

靖边县水旱灾害防治中心 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、负责为全县水旱灾害防御提供技术支撑；
- 2、负责全县水旱灾害防御应急值守和服务保障工作；
- 3、负责全县雨情、水情、旱情、险情的监测预警预报工作；
- 4、负责水旱灾害防御物资、器材采购、储备和日常维护工作；
- 5、负责水旱灾害防御宣传工作；
- 6、负责全县小型水库除险加固和维修养护工程、山洪灾害防治工程、抗旱工程的前期规划、组织实施工作；
- 7、负责全县小型水库防汛及日常工作；承担县水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

靖边县水利局除设靖边县水旱灾害防治中心外，还设下列机构：靖边县水土保持工作站、水利监察大队、水资源调度中心、河道库坝养护站、无定河流域治理服务中心和城乡供水安全服务中心。

（三）2022年度工作目标及工作亮点

- （1）水旱灾害防御工作有效开展
- （2）民生水利项目有力推进
- （3）行业管理能力规范提升
- （4）水利队伍建设稳步提升

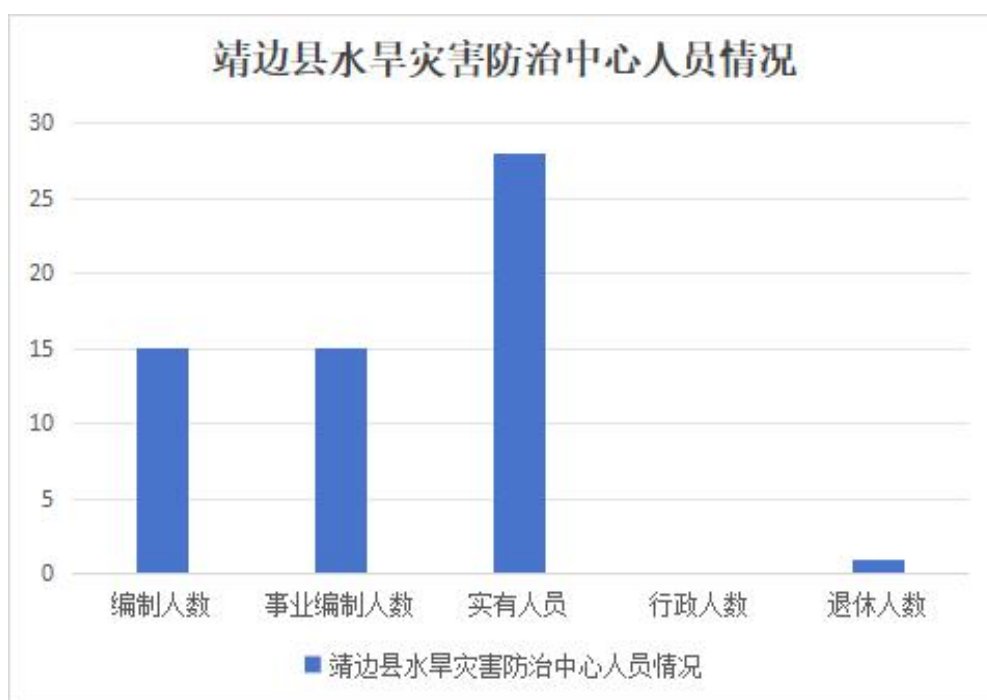
(5) 继续深化水土保持改革创新

二、决算单位构成

本单位作为靖边县水利局二级预算单位水旱灾害防治中心编制2022年单位部门决算。

三、单位人员情况

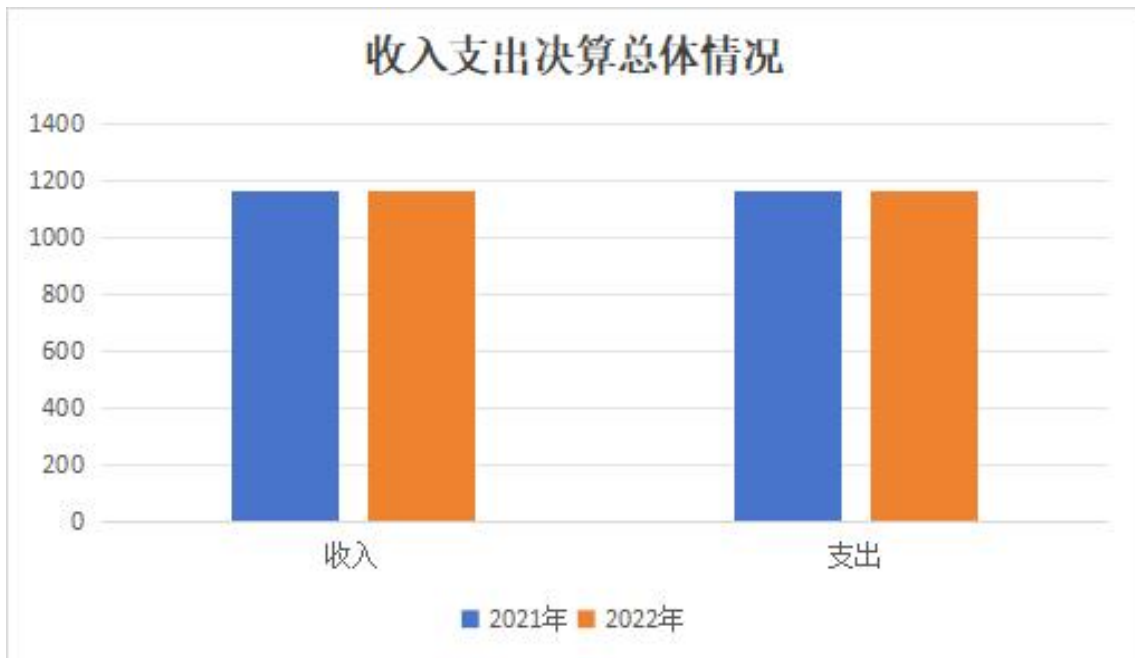
截至 2022 年底，本单位人员编制 15人，其中行政编制 0 人、事业编制 15人；实有人员 28人，其中行政 0 人、事业28人。单位管理的离退休人员 1人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

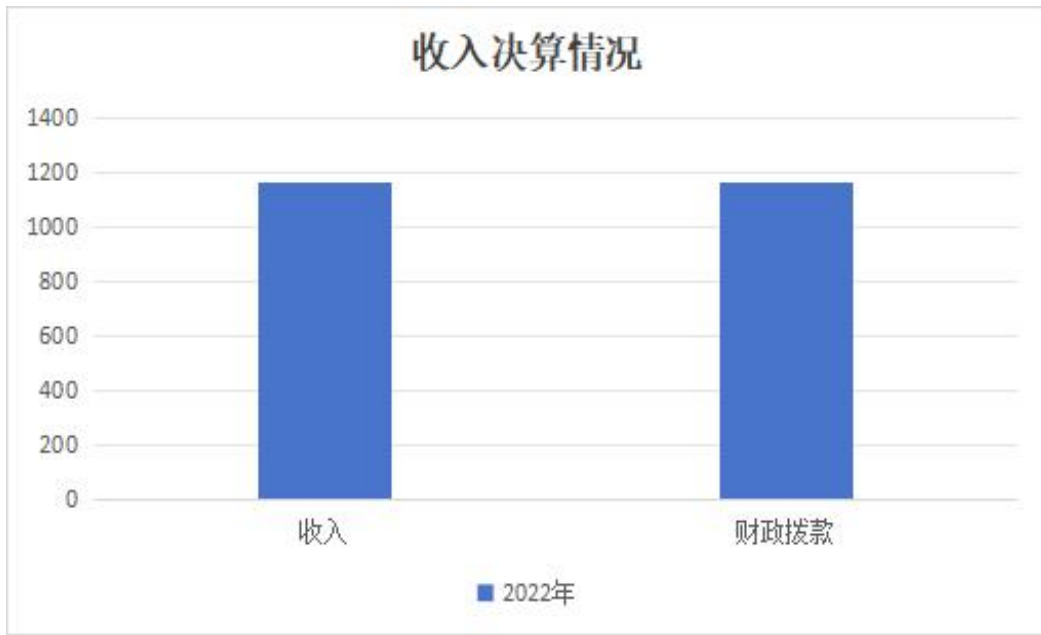
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1163.76 万元，与上年相比收、支总计增加 423.18 万元，增长 36.36%。主要是人员经费和公用经费增加。



