

子洲县水利局
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）主要职责

子洲县水利局贯彻落实党中央、省委、市委关于水利工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

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和政策组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责提出县级及以上水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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计划、水量分配方案并监督实施；组织实施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乡镇供水工作。

3、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源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。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策组织编制全县节约用水规划并监督实施组织制定有关标准。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。

5、负责落实综合防灾减灾规划相关要求组织编制全县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。

6、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。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理组织实施水利工程的监督。

7、指导水利设施、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。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导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。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核落实县总河长、副总河长及河长确定的事项协调县直有关部门开展河长制相关工作。

8、负责水文工作。贯彻执行有关水文的法律法规和管理办法。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测协调指导水文水资源信息、情报预报和发布全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

9、负责农村水利工作。组织开展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指导节水灌溉有关工作。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指导县级重点水土保持

建设项目的实施。

11、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施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、负责重大涉水违法事件的查处协调跨流域、跨县域的水事纠纷指导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情况。指导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。

13、负责全县水利科技和外事工作。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。指导

全县水利行业队伍建设。

14、按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。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指导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。

15、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。县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

1. 文秘和综合事务岗位，负责单位内部工作协调、综合服务。

2. 小型水利工程业务岗位，负责组织开展灌排工程建设与改造。

3. 生态基础实施建设业务岗位，负责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，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

4. 淤地坝维修加固建设业务岗位，负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。指导水利设施、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。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。

5. 农村安全饮水工程维护建设业务岗位，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。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。

6. 河长制业务岗位，负责指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

7. 报账员岗位，负责全体员工工资调整、发放，单位预算、决算，会计核算中心报账事务。

8. 水利信访岗位，负责水利工作信访接待工作。

9. 子洲县水利局（本级）负责全县及全系统水利相关工作的统筹安排。

10. 子洲县水资源工作站负责全县节约用水知识普及维护正常水事秩序依法保护水资源；协助制定县内工农业用水规划；负责县域境内水资源的调查、摸底和水资源开发利用等工作。

11. 子洲县水土保持站负责水土保持工程设计水土流失综合治

理为水利工程正常运行提供保障。

12. 子洲县水产工作站负责全县水产资源的调查、摸底;负责水产新技术引进、试验、示范、推广和水产基地建设工作;负责水产技术推广机构与队伍建设指导和水产技术培训工作。

13. 子洲县水保生态监测站负责参与全县水土保持总体规划组织协调和技术审查工作;承担预防保护、矿区治理、河流水系绿化、监测与信息化、城市水保等专项规划;负责全县生产建设项目水土保持方案技术审查工作;承担全县水土保持补偿费项目的技术审查和业务指导组织开展全县水土流失动态监测和项目实施效果评估以及规划目标责任考核制的技术支撑;负责生产建设项目水土保持信息监管平台建设与现场核查处置;承担县本级水土保持补偿费项目的实施工作。

14. 子洲县农村饮水工程服务中心组织编写全县农村供水有关规划、规程规范和技术标准;承担全县农村供水建设项目的前期工作提出全县农村供水建设投资安排意见;负责全县农村供水工程建设项目的组织实施和饮水型地方病防治改水工作;负责全县农村供水工程运行管理的技术服务;负责农村供水技术推广、业务培训等工作。

15. 子洲县流域治理中心承担全县黄土高原生态文明示范区试点建设以及全县水土保持示范园建设工作;负责全县流域综合治理等工作。

16. 子洲县水利工程建设中心负责全县水利工程勘测、设计、施工为农村水利建设提供技术支持与管理保障；负责已建水利工程日常维护、安全监测机械化设备运行服务；对辖区内水利工程质量和安全进行监测。

17. 子洲县水旱灾害防止中心负责制定完善水旱灾害防治预案组织开展水旱灾害防治检查及业务培训；负责水旱灾害监测及时发布、报告水旱灾害动态等工作。

18. 子洲县渠道库坝管护中心负责为全县流域内农业灌溉提供用水；负责渠道、水库、淤地坝、泵站的维修、加固、清淤、养护等管护工作。

二、部门决算单位构成

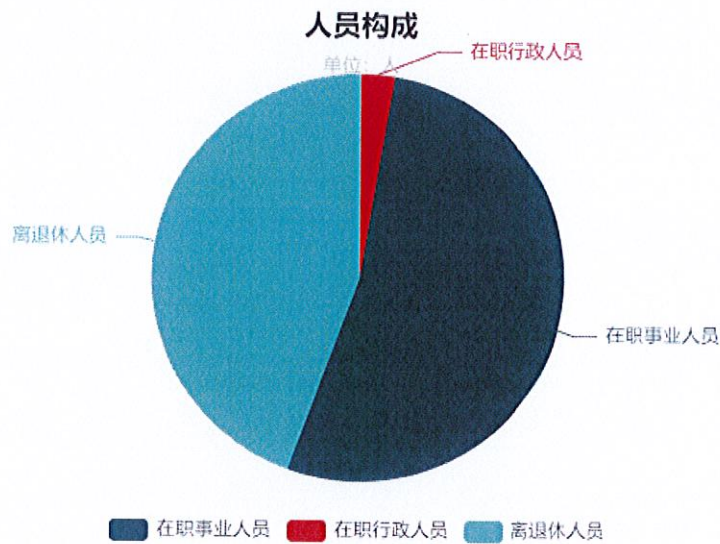
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县水利局本级（机关）
2	子洲县流域治理中心
3	子洲县水资源工作站
4	子洲县水旱灾害防治中心
5	子洲县农村饮水工程服务中心
6	子洲县水保生态检测站

