

渭南市水利水电勘测设计院
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

渭南市水利水电勘测设计院成立于 1979 年 11 月，属市水务局直属正科级差额事业单位，办公地址位于渭南市临渭区人民街 25 号，执行政府会计制度。单位主要职能为水利水电工程规划、勘测设计、水利水电工程前期工作支持保障。单位内设总工办、党政办公室、市场开发办、生态规划室、工程设计室、工程勘测室、质量控制办公室，机构设置基本健全。

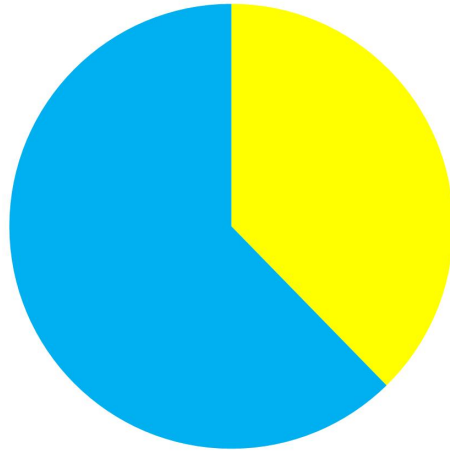
二、工作任务

1. 狠抓经营工作，积极承揽设计任务，签订工程合同 25 项。
2. 完成勘测设计任务 60 项，全年完成生产产值 850 万元。
3. 平稳推进转企改制工作，完成转企改制实施细则的制定，并按程序组织实施。
4. 完成原单位清产核资和新单位的注册登记工作，完善单位相关规章制度。

三、人员情况说明

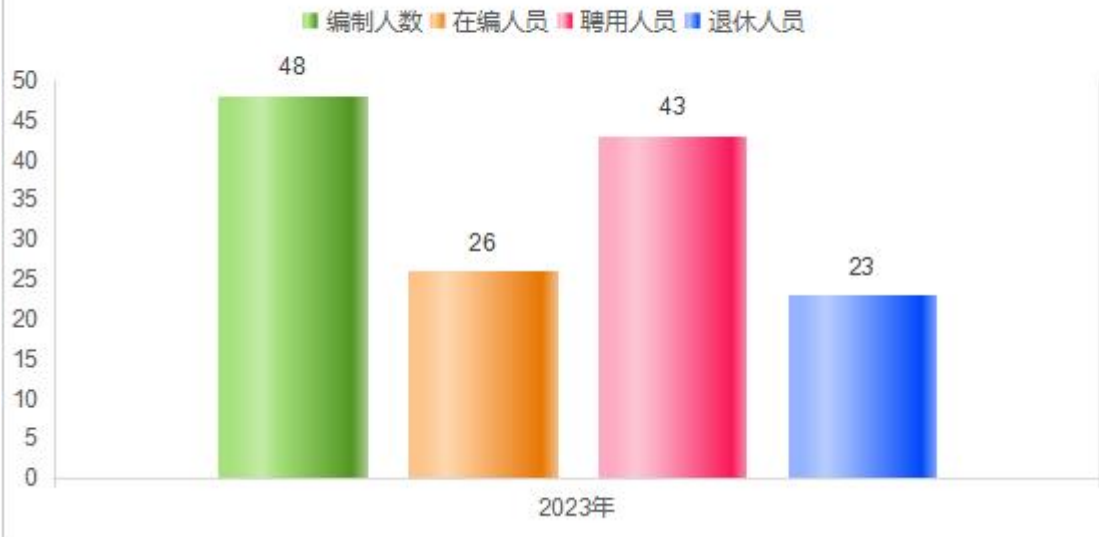
截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中事业编制 48 人；实有人员 69 人，其中事业 26 人，编制外聘用制合同工 43 人。单位管理的退休人员 23 人。

实有人员



■ 事业编制人员 ■ 编制外聘用人员

单位人员情况



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 2231.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他事业收入 2079.48 万元，一般公共预算拨款较上年增加 9.03 万元，主要原因是在职人员工资增加；其他事业收入较上年增加 89.56 万元，主要原因是勘察设计收入增加。本单位当年预算支出 2231.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他事业收入支出 2079.48 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 9.03 万元，主要原因是在职人员工资增加；其他事业收入支出较上年增加 89.56 万元，主要原因是勘察设计支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 151.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 151.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 9.03 万元，主要原因是在职人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 151.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 151.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、一般公共预算拨款支出较上年增加 9.03 万元，主要原因是在职人员工资增加。

（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 151.62 万元，较上年增加 9.03 万元，主要原因是在职人员工资增加。

