

府谷县水利工作队 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、部门决算单位构成
- 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

府谷县水利工作队主要职责是承担水利行业专业技术服务工作，部分水利工程建设服务工作、堤防、水域岸线修复治理技术服务工作，水力专业技术人员的技术培训等服务工作。

（二）内设机构

府谷县水利工作队内设机构 4 个：办公室、财务室、档案室、业务室。

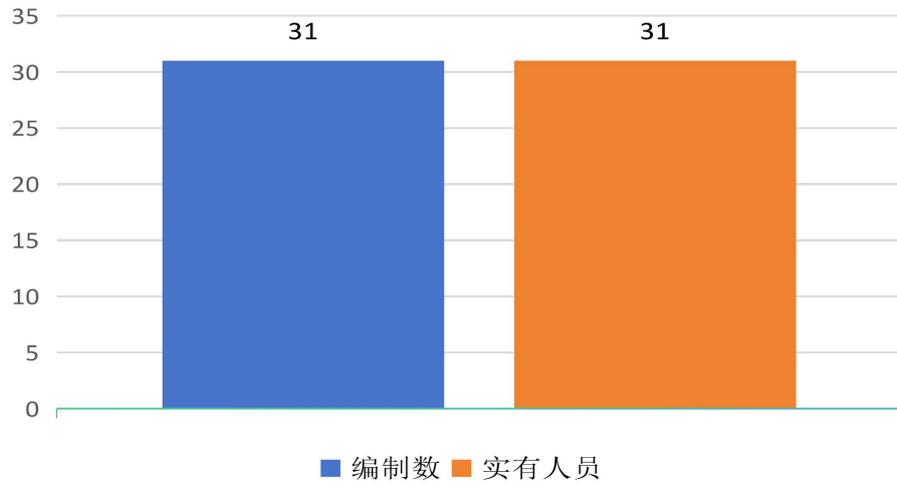
二、单位决算构成

本单位作为府谷县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，事业编制 31 人；实有人员 31 人，事业 31 人。

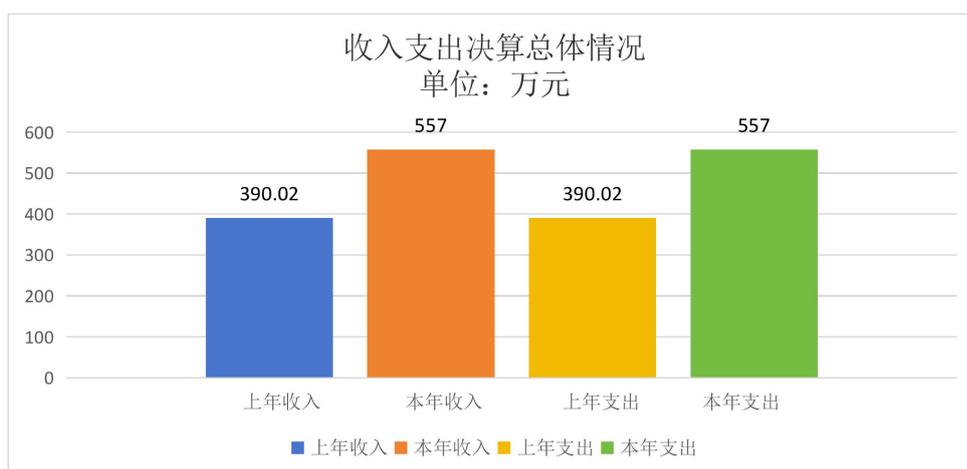
单位人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

