

府谷县水旱灾害防治中心 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、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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 承担水旱灾害防治日常辅助服务工作。
2. 承担重要流域综合治理技术服务工作。
3. 承担水库、淤地坝的安全运行技术服务工作。
4. 负责水旱灾害防治政策、法律法规、汛期地方性应急公告等事项的宣传教育工作。
5. 承担重要河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案、应急抢险方案的编制、执行等辅助性工作。
6. 承担水旱灾害防治应急值守和全县山洪灾害非工程措施监测预警系统运行工作。
7. 承担水利局交办的其他任务。

（二）内设机构

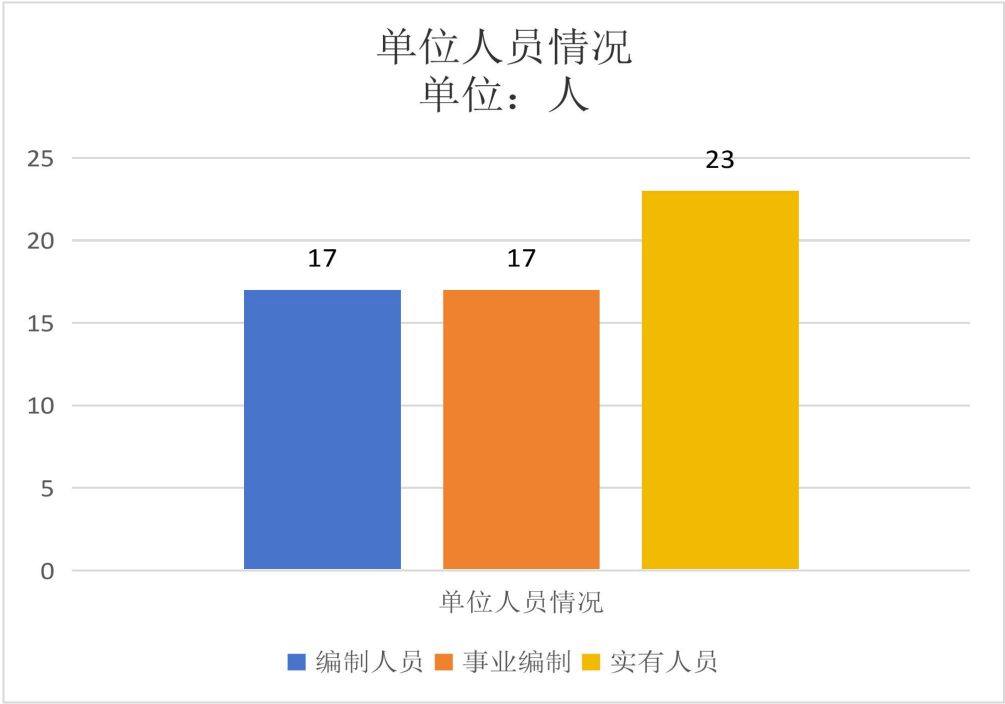
府谷县水旱灾害防治中心是府谷县水利局所属的正科级事业单位，内设机构 6 个：办公室、财务股、信息股、抗旱股、防汛股、综合股。

二、部门决算单位构成

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、单位人员情况

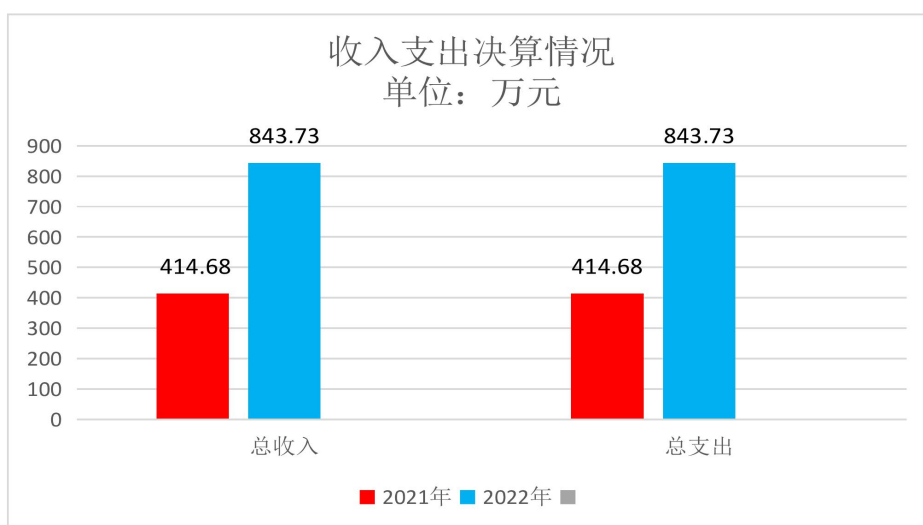
截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 23 人，其中事业 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

