

# 旬阳市水利局 2022 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职能。旬阳市水利局是市政府工作部门，属正科级部门。主要职责是：(1) 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家水利方面的法律法规和政策规定，拟订全市水利方面的政策、计划，组织编制全市水资源战略规划及重要江河流域综合规划、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。落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。落实取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇村供水工作。(3) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金建议并负责项目实施的监督管理。(4) 负责水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。(5) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施。落实用水总量控制等管理

制度，指导和推动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。组织指导水利基础设施网络建设。负责全市江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。（7）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市水利工程建设和运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。负责水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。（8）负责水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、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，负责全市水土保持建设项目的实施。（9）负责农村水利工作。组织开展全市灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。（10）负责全市防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市江河和全市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。（11）负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，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。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。（12）负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督。（13）负责水利科技工作。组织水利行业对外的科技、经济、技术合作与交流，承担水利普查、统计工作，负责全市水利信息化工作。（14）完成市委、市政府交办的其他任务。（15）职能转变。旬阳市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，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构。机关内设政办股、水资河库股、规划建设管股、水利水保股、法制股、财务股 6 个行政股室；局下属市水利技术中心、市水旱灾害防治监测站、市水利执法大队、市抗旱服务队 4 个事业单位。经费来源均为财政全额拨款。

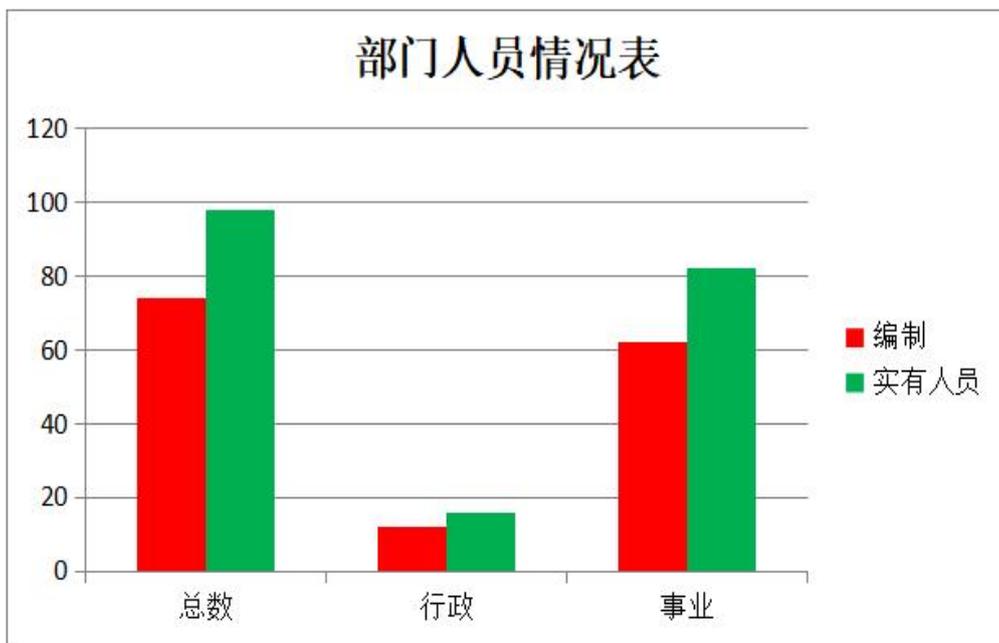
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位共有 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市水利局本级（机关）
2	旬阳市水利技术中心
3	旬阳市抗旱服务队
4	旬阳市水利执法大队
5	旬阳市水旱灾害防治监测站

### 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 12 人，事业编制 62 人；实有人员 98 人，其中行政 16 人、事业 82 人。截止 2022 年底退休人员 40 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

