

岫岩满族自治县水利事务服务中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)为县水利局履行职责提供服务保障和技术支持。

(二)负责为全县河长制、河道、农村水利、水库、水电站、水资源、水利信息等有关政策法规、规划计划、实施方案的研究、起草、评估等提供技术支持和服务保障;负责全县河流及其工程的日常管护、防汛和河道管理、开发利用的技术性服务工作;协助有关部门做好辖区内的河流、河段的防洪规划服务工作。

(三)负责为全县河长制、河道、水库、水电站的建设、管理、防汛抗旱和生态环境工程建设提供技术支持和服务保障。

(四)负责为河道保护区生态封育、水利和生态设施维护运行提供技术支持和服务保障。

(五)负责为水库移民后期扶持项目实施、检测评估等提供技术支持和服务保障;负责大中型水库移民后期扶持人口核定和政策宣传解释,对移民进行技能培训等服务;会同相关行政部门处理移民遗留问题。

(六)负责为全县水土保持、生态建设及水土流失综合治理项目、农村水利项目的实施提供技术支持和服务保障;负责建设项目水土保持方案指导,相关科技开发与推广;负责水土保持宣传与人员培训。

(七)负责为县级水利工程建设质量监督、安全生产等提供技术支持和服务保障;负责为县级水利规划、重点水利建设项目提供技术支持和服务保障;负责组织、协调并参与水利工程项目的组织

实施和验收工作；负责指导提高工程质量、安全措施和要求；负责协助上级质量与安全监督机构的检查监督；掌握全县水利工程与质量安全动态；承担中心安全生产日常工作。

(八) 负责为全县水资源开发利用、节约用水、配置调度、管理保护和水生态保护提供技术支持和服务保障；负责全县水资源统一规划及保护的全面服务工作；负责全县计划用水、节约用水的全面服务工作；负责城市供水水源规划的全面服务工作；负责做好农村水利工程及其附属设施、设备的日常运行和维修养护及使用工作。

(九) 负责为水利信息的采集、分析、发布和相关档案、资料管理及水利信息系统和电子政务信息系统的建设、运行和维护等提供技术支持和服务保障。

(十) 负责村级水管员、小型水库库管员的人身意外伤害保险缴纳工作；负责村级水管员、小型水库库管员的培训指导工作；负责乡镇水利服务车辆运行管理、站房的日常管护工作；负责做好乡镇(街道)水利站人员、水管员、小型水库库管员的绩效考核汇总、上报工作；负责建立乡镇(街道)农村水利资产台账，对新增和报废资产及时进行清理登记；负责做好水利服务仪器及其它农村水利资产的储存、维修、养护等工作。

(十一) 负责黑山、前营两座水库溢洪、预测预报、雨量观测、防汛物资储备等汛期调度服务工作，并会同水库下游乡镇做好险区防汛服务工作；负责指导农村水能资源开发工作，协助有关部门拟定做好农村水能资源开发的政策、法规、发展战略、技术标准和规程规范，协助相关部门做好农村水能资源开发规划编制工作。

(十二)负责为县级水利综合执法职能提供技术支持和服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入岫岩满族自治县水利事务服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岫岩满族自治县水利事务服务中心本级

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

（一）收入总计 1526.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1526.32 万元，占收入总计的 100.0%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1526.32 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 225.59 万元，增长 17.3%，主要原因：**一是：**人员工资普调导致工资保险福利上涨。**二是：**村级水管员和库管员资金由我单位支付。