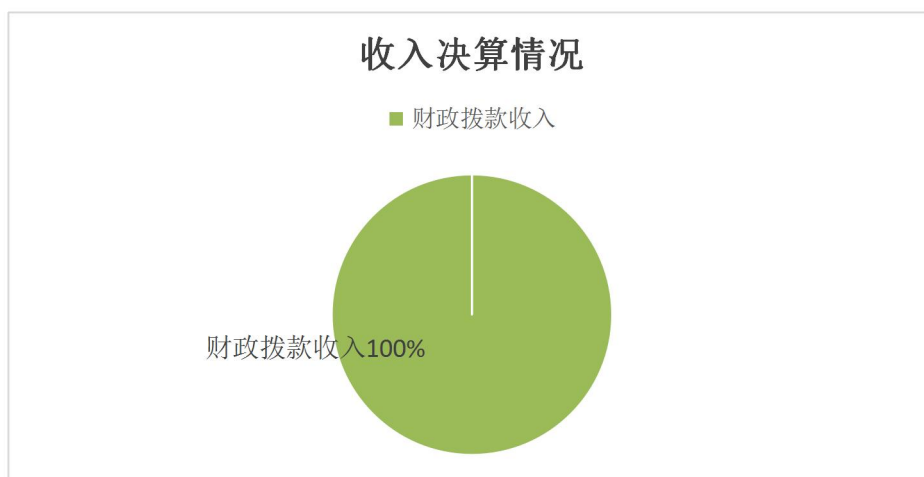
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 843.73 万元，与上年相比收、支总计增加 429.05 万元，增长 103.47%。主要是抗旱应急水源建设及小型水库安全运行项目收支增加。



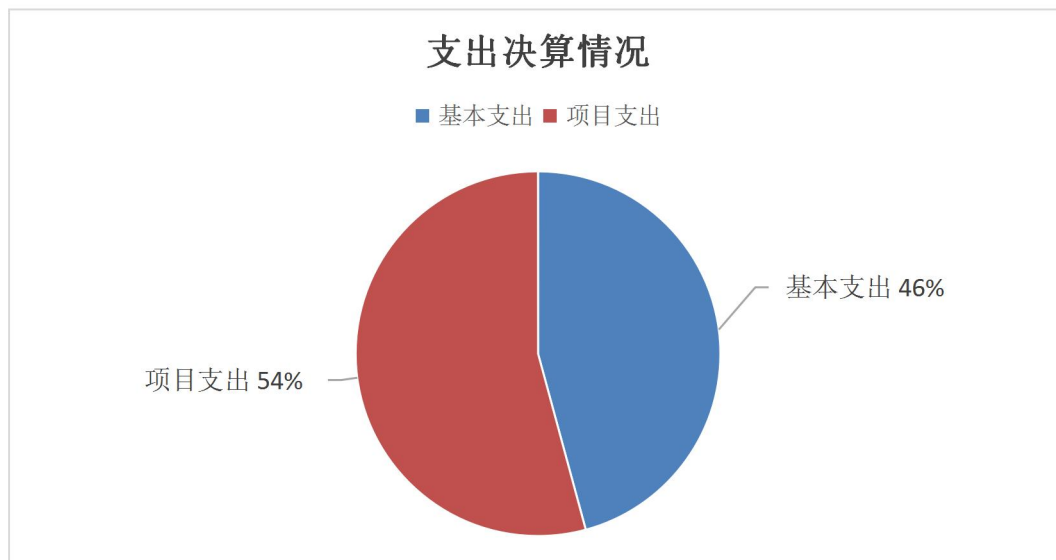
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 843.73 万元，其中：财政拨款收入 843.73 万元，占 100%；



