

附件 1

陕西省 2023 年度 单位决算公开参考格式

参考格式总说明：

1. 公开报表部分：表内数据数值的小数位保持两位，具体制作 PDF 过程中，数据实际为零时，无需保留数值；由于约值万元显示为零的，应该保持数值；是否有发生额按金额单位为元时数值是否大于零进行判定。

2. 公开文本部分：原则上涉及金额和百分比保留两位小数。具体制作 PDF 过程中，文本的文字部分数值为 0 时直接表述为“0”；如末位为 0 时，也可参考（例如：1000 万元，100.3 万元，18.1%，18%）不保留 2 位小数。万元约位显示为 0.00 时（如 33 元），可适当增加位数或者调整表述单位为元，避免引起误解（如 0.003 万元或者“33 元”）。

3、当收支规模差距较小时，允许不再表述“2023 年度收入总计、支出总计均为**万元，与上年相比收、支总计增加（减少）**万元，增长（下降）**%”，可简化表述为“2023 年度收入总计、支出总计均为**万元，与上年相比基本持平（或者持平）”，基本持平与持平的金额区间由各级财政自行规定；

4. 参考格式中，部门和单位名称使用××××表述；项目名称使用××××××表述；数字使用**表述；××代表需要进行选填；

5. 涉及预算数时，如无特指则一般指全年预算数；

6. 不宜公开事项，要依规做好相关处理，责任由单位自负；

7. 公开文本提交时统一生成 PDF 格式；

8. 格式中涉及部门决算数据均可自动生成，涉及其他需要补充数据时，相关内容需要自行获得或者计算。特殊情况下，如因不宜公开需要调整自动生成的数据，需要各公开主体自行完成；

9. 文本体例只要求目录中所述内容字体统一规范，其他不做强制性要求。

10. 各级财政应该收集本级专项资金目录、重点绩效评价项目清单等；

11. 模板中的部门/单位、部门（单位）字样应该根据单位性质为部门或者为单位正确选择，为部门时删除单位字样，为单位时删除部门字样；

12. 如调整内容，应该保持序号连续；

13. 涉及机构改革的部门（单位），应当以适当形式对机构改革调整涉及的相关事项进行表述；

14. 不予公开和不宜公开的内容不得出现公开数据与文本中；

15. 格式中※开始字样和蓝色标记部分为说明内容，不属于模板的正式内容，制作公开文本时需要删除。

府谷县水资源保护中心 2023 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 部门（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 2023 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 2023 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）单位职能。在县水利局领导下，我中心主要承担水资源的评价、开发、利用和规划。取水许可制度的实施、节约用水、水量核定、辖区内水资源日常管理等工作以及水利局交办的其他任务。

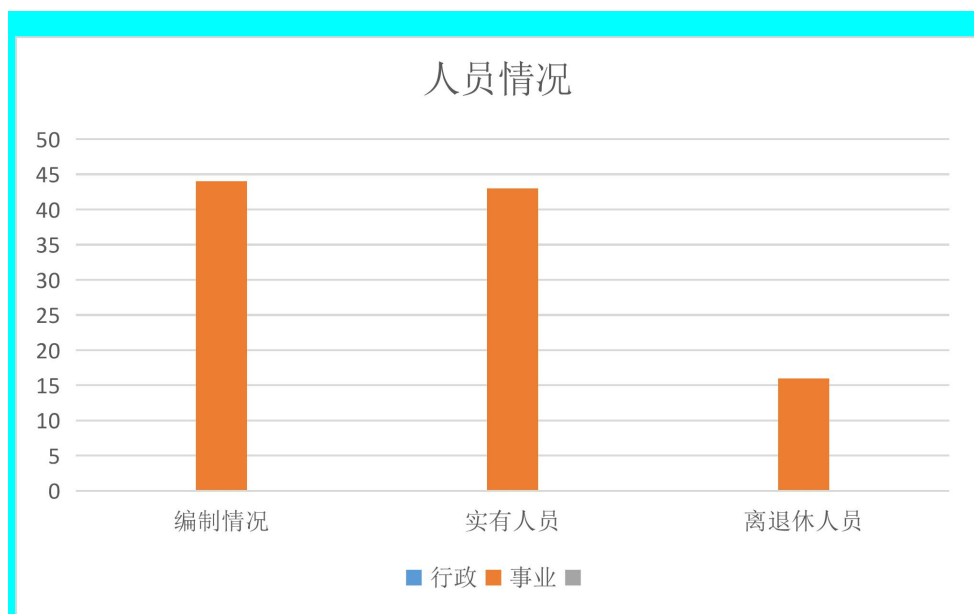
（二）内设机构全单位内设 9 个科室，分别为办公室、水政室、节水计划室、水量核定管控室、监督检查一室、监督检查二室、统计监测室、财务室、孤山川流域取用水专项督导组。

