

留坝县安全供水服务站 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、承担全县农村安全饮水工程、堤防工程、中小河流及沟道治理工程，水旱灾害防治等小型水利工程的建设和运行管理工作。

2、配合水利局完成全县小型水利工程项目方案的规划、编制工作，贯彻城乡供水的法律法规，承担全县城乡供水设施安全运行管理的技术指导工作，指导各镇（办）做好辖区供水设施维修养护。

3、贯彻执行项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理等管理制度。

4、负责全县小型水利项目的初步审查和参与建设项目招标投标工作。

5、承担全县水利工程项目检查、核查的具体工作。按水利局年度工作计划，实施水利建设项目检查、核查，对整改落实情况进行跟踪、检查、评估；参与水利建设项目违规、违纪事件的调查处理。

6、承担全县水利工程建设质量监督业务工作。开展水利工程质量监督、检查，实施由县级负责水利项目的质量监督；承担县级管理的水利工程项目质量考核的具体工作；参与县域内水利工程质量事故的调查处理。

7、承担全县水利工程安全生产监督管理有关工作。实施有关水利建设项目的安全生产监督，参与水利工程建设安全生产和水利枢纽等水利工程安全的监督检查；承担县域内水利水电建设工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员核查的具体工作；参与水利生产安全

事故的调查处理。

8、开展全县水利建设与管理 and 质量安全监督相关培训和交流工作。

9、承担全县水利工程新技术、新产品、新设备、新材料的引进推广应用工作。

10、负责供水建设管理，农村安全供水工程问题排查及技术指导，确保农村安全供水正常运行。

11、承办县水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

（三）工作亮点及成效

全年共完成水利工程施工任务 17 项（竣工 15 项、在建 2 项），完成其他工作 1 项。

1、施工工作

竣工项目（15 项）：完成玉皇庙镇集镇供水管道水毁修复工程（190 米砼包裹）、关房子村张家院河堤（172 米）、西河口蒿坝河出口段河堤（215 米）、火烧店镇佛爷坝村黄家沟供水提升改造工程（截水墙及渗井 1 处、沉淀过滤蓄水池 3 座、管道敷设 6100 米）、马道镇沙坝村原电站渠首修复工程（拦水坝 1 座、渠道 95 米）、城区淘沙坝及小留坝段河堤基础加固工程（260 米）、马道镇西沟安置点上右岸水毁河堤修复加固工程（堤身恢复 40 米、基础加固 99 米）、陕西省中小河流治理项目留坝县西河流域综合治理工程（关房子村委会段一标堤防 269 米、沙场下游段二标堤防 111.5 米、老

乡政府段二标堤防 170.3 米)、江口镇漩滩村碾槽沟供水蓄水池 (50 m³) 工程、火烧店镇中西沟村一组供水改建工程 (敷设主管道 DN50 长 2100 米)、火烧店集镇供水改建工程 (水厂改建、新增主管道 DN110 长 1300 米)、火烧店镇中西沟渠首拦水坝 (长 28 米) 新建及渠道维修工程、火烧店镇佛爷坝村黄家沟供水管道改建工程、江口镇田坝村渠首拦水坝 (长 26 米) 新建及渠道维修 (新建渠长 80 米) 工程、江口镇洪武村水厂蓄水池 (50 m³) 新建工程等 15 项施工任务。

