

榆林市绥德县水利局（汇总）

2022 年度部门决算

保密审查情况：审查

主要负责人审签情况：已审

目 录

第一部分 部门概况

- 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 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 主要职责

（一）贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的政府规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规划、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中、省、市、县水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）统一管理全县水资源，组织拟订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；协调管理指导全县水利行业供水工作。

（三）负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编

制节约用水规划，制定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

（四）负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）管理全县水政、水保、防洪、渔政执法；协调处理乡镇、流域及之间的水事纠纷，协调处理乡镇之间的水土保持纠纷。负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设监督。

（六）组织编制中型和跨乡镇水利基建项目建议书及可行性报告；负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

（七）指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；建设和管理具有控制性和乡镇重要水利工程；承担水利水电工程移民管理工作。

（八）负责农村水利工作和县内水利灌区管理及联网调度工作；指导乡镇已成灌区管理工作；管理全县农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、农村水电电气化建设；负责城市、乡镇供水水源及自来水管理工作，按规定指导农村水能资源开发工作，指导小水电代燃料工作。

（九）负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。（十）负责水利科技与教育工作；组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业的技术标准、规程、规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

（十一）负责全县渔业管理工作；组织编制全县渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全县水生野生动物保护工作。

（十二）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（二）内设机构。

全系统共有科级全额预算事业单位 6 个，分别为：绥德县水土保持重点工程建设中心、绥德县水旱灾害防治中心、绥德县水利水资源服务中心、绥德县水土保持监督检查站、

绥德县水土保持工作站、绥德县河库服务站；企业 1 个，县水电站。局机关内设办公室、工程室、规划室、财务室。

二、决算单位构成

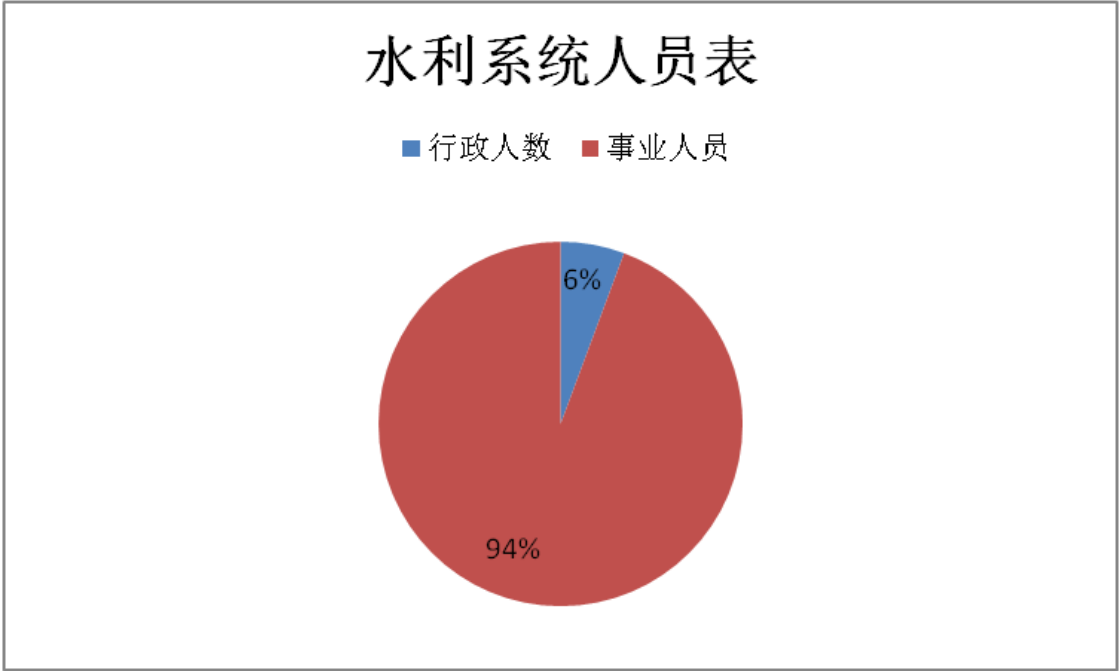
纳入本部门的部门决算编制范围的二级预算单位共有 6 个，为全额事业单位，各单位经费按全县部门标准统一拨付，具体包括：

序号	单位名称
1	绥德县水利局（本级）
2	绥德县水土保持重点工程建设中心
3	绥德县水旱灾害防治中心
4	绥德县水利水资源服务中心
5	绥德县水土保持监督监查站
6	绥德县水土保持工作站
7	绥德县河库服务站

