

洋县水利局 2022 年度单位决算

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 单位概况

一、单位单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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、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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划、重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 负责水资源保护工作。编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设。承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。承担河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7. 监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度。承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。负责本行业领域安全生产监管工作。

8. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织实施县级重点水土保持建设项目。

9. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作，实施贫困村安全饮水巩固提升工作。负责节水灌溉工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设和农村水能资源开发工作。

10. 负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。监督并实施水库移民后期扶持政策。

11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12. 开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作，并做好相关服务保障。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。负责全县水利人才队伍建设。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14. 配合县行政审批服务中心完成相对集中行政许可权改革工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他工作。

16. 职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构

县水利局设下列内设机构：

1. 办公室。行政编制 2 名，设主任 1 名。

承担机关政务和事务工作；负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实。承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、机关安全工作。承担

组织人事、机构编制、财务管理、劳动工资等工作；指导所属单位财务管理工作；承担水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；承担机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作。

2. 水利建设管理股。行政编制 2 名，设股长 1 名。

组织编制全县水利中长期综合规划，审核重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；承担水工程建设项目合规性审查及项目实施后评价和绩效评价工作；承担全县农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉和农村水能资源开发，承担全县水利统计、水利工程建设造价招投标、水利建设市场监督管理、信用体系建设、水利工程蓄水安全鉴定和验收工作；指导水利工程质量监督、行业安全生产、供水管理工作；指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导全县农村水电领域安全生产管理工作；组织实施大中型灌排工程建设与改造、农村水利社会化服务体系建设和全县水利扶贫脱贫工作。

3. 水政水资源股。行政编制 2 名，设股长 1 名。

起草、审核、修订水利方面的规范性文件并监督实施；承担水利普法工作；承办水利系统行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织开展水政监察和水行政执法，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件；承担水利行业改革相关工作；配合参与河湖生态环境保护监管；参与信访、宣传等工作；承担各类政策性和临时性专项工作。组织开展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、水量分配、水资源调度工作，承担河湖生态流量水量管理工作；组织编制水资源保护规划，拟订全县水资源公报；组织开展全县地下水有关工作；组织编制并协调实施节约用水规划；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；监督实施水利行业技术标准、规程规范；组织实施水利科学研究、技术引进和科技推广工作；参与编制水功能区划、指导入河排污口设置管理、水资源调查评价和饮用水水源保护等工作。

4. 河湖运行股（河长制湖长制工作股）。行政编制 1 名，设股长 1 名。

指导全县水域及其岸线的管理和保护；指导江河湖库的开发和保护，承担河湖生态保护与修复及河湖水系连通工作；监督管理河道采砂工作，指导编制河道采砂规划；承担河长制湖长制有关组织协调、制度建设和督查考核等工作，承担县河长制、湖长制办公室日常工作。

（三）工作亮点及成效

我局在县委、县政府的坚强领导和市水利局的大力支持下，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和党的二十大精神，紧紧围绕乡村振兴、生态文明建设等目标任务，积极进取、奋力拼搏，全力推进农村安全饮水、水库除险加固等重点水利项目建设，水旱灾害防御、河（湖）长制、党风廉政建设等综合工作成效显著。

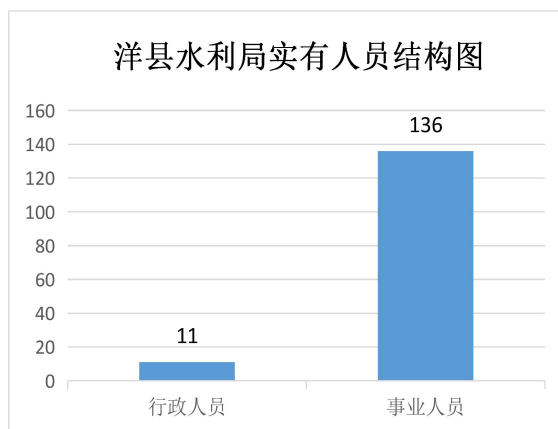
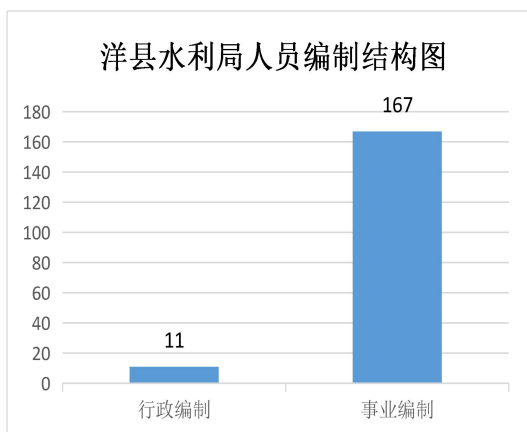
二、单位决算单位构成

本单位作为洋县水利局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。纳入 2022 年度水利局（机关）局本级决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个非独立预算单位：

序号	单位名称
1	水利局（机关）
2	中片水利工作站
3	东片水利工作站
4	南片水利工作站
5	西片水利工作站
6	北片水利工作站
7	党河水库管理处
8	沙河水库管理站
9	峡口堰管理站

