

太白县水资源事务中心 2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 承担流域、城区水资源开发总量、取水总量控制指标体系和水量分配方案、水资源调度配置方案和应急管理预案的拟定工作。

2. 承担水资源保护和计划用水、节约用水管理相关辅助性、事务性工作，受理取水许可申请，提出取水许可建议。

3. 承担全县水资源水量、水质和水情的监测工作。

4. 承担水资源相关技术规范和标准体系的调研工作，开展水资源节约保护宣传教育工作。

5. 承办全县水资源调查评估工作，参与编制水资源规划、水资源保护规划和有关水利专项规划。

6. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

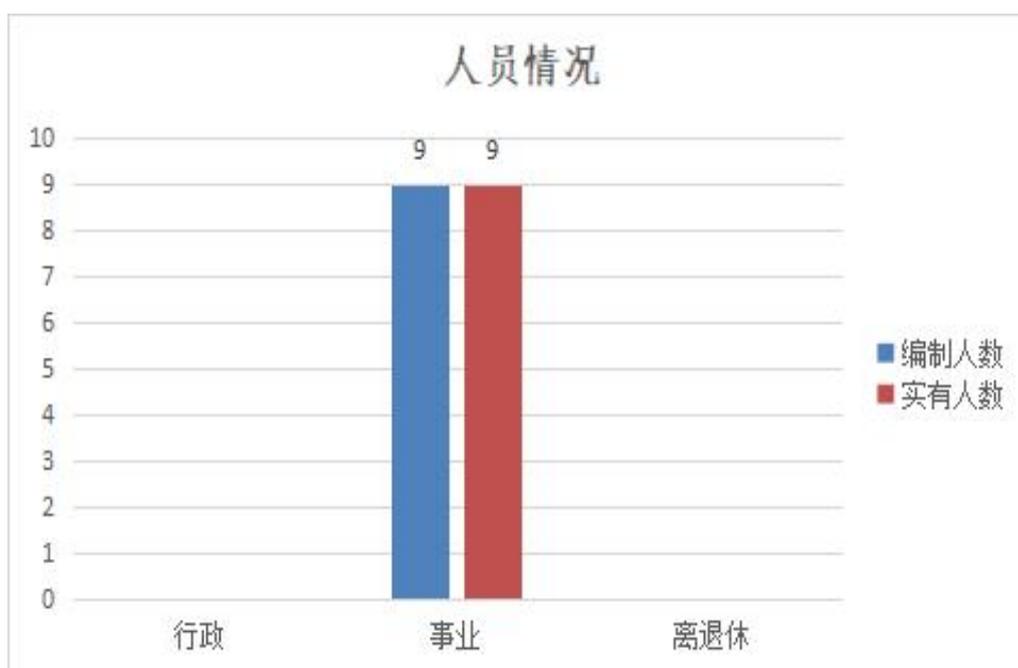
内设办公室、水资源股、农水股、财务室 4 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县水利局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

