

沁源县水利发展中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

沁源县水利发展中心主要为全县水利事业发展提供技术支持服务，主要业务职能：

1、负责水资源调查统计、开发利用与保护研究工作。2、负责农村饮水安全工程建设、水旱灾害防御等技术服务工作。3、负责水利大数据研究应用、水利标准化、信息化建设工作。4、负责水资源水环境水生态技术研究工作，参与行业相关规范、规程、标准的研究拟订工作。

二、机构设置情况

1、沁源县水利发展中心为副科级建制，主管部门为沁源县水利局。根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务股、水资源股、永和水库股、农村供水股、质量安全股、抗旱服务股，本单位无下属单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县水利发展中心

2022年度

金额单位：元

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	1.00	11539175.95	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	236904.45
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	61076.27
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	11061764.47
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	179430.76
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11539175.95	本年支出合计	58.00	11539175.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	11539175.95	总计	62.00	11539175.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县水利发展中心 2022年度 金额单位：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	11539175.95	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	236904.45	236904.45		
	9		九、卫生健康支出	41	61076.27	61076.27		
	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	11061764.47	11061764.47		
	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	179430.76	179430.76		
	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	11539175.95	本年支出合计	59	11539175.95	11539175.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	11539175.95	总计	64	11539175.95	11539175.95		

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

部门名称：沁源县水利发展中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		11539175.95	2370246.02	9168929.93
208	社会保障和就业支出	236904.45	236904.45	
20805	行政事业单位养老支出	236904.45	236904.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223485.89	223485.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13418.56	13418.56	
210	卫生健康支出	61076.27	61076.27	
21011	行政事业单位医疗	61076.27	61076.27	
2101102	事业单位医疗	61076.27	61076.27	
213	农林水支出	11061764.47	1892834.54	9168929.93
21303	水利	11061764.47	1892834.54	9168929.93
2130301	行政运行	439397.00	439397.00	
2130304	水利行业业务管理	1351521.54	1351521.54	
2130399	其他水利支出	9270845.93	101916.00	9168929.93
221	住房保障支出	179430.76	179430.76	
22102	住房改革支出	179430.76	179430.76	
2210201	住房公积金	179430.76	179430.76	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县水利发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2240618.02	2240618.02	302	商品和服务支出	2816008.63	90000.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	963177.00	963177.00	30201	办公费	27100.00	7100.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	220514.00	220514.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	530470.54	530470.54	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223485.89	223485.89	30206	电费	12000.00	12000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	13418.56	13418.56	30207	邮电费	11000.00	11000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	55787.17	55787.17	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5334.10	5334.10	30211	差旅费	5000.00	5000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	179430.76	179430.76	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	49000.00	49000.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	39628.00	39628.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	2327828.63		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	15436.00	15436.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	6442921.30		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	21192.00	21192.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	129300.00	38900.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	286440.00	3000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	6426321.30		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3000.00	3000.00	30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	17120.00	12780.00	31010	安置补助	16600.00					
人员经费合计		2280246.02	2280246.02	公用经费合计										9258929.93	90000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县水利发展中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县水利发展中心

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县水利发展中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县水利发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,539,175.95元、支出总计11,539,175.95元。与2021年相比，收入总计增加5,073,557.04元，增长78.47%，支出总计增加5,073,557.04元，增长78.47%。主要原因是机构改革新成立本单位，农村供水服务中心原来是独立账务，本年并入本单位财务核算。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,539,175.95元，其中：

财政拨款收入11,539,175.95元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,539,175.95元，其中：

基本支出2,370,246.02元，占比20.54%；

项目支出9,168,929.93元，占比79.46%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县水利发展中心2022年度财政拨款收入总计11,539,175.95元，支出总计11,539,175.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,073,557.04元，增长78.47%，财政拨款支出总计增加5,073,557.04元，增长78.47%。主要原因是机构改革新成立本单位，农村供水服务中心原来是独立账务，本年并入本单位财务核算。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县水利发展中心2022年财政拨款决算支出11,539,175.95元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,073,557.04元，增长78.47%。主要原因是机构改革新成立的单位，农村供水服务中心原来是独立账务，本年并入本单位财务核算。。其中，人员经费2,280,246.02元，占比19.76%；日常公用经费

