

神木市水资源保护中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

目 录

第一部分 部门（单位）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（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市水资源保护中心部门的主要职责是：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

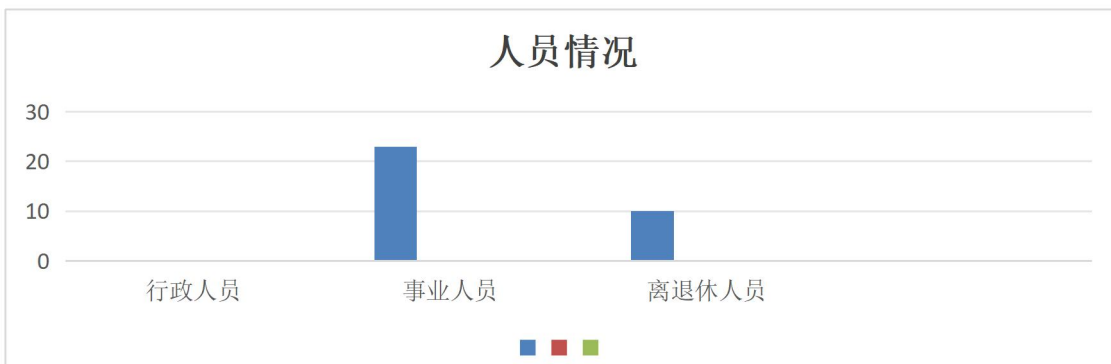
神木市水资源保护中心内设办公室、财务室等科室。

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 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

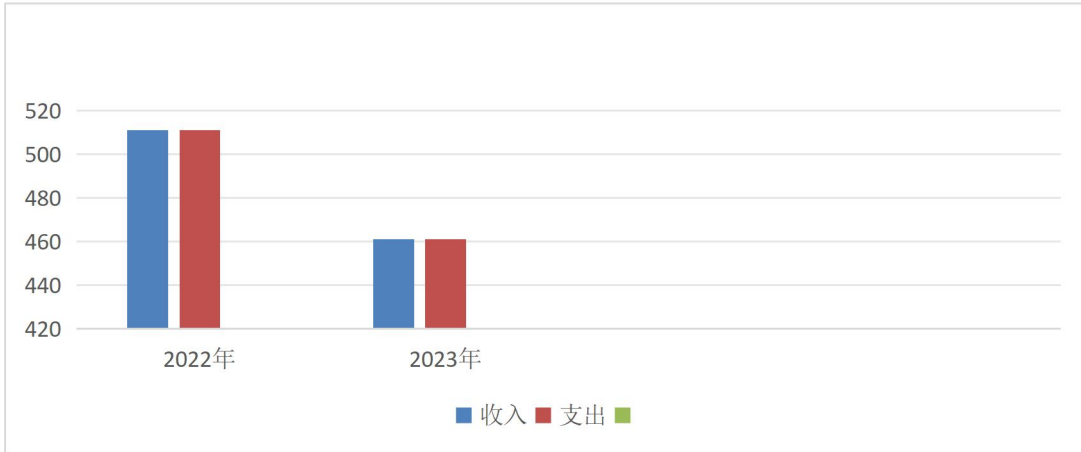
截至 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