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 151.62 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.77 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.11 万元，与上年无变化。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.50 万元，与上年无变化。

（4）水利前期工作（2130308）116.24 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是在职人员工资增加。

3、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，本单位当年一般公共预算支出 151.62 万元，其中：

工资福利支出（301）146.85 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是在职人员工资增加。

对个人和家庭的补助（303）4.77 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当

年一般公共预算支出 151.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）146.85 万元，较上年增加 7.38 万元。原因是在职人员工资增加。

对个人和家庭的补助（509）4.77 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是退休人员增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 148.11 万元，其中政府采购货物类预算 113.61 万元，政府采购服务类预算 34.50 万元（详见公开报表中的综合政府采购表）。

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 151.62 万元，当年其他资金（其他事业收入）2079.48 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

我单位属差额事业单位，从事水利水电工程设计，无公用经费一般公共预算拨款。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 水利前期工作：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

3. 对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

4. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为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：渭南市水利水电勘测设计院

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	22,311,035.80	一、部门预算	22,311,035.80	一、部门预算	22,311,035.80	一、部门预算	22,311,035.80
1、财政拨款	1,516,242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,154,915.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,516,242.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,080,433.80	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、国防支出		(2)商品和服务支出	14,860,500.00	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	213,982.00	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	20,940,933.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,156,120.00	6、对事业单位资本性补助	1,156,120.00
3、事业收入	20,794,793.80	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	691,239.12	(2)商品和服务支出		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	213,982.00
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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,156,120.00		
		13、农林水支出	21,619,796.68	(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	22,311,035.80	本年支出合计	22,311,035.80	本年支出合计	22,311,035.80	本年支出合计	22,311,035.80
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							
收入总计	22,311,035.80	支出总计	22,311,035.80	支出总计	22,311,035.80	支出总计	22,311,035.80

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	1,516,242.00	一、财政拨款	1,516,242.00	一、财政拨款	1,516,242.00	一、财政拨款	1,516,242.00
1、一般公共预算拨款	1,516,242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,516,242.00	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	1,468,500.00	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	47,742.00	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	1,468,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	353,842.00	(2)商品和服务支出		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	47,742.00
		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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,162,400.00	(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	1,516,242.00	本年支出合计	1,516,242.00	本年支出合计	1,516,242.00	本年支出合计	1,516,242.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,516,242.00	支出总计	1,516,242.00	支出总计	1,516,242.00	支出总计	1,516,242.00

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	1516242	1516242			
208	社会保障和就业支出	353842	353842			
20805	行政事业单位养老支出	353842	353842			
2080502	事业单位离退休	47742	47742			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261100	261100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45000	45000			
213	农林水支出	1162400	1162400			
21303	水利	1162400	1162400			
2130308	水利前期工作	1162400	1162400			

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			1516242	1516242			
301	工资福利支出			1468500	1468500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1162400	1162400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261100	261100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45000	45000			
303	对个人和家庭的补助			47742	47742			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47742	47742			

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	1516242	1516242		
208	社会保障和就业支出	353842	353842		
20805	行政事业单位养老支出	353842	353842		
2080502	事业单位离退休	47742	47742		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261100	261100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45000	45000		
213	农林水支出	1162400	1162400		
21303	水利	1162400	1162400		
2130308	水利前期工作	1162400	1162400		

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			1516242	1516242		
301	工资福利支出			1468500	1468500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1162400	1162400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261100	261100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45000	45000		
303	对个人和家庭的补助			47742	47742		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47742	47742		

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	1156120	
103	渭南市水务局	1156120	
103009	渭南市水利水电勘测设计院	1156120	
	通用项目	956120	
	专项购置	956120	
	2023年资产购置	956120	2023年购置固定资产和无形资产
	专用项目	200000	
	部门预算专用项目	200000	
	2023年事业单位业务用车购置	200000	2023年购置事业单位业务用车一辆