在建项目 (2 项): 江口镇褒河右岸农业园河堤工程 (314 米)、火烧店镇望星台村中群大堰渠道维修工程 (闸门 2 座) 施工任务。

2、其他工作

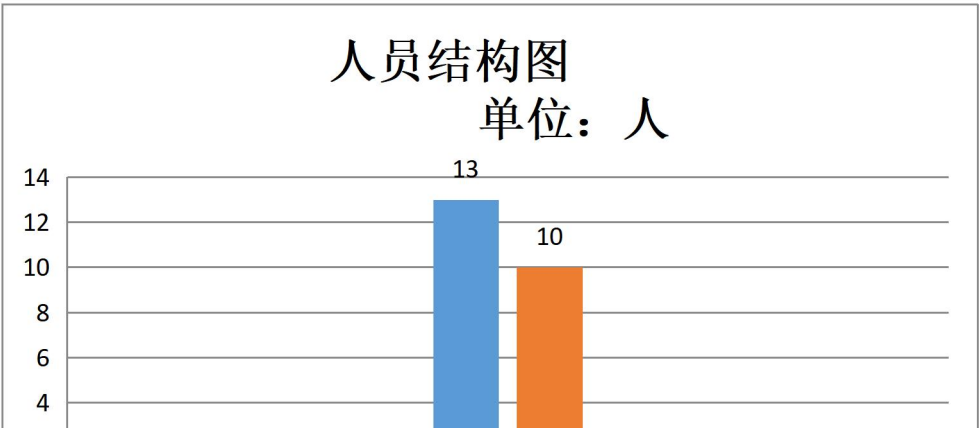
完成全县农村安全饮水工程日常运行管护问题检查及督导工作。

二、决算单位构成

本单位作为留坝县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

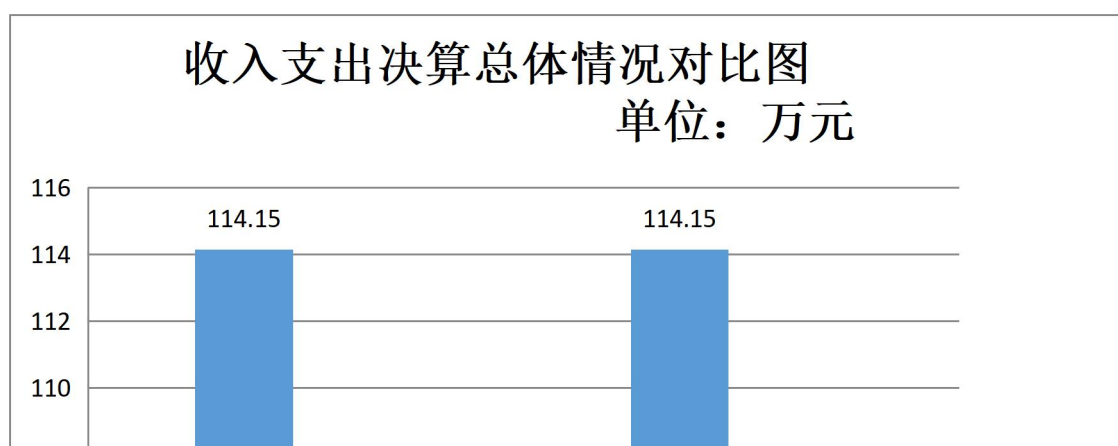
截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

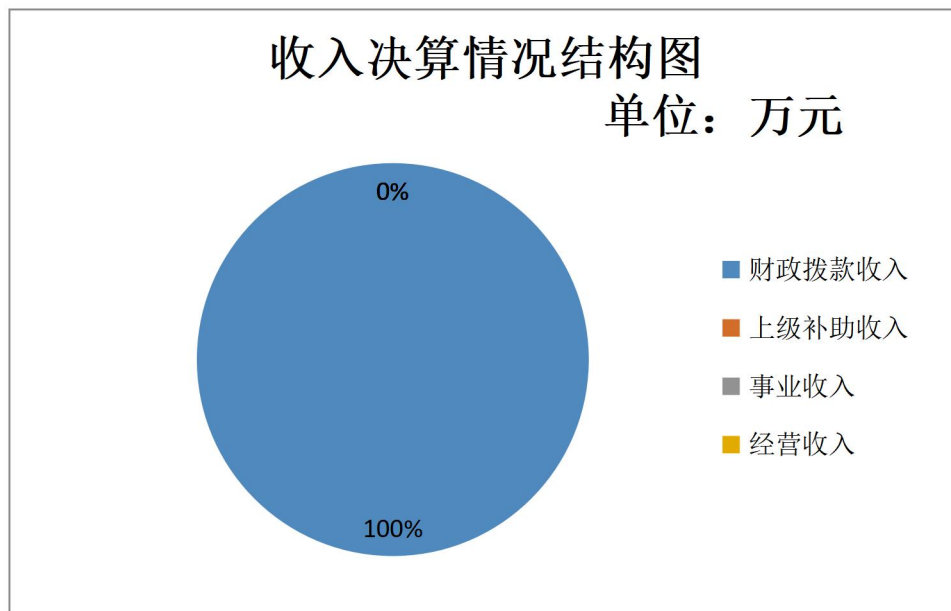
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 106.41 万元，与上年相比收、支总计减少 7.74 万元，下降 7.27%。主要是人员经费及公用经费收支减少。