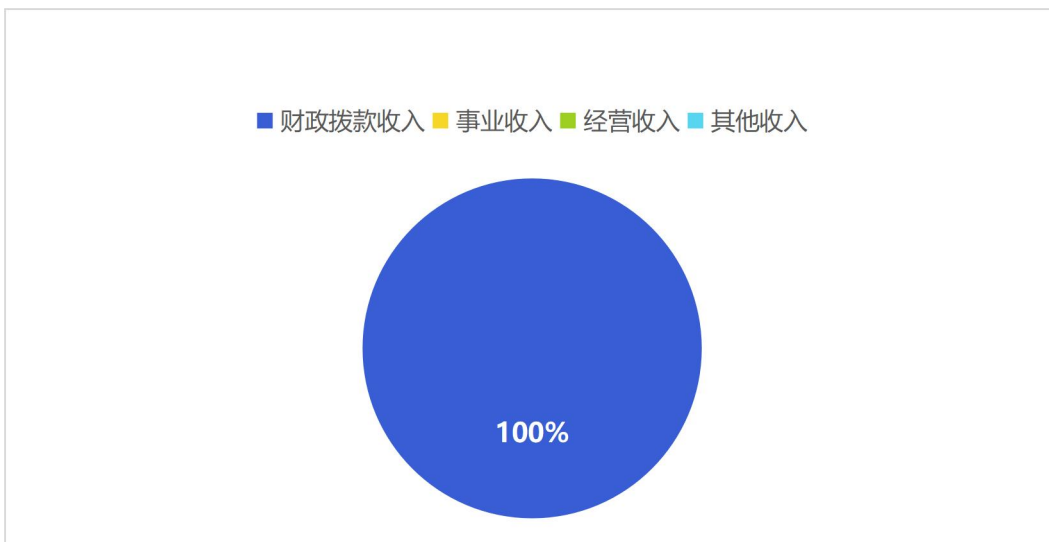
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 461.08 万元，与上年相比收入、支出总计减少 50.23 万元，降低 9.82%。主要是专用项目减少收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 461.08 万元，其中：财政拨款收入 461.08 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 461.08 万元，其中：基本支出 431.22 万元，占 93.53%；项目支出 29.85 万元，占 6.47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

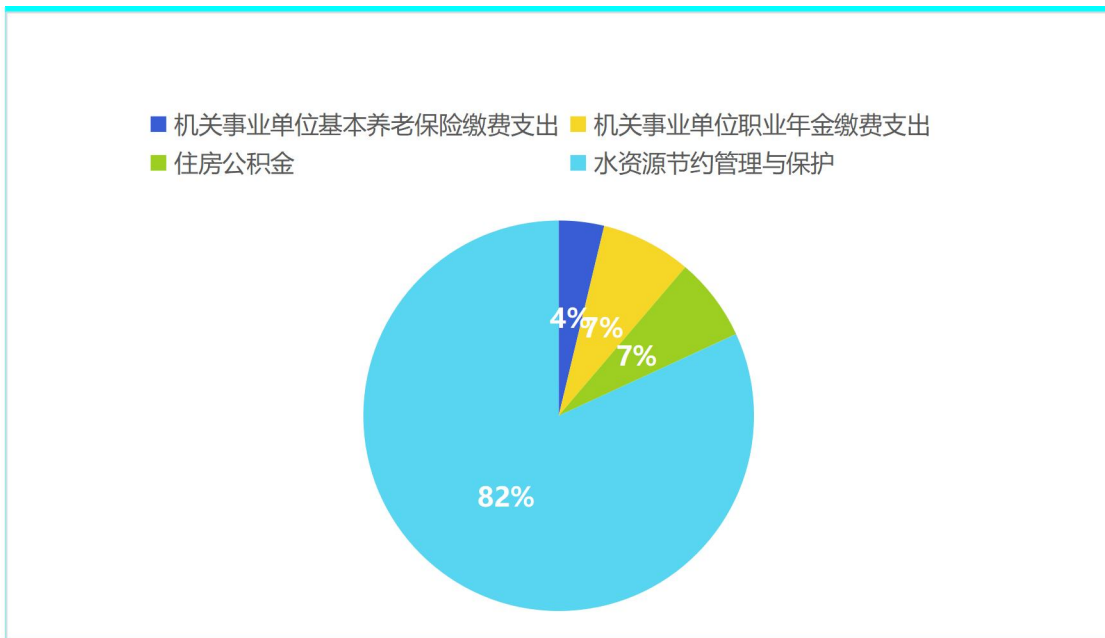
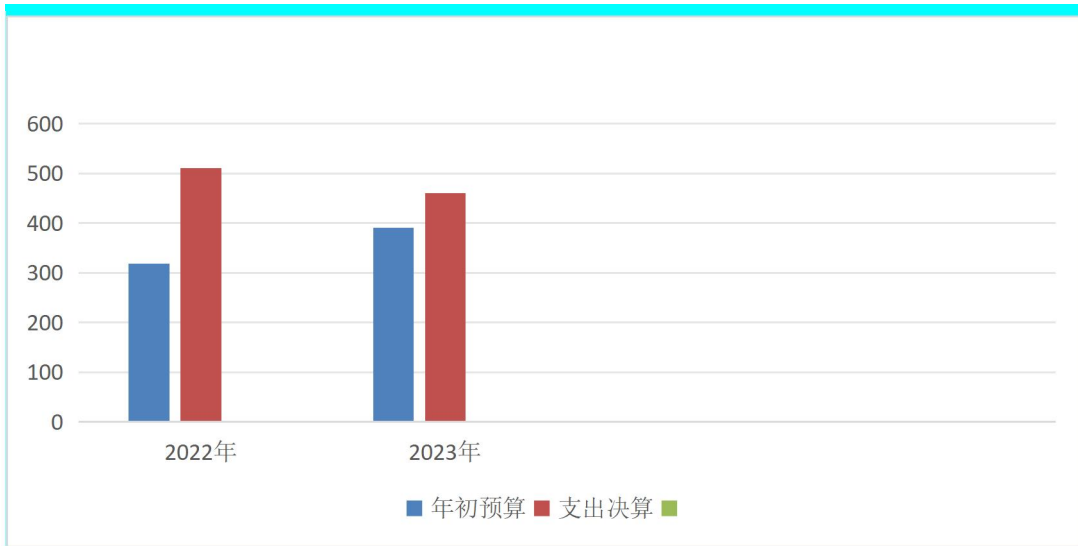


