

吴堡县水利技术服务中心 2022 年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

水利技术服务中心主要职责：负责全县范围内水利发展的近期、中期、长期规划；负责全县范围内各项水利工程包括人饮工程、灌溉工程、防洪工程、排涝工程、小型水电工程等单项工程的勘测设计、可研论证、项目申报、组织实施、验收评估等工作。

（二）内设机构。

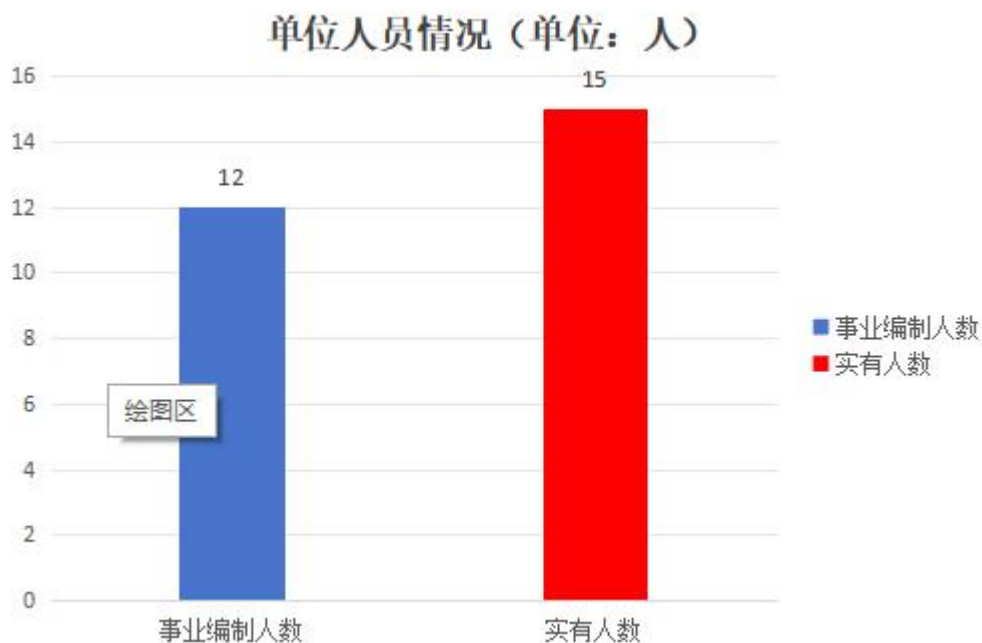
本单位不存在内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县水利局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

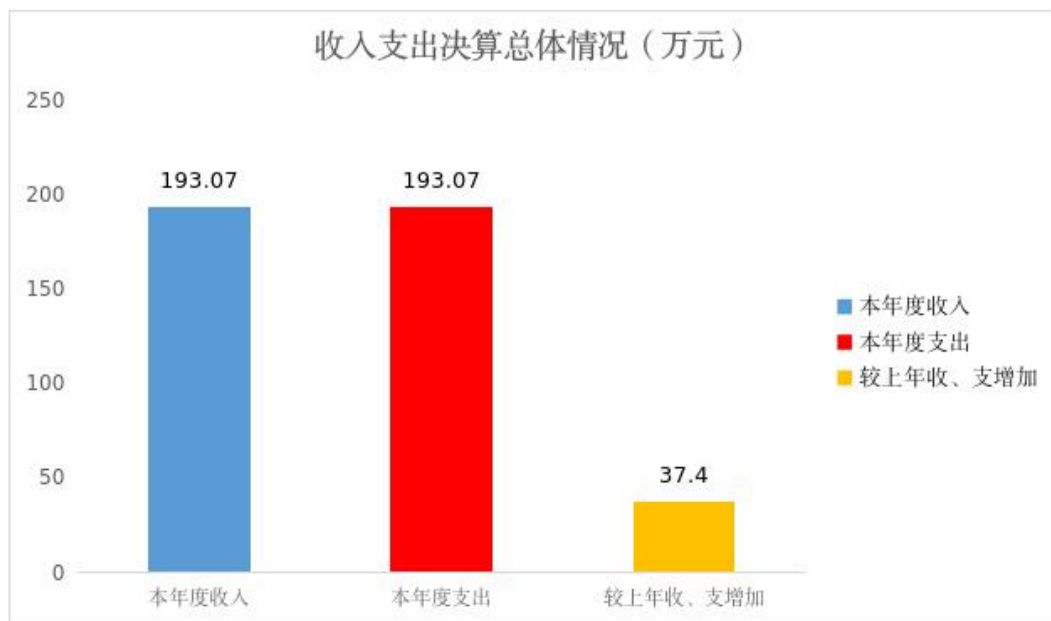
截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