二、收入决算情况说明

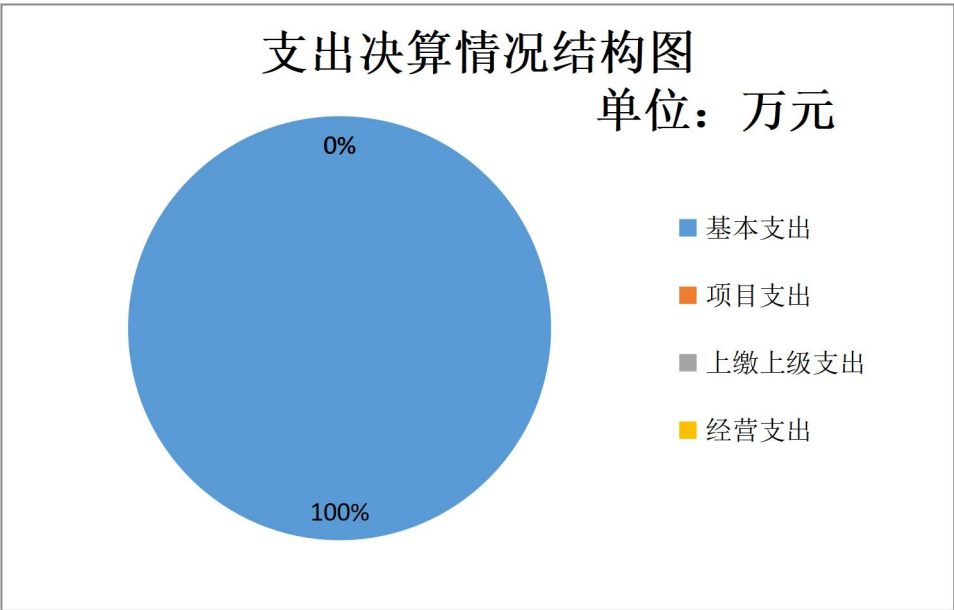
2022 年度本年收入合计 106.41 万元，其中：财政拨款收入 106.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

