

神木市水资源保护中心 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行《中华人民共和国水法》和有关水资源的法律、法规；会同有关部门制定水的长期供求计划，组织制定水量分配、调度方案；统筹城乡水资源，对水资源进行统一调配和协调，处理水事纠纷，水政执法检查；负责取水许可制度实施；负责水资源保护工作；管理全市节约用水工作。

（二）内设机构

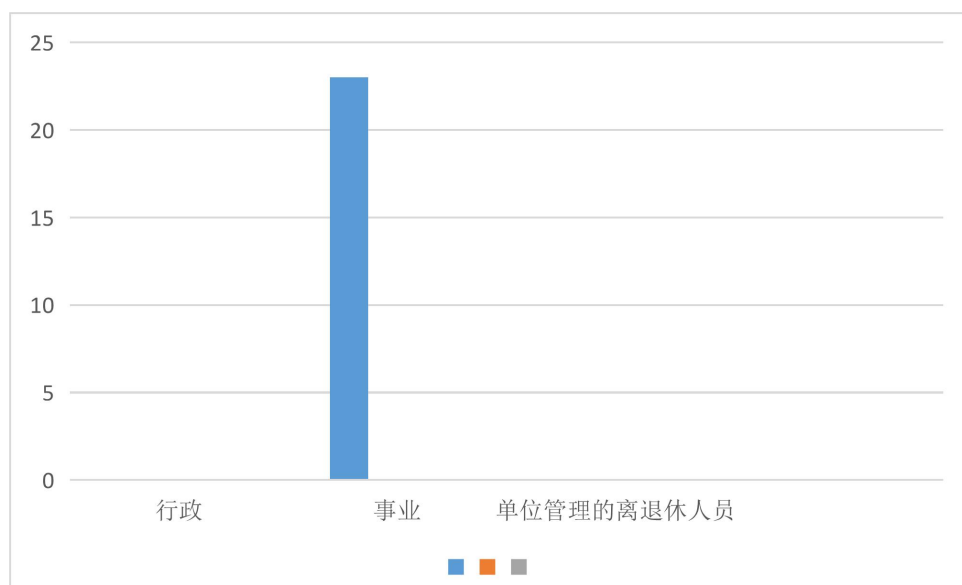
办公室主要负责单位信息的上传下达、文件草拟，组织学习、业务培训和宣传活动，考勤登记及公车调派等各项日常事务；财务组注意负责单位日常财务收支管理，财务报销及记账工作；监督执法组负责全市生产建设项目水土保持事中、事后的日常监管，水保执法检查，补偿费的催缴，违法案件的查处，项目审批现场的把关，项目自主验收的实地核查等事务；生态治理工作组主要负责单位相关项目的综合统筹工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市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

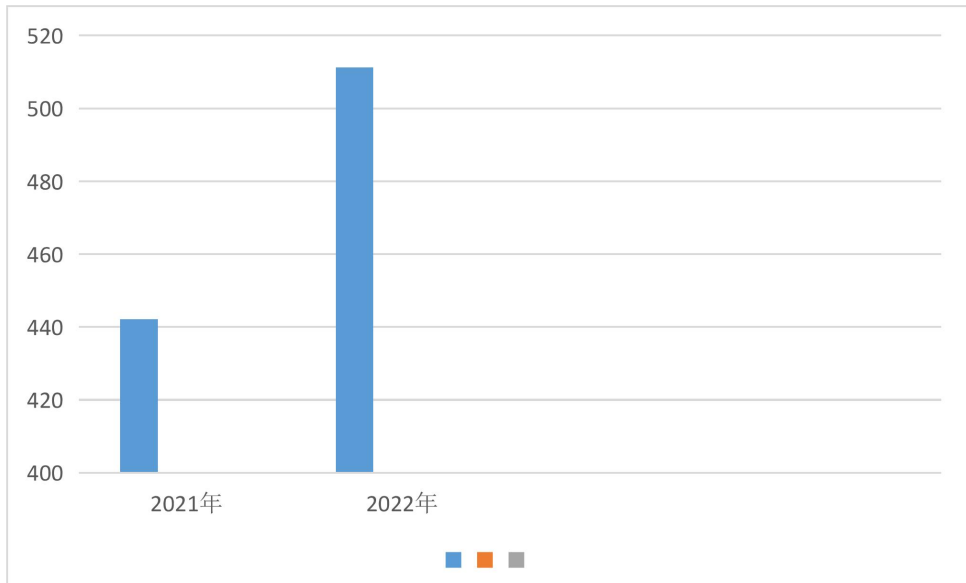
截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

