

附件 1

# 安康市水利工程技术中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门(单位)概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

安康市水利工程技术中心是安康市水利局管理的副县级公益一类事业单位。主要职能是：

1. 贯彻执行有关水土保持、农田水利、水利工程质量等方面法律法规，参与拟订水土保持、节水灌溉、水利水电工程质量有关技术规范、标准。

2. 承担全市水土保持相关规划、计划、实施方案和生产建设项目水土保持方案的技术审查；组织开展全市水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担全市水土保持监测网络建设与运行管理。

3. 承担全市灌排工程建设与改造、节水灌溉、水利风景区建设全过程的技术服务；承担全市灌溉水有效利用系数测算分析工作。

4. 承担权限范围内水利水电工程的质量安全技术服务工作；参与受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；参与全市水利施工、监理、质量检测单位资质认定的技术评审相关工作。

5. 配合做好重大生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理；参与水利建设项目稽查工作；参与水利建设项目重大违规违纪事件、水利工程重大质量事故和安全生产事故的调查处理。

6. 承担水利工程领域新技术的试验、示范和推广工作；开展水利技术人员培训和水利科技知识普及工作。

7. 完成市水利局交办的其他工作。

## （二）内设机构。

内设综合科、水利水保科、工程质量科。

## 二、单位决算构成

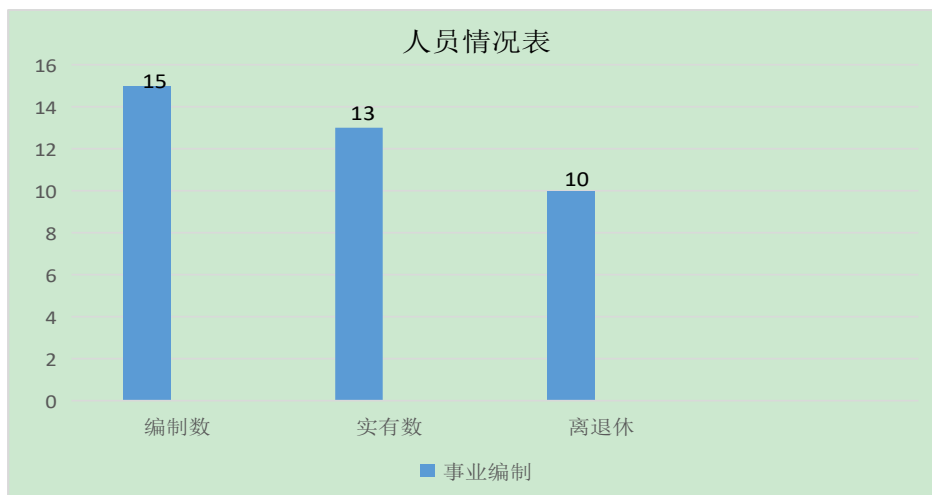
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市水利工程技术中心

本单位作为安康市水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

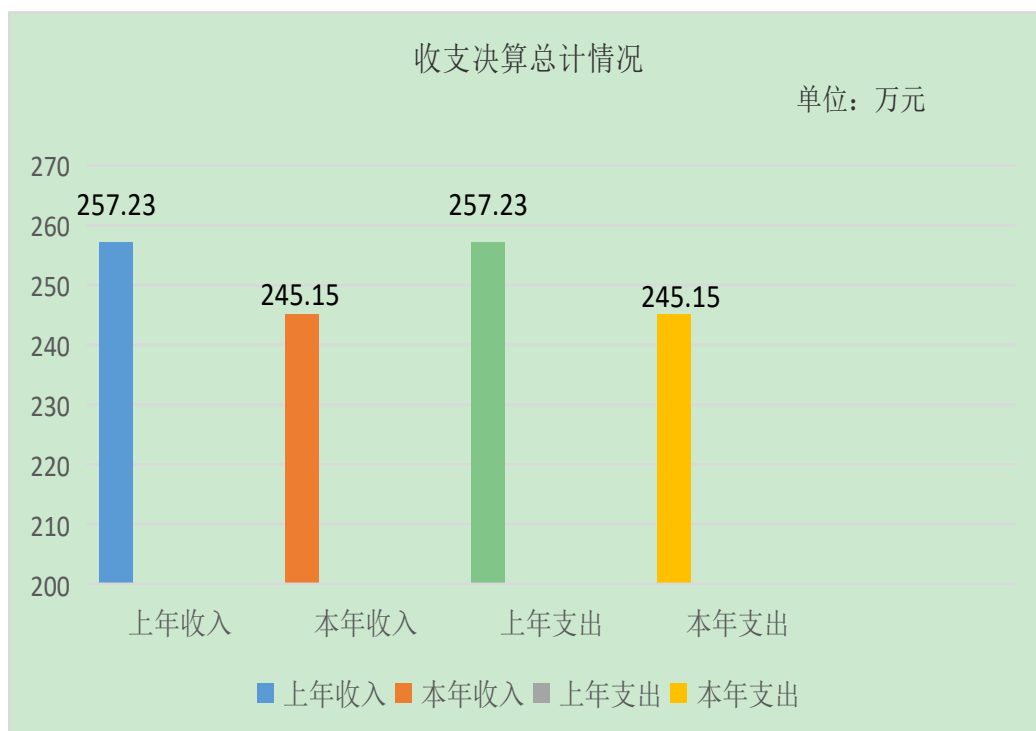
截至 2022 年底，本单位事业编制 15 人，实有人员 13 人，单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

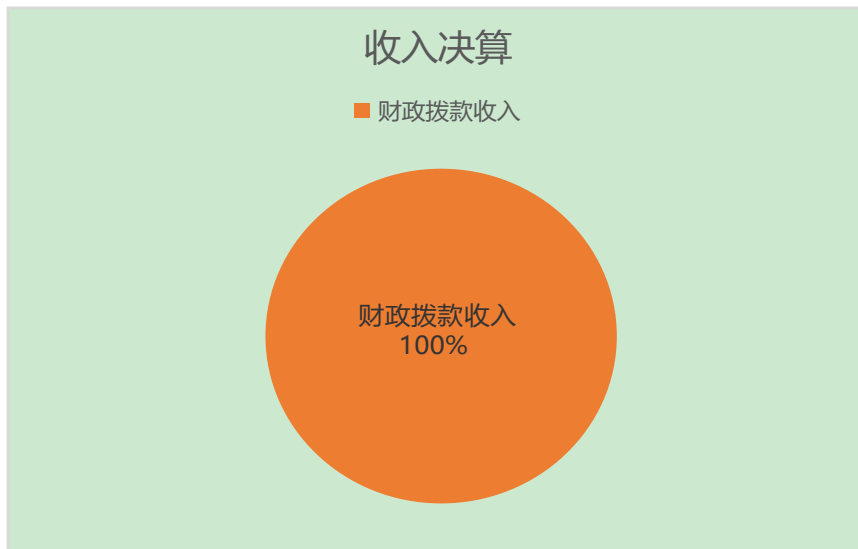
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 245.15 万元，与上年相比收、支总计减少 12.08 万元，下降 4.7%。主要是农业综合水价改革专项经费收支减少。



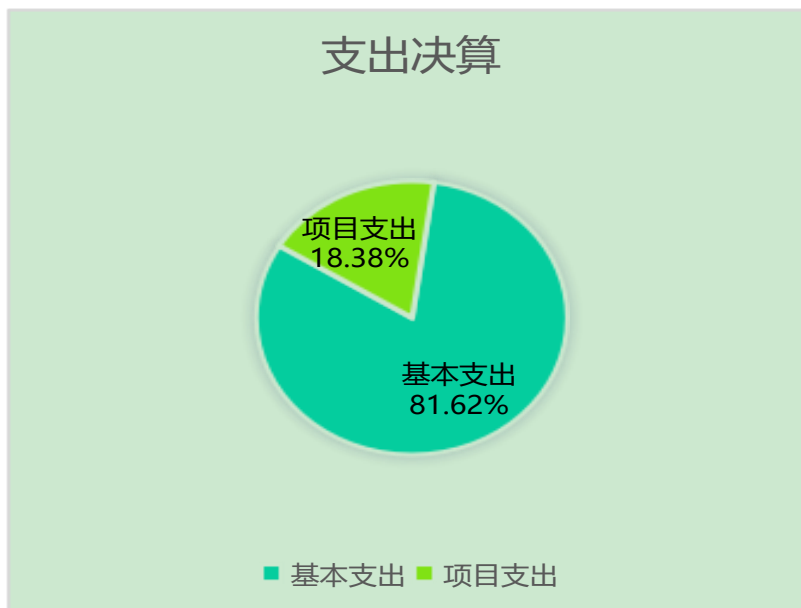
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 184.19 万元，其中：财政拨款收入 184.19 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



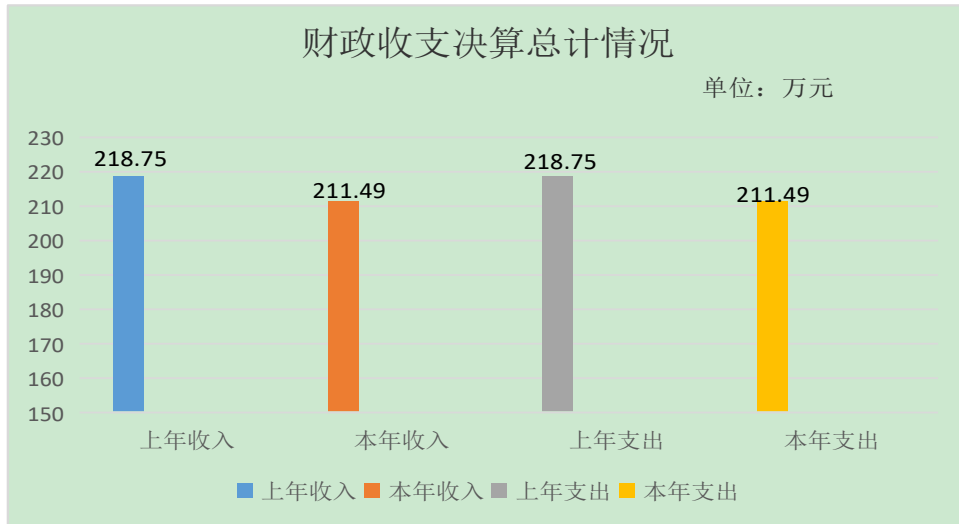
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 221.67 万元，其中：基本支出 180.92 万元，占 81.62%；项目支出 40.75 万元，占 18.38%；无经营支出。



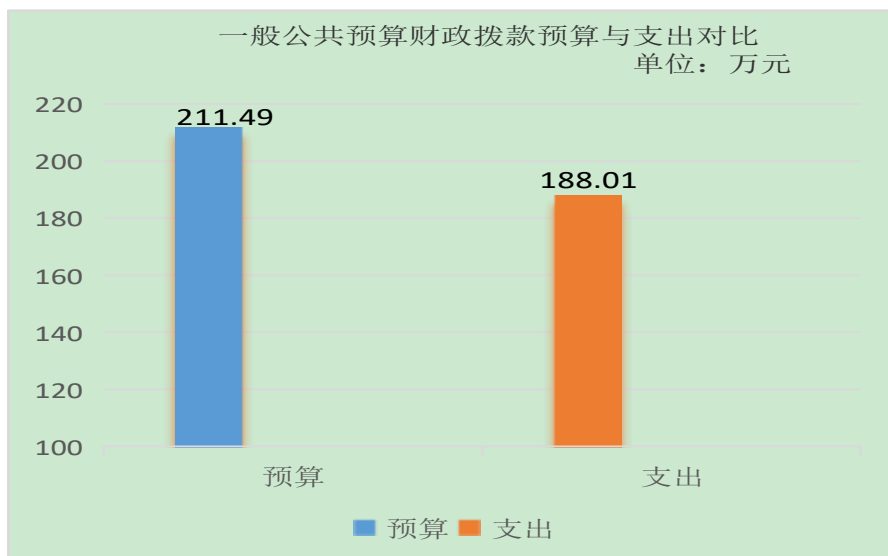
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 211.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.26 万元，下降 3.31%。增减变化的主要原因人员变动。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 170.52 万元，调整预算数 211.49 万元，支出决算 188.01 万元，完成预算的 89%，占本年支出合计的 85%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.45 万元，下降 1.8%，增减变化的主要原因是人员变动。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 16.78 万元，调整预算数 25.95 万元，支出决算 24.46 万元，完成预算的 94%。决算数小与预算数的主要原因是有人人员变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）。年初预算 7.78 万元，调整预算数 7.78 万元，支出决算 7.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 134.56 万元，调整预算数 166.36 万元，支出决算 144.37 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度实施暂未支付。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.39 万元，调整预算数 11.39 万元，支出决算 11.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 165.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 12.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

#### **十三、预算绩效情况说明**

(一) 根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市水利工程技术中心决算数据反映本单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3228223。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.19		14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		.....	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	24.46
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	7.78
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	178.04
	9		十九、住房保障支出	22	11.39
<b>本年收入合计</b>	10	184.19	<b>本年支出合计</b>	23	221.67
使用非财政拨款结余	11		结余分 配	24	
年初结转和结余	12	60.96	年末结转 和结余	25	23.48
<b>总计</b>	13	245.15	<b>总计</b>	26	245.15

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴收 入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184.19	184.19					
2080505	行政事业单位基本养老保险支出	22.76	22.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78					
2130304	水利行业业务管理	139.06	139.06					
2210201	住房公积金	11.39	11.39					

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		221.67	221.67				
2080505	行政事业单位基本养老保险支出	21.27	21.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				
2130304	水利行业业务管理	178.03	178.03				
2210201	住房公积金	11.39	11.39				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	184.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		.....	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	24.46	24.46		
	6		九、卫生健康支出	20	7.78	7.78		
	7		十二、农林水支出	21	144.38	144.38		
	8		十九、住房保障支出	22	11.39	11.39		
<b>本年收入合计</b>	9	184.19	<b>本年支出合计</b>	23	188.01	188.01		
年初财政拨款结转和结余	10	27.30	年末财政拨款结转和结余	24	23.48	23.48		
一般公共预算财政拨款	11	27.30		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	211.49	<b>总计</b>	28	211.49	211.49		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		188.01	177.26	10.75
2080505	行政事业单位基本养老保险支出	21.27	21.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
2130304	水利行业业务管理	137.62	133.62	4
2130399	其他水利支出	6.75		6.75
2210201	住房公积金	11.39	11.39	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.58	302	商品和服务支出	12.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.28	30201	办公费	3.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.26	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.4	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.8	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	4.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		165.15	公用经费合计				12.1	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。