二、部门决算单位构成

本单位作为水利局二级预算单位编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

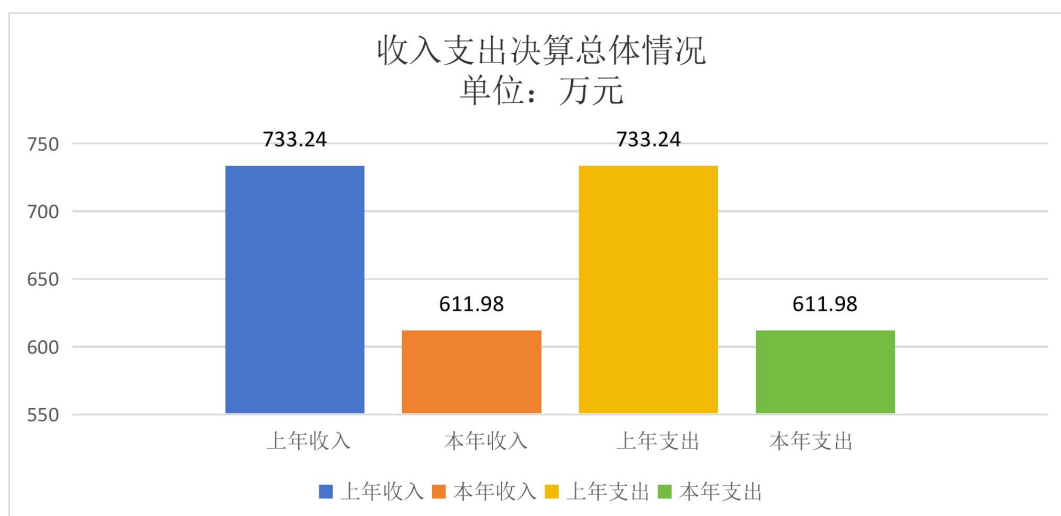
截至 2023 年底，本单位人员编制 44 人，事业编制 44 人；实有人员 43 人，事业 43 人。单位管理的退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

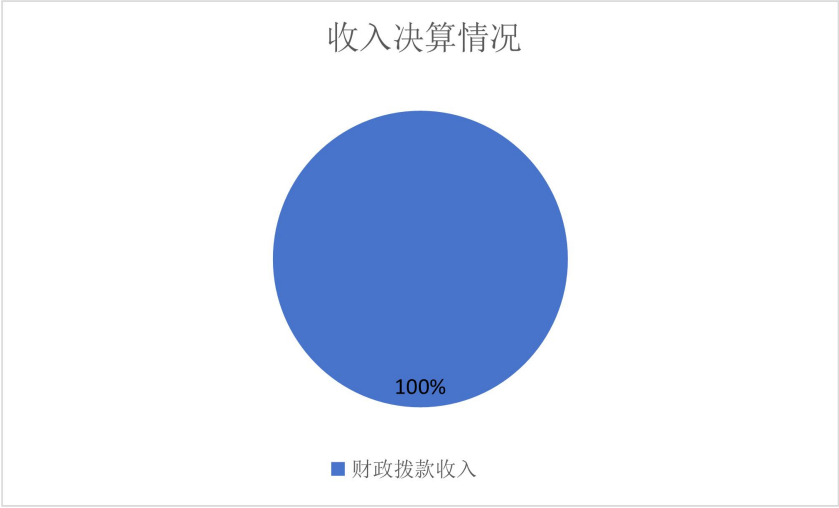
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 611.98 万元，与上年相比收、支总计减少 121.26 万元，减少 16%。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。