三、单位人员情况

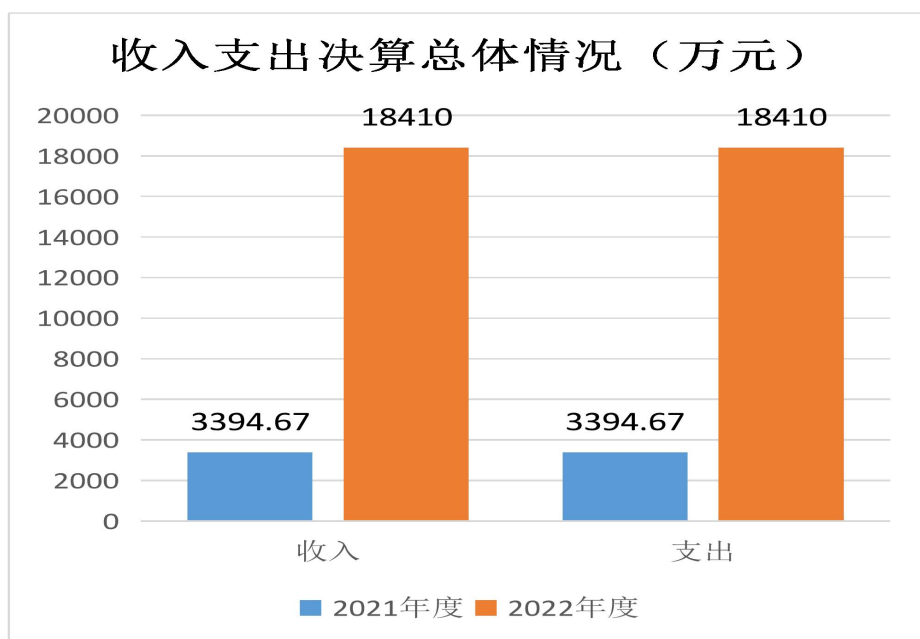
截至 2022 年底，本单位人员编制 178 人，其中行政编制 11 人、事业编制 167 人；实有人员 147 人，其中行政 11 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 48 人，全部是党河水库管理处、沙河水库管理站、峡口堰管理站三个灌区的离退休人员。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

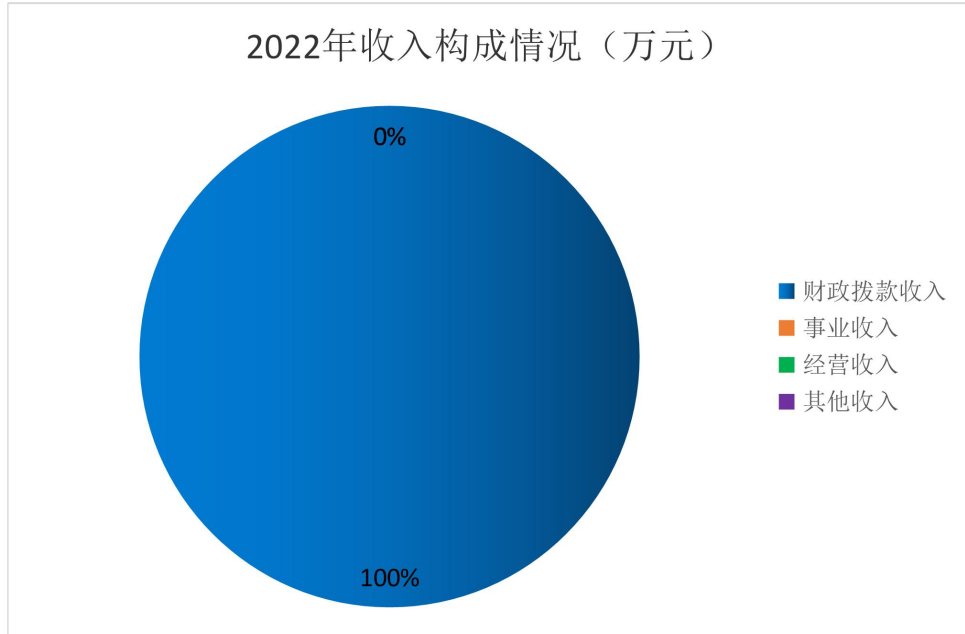
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 18410.00 万元，与上年相比收、支总计增加 15015.33 万元，增长 442.32%。主要是本年度将财政衔接推进乡村振兴资金及涉农整合资金纳入各单位财政云核算收支增加。



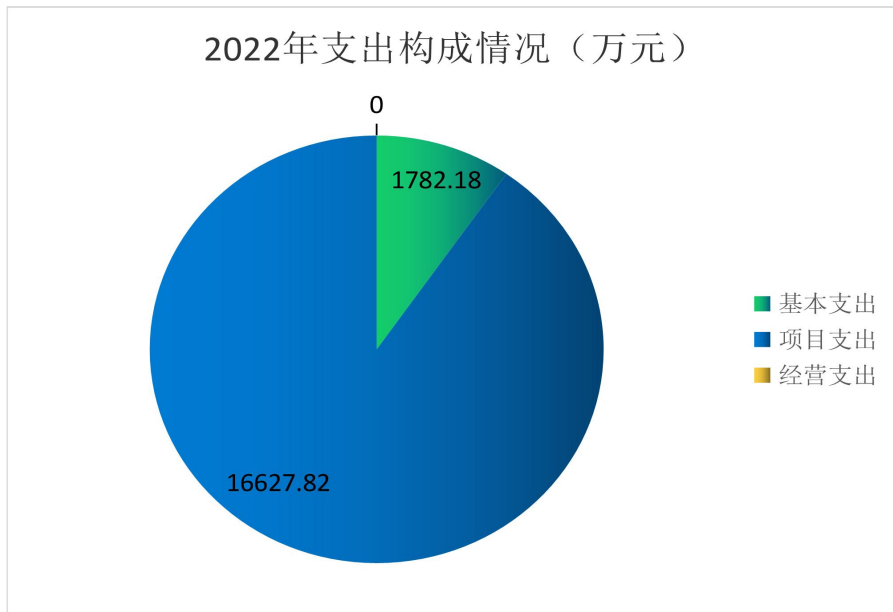
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 18410.00 万元，其中：财政拨款收入 18410.00 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%。



