

附件 2

榆林市神木市水旱灾害防治中心 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（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

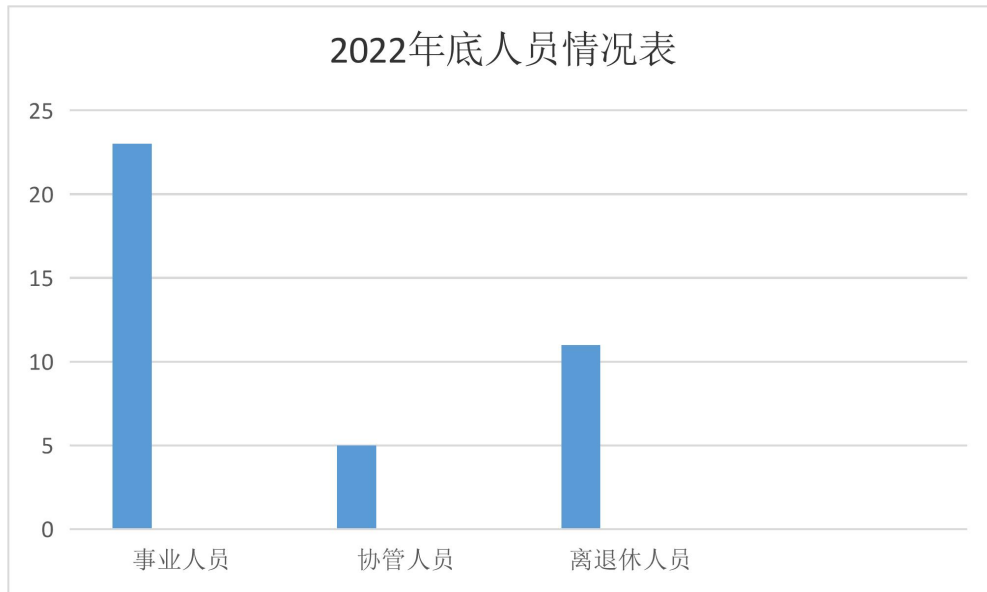
组织编制全市重要河湖和重要水工程防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案；指导全市重要河湖和重要水工程水旱灾害防御调度演练；承担河湖水库防汛抢险、水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作；承担水情旱情检测预警及信息报送工作；承担山洪灾害防治等工程措施和抗旱服务设备的建设管理、运行维护工作；负责全市河湖、水库等水域、岸线的开发利用、划界与保护，采砂和涉河水利工程建设、管理、保护工作。

二、部门（单位）机构设置

本单位由办公室、财务室、河道组、河长制组、水防组组成。本单位作为神木市水旱灾害防治中心二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员28人，其中行政0人、事业23人，协管人员5人。单位管理的离退休人员11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

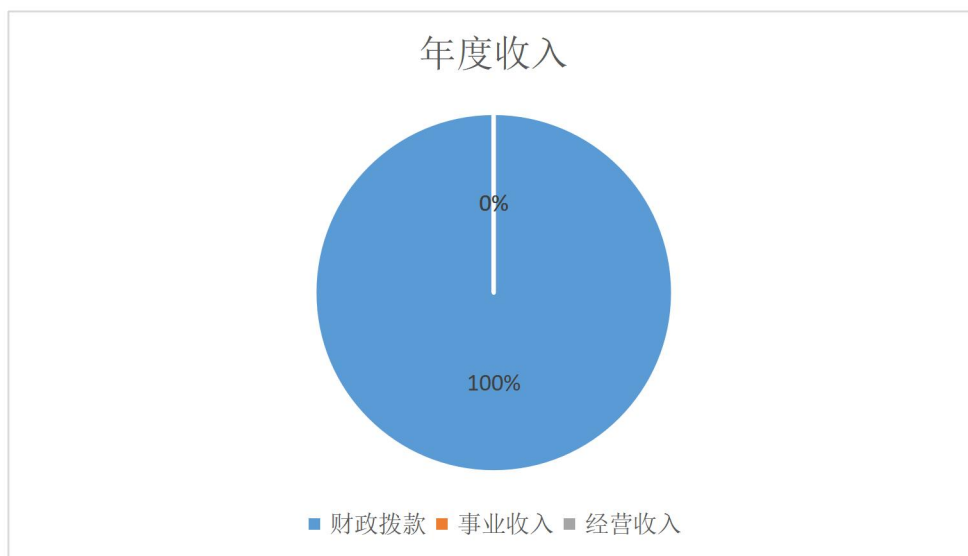
2022 年度收入总计、支出总计均为 470.13 万元，与上年相比收、支总计增加 54.88 万元，增长 13.22%。主要是人员增加导致收支增加。



