

镇安县水资源管理站

2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

田克平

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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇安县水资源管理站隶属于水利局管理，财政全额拨款事业单位，其主要职责是：

- 1、统一管理全县水资源。
- 2、受县水利局委托，负责最严格水资源管理制度落实。
- 3、指导和推动节水型社会建设工作。
- 4、负责全县水资源规划、保护、河流水质监督管理。
- 5、负责取水的审查，监督管理。
- 6、组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。
- 7、指导和管理全县计划用水、节约用水工作。
- 8、参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设置管理。
- 9、负责全县河流、饮用水源地、取水口等水量分析评价。
- 10、负责水域纳污能力审定。
- 11、负责水资源费（税）征收水量的核定。
- 12、负责全县水资源的监督和调查评价。
- 13、负责用水统计调查制度。
- 14、承担农业水价综合改革有关工作。
- 15、承办县水利局交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 3 个办公室，包括：水资源管理办公室、财务室、节约用水办公室，为水利部门下属单位。

二、决算单位构成

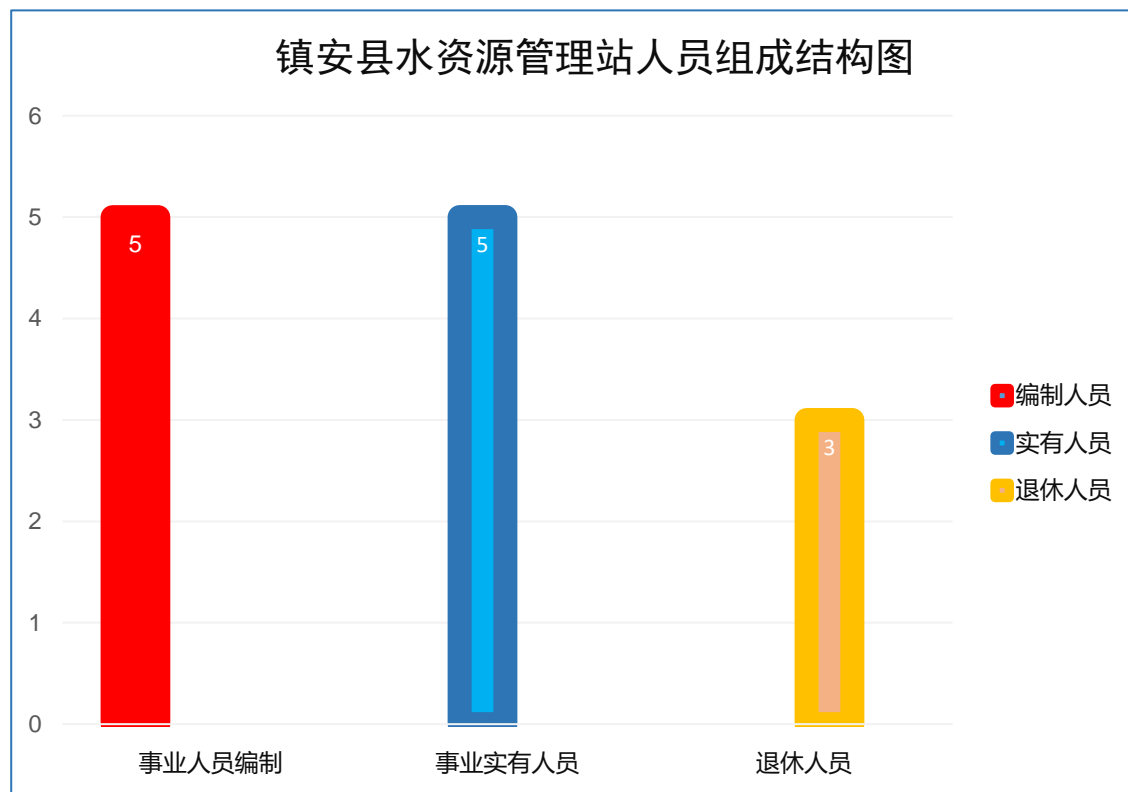
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为水资源管理站：