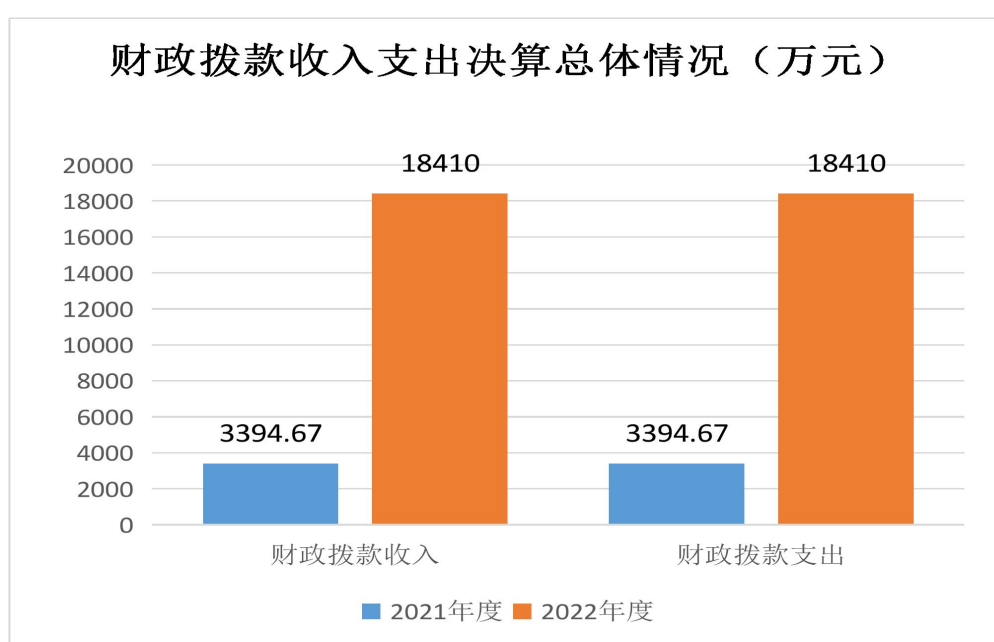
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 18410.00 万元，其中：基本支出 1782.18 万元，占 9.68%；项目支出 16627.82 万元，占 90.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



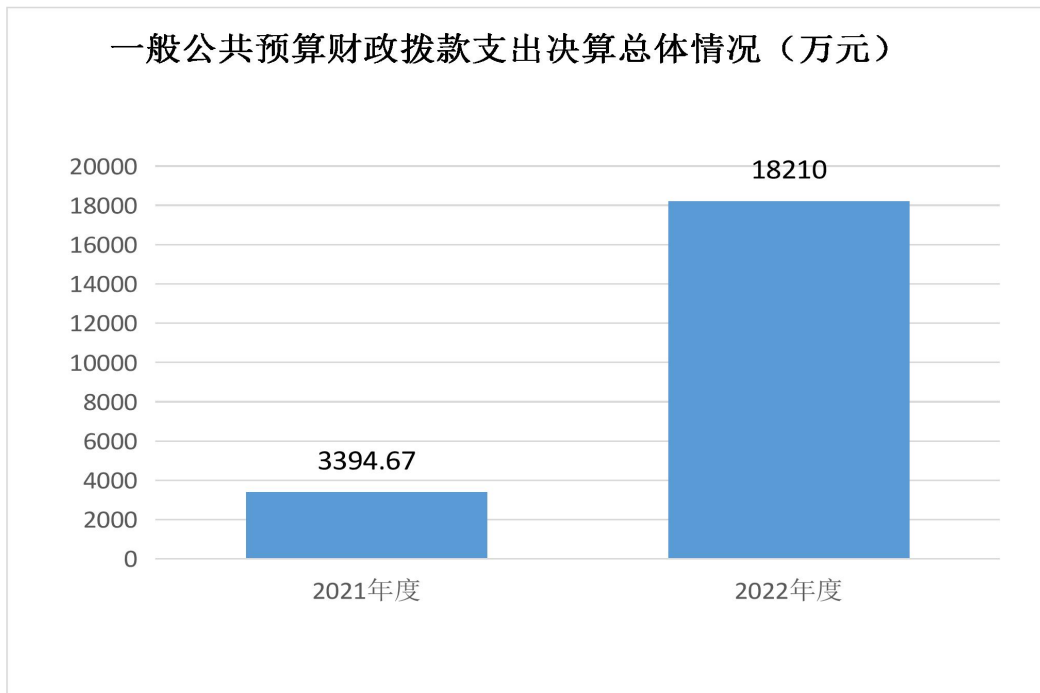
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18410.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15015.33 万元，增长 442.32%。主要原因是本年度将财政衔接推进乡村振兴资金及涉农整合资金纳入各单位财政云核算。