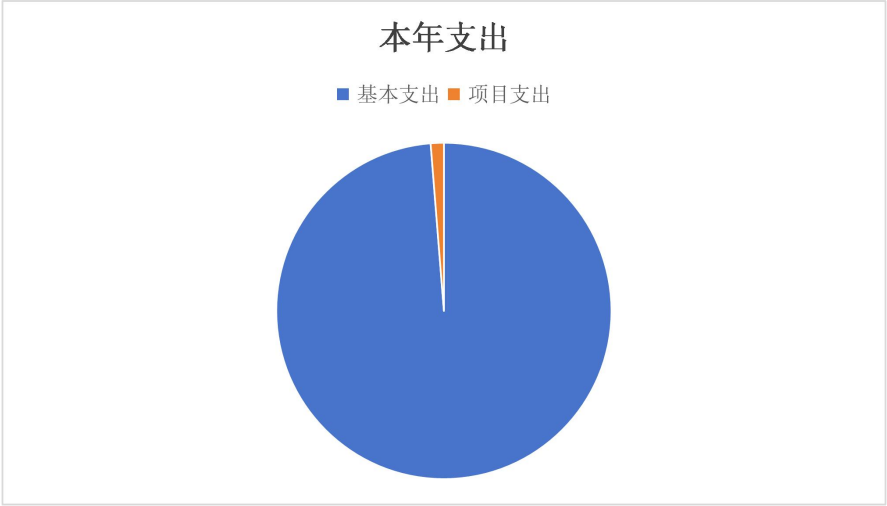
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 611.98 万元，其中：财政拨款收入 611.98 万元，占 100%。



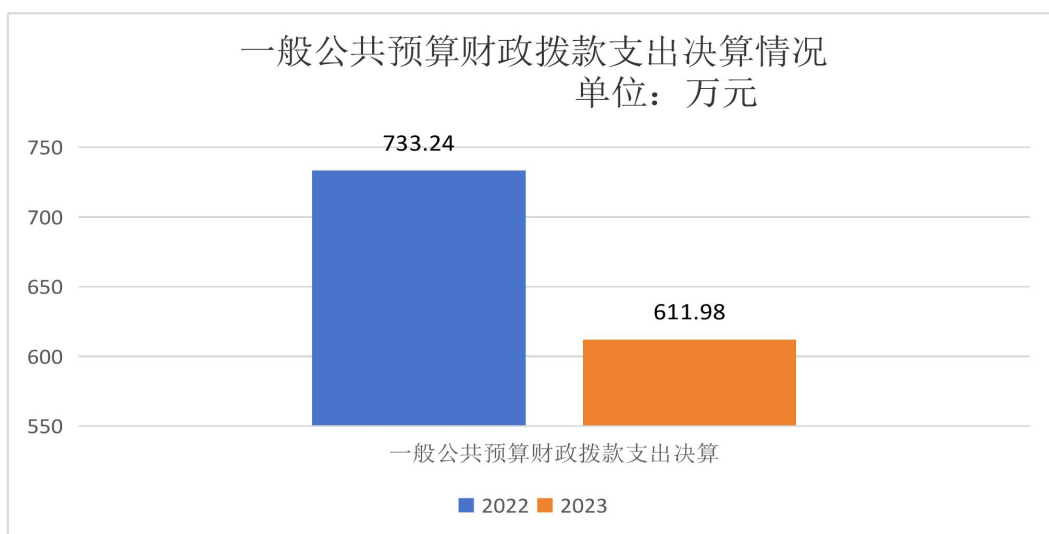
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 611.98 万元，其中：基本支出 604.25 万元，占 98.7%；项目支出 7.727 万元，占 1.3%；



