

# 丹凤县丹北库区管理总站 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 部门（单位）概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

丹北库区管理总站主要承担防汛抗旱、水库维修养护及除险加固、河道治理、脱贫攻坚、安全饮水保障、水源地保护、库区移民等纯公益事业。

### （二）内设机构。

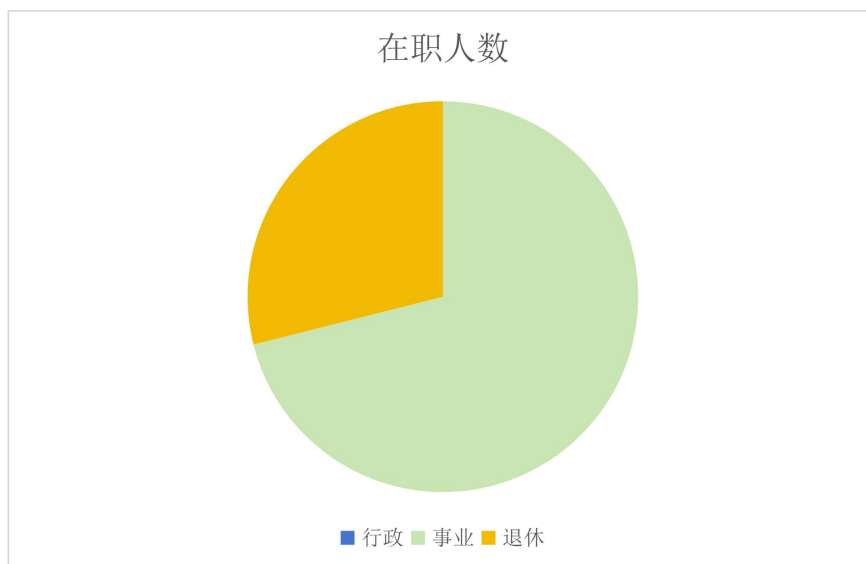
丹北库区管理总站是县水利局下属事业单位，副科级规格，公益二类差额拨款性质，核定编制 34 人，其中副科编制 1 名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

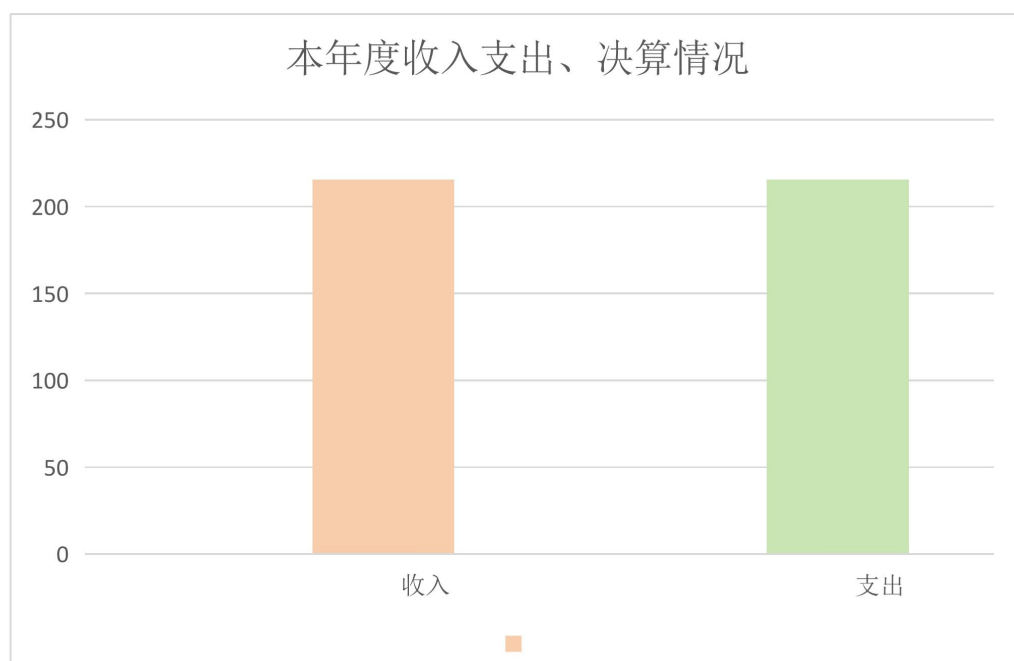
截至 2022 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

