

佛坪县水利技术服务中心 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、单位决算单位构成
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：饮水安全项目建设管理；严格执行水质标准；加强水污染防治；对集中式供水水源水质进行定期检测，指导镇村做饮水安全和水源保护、推广新技术、培训宣传等工作。全县小型水电工程的建设与管理；水利科普宣传；全县加强水利科研项目的申报和跟踪，开展节水灌溉等试验研究，做好水利技术推广和成果运用。

（二）内设机构：本单位无内设机构。

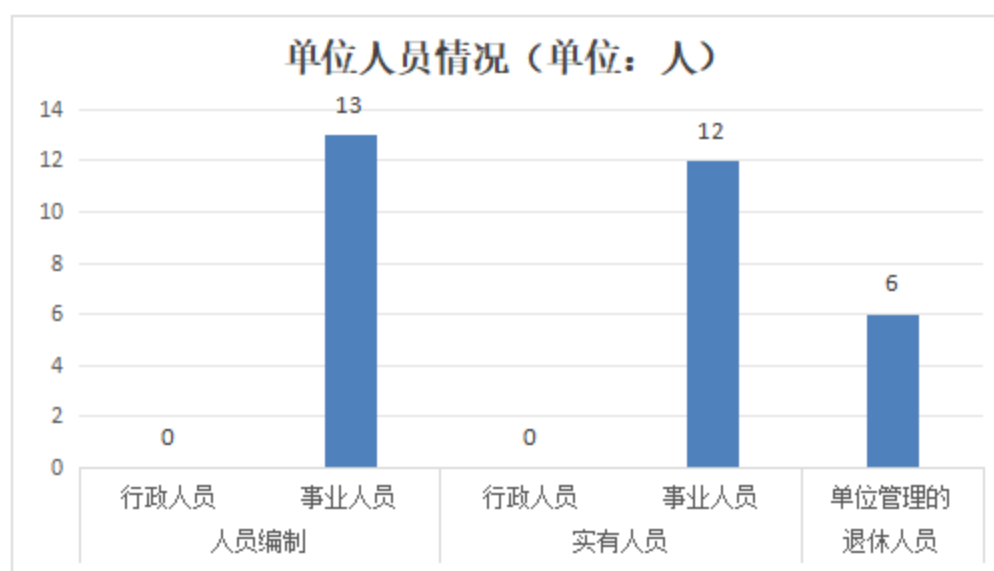
（三）工作亮点及成效：截至2022年12月底，全县农村饮水安全达标率达100%，自来水普及率达99.28%，供水保障率始终保持在95%以上，农村饮水水质、水量、取水方便程度和供水保障率“四项标准”持续稳定达标，群众饮水安全。

二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县水利局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