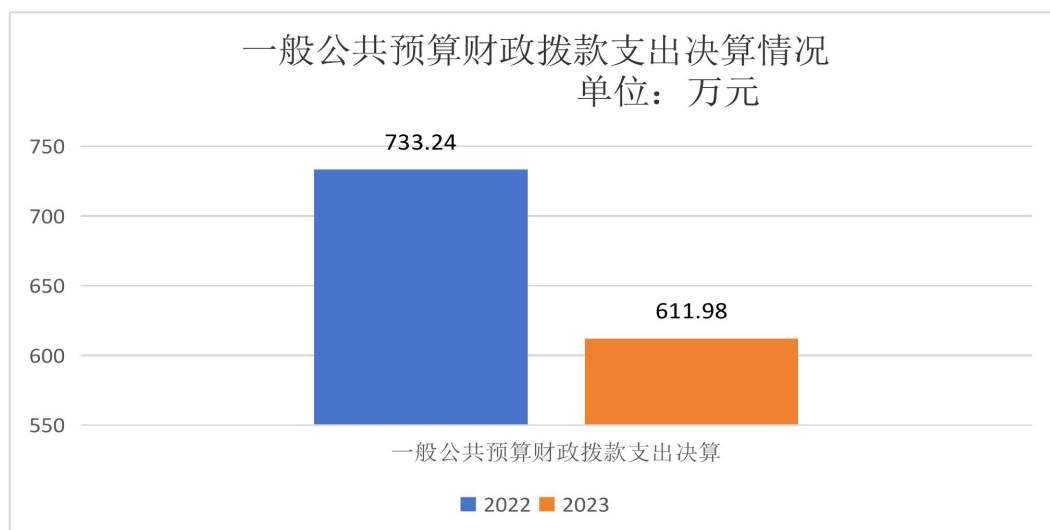
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 611.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 121.26 万元，减少 16%。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。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

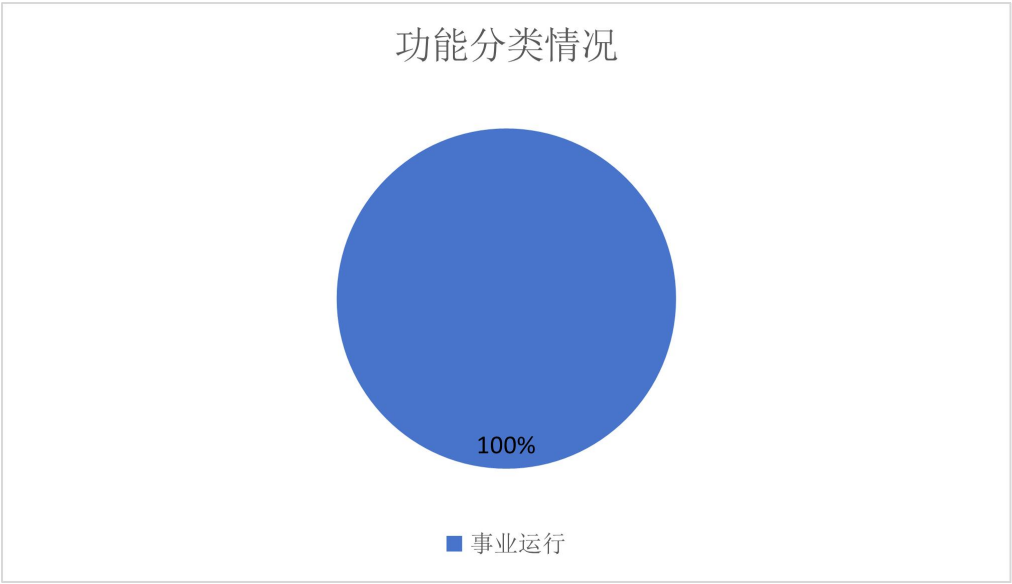
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 611.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 121.26 万元，减少 16%。主要是 2021 年和 2022 年基础绩效工资及相对应的养老、职业年金、住房公积金等财政配套资金收支。



按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算收入 611.98 万元，支出决算 611.98 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 576.99 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 34.99 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 2023 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 2023 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

2023 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%。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

本年度财政拨款公务用车运行维护费支出 4 万元。

2023 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%，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 2023 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 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，执法执勤用车 1 辆，2023 年当年未购置车辆。

十三、预算绩效情况说明

2023 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 2023 年工作情况作如下总结：

一、认真开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。

全面学习贯彻落实党的二十大会议精神，认真组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，要求原汁原味原版原文，不增加自选动作，把学习推广“四下基层”优良传统、深入开展立足岗位做贡献、学习身边榜样活动作为主题教育的主线来抓，在理论学习方面、政治素质方面、能力本领方面、工作作风方面和廉洁自律方面取得了

