

岚县水利发展中心

2022年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 15 |
| 第三部分 情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、收入决算情况说明..... | 16 |
| 三、支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）部门主要职责：

- 1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市关于水利战略规划和政策，组织编制重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；提出全县水利建设投资安排意见并组织实施。
- 2、组织全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施全县水资源的统一监督管理，组织全县水资源调查评价工作，按规定开展全县水能资源调查工作，负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。对全县地表水和地下水的水量、水质实施监测，发布全县水资源信息公报。
- 3、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。拟定水功能区划并监督实施，拟定水域纳污能力，指导全县饮用水保护工作，指导全县地下水开发利用和县城规划区地下水资源管理保护工作。
- 4、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
- 5、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护与，指导全县流域、河道、河岸滩涂的治理和开发。指导全县水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担全县水利工程移民管理工作。
- 6、负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。组织实重点水土保持建设项目，负责全县淤地坝防汛技术指导和监督管理工作。
- 7、指导农村水利工作。指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作，指导全县水电农村电气化和水电代燃料工作。
- 8、组织指导全县水库的安全监管，指导全县水利建设市场的监督管理，对全县水利工程建设进行监管。
- 9、开展水利科技工作。组织全县水利行业质量监督工作，贯彻执行国家、省、市水利行业的技术标准、规程规范，并承担水利统计工作。

10、配合县公安局，参与全县水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。

11、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、办公室。

协助领导对各股室工作进行综合协调，组织机关日常工作；承包文秘、会务、档案、保密、宣传、政务信息、督促检查及信访工作；负责局机关内部规章制度建设；协调水利突发事件应急管理工作；承担水利综合统计；承担机关财务管理。

2、技术业务股

拟定全县水利发展规划，组织编制县内流域重大水利综合规划、专业规划和专项规划；提出全县水利固定资产投资规模和方向建议；审核全县大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告；按规定权限，负责水利固定资产有关项目初步设计文件审核；组织指导水利工程建设项目合规性审查工作。组织编制全县水利基本建设项目投资计划；提出全县农村水利发展规划及政策建议；指导水利基本建设工程建设管理；承担水土流失综合治理工作；组织编制水土保持规划并监督实施，拟定水土保持工程措施规划并组织实施。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县水利发展中心

2022年度

金额单位：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 | 1.00 | 19336157.02 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | 243938.34 | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | 1.97 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 20400.00 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | 17218470.44 |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | 2341224.92 |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 19580097.33 | 本年支出合计 | 58.00 | 19580095.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 581.99 | 年末结转和结余 | 60.00 | 583.96 |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 19580679.32 | 总计 | 62.00 | 19580679.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：岚县水利发展中心

2022年度

金额单位：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 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 19580677.35 | 19336157.02 | 243938.34 | | | | 581.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 17239452.43 | 16994932.10 | 243938.34 | | | | 581.99 |
| 21303 | 水利 | 16995514.09 | 16994932.10 | | | | | 581.99 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3347870.10 | 3347288.11 | | | | | 581.99 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4745096.26 | 4745096.26 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 2237202.25 | 2237202.25 | | | | | |
| 2130312 | 水质监测 | 491000.00 | 491000.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 100000.00 | 100000.00 | | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 3392874.91 | 3392874.91 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2681470.57 | 2681470.57 | | | | | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 243938.34 | | 243938.34 | | | | |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 243938.34 | | 243938.34 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2341224.92 | 2341224.92 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2341224.92 | 2341224.92 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2341224.92 | 2341224.92 | | | | | |

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

部门名称：岚县水利发展中心

2022年度

金额单位：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 |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 19580095.36 | 3347288.11 | 16232807.25 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 20400.00 | | 20400.00 | | | |
| 20822 | 大中型水库 移民后期扶 持基金支出 | 20400.00 | | 20400.00 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 20400.00 | | 20400.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 17218470.44 | 3347288.11 | 13871182.33 | | | |
| 21303 | 水利 | 16994932.10 | 3347288.11 | 13647643.99 | | | |
| 2130304 | 水利行业业 务管理 | 3347288.11 | 3347288.11 | | | | |
| 2130305 | 水利工程建 设 | 4745096.26 | | 4745096.26 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 2237202.25 | | 2237202.25 | | | |
| 2130312 | 水质监测 | 491000.00 | | 491000.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 100000.00 | | 100000.00 | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮 水 | 3392874.91 | | 3392874.91 | | | |
| 2130399 | 其他水利支 出 | 2681470.57 | | 2681470.57 | | | |
| 21369 | 国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出 | 223538.34 | | 223538.34 | | | |
| 2136999 | 其他重大水 利工程建设 基金支出 | 223538.34 | | 223538.34 | | | |
| 224 | 灾害防治及 应急管理支 出 | 2341224.92 | | 2341224.92 | | | |
| 22407 | 自然灾害救 灾及恢复重 建支出 | 2341224.92 | | 2341224.92 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救 灾补助 | 2341224.92 | | 2341224.92 | | | |

