

**渭南市水利技术推广服务中心  
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：（一）承担全市水利工程基础资料的调查、收集工作。（二）负责为防汛抗旱抢险工作提供技术保障。（三）推广水利新技术、新工艺。（四）承担水利水电工程规划等前期工作。（五）负责水利基础设施的安全评估工作。（六）开展水利政策调查研究工作。（七）完成上级交办的其他工作任务。

机构设置：渭南市水利技术推广服务中心是渭南市水务局驻局正科级全额事业单位，（公益一类）。现有编制 10 名，经费实行财政全额拨款。

### 二、工作任务

一是做好水利工程基础资料的调查、收集工作。

二是做好水利新技术新工艺推广工作。

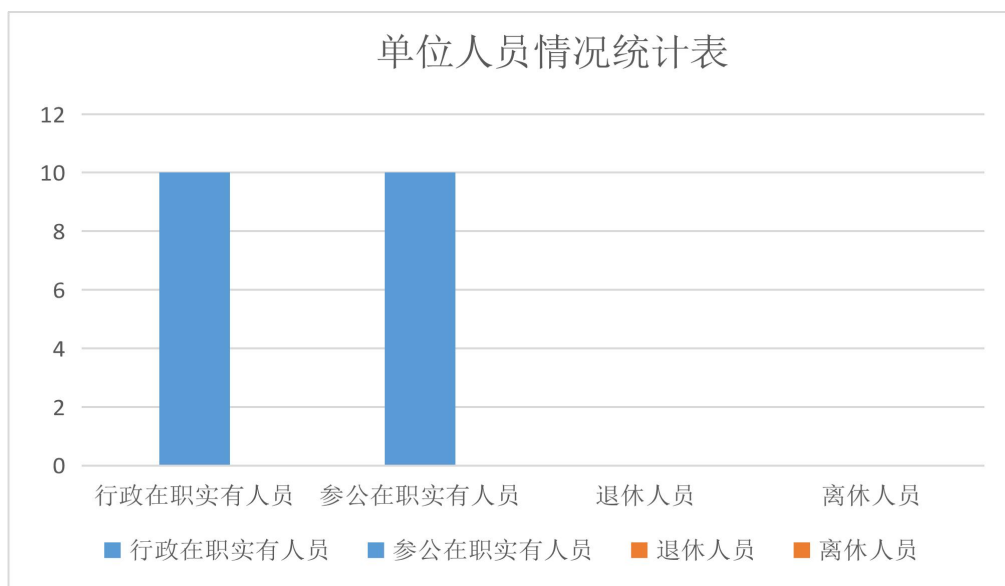
三是做好水利水电工程规划方面工作。

四是做好重大项目推进工作。

五是做好水利基础设施安全评估方面工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 147.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.64 万元，主要原因是人员工资福利支出增加了基础绩效部分及相关养老、住房等相关费用；本单位当年预算支出 147.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.64 万元，主要原因是人员工资福利支出增加了基础绩效部分及相关养老、住房等相关费用。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 46.64 万元，主要原因是人员工资福利支出增加了基础绩效部分及相关养老、住房等相关费用；本单位当年财政拨款支出 147.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.64 万元，主要原因是人员工资福利支出增加了基础绩效部分及相关养老、住房等相关费用。

### （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 147.56 万元，较上年增加 46.64 万元，主要原因是人员工资福利支出增加了基础绩效部分及相关养老、住房等相关费用。

#### 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 147.56 万元，其中：

（1）事业运行（2130317）132.24 万元，较上年增加 40.93 万元，主要原因是人员工资福利支出增加了基础绩效部分及相关养老、住房等相关费用；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.32 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是上年增加 1 人，工资福利支出增加了基础绩效部分及相关养老费用；

#### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 147.56 万元，其中：工资福利支出（301）132.47 万元，较上年增加 41.16

万元，原因是上年增加 1 人，工资福利支出增加了基础绩效部分及相关养老、医保等费用；

商品和服务支出（302）13.25 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员经费增加，公用经费相应增加；

资本性支出（310）1.84 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是购置费减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 147.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.47 万元，较上年增加 41.16 万元，原因是上年增加 1 人，工资福利支出增加了基础绩效部分及相关养老、医保等费用；

机关商品和服务支出（502）13.25 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是人员经费增加，公用经费相应增加；

机关资本性支出（一）（503）1.84 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是购置费减少。

#### （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

本单位上年及当年无“三公”经费及会议费、培训费等

预算，并已公开空表。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2.84 万元，其中政府采购货物类预算 1.84 万元、政府采购服务类预算 1 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 147.56 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

本单位当年公用经费预算安排 13.25 万元，较上年 2.05 万元，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、差旅费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市水利技术推广服务中心

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	否	
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3

## 部门综合预算支出总表

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							
		1475568.00	1475568.00								
103	渭南市水务局	1475568.00	1475568.00								
103016	渭南市水利技术推广服务中心	1475568.00	1475568.00								