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 461.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 50.23 万元，增长 9.82%。主要原因是专用项目增加。

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 391.18 万元，支出决算 461.08 万元，完成年初预算的 117.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.23 万元，降低 9.82%，主要原因是专用项目减少。



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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.26 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是：

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)。年初预算为 34.52 万元，支出决算

为 34.52 万元,完成年初预算的 99.99%,决算数小于预算数的主要原因是:

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 31.82 万元,支出决算为 31.82 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:

4. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 326.41 万元,支出决算为 377.48 万元,完成年初预算的 115.65%,决算数大于预算数的主要原因是:专用项目增加。

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 431.22 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 414.23 万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 17.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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

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

本单位 2023 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支 出绩 效评价管理暂行办法》、《榆林市人民政府关于全面推进 财政预 算绩效管理工作的意见》等文件精神，我市出台《中共 神木市委 神木市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的 实施意见》《神木市财政支出事前绩效评估管理办法》《神木市部门预算绩效目标管理办法》《神木市预算绩效运行监 控管理 办法》和《神木市财政支出绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立事前绩效评估、绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价机制，实现全过程预算绩效管理，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束 机制；明确了绩效管理职能，确定预算绩效专管员 1 名，负责本部门预算绩效管理专项工作。。

本单位在部门决算中反映取水用水专项活动等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 63.81 万元，占部门预算项目支出总额的 46.78%。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 87，全年预算数 391.18 万元，执行数 461.08 万元，完成预算的 117.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年开展取用水专项整治活动，进一步加强水资源管理和节约保护，依法整治取用水管理存在的突出问题，规范取水户的取用水行为，提升社会公众的节水意识。。发现的问题及原因：预算管理机构和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实。

神木市水资源保护中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市水资源保护中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障日常工作及运转	已完成	327.37	327.37		431.23	431.23		—		—
	任务 2	提升全民水源保护意识	已完成	63.81	63.81		29.85	29.85		—		—
	任务 3									—		—
	金额合计				391.18	391.18		461.08	461.08		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					
	加强水资源管理和节约保护,依法整治取用水管理存在的突出问题,规范取水户的取用水行为,提升社会公众的节水意识						已完成					
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	项目完成率		100%	100%	15	15				
		质量指标	项目合格率		100%	100%	15	14				
		时效指标	相关业务完成及时性		2023.12.31前	2023.12.31前	10	10				
		成本指标	超概算率		≤0	≤0	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目完成率		100%	100%	15	15				
		社会效益指标										
		生态效益指标	促进利用水资源		促进	促进	15	13				
	可持续影响指标											
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用水单位满意度		=100%	=100%	10	10				
总分							90	87				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、取用水专项活动绩效自评综述：全年预算数 22.4 万元，执行数 5.97 万元，完成预算的 30%，项目绩效目标完成情况：23 年度部分实施，24 年度继续实施。

