

千阳县水利局（本级） 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、负责保障全县水资源的合理开发利用。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水管理工作。
- 6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 7、指导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。
- 8、负责水土保持工作。
- 9、负责农村水利工作。
- 10、负责水利工程移民管理工作。
- 11、负责重大涉水违法事件的查处，协调县、镇内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
- 12、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。
- 13、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。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。

（二）内设机构

县水利局内设 3 个股室：政秘股、规划计划股、水政水资源股（河长制办公室）。机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

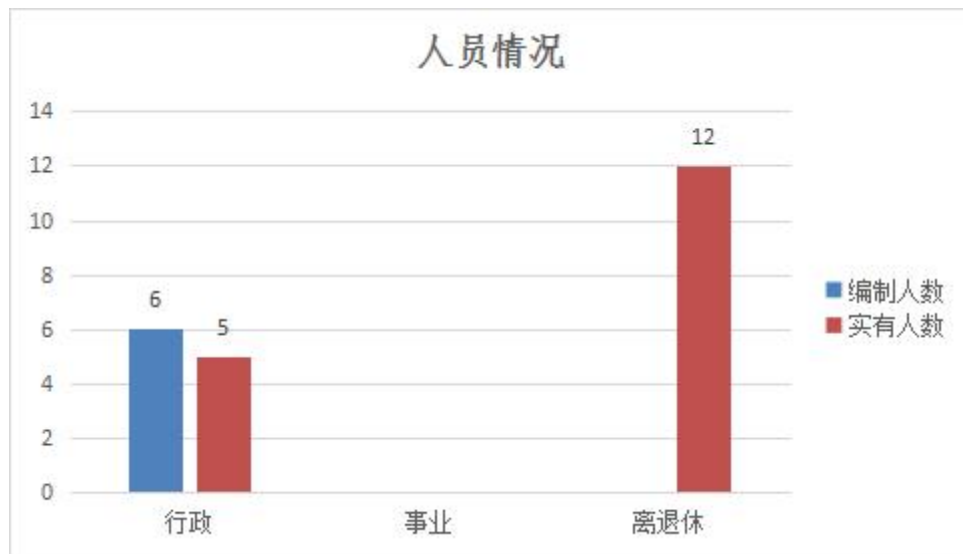
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县水利局（本级）预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	水利局本级（机关）
2	
3	

三、单位人员情况

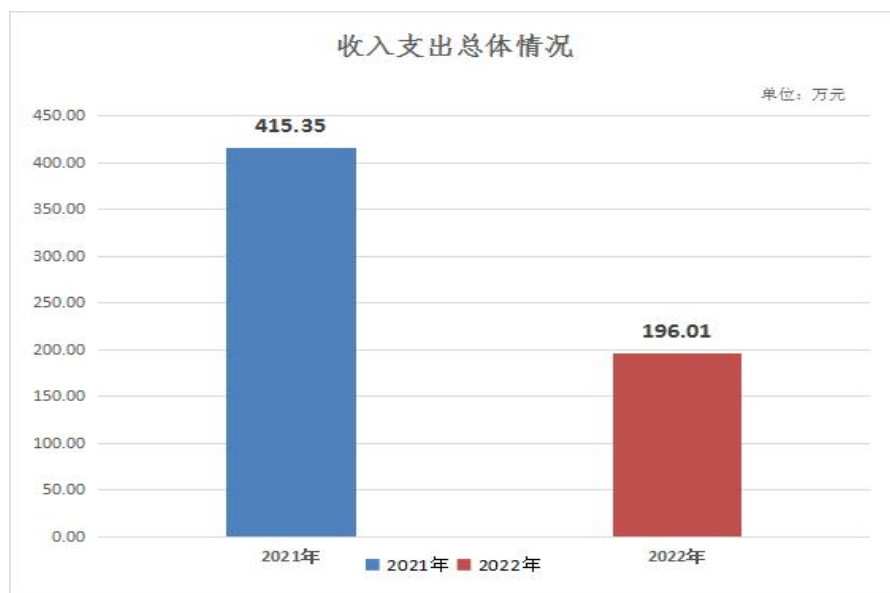
截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

