

柳 林 县 水 利 发 展 中 心

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

贯彻水利发展方针，执行国家、省市县水利发展法律法规、规章制度等，为全县水利事业高质量发展提供服务、开展河道事务、水工程移民安置、农业农村水利、水土保持防治和监测、跨区域或流域引（调）水等工程建设管理以及水工程质量安全、水政水资源、水旱灾害防御等服务工作。

### 二、机构设置情况

我单位为全额事业单位，执行事业单位会计制度。设有：办公室、业务室、监察一队、监察二队、财务室。

## 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：柳林县水利发展中心

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	6432246.90	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		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		八、社会保障和就业支出	39.00	
	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	6432246.90
	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	
	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	6432246.90	本年支出合计	58.00	6432246.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6432246.90	总计	62.00	6432246.90

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：柳林县水利发展中心

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		6432246.90	6432246.90					
2130304	水利行业业务管理	6432246.90	6432246.90					

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：柳林县水利发展中心

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		6432246.90	6432246.90				
2130304	水利行业业务 管理	6432246.90	6432246.90				

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：柳林县水利发展中心

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	6432246.90	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				
	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	6432246.90	6432246.90		
	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				
	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	6432246.90	本年支出合计	59	6432246.90	6432246.90		
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	6432246.90		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	6432246.90	总计	64	6432246.90	6432246.90		

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：柳林县水利发展中心

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	6432246.90	6432246.90	
2130304	水利行业业务管理	6432246.90	6432246.90	

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：柳林县水利发展中心

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	6213406.41	6213406.41	302	商品和服务支出	218840.49	218840.49	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	2988558.00	2988558.00	30201	办公费	21458.80	21458.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	426502.67	426502.67	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	3000.00	3000.00	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	1431454.00	1431454.00	30205	水费	6772.50	6772.50	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586646.08	586646.08	30206	电费	6000.00	6000.00	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	8122.00	8122.00	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	238324.97	238324.97	30208	取暖费			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		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	20348.69	20348.69	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	521572.00	521572.00	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			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	50000.00	50000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	25000.00	25000.00	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	46300.00	46300.00	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	25969.19	25969.19	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	26218.00	26218.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6213406.41	6213406.41	公用经费合计										218840.49	218840.49

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

金额单位：  
元

部门名称：柳林县水利发展中心

2022年度

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
93136.00		90000.00		90000.00	3136.00	25969.19		25969.19		25969.19	

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。

## 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：柳林县水利发展中心

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							
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。							
说明：本表无数据							

## 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：柳林县水利发展中心

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：柳林县水利发展中心

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	6918.79
货物	2	1568.00
工程	3	
服务	4	5350.79
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	3
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	3
(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。



### 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6,432,246.90元、支出总计6,432,246.90元。与2021年相比，收入总计增加4,287,900.30元，增长199.96%，支出总计增加4,287,900.30元，增长199.96%。主要原因是因机构改革我单位增加36人，人员经费和公用经费增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,432,246.90元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

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0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,432,246.90元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

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

柳林县水利发展中心2022年度财政拨款收入总计6,432,246.90元，支出总计6,432,246.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,287,900.30元，增长199.96%，财政拨款支出总计增加4,287,900.30元，增长199.96%。主要原因是因机构改革我单位增加36人，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

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县水利发展中心2022年财政拨款决算支出6,432,246.90元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,287,900.30元，增长199.96%。主要原因是因机构改革我单位增加36人，人员经费和公用经费增加。。其中，人员经费6,213,406.41元，占比96.60%；日常公用经费218,840.49元，占比3.40%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县水利发展中心2022年度财政拨款支出6,432,246.90元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)6,432,246.90元，占比100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县水利发展中心2022年度财政拨款支出年初预算6,432,246.9元，支出决算6,432,246.90元，完成年初预算的100.00%。其中：

单位按农林水行业的水利行业业务管理的2130304分类科目支出，一般公共预算财政拨款支出包括人员经费6213406.41元和公用经费218840.49元。人员经费比2021年1895275.93元增加4318130.48元，增长了212.09%。因机构改革人员增加36人。公用经费比2021年249070.67元减少30230.18元，减少了12.13%。严格按照八项规定节约开支。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县水利发展中心2022年度财政拨款基本支出6,432,246.90元，其中：

人员经费6,213,406.41元，主要包括人员经费6,213,406.41元，主要包括基本工资2988558元、津贴补贴426502.67元、绩效工资1431454元、事业单位基本养老保险费586646.08元、职工基本医疗保险费238324.97元、工伤保险及其他社会保障缴费20348.69元、住房公积金521572元。；

公用经费218,840.49元，主要包括办公费21458.8元、咨询费3000元、水费6772.5元、电费6000元、邮电费8122元、劳务费50000元、业务费25000元、福利费46300元、公务用车运行维护费25969.19元、其他商品和服务支出26218元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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93,136.00元，支出决算25,969.19元，完成全年预算的27.88%，比上年度减少16,343.27元，下降38.63%。主要原因是：统筹安排，减少出行次数，节约经费开支。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：我单位无因公出国（境）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：我单位没有购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出25,969.19元，完成全年预算的28.85%，比上年度减少16,343.27元，下降38.63%，主要原因是：统筹业务合理安排用车，减少燃油和维修维护支出。；

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：我单位本年度没有公务接待费支出。。

## （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：没有因公出国（境）费支出。。

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，主要用于没有公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出25,969.19元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车运行维护费主要用于车辆保险、年审、燃油等正常范围内支出。。

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，主要是接待没有公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为没有国外接待费支出。。

## 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

柳林县水利发展中心2022年度政府采购支出总额6,918.79元，其中：政府采购货物支出1,568.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,350.79元。政府采购授予中小企业合同金额6,918.79元元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6,918.79元元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县水利发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于单位业务用车。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林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0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0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年度柳林县水利发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6432246.9元，其中一般公共预算支出6432246.9元、政府性基金预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0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，按照预算完成单位整体支出计划。。

## （2）项目绩效自评结果

柳林县水利发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数00个，涉及资金0元：0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本年度单位无项目。。涉密项目除外。

柳林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0个，涉及资金0元：0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本年度单位无项目。。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：

本年度单位无项目。。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林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，柳林县水利发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为6432246.9元，执行数为6432246.9元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是人员经费。；二是日常公用经费和其他运转类经费。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是把预算决算紧密联系起来。；二是和其他股室共同协调做好绩效工作。。涉密内容除外。

## （4）部门评价项目绩效评价结果

2022年决算中因无项目故没有涉及绩效工作。

## （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、完成日常工作任务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