2、办公设备、电脑硬件设施更换绩效自评综述：全年预算数 7.45 万元，执行数 7.03 万元，完成预算的 94%，项目绩效目标完成情况：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。

3、执法服装费绩效自评综述：全年预算数 7.36 万元，执行数 7.36 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成该项目。

4、申请返还 2021 年罚没款绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 33%，项目绩效目标完成情况：达到较好节水宣传目的，完成了农业专项整治调查，完成了地下水工程登记，规范了执法装备。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		取用水专项活动						
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	20	20	5.9680	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款	20			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年开展取用水专项整治活动，进一步加强水资源管理和节约保护，依法整治取用水管理存在的突出问题，规范取用水户的取用水行为，提升社会公众的节水意识。			23 年度部分实施，24 年度继续实施。				
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	租车次数	≥133 次	0	5	0	24 年度继续实施
			技术服务讲座次数	≥4 次	5	5	5	
			印刷册数量	≥25000 册	=18550 册	5	3.71	印刷册数量以满足要求
		质量指标	车辆租用达标率	=100%	/	/	/	
			技术服务达标率	=100%	=100%	10	10	
	印刷宣传成果达标率		=100%	=100%	5	5		
时效指标	完成及时性	2023 年 12 月前			10	10		

		成本指标	租车费	≤600 元/次	/	/	/	
			技术服务费	≤20000	=3 万	10	8	
			印刷费	≤1.6 元/册	=2.968 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	取水专项整治受众人数	≥5000 人	≥5000 人	10	10	
		生态效益指标	促进利用水资源	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标						
	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						
总分						100	84.71	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	7.45	7.45	7.0280	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款				—		—
		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，显著提高了办公效率。			
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	2 台	2 台	5	5	
			办公桌椅	3 套	3 套	5	5	
			笔记本电脑	2 台	2 台	5	5	
			立式一体打印机	1 台	1 台	5	5	
			饮水机	2 台	1 台	5	5	
			文件柜	20 个	20 个	5	5	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%合格	10	5	
	时效指标	购买办公用品完成时间	2023.12		5	5		
	成本指标	台式电脑	≤10000	=9800 元	5	5		
办公桌椅		≤4200 元	=4200 元	5	5			

			笔记本电脑	≤12000	=11600 元	5	5	
			立式一体打印机	≤37500	=34500 元	5	5	
			饮水机	≤1200 元	=580 元	5	5	
			文件柜	≤9600 元	=9600 元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公效率提高	≥20%	≥20%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	购买的固定资产使用年限	≥5 年	≥5 年	5	5	
	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								
总分						100	99.4	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		执法服装费							
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	7.36	7.36	7.36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7.36	7.36	7.36	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	执法服装定做人数	=23 人	=23 人	10	10		
		质量指标	执法服装合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	执法服装定做完成时间		2023 年 12 月前	100%	10	10	
		成本指标	执法服装单套价格		3200 元	=3200 元	20	20	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	执法权威	合格	合格	10	10		
								
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									

							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	执法人员满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100			

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	29	23	9.4974	10	33%	3.3
		其中：当年财政拨款	23	23	9.4974	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
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，完成了农业专项整治调查，完成了地下水工程登记，规范了执法装备。			
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	90	4	3.6	
			宣传手册、标识	≥10000*2	20000	4	4	
			律师咨询	50 次/人	50 次	4	4	
			农业专项整治调查	≥200 次	200 次	4	4	
			地下水工程登记	≥200 次	200 次	4	4	
			专业技术服务	≥2 人	2 人	4	4	
		质量指标	交通租车合格率	=100%		4	4	
			宣传手册、标识完成率	=100%		4	4	
			农业专项政治调查完成率	=100%		0	0	
地下水工程登记完成率			=100%		0	0		