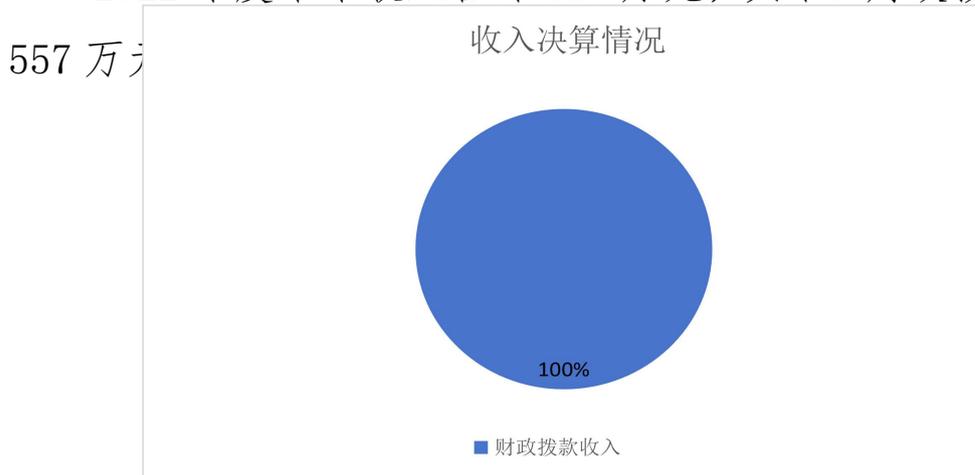
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 557 万元，与上年相比收、支总计增加 166.8 万元，增长 29%。主要是年度目标责任考核奖以及基础绩效奖配套的养老保险、职业年金、住房公积金收支增加。



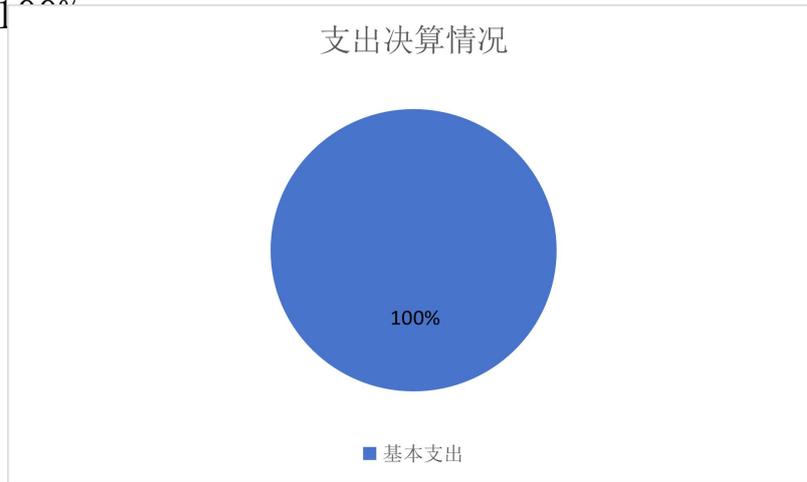
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 557 万元，其中：财政拨款收入



三、支出决算情况说明

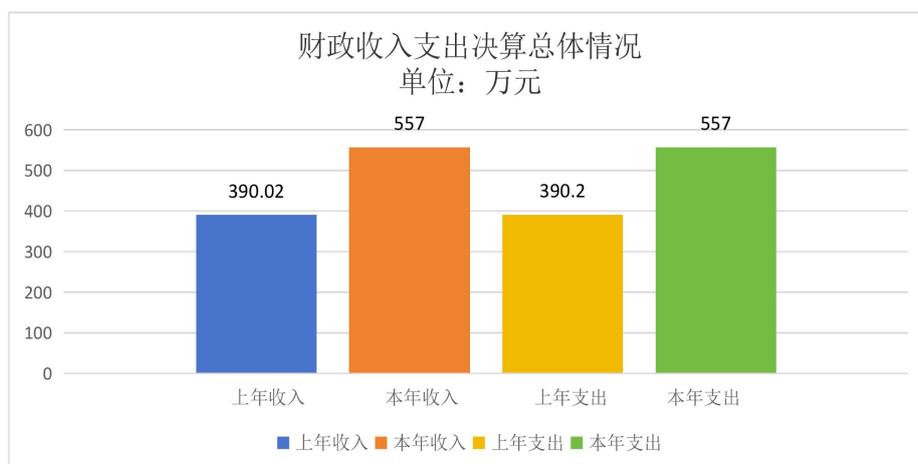
2022 年度本年支出合计 557 万元，其中：基本支出 557 万元，占 100%