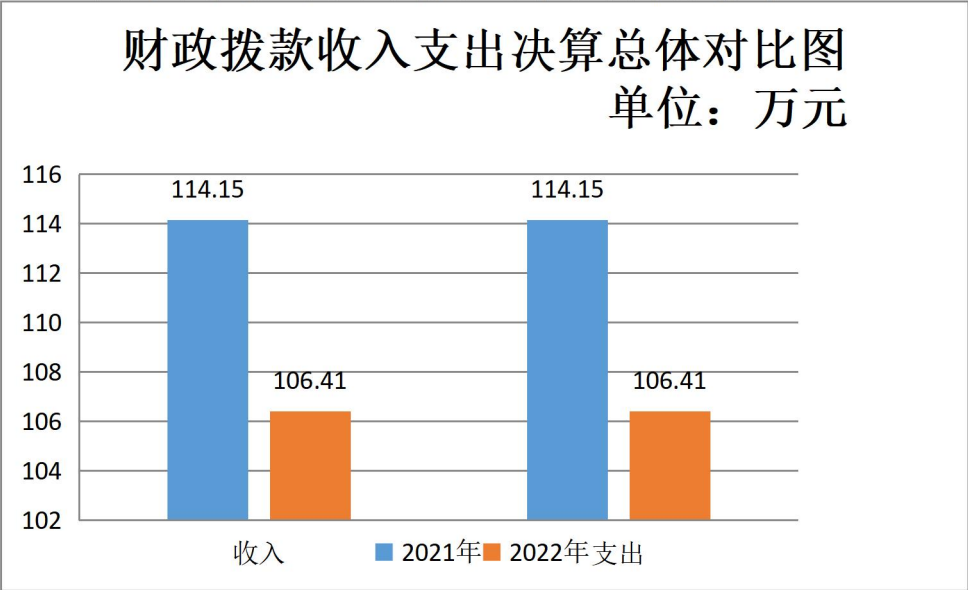
2022 年度本年支出合计 106.41 万元，其中：基本支出 106.41

万元，100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



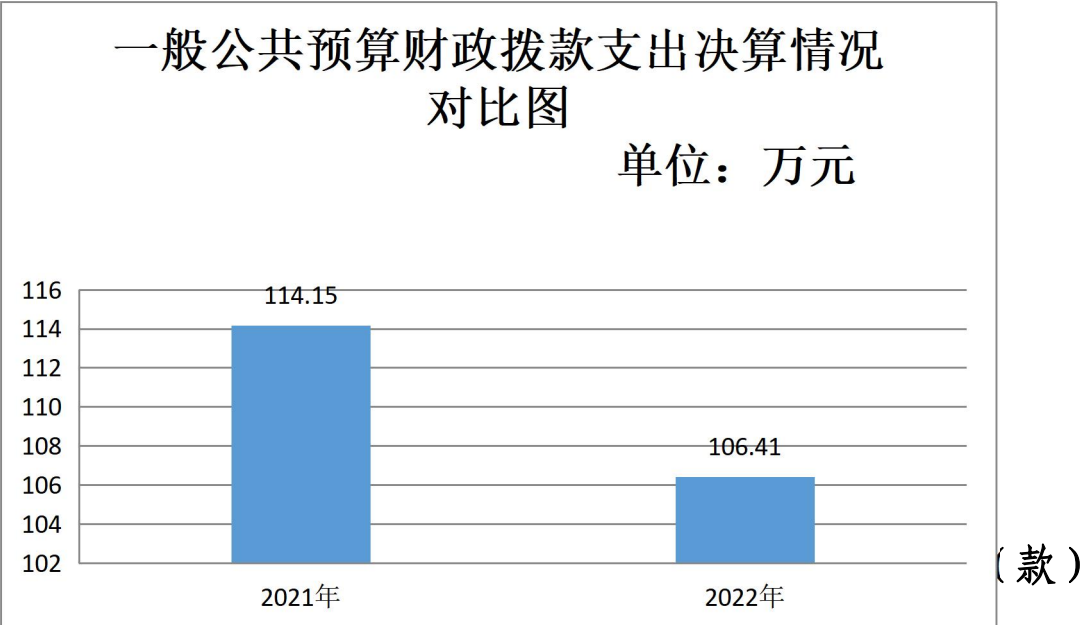
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 106.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.74 万元，下降 7.27%。主要原因是人员经费及公用经费收支减少。



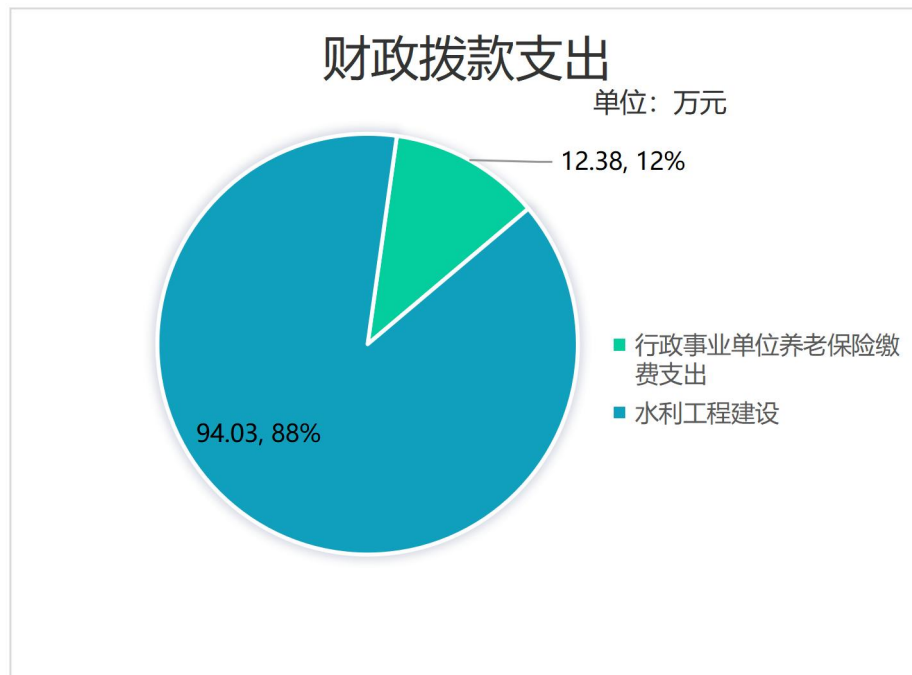
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 106.41 万元，支出决算 106.41 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.74 万元，下降 7.27%，主要原因是人员经费及公用经费收支减少。



机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算 16 万元，支出决算 12.38 万元，完成预算的 77.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：预算 106.5 万元，支出决算 94.03 万元，完成预算的 88.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。



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 106.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 102.44 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 3.97 万元，主要包括：办公费、取暖费、电费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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，已公开空表。

