

扶风县水利电力工作队 2022 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、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

第五部分 附 件

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

负责全县中小水利工程、小水电工程、节水工程及人畜饮水工程的勘测、设计和施工。

（二）内设机构

1. 办公室。负责机关日常运转工作。对全县水利项目提供技术支持。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作，承担上级部门交办的各项工作。

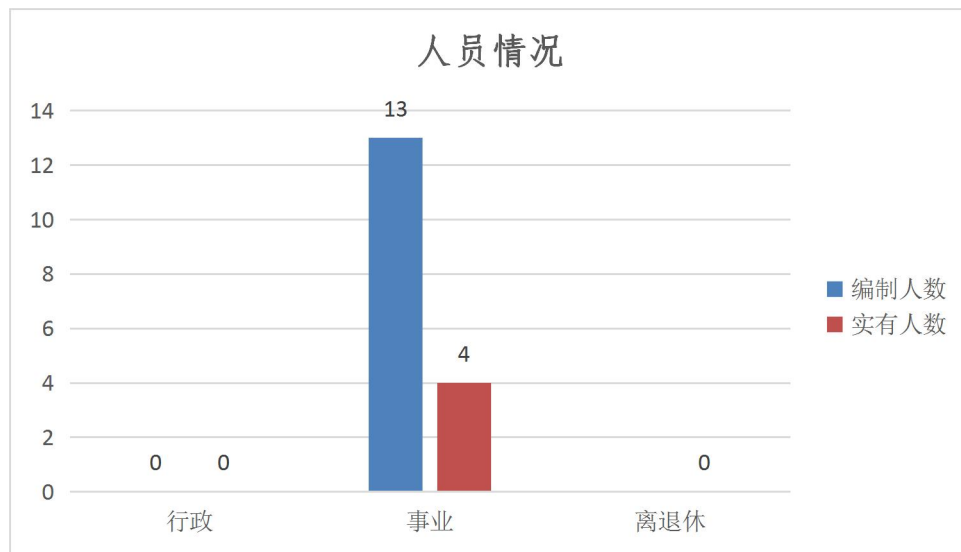
2. 财务室。承担单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；单位预算、决算编制，预算执行，各项财务报表上报；负责离退休人员服务管理工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县水利局二级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底,本单位人员编制13人,其中行政编制0人、事业编制13人;实有人员4人,其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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

2022年度收入总计、支出总计均为105.91万元,与上年相比收、支总计增加3.41万元,增长3.33%。主要是人员工资调整收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计105.91万元，其中：财政拨款收入104.88万元，占99.03%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.03万元，占0.97%。