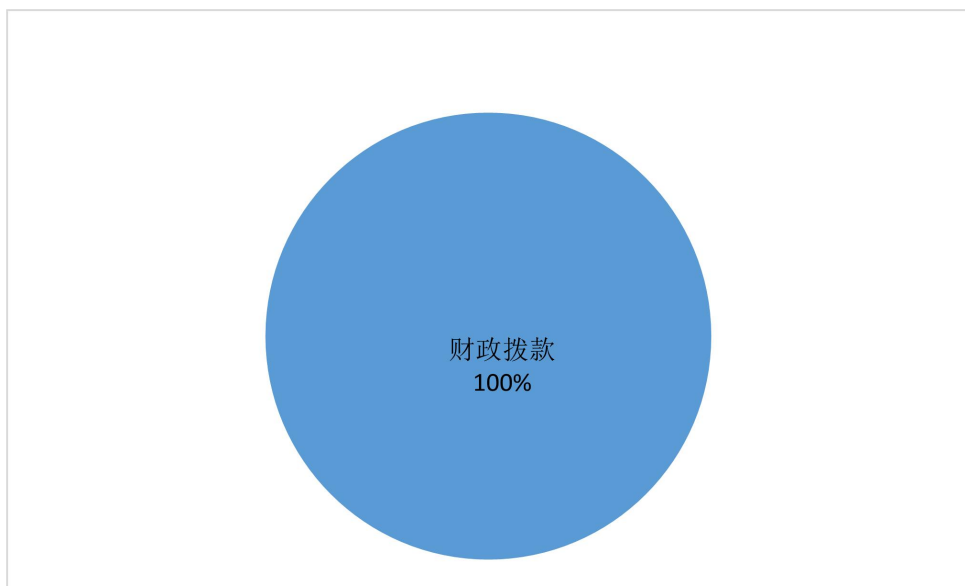
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 511.31 万元，与上年相比收、支总计增加 69.14 万元，增长 15.64%。主要是本单位专项资金增加导致收支增加。



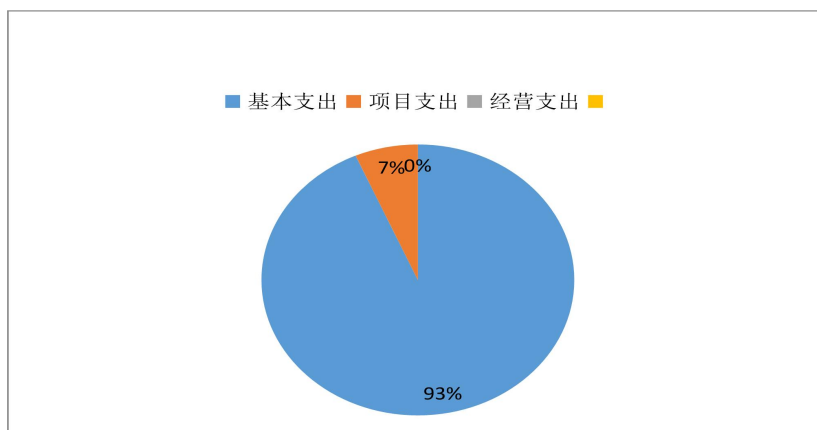
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 511.31 万元，其中：财政拨款收入 511.31 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%。



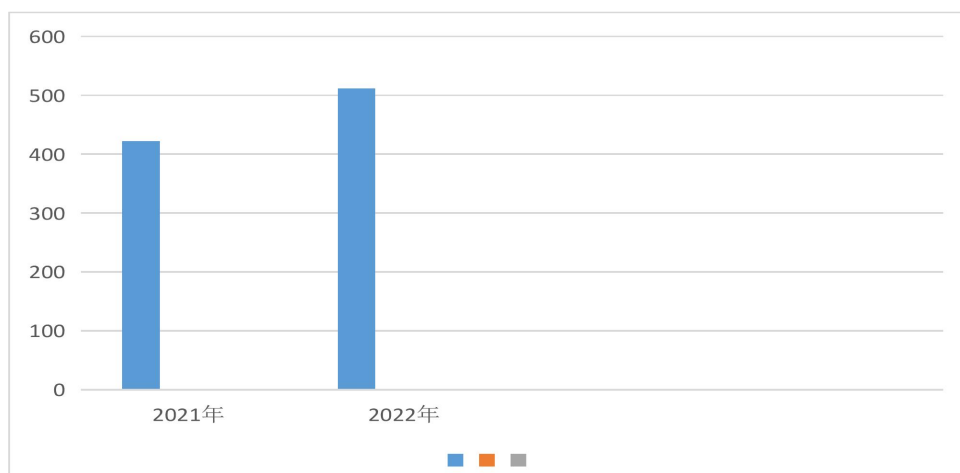
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 511.31 万元,其中:基本支出 478 万元,占 93.49%;项目支出 33.31 万元,占 6.51%;经营支出 0 万元,占 0%。