二、收入决算情况说明

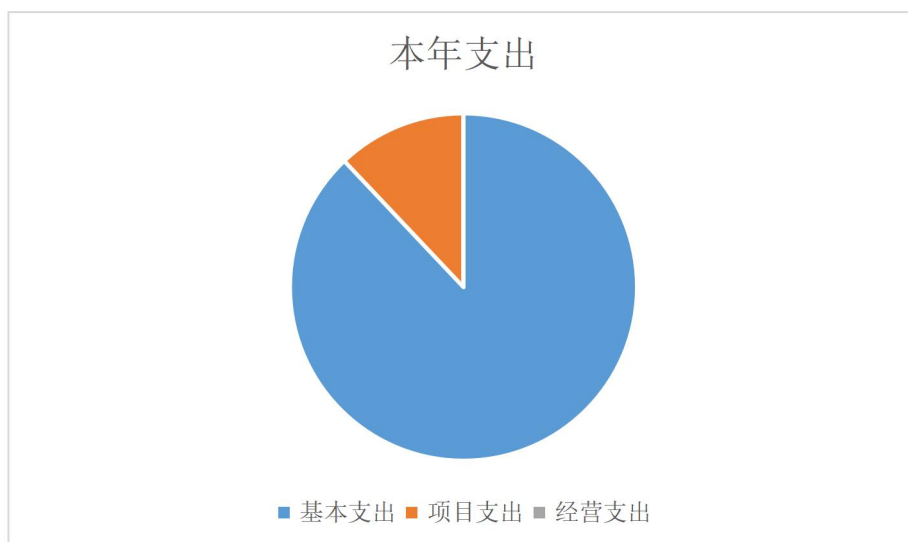
2022 年度本年收入合计 470.13 万元，其中：财政拨款收

入 470.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

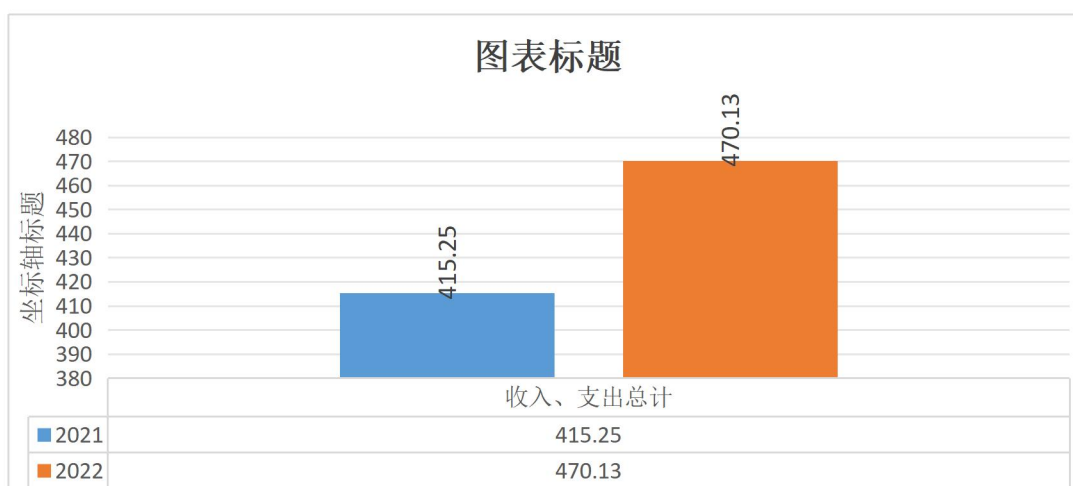
2022 年度本年支出合计 470.13 万元，其中：基本支出 413.44 万元，占 87.94%；项目支出 56.7 万元，占 12.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