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 557 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 166.8 万元，增长 29%。主要原因是增加年度目标责任考核奖以及基础绩效奖配套

的养老保险、职业年金、住房公积金收支增加。



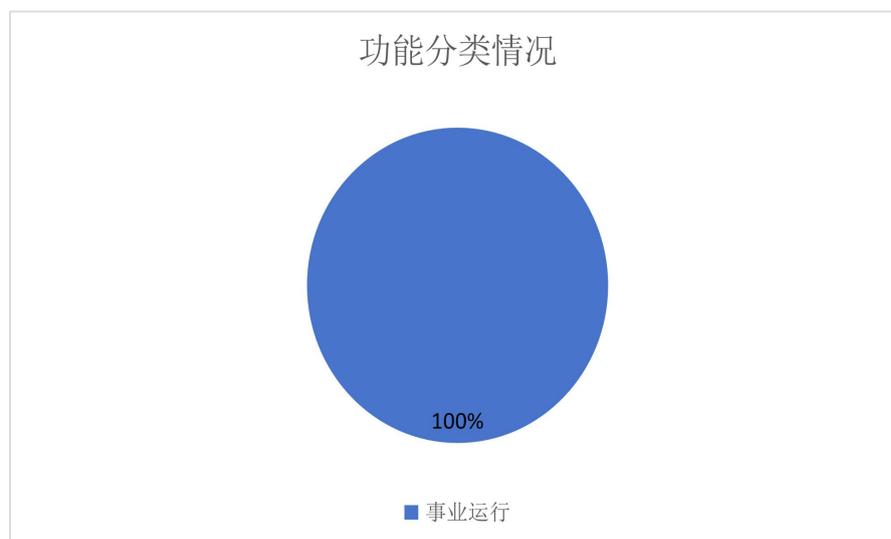
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 470.92 万元，支出决算 557 万元，完成年初预算的 118.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 166.8 万元，增长 29%，主要原因是增加年度目标责任考核奖以及基础绩效奖配套的养老保险、职业年金、住房公积金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：农林水支出（213）水利（21303）水土保持（2130310）。

年初预算 470.92 万元，支出决算 557 万元，完成年初预算的 118.28%，占本年支出合计的 100%。



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 557 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 535.2 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 13.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（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）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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 年度无国有资产占有及购置。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年水利工作队紧紧围绕县委、县政府的决策部署，在水利局的正确领导下，圆满完成今年既定工作目标。现将 2022 年工作情况作如下总结：

防碍河道行洪突出问题排查

按照陕西省水利厅《关于加快开展防碍河道行洪突出问题排查整治工作的紧急通知》，结合市局要求，完成县级核查实施方案编撰和黄河、孤山川、皇甫川三条河流 166 处疑似问题遥感图斑核查认定工作。

中小河流治理项目

完成府谷县孤山川孤山镇、府谷镇段防洪工程、府谷县十里长川童家山至柳树沙段防洪工程竣工验收和移交工作。

完成府谷县孤山川庙沟门镇、孤山镇、府谷镇段防洪工程前期设计和审批工作，水利厅核定概算 2176.15 万元。

完成府谷县孤山川孤山镇、府谷镇段防洪工程绩效评价工作。

根据水利部中小河流治理总体方案编制工作启动会精神，配合省水利厅开展县级层面规划调查和编制工作。

府谷县河湖和水利工程管理范围及保护范围划界工作

根据省水利厅对我县规模以下河流划界成果复核反馈

意见，我队开展了 22 条河流的自查复核工作并形成整改报告。七月底将整改后的成果再次提交省水电设计院进行复核存档。

农村饮水安全巩固提升项目

根据局农村饮水项目办下达的勘测设计任务，2022 年全年完成非贫困村饮水安全巩固提升工程勘测设计任务 10 处，概算投资 300 多万元；人畜饮水工程水毁抢险任务 14 处，敲门入户行动任务 20 处。