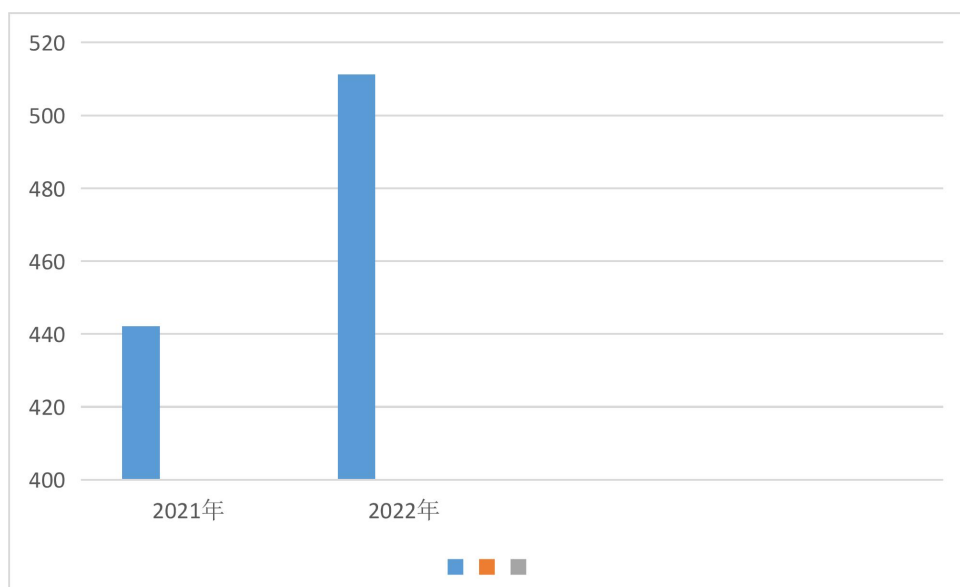
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 511.31 万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加 69.14 万元,增长 15.64%。主要原因是本单位专项资金增加。



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318.28万元，支出决算511.31万元，完成年初预算的160.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69.14万元，增长15.64%，主要原因是本单位专项资金增加。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算25.16万元，支出决算25.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

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12.58万元，支出决算12.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 453.48 万元，支出决算 453.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算 20.08 万元，支出决算 20.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 478 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 470.03 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 7.97 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

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支出，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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年度无因公出国（境）费支出，已公开空表。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 年度无公务用车购置费支出，已公开空表。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2022 年度无公务用车运行维护费支出，已公开空表

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2022 年度无公务接待费支出，已公开空表

（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

2022 年度机关运行经费预算 7.97 万元，支出决算 7.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.9 万元，主要原因是受疫情影响单位支出减少。

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,严格按照各类预算绩效管理制度办法);完善绩效管理工作机制,依据绩效管理工作机制和流程,进行绩效管理工作);明确了绩效管理职能,配置了专门的绩效管理专员,对绩效进行上报,审核岗严格审核上报绩效。

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 2 个,涉及预算资金 73 万元,占部门预算项目支出总额的 20%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映申请返还 2021 年罚没款等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 申请返还 2021 年罚没款项目支出绩效自评综述:全年预算数 50 万元,执行数 20.95 万元,完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况:达到较好节水宣传目的,完成农业专项整治调查,完成地下水工程登记,规范执法装备。发现的问题及

原因：受疫情影响未达到更好的宣传效果。下一步改进措施：进一步加强节水宣传。

2. 办公设备、电脑硬件设施更换项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 12.36 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：对办公设备、电脑等硬件设施集中进行了更换，能够更好地提高办公。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		申请返还 2021 年罚没款							
主管部门		神木市水利局		实施单位		神木市水资源保护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	50 万元	50 万元	20.9464 万元	10	41.9%	4.19	
		其中: 当年财政拨款	50 万元	50 万元	20.9464 万元				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		达到较好节水宣传目的, 完成农业专项整治调查, 完成地下水工程登记, 规范执法装备。			达到较好节水宣传目的, 完成农业专项整治调查, 完成地下水工程登记, 规范执法装备。				
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%)	数量指标	交通租车	≧100 次	120 次	3	3	
				宣传手册、标识	≧50000*2	50000*2	3	3	
				律师咨询	50 次/人	60 次/人	0	0	
				农业专项整治调查	≧280 次	300 次	0	0	
				地下水工程登记	≧280 次	300 次	0	0	
				专业技术服务	≧2 人	5 人	3	3	
				执法装备	≧4 套	4 套	3	3	
		质量指标	交通租车合格率	=100%	100%	3	3		
宣传手册、标识完成率	=100%		100%	3	3				

