

府谷县水资源保护中心 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) 主要职能负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于水资源法律、法规、规章和其他规范性文件。承担水资源评价、开发利用规划、取水许可制度实施和节约用水。依法开展核定水资源税水量核定。负责辖区内管理水资源。承担水利局交办的其他任务。

(二) 内设机构全单位内设 8 个科室，分别为水政室、节水计划室、统计监测室、监督检查一室、监督检查二室、财税室、调查管控室、办公室。

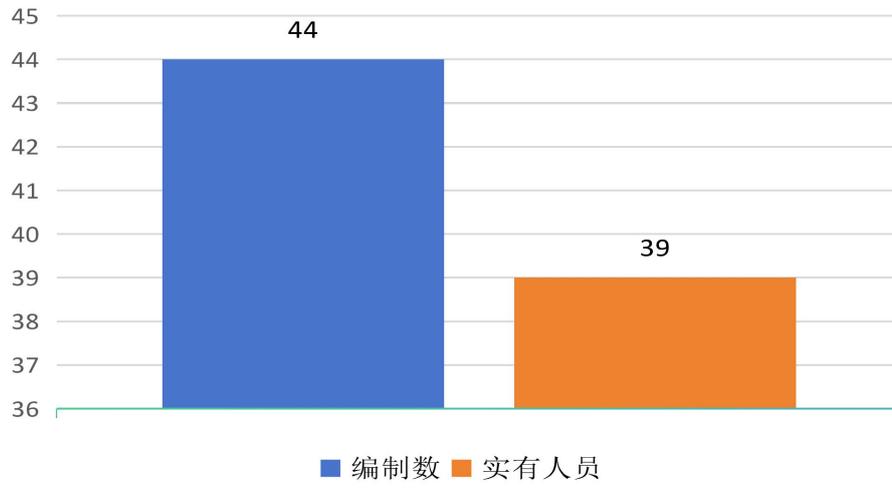
二、部门决算构成

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、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 44，其中事业编制 44 人；实有人员 39 人。

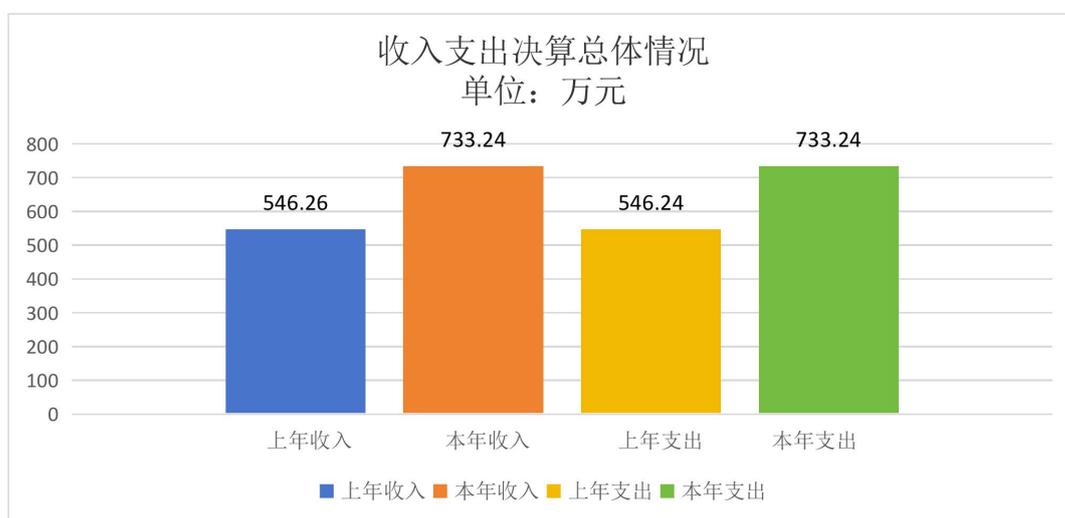
单位人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

