

子洲县水利局

2022 年度单位决算



保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分单位（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。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。

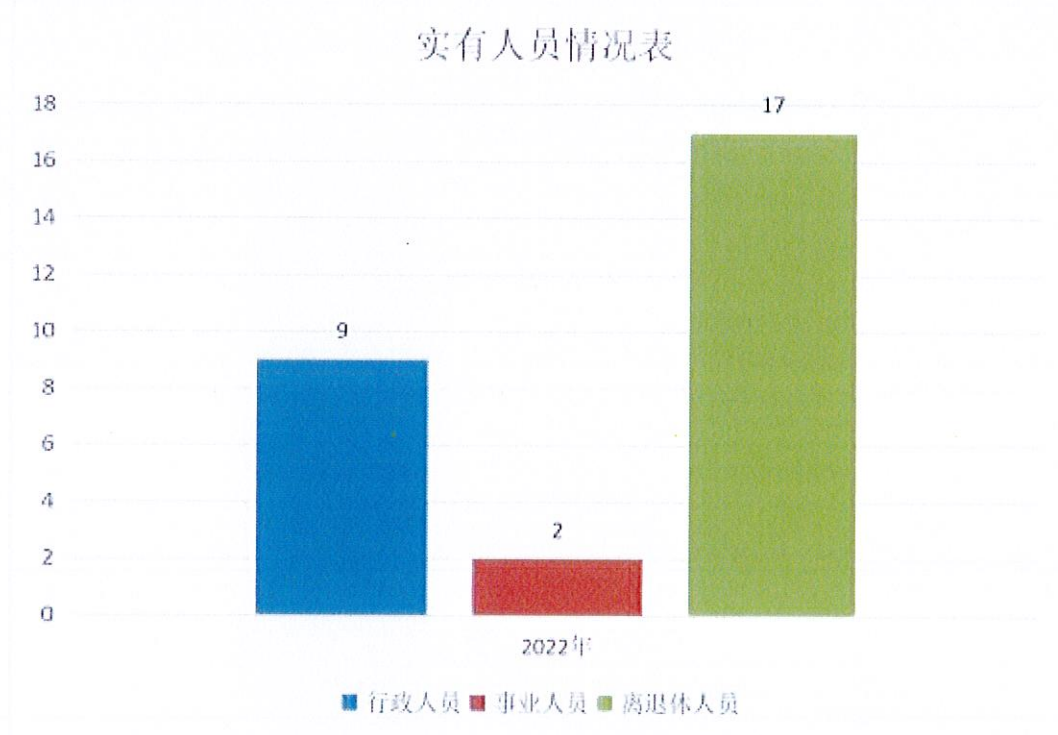
8. 水利信访岗位，负责水利工作信访接待工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为子洲县水利局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

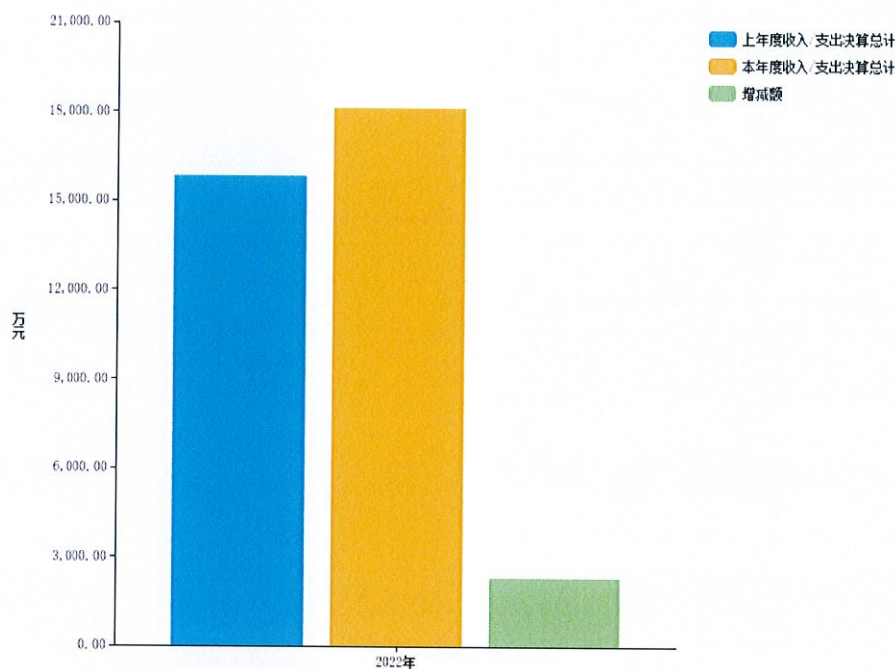
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 9 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

