

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：332003

单位名称：曲阳县水资源服务中心

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，开展水资源有偿使用工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。配合有关单位开展水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布全县水资源公报。配合有关单位制订水功能区划。组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县水资源服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县水资源服务中心

2022 年度

金额单位：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	427.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.42
	9		九、卫生健康支出	40	16.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.76
	12		十二、农林水支出	43	322.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	473.30	本年支出合计	58	473.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	473.30	总计	62	473.30

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：曲阳县水资源服务中心

2022 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		473.30	473.30					
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42					
20805	行政事业单位养老支出	70.42	70.42					
2080502	事业单位离退休	15.81	15.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16					
210	卫生健康支出	16.76	16.76					
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76					
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35					
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41					
212	城乡社区支出	45.76	45.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.76	45.76					
2120804	农村基础设施建设支出	31.37	31.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.39	14.39					
213	农林水支出	322.55	322.55					
21303	水利	322.55	322.55					
2130311	水资源节约管理与保护	322.55	322.55					
221	住房保障支出	17.81	17.81					
22102	住房改革支出	17.81	17.81					
2210201	住房公积金	17.81	17.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：曲阳县水资源服务中心

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		473.30	316.45	156.85			
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42				
20805	行政事业单位养老支出	70.42	70.42				
2080502	事业单位离退休	15.81	15.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
210	卫生健康支出	16.76	16.76				
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76				
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35				
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41				
212	城乡社区支出	45.76		45.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.76		45.76			
2120804	农村基础设施建设支出	31.37		31.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.39		14.39			
213	农林水支出	322.55	211.46	111.09			
21303	水利	322.55	211.46	111.09			
2130311	水资源节约管理与保护	322.55	211.46	111.09			
221	住房保障支出	17.81					
22102	住房改革支出	17.81					
2210201	住房公积金	17.81					

注：本表反映单位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：曲阳县水资源服务中心

2022 年度

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	427.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.76	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	70.42	70.42		
	9		九、卫生健康支出	41	16.76	16.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.76		45.76	
	12		十二、农林水支出	44	322.55	322.55		
	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				
	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	473.30	本年支出合计	59	473.30	427.54	45.56	
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				
总计	32	473.30	总计	64	473.30	427.54	45.56	

注：本表反映单位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：曲阳县水资源服务中心

2022 年度

金额单位：万元

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	2	3
合计		427.54	316.45	111.09
208	社会保障和就业支出	70.42	70.42	
20805	行政事业单位养老支出	70.42	70.42	
2080502	事业单位离退休	15.81	15.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
210	卫生健康支出	16.76	16.76	
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	
213	农林水支出	322.55	211.46	111.09
21303	水利	322.55	211.46	111.09
2130311	水资源节约管理与保护	322.55	211.46	111.09
221	住房保障支出	17.81	17.81	
22102	住房改革支出	17.81	17.81	
2210201	住房公积金	17.81	17.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：曲阳县水资源服务中心

2022 年度

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
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			45.76	45.76		45.76	
212	城乡社区支出		45.76	45.76		45.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.76	45.76		45.76	
2120804	农村基础设施建设支出		31.37	31.37		31.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14.39	14.39		14.39	

注：本表反映单位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：曲阳县水资源服务中心

2022 年度

金额单位：万元

科目		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	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县水资源服务中心

2022 年度

金额单位：万元

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

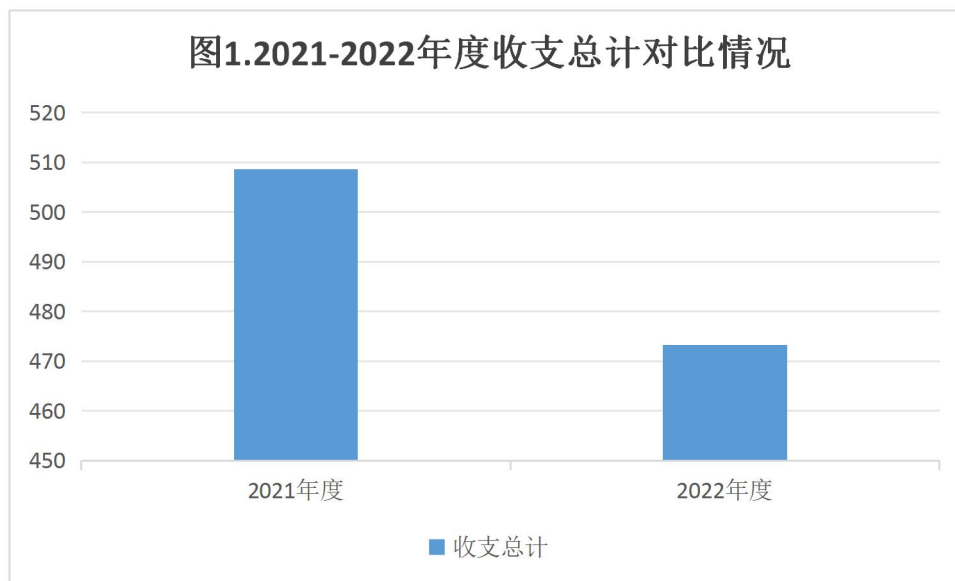
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