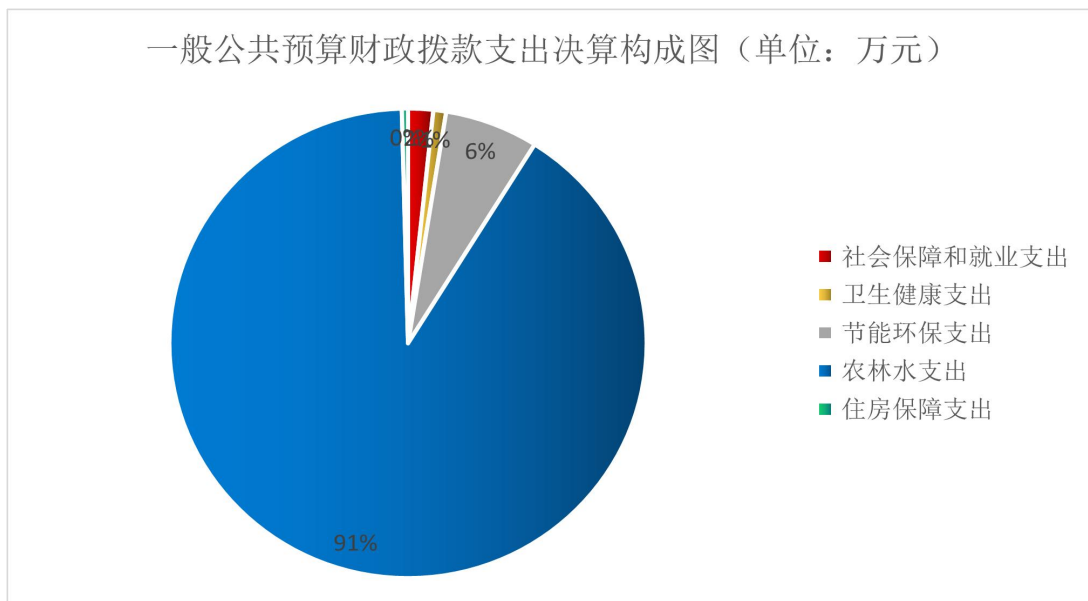


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1694.14 万元，支出决算 18210.00 万元，完成年初预算的 1074.88%，占本年支出合计的 98.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 14815.33 万元，增长 436.43%，主要原因是本年度将财政衔接推进乡村振兴资金及涉农整合资金纳入各单位财政云核算。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。

年初预算 119.68 万元，支出决算 119.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 114.59 万元，支出决算 127.89 万元，完成年初预算的 111.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加三个差额事业单位养老缴费。

3. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算 6.18 万元，支出决算 6.19 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末决算数四舍五入尾差。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 55.16 万元，支出决算 55.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 70.52 万元，支出决算 70.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。

年初预算 87.22 万元，支出决算 87.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）。

年初预算 0 万元，支出决算 1156 万元，决算数较年初预算数增长 1156 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目专项资金。

8. 农林水支出（213）农业农村（21301）防灾救灾（2130119）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，决算数较年初预算数增长 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目专项资金。

9. 农林水支出（213）水利（21303）行政运行（2130301）。

年初预算 804.10 万元，支出决算 1239.83 万元，完成年初预算的 154.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末决算将年初预算中在一般行政管理事务中列支的部分支出调整到行政运行。

10. 农林水支出（213）水利（21303）一般行政管理事务（2130302）。

年初预算 361 万元，支出决算 78.30 万元，完成年初预算的 21.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末决算将年初预算中在一般行政管理事务中列支的部分支出调整到行政运行内。

11. 农林水支出（213）水利（21303）水利行业业务管理（2130304）。

年初预算 0 万元，支出决算 86.91 万元，决算数较年初预算数增长 86.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目专项资金。

12. 农林水支出（213）水利（21303）水利工程建设（2130305）。

年初预算 0 万元，支出决算 1100 万元，决算数较年初预算数增长 1100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目专项资金。

13. 农林水支出（213）水利（21303）防汛（2130314）。

年初预算 0 万元，支出决算 195 万元，决算数较年初预算数增长 195 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目专项资金。

14. 农林水支出（213）水利（21303）抗旱（2130315）。

年初预算 0 万元，支出决算 131 万元，决算数较年初预算数增长 131 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目专项资金。

15. 农林水支出（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）。

年初预算 0 万元，支出决算 9597 万元，决算数较年初预算数增长 9597 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目专项资金。

16. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）。

年初预算 0 万元，支出决算 3325.91 万元，决算数较年初预算数增长 3325.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目专项资金。

17. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130505）。

年初预算 0 万元，支出决算 633.20 万元，决算数较年初预算数增长 633.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目专项资金。

18. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）社会发展（2130506）。

年初预算 0 万元，支出决算 109.50 万元，决算数较年初预算数增长 109.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目专项资金。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 75.69 万元，支出决算 75.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1782.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1728.07 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 54.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 200 万元，支出决算 200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农村基础设施建设支出（2120804）。本年支出决算 200 万元，主要用于桑园河石家湾段防洪工程以及峡口堰灌区水毁修复工程。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.3 万元，支出决算 4.28 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，单位健全各项管理制度，压缩相关费用。决算数较上年减少的主要原因是 2021 年度购买公务用车一辆，2022 年度无公务购车费用。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各项管理制度，压缩相关费用，做到预算科学规范。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1.3万元，支出决算1.28万元，完成预算的98.46%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各项管理制度，压缩相关费用，做到预算科学规范。