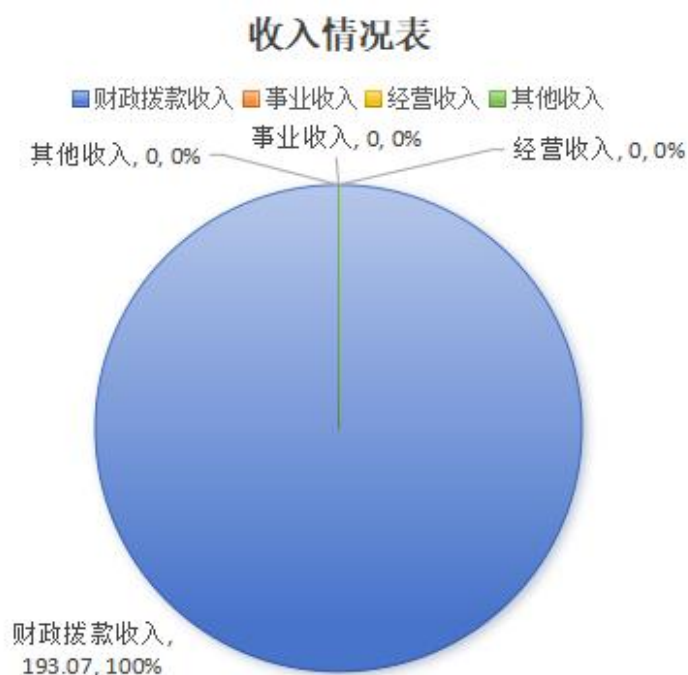
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 193.07 万元，与上年相比收、支总计增加 37.40 万元，增长 24.03%。主要是基本收支和项目收支增加。



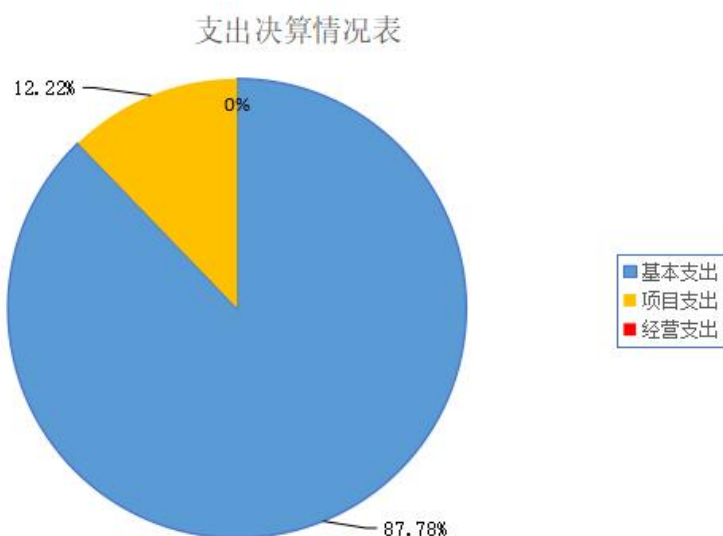
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 193.07 万元，其中：财政拨款收入 193.07 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%。