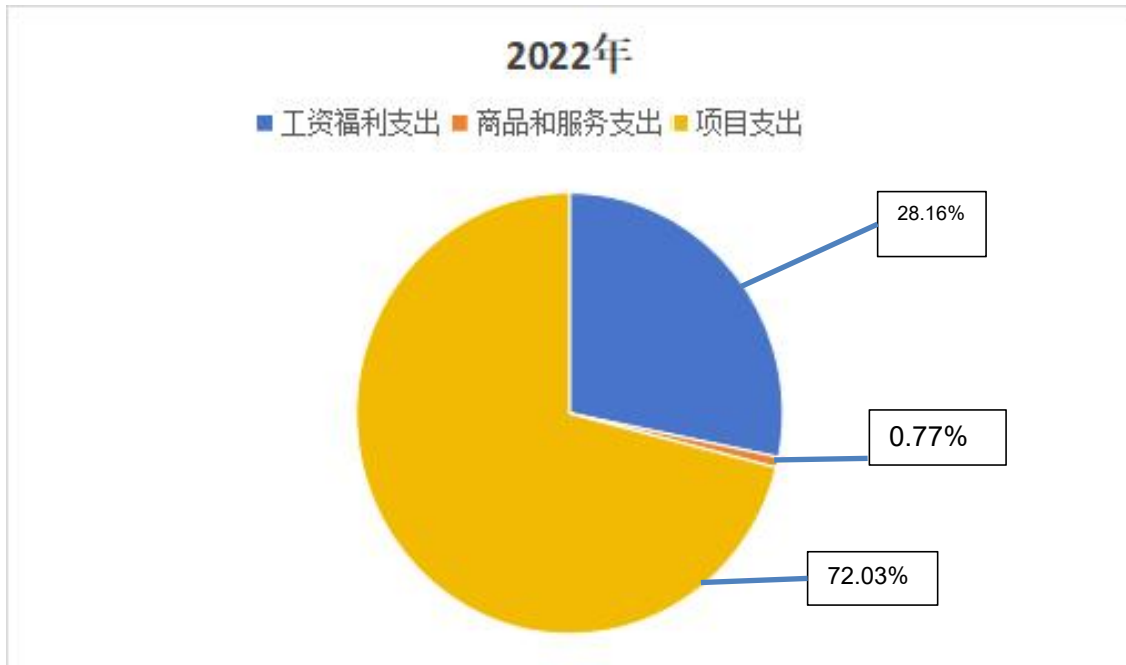
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计1163.76万元，其中：财政拨款收入 1163.76万元，占 100%。



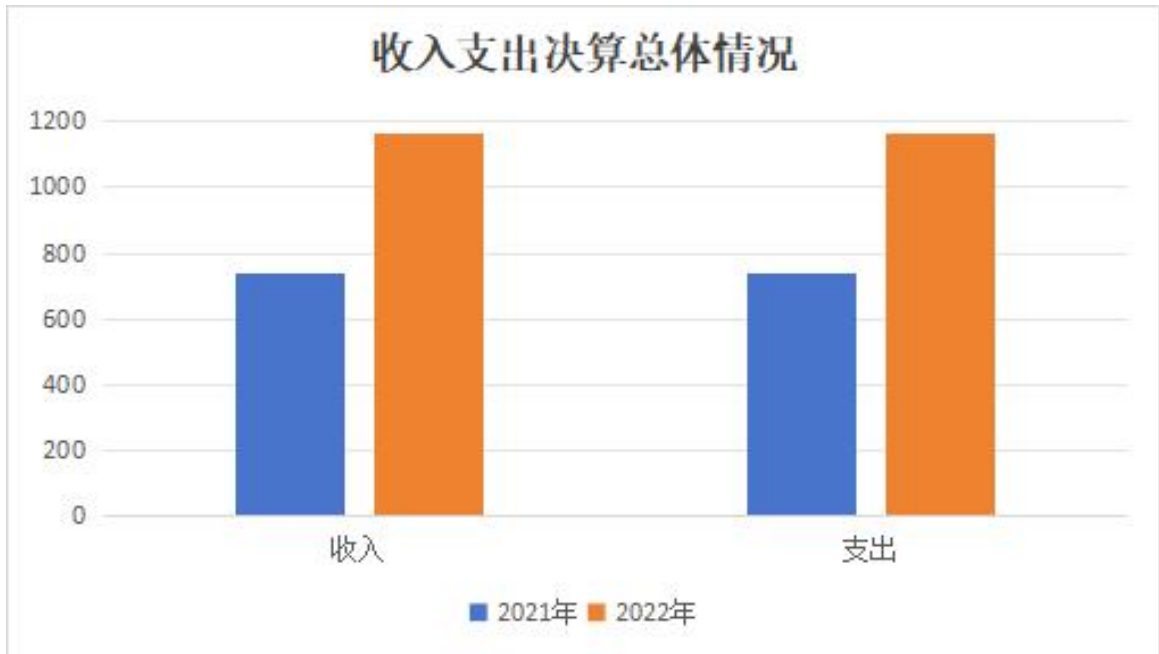
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1163.76 万元，其中：工资福利支出 327.82 万元，占 28.16%；商品和服务支出 9 万元，占 0.77%；项目支出 826.7 万元，占 72.03%。