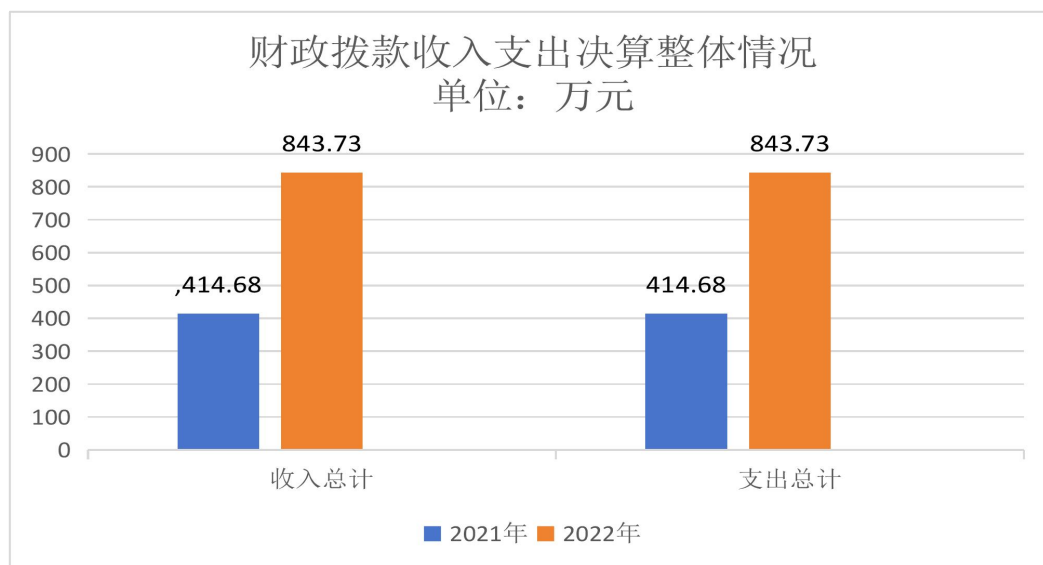
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 843.73 万元，其中：基本支出 386.33 万元，占 0.46%；项目支出 457.40 万元，占 0.54%。



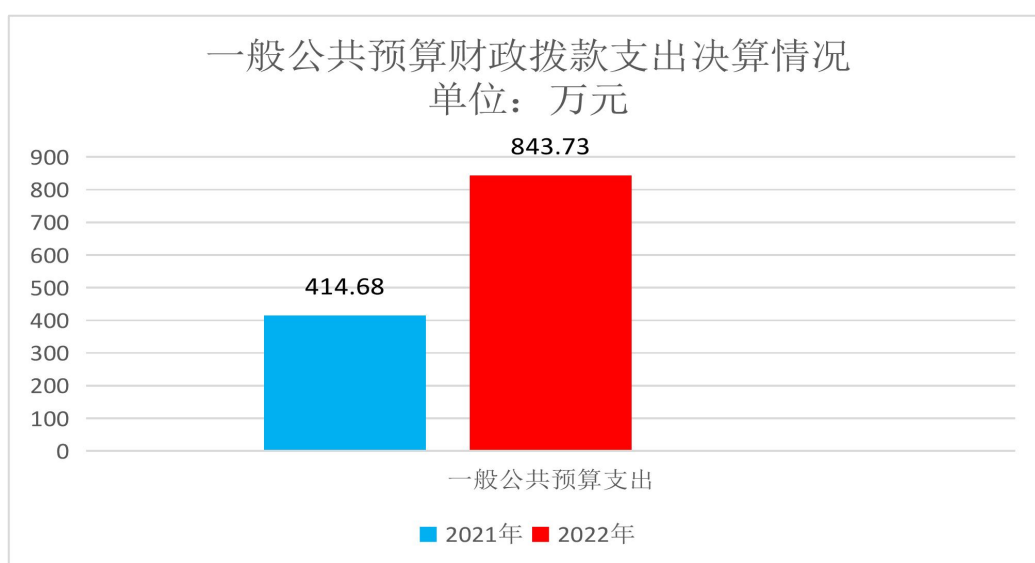
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 843.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 429.05 万元，增长 103.47%。主要是抗旱应急水源建设及小型水库安全运行项目收支增加。