实实在在效果。

一是自学。我中心出台了深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案，制定了详细的学习计划，结合水利局相关要求发放习近平总书记重要讲话精神和来陕讲话重要指示以及《党的二十大报告》、《中国共产党党章》和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等重要参考材料，要求干部按照学习计划自觉进行自学，保质保量地上交心得体会和学习笔记。同时通过学习强国 APP 学习党史和习近平总书记系列讲话。

二是集中学。每月不定时集中组织一次集体学习讨论活动，组织多样化的学习和主题讨论会。利用“三会一课”、主题党日和“双报到”活动开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动。每次例会都由领导班子成员讲党课，并开展了“二十大精神我来讲”22 场次，“巾帼读书会”两场。今年水资源保护中心党支部被评为优秀“双报到”党支部。

三是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动与二十大精神学习相结合，与“四下基层”相结合，与黄河流域高质量发展相结合，与水资源中心日常工作相结合，自觉将学习的理论知识应用到自己的工作岗位上，结合“立足岗位做贡献”活动，深入开展学习身边榜样活动，以点带面、典型引领、服务群众，充分发挥党员干部的先锋模范作用。通过推广“四下基层”，倾听群众呼声，

转变干部作风，密切联系群众，要求业务干部每半月至少下乡调研一次，建议被采纳并推动工作有效开展的按单位绩效管理考核办法予以奖励。

二、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工作。

（一）严格控制取用水总量。2023 年预计全县取用水量 为 7809.14 万立方米，其中地表水为 2798 万立方米。农业 用水量为 2529.42 万立方米，工业用水量为 3909.49 万立方 米，公共、居民生活用水量为 979.9 万立方米，生态环境用 水量为 390.33 万立方米，达到了水资源管理“双控”目标。

（二）用水统计直报管理系统。按照《榆林市水利局关 于进一步做好用水统计调查工作的通知》，我们进一步完善 了用水统计调查基本单位名录，对 22 家符合条件的取用水 单位及时补充纳入名录库。结合取水许可电子证照系统数 据，更新完善入库名录取水许可证编号、许可水量等相关信 息。根据专项整治、取水许可审批、发证等取用水管理工作 进展，及时更新取水单位新增、变更、注销等信息。并对未 纳入用水统计调查名录而在煤矿矿井疏干水月报表的 16 家 企业全部进行了补录，并严格数据质量控制，做到煤矿矿井 疏干水月报量外供量与直报系统矿坑水量相统一。

（三）严格水资源论证和取水许可管理制度。

1、严格落实水资源论证和取水许可制度。依法开展取

水许可工作。至 2023 年底，县级登记的取用水户为 344 户，审批取水量为 5948.6543 万立方米。其中已办取水许可证的企业有 286 户，审批取水量为 5751.8601 万立方米，本年度取用水户新增 4 户，变更 7 户，延续 55 户，注销 8 户。

2、黄委、省、市办理取水许可手续的有 13 户，其中陕西清水川能源股份有限公司、陕西德源府谷能源有限公司、榆林神华能源有限责任公司青龙寺煤矿、榆林神华能源有限责任公司郭家湾煤矿、陕西省天桥集团府谷电石股份有限公司、陕西奥维乾元化工有限公司、陕西德源府谷能源有限公司二期、陕西涌鑫矿业有限责任公司沙梁煤矿及选煤厂 8 户企业已由黄委办理取水许可证，审批取水量为 1527.1 万立方米；陕西新元洁能有限公司、陕西清水川能源股份有限公司电厂二期由市局办理取水许可证，审批取水量为 447.2 万立方米，

陕西清水川能源股份有限公司电厂三期、大唐陕西府谷煤电有限责任公司、陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司 3 户企业取得黄委批复，取水量为 866.9 万立方米。

3、供水企业 3 户。府谷县自来水公司由市级审批，审批水量为 849.97 万立方米；郭家湾发展建设有限责任公司由县级审批，审批取水量为 200 万立方米。府谷县惠泉水务有限责任公司共取得黄委批复水量为 6291.7 万立方米，其中应急引黄供水工程审批水量为 4735 万立方米，申请黄委

置换量为 4246.74 万立方米。惠泉水务有限责任公司已办理取水许可证 3 本，其中府谷县惠泉水务集团惠昌源供水有限责任公司、府谷县惠泉水务集团惠利通供水有限责任公司 2 本由县级审批，审批取水量为 680.7 万立方米；府谷县惠泉水务有限责任公司 1 本由省级审批，审批取水量为 876 万立方米。