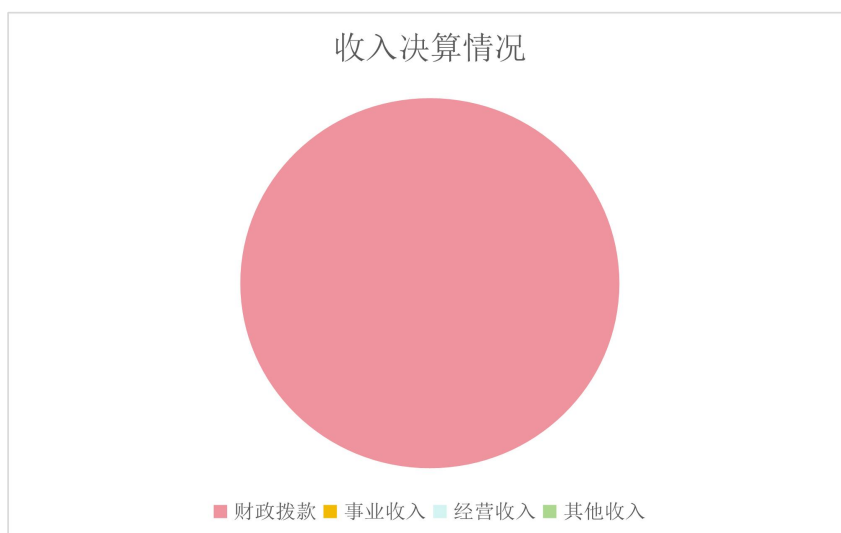
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 215.37 万元，与上年不能比较，主要原因是本单位 2022 年度为新增独立决算单位。



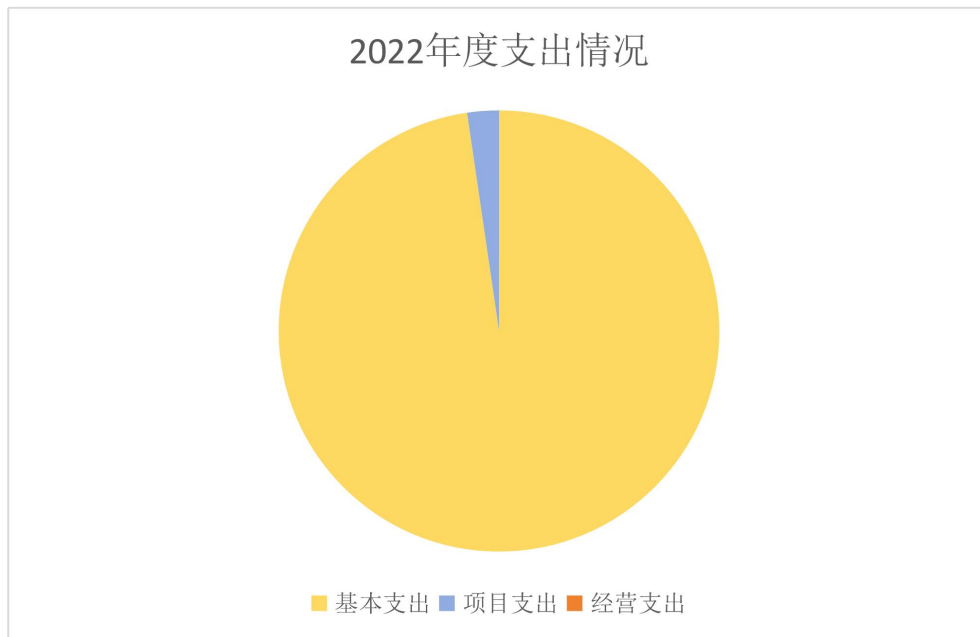
### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 215.37 万元，其中：财政拨款收入 215.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



