

丹凤县水资源管理站 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、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

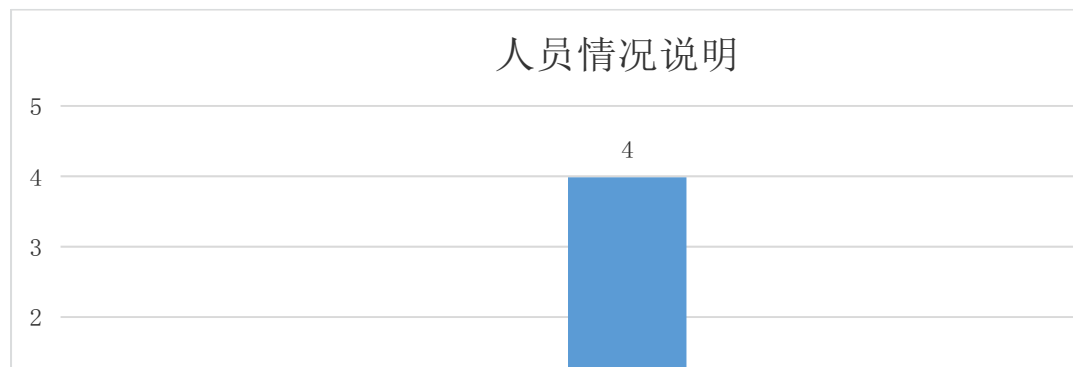
一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：贯彻执行《中华人民共和国水法》和《陕西省水资源管理条例》等法律法规。负责水资源违法案件查处；负责水资源管理、保护及节约用水工作，指导水污染防治监督管理工作；会同有关部门进行水资源调查、评价、论证，组织编制全县水资源开发利用总体规划并监督实施，统筹城乡生活、生产经营和生态环境用水，组织制定水量分配和调度方案，进行统一调配和协调；负责取水许可制度的实施与监督管理；实施计划用水管理，制定年度用水计划，对本行政区内的年度用水实施总量控制。

(二) 机构设置：事业性质，司站级规格，财政全额拨款，事业编制 4 名，设站长 1 名，隶属县水利局管理。

二、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



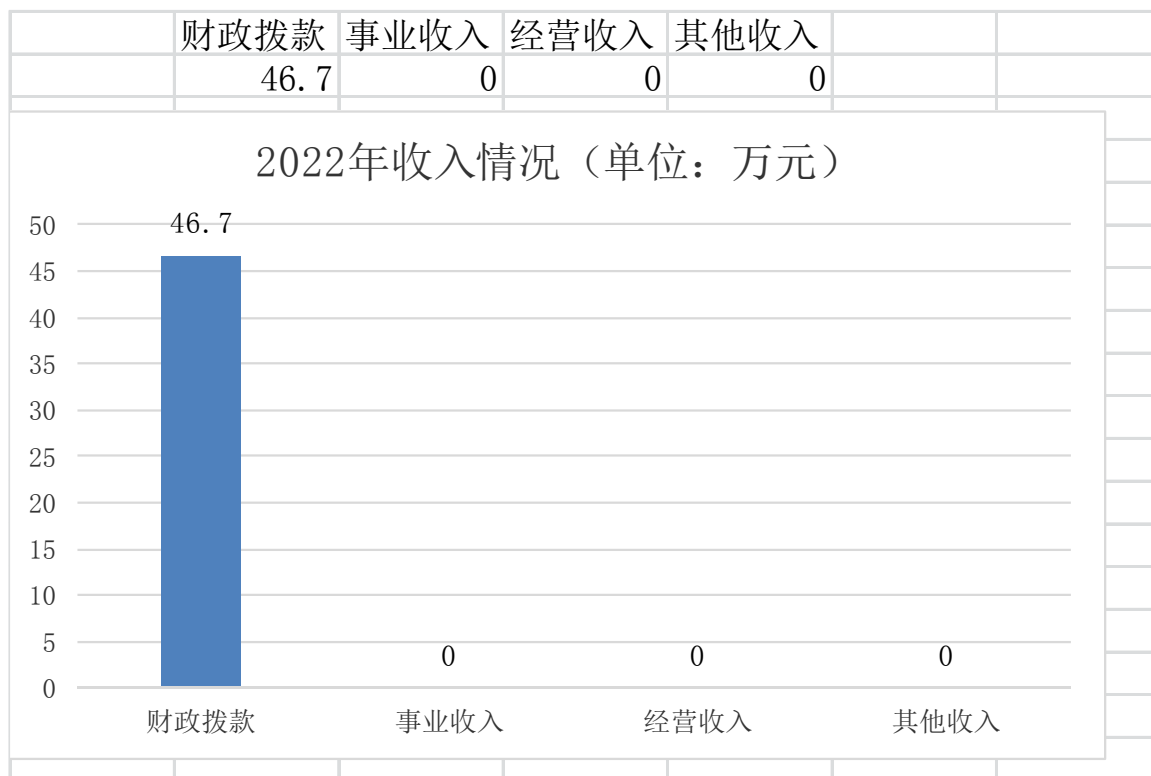
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 46.7 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。