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1163.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 423.18万元，增长 36.36%。主要原因是人员经费和公用经费增加。



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1163.76万元，支出决算1163.76万元，完成年初预算的 100.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 423.18 万元，增长 36.36%，主要原因是人员经费和公用经费增加。



按照支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算财政拨款决算支出1163.73万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)0万元；

(2) 一般行政管理事务(2010602)0万元，

(3) 事业运行(2010650)1163.73，较上年增加423.18

万元，原因是人员经费和公用经费增加。



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 1163.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 327.82 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助、生活补助。

（二）**公用经费 39 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、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

2022 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出预算。

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，本单位共有车辆 1 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。主要是路政巡查吉利车 0 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》文件精神及有关要求，组织制定辖区水利中、长期发展规划和年度建设计划，出台了《靖边县水旱灾害防治中心预算绩效管理办法》。

完善了绩效管理工作机制，依法推行取水许可证制度和水资源费征收制度。编制水资源开发利用规划、计划，协调水资

源监测和调查评估，倡导节约用水；积极做好防汛抗旱工作，合理调度水资源；完成上级交办的其他工作任务。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组 长：董水利

副组长： 鱼智勇

成 员：殷宝红 武晓龙

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金22万元，占部门预算项目支出总额的2.66%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好的完成了本年度的所有工作任务，单位整体支出规模 1163.76万元，其中基本支出366.82万元，占总支出的 31.52%，项目支出826.7万元，占总支出的 71.03%。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，满意度已达标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中有 1 个项目支出绩效自评结果。

日常养护项目支出绩效自评综述：全年预算数 826.7万元，执行数 826.7万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		靖边县水旱灾害防治中心						
主管部门及代码		靖边县水利局			实施单位	靖边县水旱灾害防治中心		
项目资金 (万元)			年初算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	826.7万	826.7万	靖边新水旱灾害防治中心	10	100%	10
		其中：财政拨款	826.7万	826.7万				-
		上他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标				年度总目标完成情况			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	衣林水支出	124.32万	124.32万	10	10	
		质量指标	项目(工程)质量监督参与率	100%	100%	5	5	
			项目(工程)验收合格率		100%	5	5	
			安规定时效完成率(%)	100%	100%	4	3	
		时效指标	当年开工率	100%	100%	6	6	
			当年完工率	100%	100%	8	8	
	成本指标	完成情况	100%	100%	12	12		
	效益指标	经济效益指标	完成情况	完成情况	完成情况	10	9	
		防止水土流失,改善生态环境		效果显著	效果显著者	5	5	
生态效益指标		生态环境保护和水资源持续利用	显著提高	显著提高	10	9		
可持续影响指标		利用生态环境的进一步改善,达到人与自然和谐相处	效果显著	效果显著	5	5		
满意度指标	报	群众满意度	=85	10	10			
总分						97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指								

标”的权重分值。

（三）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 97，全年预算数1163.76万元，执行数 7763.76万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行良好，完成年度任务目标。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分； “三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	不涉及
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	无公务卡
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	加强单位职能职责理论学习，履职好各项职能
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	社会因素众多导致各项效益不稳定
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位未开展重点项目绩效评价。