7	子洲县水土保持站
8	子洲县渠道库坝管护中心
9	子洲县水利工程建设中心
10	子洲县水产工作站

三、部门人员情况

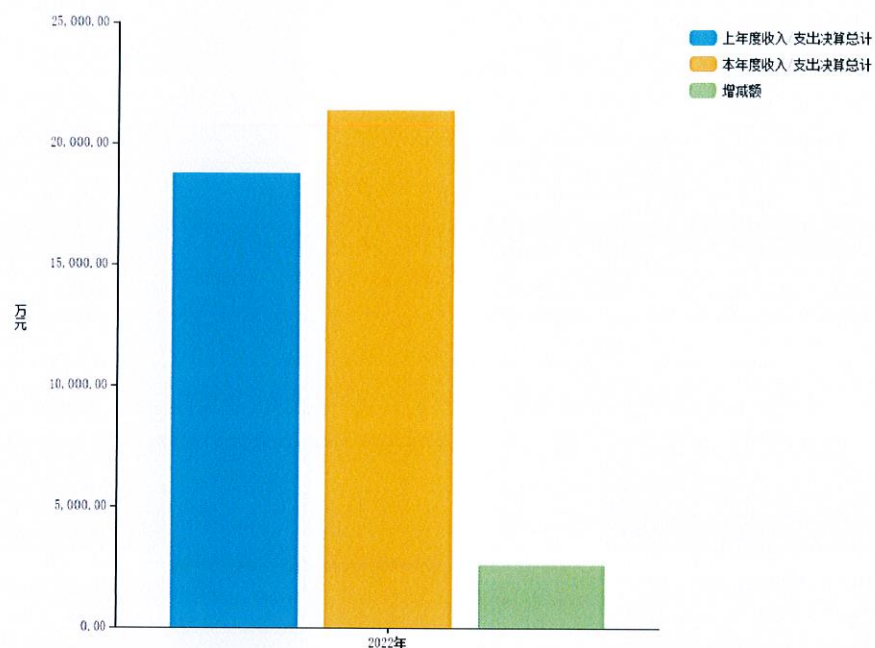
截至2022年底，本部门人员编制189人，其中行政编制9人、事业编制180人；实有人员273人，其中行政11人、事业262人。单位管理的离退休人员208人。



第二部分2022年度部门决算情况说明

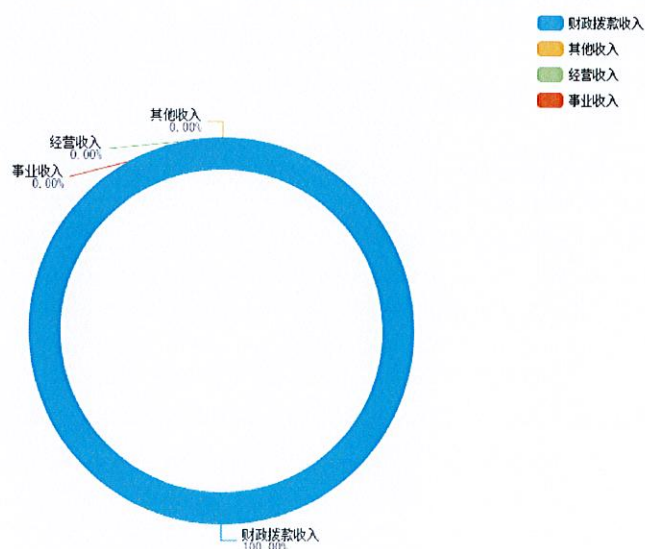
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为21385.01万元，与上年相比收入、支出总计增加2614.37万元，增长13.93%。主要是淤地坝除险加固工程项目收支增加。



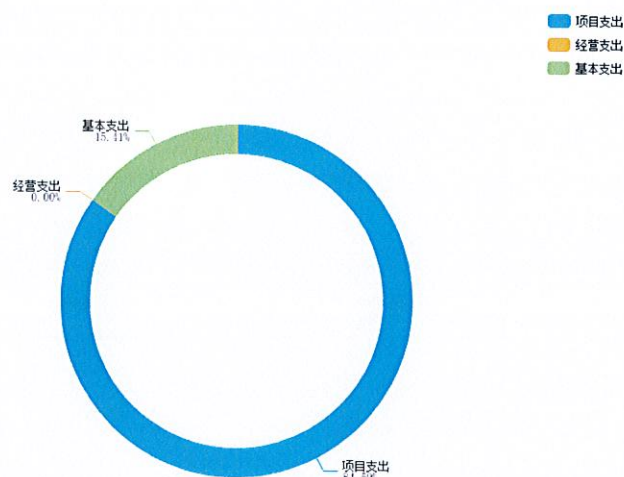
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计21385.01万元，其中：财政拨款收入21385.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



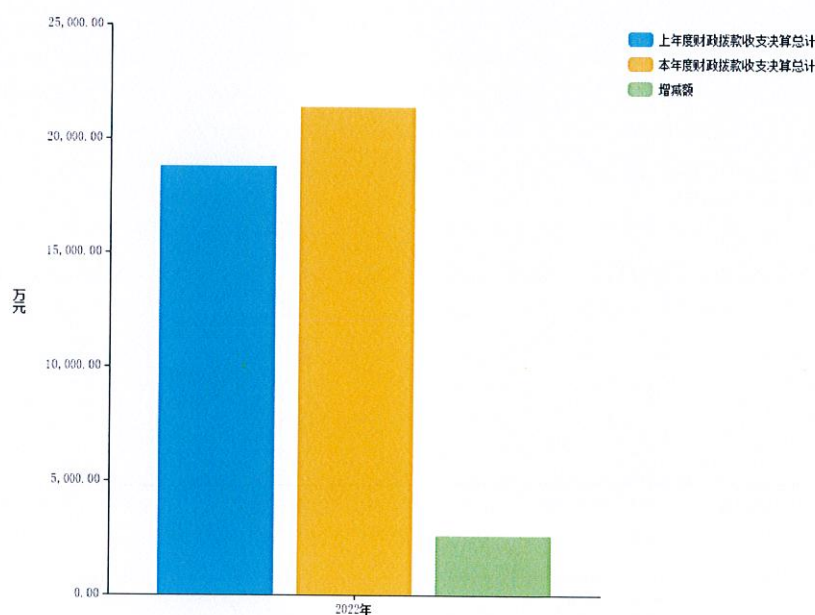
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计21385.01万元，其中：基本支出3295.65万元，占15.41%；项目支出18089.36万元，占84.59%；经营支出0.00万元，占0.00%。