国内公务接待支出1.28万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访组30个，来宾82人次。

（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54.20万元，支出决算54.11万元，完成预算的99.83%。支出决算比上年减少6.82万元，主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，单位健全各项管理制度，压缩相关费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共728.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出633.99万元、政府采购服务支出94.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额728.05万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额728.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的87.08%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的12.92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆1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1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（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一、稳步推进重点水利项目建设。二、如期实现全县汛期平稳度汛。三、生态环境保护工作扎实有力。四、扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。五、深化作风建设，奋力追赶超越。六、党建、党风廉政建设常抓不懈。

本单位在部门决算中反映防汛抗旱救灾等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 16627.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位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 97，全年预算数 18410.00 万元，执行数 18410.00 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：确保了单位干部职工工资发放以及日常工作的开展；2022 年全年我单位主要完成了峡口堰灌区、引西、党河等水毁渠道修复 8 处 2061 米，完成党河铁河段、沙河中营、刘家坝等水毁堤防修复 6 处 563 米，大塘修复 2 处；完成应急抗旱水源建设 7 处，渠道及拦水堰修复 4000 米，配套管网 5400 米，配套设施机电设备 5 处；完成汉江综合治理新建堤防 11km；完成峡口堰灌区水毁修复重建溢流坝 1 座，更换 1 孔引水闸和两孔冲沙闸，拆除重建闸房 45 m²；完成陈家沟水库加固工程；按奖补资金计划，支付了本县境内拆退类 20 座电站的奖补及保留 5 座电站生态流量监控监测数据的传送；完成 2022 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金实施小型农田水利

设施项目 22 个，农村安全饮水项目 19 个，水库除险加固及维修工程 10 处，水旱灾害 4 个。较好地保证了全县水利工作的正常开展。发现的问题及原因：专业技术人员储备不足，重要技术岗位力量薄弱，绩效管理专业化水平有待提高。对绩效目标申报、绩效评价等新管理模式认识不足，思维理念转换较慢，在一定程度上影响了绩效目标的完成。下一步改措施：在今后工作中，我们需不断创新思维，提高绩效管理

水利局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			洋县水利局									
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	2022 年单位基 本支出 1782.18 万元	已完 成	1782.18	1782.18				
任务 2	2022 年单位项 目支出 16427.82 万元	已完 成	16627.82	16627.82		16627.82	16627.82		—	100%	—	
金额合计			18410	18410		18410	18410		10	100%		
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						
	<p>坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针，认真贯彻县委、县政府决策部署，围绕部门年度目标任务，扎实做好单位管理运行、农村水质监测、防汛抗旱、河道管理、水库移民等各项工作。全面提升防洪抗旱、美丽河湖、水土保持、农村水电、水政执法等方面管理水平，保驾护航全县经济社会高质量发展。</p>					<p>一、稳步推进重点水利项目建设。二、如期实现全县汛期平稳度汛。三、生态环境保护工作扎实有力。四、扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。五、深化作风建设，奋力追赶超越。六、党建、党风廉政建设常抓不懈。</p>						
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	职工工资发放人数			147	147	10	10			
		质量指标	实施水利工程质量合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	任务完成时限			2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10			
		成本指标	决算数			18410 万元	18410 万元	20	20			
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	水利惠民作用			逐年提高	逐年提高	10	9			
		生态效益指标	水资源生态稳固			持续向好	持续向好	10	10			
		可持续影响指 标	水利工程项目的建成			均可持续发挥 作用 1-20 年	均可持续发挥作 用 1-20 年	10	10			
满意度 指标（10 分）	服务对象满意 度指标	受益群众满意度			≥95%	≥95%	10	8				
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映防汛抗旱救灾等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防汛专项资金项目绩效自评综述：全年预算数195万元，执行数195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成峡口堰罐区、引西、党河等水毁渠道修复8处2061米，完成党河铁河段、沙河中营、刘家坝等水毁堤防修复6处563米，大塘修复2处，全部建设完成。发现的问题及原因：对绩效目标申报、绩效评价等新管理模式认识不足，思维理念转换较慢，在一定程度上影响了绩效目标的完成。下一步改进措施：在今后项目管理工作中，我们需不断创新思维，提高绩效管理水平和。

2. 抗旱专项资金项目绩效自评综述：全年预算数131万元，执行数131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成应急抗旱水源建设7处，渠道及拦水堰修复4000米，配套管网5400米，配套设施机电设备5处，全部完工。发现的问题及原因：对绩效目标申报、绩效评价等新管理模式认识不足，思维理念转换较慢，在一定程度上影响了绩效目标的完成。下一步改进措施：在今后项目管理工作中，我们需不断创新思维，提高绩效管理水平和。

3. 2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4068.61万元，执行数4068.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施小型农