序号	单位名称
1	镇安县水资源管理站

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的退休人员 3 人。

（附人员结构图）

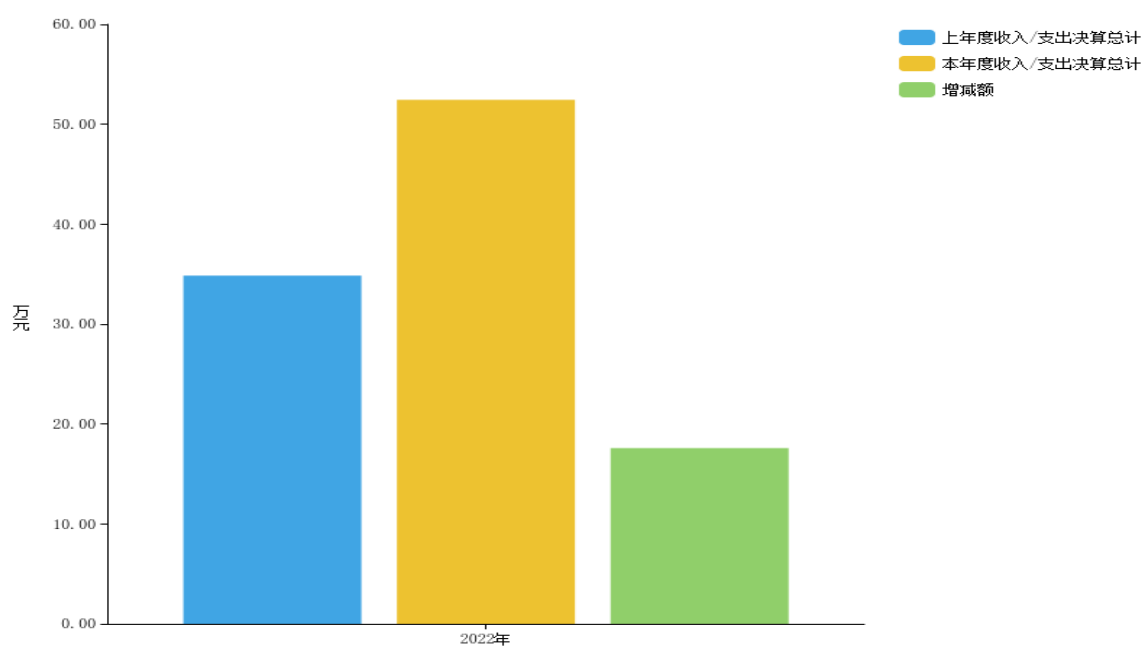


第二部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为52.45万元，与2021年相比，收、支总计增加17.58万元，增长50.43%。主要是单位人员增加，收支增加。

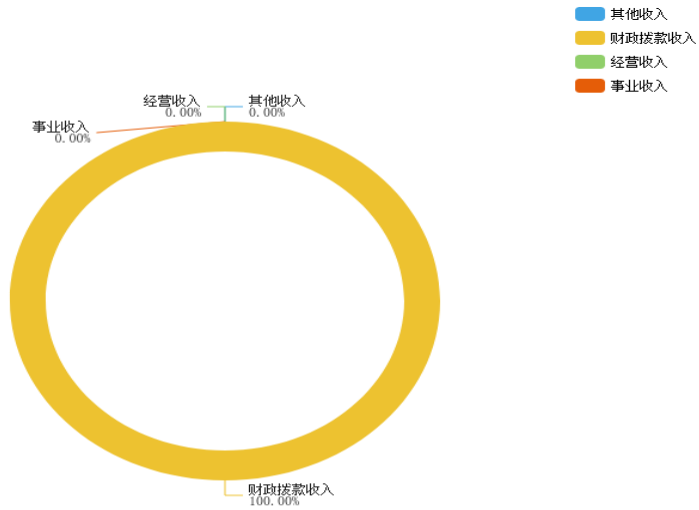
(附收入支出决算总体情况说明-柱状图)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计52.34万元，其中：财政拨款收入52.34万元，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%。