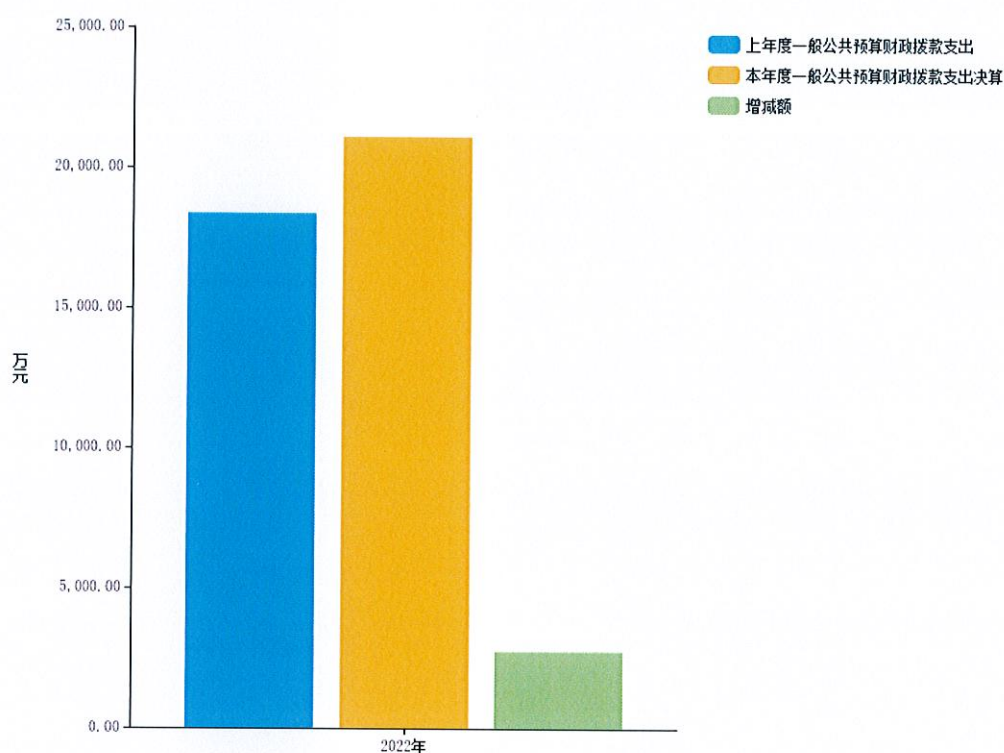
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为21385.01万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）2614.37万元，增长（下降）13.93%。主要原因是淤地坝除险加固工程项目收支增加。



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3646.98万元，支出决算21105.97万元，完成年初预算的578.73%，占本年支出合计的98.70%。与上年相比，财政拨款支出增加2753.37万元，增长15.00%，主要原因是淤地坝除险加固工程项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算3.17万元，支出决算3.17万元，完成预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算62.78万元，支出决算62.78万元，完成预算的100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算236.89万元，支出决算236.89万元，完成预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）预算2202.14万元，支出决算2202.14万元，完成预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算4879.91万元，支出决算7633.28万元，完成预算的156.42%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算67.01万元，支出决算67.01万元，完成预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）预算1500万元，支出决算1500万元，完成预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算6733.73万元，支出决算6733.73万元，完成预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算74.61万元，支出决算76.61万元，完成预算的100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）预算30.08万元，支出决算30.08万元，完成预算的100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算323.59万元，支出决算323.59万元，完成预算的100%。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算1658.1元，支出决算1658.1万元，完成预算的100%。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算100万元，支出决算100万元，完成预算的100%。

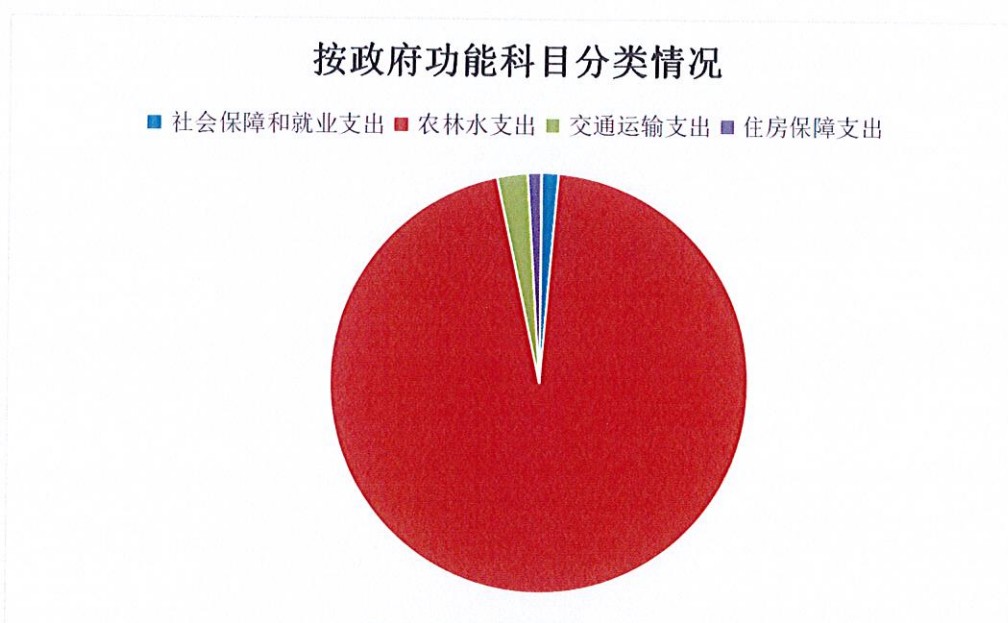
14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算500万元，支出决算500万元，完成预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算220.59万元，支出决算220.59万元，完成预算的100%。

