

佳县水资源服务中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

本单位负责饮用水源的保护工作；承担水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案的技术指导工作；承担煤炭、石油、天然气开发中的水资源监测、保护工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作；负责核查用水单位用水量。佳县水资源服务中心是佳县水利局下设事业单位，编制 6 个，副科级建置。

（二）内设机构

佳县水资源服务中心是佳县水利局下设事业单位，编制 6 个，副科级建置。

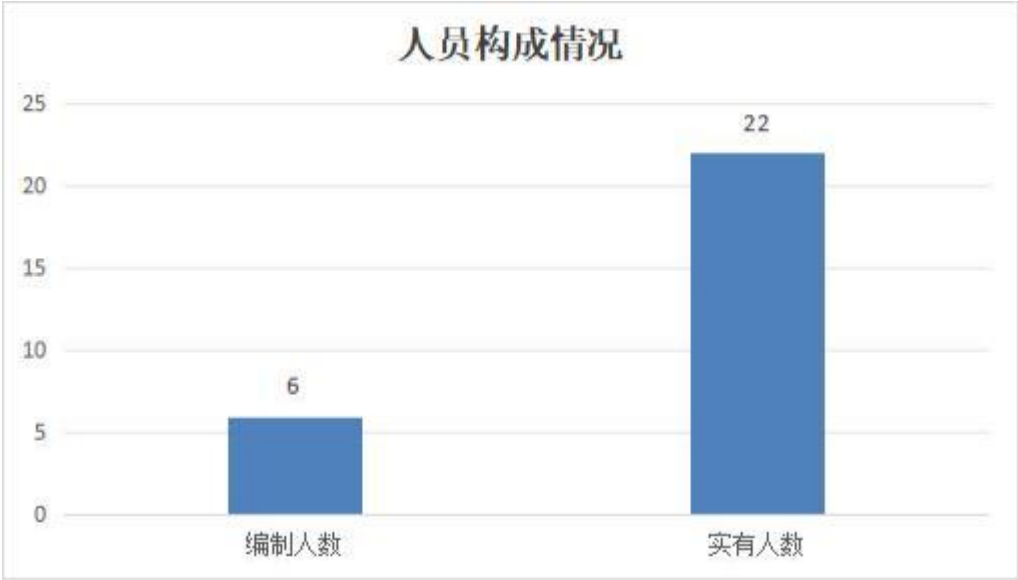
二、决算单位构成

本单位作为水利局所属二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0

人、事业编制 6 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

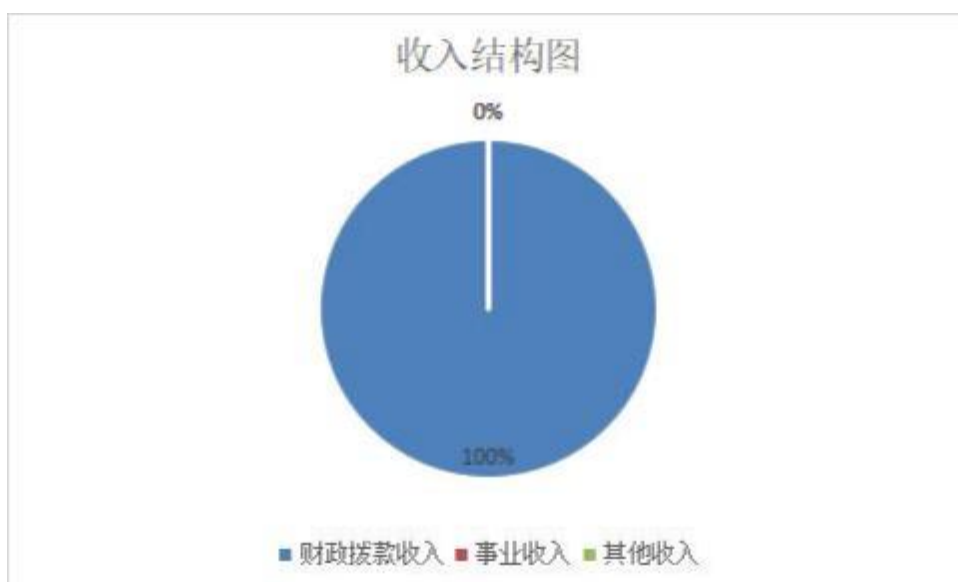
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 304.52、支出总计均为 304.52 万元，与上年相比收、支总计增加 35.13 万元，增长 13.04%。