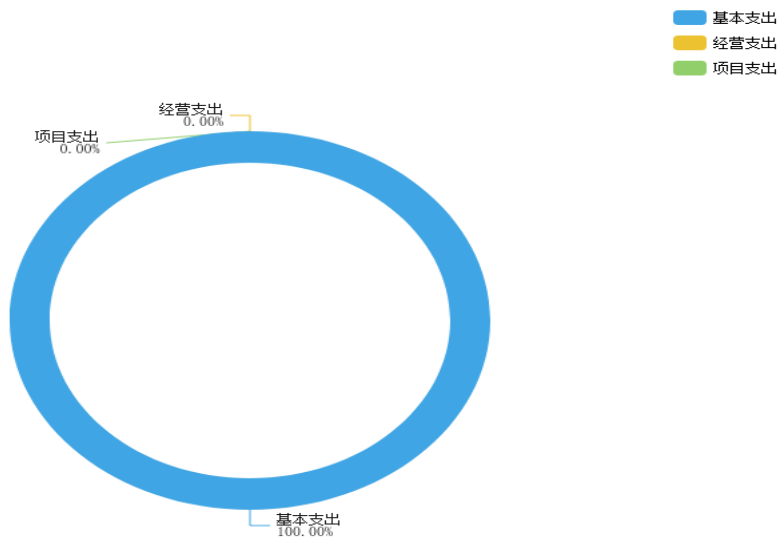
(附收入结构图)



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计52.34万元，其中：基本支出52.34万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

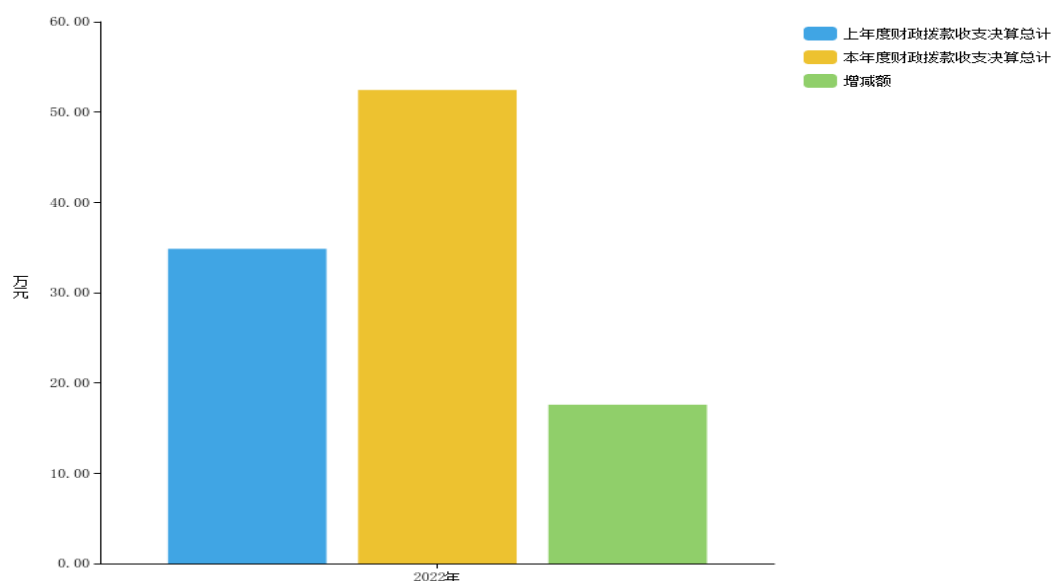
(附支出结构图)



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52.45万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加17.58万元，增长50.43%。主要原因是单位人员增加，收支增加。

(附财政拨款收入支出对比图)



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58.71万元，支出决算52.34万元，完成年初预算的89.15%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加17.58万元，增长50.59%，主要原因是单位职工人数增加，支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