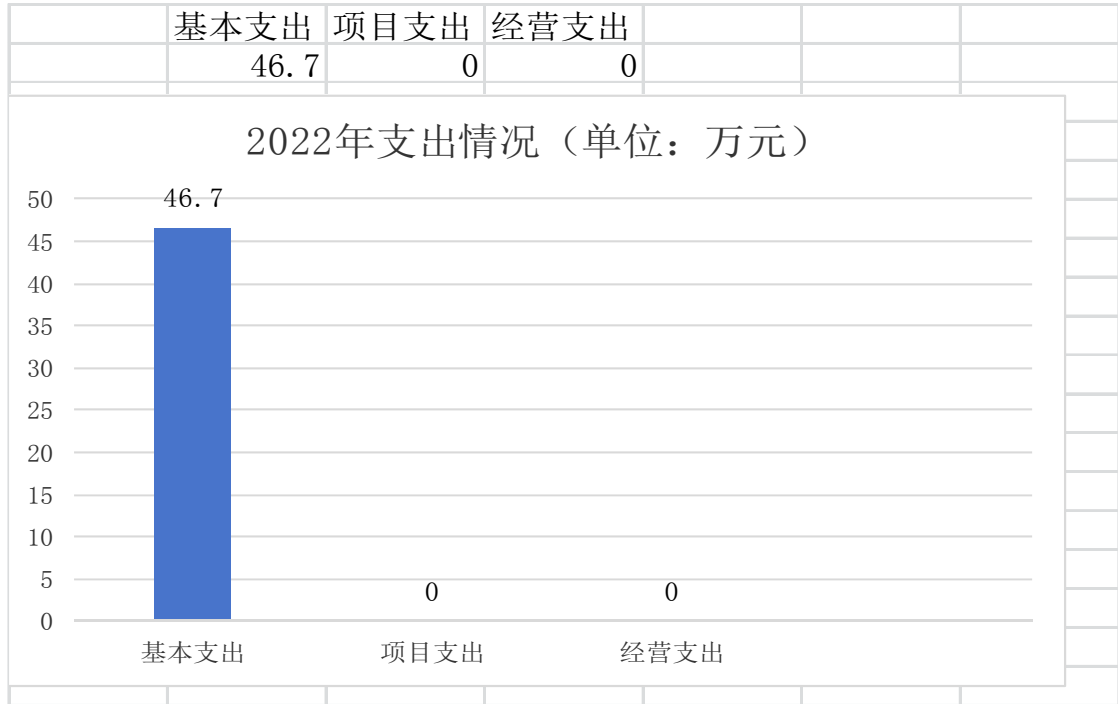
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 46.7 万元，其中：财政拨款收入 46.7 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 46.7 万元，其中：基本支出 46.7 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；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 46.7 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 46.7 万元，支出决算 46.7 万元，完成年初预算的 100%，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6.47 万元，支出决算 6.47 万元，完成年初预算的 100%。

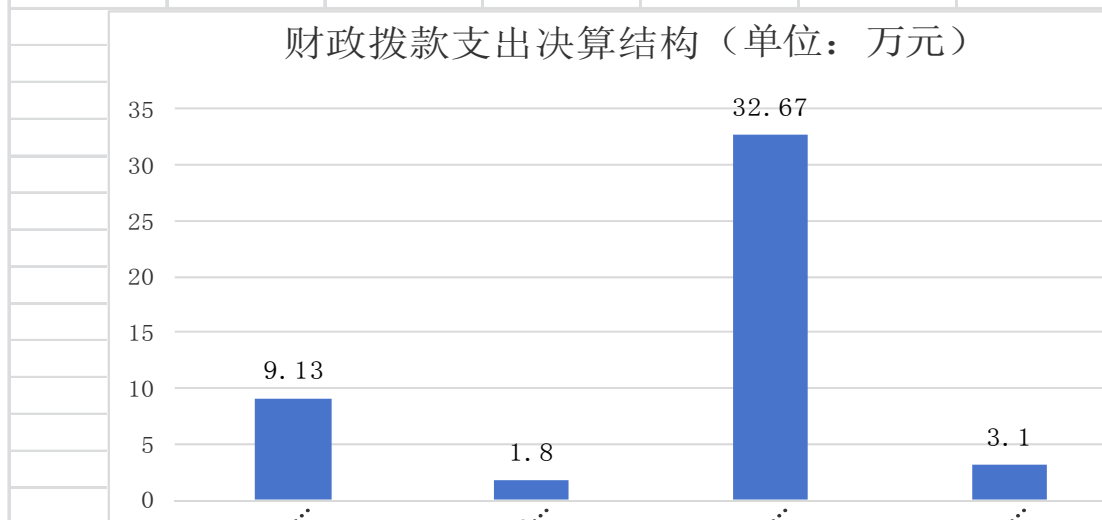
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。初预算 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出。年初预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 32.67 万元，支出决算 32.67 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出。年初预算 3.1 万元，支出决算 3.1 万元，完成年初预算的 100%。

	社会保障和就业支出	卫生健康支出	农林水支出	住房保障支出
	9.13	1.8	32.67	3.1



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 46.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 44.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 2.26 万元，主要包括：办公费、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。