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	1,475,568.00	一、财政拨款	1,475,568.00	一、财政拨款	1,475,568.00	一、财政拨款	1,475,568.00
1、一般公共预算拨款	1,475,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,375,568.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	1,324,741.00	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	50,827.00	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		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	1,457,168.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,400.00
		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	153,178.00	(2)商品和服务支出	81,600.00	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	
		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	18,400.00		
		13、农林水支出	1,322,390.00	(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>	1,475,568.00	<b>本年支出合计</b>	1,475,568.00	<b>本年支出合计</b>	1,475,568.00	<b>本年支出合计</b>	1,475,568.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,475,568.00	<b>支出总计</b>	1,475,568.00	<b>支出总计</b>	1,475,568.00	<b>支出总计</b>	1,475,568.00

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	1475568.00	1324741.00	50827.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	153178.00	153178.00			
20805	行政事业单位养老支出	153178.00	153178.00			
2080505	机关事业单位基本养老	153178.00	153178.00			
213	农林水支出	1322390.00	1171563.00	50827.00	100000.00	
21303	水利	1322390.00	1171563.00	50827.00	100000.00	
2130317	水利技术推广	1322390.00	1171563.00	50827.00	100000.00	

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			1475568.00	1324741.00	50827.00	100000.00	
301	工资福利支出			1324741.00	1324741.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442020.00	442020.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27626.00	27626.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	281555.00	281555.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270660.00	270660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	153178.00	153178.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38233.00	38233.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16275.00	16275.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85894.00	85894.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300.00	9300.00			
302	商品服务支出					50827.00	81600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			31680.00	6000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				15600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			19147.00		
310	资本性支出						18400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				18400.00	

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	1375568.00	1324741.00	50827.00	
208	社会保障和就业支出	153178.00	153178.00		
20805	行政事业单位养老支出	153178.00	153178.00		
2080505	机关事业单位基本养老	153178.00	153178.00		
213	农林水支出	1222390.00	1171563.00	50827.00	
21303	水利	1222390.00	1171563.00	50827.00	
2130317	水利技术推广	1222390.00	1171563.00	50827.00	



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		工资福利支出	1375568.00	1324741.00		
301	工资福利支出		工资福利支出	1324741.00	1324741.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442020.00	442020.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27626.00	27626.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	281555.00	281555.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270660.00	270660.00		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	153178.00	153178.00		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	38233.00	38233.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16275.00	16275.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85894.00	85894.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300.00	9300.00		
302	商品和服务支出			50827.00		50827.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31680.00		31680.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19147.00		19147.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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	100000.00	
103	渭南市水务局	100000.00	
103016	渭南市水利技术推广服务中心	100000.00	
	专用项目	100000.00	
	部门预算专用项目	100000.00	
	新技术推广工作经费	100000.00	水利技术推广中心经费

表11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
				合计				9						28400.00	
213	03	17	103016	渭南市水利技术 推广服务中心				1							
213	03	17		新技术推广工作经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	505	02		10000.00	
213	03	17		新技术推广工作经费	A02010108便携式计算机		台	1	310	02	505	01		6800.00	
213	03	17		新技术推广工作经费	A02021099打印机		台	1	310	02	505	01		1400.00	
213	03	17		新技术推广工作经费	A02029900桌椅		套	3	310	02	506	01		7800.00	
213	03	17		新技术推广工作经费	A05010502文件柜		组	3	310	02	506	01		2400.00	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新技术推广工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展推广水利技术, 水利工程基础资料的调查、收集, 为水利高质量发展提供有力保障。				
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	服务水旱灾害安全技术推广项目(个)	$\geq 2$	
			灌区工程项目资料收集	$\geq 5$	
		质量指标	水旱灾害安全达标率	95%	
			灌区水利工程等资料准确率	$\geq 90\%$	
		时效指标	2023年12月25日完成	100%	
		成本指标	水旱灾害安全技术推广支出	10万	
	效益指标	经济效益指标	灌区水利工程标准化	90%	
		社会效益指标	保障人民生命安全和提升群众生活质量	效果显著	
		生态效益指标	水生态环境	持续向好	
		可持续影响指标	水旱灾害安全	明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水旱灾害安全和灌区灌溉实施满意度(%)	$\geq 95\%$	

- 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		渭南市水利技术推广服务中心			
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
	人员经费	事业单位的基本工资、社会保障等	132.48	132.48	
	公用经费	办公经费等	5.08	5.08	
	专项业务费	新技术推广工作经费	10	10	
金额合计			147.56	147.56	
年度总体目标	开展推广水利技术，水利工程基础资料的调查、收集，为水利高质量发展提供有力保障。				
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	服务水旱灾害安全技术推广项目（个）		≥2
			灌区工程项目资料收集		≥5
		质量指标	水旱灾害安全达标率		95%
			灌区水利工程等资料准确率		≥90%
		时效指标	2023年12月25日完成		100%
		成本指标	水旱灾害安全技术推广、人员经费等支出		147.56万
	效益指标	经济效益指标	灌区水利工程标准化		90%
		社会效益指标	保障人民生命安全和提升群众生活质量		效果显著
		生态效益指标	水生态环境		持续向好
		可持续影响指标	水旱灾害安全		明显减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水旱灾害安全和灌区灌溉实施满意度（%）		≥95%

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。