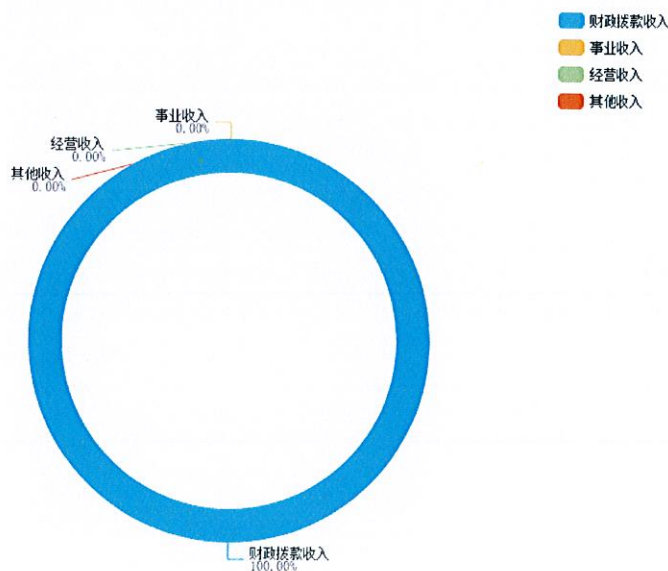
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 18128.68 万元，与上年相比收、支总计增加 2296.51 万元，增长 14.51%。主要是 2022 年淤地坝除险加固工程项目收支增加。



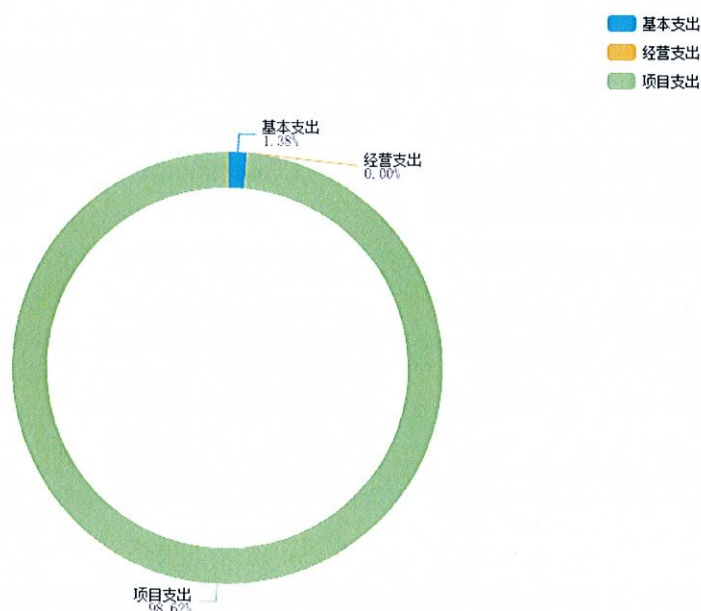
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 18128.68 万元，其中：财政拨款收入 18128.68 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%。