16、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）预算125.04万元，决算125.04万元，完成预算的100%。

17、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）预算154万元，决算154万元，完成预算的100%。



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3295.65万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费3228.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费67.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水暖费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费

用。

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0.00万元，收入决算279.04万元，支出决算279.04万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算125.04万元，主要用于水库移民范围内的个人补助及生活环境改善项目。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算154万元，主要用于水库移民范围内的基础设施建设及惠及移民配套工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为我部门购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数等于预算数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算8.24万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少61.76万元，主要原因是节约开支。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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，本部门共有车辆4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1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

本部门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，预算绩效管理按管理对象可分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理。按管理环节可分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等；完善了绩效管理工作机制，事前绩效评估，是根据部门战略规划、事业发展规划、项目政策、申报理由等内容，运用科学、合理的评估方法，对项目政策立项实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、财力支持的方式及项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

预算绩效目标管理（一）按照预算支出的范围和内容划分，包括部门整体绩效目标和项目绩效目标。部门整体绩效目标是指部门按照确定的职责，利用全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。项目绩效目标是指部门部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产

出和效果。（二）按照时效性划分，绩效目标可分为实施期绩效目标和年度绩效目标。实施期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。预算绩效监控管理，是指部门依据设置的绩效目标，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，实行“双监控”对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，以确保绩效目标如期保质保量实现所开展的预算管理活动。预算绩效评价管理，是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价结果应用，是指财务股根据预算绩效管理相关规定，采用科学合理的评价指标、评价标准和评价方法，对预算安排进行绩效评价所形成的评价结论和意见等，以绩效评价报告为载体。绩效评价结果应用是全过程预算绩效管理的落脚点，应当遵循实事求是、公平公正、权责统一、绩效奖惩与问责相结合的原则。预算绩效监督，各股室或所属单位应建立健全内部绩效管理责任约束机制，切实压实内部责任；明确了绩效管理职能，财务股主要职责是：（一）研究制定部门预算绩效管理具体办法；（二）组织实施部门预算绩效管理工作，并对绩效目标实现情况和预算执行情况进行绩效监督和跟踪监控；（三）拟定绩效评价工作计划和工作方案；（四）组织对部门整体预算开展绩效评价；（五）向县财政局报送预算绩效管理情况和绩效评价报告，接受绩效管理监督检查；（六）督促落实县财政局整改意见，及时整改绩效监控和绩效自评发现的问题，充分应用绩效评价结果；（七）按相关要求做好部门预算绩

效管理信息公开工作。部门股室或所属单位要职责是：

（一）科学、合理确定本单位预算绩效目标；（二）对列入本单位的项目资金进行绩效自评；（三）设置符合实际、细化、量化、完整科学的指标体系；（四）向部门报告绩效评价工作情况，提交绩效自评报告；（五）落实部门提出的整改意见。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金18089.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2022年我局共9个重点项目，其中续建项目5个，新建项目4个。一是实施防洪减灾工程。续建石沟大桥至青银高速（二）段防洪工程，新修堤防工程554米，新修护岸工程874米，目前正在进行征地；实施电市镇段和电市镇李家河段防洪工程，新修堤防4.7公里，工程已于10月底完工；实施淮宁河何家集镇段防洪工程，新建右岸堤防1.736公里。按照投资计划，2022年计划实施下游苗家沟段堤防746米，目前主体工程已完工；实施岔巴沟三川口镇阳洼段防洪工程，新建护岸长度1866米，按照投资计划，2022年计划实施刘家沟段281米，烟洞沟村河段720米，目前年度建设任务已完成。二是实施水土流失坡耕地综合治理工程。续建耕地综合治理工程三川口项目区，实施坡改梯6252亩，工程于5月底已完工；实施坡耕地水土流失治理工程槐树岔西沟项目区，新修坡改梯1250亩，配套田间道路、生产道路、谷坊、集雨窖、植物护埂等设施，工程于本周开工，预计年底可完成年度建设任务。三是实施淤地坝维修加固工程和拦

沙坝工程。续建拦沙坝42座，目前已完工；除险加固淤地坝61座，新修拦沙坝50座，其中中型坝5座，小型坝45座，均已完成年度建设任务。

2. 水旱灾害防御工作有力有效。上半年，我县降雨整体偏少，重点做好抗旱工作：一是及时掌握水源情况。派出工作组，及时统计全县水利工程蓄水情况。全县共有蓄水塘坝15座，目前蓄水量50余万m³，可利用量约为30万m³；摸排出人饮困难村组81处，并及时制定分时段供水及应急供水方案。二是落实运水车辆。我县目前有专业抗旱应急送水车3辆，可抽调住建、林业、消防等部门送水车5辆，各乡镇可改造和租用送水车20辆、送水三轮100余辆，确保必要时的应急运输保证。三是积极开展抗旱服务。组织30余人的抗旱服务队伍，及时进村了解灌溉泵站、灌区、水源等运行情况，并积极帮助村民抗旱。目前，共计维修泵站设施5处、提供柴油机水泵12台、潜水泵5台，投入抗旱资金50余万元。四是抗旱应急备用水源调配措施。制定水源调配方案，统一管理调配，确保应急水源充足。指导各乡镇制定应急水源措施，充分利用河道、沟道沿线，开挖积水廊道，以解决川台区耕地的应急灌溉问题。防汛方面：一是明确分工夯责任。全面贯彻落实行政首长为核心的防汛抗旱责任制，夯实各级防汛责任人，及时落实了大理河、淮宁河、小理河、城区、“三沟”等重点区域和各乡镇、城区各片的防汛责任人以及1124座淤地坝的“三个责任人”；同时，对全县279个行政村（社区）成立了村（社区）山洪灾害防御领导小组，实现县、乡、村三级山洪灾害防御领导体系。二是修编完善各类预案。督促和指导各乡镇、各行政村完善修编镇村两级的山洪灾害防御预案和淤地坝预案。现已