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

部门名称：岚县水利发展中心

2022年度

金额单位：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 | 19336157.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 243938.34 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20400.00 | | 20400.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 17218470.44 | 16994932.10 | 223538.34 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2341224.92 | 2341224.92 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-----------|--|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 19580095.36 | 本年支出合计 | 59 | 19580095.36 | 19336157.02 | 243938.34 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 19580095.36 | 总计 | 64 | 19580095.36 | 19336157.02 | 243938.34 | |

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

部门名称：岚县水利发展中心

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 19336157.02 | 3347288.11 | 15988868.91 |
| 213 | 农林水支出 | 16994932.10 | 3347288.11 | 13647643.99 |
| 21303 | 水利 | 16994932.10 | 3347288.11 | 13647643.99 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3347288.11 | 3347288.11 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4745096.26 | | 4745096.26 |
| 2130310 | 水土保持 | 2237202.25 | | 2237202.25 |
| 2130312 | 水质监测 | 491000.00 | | 491000.00 |
| 2130314 | 防汛 | 100000.00 | | 100000.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 3392874.91 | | 3392874.91 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2681470.57 | | 2681470.57 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2341224.92 | | 2341224.92 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2341224.92 | | 2341224.92 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2341224.92 | | 2341224.92 |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县水利发展中心

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|------------|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 2997467.90 | 2997467.90 | 302 | 商品和服务支出 | 8832947.56 | 349820.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1369213.88 | 1369213.88 | 30201 | 办公费 | 97924.50 | 97924.50 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 205326.00 | 205326.00 | 30202 | 印刷费 | 18621.00 | 18621.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 8400.00 | 8400.00 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 701575.00 | 701575.00 | 30205 | 水费 | 1059.50 | 1059.50 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 7505741.56 | ——— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303909.09 | 303909.09 | 30206 | 电费 | 28400.00 | 28400.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | ——— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | 1000.00 | 1000.00 | 30902 | 办公设备购置 | | ——— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132639.52 | 132639.52 | 30208 | 取暖费 | 23016.00 | 23016.00 | 30903 | 专用设备购置 | | ——— | 31101 | 资本金注入 | | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | 7505741.56 | ——— | 31199 | 其他对企业补助 | | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10466.41 | 10466.41 | 30211 | 差旅费 | 3156.00 | 3156.00 | 30906 | 大型修缮 | | ——— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 265938.00 | 265938.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | ——— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 4267911.34 | | 30908 | 物资储备 | | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | ——— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | ——— | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|--|-----|-------|--------------------|------------|-----------|
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | ——— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | ——— | 313 | 对社会保障基金补助 | | ——— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | ——— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | ——— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | ——— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | ——— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | | | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 1880810.03 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | | | 31005 | 基础设施建设 | | | 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 | 71421.00 | 71421.00 | 31006 | 大型修缮 | | | 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 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 31008 | 物资储备 | | | 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 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2439628.19 | 105222.21 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2997467.90 | 2997467.90 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 8832947.56 | 349820.21 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县水利发展中心

2022年度

金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县水利发展中心

2022年度

单位：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 |
|----------|-------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 243938.34 | 243938.34 | | 243938.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 20400.00 | 20400.00 | | 20400.00 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 20400.00 | 20400.00 | | 20400.00 | |
| 2082201 | 移民补助 | | 20400.00 | 20400.00 | | 20400.00 | |
| 213 | 农林水支出 | | 223538.34 | 223538.34 | | 223538.34 | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | | 223538.34 | 223538.34 | | 223538.34 | |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | | 223538.34 | 223538.34 | | 223538.34 | |

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09表

部门名称：岚县水利发展中心

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县水利发展中心

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计（辆） | 7 | |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19,580,679.32元、支出总计19,580,679.32元。与2021年相比，收入总计增加13,419,538.89元，增长217.81%，支出总计增加13,418,770.89元，增长217.77%。主要原因是2022年我单位上级拨款收入增加

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,580,097.33元，其中：
财政拨款收入19,336,157.02元，占比98.75%；
上级补助收入243,938.34元，占比1.25%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入581.99元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,580,095.36元，其中：
基本支出3,347,288.11元，占比17.10%；
项目支出16,232,807.25元，占比82.90%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县水利发展中心2022年度财政拨款收入总计19,580,095.36元，支出总计19,580,095.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,418,954.93元，增长217.8%，财政拨款支出总计增加13,419,186.93元，增长217.81%。主要原因是2022年我单位上级拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县水利发展中心2022年财政拨款决算支出19,336,157.02元，占本年支出合计的98.75%。与2021年相比，财政拨款支出增加13,175,016.59元，增长213.84%。主要原因是财政拨款收入增加。其中，人员经费2,997,467.90元，占比15.50%；日常公用经费349,820.21元，占比1.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县水利发展中心2022年度财政拨款支出19,336,157.02元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)16,994,932.10元，占比87.89%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,341,224.92元，占比12.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县水利发展中心2022年度财政拨款支出年初预算33,626,384.00元，支出决算19,336,157.02元，完成年初预算的57.50%。其中：

