# 陇县水利局（本级）
# 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目　录


## 第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

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**

**第五部分　附　　件**

# 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.贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。

4.负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。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，开展水资源有偿使用工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。组织实施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.负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖

库及河口的治理、开发和保护及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。承担河湖长制办公室日常工作。

6.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。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。

7.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

8.负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

9.负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

10.建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。

11.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

1.办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及机关日常工作；负责水利系统组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责局机关财务和

资产管理工作，承办本系统财务内审和业务指导工作;负责水利行业企业管理、综治维稳、安全生产工作;负责人大、政协提案办理；承担机关、下属单位的人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；负责离退休人员服务管理工作。组织实施目标责任制考核工作。指导水利人才队伍建设。

2.计划工程股 ：组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核中小型水 利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全县水利工程建设的行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程建设项目招标投标活动。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造 ；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作。组织编制全县水土保持规划；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全

县水利水电工程建设征地移民安置前期审查审核验收和后期扶持政策的实施和管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。组织协调水利行业技术培训和新技术、新工艺、新产品推广工作。负责水库移民管理工作，负责建成水利工程管理和水管体制改革。

3.水政水资源股：负责全县水资源保护工作。研究拟订水利工作政策措施并监督实施;指导水利普法、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作;承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作;组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件;承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，组织编制水资源保护规划;组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水;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;执行规程规范并监督实施;负责水利科技和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施;监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。协调全县镇村、部门之间水事纠纷、组织指导查处重大涉水违法事件，承办水行政诉讼、行政复议、行政执法和水法规普法宣传教育工作。负责全县水土保持监督执法工作。负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价;组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告;承担全县能源资源开采和水保补偿费征稽管理及恢复治理

项目的监管。

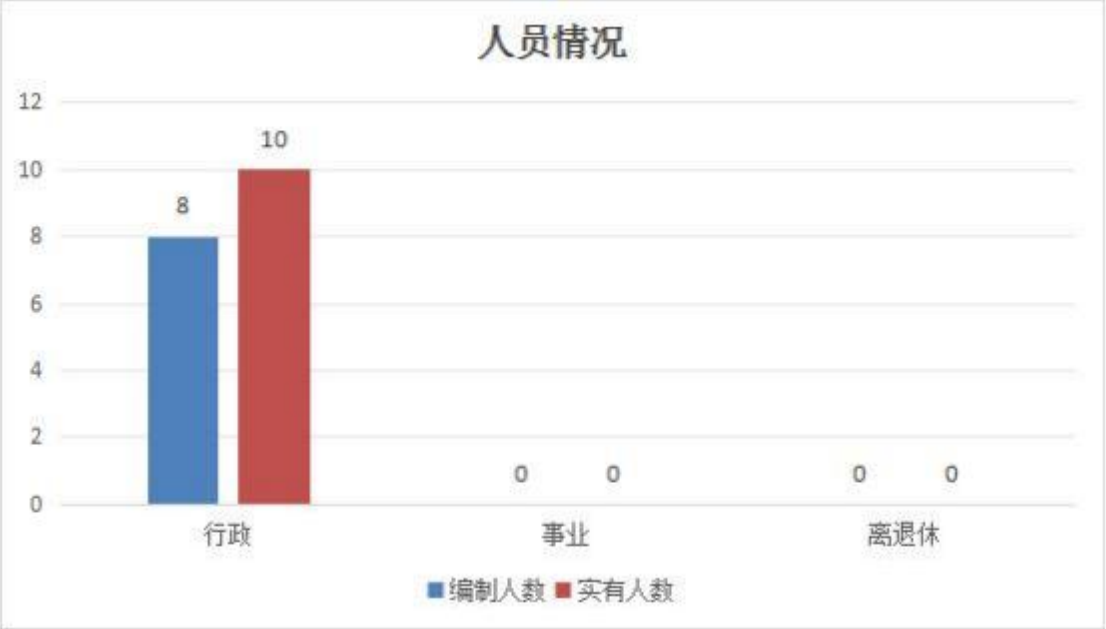
4.河湖管理办公室：负责水域及其岸线的管理和保护；指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全县河道管理和堤防建设工作；负责河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作，河湖生态流量水量管理工作；加强河道管理，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；承担县河湖长制办公室日常工作。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为陇县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 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

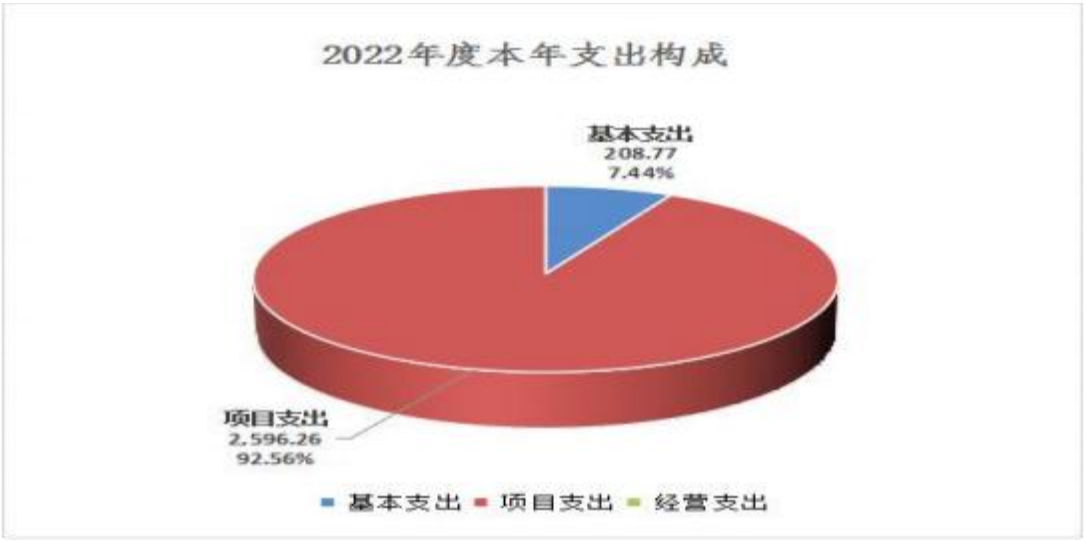
2022 年度收入总计、支出总计均为 2,866.33 万元，与上年相比收、支总计减少 1,506.21 万元，下降 34.45%。主要是涉农整合资金项目收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,866.33 万元，其中：财政拨款收入 2,738.58 万元，占 95.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 127.76 万元， 占 4.46%。

## 三、支出决算情况说明

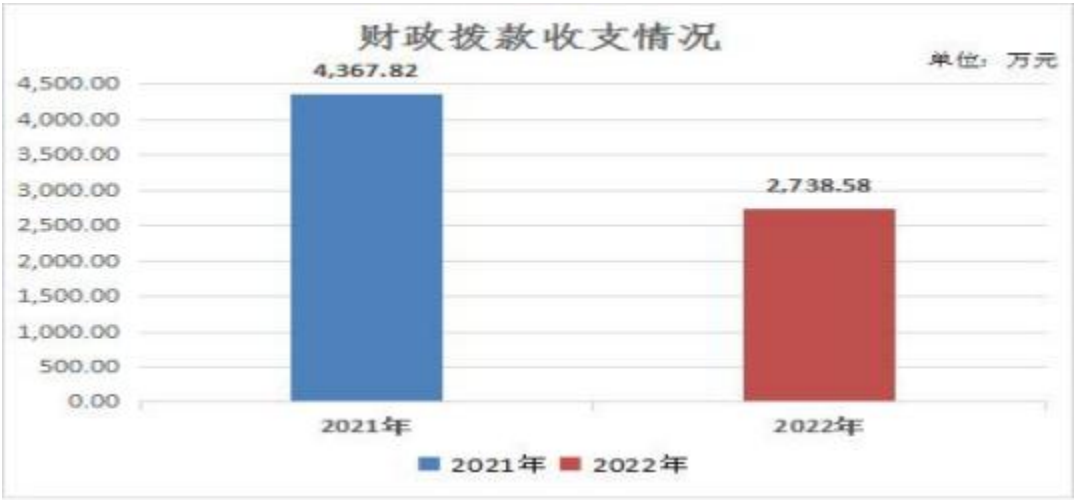
2022 年度本年支出合计 2,805.04 万元，其中：基本支出 208.77 万元， 占 7.44%；项目支出 2,596.26 万元， 占 92.56%；经营支出 0 万元， 占 0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

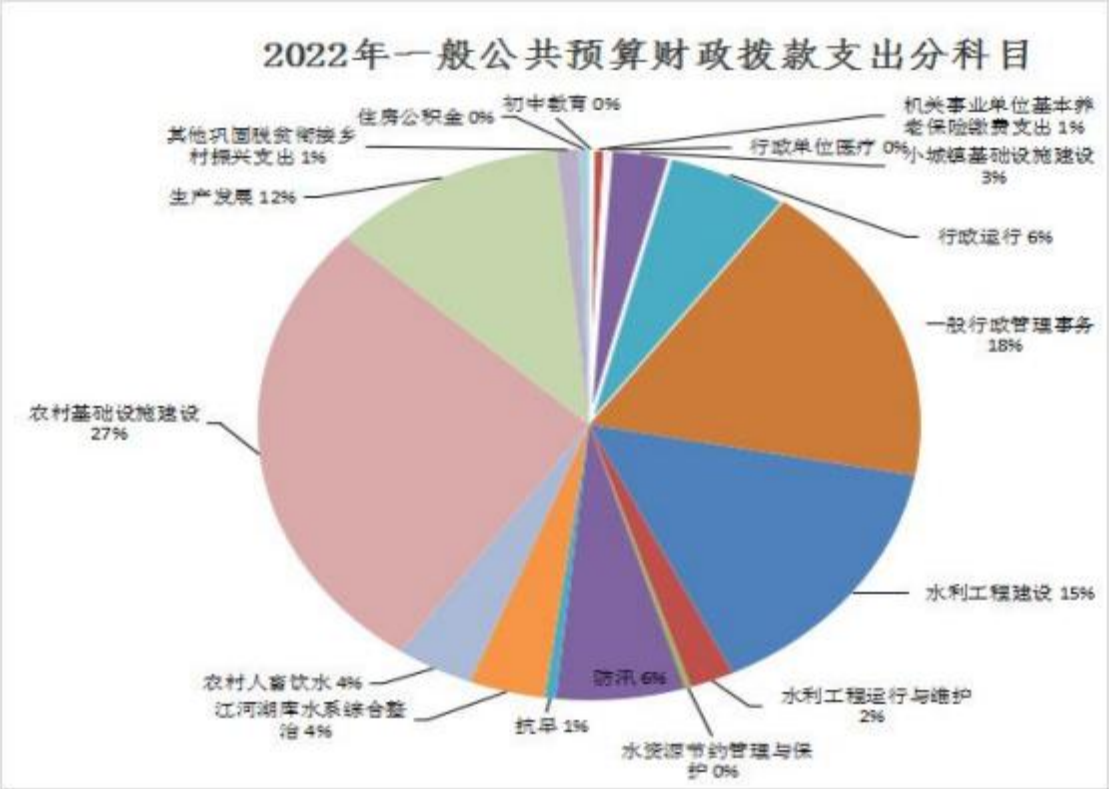
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,738.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,633.97 万

元，下降 37.37%。主要原因是涉农整合资金财政拨款收入支出减少。




## 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 723.81 万元，支出决算 2,738.58 万元，完成年初预算的 378.36%，占本年支出合计的 97.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,629.24 万元，下降 37.3%，主要原因是涉农整合资金一般公共预算财政拨款收入支出减少。




按照政府功能分类科目，其中：

**1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

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

年初预算 16.18 万元，支出决算 17.07 万元，完成预算的 105.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年因增量绩效增加造成的养老保险补费。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 6.74 万元，支出决算 6.39 万元，完成预算的 94.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 6 月退休 1 名三级调研员，缴费总额减少。

**4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 80 万元,完成预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加南岸新区建设路供水管道项目建设支出。

**5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**

年初预算 128.85 万元，支出决算 164.86 万元，完成预算的 127.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2021 年 7 月至 2022 年 12 月增量绩效支出。

**6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 420 万元，支出决算 492.43 万元，完成预算的 117.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是县级水利发展资金支出增加。

**7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**

年初预算 0 元，支出决算 408.09 万元 0,完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加陇县县城供水应急补充水源二期工程、城乡一体化供水工程、崇文路西段供水工程支出。

**8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 59.78 万元,完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加老观水库跨溢洪道防汛便民桥和蒲峪河拦水坝水毁修复工程支出。

**9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**

年初预算 7.3 万元，支出决算 7.3 万元，完成预算的 100%。

**10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算 20 万元，支出决算 172.14 万元，完成预算的 860.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加山洪灾害防治设施维修养护、水利救灾资金项目支出。

**11.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。**

年初预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 100%。

**12.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 101.42 万元,完成预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新集川李家庄村水毁堤防修复工程、兰家堡、后沟水库大坝安全鉴定支出。

**13.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。**

年初预算 90 万元，支出决算 103.8 万元，完成预算的 115.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加省级水利发展资金项目淤地坝维修和防洪治理工程支出。

**14.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1092.31 万元,完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加衔接推进乡村振兴补助资金项目农村供水、干渠改造工程支出。

**15.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 315.35 万元,完成预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加衔接推进乡村振兴补助资金项目耕地保护和灌溉渠改造提升工程支出。

**16.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出 30 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加衔接资金项目管理费支出。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

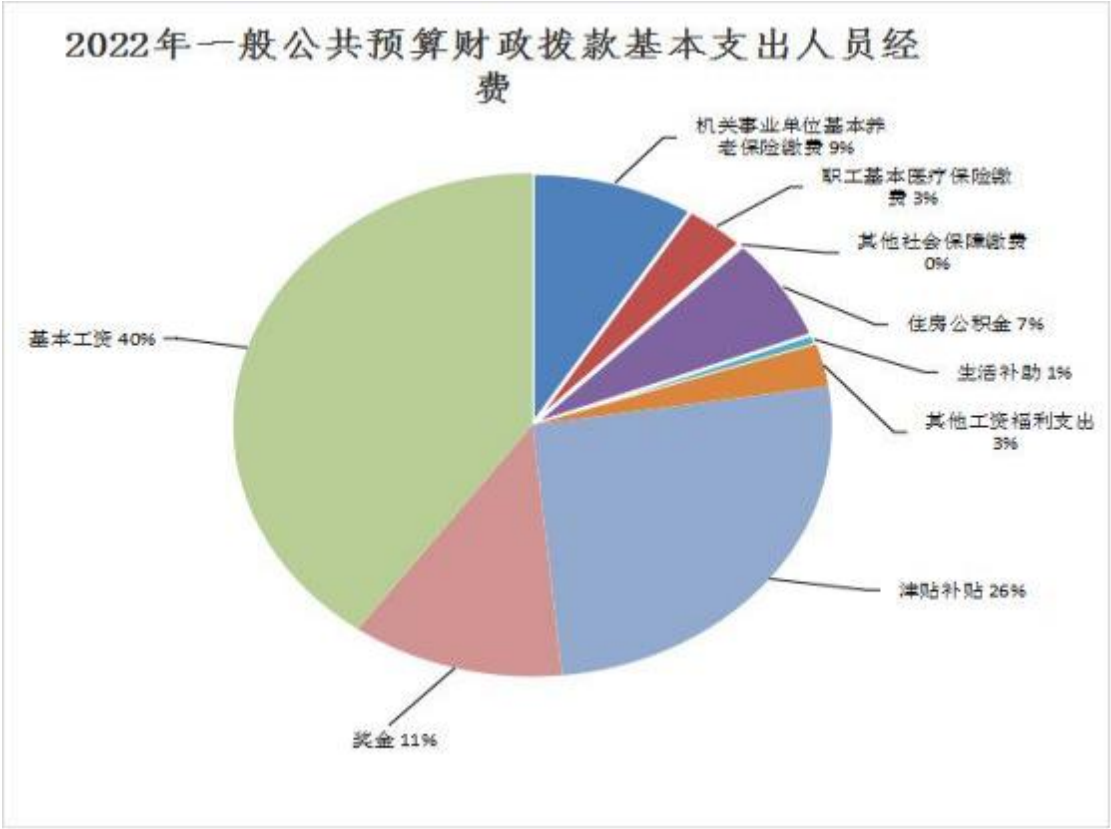
年初预算 11.66 万元，支出决算 102.53 万元，完成预算的 879.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年因增量绩效增加造成的住房公积金补费。

**18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。**

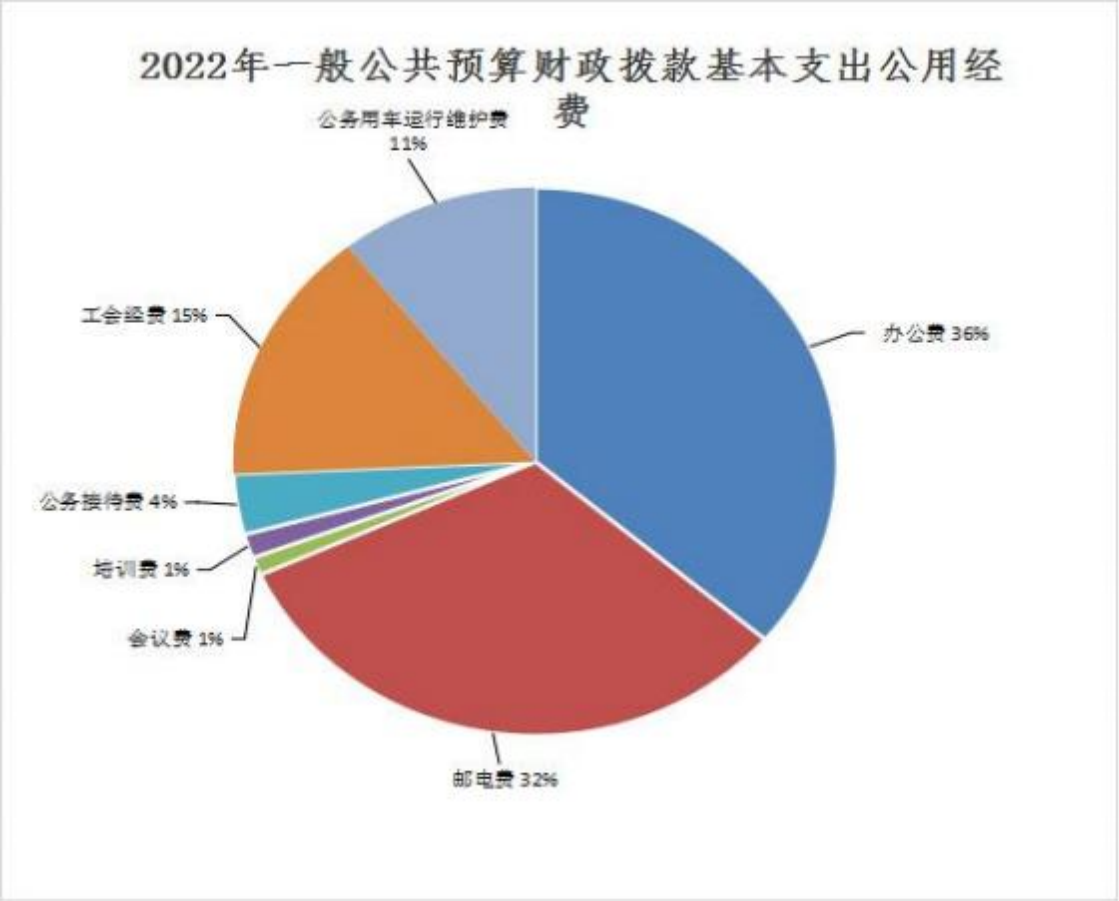
年初预算 0 万元，支出决算 13.00 万元,完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加衔接资金项目管理费支出。

## 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206.31 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：



（一）**人员经费** 192.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。




（二）**公用经费** 14.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、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情况说明

本单位 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数和上年相同 0.5。

#### 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。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

#### 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是单位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 3 个，来宾 36 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 0%，决算数较预算增加 0.2 万元，主要原因是年初将培训费列入日常公用经费预算。决算数较上年减少的主要原因是培训人次减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是年初将会议费列入日常公用经费预算。决算数较上年减少的主要原因是会议场次减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 5.32 万元，支出决算 14.07 万元，完成预算的 264.47%。支出决算比上年减少 0.33 万元，主要原因是 2021 年 11 月退休 1 人，运行经费减少。

## 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 1102.79 万元，其中：政府采购货物支出 310.88 万元、政府采购工程支出 589.72 万元、政府采购服务支出 202.19 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 249.3 万元， 占政府采购支出合同总额的 22.61%。其中：授予小微企业合同金额 107.88 万元， 占授予中小企业合同金额的 43.27%；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 42.27%，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 0%。

## 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 3 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 1 辆，主要是山洪灾害非工程措施项目检修、应急、抢险用车。单价 100 万元以上的设备（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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实，首先做好事前绩效评估在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审和绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监督，各业务股室建立绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各项管理制度、管理措施落实，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保持保量完成，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预

算的科学性、合理性；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。本部门绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓， 由财务管理股牵头，各股室负责同志配合。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；落实政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

**（二）单位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分 100，全年预算数 723.82 万元，执行数 2866.33 万元，完成预算

的 396%。年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年目标责任考核为优秀等次。

发现的问题及原因：1.跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。2.支出进度不均衡，预算执行率不高。一级项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

下一步改进措施：1.细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2.严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

# 县水利局（本级）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">陇县水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>2021 年人员及公用经费支出</td><td>100%</td><td>171.51</td><td>171.51</td><td></td><td>208.77</td><td>208.77</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>2022 年部门专项业务经费支出</td><td>100%</td><td>552.3</td><td>552.3</td><td></td><td>2596.26</td><td>2468.5</td><td>127.76</td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>723.81</td><td>723.81</td><td></td><td>2805.03</td><td>2677.27</td><td>127.76</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：按时发放工资，交纳养老保险、住房公积金、医疗保险，保障职工正常活；<br>目标 2：严控三公经费及运转经费支出；<br>目标 3：财政资金使用效率明显提升；<br>目标 4：各项工作顺利开展。</td><td colspan="6">目标 1：按时发放工资，交纳养老保险、住房公积金、医疗保险，保障职工正常活；<br>目标 2：严控三公经费及运转经费支出；<br>目标 3：财政资金使用效率明显提升；<br>目标 4：各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="18">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">财政供养人员控制率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">三公经费控制率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">三公经费变动率</td><td>≤0</td><td colspan="2">无</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目资金使用率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="3">资金使用效率</td><td>明显提升</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">新增政府债务</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">运转经费较上年压减</td><td>≥5%</td><td colspan="2">无压减</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目完成率</td><td>≥98%</td><td colspan="2">98%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="3">人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位</td><td>按月发放</td><td colspan="2">按月发放</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">各类社保缴费按时缴费</td><td>按月缴费</td><td colspan="2">按月缴费</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">单位制定的各类工作目标按时完成</td><td>12 月底前</td><td colspan="2">12 月底前完成</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="3">专项资金支出率</td><td>≥98%</td><td colspan="2">≥98%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">固定资产利用率</td><td>≥98%</td><td colspan="2">≥98%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">全年预算支出</td><td>2805.03 万元</td><td colspan="2">2805.03 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">减少群众水旱灾害损失</td><td>长期</td><td colspan="2">长期</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障各项工作进展顺利</td><td>长期</td><td colspan="2">长期</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">改善人居环境和营商环境</td><td>长期</td><td colspan="2">长期</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">提高群众幸福指数</td><td>长期</td><td colspan="2">长工作服</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">单位职工满意度和人民群众及服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映衔接推进乡村振兴补助资金项目农村供水、干渠改造工程和衔接推进乡村振兴补助资金项目耕地保护和灌溉渠改造提升工程等6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1878.03 万元， 占部门预算项目支出总额的 72.34%。

1.衔接推进乡村振兴补助资金项目农村供水。全年预算数 746.96 万元，执行数 746.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：铺设各类输水管道 17km，建设蓄水池 1 座，安装水泵、闸阀井、集水池等供水设施，安装加药和消素设备 ，改造控制室地，安装水源防护围拦，清理淤积 300 立方米，保障群众饮水安全。发现的问题和原因：村级管护人员能力不足，管护不到位，加药消毒不经常。下一步改进措施：提高村级管护人员业务知识培训学习，加强村级管护员管理，督促按时按要求消毒，保障水质达标。

2.县级水利发展资金项 目绩效 自评综述： 全年预算 318.38 万元，执行数 318.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况： 完成段家峡水电站安全生产标准化达标工程、完成段家峡水库输水总干渠水毁修复工程、完成千河河道政府采购服务工程、完成千河防洪治理工程配资金、完成咸惠渠灌区水毁修复工程、完成陇县水旱灾害风险普查工程、完成农村饮水安全水质消毒药剂采购工程、完成天成乡家山村应急水源工程、完成农村供水应急水源提升改造工程，完成段家峡引水工程勘测设计项目技术服务费。发现问

题及原因：县级水利发展资金用于全县水利工程建设中出现的未列入当年预算的项目支出和应急工程支出，但资金为县级资金，支付过程审批程序多，进度缓慢，支付率低。下一步改进措施：加大与财政部门的联系沟通，确保项目资金支付审批进度，提高支付率。

3.衔接推进乡村振兴补助资金项目耕地保护项目绩效自评综述：全年预算315.35万元，执行数315.35万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：修复水毁防洪工程5处1860米，清理淤积300立方米，提高该段堤防的防洪能力，确保群众生命财产安全。发现问题及原因：因汛期涉河工程停止，影响了整体施工。下一步改进措施：涉河工程提早谋划，提早动工，提早竣工，早上运行发挥效益。

# 衔接推进乡村振兴补助资金项目农村供水工程绩效目标自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">衔接推进乡村振兴补助资金项目农村供水工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">陇县水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陇县水利水电工作队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>746.96</td><td colspan="2">746.96</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>746.95</td><td colspan="2">746.95</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">铺设各类输水管道 17km，建设蓄水池 1 座，安装水泵、闸阀井、集水池等供水设施，安装加药和消素设备 ，改造控制室地，安装水源防护围拦，清理淤积 300 立方米，保障群众饮水安全</td><td colspan="4">铺设各类输水管道 17km，建设蓄水池 1 座，安装水泵、闸阀井、集水池等供水设施，安装加药和消素设备 ，改造控制室地，安装水源防护围拦，清理淤积 300 立方米，保障群众饮水安全</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">铺设各类管道</td><td>≥17km</td><td>≥2752 米</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设蓄水池</td><td>1 座</td><td>1 座</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安装水泵、闸阀井、集水池等供水设施</td><td>11 套</td><td>11 套</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">清理淤积</td><td>300 立方米</td><td>300 立方米</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">护岸工程达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">供水供水造价</td><td>45 万元</td><td>45 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">清理淤泥每立方米工程丢人</td><td>20 元./立方米</td><td>20 元./立方米</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新增粮食和其他作物产能</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减少群众生产生活成本</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高群众幸福指数</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益脱贫人口满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级水利发展资金项目绩效目标自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">县级水利发展资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">陇县水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陇县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>318.38</td><td>318.38</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td>318.38</td><td>318.38</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">解决重点项目前期费用，同时在网上顺利进行项目前期工作政府采购申报事项，镇村无法解决资金的水利设施应急抢险和维修、重点项目建设县级配套资金，能够及时顺利推进无对应资金的政府交办的涉水事项</td><td colspan="4">解决重点项目前期费用，同时在网上顺利进行项目前期工作政府采购申报事项，镇村无法解决资金的水利设施应急抢险和维修、重点项目建设县级配套资金，能够及时顺利推进无对应资金的政府交办的涉水事项</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">完成水利项目前期费用及项目计划申报个数</td><td>>7 个</td><td>>7 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成水利设施应急抢险和维修</td><td>378 个</td><td>378 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成重点项目建设县级配套个数</td><td>>7 个</td><td>>7 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉水事项处理件数</td><td>>3 个</td><td>>3 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">护岸工程达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">水利项目前期费用及项目计划申报</td><td>>50 万元/个</td><td>>50 万元/个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">水利设施应急抢险和维修</td><td>>5 万元/次</td><td>>5 万元/次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">重点项目建设县级配套</td><td>>50 万元/个</td><td>>50 万元/个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">争承重点项目立项建设，加大中省资金投入</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">水利工程运行正常，群众受益</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善县域生态环境</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高人民群众幸福指数</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益脱贫人口满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 衔接推进乡村振兴补助资金项目耕地保护项目绩效目标自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">衔接推进乡村振兴补助资金项目耕地保护项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">陇县水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陇县水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>315.35</td><td>315.35</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td>315.35</td><td>315.35</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">修复水毁防洪工程 5 处 1860 米，清理淤积 300 立方米，提高该段堤防的防洪能力，确保群众生命财产安全</td><td colspan="4">修复水毁防洪工程 5 处 1860 米，清理淤积 300 立方米，提高该段堤防的防洪能力，确保群众生命财产安全</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">修复水毁堤防</td><td>5 处</td><td>5 处</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">修复消毁堤防长度</td><td>1860 米</td><td>1860 米</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">护岸工程达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每米防洪工程造价</td><td>1700 元/米</td><td>1700 元/米</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少洪灾损失</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">避免洪灾使生态环境恶化，维持河流生态系统健康</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善生态环境，减少自然灾害损失</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">工程设计使用年限</td><td>≥50 年</td><td>≥50 年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高群众 的防灾减灾能力</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益脱贫人口满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）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.陇县水利局（本级）决算数据反映陇县水利局（本级）1 个单位收支情况。

3.无预算单位变化调整。

# 第三部分　2022 年度单位决算表

## 目录表


| 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

单位：陇县水利局（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 | 2,738.58 | 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 | | 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 | 5.00 |
| 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 | 127.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 80.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,683.58 |
| | 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 | 13.00 |
| | 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 | 2,866.33 | **本年支出合计** | 58 | 2,805.04 |
| 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 | 61.30 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 2,866.33 | **总计** | 62 | 2,866.33 |

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：陇县水利局（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 | | **2,866.33** | **2,738.58** | | | | | **127.76** |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.07 | 17.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.07 | 17.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.39 | 6.39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.39 | 6.39 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.39 | 6.39 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,744.88 | 2,617.13 | | | | | 127.76 |
| 21303 | 水利 | 1,652.57 | 1,524.82 | | | | | 127.76 |
| 2130301 | 行政运行 | 167.32 | 164.86 | | | | | 2.46 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 507.43 | 492.43 | | | | | 15.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 518.38 | 408.09 | | | | | 110.29 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 59.78 | 59.78 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.30 | 7.30 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 172.14 | 172.14 | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 101.42 | 101.42 | | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 103.80 | 103.80 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,092.31 | 1,092.31 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 746.96 | 746.96 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 315.35 | 315.35 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 | | | | | |

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

单位：陇县水利局（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 | | **2,805.04** | **208.77** | **2,596.26** | | | |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.07 | 17.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.07 | 17.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.39 | 6.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.39 | 6.39 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.39 | 6.39 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,683.58 | 167.32 | 2,516.26 | | | |
| 21303 | 水利 | 1,591.27 | 167.32 | 1,423.95 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 167.32 | 167.32 | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 507.43 | | 507.43 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 457.09 | | 457.09 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 59.78 | | 59.78 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.30 | | 7.30 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 172.14 | | 172.14 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 101.42 | | 101.42 | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 103.80 | | 103.80 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,092.31 | | 1,092.31 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 746.96 | | 746.96 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 315.35 | | 315.35 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 | | | | |

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

单位：陇县水利局（本级）　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 2,738.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 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 | 17.07 | 17.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.39 | 6.39 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 80.00 | 80.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,617.13 | 2,617.13 | | |
| | 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 | 13.00 | 13.00 | | |
| | 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 | 2,738.58 | **本年支出合计** | 59 | 2,738.58 | 2,738.58 | | |
| 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 | 2,738.58 | **总计** | 64 | 2,738.58 | 2,738.58 | | |

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：陇县水利局（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 | | **2,738.58** | **206.31** | **2,532.27** |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 5.00 | 5.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.07 | 17.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.07 | 17.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.39 | 6.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.39 | 6.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.39 | 6.39 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 80.00 | | 80.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 80.00 | | 80.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,617.13 | 164.86 | 2,452.27 |
| 21303 | 水利 | 1,524.82 | 164.86 | 1,359.96 |
| 2130301 | 行政运行 | 164.86 | 164.86 | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 492.43 | | 492.43 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 408.09 | | 408.09 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 59.78 | | 59.78 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.30 | | 7.30 |
| 2130314 | 防汛 | 172.14 | | 172.14 |
| 2130315 | 抗旱 | 15.00 | | 15.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 101.42 | | 101.42 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 103.80 | | 103.80 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,092.31 | | 1,092.31 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 746.96 | | 746.96 |
| 2130505 | 生产发展 | 315.35 | | 315.35 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 | |

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：陇县水利局（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 | 190.98 | 302 | 商品和服务支出 | 14.07 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.05 | 30201 | 办公费 | 5.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.76 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 22.10 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.07 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.39 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.24 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.26 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 30225 | 专用燃料费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.12 | 39999 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | ———— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | | ———— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | ———— |
| 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 | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 192.24 | 公用经费合计 | | | | | 14.07 |

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：陇县水利局（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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：陇县水利局（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：陇县水利局（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 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.15 | 0.20 |

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。

# 第五部分 附　件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。