完成《子洲县2022年度山洪灾害防御预案》《子洲县大理河超标准洪水预案》《子洲县淮宁河超标准洪水预案》《子洲县岔巴沟山洪灾害预案》等，已通过水利专家审查，并完成了报批程序。三是扎实开展汛前排查整改治理。共排查水利行业风险隐患63处，其中15处为妨碍河道行洪，6处为淤地坝隐患，42处为预警监测设施。目前，除妨碍河道行洪隐患有2处未整治完成外，其他问题都已整改到位。四是全面抓好监测预警。对279个山洪灾害预警广播、14处自动雨量站、13处自动雨量水位一体站、14处河道视频站点、19套县镇两级水利会商系统进行排查维护，上线率均达95%以上。五是严格执行汛期24小时带班值班制度，带班领导由局领导担任、两名工作人员值班，在汛期值班期间能够坚守岗位、详细记录，迅速、准确、严谨的完成好值班任务，确保全县安全度汛。

3. 持续巩固脱贫攻坚成果巩固。一是主体责任落实有力。根据人员变动，我局及时调整了巩卫工作领导小组，印发了《巩固拓展水利脱贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接2022年工作计划》《子洲县2022年农村饮水水质检测工作计划》。二是防返贫监测持续强化。调整了防止返贫致贫动态监测和帮扶工作专班人员，分片区包抓全县农村安全饮水，每半月向县巩卫办汇报农村饮水安全筛查预警情况。三是饮水排查持续开展。根据省市安排，我局成立常态化饮水安全全覆盖排查工作专班，制定秋冬季农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查行动实施方案。对全县18个乡镇（街道办、便民服务中心）279个行政村的723处集中式供水工程、1085处分散式供水工程和农村群众饮水安全保障情况进行敲门入户全面摸排，确保农村饮水安全工程能巩固、长受益、不反弹。排查过程中发现有饮水

安全隐患问题51处农村饮水工程已由县巩街领导小组下达各乡镇，目前已完工并投入运行。四是巩街重点项目积极推进。2021年入库的电市镇段防洪工程和电市镇李家河段防洪工程正在积极推进，目前，两处项目均已完工。五是认真做好巩固脱贫成果挂牌督办工作。县政府办出台《农村饮水安全运行管理办法》和《农村饮水安全运行资金管理办法》，我局印发《子洲县农村供水应急预案》，安排维修养护资金250万元。指导镇村两级进一步完善农村供水应急预案和管护制度，建立水费收缴台账、维修养护经费使用台账，督促各行政村与管水员签订聘用协议，为270个行政村管水员办理健康证，采样化验水质836份。

4. 河长制工作持续发力。我县河长制工作紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”的河道管护总体目标，坚持问题导向、目标导向、结果导向，强化组织领导，狠抓日常监管，取得了较好成效。一是健全组织体系。印发了《子洲县2022年河长制工作要点》《子洲县2022年河长制考核方案》，确保工作有抓手、有目标。根据人事变动，调整了县乡村三级河长，同时更新河长制公示牌33块，制作巡河记录本40本。二是强化河长办工作效能。提醒、督促县乡两级河长巡河，解决河道重大问题，共发出巡河提醒函15份。县级河长累计巡河52次，乡级河长累计巡河150多次，发现和解决河道问题38个。三是坚持“清四乱”常态化。共发现河道“四乱”问题40处，目前已完成整改38个，2个正在整改。完成市河长办暗访发现问题1个，县检察院发现问题5个。加大了河道执法力度，下发执法文书6份，及时制止了涉河违法行为。四是做好妨碍河道行洪突出问题整治。水利部下发我县157个碍洪图斑，急需整治碍洪问题15个。目

前，已完成碍洪问题整治12个，包括3座桥梁，5处临河养殖场，2处生产项目，1处临河房屋，1处弃渣场。共清理违法占用岸线约700米，清理外运弃渣弃土2000吨，确保了河道行洪畅通。五是创新工作制度。按照“分级负责，同步实施”原则，统筹推进我县15条重要河流“一河一策”滚动编制工作。组建“河道管护志愿者队伍”，定期开展河道垃圾清理、爱河护河宣传等工作，打通河道管理“最后一公里”。利用世界水日、中国水周等宣传日，加强河长制宣传，使全社会参与关爱和保护河道意识不断增强。

5. 水利管理工作不断加强。水资源管理方面，一是开展地下水取水工程登记工作，召开地下水取水工程登记工作动员会，并成立了工作专班，对2018年以来35个新办取水许可证进行了梳理；依据地下水登记成果，对各乡镇（便民服务中心）新增、报废、封停井进行现场核查，共核查管井和大口井77眼，机电井和人力井22542眼，报废管井和大口井10眼，报废机电井和人力井2098眼，无封停和新增井。二是开展取用水管理专项整治整改提升工作。全县取用水管理需整改提升问题共有44个，涉及企业13个，渠道1处，农村灌溉井15处，农村人饮井15处，目前已全部整改完成。同时，为全面完善取水档案资料，我局聘请市级专家1名现场指导，取水档案资料得到进一步的完善。我县水资源区域评估资料初稿已完成三是开展城市供水管网覆盖区自备井关闭行动。经排查城区供水管网覆盖区共有13眼自备井未关闭，涉及酒店6个、事业单位7个，通过下达责令停止违法行为通知书、召开约谈会督促其尽快完成整改，目前已关闭12家自备井。全年共征收水资源税189732.99元。水土保持监管方面，加强对开发建设项目的监督管理力度、严格执法，检