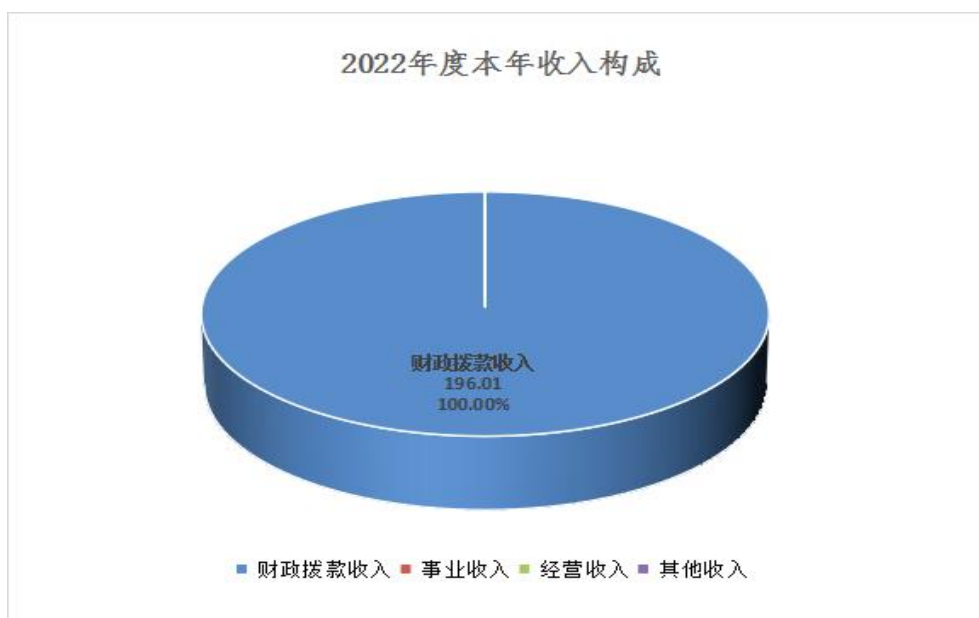
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 196.01 万元，与上年相比收、支总计减少 219.35 万元，下降 52.81%。主要是项目资金收支减少。



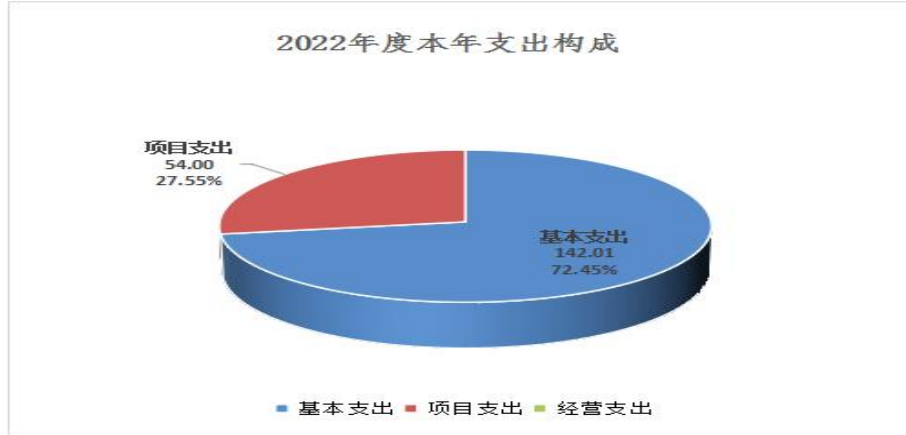
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 196.01 万元，其中：财政拨款收入 196.01 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%。