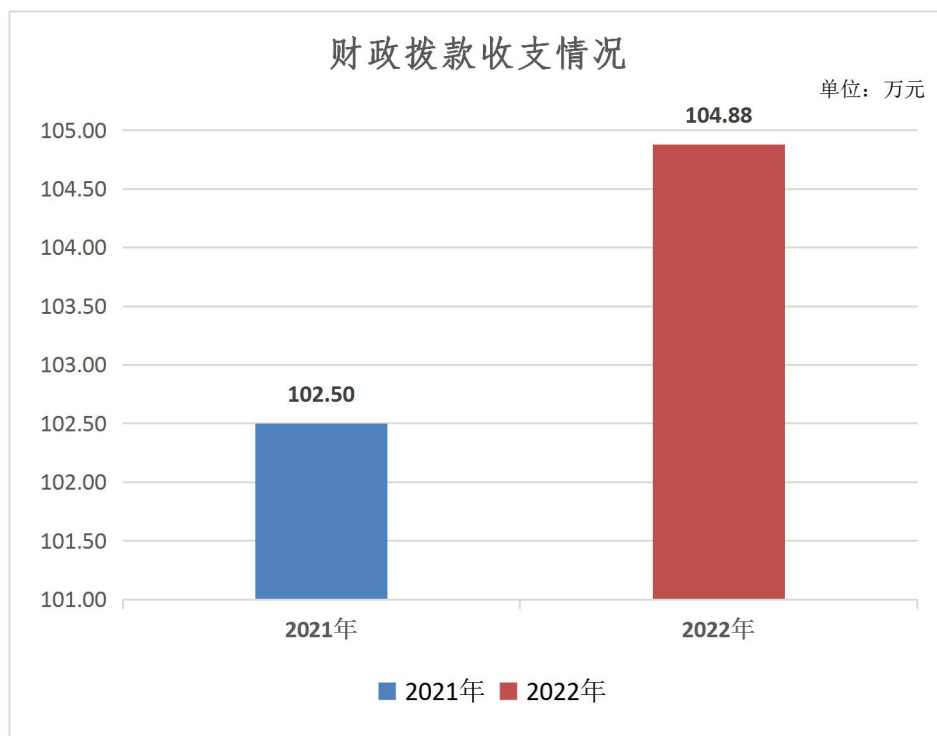


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计105.91万元，其中：基本支出102.91万元，占97.17%；项目支出3.00万元，占2.83%；经营支出0.00万元，占0.00%。



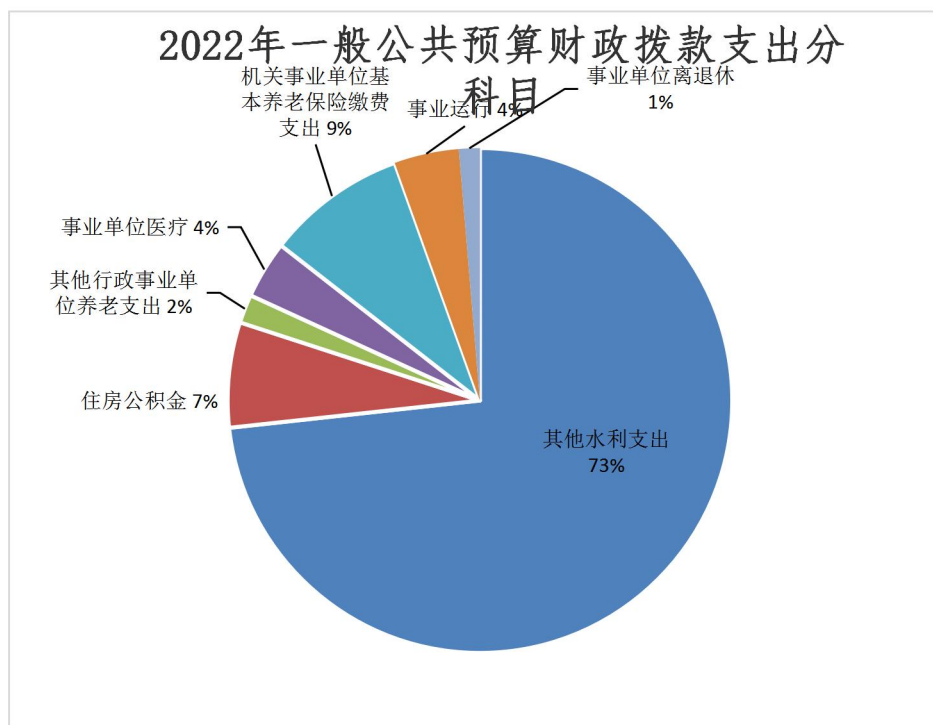
与上年相比收入总计、支出总计各增加2.38万元，增长2.32%。主要原因是人员工资调整收支增加。



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90.47万元，支出决算104.88万元，完成年初预算的115.93%，占本年支出合

计的99.03%。与上年相比，财政拨款支出增加2.38万元，增长2.32%，主要原因是人员工资调整收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。

全年预算数 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100.00%。（决算数与预算数持平）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算数 9.42 万元，支出决算 9.42 万元，完成预算的 100.00%。（决算数与预算数持平）。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

全年预算数 1.92 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 100.00%。(决算数与预算数持平)。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

全年预算数 3.88 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 100.00%。(决算数与预算数持平)。

5. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

全年预算数 76.85 万元，支出决算 76.85 万元，完成预算的 100.00%。(决算数与预算数持平)。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

全年预算数 4.36 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 100.00%。(决算数与预算数持平)。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

全年预算数 7.06 万元，支出决算 7.06 万元，完成预算的 100.00%。(决算数与预算数持平)。

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101.89万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费96.11万元，主要包括：基本工资、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助等。

(二) 公用经费5.78万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、电费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元, 支出决算0万元, 完成预算的0%。

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0万元, 支出决算0.15

万元，决算数较预算数增加0.15万元，主要原因是人员专业技术业务培训。

（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

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

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，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目2个，共涉及资金105.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（二）部门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96分，综

合评价等级为“优”，全年预算及追加预算数105.91万元，执行数105.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。发现的问题及原因：单位预算与单位年度工作计划匹配度有待进一步融合；项目预算编制精细化有待提高。下一步改进措施：进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理安排财政资金；严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加大资金支付力度。

扶风县水利电力工作队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县水利电力工作队站									
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	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	一般性业务	完成	102.91	101.88	1.02	102.91	101.88	1.02	—	100%	—
	任务 2	资料室修缮	完成	3.00	3.00		3.00	3.00		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			105.91	104.88	1.02	105.91	104.88	1.02	100%	100%	100
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					
	1. 单位工资、绩效按时发放。2. 单位日常办公经费正常运转。 3. 资料室修缮。						1. 完成2022年单位工资、绩效的正常发放。 2. 保证了单位的正常运转。2. 对资料室修缮。					
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	按时发放工资,及时拨付办公经费,按期完成资料室修缮			12	12	10	10			
		质量指标	资料室节电			达到国家标准	达到国家标准	15	15			
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例			100%	100%	10	10			
		成本指标	严格执行相关规定			符合国家标准	符合国家标准	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标	节约用电			节电	节电效果显著	10	8			
		社会效益指标	改善办公环境,全年无事故发生			确保无事故	无事故发生	10	8			
		生态效益指标	提高周边生态环境			改善	明显改善	10	9			
		可持续影响指标	人居环境			改善	明显改善	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率			≥93	≥95	10	10			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况及单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比无变化。

第三部分 2022年度部门决算表

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	本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	本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

部门(单位): 扶风县水利电力工作队

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	104.88	一、一般公共服务支出	32	4.36
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	1.02	八、社会保障和就业支出	39	12.73
	9		九、卫生健康支出	40	3.88
	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	77.87
	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	7.06
	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	105.91	本年支出合计	58	105.91
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	105.91	总计	62	105.91

收入决算表

公开 02 表
单位：
万元

部门(单位):扶风县水利电力工作队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.91	104.88					1.02
2130399	其他水利支出	77.87	76.85					1.02
2210201	住房公积金	7.06	7.06					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	1.92	1.92					
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.42	9.42					
2010650	事业运行	4.36	4.36					
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40					

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(单位):扶风县水利电力工作队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		105.91	102.91	3.00			
2130399	其他水利支出	77.87	74.87	3.00			
2210201	住房公积金	7.06	7.06				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	1.92	1.92				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.42	9.42				
2010650	事业运行	4.36	4.36				
2080502	事业单位离退休	1.40					
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：扶风县水利电力工作队

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	104.88	一、一般公共服务支出	33	4.36	4.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.73	12.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	76.85	76.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.06	7.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	104.88	本年支出合计	59	104.88	104.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	104.88	总计	64	104.88	104.88	0.00	0.00

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支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
单位：

万元

部门(单位)：扶风县水利电力工作队

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		104.88	101.88	3.00
2130399	其他水利支出	76.85	73.85	3.00
2210201	住房公积金	7.06	7.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
2010650	事业运行	4.36	4.36	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
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基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 扶风县水利电力工作队								金额单位: 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	90.95	302	商品和服务支出	5.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	31.28	30201	办公费	0.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	1.89	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.02			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	96.11		公用经费合计				5.78

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

部门(单位):扶风县水利电力工作队

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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无