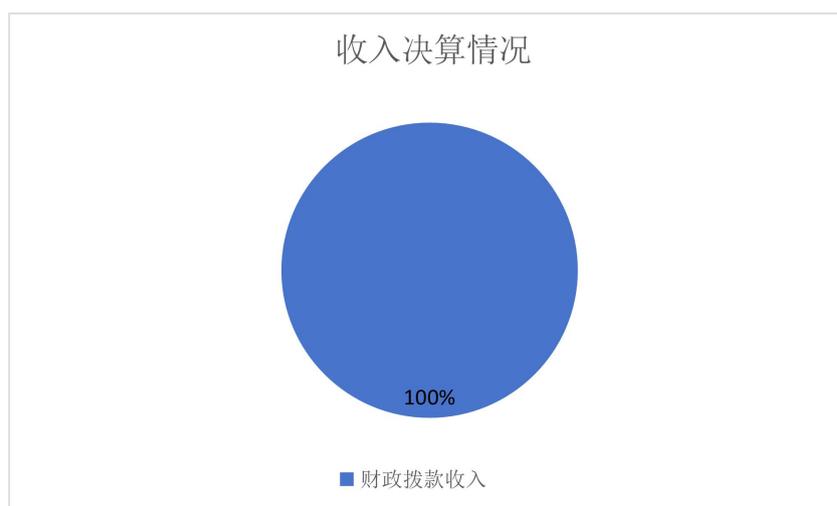
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 733.24 万元，与上年相比收、支总计增加 186.98 万元，增长 26%。主要是 2021 年和 2022 年基础绩效工资及相对应的养老、职业年金、住房公积金等财政配套资金收支增加。



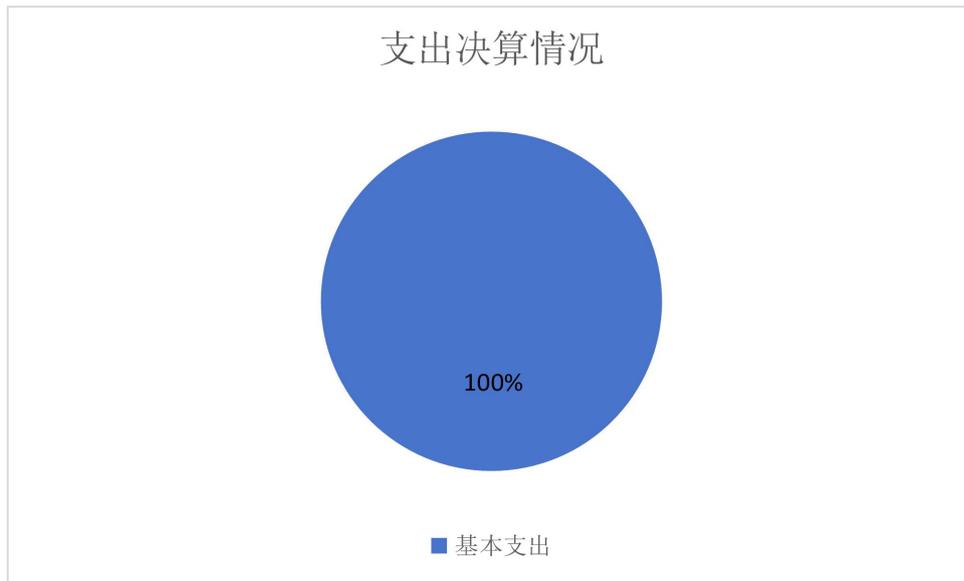
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 733.24 万元，其中：财政拨款收入 733.24 万元，占 100%。



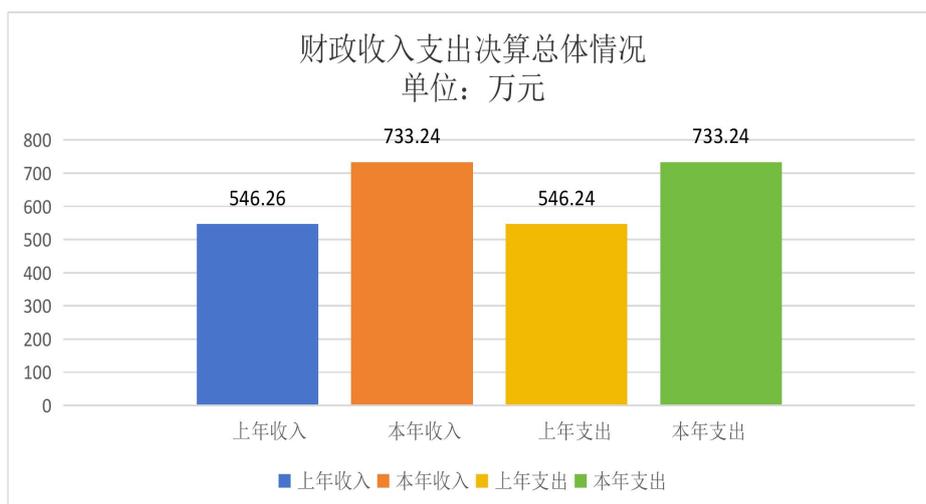
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 733.24 万元，其中：基本支出 733.24 万元，占 100%。