项目规划入库

一是根据陕西省发展和改革委员会关于申报 2022 年黄河流域生态保护和高质量发展项目前期工作专项补助资金的通知，完成府谷县皇甫川河道综合提升治理项目前期费申报工作。二是配合省水电设计院完成水网规划调查。三是配合水利局完成“三区三线”划定中现状、规划水利工程堤防（建设用地）的调查核定。四是配合水利局开展黄河重要支流皇甫川防洪综合治理项目可行性研究报告。

党建和党风廉政建设工作

按县委组织部要求，按照党建引领行动及深化基层党建品牌建设工作要求，局机关党委确定我支部为 2022 年党建示范点，为实现这一目标，我支部认真按照上级指导意见，一是完善阵地建设，按照“党建引领，兴水利民”为主题党建精神，在单位楼道内、各办公室宣传普及习语、水利精神、

亮岗亮责及工作实绩。通过学习总结，我们更有底气、更有信心和能力为我县水利事业服务，我们更坚定水利事业服务信念和理想，铸牢忠魂，以初心激发使命，更好地完成政府赋予我们的使命。二是按照《中共府谷县委组织部印发〈关于开展“同心庆七一奋进新征程”主题系列活动的通知〉文件精神，组织全体党员干部到米脂杨家沟、绥德郝家桥等革命圣地，开展“同心庆七一奋进新征程”为主题的党员教育活动。三是结合县委安排“百单位帮百村，百企业兴百村”行动，我队帮扶村是墙头农业园区尧渠村，帮扶重点在水利基础建设方面提供知识帮扶，利用党员活动日组织党员干部对尧渠抽水电站及灌区维修改造和水源井建设进行了外业勘测和内业设计。

创建宣传类工作情况

2021年以来，我单位着手创建市级文明单位，两年来开展了多项创建类活动，包括道德大讲堂、推选先进个人、榆林“10元关爱行动”捐款活动；倡导文明用餐、文明交通、文明上网等一系列活动，大力宣传职业道德、家庭美德、社会公德；实施了双亮工程，多方位展示了我单位“活力水兵”形象；积极参加我县创建全国文明城市行动，两次参加了县宣传部、文明实践中心联合举办的交通文明劝导志愿者活动，共计14天35人次参与到了志愿者活动中。

积极开展法治建设学习宣传，集中学习并宣传了习近平

总书记法治思想和《反有组织犯罪法》。

疫情防控工作情况

今年下半年以来，我县受到周边地区新冠疫情传播的影响，多次反复扩散，严重影响了广大居民生活、生产、学习以及心态，我县积极应对此情况，联防办携手全县各个单位对疫情的扩散严防死守，其中我单位下沉到新尧渠社区，对该辖区群众以及流动人口信息进行全方位查漏补缺，并宣传引导广大群众积极接种疫苗，协助社区进行常规性核酸检测6轮30人次，8月底按照县联防办文件精神，我单位25名同志下沉到新尧渠社区积极配合社区疫情防控工作，总计参与了12轮140人次服务工作。

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，2022年较好的完成了各项工作。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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100，全年预算数557万元，执行数557万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：

总体技术力量薄弱，需要培训更新。

专业技术人员缺乏，出现断崖式断层，没有新鲜血液，

中高级职称人员占主流。现有专业技术人员业务水平参差不齐，知识结构需继续更新，业务水平需进一步提高，对目前先进的理论知识没有掌握。

借调业务人员数量偏多，影响工作开展

水利队实有人员 31 名，其中在编人员 31 人，公益岗位 10 人。专业技术人员 15 名，局机关借调 11 名，水利队班子成员 3 名，局机关借调 1 名，影响到单位管理和业务的开展。