三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制人员 140 名，其中行政编制 8 人，事业编制 132 名，实有人数 655 人，其

中 行 政 14 人 , 事 业 641 人 。



序号	单位名称	单位性质	经费	合计	行政人员	事业人员	编制
1	绥德县水利局	行政	全额拨款	14	14		8
2	绥德县水旱灾害防治中心	事业	全额拨款	18		18	6
3	绥德县水利水资源服务中心	事业	全额拨款	208		208	31
4	绥德县水土保持监督监查站	事业	全额拨款	57		57	15

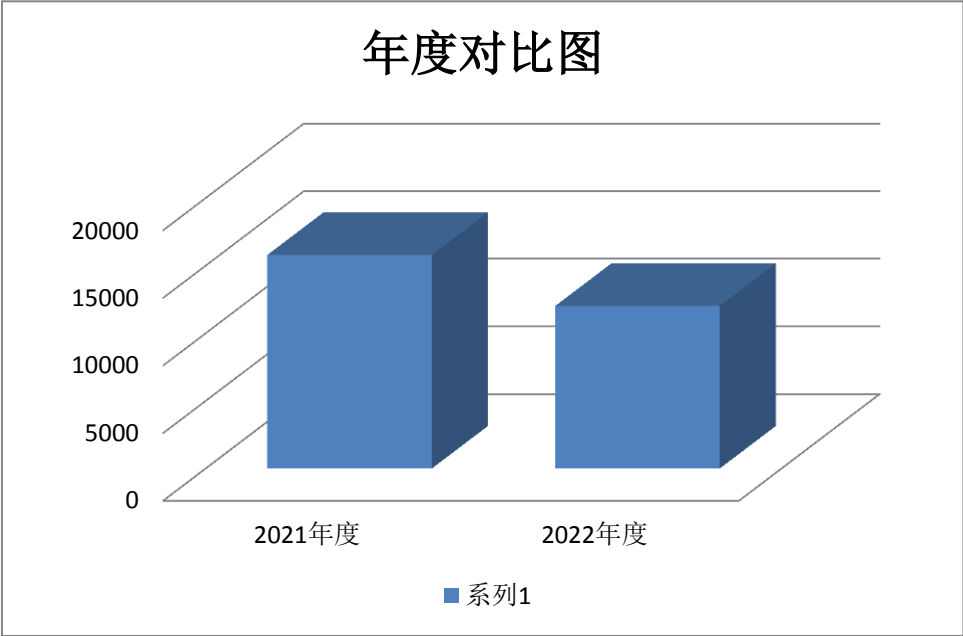
5	绥德县水土保持工作站	事业	全额拨款	121		121	31
6	绥德县水土保持重点工程建设中心	事业	全额拨款	8		8	6
7	绥德县河库服务站	事业	全额拨款	229		229	43

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 年本部门决算收入 12022.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 12022.03 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门收入较上年减少 3769.91 万元，主要原因是项目专项减少；2022 年本部门决算支出 12022.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 12022.03 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00

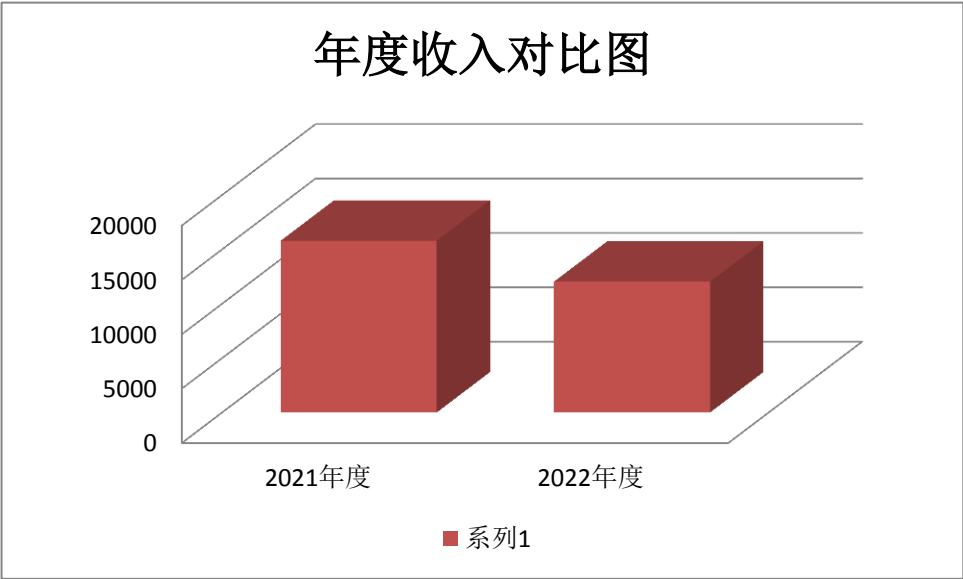
万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门决算支出较上年减少 3769.91 万元，减少 23%，主要原因是项目专项减少。