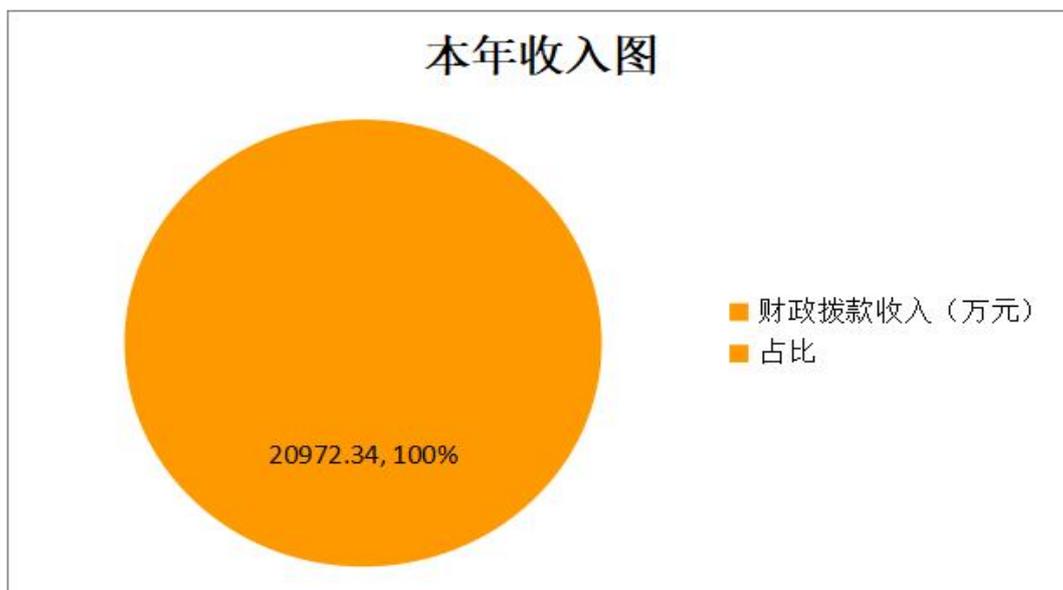
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 20,990.84 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3,526.02 万元，增长 20.19%。增长的主要原因是工资调增，以及工资调增，以及中小河流治理、小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水、山洪灾害防治等项目投资增加。



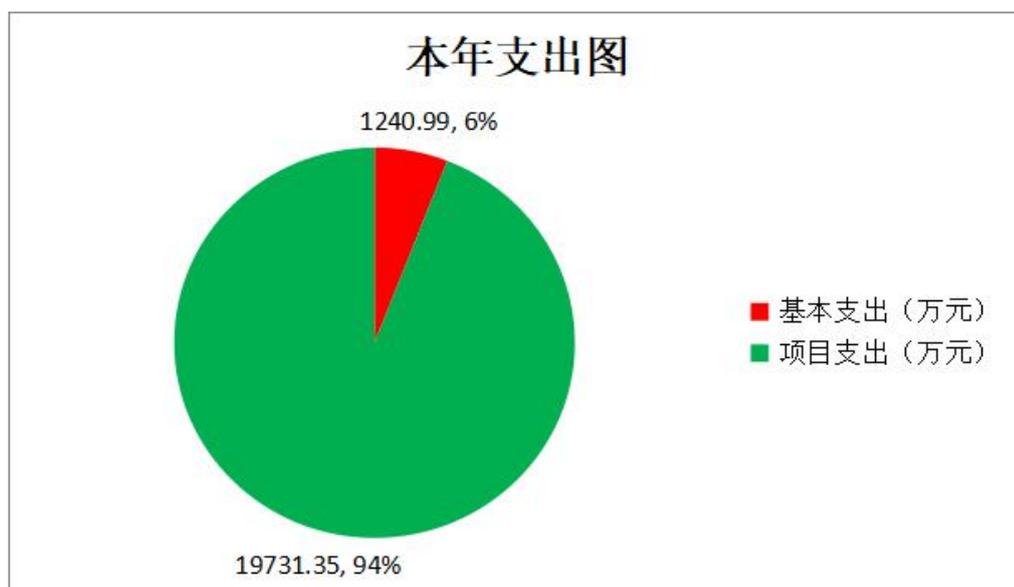
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 20,972.34 万元，其中：财政拨款收入 20,972.34 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 20,972.34 万元，其中：基本支出 1,240.99 万元，占 5.92%；项目支出 19,731.35 万元，占 94.08%；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 20,990.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3,526.02 万元，增长 20.19%。主要原因是工资调增，以及中小河流治理、

小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水、山洪灾害防治等项目投资增加。

## **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 1,287.57 万元，支出决算 20,972.34 万元，完成年初预算的 1,628.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12,400.02 万元，增长 144.65%，主要原因是中小河流治理、小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水、山洪灾害防治等项目投资增加。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：**

年初预算数为 116.06 万元，支出决算数 119.69 万元，完成年初预算数的 103.13%，主要用于职工养老保险支出，决算数大的原因是工资调增引起缴费变化。

### **2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出：**

年初预算数 16.02 万元，支出决算数 16.02 万元，完成年初预算数的 100%，主要用于单位医疗补助支出，决算数与预算数无变化，原因是按照预算数缴费。

### **3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出：**

年初预算数 33.60 万元，支出决算数 33.60 万元，完成年初预算数的 100%，主要用于单位医疗补助支出，决算数与

预算数无变化，原因是按照预算数缴费。

**4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出：**

年初预算数 17.83 万元，支出决算数 17.53 万元，完成年初预算数的 98.32%，支出主要用于单位医疗补助支出，决算数小于预算数原因是本年新增退休人员。

**5. 农林水支出-农业农村-行政运行支出：**

年初预算数 6.67 万元，支出决算数 6.67 万元，完成年初预算数的 100%，主要用于日常公用经费支出，决算数与预算数无变化，原因是按照实际预算支出。

**6. 农林水支出-水利-行政运行支出：**

年初预算数 155.94 万元，支出决算数 212.13 万元，完成年初预算数的 136.03%，主要用于人员经费和日常公用经费支出，决算数大于预算数原因是追加上年度目标责任考核奖。

**7. 农林水支出-水利-一般行政管理事务支出：**

年初预算数 40.16 万元，支出决算数 96.53 万元，完成年初预算数的 240.36%，主要用于日常公用经费支出，决算数大于预算数原因是业务量增加费用增加。

**8. 农林水支出-水利-水利工程建设支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 4667.86 万元，主要是用于中小河流治理及农村安全饮水项目支出。

**9. 农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 59.37 万元，主要是用

于农村安全饮水项目支出。

**10. 农林水支出-水利-水利执法监督支出：**

年初预算数 151.94 万元，支出决算数 153.51 万元，完成年初预算数的 101.03%，主要用于河道执法监督公务经费支出，决算数与预算数基本持平，原因是严格控制执法监督费用支出。

**11. 农林水支出-水利-水土保持支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 678.13 万元，主要用于水土保持及小流域治理项目支出。

**12. 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出：**

年初预算数 314.17 万元，支出决算数 443.31 万元，完成年初预算数的 141.11%，主要用于水资源保护、节水改造提升项目及公务经费支出，决算数大于预算数原因是水资源保护及节水改造提升项目投资增加。

**13. 农林水支出-水利-防汛支出：**

年初预算数 89.97 万元，支出决算数 564.24 万元，完成年初预算数的 627.14%，主要用于防汛监测预警、防汛演练等公务经费，防汛基础设施建设工程和非工程措施支出，防汛预警、广播、网络、监控等运行维护费及防汛救灾支出。决算数大于预算数原因是当年汛情严重加大水利救灾资金投入。

**14. 农林水支出-水利-抗旱支出：**

年初预算数 112.32 万元，支出决算数 169.62 万元，完成年初预算数的 151.01%，主要用于抗旱应急保障，全力保

障群众生产生活用水，降低旱情损失，决算数大于预算数原因是当年抗旱应急投资增加。

**15. 农林水支出-水利-水利技术推广支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 2.84 万元，主要用于保障水利技术中心日常运转人员及公务经费支出。

**16. 农林水支出-水利-江河湖库水系综合整治支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 5805.64 万元，主要用于中小河流治理、农村安全饮水、水库除险加固及节水改造提升项目建设支出。

**17. 农林水支出-水利-农村人畜饮水支出：**

年初预算数 150.00 万元，支出决算数 283.42 万元，完成年初预算数的 188.95%，主要用于农村安全饮水工程建设，保障农村饮水安全，决算数大于预算数原因是当年汛情严重安全饮水水毁修复投资增加。

**18. 农林水支出-水利-其他水利支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 6473.31 万元，主要用于安全饮水、小流域治理、秦岭区域小水电整治和滨河公园灾害修复及日常维护费支出。

**19. 农林水支出-水利-其他农林水支出：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 1067.58 万元，主要用于蜀河古镇防洪工程建设支出。

**20. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：**

年初预算数 82.89 万元，支出决算数 87.66 万元，完成年初预算数的 105.75%，主要用于缴纳职工单位部分住房公

积支出，决算数大于预算数原因是工资调增缴费增加。

## **21. 灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助：**

年初预算数 0 万元，支出决算数 13.68 万元，主要用于防汛监测预警设备购置费。

## **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 1,240.99 万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 1,222.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 18.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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**

本部门 2022 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**

本部门 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 7.1 万

元，支出决算 6.87 万元，完成预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年增加的主要原因是上年度有未列支款项在本年列支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费支出预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出预算安排。

#### 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 4.1 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 99.66%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是压缩开支。

#### 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 3 万元，支出决算 2.79 万元，完成预算的 92.9%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，尽量压缩开支。其中：

**国内公务接待**支出 2.79 万元。主要是本部门相关单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 214 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 9.58 万元，支出决算 8.36 万元，完成预算的 87.26%。支出决算比上年增加 2.87 万元，主要原因是上年度部分费用在本年度列支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）本年度政府采购支出总额共 1078.91 万元，其中：政府采购货物类支出 23.78 万元、政府采购工程类支出 624.67 万元、政府采购服务类支出 430.46 万元。

（二）授予中小企业合同金额 23.78 万元，占政府采购支出总额的 2.20%，其中：授予小微企业合同金额 23.78 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货物支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行良好，人员公用经费及项目资金预算保障了单位基本运转和水利工程建设、河长制及水资源保护等工作的正常开展，在围绕“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化”目标任务建设中，发挥出了资金使用效益。

按照本部门整体支出绩效目标任务，在年度内全部完成。2022 年度本部门整体支出全年预算数 20972.34 万元，执行数 20972.34 万元，完成预算的 100%。

#### (二) 部门整体支出绩效自评结果

按照项目既定目标，规范实施，全面完成了本年度项目建设绩效目标。2022 年度本部门支出全年预算数 20972.34 万元，执行数 20972.34 万元，完成预算的 100%。

评价结果：1. 得分情况，通过综合评价，得分为 100 分。

2. 评价格次，按照陕西省财政厅陕财办绩〔2020〕9 号文件评价格次为优。

# 旬阳市水利局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			旬阳市水利局									
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	人员经费和公用经费基本支出	100%	1240.99	1240.99		1240.99	1240.99		—	100%	—
	任务 2	中小河流治理、小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水、山洪灾害防治等项目支出	100%	19731.35	19731.35		19731.35	19731.35		—	100%	—
	金额合计				20972.34	20972.34		20972.34	20972.34		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						
	日常行业监管及业务开展,完成中小河流治理、小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水、山洪灾害防治等项目,完成财政拨款 20972.34 万元。					日常行业监管及业务开展,完成中小河流治理、小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水、山洪灾害防治等项目,完成财政拨款 20972.34 万元。						
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	日常行业监管及业务开展,完成中小河流治理、小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水、山洪灾害防治等项目			日常行业监管及业务开展,完成中小河流治理、小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水等项目	100%	10				
		质量指标	按照相关法律法规及实施方案实施			符合	100%	20				
		时效指标	按照相关规定要求及实施方案进度			按照相关规定要求及实施方案进度	100%	10				
		成本指标	完成全年财政拨款收支 20972.34 万元			20972.34 万元	100%	10				

效益指标（30分）	经济效益指标	保障全市水利行业管理正常开展，保障全市水利基础设施建设有序实施	增强水环境保护发展	10	
	社会效益指标	保护水环境秩序，加强基础设施建设，促进区域国民经济持续健康发展和社会稳定	促进区域国民经济持续健康发展和社会稳定	10	
	生态效益指标	促进区域生态和谐发展	促进区域生态和谐发展	5	
	可持续影响指标	保护水环境秩序，加强基础设施建设，促进区域国民经济持续健康发展和社会稳定	促进区域国民经济持续健康发展和社会稳定	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	10	
总分				100	<b>100</b>

### （三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映中小河流、安全饮水等项目绩效自评结果。全年预算数 19731.35 万元，执行数 19731.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：立项程序合法合规；绩效目标合理、明确；资金投入科学、分配合理、资金到位率高、预算执行率高；资金管理制度健全、使用合规；项目实施管理制度健全、公告公示到位；项目产出实效、数量及质量完成预期目标；项目经济效益、社会效益、生态效益显著；后续运行及成效发挥的可持续性影响持久；综合满意度高。对项目的决策、管理、产出等指标进行综合分析、客观评价，逐项打分，绩效评价综合得分为 100，评价为“优”

格次。发现的问题及原因：部分项目未进行工程竣工决算审计，不能全面真实地反映竣工项目的实际财务状况和最终建设成果，影响资产移交和管理。下一步改进措施：将加快进行工程竣工决算审计，全面考核竣工项目基本建设计划、概算的执行情况和投资效果。

# 省级水利救灾项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	水利救灾项目								
主管部门	旬阳市水利局			实施单位		旬阳市水利局			
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	200	200	200	10	100%			
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—		
	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				
	水毁水利工程修复				水毁水利工程修复				
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	水毁水利工程修复解 决饮水人口 2.2 万人		2.2 万人	2.2 万 人	10	10	
		质量指标	按实施方案实施, 验 收合格率		验收合格率 100%	100%	20	20	
		时效指标	按实施方案进度实施		2022 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	完成水毁修复水利工 程投资 200 万元		200 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	恢复水利基础设施, 促进区域经济发展		2.2 万人	2.2 万 人	10	10	
		社会效益指 标	恢复水利基础设施, 促进区域经济发展和 社会稳定				10	10	
		生态效益指 标	恢复水利基础设施, 保护生态环境				5	5	
		可持续影响 指标	恢复水利基础设施, 促进区域经济发展和 社会稳定				5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门对小流域治理、安全饮水等专项资金绩效自评，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：立项程序合法合规；绩效目标合理、明确；资金投入科学、分配合理、资金到位率高、预算执行率高；资金管理制度健全、使用合规；项目实施管理制度健全、公告公示到位；项目产出实效、数量及质量完成预期目标；项目经济效益、社会效益、生态效益显著；后续运行及成效发挥的可持续性影响持久；综合满意度高。对项目的决策、管理、产出等指标进行综合分析、客观评价，逐项打分，绩效评价综合得分为 100，评价为“优”格次。发现的问题及原因：部分项目未进行工程竣工决算审计，不能全面真实地反映竣工项目的实际财务状况和最终建设成果，影响资产移交和管理。下一步改进措施：将加快进行工程竣工决算审计，全面考核竣工项目基本建设计划、概算的执行情况和投资效果。

# 省级水利发展专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年省级水利发展资金								
主管部门	旬阳市水利局			实施单位		旬阳市水利局			
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	30	30	30	10	100%			
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—		
	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					
	完成县城供水水源地护栏及标识牌安装			完成县城供水水源地护栏及标识牌安装					
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	安装护栏 3000 米		3000 米	3000 米	10	10	
		质量指标	按规范施工, 验收合格率		验收合格 率 100%	100%	20	20	
		时效指标	按要求进度实施		6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	安装护栏 3000 米及标识 牌, 投资 30 万元		30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	水源地防护建设保护水 质, 促进人民群众身体健 康				10	10	
		社会效益指 标	水源地防护建设保护水 质, 提高生活质量				10	10	
		生态效益指 标	水源地防护建设保护水 质, 保护生态环境				5	5	
		可持续影响 指标	水源地防护建设保护水 质, 促进人民群众身体健 康, 提高生活质量				5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

## **第三部分 2022 年度部门决算表**

# 目录表

编制单位：旬阳市水利局（汇总）

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：旬阳市水利局（汇总）

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	20,972.3	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	0.00	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	119.69
	9		九、卫生健康支出	40	67.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	20,684.16
	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、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87.66
	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	13.68
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>20,972.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>20,972.34</b>
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	18.50	年末结转和结余	60	18.50
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>20,990.8</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>20,990.84</b>

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

部门：旬阳市水利局（汇总）

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		<b>20,972.34</b>	<b>20,972.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,684.16	20,684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,609.92	19,609.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	212.13	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,667.86	4,667.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	678.14	678.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	443.31	443.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	564.24	564.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5,805.64	5,805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,473.31	6,473.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,067.58	1,067.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,067.58	1,067.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：旬阳市水利局（汇总）

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		20,972.34	1,240.99	19,731.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,684.16	966.49	19,717.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,609.92	959.82	18,650.09	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	212.13	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	96.53	0.00	96.53	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,667.86	0.00	4,667.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	153.51	149.79	3.73	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	678.14	0.00	678.14	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	443.31	367.77	75.54	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	564.24	104.23	460.01	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	169.62	124.06	45.56	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	2.84	1.84	1.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5,805.64	0.00	5,805.64	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	283.42	0.00	283.42	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,473.31	0.00	6,473.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,067.58	0.00	1,067.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,067.58	0.00	1,067.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00

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

部门：旬阳市水利局（汇总）

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	20,972.34	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	0.00	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	119.69	119.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.15	67.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,684.16	20,684.16	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	87.66	87.66	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	13.68	13.68	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,972.34	<b>本年支出合计</b>	59	20,972.34	20,972.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.50	年末财政拨款结转和结余	60	18.50	18.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.50		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				
<b>总计</b>	32	20,990.84	<b>总计</b>	64	20,990.84	20,990.84	0.00	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

部门：旬阳市水利局（汇总）

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		<b>20,972.34</b>	<b>1,240.99</b>	<b>19,731.35</b>
208	社会保障和就业支出	119.69	119.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.69	119.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	119.69	119.69	0.00
210	卫生健康支出	67.15	67.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.15	67.15	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00
2101102	事业单位医疗	33.60	33.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53	0.00
213	农林水支出	20,684.16	966.49	19,717.67
21301	农业农村	6.67	6.67	0.00
2130101	行政运行	6.67	6.67	0.00
21303	水利	19,609.92	959.82	18,650.09
2130301	行政运行	212.13	212.13	0.00
2130302	一般行政管理事务	96.53	0.00	96.53
2130305	水利工程建设	4,667.86	0.00	4,667.86
2130306	水利工程运行与维护	59.37	0.00	59.37
2130309	水利执法监督	153.51	149.79	3.73
2130310	水土保持	678.14	0.00	678.14
2130311	水资源节约管理与保护	443.31	367.77	75.54
2130314	防汛	564.24	104.23	460.01
2130315	抗旱	169.62	124.06	45.56
2130317	水利技术推广	2.84	1.84	1.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5,805.64	0.00	5,805.64
2130335	农村人畜饮水	283.42	0.00	283.42
2130399	其他水利支出	6,473.31	0.00	6,473.31
21399	其他农林水支出	1,067.58	0.00	1,067.58
2139999	其他农林水支出	1,067.58	0.00	1,067.58
221	住房保障支出	87.66	87.66	0.00
22102	住房改革支出	87.66	87.66	0.00
2210201	住房公积金	87.66	87.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.68	0.00	13.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.68	0.00	13.68
2240703	自然灾害救灾补助	13.68	0.00	13.68

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

部门：旬阳市水利局（汇总）

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	1,218.89	302	商品和服务支出	18.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	333.08	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	78.20	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	424.13	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.05	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	87.66	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.63	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	0.00	30217	公务接待费	2.79	31099	其他资本	0.00

							性支出		
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00	
30305	生活补助	3.63	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	0.00	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	7.67	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	4.09			——	
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		1,222.52	公用经费合计						18.47

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

部门：旬阳市水利局（汇总）

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							

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

部门：旬阳市水利局（汇总）

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

部门：旬阳市水利局（汇总）

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	7.10	0.00	4.10	0.00	4.10	3.00	0.00	0.00
决算数	6.87	0.00	4.09	0.00	4.09	2.79	0.00	0.00
上年决算数	4.52	0.00	3.73	0.00	3.73	0.79	0.00	0.00
增减额	2.35	0.00	0.36	0.00	0.36	2.00	0.00	0.00
增减率 (%)	51.99	0.00	9.65	0.00	9.65	253.16	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。