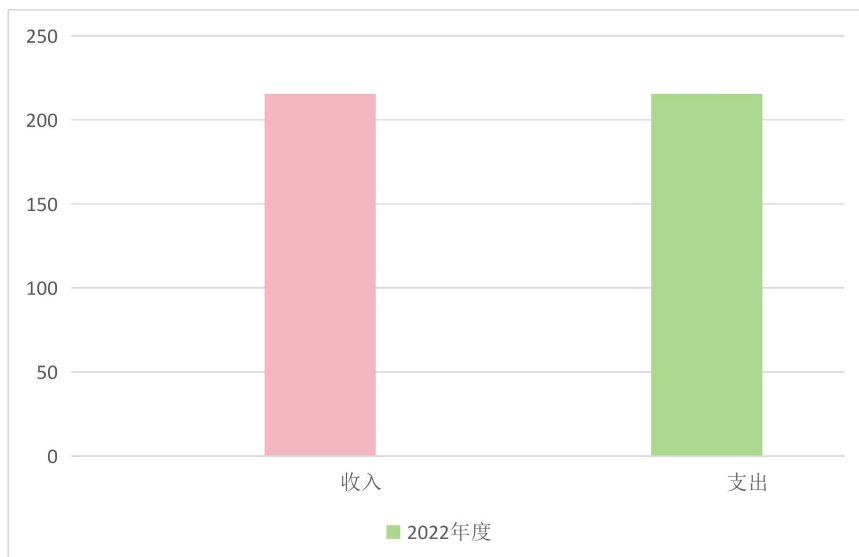
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 215.37 万元，其中：基本支出 210.37 万元，占 97.68%；项目支出 5 万元，占 2.32%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

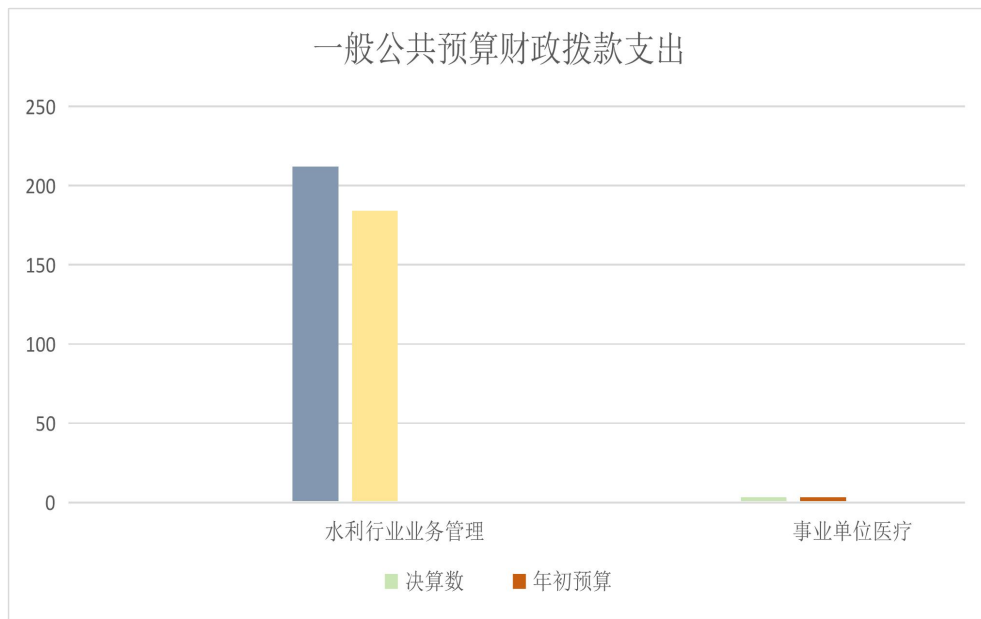
2022 年度收入总计、支出总计均为 215.37 万元，与上年不能比较，主要原因是本单位 2022 年度为新增独立决算单位。



## 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 187.31 万元，支出决算 215.37 万元，完成年初预算的 114.98%，占本年支出合计的 100%。与上年不能比较，主要原因是本单位 2022 年度为新增独立决算单位。

按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 183.93 万元，支出决算 211.99 万元，完成年初预算的 115.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年度新增人员 3 人，人员经费相应增加。

### 2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 3.38 万元，支出决算 3.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 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210.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费200.29万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.08万元，主要包括：办公费、电费。

### 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

#### 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，从评价情况来看，丹北库区管理总站，本年度工作开展顺利，各项工作达到预期效果，做到了水源地保护及安全供水；完成了全县 7 座水库的安全鉴定工作，组织对 4 座水库大坝、放水设施、溢洪道、电气设备等进行拉网式排查与维护，保证了水库度汛安全隐患在汛前排除；在夏季旱情期间通过鱼岭水库总干渠及东干渠放水灌溉，有效缓解了灌区内 8200 余亩农作物干旱情况，为灌区内农民增收、环境修复发挥了重要作用。

## （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 95，全年预算数 187.31 万元，执行数 215.37 万元，完成预算的 114.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：95 分。发现的问题及原因：1. 开展部门支出绩效管理管理水平有待提高；2. 部门支出绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，财务人员需要不断学习培训，才能适应工作，部门支出绩效管理工作水平有待加强。下一步改进措施：1、加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标；专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标；建立财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。2、开展多种形式的绩效业务培训。强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