			专业技术服务完成率	=100%		0	0		
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月前		5	5		
		成本指标	农业专项政治调查租车	≤3万	2.3474	4	4		
			农业专项整治调查费用	≤2万			0	0	
			地下水工程登记	≤3万			0	0	
			宣传手册、标识制作	≤3万	2.07		5	5	
			专业技术服务咨询	≤8万	2.58		0	0	
			律师咨询	≤3万	2.5		4	4	
			超概算比率	≤5%	0%		5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	水利宣传受众人数	≥5000人	≥5000人	5	5		
		生态效益指标	促进节约利用水资源	促进	促进	10	10		
		可持续影响指标	取水许可管理健全性	1	1	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	用水单位满意度	=100%	=100%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意							
总分						100	92.9		

(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. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128313133。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市水资源保护中心

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	4,610,765.41	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	517,745.18
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	3,774,828.23
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	318,192.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,610,765.41	本年支出合计	58	4,610,765.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,610,765.41	总计	62	4,610,765.41

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：元

单位：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		4,610,765.41	4,610,765.41	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	517,745.18	517,745.18	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	517,745.18	517,745.18	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,169.76	345,169.76	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,575.42	172,575.42	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3,774,828.23	3,774,828.23	0	0	0	0	0
21303	水利	3,774,828.23	3,774,828.23	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	3,774,828.23	3,774,828.23	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	318,192.00	318,192.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	318,192.00	318,192.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	318,192.00	318,192.00	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市水资源保护中心

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		4,610,765.41	4,312,231.41	298,534.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	517,745.18	517,745.18	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	517,745.18	517,745.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,169.76	345,169.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,575.42	172,575.42	0	0	0	0
213	农林水支出	3,774,828.23	3,476,294.23	298,534.00	0	0	0
21303	水利	3,774,828.23	3,476,294.23	298,534.00	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	3,774,828.23	3,476,294.23	298,534.00	0	0	0
221	住房保障支出	318,192.00	318,192.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	318,192.00	318,192.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	318,192.00	318,192.00	0	0	0	0

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：元

单位：神木市水资源保护中心

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	4,610,765.41	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	517,745.18	517,745.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	3,774,828.23	3,774,828.23	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	318,192.00	318,192.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,610,765.41	本年支出合计	59	4,610,765.41	4,610,765.41	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,610,765.41	总计	64	4,610,765.41	4,610,765.41	0	0

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：元

单位：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		4, 610, 765. 41	4, 312, 231. 41	298, 534. 00
208	社会保障和就业支出	517, 745. 18	517, 745. 18	0
20805	行政事业单位养老支出	517, 745. 18	517, 745. 18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345, 169. 76	345, 169. 76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172, 575. 42	172, 575. 42	0
213	农林水支出	3, 774, 828. 23	3, 476, 294. 23	298, 534. 00
21303	水利	3, 774, 828. 23	3, 476, 294. 23	298, 534. 00
2130311	水资源节约管理与保护	3, 774, 828. 23	3, 476, 294. 23	298, 534. 00
221	住房保障支出	318, 192. 00	318, 192. 00	0
22102	住房改革支出	318, 192. 00	318, 192. 00	0

2210201	住房公积金	318,192.00	318,192.00	0
---------	-------	------------	------------	---

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表

公开 06 表

单位：元

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	4,027,992.69	302	商品和服务支出	169,969.72	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,290,840.00	30201	办公费	76,997.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	3,662.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	568,296.95	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	18,939.56	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	973,560.00	30205	水费	5,494.86	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345,169.76	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	172,575.42	30207	邮电费	9,821.86	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	210,906.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	22,555.00	30211	差旅费	22,825.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	318,192.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	106,958.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	114,269.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	90,828.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	23,441.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	37,434.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	13,735.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,142,261.69	公用经费合计				169,969.72	

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：元

单位：神木市水资源保护中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：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

单位：元

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。

</TG>

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

无重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价结果