（四）依法开展水资源费（税）水量核查核定工作

对各企业取用水量以监测平台为依托，每季度依法开展水资源税水量核定，并及时与税务部门沟通协调，对无证取水、超计划取水等违规行为按规定申报及时加征水资源税，2023 年协助税务部门对 200 多家取用水户进行了水量核定，因煤炭服务站撤消，煤矿水资源税按产量缴纳，截至目前全县核定水量总计 1357.15 万立方米，收取水资源税 8419 万余元，全年约可收取水资源税 1.3 亿左右。

三、深入开展了黄河流域水资源保护专项行动。

1、根据《黄委关于印发黄河流域水资源保护专项行动工作方案的通知》，为加强黄河流域取用水管理，府谷县水利局先后出台了《关于开展黄河流域违规开采地下水排查工作实施方案》，府谷水利局和能源局联合出台了《关于开展矿井疏干水综合利用水量统计工作的通知》，进一步明确了当前城乡管网覆盖范围内取用水管理办法。

水资源中心深入开展了黄河流域水资源保护专项行动。重点对未经批准擅自取水、超许可取水、为未按规定安装计量设施的、不履行取用水监管的行为、违法黄河保护法和水资源税征收管理条例的行为进行了全面的排查，对水行政执法专项行动“问题台账”进行了梳理，并加强了与公安、检察、司法等机关建立跨部门联动机制。

截至目前共巡查督查 80 余次（其中节假日巡查 9 次，联合执法 2 次），出动执法人员 210 人次，出动车辆 70 余辆次，排查取用水户 290 多户，查处府谷黄河集团焦化有限责任公司、庙沟门杜松保护站违规取用水案件 2 件。调查处理纪委移交工业企业违规取水未整改彻底案例 3 件，调查回复检察建议案例 1 件，调查处理检察磋商案例 1 件，封停管网覆盖范围内自备井 13 眼，拆除封填 4 眼，在巡查工作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，已根据核查单要求催促不规范的取用水户进行了整改。

对陕西河务局、北干流局对府谷县惠泉水务公司、清水川电厂、新元洁能、奥维乾元督查提出的无证取用水等五个问题。我们成立了工作专班，责成企业指定专人负责，明确时间节点倒排工期，按月报送工作推进情况，多次约谈企业负责人，并多次深入企业进行现场督办，目前已全部整改到位：

1、惠泉水务公司违法在天桥、孤山川、清水川等地取用黄河岩溶水向工业园区供水问题，我们已于9月30日前撤销了孤山川4眼水源井和清水川4眼水源井的所有取水许可证；封停了惠泉水务公司在黄河河道机井46眼，计划至2025年关停惠泉水务公司所有地下水源井。

2、惠泉水务公司浪湾泵站无证取水问题，督促惠泉水务公司于2023年5月26日试水运行，于7月底已具备向新元洁能、清水川电厂供水条件，9月份黄委进行了初验，11月份新元洁能和清水川电厂二期取得了市局的取水许可证，惠泉水务浪湾泵站也通过了黄委的核验。目前清水川和水源地水源井已重新向黄委申报全县集镇居民生活用水和企业生活供水，等待黄委批复，奥维乾元也取得了黄委洪评批复。

四、全面完成了矿井疏干水大核查工作。

根据榆林市人民政府办公室关于印发榆林市矿井疏干水综合利用大核查工作方案的通知》，我们利用10.1假期第一时间启动了辖区内矿井疏干水自查工作，并深入一线进行体检式排查，确保自查细致全面不漏一矿，同步建立问题自查台账，按照“现场检查、现场交办、边查边改”的原则，全力做好问题整改工作。共核查煤矿69处，全年矿井疏干水共计约500万立方米，各煤矿均建设了矿井疏干水回收利用系统。其中青龙寺煤矿等8家各规模煤炭企业都新建了智

慧水务管理平台，53 家生产煤矿均安装了电磁流量计、超声波流量计等计量仪表，并都接入了水资源监测平台，但也存在数据不能及时回传，二、三级计量设施不完善，个别煤矿疏干水未全部综合利用存在外排情况，对存在问题我们及时下达了整改通知，二三级计量设施计划于 3 月底安装到位，疏干水外排情况正在进一步调研，计划于月底拿出综合利用方案上报县局。