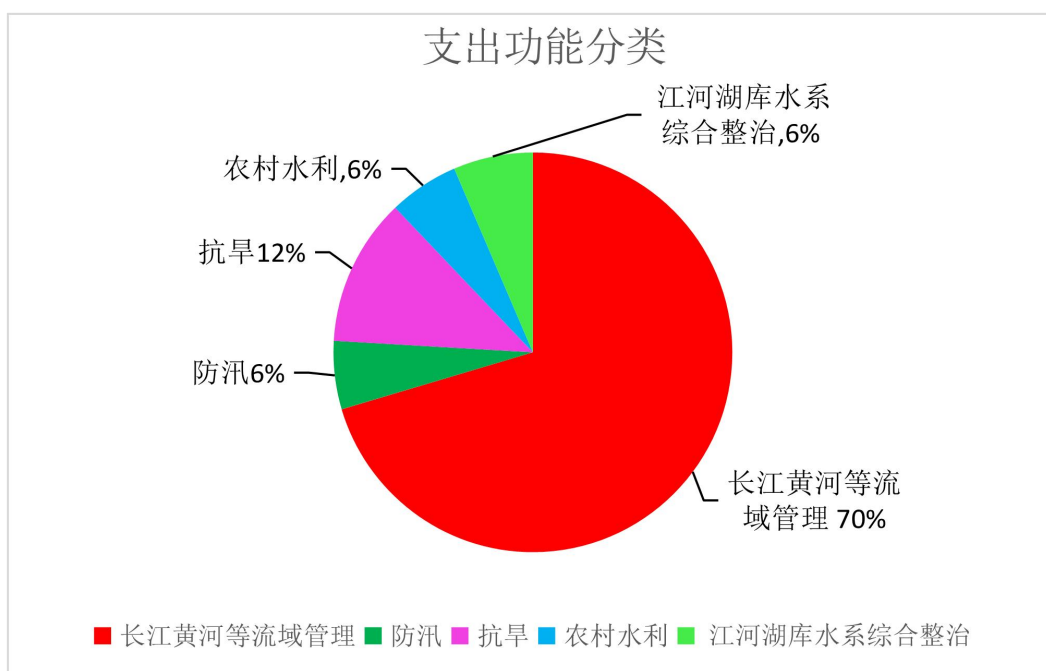


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 376.83 万元，支出决算 843.73 万元，完成年初预算的 224%，占本年支出合计的 224%。与上年相比，财政拨款支出增加 429.05 万元，增长 103.47%，主要是抗旱应急水源建设及小型水库安全运行项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（213）水利（03）长江黄河等流域管理（07）。

预算 593.97 万元，支出决算 593.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）。预算 46.5 万元，支出决算 46.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）。预算 100.9 万元，支出决算 100.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）。预算 47.91 万元，支出决算 47.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（213）水利（03）江河湖库水系综合整治（19）。预算 54.45 万元，支出决算 54.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 386.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 360.95 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 25.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、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 8 万元，支出决算 8 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

本年度无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度财政拨款公务用车运行维护费支出 8 万元。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 457.4 万元，其中：政府采购工程支出 457.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 457.4 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

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 4 辆，公务用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，主要是抗旱应急送水。2022 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求 2022 年，我中心认真落实资金支出绩效考核管理，年度绩效目标基本完成，充分利用山洪灾害非工程措施系统和视频会商会议系统，加强雨情水情监测预报预警，及时会商研判，认真履行水旱灾害防御“测防报”职责任务，有效保障了人民群众生命财产安全，实现了安全度汛。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 98，全年预算数 843.73 万元，执行数 843.73 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：2022 年，全县水旱灾害防治工作在县政府和县水利局的坚强领导下，在市水防中心的有力指导下，深入践行“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，坚持“人民至上、生命至上”，始终牢记“国之大者”，以“时时放心不下”的责任意识，有效应对“黑天鹅”“灰犀牛”事件，全力抵御减轻水旱灾害风险，各项工作取得突破性开创性成效。实现了“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。

发现的问题及原因：

一是山洪灾害防御监测预警设施发挥作用有限。现有简易雨量站、简易水位站和无线预警广播点多量大、分布范围广，管理难度特别大，维护人员排查维修耗时长。简易水位站适用性不强。无线预警广播存在闲置或发挥作用不大的问题。

