

附件 2

安康市水电建筑工程勘察设计院 2024 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

（一）主要职能。

- 1、承担水利行业、电力行业（水力发电）工程设计资质证书许可范围内的相应业务。
- 2、承担水文、水资源调查评价资质证书许可范围内的相应业务。
- 3、承担建设项目水资源论证资质证书许可范围内的相应业务。
- 4、承担编制开发建设项目水土保持方案资格证书许可范围内的相应业务。
- 5、承担专业类岩土工程、工程测量乙级资质范围的工程勘察业务。
- 6、受安康市水利局委托，承担病险水库、山洪沟治理、小流域治理、防洪工程、水土保持方案、水资源论证、水能规划、节水方案、农田水利等勘测设计工作。

（二）内设机构。

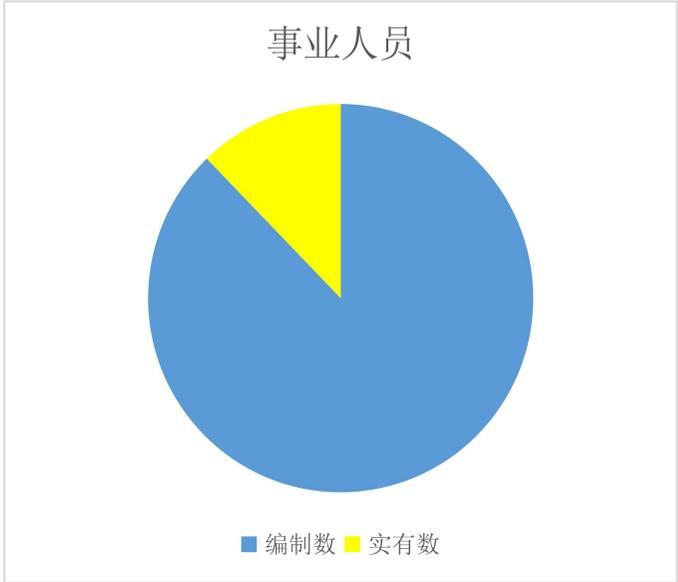
水电建筑工程勘察设计院

二、工作任务

- 1、承担水利行业、电力行业（水力发电）工程设计资质证书许可范围内的相应业务。
- 2、承担水文、水资源调查评价资质证书许可范围内的相应业务。
- 3、承担建设项目水资源论证资质证书许可范围内的相应业务。
- 4、承担编制开发建设项目水土保持方案资格证书许可范围内的相应业务。
- 5、承担专业类岩土工程、工程测量乙级资质范围的工程勘察业务。
- 6、受安康市水利局委托，承担病险水库、山洪沟治理、小流域治理、防洪工程、水土保持方案、水资源论证、水能规划、节水方案、农田水利等勘测设计工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底,本单位人员编制 43 人,其中事业编制 43 人;实有人员 6 人,其中事业 6 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单位预算管理。本单位当年预算收入 14.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，本单位当年预算收入较上年增加（减少）0 万元，主要与上年持平；本单位当年预算支出 14.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 14.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、，本单位当年预算支出较上年增加（减少）0 万元，主要与上年持平。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 14.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加（减少）0 万元，主要与上年持平；2023 年本单位财政拨款支出 14.34 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 14.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附

属单位上缴收入 0.00 万元、，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加（减少）0 万元，主要与上年持平。

（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 14.34 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

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 14.34 万元，其中：

(2) 其他水利支出（2130399）14.34 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

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 14.34 万元，其中：

工资福利支出 14.34 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 14.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）14.34 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

（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。

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”经费及会议费、培训费支出经费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 14.34 万元，政府性基金预算拨款 14.34 万元，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

本单位当年无公用经费预算安排。

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。

第四部分 公开报表

附件 4

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市水电建筑工程勘察设计院

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金预算收入
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算

表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
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	

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。

表 1

部门综合预算收支总表

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	143400.00	一、部门预算	143400.00	一、部门预算	143400.00	一、部门预算	143400.00
1、财政拨款	143400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143400.00	1、机关工资福利支出	143400.00
(1)一般公共预算拨款	143400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	143400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

管理的收费							
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	143400.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支	0.00				

		出					
		23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	143400.00	本年支出合计	143400.00	本年支出合计	143400.00	本年支出合计	143400.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结 转	0.00						
非财政拨款资金 结余	0.00						
收入总计	143400.00	支出总计	143400.00	支出总计	143400.00	支出总计	143400.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	143400.00	一、财政拨款	143400.00	一、财政拨款	143400.00	一、财政拨款	143400.00
1、一般公共预算拨款	143400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143400.00	1、机关工资福利支出	143400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	143400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	143400.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

本年收入合计	143400.00	本年支出合计	143400.00	本年支出合计	143400.00	本年支出合计	143400.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	143400.00	支出总计	143400.00	支出总计	143400.00	支出总计	143400.00

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	143400.00	143400.00			
213	农林水支出	143400.00				
21303	水利	143400.00				
2130399	其他水利支出	143400.00	143400.00			

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			143400.00	143400.00			
301	工资福利支出			143400.00	143400.00			
30101	基本工资	59999	其他支出	143400.00	143400.00			

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	143400.00	143400.00		
213	农林水支出	143400.00	143400.00		
21303	水利	143400.00	143400.00		
2130399	其他水利支出	143400.00	143400.00		

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			143400.00	143400.00		
301	工资福利支出			143400.00	143400.00		
30101	基本工资	59999	其他支出	143400.00	143400.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

指标	标			
		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:		
				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市鱼种场			
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
	任务 1	确保在职职工工资按时发放	14.34	14.34	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计			14.34	14.34	
年度 总体 目标	目标 1：确保在职职工、遗属基本生活费按时发放 目标 2：按照社保部门下达的征缴计划、按时足额缴纳 目标 3：				
年 度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 2：保障职工人数		6 人

绩效 指标		质量指标	指标 1: 职工基本生活到位率	100%
		时效指标	指标 1: 2024-1-2024、12	12 个月
		成本指标	指标 1: 财政拨款	14.344 万元
		社会效益 指标	指标 1: 改制职工稳定率	100%
		可持续影响 指标	指标 1: 影响期限	中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%

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。

表 15

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1:		

标	出 指 标		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。