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. 靖边县水旱灾害防治中心决算数据反映 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：0912-4895566。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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：靖边县水旱灾害防治中心

2022年度

单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1162.38	1163.77	1163.77	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	335.68	337.07	337.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	326.68	328.07	328.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	9.00	9.00	9.00
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	826.70	826.70	826.70
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62	796.70	796.70	796.70
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	20.90	20.90	20.90	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	10.29	10.29	10.29		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	1163.77
	12				十二、农林水支出	43	1118.05	1119.44	1119.44	一、工资福利支出	69	—	—	327.83
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	39.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.24
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	796.70
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	13.14	13.14	13.14	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			

	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	1162.38	1163.77	1163.77	本年支出合计					84	1162.38	1163.77	1163.77	
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86			
	30										87			
总计	31	1162.38	1163.77	1163.77	总计					88	1162.38	1163.77	1163.77	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入支出决算表

公开02表

单位：靖边县水旱灾害防治中心

2022年度

单位：万元

项目			年初结转和结余				本年收入		本年支出		2022年度					结余分配					年末结转和结余		
											收支结余					使用非财政拨款结余					结余分配		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	本年收入	本年支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	使用非财政拨款结余	合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		
																						1	2
类	款	项	栏次				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			合计				1163.77	1163.77															
208			社会保障和就业支出				20.90	20.90															
20805			行政事业单位养老支出				20.90	20.90															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.63	16.63															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				4.27	4.27															
210			卫生健康支出				10.29	10.29															
21011			行政事业单位医疗				10.29	10.29															
2101102			事业单位医疗				10.29	10.29															
213			农林水支出				1119.44	1119.44															
21303			水利				1119.44	1119.44															
2130305			水利工程建设				365.00	365.00															
2130306			水利工程运行与维护				72.00	72.00															
2130314			防汛				369.22	369.22															
2130315			抗旱				127.00	127.00															
2130319			江河湖库水系综合整治				68.00	68.00															
2130335			农村人畜饮水				20.00	20.00															
2130399			其他水利支出				98.22	98.22															
221			住房保障支出				13.14	13.14															
22102			住房改革支出				13.14	13.14															
2210201			住房公积金				13.14	13.14															

支出决算表

单位：靖边县水旱灾害防治中心

2022年度

公开03表
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	
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1163.77	337.07	826.70			
208			社会保障和就业支出	20.90	20.90				
20805			行政事业单位养老支出	20.90	20.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27				
210			卫生健康支出	10.29	10.29				
21011			行政事业单位医疗	10.29	10.29				
2101102			事业单位医疗	10.29	10.29				
213			农林水支出	1119.44	292.74	826.70			
21303			水利	1119.44	292.74	826.70			
2130305			水利工程建设	365.00		365.00			
2130306			水利工程运行与维护	72.00		72.00			
2130314			防汛	369.22	289.22	80.00			
2130315			抗旱	127.00		127.00			
2130319			江河湖库水系综合整治	68.00		68.00			
2130335			农村人畜饮水	20.00		20.00			
2130399			其他水利支出	98.22	3.52	94.70			
221			住房保障支出	13.14	13.14				
22102			住房改革支出	13.14	13.14				
2210201			住房公积金	131,421.60	131,421.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

202
2年
度

单位：靖边县水旱灾害防治中心

单位：万元

收 入				支 出											支 出																	
项目	行次	年初 预算数	全年 预算数	决 算 数	项目 (按功能 分类)	行次	年初预算数			全年预算数			决算数			项目 (按支出 和经济分 类)	行次	年初预算数			全年预算数			决算数								
							小计	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	小计	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	小计			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	小计	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	小计	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	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共 预算财政拨款	1	116 2.3 8	116 3.7 7	116 3.7 7	一、一般 公共服务 支出	3 3													一、基本 支出	5 9	335 .68	335 .68			337 .07	337 .07			337 .07	337 .07		
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2				二、外交 支出	3 4													人员 经费	6 0	326 .68	326 .68			328 .07	328 .07			328 .07	328 .07		
三、国有 资本经营 预算财政 拨款	3				三、国防 支出	3 5													公用 经费	6 1	9.0 0	9.0 0			9.0 0	9.0 0			9.0 0	9.0 0		

