

# 安康市水利工程技术中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表**

- 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**

### **第五部分 附 件**

# 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

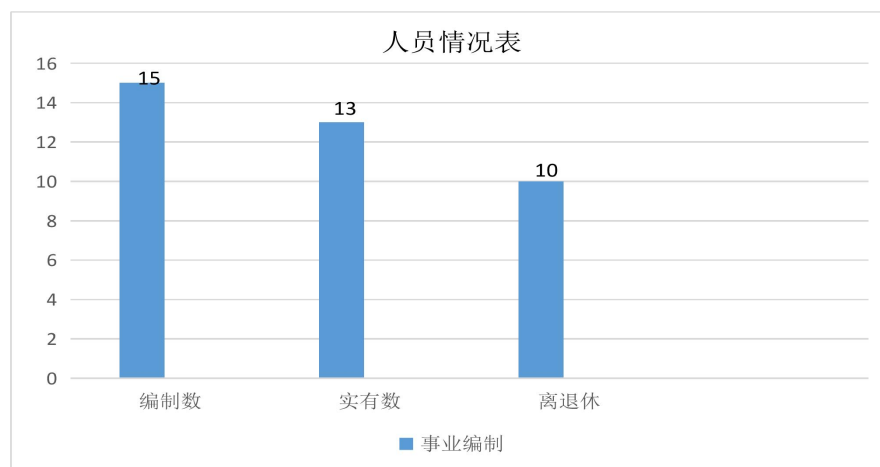
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

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 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

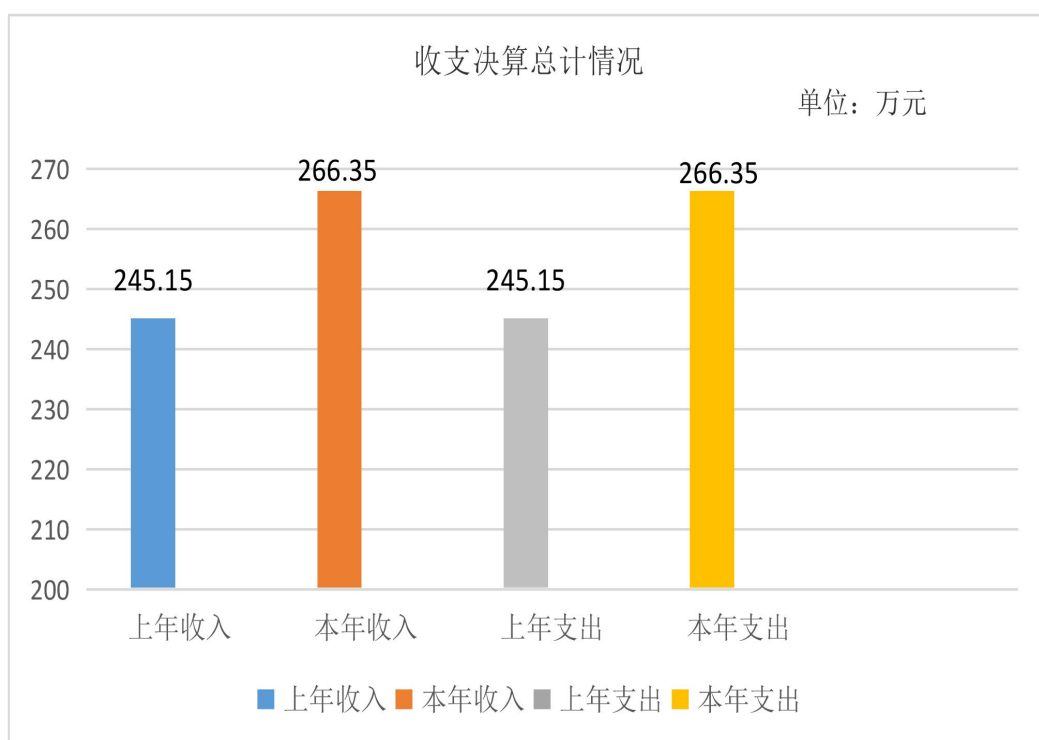
截至 2023 年底，本单位事业编制 15 人，实有人员 14 人，单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

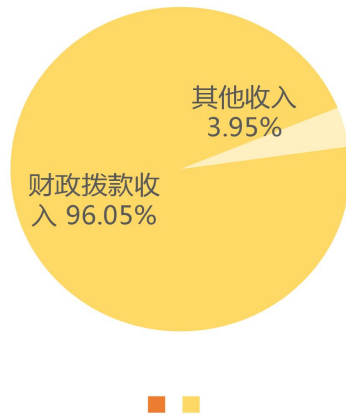
2023 年度收入总计、支出总计均为 266.35 万元，与上年相比收、支总计增加 21.2 万元，增长 8.65%。主要原因是人员经费和业务专项经费支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 253.32 万元，其中：财政拨款收入 243.32 万元，占 96.05%；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 10 万元，占 3.95%。

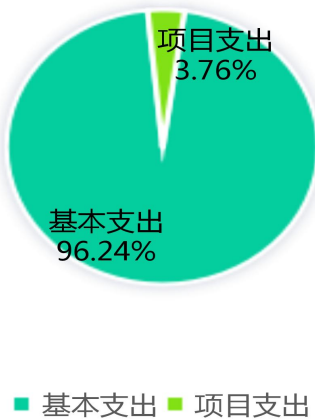
## 收入决算



## 三、支出决算情况说明

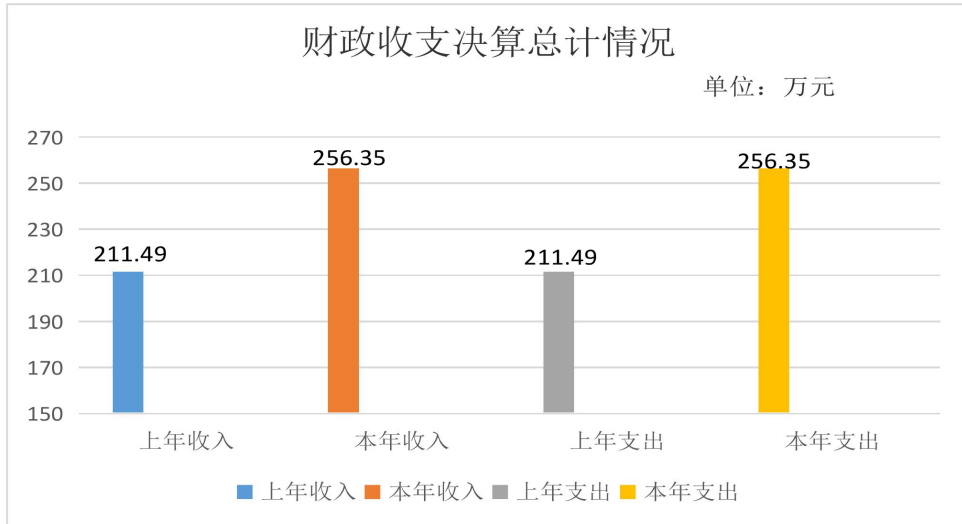
2023 年度本年支出合计 256.41 万元，其中：基本支出 246.76 万元，占 96.24%；项目支出 9.65 万元，占 3.76%；无经营支出。

## 支出决算



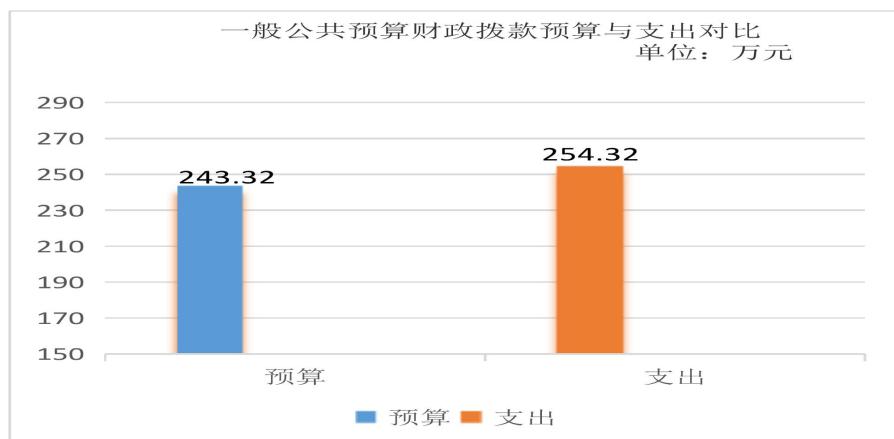
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 256.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 44.86 万元，增长 21.22%。主要原因是人员经费增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 254.32 万元，支出决算 254.32 万元，完成全年预算的 100%，占本年支出合计的 99.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.31 万元，增长 35.27%。主要原因是人员经费增加和业务专项经费增加。





1. 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）。全年预算 7.58 万元，支出决算 7.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。全年预算 7.08 万元，支出决算 7.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）。全年预算 17.44 万元，支出决算 17.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。全年预算 203.41 万元，支出决算 203.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。全年预算 3.56 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.93 万元，支出决算 12.93 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.76 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 227.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 19.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位 2023 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 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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 2023 年度单位决算表

## 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	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安康市水利工程技术中心

金额单位：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	2,433,151.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	100,000.00	八、社会保障和就业支出	39	268,359.20
	9		九、卫生健康支出	40	75,805.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,090,586.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	129,324.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,533,151.74	<b>本年支出合计</b>	58	2,564,075.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	130,390.30	年末结转和结余	60	99,466.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,663,542.04	<b>总计</b>	62	2,663,542.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：安康市水利工程技术中心

金额单位：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		2,533,151.74	2,433,151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2101102	事业单位医疗	56,854.08	56,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,951.36	18,951.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,184.88	23,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70,788.00	70,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,460.96	159,460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2130304	水利行业业务管理	1,974,588.30	1,974,588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129,324.16	129,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：安康市水利工程技术中心

金额单位：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		2,564,075.79	2,467,624.50	96,451.29	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56,854.08	56,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,951.36	18,951.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,184.88	23,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70,788.00	70,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,386.32	174,386.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	56,451.29	0.00	56,451.29	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,034,135.70	1,994,135.70	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129,324.16	129,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安康市水利工程技术中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,433,151.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	268,359.20	268,359.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75,805.44	75,805.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	2,069,743.32	2,069,743.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129,324.16	129,324.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,433,151.74	<b>本年支出合计</b>	59	2,543,232.12	2,543,232.12	0.00	0.00
年初结转和结余	28	130,390.30	年末结转和结余	60	20,309.92	20,309.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130,390.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,563,542.04	<b>总计</b>	64	2,563,542.04	2,563,542.04	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安康市水利工程技术中心

金额单位：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		<b>2,543,232.12</b>	<b>2,467,624.50</b>	<b>75,607.62</b>
2101102	事业单位医疗	56,854.08	56,854.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,951.36	18,951.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,184.88	23,184.88	0.00
2080801	死亡抚恤	70,788.00	70,788.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,386.32	174,386.32	0.00
2130399	其他水利支出	35,607.62	0.00	35,607.62
2130304	水利行业业务管理	2,034,135.70	1,994,135.70	40,000.00
2210201	住房公积金	129,324.16	129,324.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安康市水利工程技术中心

金额单位：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	2,174,480.82	302	商品和服务支出	190,871.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	669,134.40	30201	办公费	25,333.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	376,382.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	625,771.60	30205	水费	1,500.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206,985.14	30206	电费	14,168.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23,184.88	30207	邮电费	6,271.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63,295.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36,038.88	30209	物业管理费	5,562.38	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,673.00	30211	差旅费	54,238.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	163,015.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	102,272.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	70,788.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,929.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22,828.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21,880.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27,284.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	160.48	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,276,752.82	公用经费合计					190,871.68

注：本表反映部门单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。









## 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。