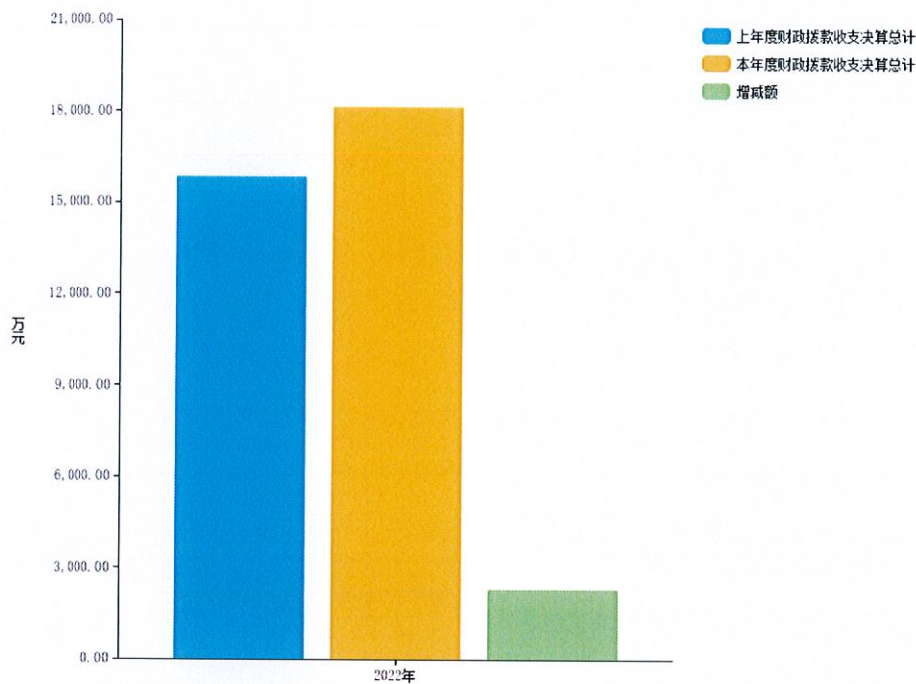
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 18128.68 万元，其中：基本支出 250.40 万元，占 1.38%；项目支出 17878.27 万元，占 98.62%；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 18128.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2296.51 万元，增长 14.51%。主要原因是 2022 年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 665.24 万元，支出决算 17849.64 万元，完成年初预算的 2683.18%，占本年支出合计的 98.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 2435.51 万元，增长 15.80%，主要原因是 2022 年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. 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%。

3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算 6997.32 万元，支出决算 6997.32 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

6. 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%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算 6433.73 万元，支出决算 6733.73 万元，完成预算的 100%。

8. 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%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算 270 万元，支出决算 270 万元，完成预算的 100%。

10. 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 万元，支出决算 1658.1 万元，完成预算的 100%。

11. 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%。

12. 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%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 10.34 万元，支出决算 10.34 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 250.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 242.16 万元**，基本工资 52.93 万元、津贴补贴 55.18 万元、奖金 77.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.24 万元、职业年金缴费 6.12 万元、职工基本医疗保险缴费 3.17 万元、其他社会保障缴

费 0.17 万元、住房公积金 10.34 万元、抚恤金 10.38 万元、生活补助 12.23 万元。

（二）**公用经费** 8.24 万元，主要包括：办公费 6.84 万元、差旅费 0.45 万元，劳务费 0.53 万元、工会经费 0.95 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 279.04 万元，支出决算 279.04 万元，年末结转和结余 0 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10 万元，主要原因是响应政策节约开支。

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 18 万元，其中：政府采购货物支出 18 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 18 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 100%，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，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本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，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，是根据单位战略规划、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，包括单位整体绩效目标和项目绩效目标。单位整体绩效目标是指单位按照确定的职责，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。项目绩效目标是指单位依据单位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，是指单位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）研究制定单位预算绩效管理具体办法；（二）组织实施单位预算绩效管理工作，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）组织对单位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）按相关要求做好单位预算绩效管理信息公开工作。单位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）向单位报告绩效评价工作情况，提交绩效自评报告；（五）落实单位提出的整改意见。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 20892.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