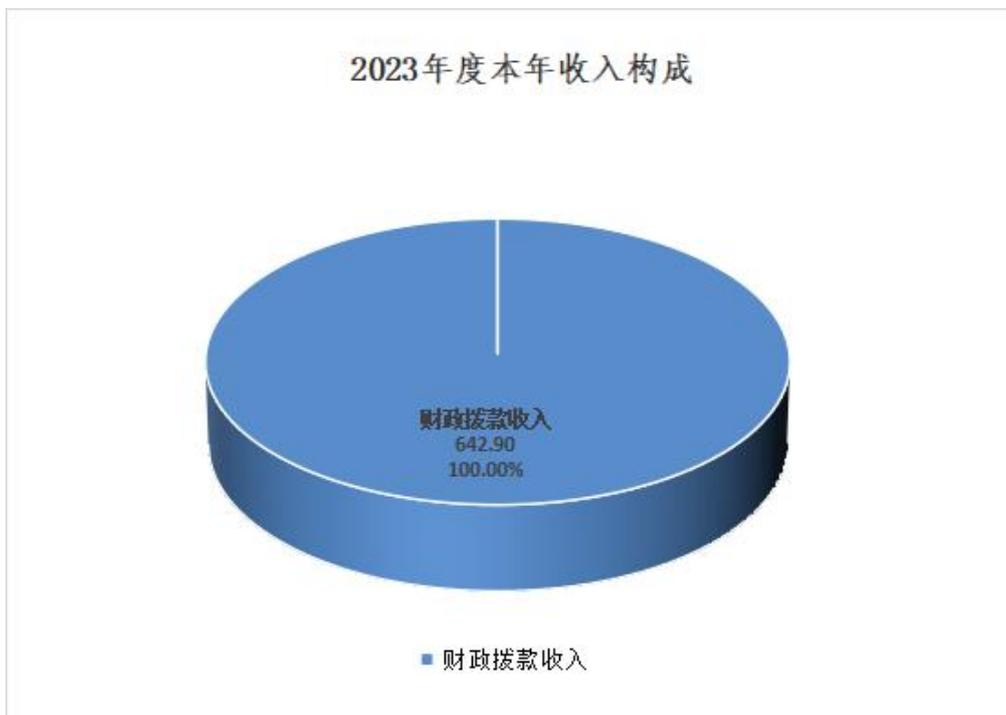
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 642.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 291.57 万元，下降 31.20%。主要是 2023 年农村供水保障项目收支减少。



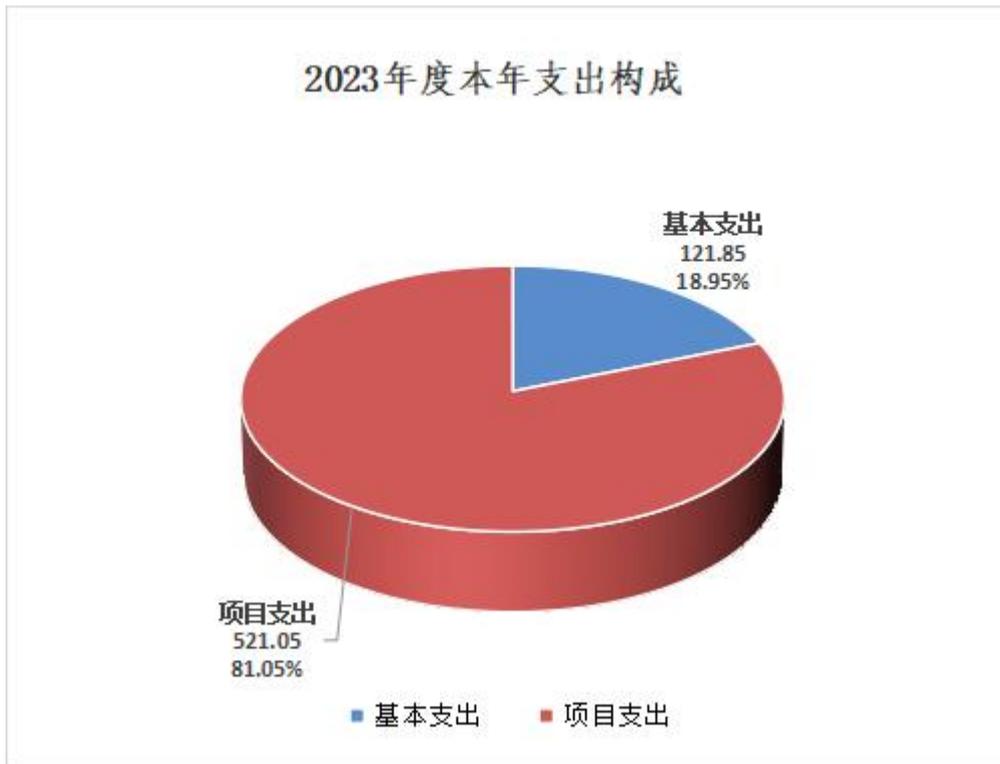
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 642.90 万元，其中：财政拨款收入 642.90 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 642.90 万元，其中：基本支出 121.85 万元，占 18.95%；项目支出 521.05 万元，占 81.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 642.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 291.57 万元，下降 31.20%。主要原因是 2023 年农村供水保障项目收支减少。