查在建项目20个，下发执法文书7份，河道巡查下发执法文书6份。检查全县范围内已完工但未开展水土保持设施验收备案项目21个，并要求生产建设单位限期完成项目水土保持自主验收并在备案，目前我站共收到生产建设项目水土保持验收备案10个。对区域监管系统要求复核的图斑进行现场复核，经检查，6个项目属于未批先建，要求生产建设单位限期整改，目前6个项目均已整改完成并销号。全年共征收水土保持补偿费290.89万元。同时，开展了水土保持法律法规宣传教育活动。目前，共出动车辆15余台次深入各乡镇集镇进行宣传，共发放宣传图册1000余份，宣传纸1000盒，围裙500余件，起到了很好的宣传效果。

（二）部门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87.2，全年预算数185089.36万元，执行数185089.36万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门各项工作按时完成，政府下达任务基本完成。发现的问题及原因：部门内管理制度细节不健全，绩效评价工作整体滞后，人员及岗位分配不明确。下一步改进措施：逐步完善各项管理制度，加紧落实岗位分配及人员分工等工作。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级 指标	二级 指标	三 级 指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣 原 和 他 明 分 因 其 说 明
投 入 (15分)	预 算 配 置 (15分)	财 政 供 养 人 员 控 制 率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	长 期 部 门 内 在 职 人 数 远 超 于 编 制 数
		“三公 经费”变 动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	

		重 点 支 出 安 排 率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90% , 计 4 分; 70% (含) -80% , 计 3 分; 60% (含) -70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。 重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	4	项目存 在客 观阻 因 素
过 程 (40 分)	预算 执 行 (15 分)	预 算 调 整 率	预算调整率 = 0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支 付 进 度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资 金 结 余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三 公 经 费” 控 制 率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	管理制 度细节 不够完 善

过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性	①支出符合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的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预算信息公开和完整性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2.2	单位公务卡办理较少，刷卡率相对较低

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	1. 政府目标任务完成情况； 2. 重点工程和重大项目完成情况； 3. 单位职责工作完成情况	25	23	目标任务完不到位
		省市重点工程和大项目建设完成情况					
		单位履职工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	基础配套设施建设产生经济效益	15	12	基础设施未产生经济效益
		社会效益					

		生态 效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	87 .2	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映10个一级项目的绩效自评结果。

具体见

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程						
主管部门及代码		子洲县水利局			实施单位	子洲县水利局		
项目资金 (万元)		总体目标	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7324.5	791.5	791.5	100	10	100	10
	其中：财政拨款	7324.5	791.5	791.5	100			—
	其他资金							
总体目标	新建拦沙坝 50 座，其中中型坝 5 座，小型坝 45 座							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建 5 座拦沙坝				新建 5 座拦沙坝			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	拦沙坝	5 座	5 座	10	10	
			综合治理面积(km²)	5.7	5.7	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	0	
		时效指标	截至 2022 年底，建设任务完成比例	100%	100%	5	5	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食产量(kg/亩)	400kg	400kg	10	10	
		社会效益指标	生产生活环境	比上一年提高	比上一年提高	10	10	
		生态效益指标	综合治理面积(km²)	5.7	5.7	10	10	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		大理河马蹄沟产业园防洪工程						
主管部门及代码		子洲县水利局 11610831745044235Y			实施单位	子洲县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2434.24	2434.24	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2434.24	2434.24	100%			
		其他资金						
示年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	新建大理河左岸堤防 1.0 公里，新修防汛道路 1.0 公里				新建大理河左岸堤防 1.4 公里，新修防汛道路 1.4 公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	值年度指标	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理长度(公里)	1.0	1.4	15	15	
		质量指标	验收合格率(%)	100	100	15	15	
		时效指标	年底完成率(%)	100	100	10	10	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	10	10	
		社会效益指标	保护人口(人)	3500	3500	10	10	
		生态效益指标	改善河道环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	工程达到设计使用年限	是	是	10	10	
			工程建成良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥%)	95	98	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		马岔镇葛家沟中型坝工程							
主管部门及代码		子洲县水利局			实施单位	子洲县水利局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	100%	10	78%	7	
		其中：财政拨款	50	50	100%		78%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	除险加固 1 座淤地坝				已完成 1 座淤地坝的除险加固				
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	未完成原因 分析	
	产出 指标	数量指标	病险淤地坝除 险加固	1 座	1 座	10	10		
			综合治理面积(km²)	1.84	1.84	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	截至 2022 年 底， 建设任务完成比 例	100%	100%	5	5		
		成本指标	投资控制在预 算内	是	是	5	5		
	效益 指标	经济效益指 标	粮 食 产 量 (kg/亩)	400kg	400kg	10	10		
		社会效 益指 标	生产生活环境	比上一年 提高	比上一年 提高	10	10		
		生态效 益指 标	综合治理面积(km²)	1.84	1.84	10	10		
		可持续影 响指标	工程是否达到设 计使用年限	是	是	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		苗家坪镇景家沟村王硷中型坝工程						
主管部门及代码		子洲县水利局代码 11670831746544235Y		实施单位	子洲县水利局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	46.1	10	5		
	其中：财政拨款	65	65	46.1		5		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加固加高 1 座淤地坝			已完成 1 座淤地坝的加固加高				
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	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	病险淤地坝除险 加固	1 座	1 座	10	10	
			综合治理面积(km²)	0.67	0.67	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2022 年底， 建设任务完成比 例	100%	100%	5	5	
		成本指标	投资控制在预 算内	是	是	5	5	
	效益 指标	经济效 益指 标	粮食产量(kg/ 亩)	400kg	400kg	10	10	
		社会效 益指 标	生产生活环境	比上一年 提高	比上一年 提高	10	10	
		生态效 益指 标	综合治理面积(km²)	0.67	0.67	10	10	
		可持续影 响指标	工程是否达到设计 使用年限	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		坡耕地水土流失综合治理工程陕西省子洲县 2020 年老君殿项目区						
主管部门及代码		子洲县水利局			实施单位	子洲县水利局		
项目资金			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1250	1250	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	1250	1250	100%		100%	--
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施坡改梯面积 8347 亩；配套生产道路 32.87km,排水沟 2.9km,道路绿化 6.91km;植物护坎 5.21hm2				实施坡改梯面积 8347 亩；配套生产道路 32.87km,排水沟 2.9km,道路绿化 6.91km;植物护坎 5.21hm2			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	坡改梯面积(亩)	8340	8354	10	10	
			配套生产道路(km)	32	41	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	100%	5	5	
			资金使用规范率	100%	100%	5	5	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5	
		时效指标	2021 年 6 月底完成率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	人均基本农田达到(亩)	2.5	2.5	5	5	
		经济效益指标	新增基本农田(亩)	8340	8354	5	5	
		生态效益指标	农业面源污染	比上年减轻	比上年减轻	5	5	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
			已建工程是否良性运行	是	是	10	10	
	满意 度指 标(10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县 2021 年度病险淤地坝除险加固工程						
主管部门及代码		子洲县水利局			实施单位	子洲县水利局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4531.43	4531.43	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	4531.43	4531.43	100%		100%	
		其他资金						
标 年 度 总 体 目	预期目标				实际完成情况			
	除险加固 65 座淤地坝				已完成 65 座淤地坝的除险加固			
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	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	病 险 淤 地 坝 除 险 加 固	65 座	65 座	10	10	
			综合治理面积(km²)	111.53	111.53	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2022 年底， 建 设 任 务 完 成 比 例	100%	100%	5	5	
		成本指标	投 资 控 制 在 预 算 内	是	是	5	5	
	效益 指标	经济效 益指标	粮食产量(kg/亩)	400kg	400kg	10	10	
		社会效 益指标	生产生活环境	比上一年提 高	比上一年提 高	10	10	
		生态效 益指标	综合治理面积(km²)	111.53	111.53	10	10	
		可持续影 响指标	工程是否达到设计 使用年限	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县 2021 年黄河流域拦沙工程						
主管部门及代码		子洲县水利局			实施单位	子洲县水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6000	6000	100%	10	88%	8
		其中：财政拨款	6000	6000	100%		88%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建 42 座拦沙坝，其中 5 座中型坝，37 座小型坝				新建 42 座拦沙坝，其中 5 座中型坝，37 座小型坝			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拦沙坝	42 座	42 座	10	10	
			综合治理面积 (km ²)	44.54	44.54	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至次年底，建设任务完成比例	100%	100%	5	5	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量(kg/亩)	400kg	400kg	10	10	
		社会效益指标	生产生活环境	比上一年提高	比上一年提高	10	10	
		生态效益指标	综合治理面积 (km ²)	44.54	44.54	10	10	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程						
主管部门及代码		子洲县水利局			实施单位	子洲县水利局		
项目资金 (万元)		总体目标	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4562	1456	1456	100	10	100	10
	其中：财政拨款	4562	1456	1456	100			
	其他资金							
总体目标		除险加固 61 座淤地坝。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	除险加固 18 座淤地坝				除险加固 18 座淤地坝			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	病险淤地坝除险加固	18 座	18 座	10	10	
			综合治理面积(km ²)	25.6	25.6	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2022 年底建设任务完成比例	100%	100%	5	5	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食产量(kg/亩)	400kg	400kg	10	10	
		社会效益指标	生产生活环境	比上一年提高	比上一年提高	10	10	
		生态效益指标	综合治理面积(km ²)	25.6	25.6	10	10	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		大理市洱海生态廊道工程						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1806.360531	1806.360531	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1806.360531	1806.360531	100%				—
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	干流右岸新修堤防 745.43 米,左岸新建堤防 226.57m。支流左岸新建挡墙长度 117.92m;支流右岸新建挡墙长度 570.77m。			干流右岸新修堤防 745.43 米,左岸新建堤防 306.4m。支流左岸新建挡墙长度 114m;支流右岸新建挡墙长度 559.57m。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理河道长度(km)	1.66069	1.7254	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成时间	2022.12.30	2022.10.25	10	10	
		成本指标	投资控制在预算内	1806.360531	1806.360531	10	10	
	社会效益指标		保护人口(人)	3120	3120	5	5	
			保护耕地(亩)	161	161	5	5	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
			已建是否良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程						
主管部门及代码		子洲县水利局(11610831745044235Y)			实施单位	子洲县中小河流治理项目办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2526.896305	2526.896305	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2526.896305	2526.896305	100%			—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建防洪堤防 2993.41 米，保护项目区农田达到了 10 年一遇洪水标准，保证 2750 人居民生命财产安全，可保护耕地 1000 亩，为当地产业结构调整及经济社会可持续发展提供保证。				新建防洪堤防 2993.41 米，保护项目区农田达到了 10 年一遇洪水标准，保证 2750 人居民生命财产安全，可保护耕地 1000 亩，为当地产业结构调整及经济社会可持续发展提供保证。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	左岸新建堤防长度(米)	857.34	876.3	5	5	
			右岸新建堤防长度(米)	2136.07	2136.07	5	5	
		质量指标	工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和业标准率	100%	100%	5	5	
			资金使用规范率	100%	100%	5	5	
			项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目(工程)完成时间	2022.12.30	2022.11.25	10	10	
		成本指标	工程费用(万元)	2526.896305	2526.896305	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数(人)	≥2750	≥2750	5	5	
			其中防返贫监测对象(人)	20	20	5	5	
			保护耕地(亩)	≥1000	≥1000	5	5	
		生态效益指标	绿化面积(平方米)	≥9878	≥9878	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	20	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无主管的专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2022 年度的子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程开展了重点项目绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优秀”。大理河马蹄沟产业园防洪工程开展了重点项目绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优秀”。马岔镇葛家沟中型坝工程开展了重点项目绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优秀”。苗家坪镇景家沟村王硷中型坝工程开展了重点项目绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优秀”。坡耕地水土流失综合治理工程子洲县 2020 年老君殿项目区开展了重点项目绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优秀”。子洲县 2021 年度病险淤地坝除险加固工程开展了重点项目绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优秀”。子洲县 2021 年黄河流域拦沙工程开展了重点项目绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优秀”。子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程开展了重点项目绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优秀”。小理河电市镇段防洪工程开展了重点项目绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优秀”。子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程开展了重点项目绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优秀”。