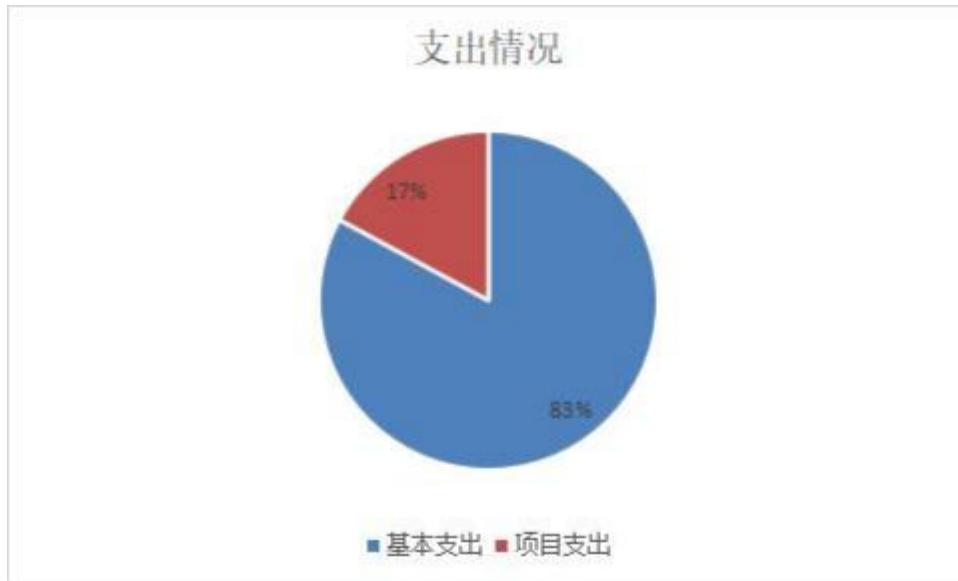
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 304.52 万元，其中：财政拨款收入 304.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 304.52 万元，其中：基本支出 252.43 万元，占 82.89%；项目支出 52.09 万元，占 17.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 304.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35.13 万元，增长（下降）13.04%。主要原因是项目收支增加。



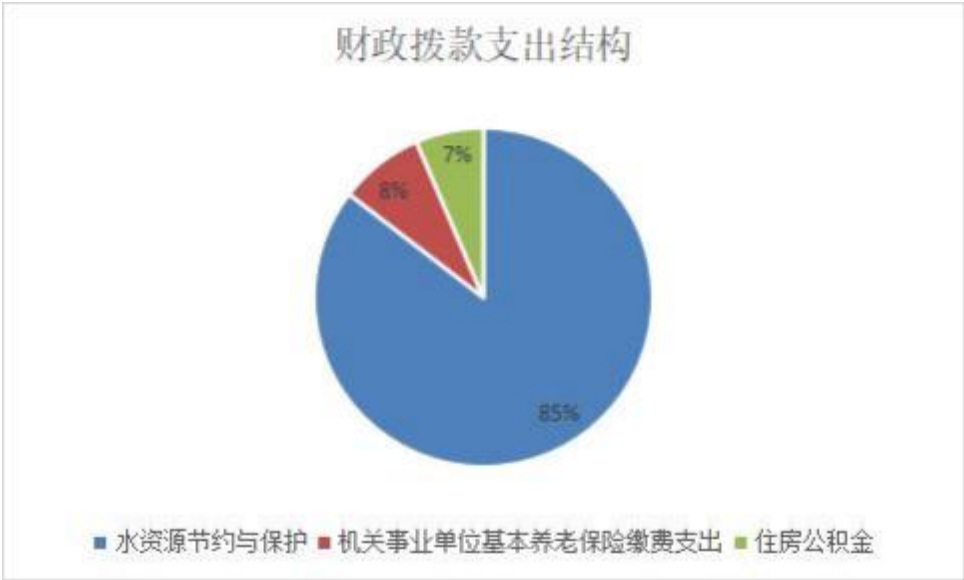
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 304.52 万元，支出决算 304.52 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.13 万元，增长 13.04%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：农林水支出（类）水利