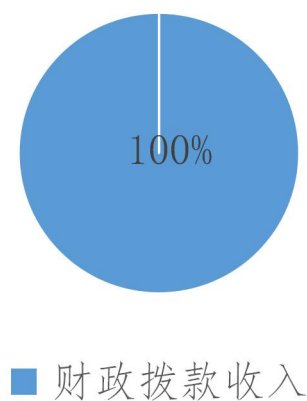
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）473.3 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 35.15 万元，降低 6.9%，主要原因是人员减少（在职去世 1 人，双开 1 人）。如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 473.3 万元，其中：财政拨款收入 473.3 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%。如图所示：

图2. 2022年度收入决算情况

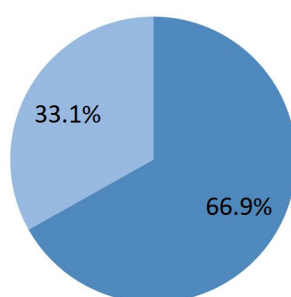


三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 473.3 万元，其中：基本支出 316.45 万元，占 66.9%；项目支出 156.85 万元，占 33.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图3. 2022年度支出决算情况表

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

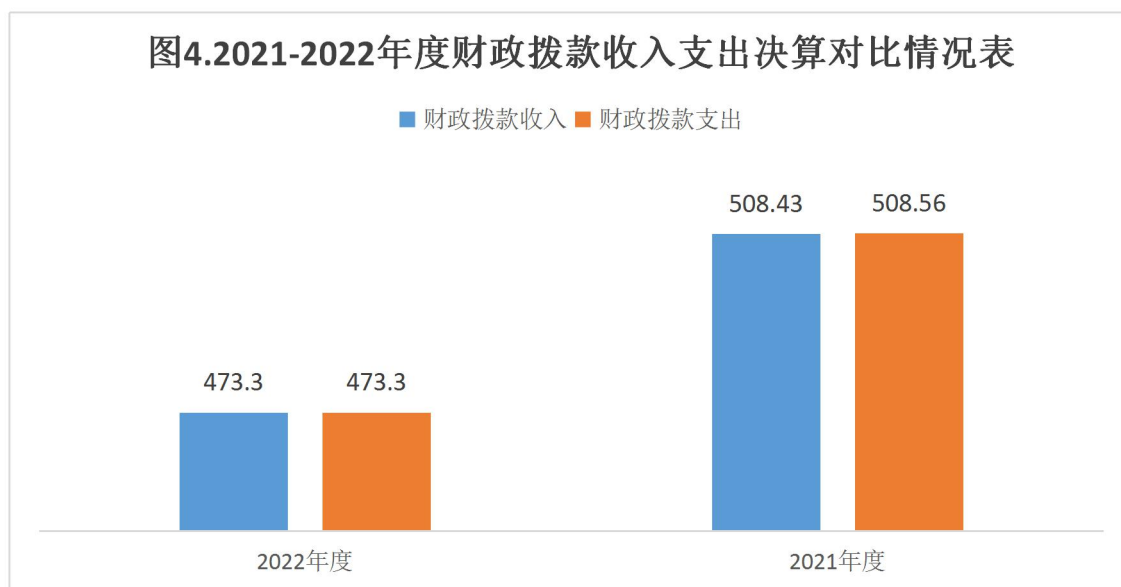
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 473.3 万元,比 2021 年度减少 35.15 万元,降低 6.9%,主要是人员减少(在职去世 1 人,双开 1 人);本年支出 473.3 万元,减少 35.26 万元,降低 6.9%,主要是人员减少(在职去世 1 人,双开 1 人)。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 427.54 万元,比上年度减少 80.89 万元,降低 15.9%,主要是人员减少(在职去世 1 人,双开 1 人);本年支出 427.54 万元,比上年度减少 81.02 万元,降低 15.9%,主要是人员减少(在职去世 1 人,双开 1 人)。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45.76 万元,比上年度增加 45.76 万元,增长 100%,主要是水利项目增加;本年支出 45.76 万元,比上年度增加 45.76 万元,增长 100%,主要是 2021 年度水利项目完工。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年度支出 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。如图所示:

图4.2021-2022年度财政拨款收入支出决算对比情况表



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

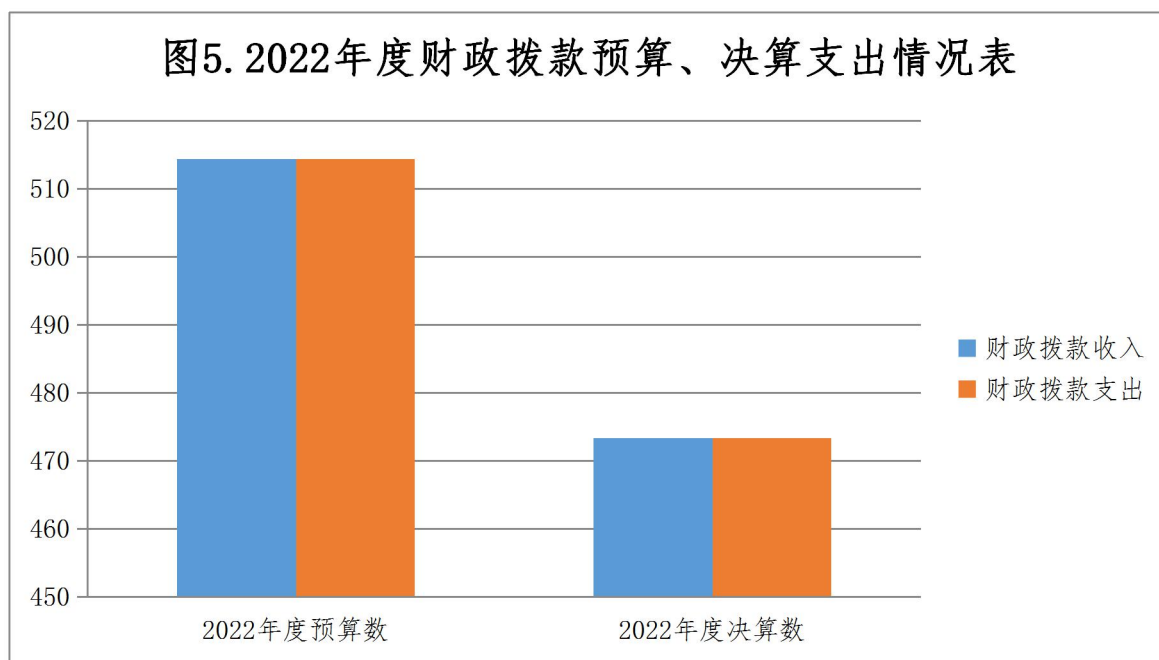
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 473.3 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 41.07 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少及部分工程项目未完工；本年支出 473.3 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 41.07 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费减少及部分工程项目未完工。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.1%，比年初预算减少 86.53 万元，主要是人员经费减少及部分工程项目未完工；支出完成年初预算 83.1%，比年初预算减少 86.53 万元，主要是人员经费减少及部分工程项目未完工。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 45.76 万元，主要是水利项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 45.76 万元，主要是水利项目增加。