附件：

1. 子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程绩效评价报告
2. 大理河马蹄沟产业园防洪工程绩效评价报告
3. 马岔镇葛家沟中型坝工程绩效评价报告
4. 苗家坪镇景家沟村王硷中型坝工程绩效评价报告
5. 坡耕地水土流失综合治理工程子洲县 2020 年老君殿项目区绩效评价报告
6. 子洲县 2021 年度病险淤地坝除险加固工程绩效评价报告
7. 子洲县 2021 年黄河流域拦沙工程绩效评价报告
8. 子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程绩效评价报告
9. 小理河电市镇段防洪工程绩效评价报告
10. 子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程绩效评价报告

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》

（榆政财绩效发[2021]32 号

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的

第三部分2022年度部门决算表

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	否	
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

部门(单位): 子洲县水利局(汇总)

公开01表
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	21,105.97	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	279.04	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	279.01
	9		九、卫生健康支出	40	65.95
	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	20,319.43
	13		十三、交通运输支出	44	500.00
	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	220.59
	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	21,385.01	本年支出合计	58	21,385.01
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	21,385.01	总计	62	21,385.01

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

部门(单位): 子洲县水利局(汇总)

公开02表
金额单位: 万元

科目代码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,385.01	21,385.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,319.43	20,319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,561.33	18,561.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	236.89	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,202.14	2,202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,633.28	7,633.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	6,433.73	6,433.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,758.10	1,758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,658.10	1,658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 子洲县水利局(汇总)

公开02表
金额单位: 万元

2130505	生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.59	220.59	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

部门(单位): 子洲县水利局(汇总)

公开03表
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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,385.01	3,295.65	18,089.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.04	0.00	279.04	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	279.04	0.00	279.04	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,319.43	3,009.11	17,310.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,561.33	3,009.11	15,552.22	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	236.89	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,202.14	2,136.26	65.88	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,633.28	635.96	6,997.32	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	67.01	0.00	67.01	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	6,433.73	0.00	6,433.73	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	74.61	0.00	74.61	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	323.59	0.00	323.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,758.10	0.00	1,758.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,658.10	0.00	1,658.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 子洲县水利局(汇总)

公开03表
金额单位: 万元

2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.59	220.59	0.00	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

部门(单位): 子洲县水利局(汇总)

公开04表
金额单位: 万元

收			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	21,105.97	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	279.04	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	279.04	0.00	279.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.95	65.95	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	20,319.43	20,319.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	500.00	500.00	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	220.59	220.59	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	21,385.01	本年支出合计	59	21,385.01	21,105.97	279.04	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	21,385.01	总计	64	21,385.01	21,105.97	279.04	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支出情况。

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

部门(单位): 子洲县水利局(汇总)

公开05表
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			
		21, 105. 97	3, 295. 65	17, 810. 32
210	卫生健康支出	65. 95	65. 95	0. 00
21011	行政事业单位医疗	65. 95	65. 95	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 17	3. 17	0. 00
2101102	事业单位医疗	62. 78	62. 78	0. 00
213	农林水支出	20, 319. 43	3, 009. 11	17, 310. 32
21303	水利	18, 561. 33	3, 009. 11	15, 552. 22
2130301	行政运行	236. 89	236. 89	0. 00
2130302	一般行政管理事务	60. 00	0. 00	60. 00
2130304	水利行业业务管理	2, 202. 14	2, 136. 26	65. 88
2130305	水利工程建设	7, 633. 28	635. 96	6, 997. 32
2130306	水利工程运行与维护	67. 01	0. 00	67. 01
2130308	水利前期工作	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00
2130310	水土保持	6, 433. 73	0. 00	6, 433. 73
2130314	防汛	74. 61	0. 00	74. 61
2130315	抗旱	30. 08	0. 00	30. 08
2130399	其他水利支出	323. 59	0. 00	323. 59
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 758. 10	0. 00	1, 758. 10
2130504	农村基础设施建设	1, 658. 10	0. 00	1, 658. 10
2130505	生产发展	100. 00	0. 00	100. 00
214	交通运输支出	500. 00	0. 00	500. 00
21401	公路水路运输	500. 00	0. 00	500. 00
2140106	公路养护	500. 00	0. 00	500. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 子洲县水利局(汇总)

公开05表
金额单位: 万元

221	住房保障支出	220.59	220.59	0.00
22102	住房改革支出	220.59	220.59	0.00
2210201	住房公积金	220.59	220.59	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

部门(单位): 子洲县水利局(汇总)

公开06表
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	2,919.08	302	商品和服务支出	65.34	310	资本性支出	2.14
30101	基本工资	1,071.53	30201	办公费	36.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	898.08	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	2.14
30103	奖金	133.60	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	142.19	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	258.74	30206	电费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	129.11	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.72	30208	取暖费	1.22	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	224.58	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	309.09	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	0.00	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	147.27	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	161.82	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	0.53	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	18.79	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	0.00			—

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 子洲县水利局(汇总)

公开06表
金额单位: 万元

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.27			
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		3,228.17	公用经费合计					67.47

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

部门(单位): 子洲县水利局(汇总)

公开07表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	项目						
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	279.04	279.04	0.00	279.04	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	279.04	279.04	0.00	279.04	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	279.04	279.04	0.00	279.04	0.00
2082201	移民补助	0.00	125.04	125.04	0.00	125.04	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	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

部门(单位): 子洲县水利局(汇总)

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
		1	2	3

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

部门（单位）：子洲县水利局（汇总）

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	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。