田水利设施项目 22 个，农村安全饮水项目 19 个，水库除险加固及维修工程 10 处，水旱灾害 4 个。工程全部竣工，完成国家投资 4204.65 万元。发现的问题及原因：对绩效目标申报、绩效评价等新管理模式认识不足，思维理念转换较慢，在一定程度上影响了绩效目标的完成。下一步改进措施：在今后项目管理工作中，我们需不断创新思维，提高绩效管理水水平。

4. 2022 年汉江综治专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成汉江综合治理新建堤防 11km，完成国家投资 1100 万元，提高堤防设防标准，改善汉江两岸的水生态环境。发现的问题及原因：目前到位资金不足。下一步改进措施：积极多渠道争取资金，保证完成全部整治工作。

5. 水利行业业务费用资金项目绩效自评综述：全年预算数 180.21 万元，执行数 180.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了打井队单位困难职工生活补助及工作人员养老金缴纳。完成党河灌区、沙河灌区农村水价综合改革补助项目任务。保障了三个差额预算单位人员经费，单位工作正常开展。完成了农民水管员工龄补贴工作，保障农民水管员基本生活。气象服务水平进一步提升，气象防灾减灾能力进一步提高。全县因气象灾害造成的损失降到了最低，为县域经济社会发展做出了应有的贡献。弥补差额单位卡房水库管理处人员经费，保障单位职工工资发放。发现的问题及原因：对绩效目标申报、绩效评价等新

管理模式认识不足，思维理念转换较慢，在一定程度上影响了绩效目标的完成。下一步改进措施：在今后项目管理工作中，我们需不断创新思维，提高绩效管理水平。

6. 小水电专项整治项目绩效自评综述：全年预算数 10753 万元，执行数 10753 万元，完成预算的 100%。依法依规按时完成了本县境内 28 座水电站的整治工作，基本解决了小水电站影响生态环境问题。发现的问题及原因：因涉及的电站多，拆除费用高，后期还需投入大量资金用于解决电站拆除业主补偿以及保障电站下岗职工生活。下一步改进措施：积极多渠道筹集资金，逐步解决业主补偿，稳妥安置电站下岗职工，提高工作满意度。

县级 2022 年防汛专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年防汛专项资金项目							
主管部门					实施单位		洋县水利局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	195.0	195.0	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	195.0	195.0	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	2022 年防汛专项资金共 195.0 万元。(其中:5 万元防汛资金用于保障水旱灾害防御各类预警设施设备运行,日常办公支出等;2021 年第二批省级财政水利救灾资金 60 万元主要用于水毁堤防修复等防汛设施;2021 年第四批省级财政水利救灾资金 100 万元,资金用于四个国营灌区灌排渠道及镇办水毁渠道修复,共计 8 处 2061m;2022 年省级防汛救灾资金 30 万元主要用于八里关镇和黄安镇水毁堤防大塘修复。			全年完成峡口堰灌区、引西、党河等水毁渠道修复 8 处 2061 米,完成党河铁河段、沙河中营、刘家坝等水毁堤防修复 6 处 563 米,大塘修复 2 处,全部建设完成。					
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分)	数量指标	完成峡口堰灌区、引西、党河等水毁渠道修复 8 处 2061 米,完成党河铁河段、沙河中营、刘家坝等水毁堤防修复 6 处 563 米,大塘修复 2 处。	100%	100%	10	10		
			质量指标	项目支出到位,质量合格	100%	100%	10	10	
			时效指标	年度内全部完成	100%	100%	10	10	
			成本指标	资金下达	195.0 万元	100%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	疏通加固了灌溉渠道,有效减少了跑冒滴漏,为农业灌溉和社会发展奠定基础	100%	100%	10	10		
			社会效益指标	提高群众防范能力,减少受灾损失,保障人员安全	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	减少自然灾害,保障农民收入	100%	100%	5	5	
			可持续影响指标	提高群众防范能力,减少受灾损失,保障人员安全	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分					100	98			

县级 2022 年抗旱专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年抗旱专项资金项目						
主管部门					实施单位		洋县水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	131.0	131.0	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	131.0	131.0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2022 年抗旱专项资金共 131.0 万元。(其中:2022 年抗旱救灾资金 71 万元主要用于溢水镇药树坝村、黄金峡杨庄村等管排渠道及新建抗旱机井工程;60 万元资金主要用于抗旱水源工程建设及配套设施建设。				完成应急抗旱水源建设 7 处,渠道及拦水堰修复 4000 米,配套管网 5400 米,配套设施机电设备 5 处,全部完工。			
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 分)	数量指标	完成应急抗旱水源建设 7 处,渠道及拦水堰修复 4000 米,配套管网 5400 米,配套设施机电设备 5 处。	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目支出到位,质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度内全部完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金下达	131.0 万元	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	疏通加固了灌溉渠道,有效减少了跑冒滴漏,为农业灌溉和社会发展奠定基础	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	提高群众防范能力,减少受灾损失,保障人员安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少自然灾害,保障农民收入	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高群众防范能力,减少受灾损失,保障人员安全	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	97	

县级汉江综治专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汉江综治专项资金						
主管部门		洋县水利局			实施单位		洋县水利局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1100	1100	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	1100	1100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成汉江综合治理				完成汉江综合治理, 资金支付 100%			
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 分)	数量指标	完成新建堤防基础 11km, 完成堤防回填 2km。	100%	100%	10	10	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2022 年底	100%	10	10	
		成本指标	完成项目年度投资	1100 万元	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	完成汉江综合治理		100%	10	10	
		社会效益 指标	提高堤防设防标准	10 年一遇	100%	10	10	
		生态效益 指标	改善汉江两岸的水 生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	实施项目公示率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分						100	98	

