2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2023 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　2023 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

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责。旬阳市水利技术中心是公益一类事业单位，为正科级部门。主要职责是：（1）贯彻落实有关水土保持、灌溉、堤防、水电、供水。水利工程建管等方面法律法规、规范和标准；参与编制水资源开发利用总体规划。（2）参与全县水土保持相关规划、计划、实施方案的技术审查；承担水土保持工程建设的技术服务工作。（3）参与编制全县灌溉工程相关规划、计划和实施方案;承担灌排工程建设与改造、节水灌溉建设项目技术服务；承担灌溉水有效利用系数测算分析工作。（4）参与编制全县堤防建设相关规划、计划和实施方案;承担堤防工程建设技术服务工作。（5）参与编制全县小水电开发利用相关规划、计划和实施方案；承担小水电建设管理技术服务工作。（6）承担全县水利水电工程建设质量技术服务工作；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；参与全县水利施工、监理、质量检测单位资质认定的技术评审相关工作。（7）参与镇村集中供水工程项目规划、可研和技术指导。（8）承担水利工程领域新技术试验、示范、

推广，负责水利技术人员培训和水利科普工作。（9）完成市水利局交办的其他工作。

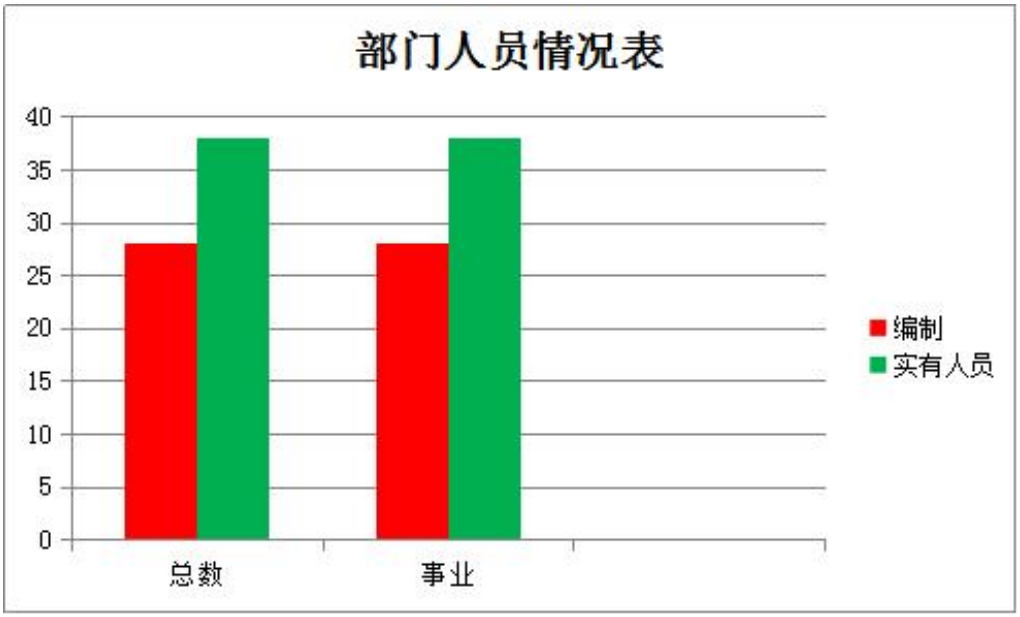
（二）内设机构。本单位内设综合股、水保库股、水电股、提防股、供水灌溉股 5 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市水利局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