二、收入决算情况说明

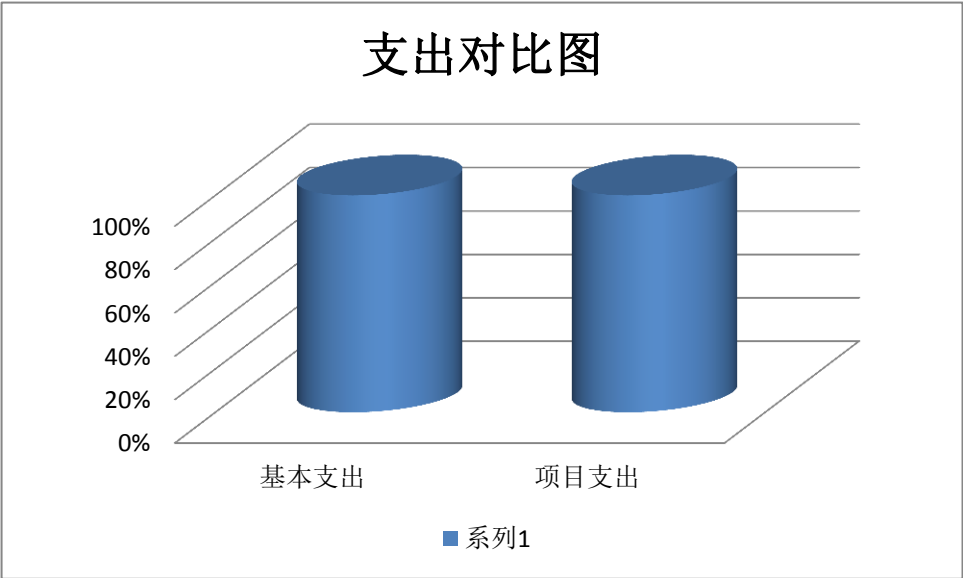
2022 年本部门财政拨款收入 12022.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 12022.03 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 3769.91 万元，主要原因是项目专项减少。2022 年本部门财政拨款减少 3769.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 15791.94 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 3769.91 万元，主要原因是项目专项减少。

2022 年本部门决算收入较上年减少 3769.91 万元，减少 23%主要原因是项目专项减少。



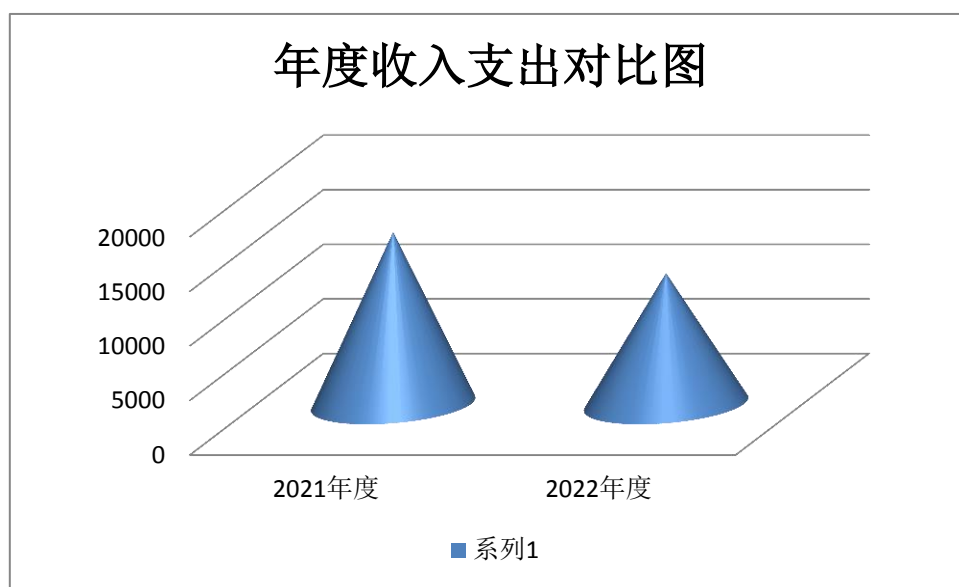
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12022.03 万元，其中：其中基本支出 5292.19 万元，占 44%；项目支出 6729.84 万元，占 56%。经营支出 0 万元，占 0%。