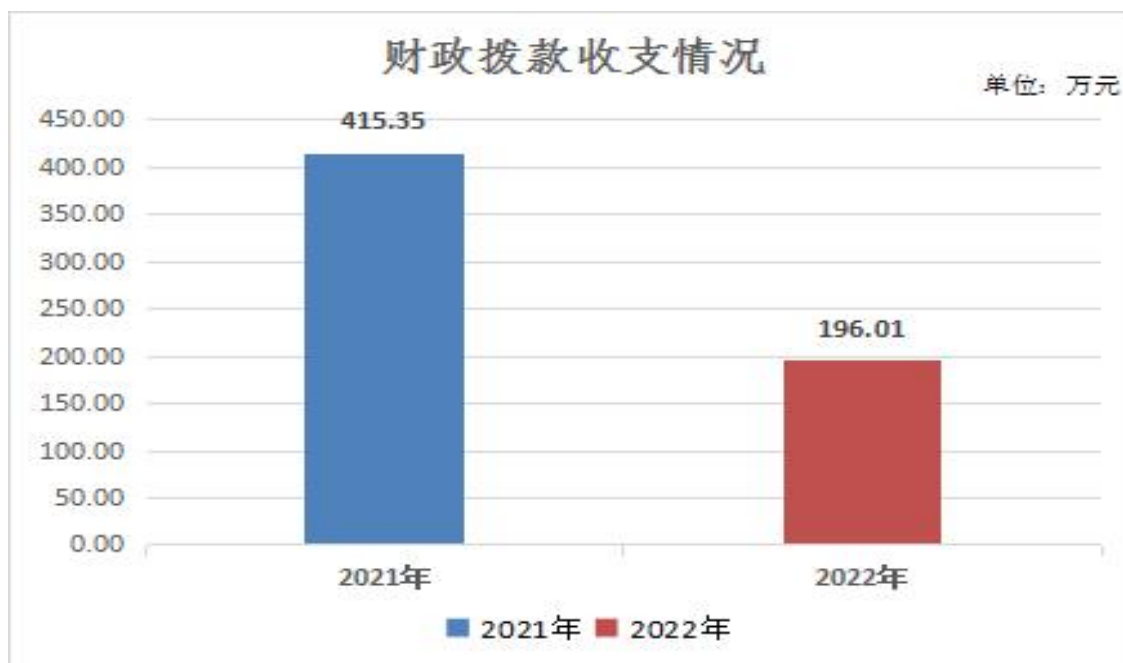
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 196.01 万元，其中：基本支出 142.01 万元，占 72.45%；项目支出 54 万元，占 27.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



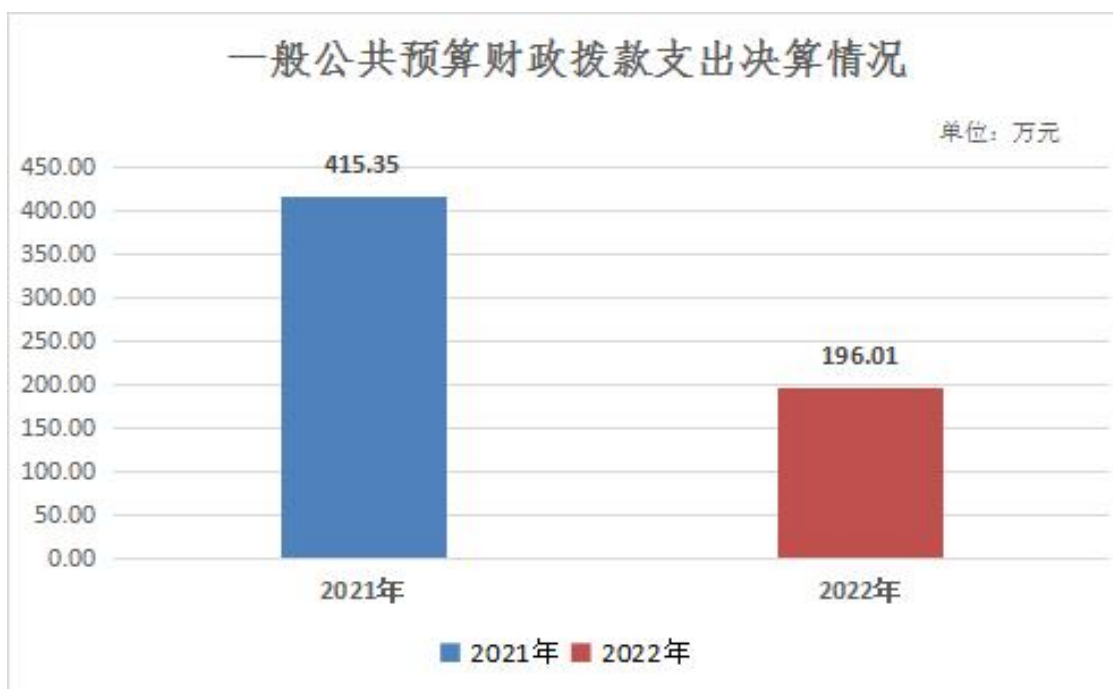
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 196.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 219.35 万元，下降 52.81%。主要原因是项目资金拨款减少。



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 129.95 万元，支出决算 196.01 万元，完成年初预算的 150.83%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 210.35 万元，下降 51.76%，主要原因是项目资金拨款减少。按照政府功能分类科目，其中：



1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算为 134.17 万元，支出决算为 134.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 142.01 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 128.33 万元，主要包括：基本工资 56.36 万元、津贴补贴 25.61 万元、奖金 7.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.38 万元、职业年金缴费 13.74 万元、职工基本医疗保险缴费 5.01 万元、公务员医疗补助缴费 0.54 万元、

其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 7.84 万元、医疗费 1.13 万元、生活补助 0.78 万元。

（二）公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费 1.46 万元、电费 1.12 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 2.15 万元、工会经费 1.25 万元、公务用车运行维护费 1.59 万元、其他交通费用 5.51 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 1.59 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

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，主要原因是本年没有因公出国出境人员。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为水利局（本级）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，主要原因是本年没有购置公务用车。

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 1.59 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数和预算数持平。

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 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，主要原因是本年没有发生公务接待。

（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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年没有培训业务。

（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 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年没有召开大型会议，所以没有会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 13.68 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 2.79 万元，主要原因是压缩机关办公费用。

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 0 万元，其中：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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 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 1 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，主要是（简单列举主要类型）。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

单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局关于绩效开展的有关要求绩效管理，结合我局实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，我局认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由规计股负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了副局长任组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

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，2022 年绩效评价工作我局采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、 预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

我局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 分，全年预算数 129.95 万元，执行数 196.01 万元，完成预算的 150.83%。本年度本单位总体运行情

况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评指标体系无存在问题。下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展：2、狠抓支出进度，按财政部门要求抓好支出进度，强化项目管理，对支出明显落后于序时进度的，加强督促检查，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

（二）单位整体支出绩效自评结果

1、根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分，单位整体支出全年预算数129.95万元，执行数196.01万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评指标体系不存在问题。下一步改进措施：严格按照政府会计制度执行。

2、河湖长制项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内完成对全县43条河流，14座水库、2座湖泊等河长制管理工作。河湖长制公示牌更换、办公耗材、编制一河一策、一河一档资料费、培训费、宣传费等。保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，确保了河（湖）生态安全。未存在问题。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 千阳县水(本级)

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全县水资源的合理开发、利用,保护和节水管理;生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导监督水利工程建设与运行管理;水土保持、农村水利、水利工程移民管理;重大涉水违法事件的查处;协调县、镇内水事纠纷;指导水政监察和水行政执法;承担水情旱情监督预警等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					全年支出 1960100.00 元,其中:基本支出 1420100.00 元(人员经费支出 1283300.00 元,公用经费支出 136800.00 元),项目支出 540000.00 元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					完成水利投资 2 亿元,完成争取资金 1 亿元,其中中省市资金 5000 万元,固定资产投资 7 亿元,招商引资 5000 万元,万元 GDP 用水量降低 3%。加快推进冯坊水库,实施提水土壤草碧引调水及灌区改造项目、千河千阳段水生态综合治理工程、2022 年坡耕地综合治理项目等八大水利工程。加快实施千河城区段水生态综合治理项目,打造秀水养城新格局;加快实施草碧河治理工程,治理河道 4.5 公里,综合治理南湾岭、水沟镇坡耕地 1.5 万亩,综合治理千河河道 21.7 公里,改善区域生态环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率>95%的,得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。	预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。	预算数 1299500.00 元	预算完成数 1960100.00 元 预算完成率为 100%	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%,得 5 分。 预算调整率绝对值≥5%的,每增加 0.1 个百分点和 0.1 分,扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	追减或结构调整	5		
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得 2 分;进度率在 40%(含)和 45%之间,得 1 分;进度率<40%,得 0 分。 前三季度进度:进度率≥75%,得 3 分;进度率在 60%(含)和 75%之间,得 2 分;进度率<60%,得 0 分。	半年进度:进度率≥45%,得 2 分;进度率在 40%(含)和 45%之间,得 1 分;进度率<40%,得 0 分。 前三季度进度:进度率≥75%,得 3 分;进度率在 60%(含)和 75%之间,得 2 分;进度率<60%,得 0 分。	半年支出进度 ≥45% 前三季度支出 进度率≥75%	半年支出进度为 53%≥45%; 前三季度支出 进度率为 79%≥75%	5		
		预算编制准确率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间,得 3 分。 预算编制准确率>40%,得 0 分。	预算编制准确率 ≤20%,得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间,得 3 分。 预算编制准确率>40%,得 0 分。	预算编制准确 ≤20%	其他收入预算 差异率为 0	5		
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%,得 5 分,每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%,得 5 分,每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	“三公经费” 预算数 65623.56 元; 目标控制率≤100%	“三公经费”支出数 65623.56 元; 控制率为 100% = 目标控制率。	5		
		资产管理规范性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分,扣完为止。	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分,扣完为止。	严格按照资产管理相关规定和程序进行资产配置、管理、使用和处理等,确保管理规范性。	全部符合,资产管理规范。	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	1.遵守国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法; 2.资金拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.严格按照部门预算批复的用途使用资金; 5.杜绝发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用情况。	全部符合规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40				1.项目完工率≥95% 2.完工工程合格率=100% 3.按期完工率=100% 4.成本控制率≥95%	1.项目完工率100% 2.完工工程合格率100% 3.按期完工率100% 4.成本控制率100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.增加农田灌溉面积12047亩,提高农业综合生产力,增加农业经济收入100多万元。 2.提升改善农村62114人的饮水水质; 3.治理高崖镇、阳川寺境内山洪沟,绿化环境,保持水土流失; 4.保证水利工程建设质量和施工安全; 5.保障全县水库库区移民生产生活; 6.防御水旱灾害防御水旱灾害,修复水损受损设施,保障人民安全; 7.工程运行状况良好,可持续发挥工程效益。	1.增加农田灌溉面积12047亩,提高农业综合生产力,增加农业经济收入100多万元。 2.提升改善农村62114人的饮水水质; 3.治理高崖镇、阳川寺境内山洪沟,绿化环境,保持水土流失; 4.水利工程建设质量符合设计要求,施工过程中未发生安全事故; 5.兑现水库库区移民直补资金,实施水库库区移民基础设施工程,保障库区移民生产生产; 6.防御水旱灾害,修复水损受损设施,保障人民安全; 7.工程运行均正常。	20				

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			河湖长制工作经费				
市级主管部门			市水利局		实施单位	河湖长制办公室	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	5	5	100%	
			其中：中 省财政资金				
			县级财政 资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全县河湖长制管理工作				完成全县河湖长制管理工作		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	全年 完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态。		做好全县 43 条河流，14 座水库、2 座湖泊等河长制管理工作。	100%	
		质量 指标	加强河库管理与保护，努力打造“水清、岸绿、河畅、景美”的生态水系。		项目完成后的质量考核标准	100%	
		时效 指标	2022 年度		2022 年 1 月-2022 年 12 月	100%	
		成本 指标	河湖长制公示牌更换、办公耗材、编制一河一策、一河一档资料费、培训费、宣传费等。		5 万元	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	确保河（湖）生态安全		确保河（湖）生态安全	100%	
		社会 效益 指标	确保河（湖）生态安全		确保河（湖）生态安全	100%	
		生态 效益 指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态		保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	100%	
		可持 续影 响指 标	确保河（湖）生态安全		确保河（湖）生态安全	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对河流、水库、湖泊河长制管理满意。		群众对全县 43 条河流，14 座水库、6 座湖泊河长制管理工作满意。	100%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称			水质监测费					
市级主管部门			市水利局		实施单位	自来水公司		
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
			年度资金总额：	9	9	100%		
			其中：中省财政资金					
			县级财政资金	9	9	100%		
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标 1：出厂水每日监测 目标 2：对自来水公司水源水、出厂水、管网末梢水水，各基层供水站水源水、出厂水、管网末梢水及单村人饮水进行检测				目标 1：出厂水每日监测 目标 2：对自来水公司水源水、出厂水、管网末梢水水，各基层供水站水源水、出厂水、管网末梢水及单村人饮水进行检测			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	对出厂水检测		日检	100%		
		质量指标	对自来水公司水源水、出厂水、管网末梢水水，各基层供水站水源水、出厂水、管网末梢水及单村人饮水进行检测		水质 25 项检测，季度检	100%		
		时效指标	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日		按时完成	100%		
		成本指标	人员工资、培训、下乡补助等，购置试剂耗材、车辆费，设备维修、效验费		9 万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	节约水资源		完成	100%		
		社会效益 指标	保障了全县居民生产生活用水安全，保障水质达到国家饮用水标准		完成	100%		
		生态效益 指标	保障水污染对环境和人体健康的影响		完成	100%		
		可持续影响指标	水污染处理和水环境健康维护		完成	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	1、群众用水居民众满意度 2、企业 应水满意度		100%	100%		
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写。						

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、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。

(三) 本单位在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空	表格为空的理由
----	----	-----	---------

		表	
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算表

公开01表

单位：千阳县水利局（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	196.01	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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	188.17
	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	7.84
	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	196.01	本年支出合计	58	196.01
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	196.01	总计	62	196.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表										
									公开02表	
单位：千阳县水利局（本级）									金额单位：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	196.01	196.01					
213			农林水支出	188.17	188.17					
21303			水利	188.17	188.17					
2130301			行政运行	134.17	134.17					
2130302			一般行政管理事务	15.00	15.00					
2130306			水利工程运行与维护	28.00	28.00					
2130312			水质监测	9.00	9.00					
2130314			防汛	2.00	2.00					
221			住房保障支出	7.84	7.84					
22102			住房改革支出	7.84	7.84					
2210201			住房公积金	7.84	7.84					
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。										
2. 本表含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。										
3. 本表批复到项级科目。										
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

支出决算表

公开03表

单位：千阳县水利局（本级）

金额单位：万元

科目代码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	196.01	142.01	54.00				
213	农林水支出			188.17	134.17	54.00				
21303	水利			188.17	134.17	54.00				
2130301	行政运行			134.17	134.17					
2130302	一般行政管理事务			15.00		15.00				
2130306	水利工程运行与维护			28.00		28.00				
2130312	水质监测			9.00		9.00				
2130314	防汛			2.00		2.00				
221	住房保障支出			7.84	7.84					
22102	住房改革支出			7.84	7.84					
2210201	住房公积金			7.84	7.84					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

单位：千阳县水利局（本级） 公开04表
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	196.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	188.17	188.17		
	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	7.84	7.84		
	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	196.01	本年支出合计	59	196.01	196.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	196.01	总计	64	196.01	196.01		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：千阳县水利局（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		196.01	142.01	54.00
213	农林水支出	188.17	134.17	54.00
21303	水利	188.17	134.17	54.00
2130301	行政运行	134.17	134.17	
2130302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130306	水利工程运行与维护	28.00		28.00
2130312	水质监测	9.00		9.00
2130314	防汛	2.00		2.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	
22102	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	

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								
单位：千阳县水利局（本级）							公开06表	金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.55	302	商品和服务支出	13.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.36	30201	办公费	1.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.84	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	9.38	30206	电费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.74	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.13	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		128.33	公用经费合计					13.68
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：千阳县水利局（本级）

公开 07 表
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

部门：千阳县水利局（本级）

公开 08 表
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

部门（单位）：千阳县水利局（本级）

公开 09 表
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	1.59		1.59		1.59			
决算数	1.59		1.59		1.59			

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