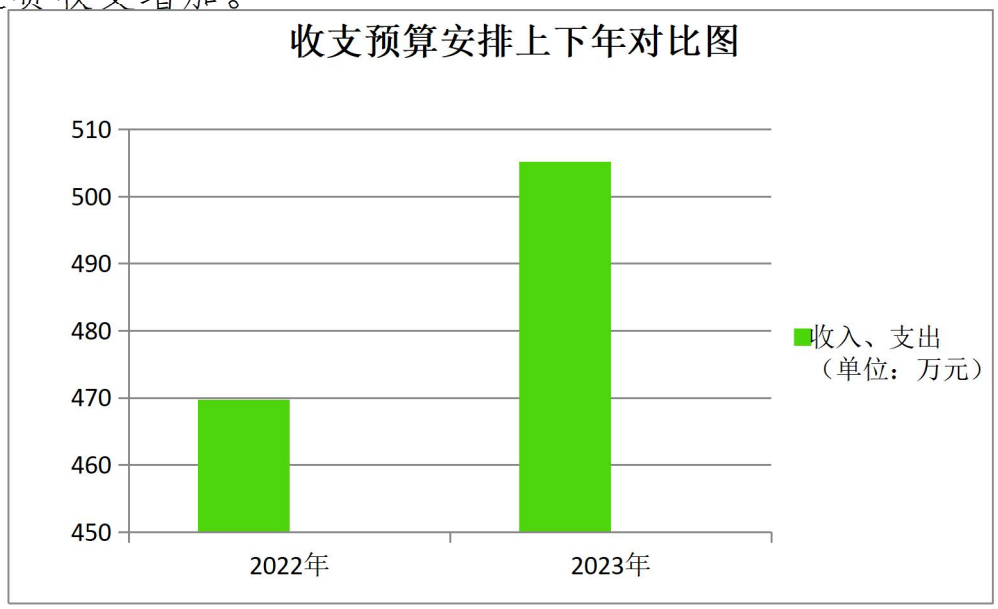
截至 2023 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

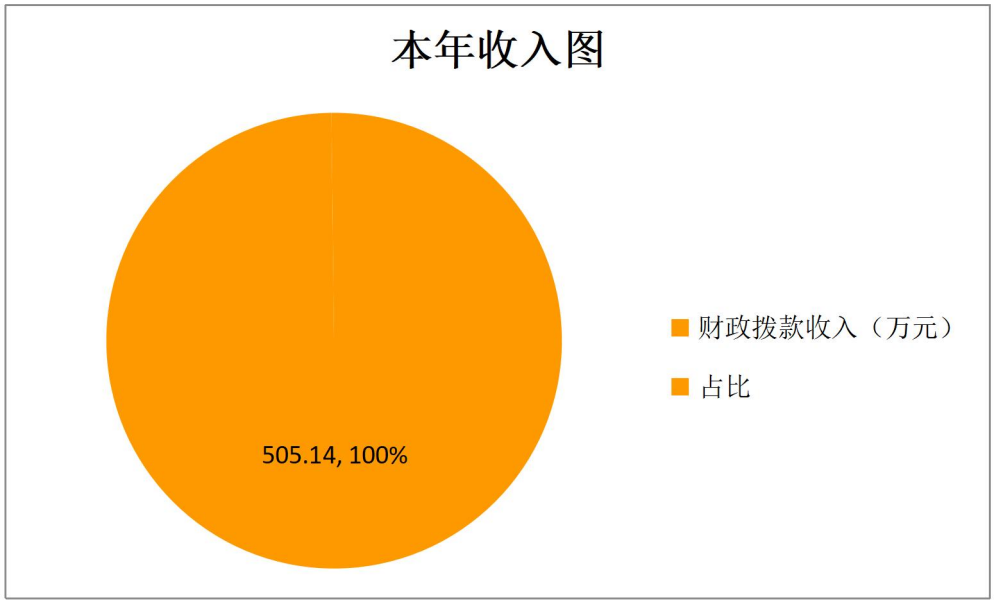
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 505.14 万元，与上年相比收入、支出总计增加 35.40 万元，增长 7.54%。主要是人员经费收支增加。



