120,402.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,402.00	120,402.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市港口抽黄工程管理中心

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市港口抽黄工程管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,460,000.00	
103	渭南市水务局	3,460,000.00	
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	3,460,000.00	
	专用项目	3,460,000.00	
	省级专款项目	3,460,000.00	
	渭南市港口抽黄灌区高扬程抽水电费补贴	1,700,000.00	完成灌区高扬程抽水用电1700万度补贴。
	渭南市港口抽黄灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴	1,400,000.00	灌区国有骨干工程1000万立方米用水量水价补贴。
	渭南市港口抽黄灌区农业水价综合改革末级渠系补贴	360,000.00	完成灌区末级渠系养护长度400.6km。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市港口抽黄工程管理中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市港口抽黄工程管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	事业单位人员基本工资及津贴补贴	644.76	644.76	
	人员经费	事业单位人员养老保险缴纳	112.27	112.27	
	人员经费	事业单位人员职业年金缴纳	29.21	29.21	
	人员经费	离退休人员降温费(离退休)	12.04	12.04	
	末级渠系补贴	农业水价综合改革末级渠系补贴	36	36	
	国有骨干补贴	农业水价综合改革国有骨干工程补贴	140	140	
	高扬程抽水电费补贴	渭南市港口抽黄灌区高扬程抽水电费补贴	170	170	
	金额合计		1144.28	1144.28	
	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、住房补贴等； 目标5：完成灌区末级渠系养护长度400.6km； 目标6：灌区国有骨干工程1000万立方米用水量水价补贴； 目标7：完成灌区农灌高扬程抽水用电1700万度补贴；			
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	支付率		100%
			人员标准		元
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			工程验收合格率（%）		100
			方法准确性		100%
		时效指标	发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
			项目期限		全年
		成本指标	标准内执行		元
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）		13.3
			典型暴雨洪水减少损失		显著
			保障人员工资及福利		100%
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全		显著
			覆盖服务人口（万人）		14%
			工作状态		提升
		生态效益指标	通过对江、河的治理，有效改善生态环境		显著
		可持续影响指标	完工工程是否良性运行		是
	工程是否达到设计使用年限		是		
稳定队伍建设			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	
		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。

表15

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。