4				四、公共安全支出	36															二、项目支出	62	826.70	826.70			826.70	826.70			826.70	826.70					
5				五、教育支出	37															其中：基本建设类项目	63	796.70	796.70			796.70	796.70			796.70	796.70					
6				六、科学技术支出	38																64															
7				七、文化旅游体育与传媒支出	39																65															
8				八、社会保障和就业支出	40		20.90	20.90			20.90	20.90					20.90	20.90			66															
9				九、卫生健康支出	41		10.29	10.29			10.29	10.29				10.29	10.29				67															
10				十、节能环保支出	42																68															
11				十一、城乡社区支出	43															经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12				十二、农林水支出	44		1118.05	1118.05			1119.44	1119.44				1119.44	1119.44			一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13				十三、交通运输支出	45															二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14				十四、资源勘探工业信息等支出	46															三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15				十五、商业服务业等支出	47															四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16				十六、金融支出	48															五、资本性支出（基本建设	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

拨款 结转 和结 余					拨款 结转 和结 余												拨款 结转 和结 余									
一、 一般 公共 预算 财政 拨款	2 9				8 7												8 7									
二、 政府 性基 金预 算财 政拨 款	3 0				8 8												8 8									
三、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	3 1				8 9												8 9									
总计	3 2	116 2.3 8	116 3.7 7	116 3.7 7	总计	9 0	116 2.3 8	116 2.3 8		116 3.7 7	116 3.7 7		116 3.7 7	116 3.7 7		总计	9 0	116 2.3 8	116 2.3 8		116 3.7 7	116 3.7 7		116 3.7 7	116 3.7 7	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

2022
年度

单位：靖边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						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1163.77	337.07	826.70	1163.77	337.07	328.07	9.00	826.70					
208			社会保障和就业支出				20.90	20.90		20.90	20.90	20.90							
20805			行政事业单位养老支出				20.90	20.90		20.90	20.90	20.90							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.63	16.63		16.63	16.63	16.63							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				4.27	4.27		4.27	4.27	4.27							
210			卫生健康支出				10.29	10.29		10.29	10.29	10.29							
21011			行政事业单位医疗				10.29	10.29		10.29	10.29	10.29							
2101102			事业单位医疗				10.29	10.29		10.29	10.29	10.29							
213			农林水支出				1119.44	292.74	826.70	1119.44	292.74	283.74	9.00	826.70					
21303			水利				1119.44	292.74	826.70	1119.44	292.74	283.74	9.00	826.70					
2130305			水利工程建设				365.00		365.00	365.00				365.00					
2130306			水利工程运行与维护				72.00		72.00	72.00				72.00					
2130314			防汛				369.2	289.00	80.00	369.20	289.00	280.00	9.00	80.00					

				2	22	0	2	22	22	0	0					
2130315	抗旱			127.0 0		127. 00	127.0 0				127. 00					
2130319	江河湖库水系 综合整治			68.00		68.0 0	68.00				68.0 0					
2130335	农村人畜饮水			20.00		20.0 0	20.00				20.0 0					
2130399	其他水利支出			98.22	3.52	94.7 0	98.22	3.52	3.52		94.7 0					
221	住房保障支出			13.14	13.1 4		13.14	13.1 4	13.1 4							
22102	住房改革支出			13.14	13.1 4		13.14	13.1 4	13.1 4							
2210201	住房公积金			13.14	13.1 4		13.14	13.1 4	13.1 4							

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：万元

单位：靖边县水旱灾害防治中心

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	327.82	302	商品和服务支出	9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.55	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.39	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.25	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	4.07	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	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	0.21	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	公务员医疗补助缴费		30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他社会保障缴费		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	公务员医疗补助缴费		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	其他社会保障缴费		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	1.9	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	1.18			
	人员经费合计	327.82	公用经费合计		16.1			

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

单位：靖边县水旱灾害防治中心

公开07表
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

单位：靖边县水旱灾害防治中心

公开08表
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

单位：靖边县水旱灾害防治中心

公开09表
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			2.00		2.00			
决算数			2.00		2.00			

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。