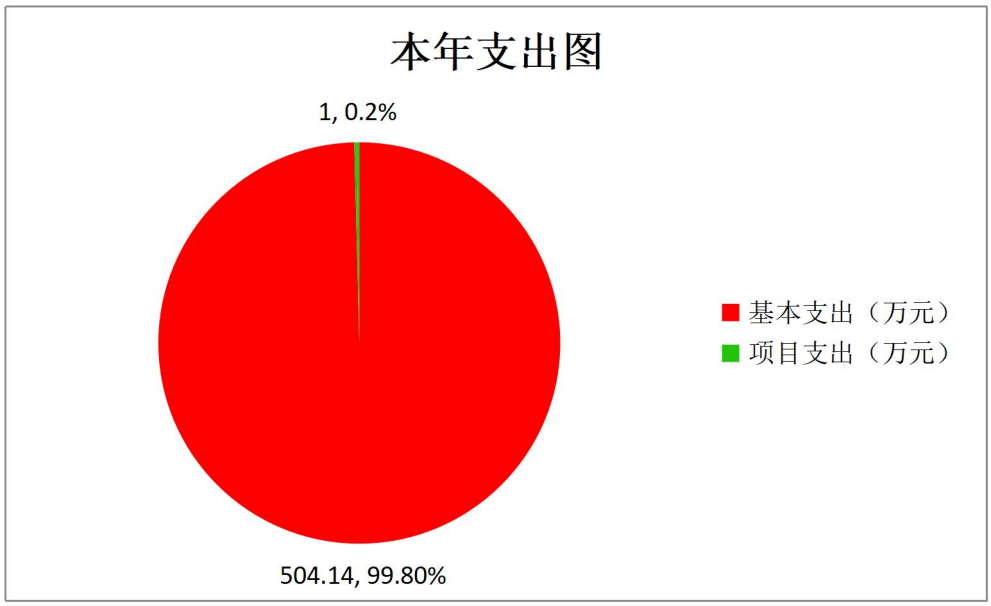
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 505.14 万元，其中：财政拨款收入 505.14 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 505.14 万元，其中：基本支出 504.14 万元，占 99.80%；项目支出 1.00 万元，占 0.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 505.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加）35.40 万元，增长 7.54%。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年初预算 506.99 万元，支出决算 505.14 万元，完成年初预算的 99.64%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.40 万元，增长 7.54%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：

年初预算数为53.35万元，支出决算数51.09万元，主要用于职工养老保险支出，决算数大的原因是新增人员引起缴费变化。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出：

年初预算数17.95万元，支出决算数18.91万元，支出主要用于单位医疗补助支出。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：

年初预算数6.37万元，支出决算数6.03万元，支出主要用于公务员医疗补助支出。

4. 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护：

年初预算数0万元，支出决算数375.19万元，主要用于日常公用经费支出，决算数大于预算数原因是人员经费在本科目列支。

5. 农林水支出-水利-水利技术推广：

年初预算数362.47万元，支出决算数15.63万元，主要用于日常公用经费支出，决算数大于预算数原因是人员经费在水资源节约管理与保护科目列支。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：

年初预算数38.19万元，支出决算数38.30万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积支出，决算数大于预算数原因是人员增加。

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 504.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 488.13 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）**公用经费** 16.01 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。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

本部门无预算绩效管理。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位无整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本部门无项目绩效自评。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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

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。

第五部分 附　件

目录表

ML

2024 年
10 月

编制单位：旬阳市水利技术中心　　金额单位：万元

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

部门：旬阳市水利技术中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	505.14	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.09
	9		九、卫生健康支出	40	24.93
	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	390.83
	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	38.30
	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
本年收入合计	27	505.14	**本年支出合计**	58	505.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	505.14	**总计**	62	505.144

注：1.本表反映部门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

部门：旬阳市水利技术中心　　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		**505.14**	**505.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.471	12.471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	390.82	390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	390.82	390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	375.19	375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：旬阳市水利技术中心　　金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支	上缴上	经营支	对附属

科目代码	科目名称	合计		出	级支出	出	单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**505.14**	**504.14**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09	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	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.471	12.471	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	390.82	389.82	1.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	390.82	389.82	1.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	375.19	374.19	1.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：旬阳市水利技术中心　　金额单位：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	505.14	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	51.09	51.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.93	24.93	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	390.83	390.83	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	38.30	38.30	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
本年收入合计	27	505.14	**本年支出合计**	59	505.14	505.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	505.14	**总计**	64	505.14	505.14	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：旬阳市水利技术中心　　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		505.14	504.14	1.00
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.471	12.471	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00
213	农林水支出	390.82	389.82	1.00
21303	水利	390.82	389.82	1.00
2130311	水资源节约管理与保护	375.19	374.19	1.00
2130317	水利技术推广	15.63	15.63	0.00
221	住房保障支出	38.30	38.30	0.00
22102	住房改革支出	38.30	38.30	0.00
2210201	住房公积金	38.30	38.30	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门（单位）：旬阳市水利技术中心

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	488.13	302	商品和服务支出	15.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	143.51	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑	0.00

							物购建	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.17	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	211.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.304	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		488.13	公用经费合计					16.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旬阳市水利技术中心　　金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旬阳市水利技术中心　　金额单位：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			2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：旬阳市水利技术中心　　金额单位：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								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。