

汉中市灌溉试验站

2023 年部门综合预算说明

一、主要职责及机构设置

灌溉站三定方案是：为农村水利建设和已建水利工程正常运行提供技术支持和管理保障。水利灌排技术试验、示范、推广、抗旱、三情测报。节水灌溉技术试验、示范、推广。农村水利新技术示范推广、水库大坝工程安全运行监测。根据三定方案，灌溉站内设办公室、财务室和业务科室。

汉中市灌溉试验站在机构改革中设及的 2 名人员变动于 2021 年底前已带编制专入汉中市水电水利工程质量安全监督站，灌溉站不涉及划转、整合或更名等其他变动。

单位主要职能：

- 1、负责全市水库大坝安全监督管理及执法检查；
- 2、承担全市中型水库及重点水库的大坝安全监测技术指导；
- 3、负责全市水库大坝注册登记及复查换证工作。
- 4、负责全市“三情”和旱情测报；
- 5、对全市重点水库大坝安全管理情况实施行政执法检查；
- 6、为国家水利部提供代表区域灌溉试验基础数据；
- 7、承担节水技术示范、推广和培训工作；

8、开展农田灌溉水利用系数测定项目工作。

二、工作任务

1、负责《水法》、《水库大坝安全管理条例》及其配套法规在本辖区内的贯彻实施，履行国务院《水库大坝安全管理条例》所赋予的职责，对全市水库大坝安全管理实施执法工作；

2、承担全市中型水库及重点水库大坝的安全监测技术指导；

3、按要求做好全市水库大坝注册登记及复查换证工作；

4、依据《水库大坝安全管理条例》，结合水库大坝安全监测监督检查和水库注册登记现场督查，对全市水库大坝安全实施行政执法，并在水管人员中开展大坝安全管理条例宣传。

5、承担全市的“三情”和旱情测报工作：①采集全市雨情、苗情、土壤水分基础数据并进行分析整理。②采集全市旱情相关数据并分析整理。③将分析整理结果及合理化科学建议分别上报省、市相关部门，为领导决策提供科学依据；

6、在全市开展节水示范、推广及宣传工作；

7、开展农田灌溉水利用系数测定项目；

8、完成上级部门交付的其他工作。

三、单位人员情况说明

汉中市灌溉试验站是汉中市水利局下属财政全额拨款

事业单位。单位事业编制数 12 人，2023 年底实有在职人员 14 人，单位退休人员 13 人，遗属 1 人，临时人员 4 人（占地协议工 3 人，门卫 1 人），合计 32 人。

四、单位收支说明

（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。2023 年本单位预算收入 219.26 万元，全部属于一般公共预算拨款。2023 年本单位预算收入较上年预算收入增加 18.04 万元，主要原因是自 2022 年起，根据国家相关政策在职职工工资增加了基础绩效工资等，增加了人员支出。2023 年的预算支出按照现行财政规定，严格按照收入预算规定支出，2023 年预算支出 219.26 万元，全部属于一般公共预算拨款。2023 年本单位预算支出较上年预算支出增加 18.04 万元，主要原因是自 2022 年起，根据国家相关政策在职职工工资增加了基础绩效工资等，增加了人员支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 219.26 万元，是一般公共预算拨款收入。2023 年本单位财政预算收入较上年财政预算收入增加 18.04 万元，主要原因是自 2022 年起，根据国家相关政策在职职工工资增加了基础绩效工资等，增加了人员支出。2023 年的财政预算支出按照现行财政规定，严格按照财政收入预算规定支出，2023 年预算支出 219.26 万元，全部属于一般公共预算拨款。2023 年本单位财政预算支出较上

年财政预算支出增加 18.04 万元，主要原因是自 2022 年起，根据国家相关政策在职职工工资增加了基础绩效工资等，增加了人员支出。

（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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 219.26 万元，较上年一般公共预算拨款支出增加 18.04 万元，主要原因是自 2022 年起，根据国家相关政策在职职工工资增加了基础绩效工资等，增加了人员支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 219.26 万元，较上年增加 18.04 万元。其中：

208(社会保障和就业支出)31.6 万元，较去年增加 7.13 万元；2080502(事业单位离退休)1.39 万元，与去年持平；2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)21.46 万元，较去年增加 6.07 万元；2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)8.75 万元，较去年增加 1.06 万元。增加原因是自 2022 年起，根据国家相关政策在职职工工资增加了基础绩效工资等，增加了社会保障和就业支出预算；

210(卫生健康支出)7.12 万元，2101102(事业单位医疗)7.12 万元，较去年增加 0.87 万元。增加原因是自 2022 年起，根据国家相关政策在职职工工资增加了基础绩效工资

等，增加了单位医疗保障支出预算；

213（农林水支出）164.45万元，全部为2130317（水利技术推广）支出预算，较去年增加5.49万元。增加原因是自2022年起，根据国家相关政策在职职工工资增加了基础绩效工资等，增加了单位支出预算；

221（住房保障支出）16.09万元，全部为2210201（住房公积金）支出预算，较去年增加4.55万元。增加原因是自2022年起，根据国家相关政策在职职工工资增加了基础绩效工资等，增加了单位住房公积金支出预算。

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，本单位当年一般公共预算支出219.26万元，其中：

工资福利支出（301）193.85万元，较上年增加50.87万元，原因是自2022年起，根据国家相关政策在职职工工资增加了基础绩效工资等，增加了人员支出预算；

商品和服务支出（302）23.6万元，较上年减少32.83万元，原因是财政紧缩公用开支0.03万元，压减专项业务经费32.8万元（全市农业水价改革4万元，重点站建设项目4万元、“三情”测报和节水技术推广0.8万元，灌溉水有效利用系数测定24万元）；

对个人和家庭的补助支出（303）1.81万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 219.26 万元，其中：

505（对事业单位经常性补助）217.45 万元，较上年增加 18.04 万元，增加的主要原因是自 2022 年起，根据国家相关政策在职职工工资增加了基础绩效工资等，增加了人员支出。

509（对个人和家庭的补助）1.81 万元，较上年持平。

（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，并已公开空表。

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 1.2 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，我站固定资产 600.11 万元。其中：房屋 2559 平方米，价值 516.68 万元；车辆 1 台，价值 15.28 万元；其他固定资产 68.15 万元。2023 年无预算购置车辆及其他固定资产。

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

2023 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款 219.26 万元,无政府性基金预算,无国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2 万元,较上年减少 0.03 万元,主要原因是财政紧缩公用开支经费。

十、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 事业运行经费:指各部门的公用经费,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。

汉中市灌溉试验站

二〇二三年三月二十二日