1、组织开展 2022 年度单位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；摸排出入饮困难村组 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、消防等单位送水车 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：一是明确分工责任。全面贯彻落实现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，每半月向县巩街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，制定春秋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。排查过程中共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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映十个项目支出绩效自评结果。

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								
主管单位及代码		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						
主管单位及代码		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 标	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	直 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						
主管单位及代码		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	50	100%	10	78%	7
	其中：财政拨款	50	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 (km ²)	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 (km ²)	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						
主管单位及代码		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 (km ²)	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 (km ²)	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						
主管单位及代码		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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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						
主管单位及代码		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						
示 年 度 总 体 目 标	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						
主管单位及代码		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(km²)	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(km²)	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							
主管单位及代码		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(km²)		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(km²)		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						
主管单位及代码					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行业标准率	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	

（三）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 87.2，全年预算数 17599.23 万元，执行数 17599.23 万元，完成预算 100%。本年度本单位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：单位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	扣分原因及说明
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= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，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	长期部门在职人数远于编制数
		“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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	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	项目在观工 项存客阻 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: 单位 (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、上级单位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 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)	资金使用合规性	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算信息公开和完善性	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。	预决算信息是指与单位预算、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%。	单位(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。	单位（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、用以反映和考核单位（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。	单位（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，用以反映和考核单位（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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	目标任务不到位
		省市重点工程和重大项目完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	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单位（单位）履行职责而影响到单位，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。							

（四）单位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

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

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

收入支出决算总表

部门(单位): 子洲县水利局(本级)

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	17,849.64	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	279.04
	9		九、卫生健康支出	40	3.17
	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	17,336.12
	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	10.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,128.68	本年支出合计	58	18,128.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,128.68	总计	62	18,128.68

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(本级)

公开02表
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	18,128.68	18,128.68	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	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	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
213	农林水支出	17,336.12	17,336.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,578.02	15,578.02	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
2130305	水利工程建设	6,997.32	6,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00	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
2130315	抗旱	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	270.00	270.00	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
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

收入决算表

部门（单位）：子洲县水利局（本级）

公开02表
金额单位：万元

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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	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(本级)

公开03表
金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,128.68	250.40	17,878.27	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	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	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
213	农林水支出	17,336.12	236.89	17,099.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,578.02	236.89	15,341.13	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
2130305	水利工程建设	6,997.32	0.00	6,997.32	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	50.00	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
2130315	抗旱	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	270.00	0.00	270.00	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
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

支出决算表

部门(单位): 子洲县水利局(本级)

公开03表
金额单位: 万元

2140106	公路养护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	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（本级）

公开04表
金额单位：万元

			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	17,849.64	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	3.17	3.17	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	17,336.12	17,336.12	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	10.34	10.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,128.68	本年支出合计	59	18,128.68	17,849.64	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	18,128.68	总计	64	18,128.68	17,849.64	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(本级)

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		17,849.64	250.40	17,599.23
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00
213	农林水支出	17,336.12	236.89	17,099.23
21303	水利	15,578.02	236.89	15,341.13
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
2130305	水利工程建设	6,997.32	0.00	6,997.32
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	50.00
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
2130315	抗旱	30.08	0.00	30.08
2130399	其他水利支出	270.00	0.00	270.00
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
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00

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（本级）

公开05表
金额单位：万元

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
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县水利局（本级）

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	217.56	302	商品和服务支出	8.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.93	30201	办公费	6.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77.41	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	0.00	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	12.24	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	6.12	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费	0.00	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	0.17	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.34	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	24.61	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	10.38	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	14.23	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	0.95	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

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：子洲县水利局（本级）

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		242.16	公用经费合计					8.24

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（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		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（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

部门（单位）：子洲县水利局（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小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：指单位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。