县级 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		洋县水利局			实施单位		洋县水利局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	4068.61	4068.61	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	4068.61	4068.61	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	实施小型农田水利设施项目 22 个, 农村安全饮水项目 19 个, 水库除险加固及维修工程 10 处, 水旱灾害 4 个。工程全部竣工, 完成国家投资 4204.65 万元。				全年共完成项目 55 个, 共计完成 4204.65 万元。			
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 分)	数量指标	实施小型农田水利设施项目 22 个, 农村安全饮水项目 19 个, 水库除险加固及维修工程 10 处, 水旱灾害 4 个。	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥ 150 斤	150 斤	10	10	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积 4950 亩。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标			5	4	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥ 10 年	10 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	8	
总分						100	97	

县级水利行业业务费用资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水利行业业务费用资金							
主管部门		洋县水利局		实施单位		洋县水利局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	180.21	180.21	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	180.21	180.21	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	保障打井队单位困难职工生活补助及工作人员养老金缴纳。完成党河灌区、沙河灌区农村水价综合改革补助项目任务;弥补三个差额预算单位解决复退军人安置工资人员经费不足;财政拨款补助三个差额预算单位人员经费包干费,保障单位职工工资发放;增加农民水管员工龄补贴,保障基本生活;确保气象服务水平进一步提升,气象防灾减灾能力进一步提高,全县因气象灾害造成的损失降到了最低,为县域经济社会发展做出了应有的贡献;弥补差额单位卡房水库管理处人员经费,保障单位职工工资发放。			本年度完成了打井队单位困难职工生活补助及工作人员养老金缴纳。完成党河灌区、沙河灌区农村水价综合改革补助项目任务。保障了三个差额预算单位人员经费,单位工作正常开展。完成了农民水管员工龄补贴工作,保障基本生活。气象服务水平进一步提升,气象防灾减灾能力进一步提高,全县因气象灾害造成的损失降到了最低,为县域经济社会发展做出了应有的贡献。弥补差额单位卡房水库管理处人员经费,保障单位职工工资发放。					
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分)	数量指标	完成了打井队单位困难职工生活补助及工作人员养老金缴纳。完成党河灌区、沙河灌区农村水价综合改革补助项目任务。保障了三个差额预算单位人员经费。完成了农民水管员工龄补贴工作,保障农民水管员基本生活。气象服务水平进一步提升,气象防灾减灾能力进一步提高。	100%	100%	10	10		
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤295.3万元	≤295.3万元	20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	服务村数量	≥65个	≥65个	10	9		
		生态效益指标	水生态环境	持续向好	持续向好	5	4		
		可持续影响指标					5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	水利行业服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						100	96		

县级小水电专项整治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		小水电专项整治						
主管部门					实施单位		洋县水利局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	10753	10753	10		10
		其中：当年财政拨款	0	10753	10753	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好秦岭区域小水电整治“后半篇”文章，确保洋县社会大局稳定；服务全县水电站，使县域内水电站安全运行发电，促进经济发展，提高群众生活质量，使我县成为环保生态洋县。				按奖补资金计划，支付本县境内拆退类 20 座电站的奖补及保留 5 座电站生态流量监控监测数据的传送，基本解决了小水电站影响生态环境问题，小水电业主群体的基本稳定。			
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 分）	数量指标	奖补电站数量	20 座	20 座	10	10	
		质量指标	奖补电站数量	20 座	20 座	10	10	
		时效指标	奖补电站数	20 座	20 座	10	10	
		成本指标	奖补电站数量	20 座	20 座	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	绿色能源电站数	5 座	5 座	10	10	
		社会效益指标	业主群体稳定电站	20 座	20 座	10	10	
		生态效益指标	水资源生态环境	持续向好	持续向好	5	5	
		可持续影响指标	水资源生态环境	持续向好	持续向好	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

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. 洋县水利局决算数据反映 9 个单位收支情况，其中包含了代管的中、东、南、西、北片水利工作站以及党河水库管理处、沙河水库管理站、峡口堰管理站二级非独立预算单位收支情况。

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：（洋县水利局）0916-8212160。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：洋县水利局（本级）

金额单位：万元

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	18,210.00	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	200.00	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	308.93
	9		九、卫生健康支出	40	157.74
	10		十、节能环保支出	41	1,156.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	16,511.65
	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	49	0.00

			气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	75.69
	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	18,410.00	本年支出合计	58	18,410.00
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	18,410.00	总计	62	18,410.00

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：洋县水利局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,410.00	18,410.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	308.93	308.93	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	247.57	247.57	0	0	0	0	0
2080501	行政单位 离退休	119.68	119.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	127.89	127.89	0	0	0	0	0
20808	抚恤	6.19	6.19	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0	0	0	0	0
20899	其他社会保 障和就业支 出	55.16	55.16	0	0	0	0	0
2089999	其他社会 保障和就业 支出	55.16	55.16	0	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	157.74	157.74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	157.74	157.74	0	0	0	0	0
2101101	行政单位 医疗	70.52	70.52	0	0	0	0	0
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	87.22	87.22	0	0	0	0	0