十、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十一、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。

十二、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，我单位对部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，评价本单位2022年度部门整体支出绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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96，全年预算数46.7万元，执行数46.7万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年以来，本单位严格按照相关法律、法规及行业规范、标准，履行水资源管理职责，对全县取水户进行监督检查，严格落实“四水四定”和“三条红线”管理要求，全力保障了我县水资源高效可持续利用发展，水资源管理能力与集约节约利用水平进一步提高。发现的问题及原因：财务人员业务水平不高，年初预算精准度程度有待进一步完善。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；二是严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预

算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益；三是积极参与组织的各项财务培训，提高财务人员业务水平。

丹凤县水资源管理站部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		丹凤县水资源管理站									
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	发放工资，缴纳社保，保障单位正常运转。	46.7	46.7		46.7	46.7		10	100%	9
	任务 2	完成水资源管理管理工作，确保日常工作顺利进行。									
	任务 3	完成取用水相关监督检查，确保水资源管理秩序正常									
	……							—		—	

	金额合计	46.7	46.7		46.7	46.7		10		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					
	目标 1：发放工资，缴纳社保，保障单位正常运转。 目标 2：完成水资源管理工作，确保日常工作顺利进行； 目标 3：开展取水相关监督检查，确保水资源管理秩序正常。				目标 1 完成情况：按时发放工资，缴纳保险，单位正常运转。 目标 2 完成情况：按要求完成水资源管理工作，日常工作顺利开展。 目标 3 完成情况：开展相关检查 30 次。水资源管理秩序正常。					
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：日常巡护时间	每周一次	51	10	10			
			指标 2：水资源管理合格率	100%	100%					
			指标 3：12 月底前工作任务完成率	100%	100%					
			指标 4：计量设施安装数量	≥100	100%					
			指标 5：开展监督检查次数	≥28	31	10	10			
		质量指标	指标 1：论证工作报告准确率	100%	100%	10	10			
			指标 2：论证工作报告出错率	≤0	0	10	10			
		时效指标	指标 1：12 月底前工作任务完成率	100%	100%	10	10			
	成本指标	指标 1：总费用控制	≤46.7 万元	46.7	10	8				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：万元工业增加值用水量降幅控制目标	2.5%	2.5%	8	7			
		社会效益指标	指标 1：保障我县相关水资源管理安全有效运行。	效果显著	效果显著	8	7			
		生态效益指标	指标 1：控制河流水质达标	二类	二类	8	8			
		可持续影响指标	指标 1：水资源管理能力与水平	持续提升	持续提升	8	8			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：行业服务对象满意度	≥95%	96%	8	8			
总分						100	96			

（三）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。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十三、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. 丹凤县水资源管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：0914-3322166。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

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。

S

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：丹凤县水资源管理站

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	46.7	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	23	9.13
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	24	1.8
	9		九、农林水支出	25	32.67
	10		十、住房保障支出	26	3.1
	11			27	
	12			28	

本年收入合计	13	46.7	本年支出合计	29	46.7
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和 结余	31	
总计	16	46.7	总计	32	46.7

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：丹凤县水资源管理站

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		46.7	46.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13					
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					
213	农林水支出	32.67	32.67					
21303	水利	32.67	32.67					
2130311	水资源节约管理与保护	32.67	32.67					
221	住房保障支出	3.10	3.10					
22102	住房改革支出	3.10	3.10					
2201201	住房公积金	3.10	3.10					

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：丹凤县水资源管理站

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	本年支出合计
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		46.7	46.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13					
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					
213	农林水支出	32.67	32.67					
21303	水利	32.67	32.67					
2130311	水资源节约管理与保护	32.67	32.67					
221	住房保障支出	3.10	3.10					
22102	住房改革支出	3.10	3.10					
2201201	住房公积金	3.10	3.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：丹凤县水资源管理站

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	国有资本 经营预算 财政拨款

							拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.7	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		八、社会保障和就业支出	24	9.13	9.13		
	8		九、卫生健康支出	25	1.8	1.8		
	9		十二、农林水支出	26	32.67	32.67		
	10		十九、住房保障支出	27	3.1	3.1		
	11			28				
本年收入合计	12	46.7	本年支出合计	29	46.7	46.7		
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14	0.00		31				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				

款								
总计	17	46.7	总计	34	46.7	46.07		

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

部门：丹凤县水资源管理站

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		46.7	46.7	
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13	
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
213	农林水支出	32.67	32.67	
21303	水利	32.67	32.67	
2130311	水资源节约管理与保护	32.67	32.67	
221	住房保障支出	3.10	3.10	
22102	住房改革支出	3.10	3.10	
2201201	住房公积金	3.10	3.10	

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

部门： 丹凤县水资源管理站

公开 06 表
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	44.44	302	商品和服务支出	2.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.69	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.16	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	10.56	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	6.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.8		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	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.1	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	1.06	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	0.61	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		44.44	公用经费合计					2.26

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

部门：丹凤县水资源管理站

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

部门： 丹凤县水资源管理站

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

部门：丹凤县水资源管理站

公开 09 表
单位：万元

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。