90,000.00元，占比0.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县水利发展中心2022年度财政拨款支出11,539,175.95元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)236,904.45元，占比2.05%；

卫生健康支出(类)61,076.27元，占比0.53%；

农林水支出(类)11,061,764.47元，占比95.86%；

住房保障支出(类)179,430.76元，占比1.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县水利发展中心2022年度财政拨款支出年初预算2,440,900元，支出决算11,539,175.95元，完成年初预算的472.74%。其中：

1、社会保障和就业支出。年初预算195900元，支出决算为236900元，完成年初预算的120.93%，主要原因是职工工资增加，基数相应增加。2、卫生健康支出年初预算88900元，支出决算61200元，完成年初决算的68.84%，主要原因是7月有一位退休人员核定医疗保险相应减少。农林水支出。年初预算2016400元，决算支出11061800元，完成年初预算的548.59%，主要原因是并入农村供水专项项目，增大了农林水的项目支出。4、住房保障支出。年初预算139700元，支出决算179400元，完成年初预算的128.42%，主要原因是本年人员工资增加，住房公积金基数增加，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县水利发展中心2022年度财政拨款基本支出2,370,246.02元，其中：

人员经费2,280,246.02元，主要包括人员经费2,280,246.02元，主要包括基本工资963177元，津贴补贴220514元，社会保障缴费298025.72元，绩效工资530470.54元，其他工资福利支出49000元，抚恤金15436元，生活补助21192元，奖励金3000元，住房公积金179430.76元。；

公用经费90,000.00元，主要包括办公费7100元，电费12000元，邮电费11000元，差旅费5000元，培训费220元，劳务费38900元，委托业务费3000元，其他商品和服务支出12780元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县水利发展中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县水利发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县水利发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度沁源县水利发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

沁源县水利发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁源县水利发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县水利发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县水利发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件



第一部分 部门概况

一、部门主要职能

沁源县水利发展中心主要为全县水利事业发展提供技术支持服务，主要业务职能：

（一）负责水资源调查统计、开发利用与保护研究工作。

（二）负责农村饮水安全工程建设、水旱灾害防御等技术服务工作。

（三）负责水利大数据研究应用、水利标准化、信息化建设工作。

（四）负责水资源水环境水生态技术研究工作，参与行业相关规范、规程、标准的研究拟定工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 沁源县水利发展中心为副科级建制，主管部门为沁源县水利局。根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务股、水资源股、永和水库股、农村供水股、质量安全股、抗旱服务股，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位汇总决算编制范围的决算单位共计 1 家，具体包括：沁源县水利发展中心。

沁源县水利发展中心属全额财政拨款事业单位，编制人数 17 人，2022 年 1 月份实有在编在岗人数 23 人，退休人数

第三部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

沁源县水利发展中心2022年度收入、支出总计1153.92万元，与上年相比收、支总计各增加507.36万元，增长78.47%。主要原因是机构改革农村供水服务中心并入本单位。其中：

(一) 收入总计 1153.92万元。包括：

1. 财政拨款收入 1153.92 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 507.36 万元，增加 78.47 %。主要原因是机构改革新成立本单位，农村供水服务中心原来是独立账务，本年并入本单位财务核算。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是机构改革农机构改革新成立本单位。

3. 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是机构改革机构改革新成立本单位。

4. 经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是机构改革机构改革新成立本单位。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减

少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是机构改革机构改革新成立本单位。

6. 其他收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是机构改革新成立本单位。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 1153.92 万元。包括:

1. 社会保障和就业(类)支出 23.69 万元, 主要用于机关事业单位养老及医疗保险。与上年相比增加 15.01 万元, 增长 172.93 %。主要原因是机构改革人员全部并入本单位。