序号	单位名称
1	佛坪县水利技术服务中心

三、单位人员情况

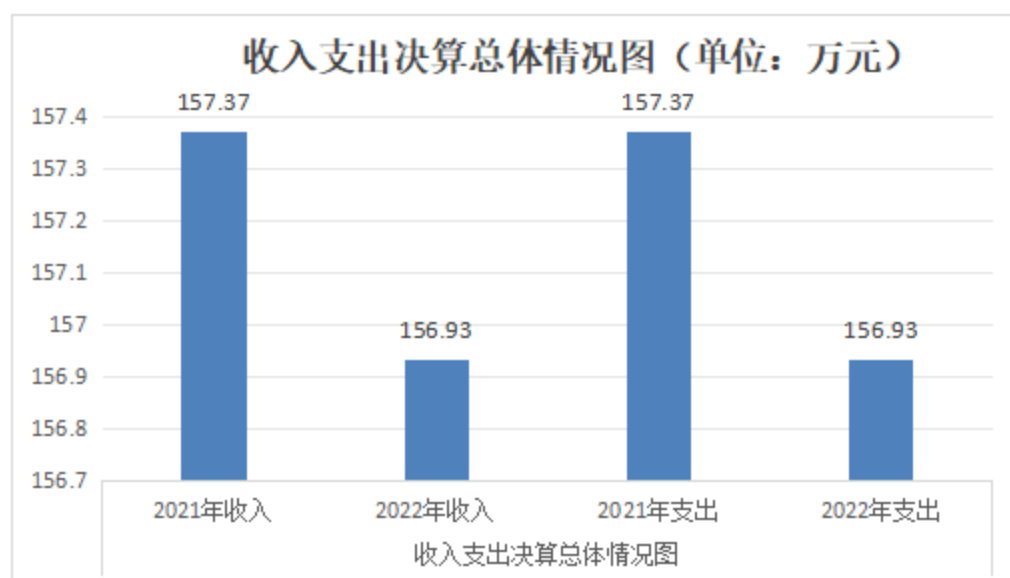


截至 2022 年底，单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

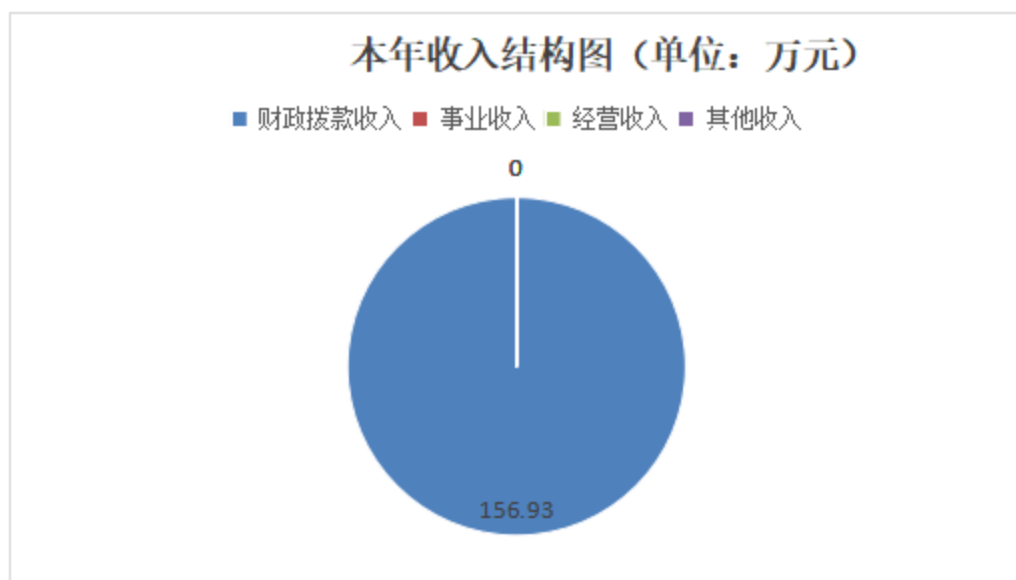
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计、支出总计均为 156.93 万元，与上年相比收、支总计减少 0.44 万元，下降 0.28%。主要是基本建设类项目减少，引起资金量减少 0.44 万元，收支减少 0.44 万元。



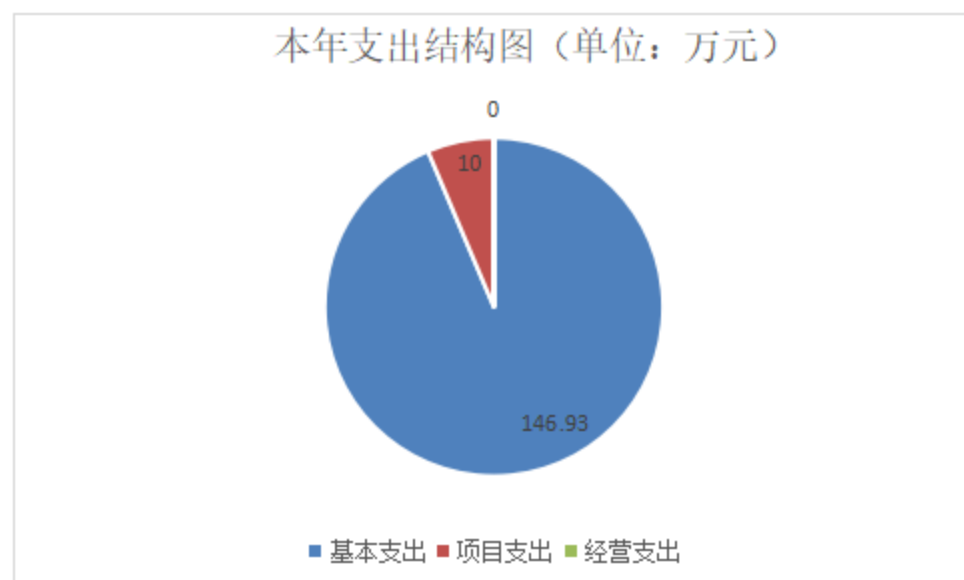
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 156.93 万元，其中：财政拨款收入 156.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。