五、深入细致开展了工农业取用水大核查专项行动。

按照市县工农业取用水大核查工作的安排部署，县政府成立了以蔡县长为组长、刘局长为副组长，发改等四部门为成员的核查领导小组，办公室设在水资源中心，负责全县工农业取用水大核查指导、协调、汇总等日常工作，核查坚持“五必查”（用水审批、用水总量、用水强度、用水计量、节水措施）彻底摸清我县工农业用水底数，依法整治存在问题，规范取用水行为，通过两个多月的大排查，目前入户排查工作已完成，正在进行问题整理汇总，共核查农业取用水户 66 户，工业取用水户 195 户，有证的 170 户，无证的 25 户，超许可取水 2 户，下一步我们将针对存在问题建立问题台账，逐户销号处理。

六、地下水资源专项整治全面推进。

（一）地下水超采区管理。加强地下水动态监测管理，积

极推进全县地下水功能区划分、地下水超采区保护方案编制工作。完善地下水监测信息综合管理系统数据库，开展地下水水位、地下水饮水安全预警系统的建设，未发生地下水位下降情况。

(二)有效实施了地下水专项整治行动。按照规定关闭公共供水管网覆盖范围自备井。编制完成《府谷县地下水“三采区”调查评价报告》。进一步加强地下水取水工程登记工作，取水口数据 4243 条，其中管井大口井 1252 条，规模以下机电井及人力井 2991 条；回收数据 69 条；新建数据 399 条，划分出了保留类 448 条；整改类 3536 条，退出类 259 条，同步完成了核查成果申报工作。

规上生活用水井已办理区域证，规下井选典型进行计量，目前正在落实资金进行安装水表。农灌井不具备安装计量设施的选取典型样本以电折水进行计量，按照整改方案要求我们以社区或者行政村为单位，按 5%且不少于 2 个典型样本安装计量设施，开展以电折水典型计量，目前典型样板井已选取。计划投资 100 万实现配套计量设施安装。对于退出类井正在收集封废照片和材料，目前已基本完成。电子证照比对工作已完成。

(三)地下水日常监管。严格落实地下水保护法律法规，实行地下水取用水总量控制和水位控制。按照规定关闭公共供水管网覆盖范围的自备井。编制完成《府谷县地下水“三

采区”调查评价报告》。核定并公布地下水禁采和限采范围，严格查处地下水违规开采。

七、开展节水宣传工作，全面建设节水型社会。

（一）工业节水方面，我县沙梁煤矿率先引进智慧水务系统，可以通过手机APP或者电脑版登录系统实现在线管理和远程操控，今年又推广建设了青龙寺煤矿，清水川电厂，新元洁能，奥维乾元，神华郭家湾煤矿，沙梁煤矿，永兴矿业等七家企业智慧水务系统，起到了以点带面典型引领作用。

（二）农业节水方面，我们积极向市水利局为墙头、段寨争取提质增效节水灌溉项目两处，争取资金100多万，可新增灌溉面积1250亩，预计可增加粮食产量130多万公斤，争取农业水价改革资金68万元，新增计量设施21处。为农业水价改革打下来坚实基础。

（三）根据省市节水型机关建设工作进度安排，今年新增完成了金世纪大楼42家和国土资源大楼10家共计52家党政机关和事业单位节水型机关创建任务，截至目前已完成全县70%的直属机关和事业单位节水型机关建设，超计划完成了节水型机关创建任务。

（四）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，精心制作节水宣传手册和节水宣传展板等宣传资料，主动进社区、进企业、

进学校进行节水宣传，在全县有效形成了节水爱水的良好风尚；中心刘晓菲同志积极参与了省水利厅和榆林市水利局组织的“节水陕西，有你有我”演讲大赛，并取得省水利厅优秀组织奖和榆林市前三名的好成绩。