二是山洪灾害风险隐患基础支撑不足。山洪灾害风险隐患底子不清，防御对象不精准，山洪灾害防御所需技术支撑资料严重缺乏，风险隐患数据资料可靠性不高的问题。

三是河道洪水监测预警能力不足。现有 7 处河道视频监控站点，只能看到有无洪水，不能准确知道洪水水位和流量等重要水文数据，无法精准记录分析洪水发生过程。

下一步改进措施：

（一）全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。

（二）加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设等资金加大追踪管理与监管力度，规范财政资金使用途径。

（三）提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、单位管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高资金管理水平。

府谷县水旱灾害防治中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县水旱灾害防治中心									
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			
	人员工 资类	单位日常运转	已完 成	360.95	360.95		360.95	360.95		—	100%	—
	公用经 费	单位日常运转	已完 成	25.38	25.38		25.38	25.38		—	100%	—
	项目	山洪灾害会商 系统维修改造、 防汛抗旱设备 维护等	已完 成	457.6	457.6		457.6	457.6		—	100%	—
金额合计				843.93	843.93		843.93	843.93		10	100%	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					
	推进全县抗旱救灾工作、开展抗旱指导服务、推进“水库5项任务”，全面加强山洪灾害监测预警系统运行管理，确保最大限度发挥水旱灾害防御减灾效益。						2022年本单位全力抵御减轻水旱灾害风险，各项工作取得突破性开创性成效，实现了“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。					
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	人员工资			360.95 万元		360.95 万元		5	5	
			维修改造设备实施数量			2 套		100%		5	5	
			监测预警系统设施设备安装			完成安装 166 套		166 套		5	5	
		质量指标	工资发放足额率			完成发放		100%		5	5	
			维修改造质量合格率			合格		100%		5	5	
			山洪灾害非工程措施运行维护工程验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	工资发放及时率			≥95		100%		5	5	
			维修改造时间			1 年		年底完成		5	5	
			监测预警系统安装完成时间			2022 年 9 月 30 日		9 月前完成		5	5	
			成本节约率			≥95		100%		5	5	
			管护 5 个水库投资额度			小于 90 万元		83 万元		5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进农民增收			长期		长期		10	9	
		社会效益指标	提升防御水平、恢复库容、保障安全防洪、农业灌溉			长期		长期		5	5	
		生态效益指标	防治水土流失			长期		长期		10	9	
		可持续影响指标	促进黄河流域高质量发展			长期		长期		5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	>95%	>95%	5	5
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(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. 2022 年度的决算数据反映水旱灾害防治中心 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) 8711224。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。

第二部分 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县水旱灾害防治中心

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	843.73	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	843.73
	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	843.73	本年支出合计	58	843.73
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	843.73	总计	62	843.73

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：府谷县水旱灾害防治中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		843.73	843.73					
2130307	长江黄河流域 管理	593.97	593.97					
2130314	防汛	46.5	46.5					
2130315	抗旱	100.9	100.9					
2130316	农村水利	47.91	47.91					
2130319	江河湖库水系 综合整治	54.45	54.45					

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

单位：府谷县水旱灾害防治中心

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		843.73	386.33	457.4			
2130307	长江黄河流域管理	586.17	386.33	199.84			
2130314	防汛	46.5		46.5			
2130315	抗旱	100.9		100.9			
2130316	农村水利	47.91		47.91			
2130319	江河湖库水系综合整治	54.45		54.45			

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：府谷县水旱灾害防治中心

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	843.73	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	843.73	843.73		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	843.73	本年支出合计	53	843.73	843.73		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	843.73	总计	58	843.73	843.73		

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：府谷县水旱灾害防治中心

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		843.73	386.33	457.4
2130307	长江黄河流域管理	586.17	386.33	199.84
2130314	防汛	46.5		46.5
2130315	抗旱	100.9		100.9
2130316	农村水利	47.91		47.91
2130319	江河湖库水系综合整治	54.45		54.45

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

单位：府谷县水旱灾害防治中心

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	360.95	302	商品和服务支出	25.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.95	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.6	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	76.67	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	32.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费	2.3	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.79	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	7.16	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	2.06	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	8	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	5			
人员经费合计		360.95	公用经费合计					25.38

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：府谷县水旱灾害防治中心

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。

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：府谷县水旱灾害防治中心

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	8		8		8			
决算数	8		8		8			

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年无财政重点评价项目