# 丹北库区管理总站部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		丹凤县丹北库区管理总站										
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出(事业单位医疗)	已完成	3.38	3.38		3.38	3.38		—	100%	—
	任务2	基本支出(水利行业业务管理)	已完成	211.99	211.99		211.99	211.99		—	100%	—
	金额合计				215.37	215.37		215.37	215.37		10	100%
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、做好所管理4座水库各类工作，及其余乡镇3座水库的业务指导工作； 2、做好商镇安全饮水包片工作； 3、完成龙潭、鱼岭两座水库的除险加固工作； 4、做好2022年度库区移民管理工作						1、抓好汛前隐患排查及防汛检查工作，组织对4座水库大坝、放水设施、溢洪道、电气设备等进行拉网式排查与维护，全面落实防汛责任；2、在夏季旱情期间通过鱼岭水库总干渠及东干渠放水灌溉，有效缓解了灌区内8200余亩农作物干旱情况。3、完成2022年度直补人口核查，按时发放2022年度库区移民直补资金，完成2022年度大中型水库移民项目建设					
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	完善库区管理制度，加强各个水库管理，稳定发展			4座	4座	20	15			
		质量指标	水库安全率			100%	100%	20	20			
		时效指标	库区各项工作完成时限			2022年12月底前	已完	10	10			
		成本指标	业务资金支付控制			215.37	全额支付	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	定期运维，确保安全运行			持续提高	持续提高	5	5			
		社会效益指标	促进当地经济发展			持续提高	持续提高	5	5			
生态效益指标		缓解罐区农作物干旱情况			持续提高	持续提高	10	10				

	可持续影响指标	加大对水库的管理，综合资源开发利用，促进社会可持续发展	持续提高	持续提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员及灌区群众满意度持续提高	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	<b>95</b>

### (三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

# 县本级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分					100			

## (四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

# 中省市上级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分					100			

## (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

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0914) 3264150。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



附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：丹凤县丹北库区管理总站

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	215.37	一、一般公共服务支出	34	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	35	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	36	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	37	
五、事业收入	5		五、教育支出	38	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	39	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	41	
	9		九、卫生健康支出	42	3.38
	10		十、节能环保支出	43	
	11		十一、城乡社区支出	44	
	12		十二、农林水支出	45	211.99
	13		十三、交通运输支出	46	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	
	15		十五、商业服务业等支出	48	
	16		十六、金融支出	49	
	17		十七、援助其他地区支出	50	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	
	19		十九、住房保障支出	52	
	20		二十、粮油物资储备支出	53	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	
	23		二十三、其他支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	58	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	
<b>本年收入合计</b>	30	215.37	<b>本年支出合计</b>	63	215.37
使用非财政拨款结余	31		结余分配	64	
年初结转和结余	32		年末结转和结余	65	
<b>总计</b>	33	215.37	<b>总计</b>	66	215.37

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

部门：丹凤县丹北库区管理总站

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		215.37	215.37					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38					
213	农林水支出	211.99	211.99					
21303	水利	211.99	211.99					
2130304	水利行业业务管理	211.99	211.99					

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

部门：丹凤县丹北库区管理总站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		215.37	210.37	5.00			
210	卫生健康支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
213	农林水支出	211.99	206.99	5.00			
21303	水利	211.99	206.99	5.00			
2130304	水利行业业务管理	211.99	206.99	5.00			

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

公开04表  
单位：万元

部门：丹凤县丹北库区管理总站

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	215.37	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				
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38		
	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	211.99	211.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>215.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>215.37</b>	<b>215.37</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>215.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>215.37</b>	<b>215.37</b>		

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

公开05表  
单位：万元

部门：丹凤县丹北库区管理总站

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		215.37	210.37	5.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
213	农林水支出	211.99	206.99	5.00
21303	水利	211.99	206.99	5.00
2130304	水利行业业务管理	211.99	206.99	5.00

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

部门：丹凤县丹北库区管理总站

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	199.21	302	商品和服务支出	10.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.53	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	75.28	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		30206	电费	4.28	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	3.38	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	46.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1.08	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	1.08	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	200.29		公用经费合计				10.08

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

公开07表  
单位：万元

部门：丹凤县丹北库区管理总站

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

公开08表

部门：丹凤县丹北库区管理总站

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

部门：丹凤县丹北库区管理总站

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。

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

本部分无其他需要补充说明的事项