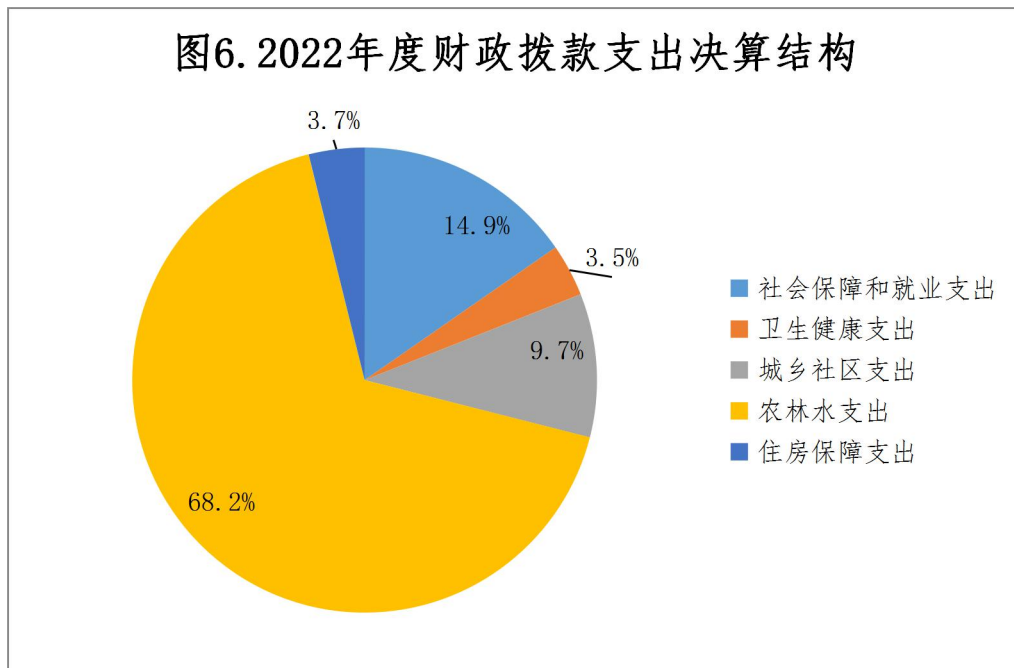
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 473.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.42 万元，占 14.9%，卫生健康支出 16.76 万元，占 3.5%，城乡社区支出 45.76 万元，占 9.7%，农林水支出 322.55 万元，占 68.2%，住房保障支出 17.81 万元，占 3.7%，如图所示；

图6. 2022年度财政拨款支出决算结构



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 316.45 万元，其中：

人员经费 310.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 5.54 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费等。

五、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

本单位 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，

厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%，与 2021 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年

度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2021 年度决算持平。

六、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无 2022 年度、2021 年度机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平；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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 156.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对地下水超采综合治理项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2022 年度地下水超采综合治理项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 31.38 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映地下水超采综合治理项目 1 个项目绩效自评结果。

地下水超采综合治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地下水超采综合治理项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.38 万元，执行数为 31.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对关停自备井及维修灌渠支渠验收合格率达 95.0%；对关停自备井及

维修灌渠支渠完工及时率达 95.0%；地下水合理利用率达到了 90.0%；项目受益群体满意度达 95.0%。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县水资源服务中心 主管单位：曲阳县水利局 金额单位：万元

项目编码	13063422p00411810001k	项目名称	地下水超采综合治理项目				预算金额 (调整后)	31.38		执行金额	31.38	
项目实施计划	通过关停曲阳县城镇自备井和维修贾北庄农罐渠支渠，从而减少地下水的开采，达到地下水的合理利用。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
	0		0				100.00			100.00		
绩效目标	完成关停自备井 51 眼，维修贾北庄农罐渠支渠长度 100 米。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	关停自备井数量	关停自备井数量	51 眼	40 眼	20 眼	5 眼	依据工作方案	51 眼	优	95.00	15.00	14.25
	关停自备井及验收合格率	关停自备井及验收合格率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	95.00%	优	95.00	15.00	14.25
	关停自备井及维修灌渠支渠完工及时率	关停自备井及维修灌渠支渠完工及时率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	95.00%	优	95.00	15.00	14.25

	自备井关停成本	自备井关停成本	10.20 万元	8.00 万元	6.00 万元	<5.00 万元	依据工作方案	10.2 万元	优	95.00	15.00	14.25
效果指标	地下水合理利用率	地下水合理利用率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	95%	优	95.00	15.00	14.25
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	95%	优	95.00	15.00	14.25
预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	工作方案	100%	优	100.00	10.00	10.00
自评得分											100.00	95.00

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8、财政拨款“三公”经费支出决算表 9 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。