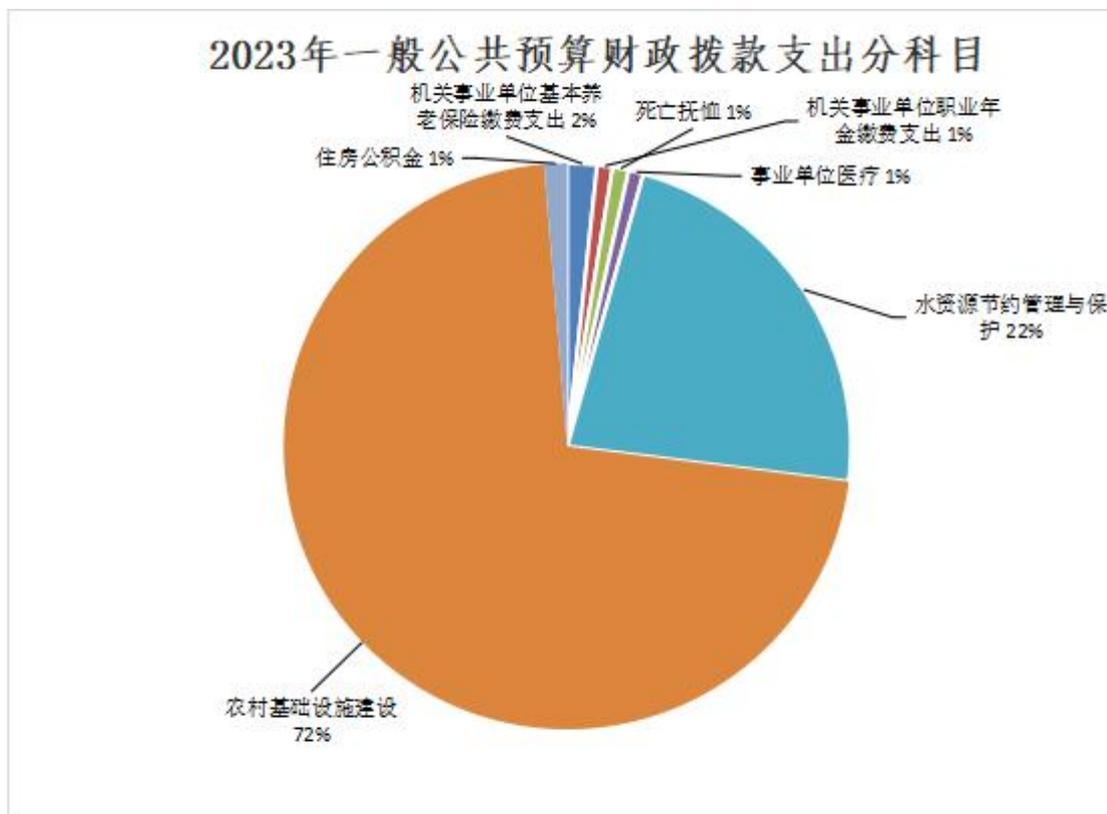


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122.70万元，支出决算642.90万元，完成年初预算的523.96%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少291.57万元，下降31.20%，主要原因是2023年农村供水保障项目收支减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 12.08 万元，支出决算 10.82 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.04 万元，支出决算 5.66 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 5.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年度退休人员去世 1 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.04 万元，支出决算 5.43 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休 1 人。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 89.21 万元，支出决算 145.64 万元，完成年初预算的 163.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村饮水安全工作经费。

6. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算 461.05 万元。年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年农村供水保障项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.33 万元，支出决算 8.37 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 119.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) **公用经费** 2.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.25 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是压缩本年度“三公”经费支出。与上年基本持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。主要用于单位公车油费、车辆保险费、车辆维修费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 91.80%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩本年度公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、开展农村饮水问题整改检查等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 30 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 511.18 万元，其中：政府采购货物支出 46.18 万元、政府采购工程支出 465 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 464.78 万元，占政府采购支出合同总额的 90.92%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 90.02%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 1 辆，主要是单位公务用车一辆，为吉利牌 JL6453L02。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，健全完善了财务人员岗位职责和各项内部制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项

工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

本单位在部门决算中反映2023年农村供水保障项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金511.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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98，全年预算数642.90万元，执行数642.90万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年实施全县农村供水保障项目，确保全县水利设施正常运行，对全县安全发展发挥重要作用。发现的问题及原因：年初项目预算不够精准，预算资金与实际匹配度差异较大。下一步改进措施：认真谋划项目，科学编制财务预算，加强项目预算管理，从项目立项、设计、招投标、实施到决算全过程，要精打细算，以保证预算科学精准，与项目建设实际需求相匹配。

2023 年度太白县水资源事务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县水资源事务中心										
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					
年度主要任务完成情况	单位人员类项目支出	保障 2022 年人员工资发放及社保缴费	全部完成	119.07	119.07		119.07	119.07		—	100%	—	
	公用经费	保障 2022 年日常运转	全部完成	2.78	2.78		2.78	2.78		—	100%	—	
	水资源节约管理与保护	保障水资源管理项目运转	全部完成	60	60		60	60		—	100%	—	
	农村基础设施建设	保障农村供水保障项目建设	全部完成	461.05	461.05		461.05	461.05		—	100%	—	
	金额合计				642.9	642.9		642.9	642.9		10		10
	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						
坚持“一体化供水、规模化建设、标准化改造”的建设思路,大力推进农村供水保障工程建设,不断提升农村供水保障水平。			全年投资 461.05 万元,实施了咀头镇方才关村、黄柏塬镇二郎坝村等 9 处农村供水保障项目。其中 6 个项目均采用以工代赈方式推进,带动包括脱贫人口、防返贫监测对象等在内的 90 余人就业,共发放劳务报酬 60 余万元,人均增收 6000 元。										
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	饮水安全保障范围			全县 44 个行政村	全县 44 个行政村	10	10				
		质量指标	各项工作完成率			100%	100%	20	20				
		时效指标	工作完成时效			2023 年	2023 年	10	10				
		成本指标	严格控制成本			≤642.9	624.9	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	不产生直接经济效益										
		社会效益指标	保障农村饮水安全			100%	100%	15	15				
		生态效益指标	无生态影响										
可持续发展指标	保障农村饮水安全			长期	长期	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	98%	10	8					
总分	100										98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年农村供水保障项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 太白县2023年农村供水保障项目绩效自评综述：全年预算数389万元，执行数389万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《陕西省“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，开展中小河流治理，病险水库除险加固，山洪灾害防治，提升水旱灾害防御能力，开展中型灌区节水改造，完善农田灌溉设施，新建小型水库，开展取水监测计量体系建设等。

2. 太白县咀头镇七里川村2023年农村供水保障项目绩效自评综述：全年预算数72.05万元，执行数72.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一组新建取水口一处，净水房一座，净水设备一套，100m³蓄水池一座，浆砌石护坡1000m³，PE管DN110共计1000米。

3. 2023年太白县农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对80台净水设备进行滤料清洗、补充、更换，水源地、蓄水池、过滤池，维修清淤加固20处，供水工程水质监测94处。

发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预决算差异率大；二是项目资金没有精准纳入预算管理；三是年初预

算项目不到位，没有安排项目支出预算。

下一步改进措施：今后我单位将继续加大财务专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，严格按照预算绩效管理相关要求，抓好财政支出管理，精准预算，年初安排好全年的项目支出预算，提高财政资金的使用效益。

2023 年度农村供水保障项目绩效自评表

项目名称	太白县 2023 年农村供水保障项目							
主管部门	太白县水利局			实施单位		太白县水资源事务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	389	389	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	0	389	389	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	针对农村饮水工程开展水质检测、水源地保护、维修养护等工作。			按照《陕西省“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，开展中小河流治理，病险水库除险加固，山洪灾害防治，提升水旱灾害防御能力，开展中型灌区节水改造，完善农田灌溉设施，新建小型水库，开展取水监测计量体系建设等。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	20 处	20 处	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 内	2023 年内	10	10	
		成本指标	维修养护成本	389 万元	389 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无直接经济效益					
		社会效益 指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	1 万人	1 万人	15	15	
		生态效益 指标	无生态影响					
		可持续影 响 指标	项目可运行年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98	年初无预算	

2023 年度七里川村农村供水保障项目绩效自评表

项目名称		太白县咀头镇七里川村 2023 年农村供水保障项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	72.05	72.05	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	0	72.05	72.05	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	一组新建取水口一处，净水房一座，净水设备一套，100m ³ 蓄水池一座，浆砌石护坡 1000m ³ ，PE 管 DN110 共计 1000 米。			一组新建取水口一处，净水房一座，净水设备一套，100m ³ 蓄水池一座，浆砌石护坡 1000m ³ ，PE 管 DN110 共计 1000 米。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建取水口	一处	一处	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设期限	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	项目计划资金总量	131.05 万	131.05 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益					
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	678 人	678 人	15	15	
		生态效益指标	无生态影响					
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	98	年初无预算

2023 年度农村饮水工程维修养护项目绩效自评表

项目名称		2023 年太白县农村饮水工程维修养护项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	50.00	50.00	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	0	50.00	50.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对 80 台净水设备滤料清洗、补充、更换，水源地、蓄水池、过滤池，维修清淤加固 20 处，供水工程水质监测 94 处。			对 80 台净水设备滤料清洗、补充、更换，水源地、蓄水池、过滤池，维修清淤加固 20 处，供水工程水质监测 94 处。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	净水设备滤料清洗、补充、更换等	80 台	80 台	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设期限	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	项目计划资金总量	50 万	50 万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无直接经济效益					
		社会效益指标	巩固提升群众安全饮水受益人口	24850 人	24850 人	15	15	
		生态效益指标	无生态影响					
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98	年初无预算	

（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. 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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0917）4956619。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	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

金额单位：万元

单位：太白县水资源事务中心

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	642.90	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	22.41
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	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	606.69
	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	8.37
	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	642.90	本年支出合计	58	642.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	642.90	总计	62	642.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

金额单位：万元

单位：太白县水资源事务中心

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		642.90	642.90					
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41					
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66					
20808	抚恤	5.93	5.93					
2080801	死亡抚恤	5.93	5.93					
210	卫生健康支出	5.43	5.43					
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43					
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43					
213	农林水支出	606.69	606.69					
21303	水利	145.64	145.64					
2130311	水资源节约管理与保护	145.64	145.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	461.05	461.05					
2130504	农村基础设施建设	461.05	461.05					
221	住房保障支出	8.37	8.37					
22102	住房改革支出	8.37	8.37					
2210201	住房公积金	8.37	8.37					

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

单位：太白县水资源事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		642.90	121.85	521.05			
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41				
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66				
20808	抚恤	5.93	5.93				
2080801	死亡抚恤	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	5.43	5.43				
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
213	农林水支出	606.69	85.65	521.05			
21303	水利	145.64	85.65	60.00			
2130311	水资源节约管理与保护	145.64	85.65	60.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	461.05		461.05			
2130504	农村基础设施建设	461.05		461.05			
221	住房保障支出	8.37	8.37				
22102	住房改革支出	8.37	8.37				
2210201	住房公积金	8.37	8.37				

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

金额单位：万元

单位：太白县水资源事务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	642.90	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	22.41	22.41		
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43		
	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	606.69	606.69		
	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	8.37	8.37		