2. 卫生健康(类)支出 6.11 万元, 主要用于机关事业单位医疗保险。与上年相比增加 2.19 万元, 增长 55.87 %。主要原因是机构改革人员全部并入本单位。

3. 农林水(类)支出 1106.18 万元, 主要用于水利行政运行、防汛及其他水利支出。与上年相比增加 478.4 万元, 增长76.21 %。主要原因是机构改革农村供水服务中心并入本单位。

4. 住房保障(类)支出 17.94 万元, 主要用于住房公积金支出。与上年相比增加11.76万元, 增加190.29%。主要原因是机构改革人员全部并入本单位, 本年度基数的调整。

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。)

6. 结余分配 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

7. 年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

沁源县水利发展中心本年收入合计 1153.92 万元，其中：财政拨款收入 1153.92 万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

沁源县水利发展中心本年支出合计 1153.92 万元，其中：基本支出 237.02 万元，占 20.54 %；项目支出 916.89 万元，占 79.46 %；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沁源县水利发展中心2022年度财政拨款收、支总决算 1153.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 507.36 万元，增长78.47%。主要原因是机构改革新成立本单位，农村供水服务中心原来是独立账务，本年并入本单位财务核算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县水利发展中心2022年财政拨款支出 1153.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 507.36 万元，增长 78.47 %。主要原因是机构改革新成立本单位，农村供水服务中心原来是独立账务，本年并入本单位财务核算。

沁源县水利发展中心2022年度财政拨款支出年初预算为 244.09 万元，支出决算为 1153.92 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是机构改革新成立本单位，农村供水服务中心原来是独立账务，本年并入本单位财务核算，人员全部并入本单位。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 19.59 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 120.93 %。决算数大于预算数的主要原因职工工资增加，基数相应增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康支出。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 68.84 %。决算数小于预算数的主要原因是本年7月有一位退休人员，核定职工医疗保

险相应减少。

(三) 农林水支出（类）

1. 农林水支出。年初预算201.64万元，支出决算1106.18万元，完成年初预算的548.59%。决算数大于预算数的主要原因是并入农村供水专项项目，增大了农林水的项目支出。

(四) 住房保障支出（类）

1. 住房保障支出。年初预算为13.97万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的128.42%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资增加，住房公积金基数增加，住房公积金相应增加。

（按照“公开04表 财政拨款收入支出决算总表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县水利发展中心2022年一般公共预算财政拨款支出1153.92万元，与上年相比增加507.36万元，增长78.47%。主要原因是机构改革新成立本单位，农村供水服务中心专项项目原来是独立账务，本年并入本单位财务核算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沁源县水利发展中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出237.02万元，其中：

(一) 人员经费 228.02万元。主要包括：基本工资 96.32万元、津贴补贴 22.05 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 29.8 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 53.05 万元、其他工资福利支出 4.9 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 1.54 万元、生活补助 2.12 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0.3 万元、住房公积金 17.94 万元、提租补贴 0 万元。

(二) (按“公开06表 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 9 万元。主要包括：办公费 0.71 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 1.2 万元、邮电费 1.1 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 3.89 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.28 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。(按“公开06表 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)”中实际发生经济分类支出事项填写)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培

训费支出情况说明

沁源县水利发展中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本单位没有出国出境的情况；。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1. 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本单位没有购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2. 公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本单位没有公务用车。2022年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费0万元。其中：

1. 外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本单位没有外事接待。2022年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批。

次，0人次。

2. 国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本单位没有公务接待支出。2022年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。

沁源县水利发展中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2022年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

沁源县水利发展中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2022年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

沁源县水利发展中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1. 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。

2. 公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。

(三) 公务接待费 0 万元。其中：

1. 外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。

2. 国内公务接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。

沁源县水利发展中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。

沁源县水利发展中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沁源县水利发展中心2022年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（按“公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2022年本单位运行经费支出10万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费2.2万元、委托业务费5万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0.8万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

（一）车辆情况。截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（二）房屋情况。本单位没有房屋。

（三）其他国有资产占有使用情况

十四、预算绩效评价工作开展情况

本单位2022年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。