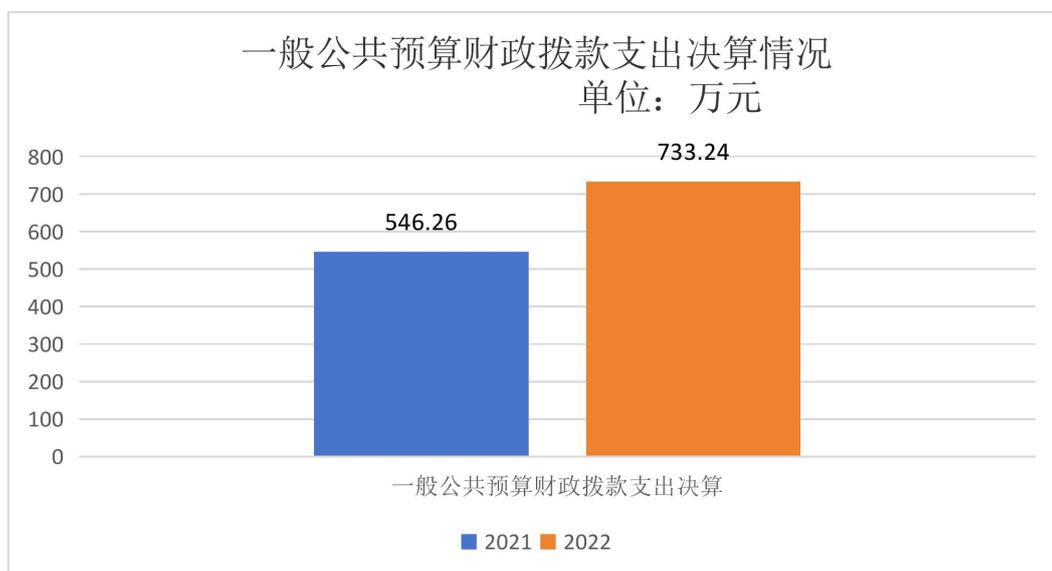
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 733.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 186.98 万元，增长 26%。主要是 2021 年和 2022 年基础绩效工资及相对应的养老、职业年金、住房公积金等财政配套资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

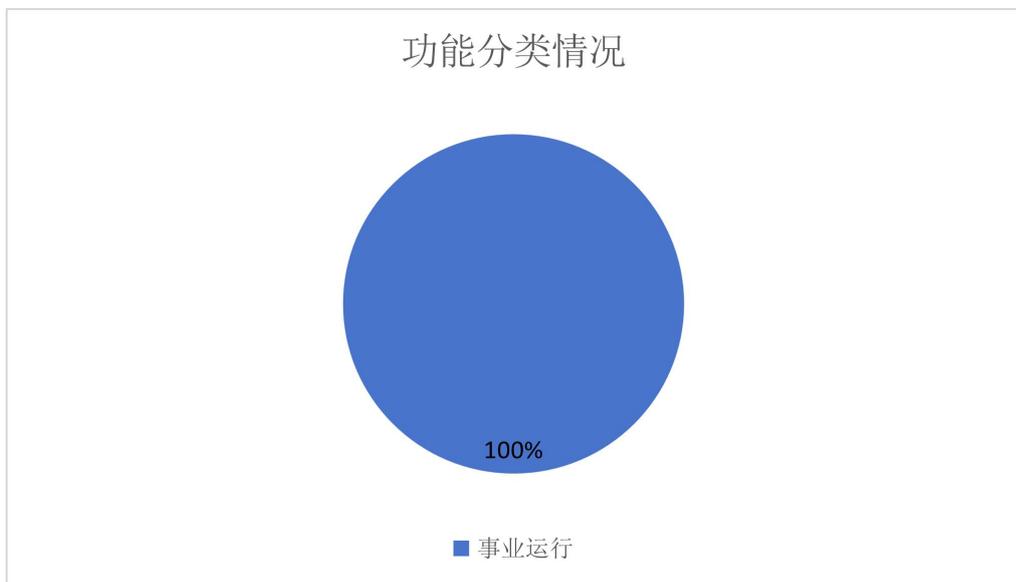
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 581.42 万元，支出决算 733.24 万元，完成年初预算的 1126.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 186.98 万元，增长 26%，主要是 2021 年和 2022 年基础绩效工资及相对应的养老、职业年金、住房公积金等财政配套资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 581.42 万元，支出决算 733.24 万元，完成预算的 126.11%。决算数大于年初预算数的主要是 2021 年和 2022 年基础绩效工资及相对应的养老、职业年金、住房公积金等财政配套资金收支增加。