			农业专项政治调查完成率	=100%	100%	3	3	
			地下水工程登记完成率	=100%	100%	3	3	
			专业技术服务完成率	=100%	100%	3	3	
			执法装备完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	工程完成及时性	2021年12月底	2021年12月底	5	5	
		成本指标	农业专项政治调查租车	≤7万	6.5464	5	5	
			农业专项政治调查费用	≤7万	0	0	5	
			地下水工程登记	≤7万	0	0		
			宣传手册、标识制作	≤10万	9.48	5	5	
			专业技术服务咨询	≤8万	0	0	0	
			律师咨询	≤3万	0	0	0	
			执法装备采购	≤8万	4.92	5	5	
	超概算比率	≤5%	0	0	0			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益	水利宣传受众人数	≥5000人	8000	10	10	
		生态效益	促进节约利用水资源	促进	促进	10	10	
		可持续影响	取水许可管理健全性	健全	健全性	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	用水单位满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1: 指标2:					
总分						100	100	94.19

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备、电脑硬件设施更换						
主管部门		神木市水利局			实施单位	神木市水资源保护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	23 万元	23 万元	12.3646 万元	10	53.8%	5.38
		其中：当年财政拨款	23 万元	23 万元	12.3646 万元			
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对我中心办公设备、电脑等硬件设施集中更换，提高办公效率。				对我中心办公设备、电脑等硬件设施集中更换，提高办公效率。			
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%)	数量指标	台式电脑	15 台	15 台	5	5	
			办公桌椅	26 套	0 套	0	0	无
			笔记本电脑	6 台	6 台	5	5	
			台式打印机	10 台	10 台	5	5	
			立式打印机	1 台	0 台	0	0	无
			文件柜	20 个	0 个	0	0	无
	质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	5	5		
时效指标	购买办公用品完成时间	2022.12	2022 年 12	5	5			

		成本指标	台式电脑	≤74100 元	7.35 万	5	5		
			办公桌椅	≤3900 元	0	0	0	0	无
			笔记本电脑	≤35880 元	3.546 万	10	10	10	
			台式打印机	≤16000 元	1.4686 万	10	10	10	
			立式打印机	≤55000 元	0	0	0	0	无
			文件柜	≤10000 元	0	0	0	0	无
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益							
		社会效益指标	办公效率提高	≥20%	促进	15	15		
		生态效益							
		可持续影响	购买的固定资产使用年限	≥5 年	健全性	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	100%	=100%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
总分						100	95.38		

(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 85，全年预算数 73 万元，执行数 33.31 万元，完成预算的 46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：对办公设备、电脑等硬件设施集中进行了更换，能够更好地提高办公效率。并且达到较好节水宣传目的，完成农业专项整治调查，完成地下水工程登记，规范执法装备。发现的问题及原因：受疫情影响项目支出迟缓。下一步改进措施：高效推动项目发展。

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] × 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	0	
		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	2	
		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	
		“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	0	
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	23	
		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	12	
		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	
总分					100	85	
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）单位不主管专项资金

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：神木市水资源保护中心

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：神木市水资源保护中心

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	511.31	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	37.75
	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	453.48
	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	20.08

	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	511.31	本年支出合计	58	511.31
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	511.31	总计	62	511.31

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

部门：神木市水资源保护中心

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		511.31	511.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	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	25.16	25.16	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	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	453.48	453.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	453.48	453.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	453.48	453.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.08	20.08	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

部门：神木市水资源保护中心

公开 03 表
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		511.31	478.00	33.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	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	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	453.48	420.17	33.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	453.48	420.17	33.31	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	453.48	420.17	33.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.08	20.08	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：神木市水资源保护中心

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	511.31	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	37.75	37.75	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	453.48	453.48	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	20.08	20.08	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	511.31	本年支出合计	59	511.31	511.31	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	511.31	总计	64	511.31	511.31	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
金额单位：万元

部门：神木市水资源保护中心

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	511.31	478.00	33.31
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	0.00
213	农林水支出	453.48	420.17	33.311
21303	水利	453.48	420.17	33.31
2130311	水资源节约管理与保护	453.48	420.17	33.31
221	住房保障支出	20.08	20.08	0
22102	住房改革支出	20.08	20.08	0.00
2210201	住房公积金	20.08	20.08	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
金额单位：万元

部门（单位）：神木市水资源保护中心

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	416.26	302	商品和服务支出	7.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	160.51	30201	办公费	1.38	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	4.62	30203	咨询费	0.91	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	128.96	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	25.16	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	12.58	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	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	2.19	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.08	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	45.79	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	53.78	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	43.28	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	8.20	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	1.77	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	2.30	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	1.73	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	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	0.00				
			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		470.03	公用经费合计						7.97

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

部门：神木市水资源保护中心

公开 07 表
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
金额单位：万元

部门：神木市水资源保护中心

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
金额单位：万元

部门（单位）：神木市水资源保护中心

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								
决算数								

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。