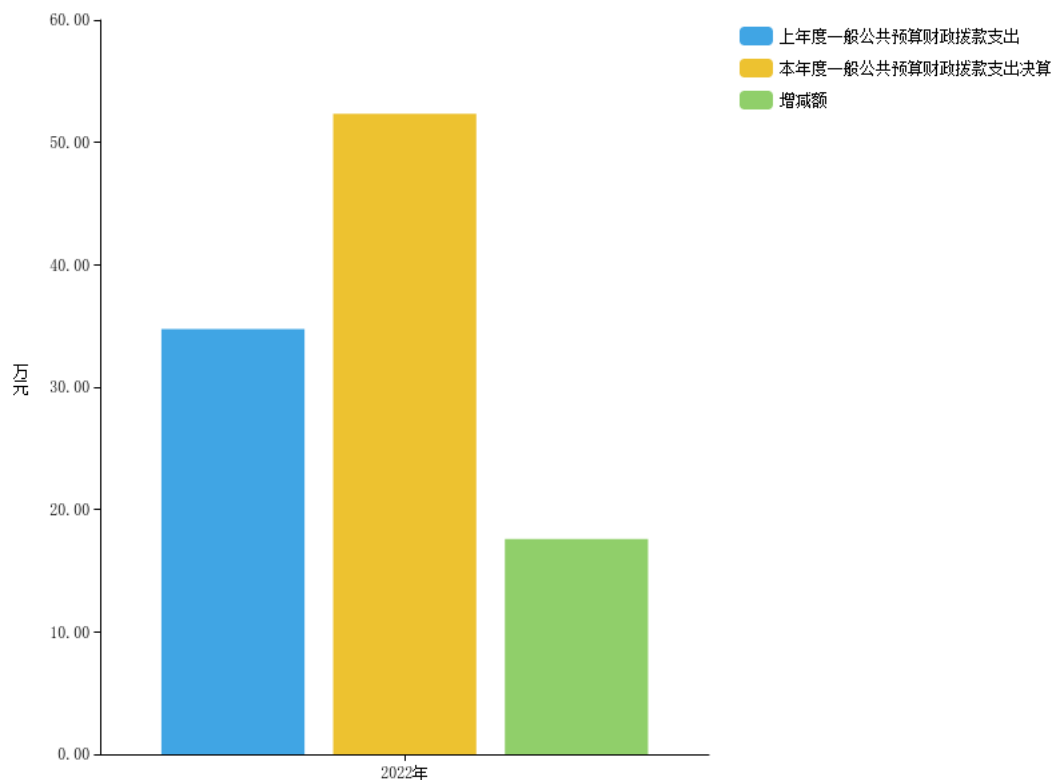
1. 农林水支出(213)水利(21303)水资源节约管理与保护(2130311)。年初预算53.87万元，支出决算45.65万元，完成年初预算的84.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：

严格控制各项经费，按实际业务发生支出相关费用。

2、教育支出(205)进修及培训(20508)培训支出(2050803)。年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出(213)水利(21303)水利行业业务管理(2130304)。年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务需要追加资金，收支增加。

4、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算4.64万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的75.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员工资变化，缴费基数调整。(附财政拨款支出对比图)



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52.34万元，包括：人员经费支出50.53万元和公用经费支出1.81万元。其中：

人员经费支出 50.53 万元，主要包括基本工资 27.40 万元、奖金 3 万元、绩效工资 5.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.6 万元、职业年金缴费 2.3 万元、职工基本医疗保险缴费 2.3 万元，其它社会保障缴费 0.32 万元，住房公积金 3.49 万元，医疗费 1.22 万元，对个人及家庭补助 0.15 万元。

公用经费支出 1.81 万元，主要包括办公费 0.46 万元、印刷费 0.22 万元、差旅费 0.28 万元、培训费 0.2 万元，公务接待费 0.1 万元、委托业务费 0.31 万元、办公设备购置费 0.25 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数，主要原因是：控制正常业务接待，达到预期的效果。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，无因公出国（境）支出。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，本单位无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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因是：控制正常业务接待，达到预期的效果。

国内公务接待支出0.1万元。主要是本单位与上级主管部门业务交流工作开展、接受上级有关部门工作检查指导而发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因是：控制正常业务接待，达到预期的效果。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（套）。

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年度整体支出绩效自评工作，从预算管理、预算执行、预算绩效开展以及完成情况进行了综合分析，最终本单位整体支出绩效自评得分为97分、自评等级为A级。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体目标完成情况较好，绩效目标能够按照年初编制的绩效任务完成。

发现问题：单位办公经费较少，满足不了实际日常工作需要。
下一步改进措施：应加强支出资金管理，压缩一切非必要开支，把有限的财力主要用在日常工作方面，确保全县水资源工作稳步推进，高质量完成省市县交办的各项工作任务。