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 733.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 682.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险、工伤保险，对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 51.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

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

本单位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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

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 年无政府采购事项。

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 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

2022 年水资源保护中心紧紧围绕县委、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：

以最严格水资源管理制度“三条红线”为主线，依法开展水资源管理各项工作。

严格控制取用水总量。2022 年用水总量为 7987 万立方米，其中农业用水量为 2532 万立方米，工业用水量为 4160 万立方米，城镇用水量为 565 万立方米，乡村生活用水量为 344 万立方米，生态环境用水量为 386 万立方米。

用水统计直报管理系统。按时更新用水统计名录库，按时按点完成用水统计直报工作。

严格水资源论证和取水许可管理制度。严格落实水资源

论证和取水许可制度。截止目前，全县登记的黄委、省、市办理取水许可手续的有 13 户，审批水量为 2841.2 万立方米；县级取用水户为 349 户，审批取水量为 6745.9343 万立方米。取水户都按规定建立台账，实行一户一档，分类管理。

依法开展水资源费（税）水量核查核定工作。依法开展水资源税水量核定的工作，2022 年至今共协助税务部门对 235 户取用水户核定水量。其中煤矿 56 户，核定水量 6475.7 万立方米；其他企业 179 户，核定水量 1637.2 万立方米，其中地表水 500.8 万立方米，地下水 1136.4 万立方米。

因煤炭服务站撤消，煤炭局无法提供煤矿产量数据，故第三季度未对煤矿核定水量。

2022 年至今核定水量总计 8112.9 万立方米，预收水资源税 4056.5 万余元。

加强水资源管理巡查力度，确保水事秩序正常。

加强水行政巡查力度，规范取水许可。根据单位工作安排和片区划分，监察室分成两个小组进行了不间断地下乡到负责片区和乡镇的企业用水户的巡查工作，主要针对用水计划台账，计量设施是否安装并正常运转，节水措施是否到位、取水许可手续是否完备等方面进行了详细地登记和核查。截至目前已完成 176 户取用水户的核查登记工作，其中发现部分企业存在未按照要求办理取水许可证和未安装计量设施等问题，我中心已根据核查单要求催促不规范的企业用水户整改，及时办理证件和安装计量设施。

创新工作方式，提升水资源管理能力。

为进一步提高水资源管理水平，我县在全省率先建成了水资源在线监测管理平台，目前已平稳运行三年有余。平台实现了实时在线监测、数据统计与查询、取水计划管理与控制等功能。截止目前，共为全县 299 户取（用）水户安装远传计量设施 429 台套，实时将数据远程传输至监测系统平台，对水资源取用点的数据进行收集、分析、整理、上报，实现对全县取（用）水的全面监控管理，及时掌握全县的取用水情况，提升了水资源管理监控能力。

全面开展节水宣传工作，提高全民节水意识。

利用“3.22 世界水日”、“12·4”法制宣传日、党员干部“双报道”等活动进行水法规宣传，有效营造了节水惜水的良好氛围。

加强普法宣传工作。加强干部职工的普法培训教育，同时积极开展水法律法规的宣传教育工作，增强广大群众依法用水的观念和依法表达利益诉求、依法反映合理诉求，遇到冲突要依法解决利益冲突的观念。