（二）支出总计 1526.32 万元，包括：

1. 基本支出 1383.76 万元，占支出总计的 90.7%。主要是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，其中：工资福利支出 1311.13 万元，对个人和家庭的补助支出 3.22 万元，商品和服务支出 67.59 万元，资本性支出 1.82 万元。
2. 项目支出 142.56 万元，占支出总计的 9.3%。主要包括村级水管员和库管员的工资等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 225.59 万元，增长 17.3%，主要原因：**一是：**人员工资普调导致工资保险福利上涨。**二是：**村级水管员和库管员资金由我单位支付。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1526.32 万元，其中：基本支出 1383.76 万元，项目支出 142.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 225.59 万元，增长 17.3%，主要原因：**一是：**人员工资普调导致工资保险福利上涨。**二是：**村级水管员和库管员资金由我单位支付。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.4%，其中：基本支出完成年初预算的 111.4%，项目完成年初预算的 950.4%。主要原因是项目资金属于上级专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1526.32 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 152.5 万元占比 10.0%，卫生健康支出 62.99 万元占比 4.1%，农林水支出 1212.97 万元占比 79.5%，住房保障支出 97.87 万元占比 6.4%。

1. 社会保障和就业支出 152.50 万元，包括：

（1）事业单位离退休 1.91 万元，主要是退休人员大额医疗保

险及取暖费等支出。完成年初预算的 109.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员，从农业中心和林业和草原发展服务中心共调入我单位 16 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.73 万元，主要是在职人员事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 104.0%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加 5 人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出 19.86 万元，主要是在职人员事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 356.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加 5 人。追加职业年金经费。

2. 卫生健康支出 62.99 万元，包括：

（1）事业单位医疗 62.99 万元，主要是职工基本医疗保险费等支出。完成年初预算的 107.0%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员，从农业中心和林业和草原发展服务中心共调入我单位 16 人。

3. 农林水事务支出 1212.97 万元，包括：

（1）水利行业业务管理支出 1070.41 万元，主要是在职人员工资、津贴、奖金等支出，中心正常的运转经费、及托儿费、独生子女费支出，采购办公用品。车辆维修费用等支出。完成年初预算的 110.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员，从农业中心和林业和草原发展服务中心共调入我单位 16 人。

(2) 其他水利支出 142.56 万元。主要是村级水管员和库管员工资。原因主要是此资金属于上级专项资金不做年初预算。

4. 住房保障支出 97.87 万元，包括：

住房公积金 97.87 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 104.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员，从农业中心和林业和草原发展服务中心共调入我单位 16 人。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 31.2 万元，完成全年预算的 52.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是单位压缩支出加强公务用车管理减少公车运行费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 31.2 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数一直，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响无公务接待费。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要

是受疫情影响无公务接待费；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无公务接待。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是受疫情影响无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 31.2 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 52.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是单位压缩支出加强公务用车管理减少公车运行费支出。比上年减少 7.72 万元，下降 19.8%，主要是单位压缩支出加强公务用车管理减少公车运行费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于压缩支出，无车辆购置，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 31.2 万元，主要用于公务用车车辆维修，车保险及加油，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 28 辆。

四、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 1383.76 万元，其中：人员经费 1316.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 67.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，我部门为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 28 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 28 辆，其他用车主要是各乡镇水利站皮卡车 26 辆、一般公务用车 2 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，

政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1374.07 万元，自评平均分 78.68 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，无。

（五）因公开数据单位为万元，合计数，明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数差。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的

收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用

于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金经费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的声音单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县水利事务服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,526.32	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	152.49
	9		九、卫生健康支出	40	62.99
	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	1,212.97
	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	97.87
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,526.32	本年支出合计	58	1,526.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,526.32	总计	62	1,526.32

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县水利事务服务中心

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 526. 32	1, 526. 32					
208	社会保障和就业支出	152. 50	152. 50					
20805	行政事业单位养老支出	152. 50	152. 50					
2080502	事业单位离退休	1. 91	1. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 73	130. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 86	19. 86					
210	卫生健康支出	62. 99	62. 99					
21011	行政事业单位医疗	62. 99	62. 99					
2101102	事业单位医疗	62. 99	62. 99					
213	农林水支出	1, 212. 97	1, 212. 97					
21303	水利	1, 212. 97	1, 212. 97					
2130304	水利行业业务管理	1, 070. 41	1, 070. 41					
2130399	其他水利支出	142. 56	142. 56					
221	住房保障支出	97. 87	97. 87					
22102	住房改革支出	97. 87	97. 87					
2210201	住房公积金	97. 87	97. 87					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县水利事务服务中心