（三）项目绩效自评结果：

本单位无项目资金，未开展项目绩效自评。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无重点评价项目，未开展单位重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目，未开展财政重点评价。

附件3

水资源管理站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县水资源管理站										
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			
	任务 1	人员经费	已完成	50.53	50.53		50.53	50.53		100%	10	
	任务 2	公用经费	已完成	1.92	1.92		1.81	1.81		94.27%	9	
	任务 3											
	金额合计			52.45	52.45		52.34	52.34		99.79%	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					
	目标 1:保证人员工资发放,医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金的按时缴纳。 目标 2: 目标 3:						目标 1 完成情况:按期完成人员工资发放。保证医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金按时缴纳。 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:					
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 (50分)	数量指标	指标 1:人员经费支出			50.53 万元	50.53 万元	10	10			
			指标 2:公用经费支出			1.92 万元	1.81 万元	10	9			
											
		质量指标	指标 1:年度执行率			100%	100%	10	10			
			指标 2:									
		时效指标	指标 1:按支付进度完成			1 年	100%	10	10			
	指标 2:											
	成本指标	指标 1:年财政投入资金执行率			100%	100%	10	10				
											
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:保证人员工资正常发放			100%	100%	10	10			
			指标 2:									
		社会效益指标	指标 1:职工利益保障			100%	100%	10	10			
			指标 2:									
		生态效益指标	指标 1:水美镇安水润镇安			≥95%	≥95%	5	5			
指标 2:												
可持续影响指标	指标 1:水利事业发展			≥95%	≥95%	5	3					
	指标 2:											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
		指标 2:										
总分										100	97	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县水资源管理站决算数据反映1个预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：**(0914-5338711)**。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县水资源管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	52.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.20
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.91
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	41.75
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.49
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	52.34	本年支出合计	52.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.11
收入总计	52.45	支出总计	52.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 镇安县水资源管理站

金额单位：万元

功能		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		52.34	52.34						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就业支 出	6.90	6.90						
20805	行政事业单位养老 支出	6.90	6.90						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.60	4.60						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.30	2.30						
213	农林水支出	41.75	41.75						
21303	水利	41.75	41.75						
2130304	水利行业业务管理	3.00	3.00						
2130311	水资源节约管理与 保护	38.75	38.75						
221	住房保障支出	3.49	3.49						
22102	住房改革支出	3.49	3.49						
2210201	住房公积金	3.49	3.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县水资源管理站

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		52.34	52.34				
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90				
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
213	农林水支出	41.75	41.75				
21303	水利	41.75	41.75				
2130304	水利行业业务管理	3.00	3.00				
2130311	水资源节约管理与保护	38.75	38.75				
221	住房保障支出	3.49	3.49				
22102	住房改革支出	3.49	3.49				
2210201	住房公积金	3.49	3.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县水资源管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	52.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		5. 教育支出	0.2	0.2		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.91	6.91		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	41.75	41.75		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.49	3.49		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	52.34	本年支出总计	52.34	52.34		
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	0.11					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	52.45	支出总计	52.45	52.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县水资源管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		52.34	52.34	
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
213	农林水支出	41.75	41.75	
21303	水利	41.75	41.75	
2130304	水利行业业务管理	3.00	3.00	
2130311	水资源节约管理与保护	38.75	38.75	
221	住房保障支出	3.49	3.49	
22102	住房改革支出	3.49	3.49	
2210201	住房公积金	3.49	3.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县水资源管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		50.53	公用经费合计		1.81
301	工资福利支出	50.38	302	商品和服务支出	1.57
30101	基本工资	27.39	30201	办公费	0.46
30103	奖金	3.00	30202	印刷费	0.22
30107	绩效工资	5.75	30211	差旅费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	30216	培训费	0.2
30109	职业年金缴费	2.30	30217	公务接待费	0.1
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30227	委托业务费	0.31
30112	其他社会保障缴费	0.32	310	资本性支出	0.25
30113	住房公积金	3.49	31002	办公设备购置	0.25
30114	医疗费	1.22			
303	对个人和家庭的补助	0.15			
30309	奖励金	0.15			

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县水资源管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县水资源管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	0.1		0.1					0.2
决算数	0.1		0.1					0.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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

一、重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无