在县城所有的公共用水场所张贴节约用水提示牌 28000 余个；在黄河县城段设立固定宣传牌 10 块；在公交车电子显示屏投放节约水、保护水宣传标语 60 多条。

（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，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。

（二）单位整体支出绩效自评结果

（一）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 733.24 万元，执行数 733.24 万元，完成预算的 100%。

（二）发现的问题及原因

1. 是水资源论证无法和经济发展速度保持同步。虽然我县在水资源规划论证方面日趋完善，但随着我县能源化工基地建设和城镇化建设步伐的加快，在园区规划和城镇建设规划时，水资源论证未能同步进行。

2. 是节水新技术新方法的推广速度慢，行业之间节水和用水管理水平不平衡。

3. 是水资源保护投入资金不足。近年来受经济下行影响我县水资源保护基础设施建设资金严重短缺。

（三）下一步改进措施

1. 我县将制定出台相关制度和措施，进一步理顺管理体制，把水资源论证做为产业布局、城市建设、区域发展等规划审批的前置条件，确保专项规划编制与规划水资源论证同步进行。

2. 我县将大力推进农业、工业领域节水示范区、示范点建设，积极探索与本地经济发展相适应的节水新技术和新方法，稳步提高各行各业用水效率。

3. 我县将积极争取中省市项目资金，不断加大水资源节

约集约利用监测项目建设力度，进一步提高全县水资源管理水平。

府谷县水资源保护中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷县水资源保护中心									
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			
	人员经费、公用经费	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、工伤保险等支付单位日常开支费用	100%	733.24	733.24		733.24	733.24		—	100%	—
金额合计				733.24	733.24		733.24	733.24		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					
	<p>一、以最严格水资源管理制度“三条红线”为主线，依法开展水资源管理各项工作。二、加强水资源管理巡查力度，确保水事秩序正常。三、创新工作方式，提升水资源管理能力。四、全面开展节水宣传工作，提高全民节水意识。</p>						<p>1、严格控制取用水总量。2、用水统计直报管理系统。3、严格水资源论证和取水许可管理制度。4、依法开展水资源费(税)水量核查核定工作。6、加强水行政巡查力度，规范取水许可。为进一步提高水资源管理水平，我县在全省率先建成了水资源在线监测管理平台，目前已平稳运行三年有余。7、利用“3.22 世界水日”、“12·4”法制宣传日加强普法宣传工作在县城所有的公共用水场所张贴节约用水提示牌 28000 余个；在黄河县城段设立固定宣传牌 10 块；在公交车电子显示屏投放节约水、保护水宣传标语 60 多条。</p>					
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	人员工资和公用经费			733.24 万元	733.24 万元	10	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	财政补助资金			733.24 万元	733.24 万元	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	指标 1:									
生态效益指标		指标 1:										
可持续影响指标		保障运行			≥1 年	≥1 年	15	15				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

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. 府谷县水资源保护中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8711271。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县水资源保护中心

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	733.24	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	733.24
	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	733.24	本年支出合计	58	733.24
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	733.24	总计	62	733.24

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：府谷县水资源保护中心

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	733.24	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				
	1 0		十、节能环保支出	39				
	1 1		十一、城乡社区支出	40				
	1 2		十二、农林水支出	41	733.24			
	1 3		十三、交通运输支出	42				
	1 4		十四、资源勘探工业信息 等支出	43				
	1 5		十五、商业服务业等支出	44				
	1 6		十六、金融支出	45				
	1 7		十七、援助其他地区支出	46				
	1 8		十八、自然资源海洋气象 等支出	47				
	1 9		十九、住房保障支出	48				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	49				
	2		二十一、国有资本经营预	50				

	1		算支出				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	2		二十三、其他支出	52			
	3						
本年收入合计	2	733.24	本年支出合计	53	733.24		
	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	733.24	总计	58	733.24		
	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：府谷县水资源保护中心

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	682.21	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.3	30201	办公费	18.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.03	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	159.2	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	70.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.16	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.51	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	0.6	302011	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.83	302012	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		302013	维修(护)费	0.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302014	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302015	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		302016	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		3021 7	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费	2.63	399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		3022 8	工会经费	7.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		3022 9	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	4	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出	15.3				
人员经费合计		682.21	公用经费合计					51.03	

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：府谷县水资源保护中心

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	4		4		4			
决算数	4		4		4			

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

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