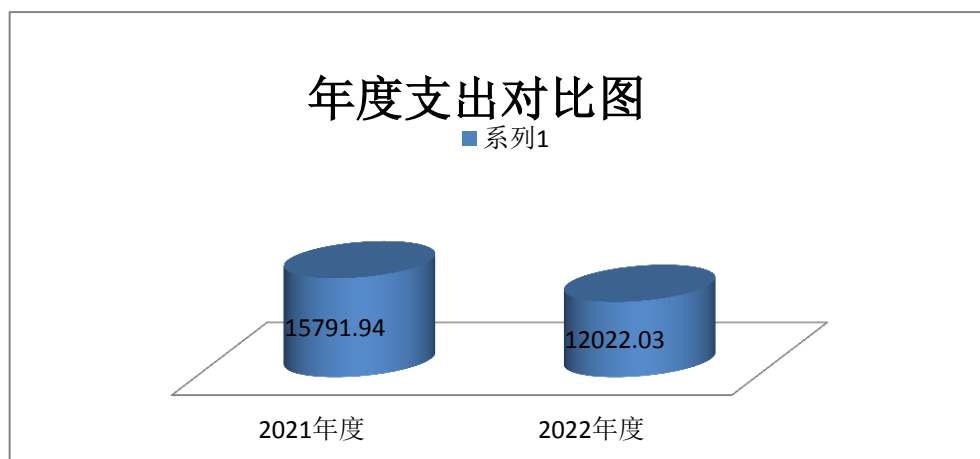
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12022.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3769.91 万元，下降 23%。主要原因是项目支出变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出 12022.03 万元，支出决算 12022.03 万元，完成 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3769.91 万元，减少 23%，主要原因是项目专项减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
2080505 机关事业单位基本养老保险预算 496.8 万元，决算 496.8 万元完成 100%。
2080506 机关事业单位职业年金预算 231.61 万元，支出 231.61 万元，完成 100%。
2101101 行政单位医疗预算 11.55 万元，支出 11.55 万元，完成 100%。
2101102 事业单位医疗预算 107.31 万元，支出 107.31 万元，完成 100%。
2130301 行政运行预算 119.72 万元，支出 119.72 万元，完成 100%。
2130306 水利工程运行与维护预算为 4160.42 万元，完成 4160.42 万元，完成 100%。

2130308 水利前期工作 33 万元，支出 33 万元，完成 100%。

2130309 水利执法监督预算 342.02 万元，支出 342.02 万元。

完成 100%。

2130310 水土保持预算 788.03 万元，支出 788.03 万元，完成 100%。

2130311 水资源节约管理与保护 1283.31 万元，支出 1283.31 万元，完成 100%。

2130315 抗旱预算 187.29 万元，支出 187.29 万元，完成 100%。

2130319 江河湖库水系综合整治预算 1358.7 万元，支出 1358.7 万元，完成 100%。

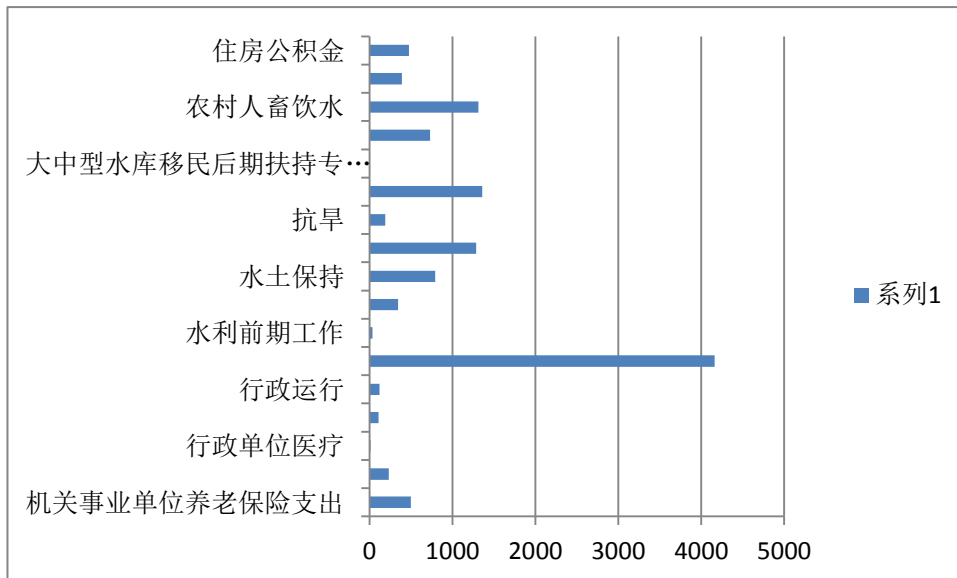
2130321 大中型水库移民后期扶持专项预算 0.84 万元，支出 0.84 万元，完成 100%。