下乡出行困难

公车制度改革后，单位车辆收回，单位性质属于服务类单位，缺乏工具用车，仪器设备无法搬用，租用社会车辆成本较高，而且不便，需解决工具用车来保证出行困难。另一方面给与一定的业务费用保障单位运转正常。

本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。下一步改进措施：（一）积极向上级主管部门汇报申请，争取上级补助。

主动加强与财政及上级相关单位的沟通与衔接，确保指标及时下达，资金准时到位，项目按规定时间完成。

增加专业技术人员的培训次数，提高业务水平。对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理的编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏

差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。

府谷县水利工作队整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			府谷县水利工作队									
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	人员经费	发放 2022 年度基本工资、津贴、奖金、缴纳职工养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险等	100%	535.2	535.2		535.2	535.2		10	100%	—
	公用经费	支付单位日常开支费用	100%	21.8	21.8		21.8	21.8		—	100%	—
	金额合计			557	557		557	557		10	100%	10
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	<p>1. 2022年水利工作队紧紧围绕县委、县政府的决策部署，在水利局的正确领导下，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神。</p> <p>2. 认真学习领会市、县水利工作会议精神，围绕我县今年水利工作目标，有计划、有步骤开展各项工作，全体干部职工精诚团结、扎实工作，圆满完成今年既定工作目标。</p>	<p>完成县级核查实施方案编撰和黄河、孤山川、皇甫川三条河流166处疑似问题遥感图斑核查认定工作。1、完成府谷县孤山川孤山镇、府谷镇段防洪工程、府谷县十里长川童家山至柳树沙段防洪工程竣工验收和移交工作。</p> <p>2、完成府谷县孤山川庙沟门镇、孤山镇、府谷镇段防洪工程前期设计和审批工作，水利厅核定概算2176.15万元。</p> <p>3、完成府谷县孤山川孤山镇、府谷镇段防洪工程绩效评价工作。</p> <p>4、根据水利部中小河流治理总体方案编制工作启动会精神，配合省水利厅开展县级层面规划调查和编制工作。根据省水利厅对我县规模以下河流划界成果复核反馈意见，我队开展了22条河流的自查复核工作并形成整改报告。七月底将整改后的成果再次提交省水电设计院进行复核存档。2022年全年完成非贫困村饮水安全巩固提升工程勘测设计任务10处，概算投资300多万元；人畜饮水工程水毁抢险任务14处，敲门入户行动任务20处。</p>
----------	--	---

	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
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费、公用经费	557	557	10
质量指标			支付合规率	100%	100%	10	10
时效指标			资金支付率	100%	100%	10	10
成本指标			财政拨款资金	557	557	20	20
效益指标 (30分)		经济效益指标	保障单位工作开展率	100%	100%	15	15
		社会效益指标	鼓励职工发挥更好的工作能力、保障单位正常运行				
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	保障单位正常运行	≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	职工满意度	≥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

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 府谷县水利工作队决算数据反映 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：
0912-8712179

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：府谷县水利工作队

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	557	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	557
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	557	本年支出合计	58	557
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	557	总计	62	557

注：1. 本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县水利工作队

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	557	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	557	557		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	2						
	2		二十三、其他支出	52			
	3						
本年收入合计	2	557	本年支出合计	53		557	
	4						
年初结转和结余	2		年末结转和结余	54			
	5						
一般公共预算财政拨款	2			55			
	6						
政府性基金预算财政拨款	2			56			
	7						
国有资本经营预算财政拨款	2			57			
	8						
总计	2	557	总计	58		557	
	9						

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。

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：府谷县水利工作队

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.44	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.6	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.52	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	20.5	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.65	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	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	0.5	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.1	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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	2.86	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	0.47			
人员经费合计		535.2	公用经费合计				21.8	

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。

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：府谷县水利工作队

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：指单位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、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。