农林水支出33,626,384.00元，

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县水利发展中心2022年度财政拨款基本支出3,347,288.11元，其中：

人员经费2,997,467.90元，主要包括人员经费2,997,467.90元，主要包括其中：工资福利支出2,997,467.90元，主要包括基本工资1,369,213.88元 津贴补贴205,326.00元， 奖金 8,400.00元，绩效工资701,575.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费 303,909.09元，职工基本医疗保险缴费132,639.52元，其他社会保障缴费10,466.41元，住房公积金265,938.00元。

；

公用经费349,820.21元，主要包括公用经费349,820.21元，主要包括办公费97,924.50元， 印刷费18,621.00元，水费1,059.50元， 电费 28,400.00元，邮电费1,000.00元， 取暖费23,016.00元， 差旅费3,156.00元，福利费 71,421.00元，其他商品和服务支出105,222.21元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计243,938.34元、支出总计243,938.34元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加243,938.34元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加243,938.34元，主要原因是增加上级拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国境外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县水利发展中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额无元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额无元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县水利发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是岚县水利发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县水利发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目18个，二级项目18个，共涉及资金16,232,807.25元，占本部门（单位）项目支出总额的70%，其中一般公共预算项目支出16009268.91元、政府性基金预算项目支出223,538.34元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县水利发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16,232,807.25元，其中一般公共预算支出16009268.91元、政府性基金预算支出223,538.34元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对水利工程建设等18个二级项目开展了部门评价，涉及资金16,232,807.25元，其中一般公共预算支出16009268.91元、政府性基金预算支出223,538.34元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，在单位领导的正确带领下，绩效考核工作始终遵循“公平、公正”为原则，实行严考核、硬兑现，起到了以考核促进工作落实。。

（2）项目绩效自评结果

岚县水利发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数18个，涉及资金16,232,807.25元：16,232,807.25个项目自评等级为“优”，18个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

岚县水利发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金16,232,807.25元：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县水利发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，岚县水利发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为16,232,807.25元，执行数为16,232,807.25元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是对农村供水工程设施，实施维修养护，保障村民饮用水安全。维修养护工程量8村。该工程全部施工，通过验收，验收合格率100%。项目实施的及时性达100%，保障村民饮用水安全，对农村供水工程设施，实施维修养护的及时性，据调查受益乡村对实施的项目满意度为95%。；二是2022年小流域综合治理工程项目建设地址岚城镇双井村、东河村，建设内容为新增水土流失治理面积19.8平方公里，该工程全部施工，通过验收，工程合格率100%。开工时间为2022年10月8日，完工时间为2023年10月，有效提高了群众的生产生活条件，解决群众防洪减灾，改善灌溉面积，据调查，受益乡村对实施的项目满意度为98%。。发现的主要问题及原因：一是缺乏明确的绩效目标；二是绩效评估缺乏公平性。下一步改进措施：一是2022年绩效完成，下一步将好的工作方法继续发扬，错的纠正。；二是确定明确的绩效目标，建立公平的绩效评估机制。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

整体较好的完成了项目部门绩效评价

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年第二批中央水利救灾资金 | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-------------|---|----------|------|----|-------------|
| 主管部门及代码 | | 008-岚县水利局 | | 实施单位 | 岚县水利发展中心 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 10 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 新建检修井1座,新配套水泵1套,新建水源井1眼,铺设主管240米,项目及时完工,项目工程验收合格,该项目的实施保障了村民正常饮水,促进地区生态和谐发展,为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障,服务群众满意度达98%。 | | | 新建检修井1座,新配套水泵1套,新建水源井1眼,铺设主管240米,项目及时完工,项目工程验收合格,该项目的实施保障了村民正常饮水,促进地区生态和谐发展,为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障,服务群众满意度达98%。 | | | | |
| 绩效指标 | 中期指标 | | | | | | | |
| | 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 | 数量指标 | 新建检修井 | 1座 | 1座 | 10 | 10 | |
| | | | 新配套水泵 | 1套 | 1套 | 10 | 10 | |
| | | | 新建水源井1眼 | 1眼 | 1眼 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程施工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障了村民正常饮水 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续健康发展和社会稳定 | 提供安全保障 | 提供安全保障 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |