

杨凌示范区水务局 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 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的政策、法律法规，拟订全区水利改革发展规划和政策，组织编制辖区流域水利综合规划、防洪规划等，负责提出全区水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责取水监管工作。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责水文资源监测工作。

4、负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

5、负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担示范区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

6、指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流的治理、开发和保护工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

7、负责水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。

8、负责农村水利工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村小水电改造工作。

9、指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调流域和部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责水利行业安全生产工作，组织指导拦水坝、农村水电站的安全监管。

11、负责水利科技与教育工作。组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流。负责水利信息化和水利统计工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、完成省水利厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

根据三定方案，示范区水务局暂不设内设机构。

二、部门决算单位构成

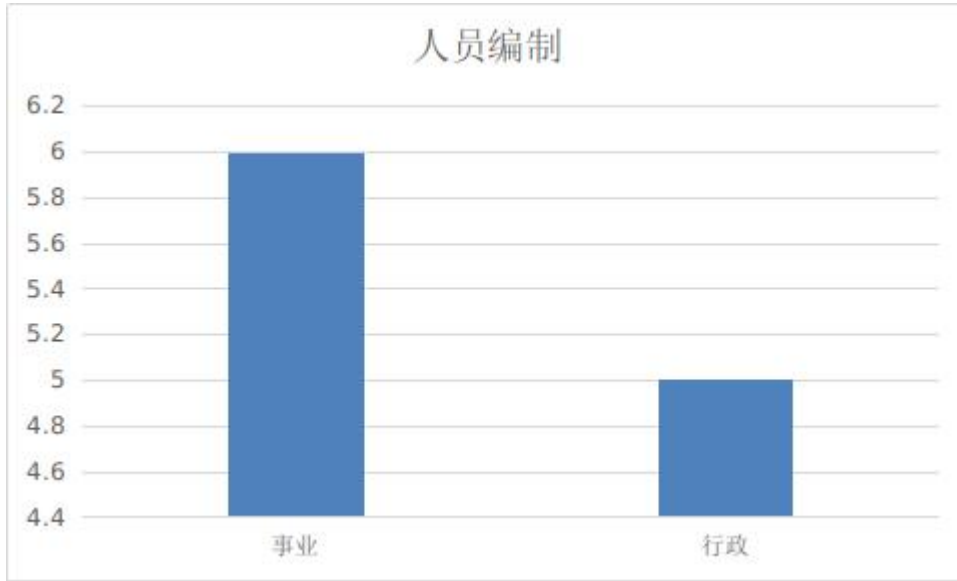
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区水务局本级（机关）
2	
3
.....

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 5

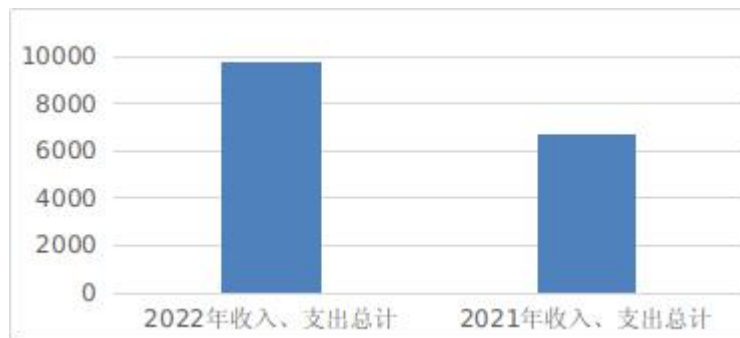
人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

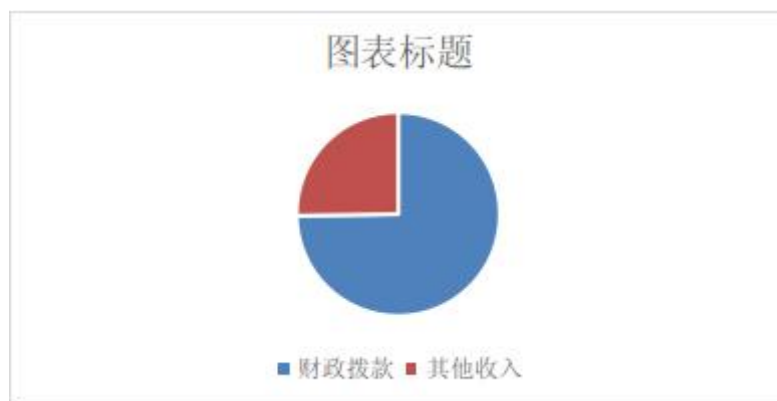
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9753.82 万元，与上年相比收、支总计增加 3508.95 万元，增长 35%。主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支增加。



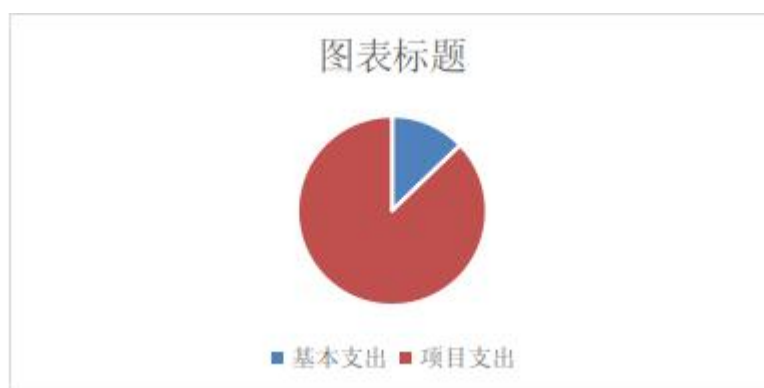
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7723.83 万元，其中：财政拨款收入 5623.22 万元，占 73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1900.62 万元，占 25%。

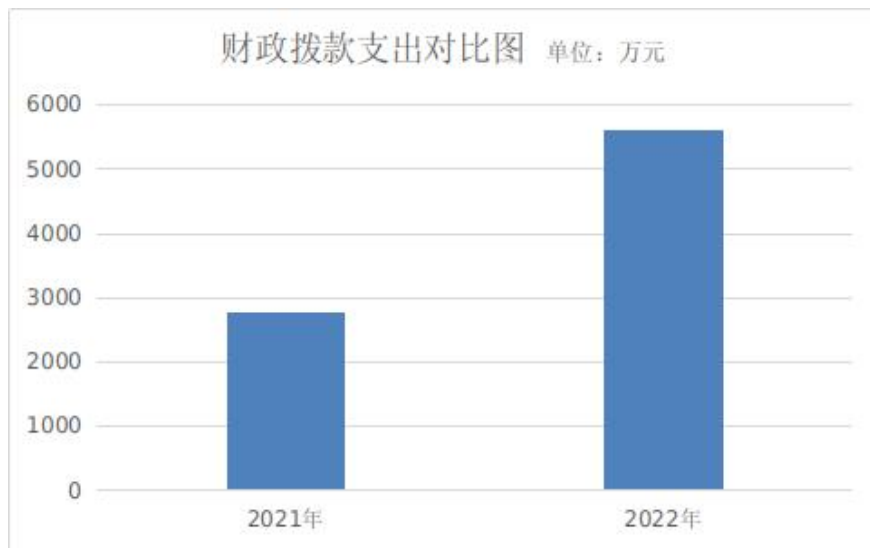


三、支出决算情况说明

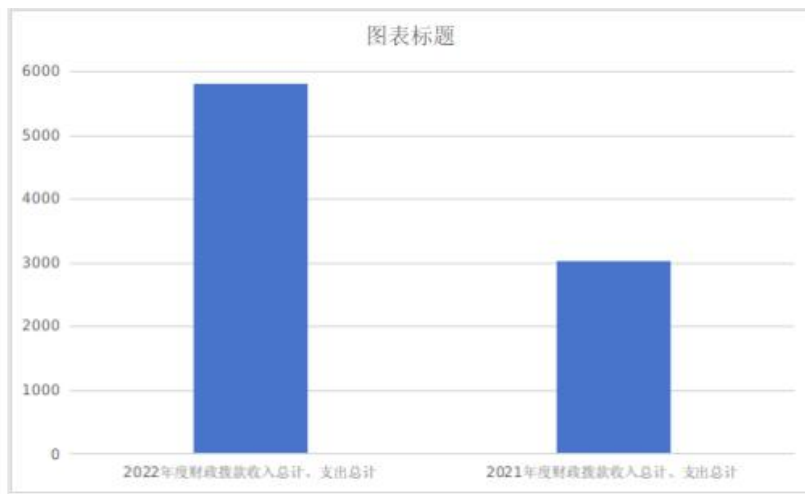
2022 年度本年支出合计 8718.90 万元，其中：基本支出 1117.92 万元，占 13%；项目支出 7600.98 万元，占 87%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 5623.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2796.94 万元，增长 48%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入的增加。



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 322.47 万元，支出决算 5623.22 万元，完成年初预算的 1746%，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 2838.74 万元，增长 102%，主要原因是资本性支出的增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 322.47 万元，支出决算 5623.22 万元，完成年初预算的 1746%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只是对人员工资和公用经费进行了预算，项目和商品服务支出未列入预算中

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 252.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 226.96 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等。

（二）**公用经费 25.25 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、邮电费等。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 200 万元，支出决算 200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 200 万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 68%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费的减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是 2022 年公车实用率降低。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门接受省厅工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

（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

2022 年度机关运行经费预算 25.25 万元，支出决算 25.25 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算配置基本合理，预算管理和资产管理制度健全，未发现财务和资产管理存在不合规现象。组织对杨凌示范区渭河揉谷险工段堤防加固工程 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1490 万元，从评价情况来看，全年履职完成情况良好，效益发挥显著，为安全度汛提供保障。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95

分，全年预算数 9753.82 万元，执行数 8718.90 万元，完成预算的 89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是破题开局任务扎实有序推进；二是水利重点项目建设成效显著；三是区校融合发展取得新突破；四是水利支撑保障能力得到持续提升。发现的问题及原因：由于人员不足，预决算编制无专业人才，专业知识和能力水平不够，编制工作质量不高。下一步改进措施：高度重视预决算工作，对兼职人员进行培训，增强预决算编制能力水平。

杨凌示范区水务局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称													
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	基本支出	完成	1317.91	252.22	865.69	1117.92	252.22	865.69	—		—	
	任务 2	项目支出	完成	8435.9	5571	2864.9	7600.98	5371	2229.98	—		—	
	任务 3									—		—	
									—		—	
	金额合计				9753.82	5823.22	3730.59	8718.9	5623.22	3095.67	10	89%	8
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						
	保障人员工资按时发放、办公顺利运转、渭河景区管护正常、水利工程按计划推进。						按期发放水务局人员 12 个月工资、社保按时缴纳、渭河景区设施维修及管护正常开展、办公运转顺利、水利工程按期推进完成。						
年度绩效	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	数量指标	修复加固渭河堤防水毁修复			1.3 公里		完成		20	20		

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)						
			完成了渭河揉谷段滩区治理 设计方案编制	1册	完成	10	10
		质量指标	保障人员工资按时发放,办公 顺利开展	12个月	完成	10	10
		时效指标	完成年度各项水务工作任务	年度内完成	完成	10	10
		成本指标	年度累计支出	8718.90	完成	10	10
	效益指 标(30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	修订河道防汛预案,消除河道 安全隐患,确保安全度汛	安全度汛	完成	10	10
			展河湖长及职能部门履职情 况考核,倒逼基层河湖长和职 能部门履职尽责。	履职尽责	完成	10	10
		生态效益指标	通过对渭河的精化管理,渭 河水质稳定达到II类,吸引 160余种鸟类栖息。	水质达标	完成	10	10
		可持续影响指 标					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众对渭河公园和供水服务 满意度	≥90%	≥90%	10	98	
总分					100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本年度无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87035394。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 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
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：万元

部门：

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	5623.22	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	1900.62		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	7723.84	本年支出合计	23	8,718.90
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	1,034.92
总计	13	9753.82	总计	26	9753.82

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

单位：万元

部门：

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		7723.84	5823.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.62
211	节能环保支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5518.84	3618.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.62
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：

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		8718.90	1117.92	7600.98			
211	节能环保支出	2000.00	0.00	2000.00			
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00			
213	农林水支出	6513.90	1112.92	5400.98			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00			

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

单位：万元

部门：

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	5623.22	一、一般公共服务支出	15	5823.22	5623.22	200.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	……	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	5823.22	本年支出合计	23	5823.22	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27		0.00	0.00	0.00
总计	14	5823.22	总计	28	5823.22	5623.22	200.00	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：万元

部门：

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		0.54	44.38	5371.00
211	节能环保支出	0.20	0.00	2000.00
213	农林水支出	0.34	44.38	3371.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00

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

单位：万元

部门：

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	226.96	302	商品和服务支出	25.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.38	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.91	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.78	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	21.37	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	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	1.09	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	2.24	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	0.44	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	0.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.71	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				
人员经费合计		252.22	公用经费合计					25.25

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
单位：万元

部门：

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			200	200	0	200	
212	城乡社区支出		200	200	0	200	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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：本表反映部门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

公开 09 表
单位：万元

部门：

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	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	0.00	0.00
决算数	1.35	0.00	0.86	0.00	0.86	0.50	0.00	0.20

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。