211	节能环保支出	1,156.00	1,156.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	1,156.00	1,156.00	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	1,156.00	1,156.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	16,511.65	16,511.65	0	0	0	0	0
21301	农业农村	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2130119	防灾减灾	15.00	15.00	0	0	0	0	0
21303	水利	12,428.04	12,428.04	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	1,239.83	1,239.83	0	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	78.30	78.30	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	86.91	86.91	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	1,100.00	1,100.00	0	0	0	0	0
2130314	防汛	195.00	195.00	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	131.00	131.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	9,597.00	9,597.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,068.61	4,068.61	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	3,325.91	3,325.91	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	633.20	633.20	0	0	0	0	0
2130506	社会发展	109.50	109.50	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	75.69	75.69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	75.69	75.69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	75.69	75.69	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：洋县水利局（本级）

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		18,410.00	1,782.18	16,627.82	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	308.93	308.93	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	247.57	247.57	0.00	0	0	0
2080501	行政单位离 退休	119.68	119.68	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	127.89	127.89	0.00	0	0	0
20808	抚恤	6.19	6.19	0.00	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0.00	0	0	0
20899	其他社会保障 和就业支出	55.16	55.16	0.00	0	0	0
2089999	其他社会保 障和就业支出	55.16	55.16	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	157.74	157.74	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	157.74	157.74	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医 疗	70.52	70.52	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	87.22	87.22	0.00	0	0	0
211	节能环保支出	1,156.00	0.00	1,156.00	0	0	0
21104	自然生态保护	1,156.00	0.00	1,156.00	0	0	0
2110401	生态保护	1,156.00	0.00	1,156.00	0	0	0
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	0	0	0
213	农林水支出	16,511.65	1,239.83	15,271.82	0	0	0
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0	0	0
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0	0	0
21303	水利	12,428.04	1,239.83	11,188.21	0	0	0
2130301	行政运行	1,239.83	1,239.83	0.00	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	78.30	0.00	78.30	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	86.91	0.00	86.91	0	0	0
2130305	水利工程建设	1,100.00	0.00	1,100.00	0	0	0
2130314	防汛	195.00	0.00	195.00	0	0	0
2130315	抗旱	131.00	0.00	131.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	9,597.00	0.00	9,597.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,068.61	0.00	4,068.61	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	3,325.91	0.00	3,325.91	0	0	0
2130505	生产发展	633.20	0.00	633.20	0	0	0
2130506	社会发展	109.50	0.00	109.50	0	0	0
221	住房保障支出	75.69	75.69	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	75.69	75.69	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	75.69	75.69	0.00	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
金额单位：万元

单位：洋县水利局（本级）

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	18,210.00	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	200.00	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	308.93	308.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.74	157.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	0.00	200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,511.65	16,511.65	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	75.69	75.69	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	18,410.00	本年支出合计	59	18,410.00	18,210.00	200.00	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	18,410.00	总计	64	18,410.00	18,210.00	200.00	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

单位：洋县水利局（本级）

金额单位：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		18,210.00	1,782.18	16,427.82
208	社会保障和就业支出	308.93	308.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.57	247.57	0.00
2080501	行政单位离退休	119.68	119.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.89	127.89	0.00
20808	抚恤	6.19	6.19	0.00
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.16	55.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.16	55.16	0.00
210	卫生健康支出	157.74	157.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.74	157.74	0.00
2101101	行政单位医疗	70.52	70.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.22	87.22	0.00
211	节能环保支出	1,156.00	0.00	1,156.00
21104	自然生态保护	1,156.00	0.00	1,156.00
2110401	生态保护	1,156.00	0.00	1,156.00
213	农林水支出	16,511.65	1,239.83	15,271.82
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00
21303	水利	12,428.04	1,239.83	11,188.21
2130301	行政运行	1,239.83	1,239.83	0.00
2130302	一般行政管理事务	78.30	0.00	78.30
2130304	水利行业业务管理	86.91	0.00	86.91
2130305	水利工程建设	1,100.00	0.00	1,100.00
2130314	防汛	195.00	0.00	195.00
2130315	抗旱	131.00	0.00	131.00

2130399	其他水利支出	9,597.00	0.00	9,597.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,068.61	0.00	4,068.61
2130504	农村基础设施建设	3,325.91	0.00	3,325.91
2130505	生产发展	633.20	0.00	633.20
2130506	社会发展	109.50	0.00	109.50
221	住房保障支出	75.69	75.69	0.00
22102	住房改革支出	75.69	75.69	0.00
2210201	住房公积金	75.69	75.69	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

单位：洋县水利局（本级）

金额单位：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	1,547.04	302	商品和服务支出	54.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	458.20	30201	办公费	13.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	275.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.10	30203	咨询费	0.00	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	390.88	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.89	30206	电费	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	26.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75.69	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	0.00	30214	租赁费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.03	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	119.68	30217	公务接待费	1.28	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	6.19	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	55.16	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	0.84	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	6.00	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	3.00			—— —
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		1,728.07	公用经费合计				54.11

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：洋县水利局（本级）

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		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

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：洋县水利局（本级）

金额单位：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

单位：洋县水利局（本级）

金额单位：万元

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	4.30	0.00	3.00	0.00	3.00	1.30	0.00	0.00
决算数	4.28	0.00	3.00	0.00	3.00	1.28	0.00	0.00

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。