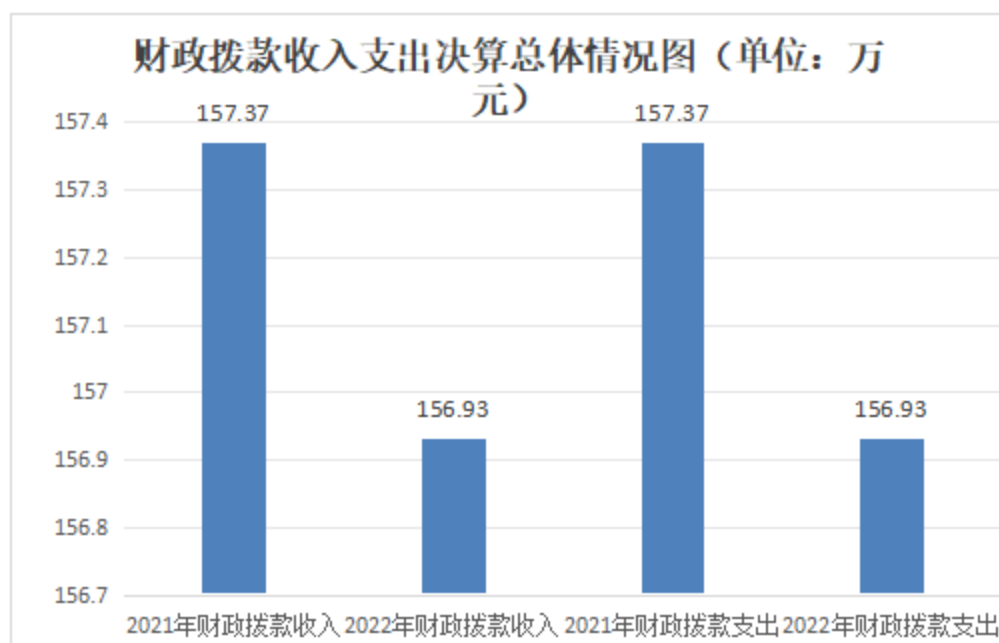
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 156.93 万元，其中：基本支出 146.93 万元，占 93.63%；项目支出 10 万元，占 6.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



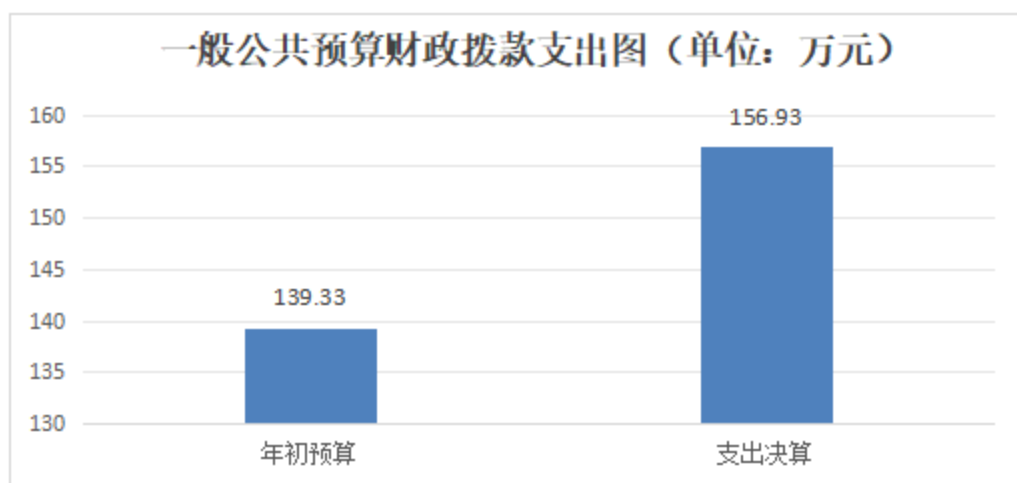
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 156.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.44 万元，下降 0.28%。主要原因是基本建设类项目减少，引起资金量减少。