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				106						1,481,120.00	
213	03	08	103009	渭南市水利水电勘测设计院				106						1,481,120.00	
213	03	08		2023年事业单位业务用车购置	A02030503小型客车		广汽传祺	1	310	13	506	01		180,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02010105台式计算机		联想	16	310	02	506	01		96,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02010202交换设备		华三	4	310	02	506	01		20,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02020400多功能一体机		兄弟	4	310	02	506	01		14,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02021103LED显示屏		宇视LED大显示屏	1	310	02	506	01		170,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02021103LED显示屏		宇视LED小显示屏	1	310	02	506	01		90,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02061804空调机		格力挂式空调	1	310	02	506	01		3,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02061804空调机		格力柜式空调	1	310	02	506	01		8,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02300600装订机械		思普乐	1	310	03	506	01		18,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02300900切纸机		思普乐液压切纸机	1	310	03	506	01		18,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02430100固定翼飞机		大疆精灵	1	310	03	506	01		50,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A05010201办公桌		永亨办公桌	2	310	02	506	01		4,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A05010204茶几		永亨茶几	6	310	02	506	01		6,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A05010301办公椅		永亨办公椅	10	310	02	506	01		6,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A05010502文件柜		永亨文件柜	6	310	02	506	01		7,200.00	
213	03	08		2023年资产购置	A07010701门、门槛		兴广艺	1	310	01	506	01		10,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A08060301基础软件		统信正版系统	16	310	99	506	01		26,240.00	
213	03	08		2023年资产购置	A08060303应用软件		理正结构计算软件	1	310	99	506	01		50,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A08060303应用软件		理正岩土计算软件	1	310	99	506	01		50,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A08060303应用软件		南方CASS11软件	10	310	99	506	01		150,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A08060303应用软件		中望CAD2023版软件	16	310	99	506	01		159,680.00	
213	03	08		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		台	1	302	31	505	02		60,000.00	
213	03	08		日常公用经费	C050302车辆加油服务		92#	1	302	31	505	02		80,000.00	
213	03	08		日常公用经费	C081401印刷服务		A4	1	302	02	505	02		200,000.00	
213	03	08		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		辆	2	302	31	505	02		5,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年事业单位业务用车购置			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款			
		其他资金		20	
总体目标	2023年购置事业单位业务用车一辆,保障单位运转及勘测设计任务的完成,适应新时期水利事业发展要求。				
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	2023年购置事业单位业务用车(辆)。	1	
		质量指标	满足勘测设计生产需求,质量验收合格(%)。	100	
		时效指标	2023年六月底,完成业务用车购置(%)。	100	
		成本指标	购置事业单位业务用车资金全部为单位自有资金(万元)。	20	
	效益指标	经济效益指标	完成勘测设计生产任务200余项,完成全年目标产值(万元)。	800	
		社会效益指标	完成渭南市东洞峪水库及其他水库除险加固工程、中小河流治理、灌区标准化建设、防洪及水毁修复。	提高供水保障能力,提升水资源利用率,社会效益良好。	
		生态效益指标	节水、绿色发展,保证工程质量的同时,兼顾美观与环保,与自然环境融合。	改善和调节气候,维持生物多样性,保育土壤,促进区域生态系统良性循环。	
		可持续影响指标	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水理念,注重提升专业技术能力,满足勘测设计需求,以适应新时期水利事业发展。	促进水资源有效开发,形成人与自然和谐共生的生态环境,促进经济社会发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)。	≥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		渭南市水利水电勘测设计院			
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
	2023年履行单位职能职责，完成全年目标生产任务。	根据全年目标任务，有效履行单位职责，完成勘测设计生产任务，保障单位正常运转。	2231.1	151.62	2079.48
金额合计			2231.1	151.62	2079.48
年度 总体 目标	1：人员经费保障单位人员基本工资、津贴补贴及在职，退休职工福利，保障社会保险费用及时足额缴纳。 2：日常公用经费保障单位运转及勘测设计任务的完成所发生的支出。 3：专项购置和专用项目经费保障单位完成资产购置及事业单位业务用车购置。				
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	完成勘测设计生产任务（项）。		≥200
		质量指标	勘测设计产品合格率（%）。		100
		时效指标	2023年年底，完成勘测设计生产任务（%）。		100
		成本指标	基本支出、专项购置支出，专用项目支出（万元）。		2231.1
	效益指标	经济效益指标	完成勘测设计生产任务200余项，完成全年目标产值任务（万元）。		800
		社会效益指标	保障单位正常运转，完成渭南市东洞峪水库及其他水库除险加固工程、中小河流治理、灌区标准化建设、防洪及水毁修复。		提高供水保障能力，提升水资源利用率，社会效益良好。
		生态效益指标	节水、绿色发展，保证工程质量的同时，兼顾美观与环保，与自然环境影响。		改善和调节气候，维持生物多样性，保育土壤，促进区域生态系统良性循环。
		可持续影响指标	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水理念，注重提升专业技术能力，满足勘测设计需求，以适应新时期水利事业发展。		促进水资源有效开发，形成人与自然和谐共生的生态环境，促进经济社会发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度（%）。		≥98

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。