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

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出，已公开空表。

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，本单位共有车辆 0 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 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体运行情况良好，按照上级要求，圆满完成了各项工作，具体情况如下：2022 年度安供站全年预算数为 143.23 万元，包括人员工资保障 136.73 万元和公用经费保障 6.5 万元，实际执行数为 106.41 万元，包括人员工资保障 102.44 万元和公用经费保障 3.97 万元。取得成效：按照时间节点完成各项工作任务的上报工作，及时发放工资和缴纳各项社会保险、顺利完成各项水利工程建设任务、完成年度考核指标任务、水利工程建设直接受益人口 1 万人，群众的满意度直线上升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得 97 分，全年预算数 143.23 万元，执行数 106.41 万元，完成预算的 74.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度，在县委县政府的正确领导下，安供站圆满完成上级安排的各项任务，重要内容包括人员工资和公用经费保障，按时下发人员工资，公用经费得到有效保障。**存在问题及原因：**设定年初绩效目标还存在不够精准的情况，导致年末完成绩

效目标时存在问题。下一步改进措施：后期我单位将继续按照县委县政府要求，按时完成各项工作。

留坝县安全供水服务站单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			留坝县安全供水服务站									
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	人员工资保障	全部完成	136 .73	136.73	0	102.44	102.44	0	5	100%	5
	任务 2	公用经费保障	全部完成	6.5	6.5	0	3.97	3.97	0	5	100%	5
	金额合计			143 .23	143.23		106.4 1	106.4 1		10	100 %	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					
	目标 1：做好安供站个人工资发放和社会保险等个人社保缴费。 目标 2：做好安供站公用经费保障工作。						目标 1：已完成安供站个人工资发放和社会保险等个人保障工作。 目标 2：已完成安供站公用经费发放工作。					
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	工资发放及社保缴纳人数			≥10 人		≥10 人		50	49	
			确保水利工程建设工作顺利 开展			6 万		6 万				
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率			100%		100%				
			年度县考核指标完成率			≥95%		≥95%				
		时效指标	按规定时间发放工资			每月 15 日前		每月 15 日前				
			在规定的时间内完成社保费 缴纳			100%		100%				

			在规定的时间内完成单位配 套住房公积金缴纳	100%	100%		
		成本指标	公用经费成本控制	≤6 万元	≤6 万元		
			支出数控制在预算内	≥95%	≥95%		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	绩效达标	≥95%	≥95%	30	29
		社会效益指标	水利工程建设受益人口	1 万	1 万		
		生态效益指标	改善生态环境	≥95%	≥95%		
		可持续影响指 标	效益持续				
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	局机关及下属单位人员满意 度	≥95%	≥95%	10	9
			服务对象满意度	≥95%	≥95%		
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 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. 2022 年度决算数据反映留坝县安全供水服务站 1 个单位收支情况。

4. 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：
(0916-3922425)。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

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

附件2

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县安全供水服务站 单位：万元

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	106.41	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	12.38
	9		九、卫生健康支出	25	
	10		十、节能环保支出	26	
	11		十一、城乡社区支出	27	
	12		十二、农林水支出	28	94.03
本年收入合计	13	106.41	本年支出合计	29	106.41
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	106.41	总计	32	106.41

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

编制单位：留坝县安全供水服务站

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		106.41	106.41					
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38					
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38					
213	农林水支出	94.03	94.03					
21303	水利	94.03	94.03					
2130305	水利工程建设	94.03	94.03					

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

编制单位：留坝县安全供水服务站

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		106.41	106.41				
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38				
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38				
213	农林水支出	94.03	94.03				
21303	水利	94.03	94.03				
2130305	水利工程建设	94.03	94.03				

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

编制单位：留坝县安全供水服务站

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	106.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	12.38	12.38		
	9		九、卫生健康支出	23				
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25				
	12		十二、农林水支出	26	94.03	94.03		
	13			27				
本年收入合计	14	106.41	本年支出合计	28	106.41	106.41		
年初财政拨款结转和结余	15	0	年末财政拨款结转和结余	29				
一般公共预算财政拨款	16	0		30				
政府性基金预算财政拨款	17	0		31				
国有资本经营预算财政拨款	18	0		32				
总计	14	106.41	总计	33	106.41	106.41		

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

编制单位：留坝县安全供水服务站

单位：万元

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		106.41	106.41	
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
213	农林水支出	94.03	94.03	
21303	水利	94.03	94.03	
2130305	水利工程建设	94.03	94.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：留坝县安全供水服务站

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	101.78	302	商品和服务支出	3.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	39.4	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.39	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		30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.77	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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		102.44	公用经费合计					3.97

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

公开07表

编制单位：留坝县安全供水服务站

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

编制单位：留坝县安全供水服务站

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

公开09表

编制单位：留坝县安全供水服务站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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：指单位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。