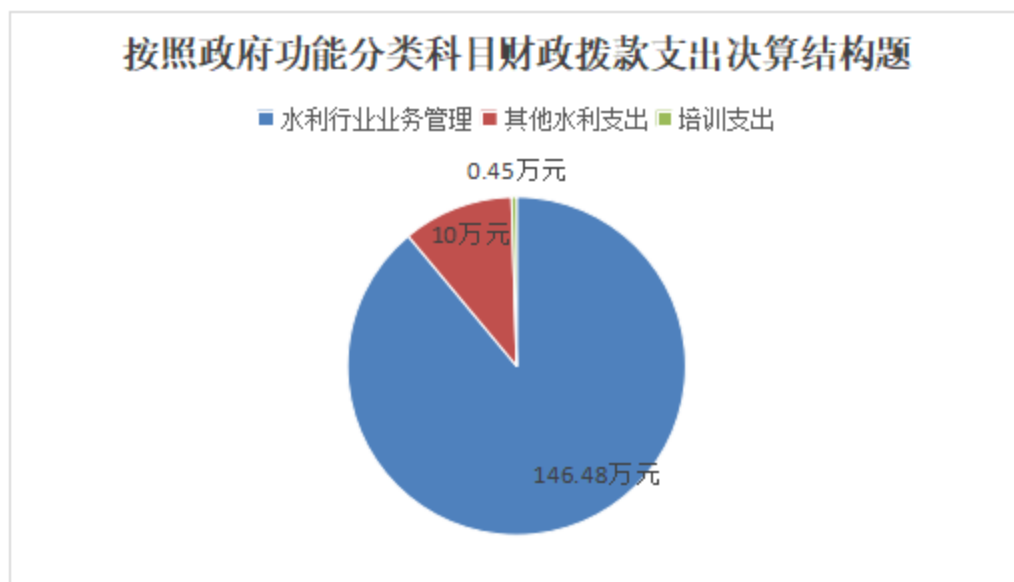


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 139.33 万元，支出决算 156.93 万元，完成年初预算的 112.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.44 万元，下降 0.28%，主要原因是基本建设类项目减少，引起资金量减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算 138.88 万元，支出决算 146.48 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常升薪及职位变动，引起支出变动。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：**其他水利支出（农村供水工程运行维护）**项目 10 万元属于年中预算调整项目，年初未预算。因而引起支出变动。

3. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。

年初预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100%。
决算数和年初预算数相等。

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 146.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 138.43 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、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

（二）公用经费 8.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余收支，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

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余收支，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、支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相等，主要原因是单位严格按照年初预算要求，严控开支额度，导致预算数和决算数相等。

（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

截至 2022 年末，本单位（单位）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是……。 （简单列举主要类型）。 单价 100 万元及以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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，我单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我单位认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，且按照政府采购相关要求编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。自评得分 98 分。截至 2022 年 12 月底，全县农村饮水安全达标率达 100%，自来水普及率达 99.28%，供水保障率始终保持在 95%以上，农村饮水水质、水量、取水方便程度和供水保障率“四项标准”持续稳定达标，群众饮水安全。

本单位 2022 年项目支出未达公开标准线的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 分，全年预算数 156.93 万元，执行数 156.93 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：截至 2022 年 12 月底，全县农村饮水安全达标率达 100%，自来水普及率达 99.28%，供水保障率始终保持