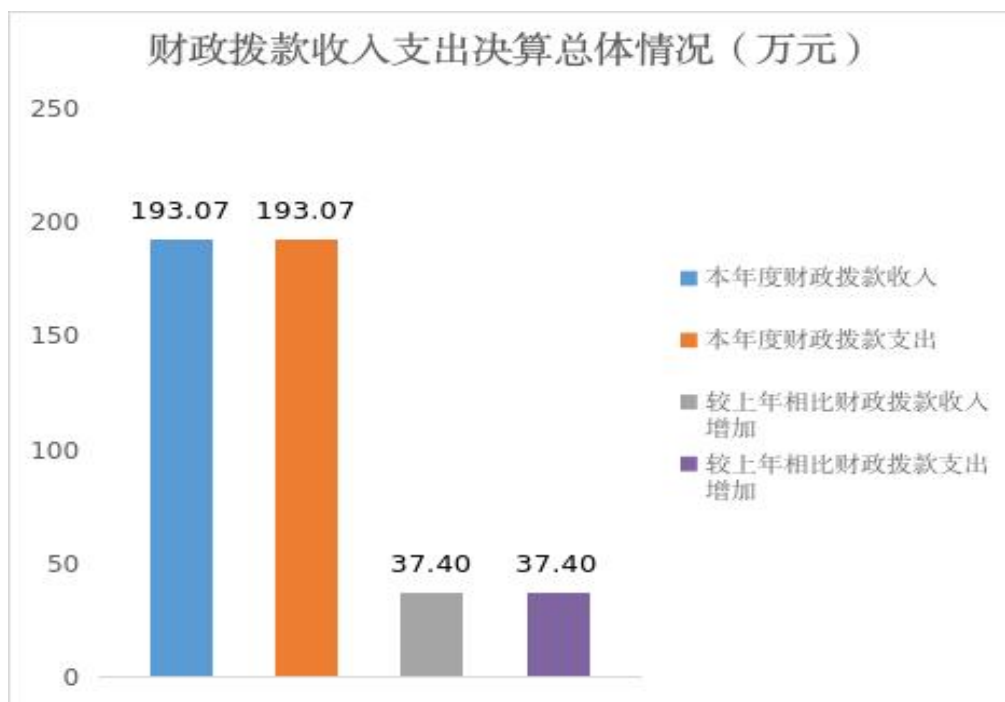
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 193.07 万元，其中：基本支出 169.47 万元，占 87.78%；项目支出 23.6 万元，占 12.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



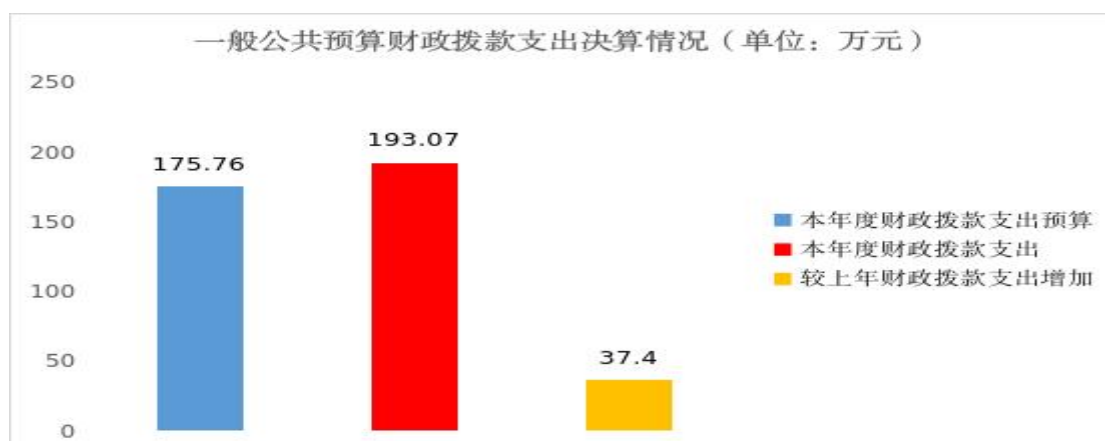
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 193.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 37.40 万元，增长 24.03%。主要原因是工资调增和新增项目。



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 175.76 万元，支出决算 193.07 万元，完成年初预算的 109.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.40 万元，24.03%，主要原因是工资调增和新增项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

年初预算 175.76 万元，支出决算 193.07 万元，完成年初预算的 109.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

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 169.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 163.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助生活补助。

（二）**公用经费** 5.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费。

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费预算安排。

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

部门整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，执行《水利发展资金绩效管理办法》(陕财办农〔2018〕6号)、《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》(陕水规计发〔2022〕32号)等文件，为有效发挥水利发展资金效能提出了绩效管理依据；完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算下达、执行，明确了绩效管理职能，职能处室牵头，各办公室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为97分。单位整体支出绩效情况如下：

本单位在部门决算中反映水质化验认证一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金23.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据2022年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数193.07万元，执行数193.07万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在