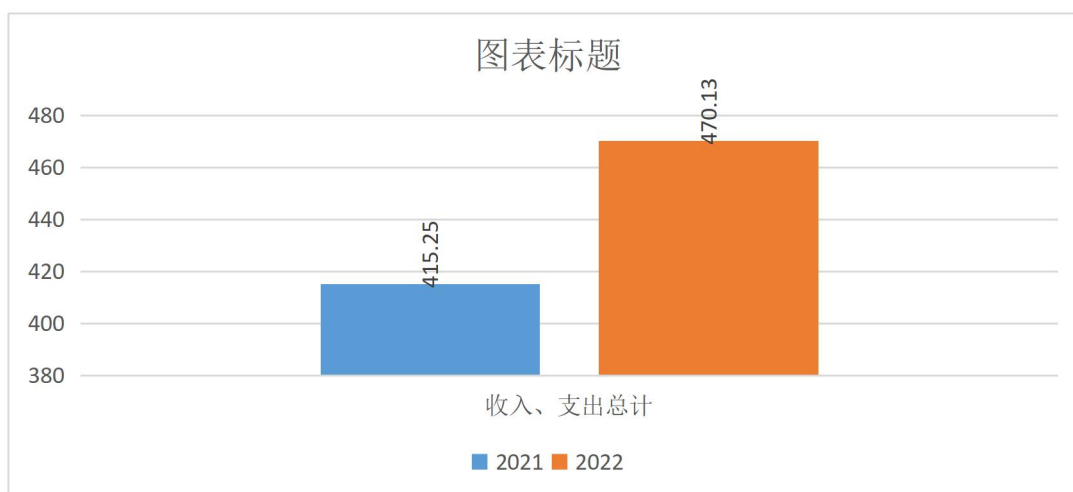
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 470.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 54.88 万元，增长

13.22%。主要原因是人员增加导致支出增加。



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 470.13 万元，支出决算 470.13 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.88 万元，增长 13.22%，主要原因是人员增加导致财政支出增加。



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 413.44 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 375.63 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 37.8 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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

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 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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本部门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，依据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，制定本制度，完善了绩效管理工作机制。