	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	642.90	本年支出合计	59	642.90	642.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	642.90	总计	64	642.90	642.90		

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

单位：太白县水资源事务中心

金额单位：万元

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		642.90	121.85	521.05
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
20808	抚恤	5.93	5.93	
2080801	死亡抚恤	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	5.43	5.43	
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
213	农林水支出	606.69	85.65	521.05
21303	水利	145.64	85.65	60.00
2130311	水资源节约管理与保护	145.64	85.65	60.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	461.05		461.05
2130504	农村基础设施建设	461.05		461.05
221	住房保障支出	8.37	8.37	
22102	住房改革支出	8.37	8.37	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	

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
金额单位：万元

单位：太白县水资源事务中心

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	112.74	302	商品和服务支出	2.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.62	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.37	30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		119.07	公用经费合计				2.78	

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

金额单位：万元

单位：太白县水资源事务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：太白县水资源事务中心

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	1.25		1.05		1.05	0.20		
决算数	1.23		1.05		1.05	0.18		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

2023 年太白县水资源事务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 基本情况

1. 主要职能

1. 承担流域、城区水资源开发总量、取水总量控制指标体系和水量分配方案、水资源调度配置方案和应急管理预案的拟定工作。

2. 承担水资源保护和计划用水、节约用水管理相关辅助性、事务性工作，受理取水许可申请，提出取水许可建议。

3. 承担全县水资源水量、水质和水情的监测工作。

4. 承担水资源相关技术规范 and 标准体系的调研工作，开展水资源节约保护宣传教育工作。

5. 承办全县水资源调查评估工作，参与编制水资源规划、水资源保护规划和有关水利专项规划。

6. 承办上级交办的其他工作任务。

2. 机构情况

内设办公室、水资源股、农水股、财务室 4 个股室。

3. 人员情况

2023 年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

(二) 当年取得的主要事业成效

全年投资 461.05 万元，实施了咀头镇方才关村、黄柏

源二郎坝村等 9 处农村供水保障项目。其中 6 个项目均采取以工代赈方式推进，带动包括脱贫人口、防返贫监测对象等在内的 90 余人就业，共发放劳务报酬 60 余万元，人均增收 6000 元。2023 年所有供水保障项目均已完工并已完成项目公示和资产移交工作。优化极寒天气下农村供水环境，实施推广防冻龙头项目，全年在咀头、鸚鵡、桃川、靖口 4 镇 21 个村安装防冻龙头 1400 套，有效地保证自来水管及水龙头的安全和防冻，彻底解决我县冬季群众用水不便的难题，有效提高了农村群众供水保证率。

二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款支出 642.90 万元，年初预算数 122.70 万元，支出预算完成率 523.96%。与上年支出预算完成率相比，差异原因主要为：2023 年农村供水保障项目变动。

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算拨款基本支出 121.82 万元。

（二）项目支出情况

2023 年一般公共预算拨款项目支出 521.05 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）资金收支情况

2023 年度本年收入合计 642.90 万元，其中：财政拨款收入 642.90 万元，占 100%。2023 年度本年支出合计 642.90 万元，其中：基本支出 121.85 万元，占 18.95%；项目支出 521.05 万元，占 81.05%。

（二）项目实际产出情况

所有项目在确保工程质量的前提下，按工程进度付款。

（三）效益和满意度情况

2023 年农村供水保障项目当地受益群众满意率 $\geq 96\%$ 。2023 年日常公用经费及工资及福利支出，便于日常办公，被服务的本单位办公人员满意度 $\geq 99\%$ 。

七、存在的问题及原因分析

年初项目预算不够精准，预算资金与实际匹配度差异较大。

八、下一步改进措施

加强政府采购法规的培训，进一步规范政府采购，提高采购效率，加快支付进度，确保完成年初预算绩效。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大财政绩效评价结果的运用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年度整体支出评价得分 98 分，评价等次结果为“优秀”，并随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。