公开03表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 526. 32	1, 383. 76	142. 56			
208	社会保障和就业支出	152. 50	152. 50				
20805	行政事业单位养老支出	152. 50	152. 50				
2080502	事业单位离退休	1. 91	1. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 73	130. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 86	19. 86				
210	卫生健康支出	62. 99	62. 99				
21011	行政事业单位医疗	62. 99	62. 99				
2101102	事业单位医疗	62. 99	62. 99				
213	农林水支出	1, 212. 97	1, 070. 41	142. 56			
21303	水利	1, 212. 97	1, 070. 41	142. 56			
2130304	水利行业业务管理	1, 070. 41	1, 070. 41				
2130399	其他水利支出	142. 56		142. 56			
221	住房保障支出	97. 87	97. 87				
22102	住房改革支出	97. 87	97. 87				
2210201	住房公积金	97. 87	97. 87				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县水利事务服务中心

公开04表
金额单位：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	1, 526. 32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	152. 49	152. 49		
	9		九、卫生健康支出	41	62. 99	62. 99		
	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	1, 212. 97	1, 212. 97		
	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	97. 87	97. 87		
	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				
	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	1, 526. 32	本年支出合计	59	1, 526. 32	1, 526. 32		
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				
总计	32	1, 526. 32	总计	64	1, 526. 32	1, 526. 32		

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县水利事务服务中心

公开05表
金额单位：万元

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	2	3
合计		1, 526. 32	1, 383. 76	142. 56
208	社会保障和就业支出	152. 50	152. 50	
20805	行政事业单位养老支出	152. 50	152. 50	
2080502	事业单位离退休	1. 91	1. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 73	130. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 86	19. 86	
210	卫生健康支出	62. 99	62. 99	
21011	行政事业单位医疗	62. 99	62. 99	
2101102	事业单位医疗	62. 99	62. 99	
213	农林水支出	1, 212. 97	1, 070. 41	142. 56
21303	水利	1, 212. 97	1, 070. 41	142. 56
2130304	水利行业业务管理	1, 070. 41	1, 070. 41	
2130399	其他水利支出	142. 56		142. 56
221	住房保障支出	97. 87	97. 87	
22102	住房改革支出	97. 87	97. 87	
2210201	住房公积金	97. 87	97. 87	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县水利事务服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,311.13	302	商品和服务支出	67.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	557.84	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.37	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.99	30205	水费		31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.86	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.99	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	11.48	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	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	3.22	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	1.72	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	6.89	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,314.35	公用经费合计					69.41

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县水利事务服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	31.20	31.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	31.20	31.20
其中：（1）公务用车运行维护费	31.20	31.20
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县水利事务服务中心

公开08表
金额单位：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
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							

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县水利事务服务中心

金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				065001岫岩满族自治县水利事务服务中心(本级)-210323000												
部门年初预算收入金额（万元）				1256.72												
部门年初预算支出金额（万元）				1256.72												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费								1320.53	1317.32	99.75%	13.3	13.26			
	部门预算基本支出公用经费								139.22	56.75	40.76%	13.3	5.42			
	水资源业务费								15.00	0	0.00%	13.4	0			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证水利中心人员工资、保险及公用经费正常运转。								完成2022年绩效目标，保证水利中心人员工资、保险及公用经费正常运转。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	90	1	3.3	3.3						
			整体 工作 完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	90	1	3.3	3.3					
				工作质量达标 率	=	100	%	90	1	3.3	3.3					
				总体工作完成 率	=	100	%	90	1	3.5	3.5					
	基础	依法行政能力			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	90	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	90	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	90	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	95	%	95	1	10	10						
		社会公众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		逐步建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											78.68					