预算绩效管理工作机制和流程：第一步单位设定绩效目标，第二步财政局审核绩效目标，第三步财政局批复绩效目标。

本单位成立预算管理绩效小组，由主任云耀国任组长、分管绩效工作的白彦云任副组长，组织办公室、财务、资产管理等部门负责人任成员，预算绩效管理领导小组设在财务室，各部门成员职责划分明确，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 60 万元，占部门预算项目支出总额的 12.7%。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映水旱灾害防御专项经费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 水旱灾害防御专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.88 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标基本完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	水旱灾害防御专项经费						
主管部门及代码	神木市水利局			实施单位	神木市水旱灾防治中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	19.88	10	99%	10
	其中：财政拨款	20	20	19.88	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		3处电子屏宣传,印制宣传资料5000份,编制水旱灾害防御、河流预案4个。提高全民防灾减灾意识,减少灾害损失。				3处电子屏宣传,印制宣传资料5000份,编制水旱灾害防御、河流预案4个。提高全民防灾减灾意识,减少灾害损失。			
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	电视投屏	=3处	=3处	8	8		
			印制宣传资料	≥5000份	≥5000份	8	8		
		质量指标	宣传防灾知识覆盖率	≥97%	≥97%	8	8		
			时效指标	项目完成时间	2022年5-10月	2022年5-10月	8	8	
			成本指标	电视投屏每块宣传成本	≤40000元	≤40000元	8	8	
		宣传资料每份成本		≤8元	≤8元	8	8		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		减少灾害受损率	≥70%	≥70%	10	10		
			提高群众防灾意识	≥95%	≥95%	10	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		防灾知识受益期限	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分							98	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 防汛抗旱物资补充更新项目支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.94万元，完成预算的99%。项目绩效目标基本完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防汛抗旱物资补充更新						
主管部门及代码		神木市水利局			实施单位	神木市水旱灾防治中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	19.94	10	99%	10
		其中：财政拨款	20	20	19.94	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年更新无效的物资，补充短缺物资，最大程度减少损失。购买防汛物资主要有编织袋 20000 个，雨具一批等。				2022 年更新无效的物资，补充短缺物资，最大程度减少损失。购买防汛物资主要有编织袋 20000 个，雨具一批等。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水购买编织袋	25000 条	25000 条	8	8	
			雨具批次	1 批	1 批	8	8	
		质量指标	购买产品质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 8 月 31 日之前	2022 年 8 月 31 日之前	8	8	
		成本指标	织袋单位成本	≤4 万	≤4 万	8	8	
	一批雨具成本		≤10 万	≤10 万	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障防汛抢险工作正常进行	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	购买物资使用年限	三年	三年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 山洪灾害监测预警设备维修管护项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 16.88 万元，完成预算的 84%，项目绩效目标基本完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		山洪灾害监测预警设备维修管护						
主管部门及代码		神木市水利局			实施单位	神木市水旱灾防治中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	16.88	10	84%	10
		其中：财政拨款	20	20	16.88	—	84%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护自动水位雨量站 19 处，管护山洪灾害监测预警广播设备 99 套、自动雨量站 38 处、水位站 25 处。在 2022 年汛期到来之前确保雨量站、水位站、预警广播的正常运转。				维护自动水位雨量站 19 处，管护山洪灾害监测预警广播设备 99 套、自动雨量站 38 处、水位站 25 处。在 2022 年汛期到来之前确保雨量站、水位站、预警广播的正常运转。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护自动雨量水位站	=19 套	=19 套	10	10	
			管护预警广播	=99 套	=99 套	10	10	
		质量指标	设备使用正常率	=95%	=95%	10	10	
		时效指标	维护及时处置相应时间	72 小时	72 小时	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时给群众预警，受益群众数量	≥20 万人	≥20 万人	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	预警设备使用期限	=1 年	=1 年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）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 97，全年预算数 60 万元，执行数 56.7 万元，完成预算的 92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位整体预算支出情况。发现的问题及原因：资金运用效果整体达到了预期目标，但目前的预算管理机构 and 部门设置已经不能适应财政资金绩效管理的要求，需要由有效的机构和精干的人才队伍去实施这项工作。

下一步改进措施：财政预算绩效管理迫切需要专门的机构和人员配备、实施，只有这样，预算绩效管理工作才能向精细化、科学化、专业化方向发展，财政预算绩效考核的目标才能得到有效落。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率= $(重点项目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	资金有结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) \times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产 管理 (10分)	管理 制度 健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	群众满意度未达到100%
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:
0912-8312097。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
			ML
编制单位：神木市水旱灾害防治中心		2023年12月	金额单位：万元
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	
		— %d —	

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：神木市水旱灾害防治中心					
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	470.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	409.65
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	470.13	本年支出合计	58	470.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	470.13	总计	62	470.13

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								
部门：神木市水旱灾害防治中心								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		470.13	470.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	352.95	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.72	25.72	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							
部门：神木市水旱灾害防治中心							
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		470.13	413.44	56.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	409.65	352.95	56.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	409.65	352.95	56.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	352.95	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：神木市水旱灾害防治中心								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	470.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	34.76	34.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	409.65	409.65	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	25.72	25.72	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	470.13	本年支出合计	59	470.13	470.13	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	470.13	总计	64	470.13	470.13	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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		470.13	413.44	56.70
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00
213	农林水支出	409.65	352.95	56.70
21303	水利	409.65	352.95	56.70
2130314	防汛	352.95	352.95	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	56.70	0.00	56.70
221	住房保障支出	25.72	25.72	0.00
22102	住房改革支出	25.72	25.72	0.00
2210201	住房公积金	25.72	25.72	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

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): 神木市水旱灾害防治中心								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	367.33	302	商品和服务支出	37.80	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	139.02	30201	办公费	20.00	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	26.67	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	122.62	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	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	1.87	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	25.72	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	0.00	30214	租赁费	4.40	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.30	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	0.00	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	8.30	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	0.00	30227	委托业务费	0.35	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	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	3.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
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	6.97				
			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	375.63		公用经费合计				37.80	

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：神木市水旱灾害防治中心							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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：神木市水旱灾害防治中心					金额单位：万元
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

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		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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。