八、提升水资源监测平台监管，全面提高水资源系统管理水平。

为进一步提高水资源管理水平，中心对水资源在线监测管理平台落实专人实时监管，对数据不能按时回传，信号差等存在的问题及时纠正，确保监测平台正常运行。截止目前，共为全县304户取（用）水户安装了远程计量设施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，所有的取用水户都实行取用水计划，并严格执行用水计划，按月报送报表。取水户都按规定建立台账，尤其是建设重点监控用水单位名录，实行一户一档，分类管理。按照《榆林市水利局关于进一步做好用水统计调查工作的通知》，进一步完善用水统计调查基本单位名录，组织企业填报用水统计直报工作。提升了水资源管理监控能力水平。

九、加强党建党风廉政建设，推进整体工作全面开展。

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，水资源保护中心党支部以党的二十大精神和习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，认真落实新时代党建和党风廉政建设新要求，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话指示，聚焦“三个年”活动，持续推进党建党风廉政建设和业务工作深度融合。一是以“二十大精神我来讲”激发党员干部的学习热潮和内生动力。二是以“立足岗位做贡献”多种活动形式激发支部组织活力。三是以“四下基层”为契机，增强服务群众意识和廉洁自律意识。四是学习以案促改典型案例，警钟长鸣，提高干部职工廉洁自律意识。五是开展“五亮”和“三类五星”评比活动，激发了干部职工干事创业激情。有效打造了优秀水资源保护队伍。

2023年水资源保护中心严格按照干部作风建设有关要求，落实全面从严治党主体责任，聚焦主责主业，圆满完成了一年的工作任务。

存在问题：一是地表水替换滞后和工业使用岩溶水之间的矛盾；二是管网覆盖区远距离地下水源替换和孤山川自备井封停之间的的问题；三是矿井疏干水纳入地下水指标和地下水资源管控指标之间的矛盾和问题。针对以上问题，我们必将以更加严格的要求，全面贯彻落实《黄河保护法》和《地下水资源管理条例》，以更加务实的作风解决当前面临的困难和问题。

（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98，

全年预算数611.98万元，执行数611.98万元，完成预算的100%。

水资源保护中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
	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 2023 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%	611.98	611.98		611.98	611.98		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	…									—		—
	金额合计			611.98			611.98					
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					
	2023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。						一、认真开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。二、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工作。三：深入开展了黄河流域水资源保护专项行动。四、全面完成了矿井疏干水大核查工作。五：深入细致开展了工农业取用水大核查专项行动。六：地下水资源专项整治全面推进。七、开展节水宣传工作，全面建设节水型社会。八、提升水资源监测平台监管，全面提高水资源系统管理水平。九、加强党风廉政建设，推进整体工作全面开展。					

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	保障重点工作数量	9	9	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	611.98	611.98	40	40
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位工作开展率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	……				
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	保障运行	≥1 年	≥1 年	10	9
	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%	≥95%	9
	总分						98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

省级×××××项目绩效自评表

(2023 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

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. 2023 年度的决算数据反映水资源保护中心 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）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 2023 年部门决算表

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							
2023年度部门决算公开表							
	预算代码：		842010				
	部门（所属单位）名称：		府谷县水资源保护中心				
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

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	611.98	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	611.98
	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	611.98	本年支出合计	58	611.98
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	611.98	总计	62	611.98

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县水资源保护中心

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		611.98	611.98					
213	农林水支出	611.98	611.98					
21303	水利	611.98	611.98					
21303 99	其他水利支出	611.98	611.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县水资源保护中心

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		611.98	604.25	7.73			
213	农林水支出	611.98	604.25	7.73			
21303	水利	611.98	604.25	7.73			
213039	其他水利支出	611.98	604.25	7.73			

注：本表反映单位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	611.98	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	611.98			
	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	611.98	本年支出合计	53	611.98			
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	611.98		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	611.98	总计	58	611.98			

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支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县水资源保护中心

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		611.98	604.25	7.73
213	农林水支出	611.98	604.25	7.73
21303	水利	611.98	604.25	7.73
2130399	其他水利支出	611.98	604.25	7.73

注：本表反映单位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	575.58	302	商品和服务支出	25.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.1	30201	办公费	14.11	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	171.03	30205	水费		31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.82	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	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	0.63	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	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	1.41	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		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	4	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	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.79			
人员经费合计		576.99	公用经费合计					27.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县水资源保护中心

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：本表反映单位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

单位：府谷县水资源保护中心

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：本表反映单位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：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