在 95%以上，农村饮水水质、水量、取水方便程度和供水保障率“四项标准”持续稳定达标，群众饮水安全。发现的问题及原因：1、思想认识尚不到位；2、评价指标体系设置难度大；3、绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才；4、评价结果运用不够。下一步改进措施：1、强化绩效理念，深入推进评价工作；2、强化事前评价准备，提升评价质量、加强理论学习，提高业务水平；4、强化结果应用，巩固评价成效。

水利技术服务中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称												
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	资金总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保工资、保运转、保全县农村供水工程正常运行及水质安全。	100%	156.93	156.93		156.93	156.93		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计			156.93	156.93		156.93	156.93			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		
	2022 年预计完成财政预算人员经费 138.43 万元，公用经费 8.5 万元，项目款项 10 万元，共计完成一般公共预算财政拨款 156.93 万元。				截至 022 年底，已按期完成支付人员经费 138.43 万元，公用经费 8.5 万元，项目支出 10 万元，共计完成支出一般公共预算财政拨款 156.93 万元。		
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	2022 年度全年预算指标	按财政有关规定	100%	15	15
		质量指标	执行及时率、合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	2023 年	1-12 月	100%	10	10
		成本指标	2022 年度全年预算指标数	156.93 万元	156.93 万元	15	15
	效益指标（30 分）	经济效益指标	确保人员稳定，持续提高农村供水保障率	≥95%	≥95%	10	9
		社会效益指标	确保县区域城乡供水持续稳定、水利事业发展稳定	100%	100%	10	10
		生态效益指标	生态效益风险可控	≥98	≥98	5	5
		可持续影响指标	长期	长期	100%	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98	≥98	10	9
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度绩效项目支出未达公开标准线的，不单独填写绩

效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算数据构成，本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，无其他代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位（佛坪县水利技术服务中心）。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8915748。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 年度单位决算表

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	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	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：佛坪县水利技术服务中心

金额：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	156.93	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	156.48
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	156.93	本年支出合计	23	156.93
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	156.93	总计	26	156.93

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县水利技术服务中心

金额：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	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		156.93	156.93					
205	教育支出	0.45	0.45					
20508	进修及培训	0.45	0.45					
2050803	培训支出	0.45	0.45					
213	农林水支出							
21303	水利	156.48	156.48					
2130304	水利行业业务管理	146.48	146.48					
2130399	其他水利支出	10.00	10.00					

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：佛坪县水利技术服务中心

金额：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		156.93	146.93	10.00			
205	教育支出	0.45	0.45				
20508	进修及培训	0.45	0.45				
2050803	培训支出	0.45	0.45				
213	农林水支出	156.48	146.48	10.00			
21303	水利	156.48	146.48	10.00			
2130304	水利行业也无管理	146.48	146.48				
2130399	其 他水利支出	10.00		10.00			

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：佛坪县水利技术服务中心

金额：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	156.93	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	0.45	0.45		
	6		六、科学技术支出	20				
	7							
	8		十二、农林水支出	21	156.48	156.48		
本年收入合计	9	156.93	本年支出合计	23	156.93	156.93		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	156.93	总计	28	156.93	156.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县水利技术服务中心

金额：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		156.93	146.93	10.00
205	教育支出	0.45	0.45	
20508	进修及培训	0.45	0.45	
2050803	培训支出	0.45	0.45	
213	农林水支出	156.48	146.48	10.00
21303	水利	156.48	146.48	10.00
2130304	水利行业业务管理	146.48	146.48	
2130399	其他水利支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:	佛坪县水利技术服务中心					金额: : 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	138.34	302	商品和服务支出	8.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.73	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费	0.69	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	36.02	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.8	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	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	1.72	30211	差旅费	2.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.19	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	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	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	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
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				
人员经费合计		138.43	公用经费合计		8.5			

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：佛坪县水利技术服务中心

金额：万元

[illegible]

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

公开08表

部门：

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

公开09表

单位：佛坪县水利技术服务中心

金额：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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								0.45
决算数								0.45

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。