(款) 水资源节约管理与保护 (项) 260.15 万元; 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老缴支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 24.69 万元; 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 19.68 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 246.83 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 5.6 万元**，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。”说明。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费预算支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：第一，我单位负责饮用水源的保护工作；承担水资源调查评价、规划配置、取水论证和节水方案的技术指导工作；承担煤炭、石油、天然气开发中的水资源监测、保护工作；参与推进节水型社会建设和最严格水资源管理制度考核工作；负责核查用水单位用水量。我中心将进一步严格用水定额管理，强化行业和产品用水强度控制，确保全年用水总量控制在 2026 万方以内。第二，继续深化水资源管理。持续深入实施水资源总量和强度双控行动，贯彻落实最严格水资源管理制度，严格建设项目水资源论证管理，夯实日常监管基础。第三，强化取水许可监督管理，按照相关法律法规，加大监督检查力度，严格纠正企业违法取水行为，尽快补办取水许可手续。第四，加强取水量核定工作。强化取水计量监管，加强与税务部门的对接沟通，确保水资源税应缴尽缴。第五，加强宣传工作；利用世界水日、中国水周等活动，推进对水法律法规及节水等方面的宣传，增强全社会的水危机和节水意识。

第六，加强员工管理。严格执行纪律、考勤有关规定，切实转变作风，强化员工管理，提升工作效率。在水利局党组正确领导下，目标明确思路清晰、正视问题、相互配合、共同努力、做到心中有责、胸中有策、手中有招，为推进我县水资源管理工作作出新的更大的贡献。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 304.52 万元，执行数 304.52 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为 100 分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。生态效益达95%，对保护全县水资源的开发利用起到良好作用。发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细致。下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项作出预算计划，预算合理不留空项。加强业务培训提高评价水平。部门整体绩效工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			佳县水资源服务中心									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	基本支出	100%	252.43	252.43		252.43	252.43		5	100%	5
	项目支出	项目支出	100	52.09	52.09		52.09	52.09		5	100%	5
	任务 3									-		-
										-		-
金额合计				304.52	304.52		304.52			10		10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保证单位财政供养人员待遇发放。 2. 完成毛一渠水资源论证。 3. 完成全县水资源保护规划 4. 完成佳县节水型城市创建实施方案编制。						1. 保证单位财政供养人员待遇发放。 2. 完成毛一渠水资源论证。 3. 完成全县水资源保护规划 4. 完成佳县节水型城市创建实施方案编制。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	1. 人员经费发放保障人数			22		22		10	10	
		质量指标	保障日常工作高质量开展，项目工程验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时限			及时		100%		10	10	
		成本指标	项目支出、运营经费			按时发放		100%		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经费投入			效益明显		100%		10	10	
		社会效益指标	社会满意度、掌握全县水资源的数据			评价度高		100%		10	10	
		生态效益指标	保护全县水资源的合理开发和利用			保护生态环境		100%		5	5	
		可持续影响指标	工作效益			长期		100%		5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目受益人满意度			≥95%		95%		10	10	

总分	100	100
----	-----	-----

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 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

收入支出决算总表

公开01表

单位：佳县水资源服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	304.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.69
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	260.15
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	304.52	本年支出合计	57	304.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	304.52	总计	60	304.52

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
单位：万元

单位：佳县书资源服务中心

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		304.52	304.52					
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69					
20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69					
213	农林水支出	260.15	260.15					
21303	水利	260.15	260.15					
2130311	水资源节约管理与保护	260.15	260.15					
221	住房保障支出	19.68	19.68					
22102	住房改革支出	19.68	19.68					
2210201	住房公积金	19.68	19.68					

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
单位：万元

单位：佳县水资源服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		304.52	304.52				
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69				
20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69				
213	农林水支出	260.15	260.15				
21303	水利	260.15	260.15				
2130311	水资源节约管理与保护	260.15	260.15				
221	住房保障支出	19.68	19.68				
22102	住房改革支出	19.68	19.68				
2210201	住房公积金	19.68	19.68				

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

单位：佳县水资源服务中心

公开04表
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	304.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.69	24.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	260.15	260.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.68	19.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	304.52	总计	64		304.52		

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

单位：佳县水资源服务中心

公开05表
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		304.52	252.43	52.09
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	0.00
213	农林水支出	260.15	208.07	52.09
21303	水利	260.15	208.07	52.09
2130311	水资源节约管理与保护	260.15	208.07	52.09
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	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
单位：万元

单位：佳县水资源服务中心

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	246.83	302	商品和服务支出	5.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.47	30201	办公费	5.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		246.83	公用经费合计					

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

单位：佳县水资源服务中心

公开07表
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

单位：佳县资源服务中心

公开08表
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		1	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
单位：万元

单位：佳县水资源服务中心

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。

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。