我单位及各兄弟单位的努力配合下，主管单位被授予陕西省榆市吴堡县水利局节约型机关。发现的问题及原因：1、缺少技术型人才、业务骨干；2、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；3、缺乏专业的水利业务培训，也存在工作态度不积极的情况。下一步改进措施：1、单位新进人员，必须是相关专业；2、有不熟悉的地方多向上级或同级相关单位虚心学习、请教；3、我们尽量多看关于水利专业的书，抓住专业培训机会，积累知识，并运用到实践中，为全县经济社会发展提供水利基础保障。

吴堡县水利技术服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			吴堡县水利技术服务中心									
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			
	任务 1	人员、办公经 费及项目支出	全部较 好完成	193.07	193.07	0	193.07	193.07	0	10	100%	9
										—		—
										—		—
	金额合计			193.07	193.07	0	193.07	193.07	0	10	100%	9
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					
	为保证单位的正常运行而发生必要的人员和经费支出，同时建立水质化验系统，为全县水质提供依据和保障，提升全县群众的饮水安全和生活质量。						全部较好的完成					
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	完成单位正常运转			完成各项工作		完成各项工作		15	14	
		质量指标	高质量的完成各项工作			100%		100%		15	15	
		时效指标	按时完成各项工作			2022 年 12 月		2022 年 12 月		10	9	
		成本指标	控制预算执行情况			175.76 万元		193.07 万元		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	减少水质化验支出			节约资金		节约资金		7	7	
		社会效益指标	保障全县饮水安全			有效保障		有效保障		7	7	
		生态效益指标	改善饮水环境			明显改善		明显改善		8	8	
		可持续影响指标	推动县域经济高质量发展			明显推动		明显推动		8	8	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	全县居民满意			98%		98%		10	10	
总分	100											97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水质化验认证一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

水质化验认证项目绩效自评综述：全年预算数 23.6 万元，执行数 23.6 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。发现的问题及原因：由于项目启动时间和技术人员自身能力原因，造成项目认证推迟。下一步改进措施：提升人员技术。

水质化验认证项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水质化验认证项目						
主管部门		吴堡县水利局			实施单位		吴堡县水利技术服务 中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	23.6	23.6	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	23.6	23.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据上级文件精神，建立水质化验系统，为全县水质 提供依据和保障。				水质化验认证项目获得通过			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	提升和改善农村饮水环境和水质，改善群众生活质量。	完成认证	完成认证	15	14	
		质量指标	项目获得认证	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间	2022 年 9 月	2022 年 10 月	10	9	
		成本指标	预算控制数	≤23.6 万元	23.6 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	减少水质化验支出	节约资金	节约资金	7	7	
		社会效益指标	保障全县饮水安全	有效保障	有效保障	7	7	
		生态效益指标	改善饮水环境	明显改善	明显改善	8	8	
		可持续影响指标	推动县域经济高质量发展	明显推动	明显推动	8	8	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全县居民满意	98%	98%	10	10	
	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. 吴堡县水利技术服务中心单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521178。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

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

编制单位：吴堡县水利技术服务中心

金额单位：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	193.07	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	
	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	193.07
	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	
	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	193.07	本年支出合计	57	193.07
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	193.07	总计	60	193.07

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县水利技术服务中心

金额单位：万元

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	193.07	193.07					
213			农林水支出	193.07	193.07					
21303			水利	193.07	193.07					
2130317			水利技术推广	193.07	193.07					

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县水利技术服务中心

金额单位：万元

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	193.07	169.47	23.60			
213			农林水支出	193.07	169.47	23.60			
21303			水利	193.07	169.47	23.60			
2130317			水利技术推广	193.07	169.47	23.60			

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县水利技术服务中心

金额单位：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	193.07	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				
	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	193.07	193.07		
	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				
	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	193.07	本年支出合计	59	193.07	193.07		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	193.07	总计	64	193.07	193.07		

注：本表反映单位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。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

公开 05 表

编制单位：吴堡县水利技术服务中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	193.07	169.47	23.6
213			农林水支出	193.07	169.47	23.6
21303			水利	193.07	169.47	23.6
2130317			水利技术推广	193.07	169.47	23.6

注：本表反映单位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

公开 06 表

编制单位：吴堡县水利技术服务中心

金额单位：万元

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	163.97	302	商品和服务支出	5.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.42	30201	办公费	3.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.85	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.66	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	163.97					公用经费合计	5.50

注：本表反映单位本年度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

编制单位：吴堡县水利技术服务中心

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
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吴堡县水利技术服务中心

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县水利技术服务中心

金额单位：万元

项目	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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