2130322 水利安全监督预算 726.84 万元，支出 726.84 万元，完成 100%。

2130335 农村人畜饮水预算 1311.11 万元，支出 1311.11 万元，完成 100%。

2130399 其他水利支出预算 389.8 万元，支出 389.8 万元，完成 100%。

2210201 住房公积金预算 473.69 万元，支出 473.69 万元，完成 100%。



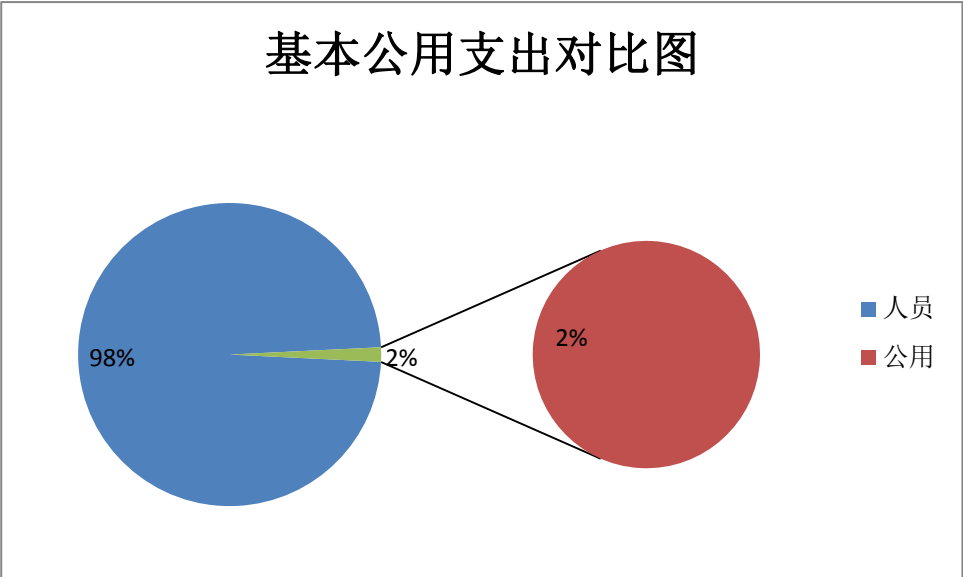
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5249.71 万元、其中人员经费 5168.96 万元、公用经费 80.75 万元，其中：

（一）人员经费 5168.96 万元，主要包括：基本工资 1498.58 万元、津贴补贴 132.88 万元、奖金 13.65 万元、绩效 2196.5 万元、基本养老 496.8 万元、职业年金 231.61 万元、职工基本医疗 106.73 万元、其他社会保障 10.25 万元、住房公积金 473.69 万元、医疗 8.27 万元。

（二）公用经费 80.75 万元，主要包括：办公费 10.04 万元、印刷费 15.38 万元、手续费 0.06 万元、水费 2.71 万元、电费 6.79 万元、邮电费 14.16 万元、取暖费 0.5 万元、差旅 6.72 万元、维修费 10.04 万元、专用燃料 0.14 万元、公务用车运行费 2.14 万元、其他交通费 10.47 万元、其他商品 1.6 万元。

三、对个人和家庭的补助 42.48 万元：生活补助 35.63 万元、医疗补助 2.21 万元、奖励 3.25 万元、其他对个人和家庭的补助 1.39 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公共预算公务用车运行维护费预算安排 2.14。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 80.75 万元，较上年减少 63.05 万元，43%主要原因业务变化，及人员的变化上年度的运行经费包括了一部分专项经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出 2022 年度机关运行经费预算 80.75 万元，支出决算 80.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 63.05 万元，主要原因业务变化，及人员的变化上年度的运行经费包括了一部分专项经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年本部门政府采购支出为 0。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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

本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 3 个共涉资金 6729.84 万元，占一般公共预算总支出的 56%。组织对 2022 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（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 97，全年预算数 12022.03 万元，执行数 12022.03 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：全部完成任务。发现的问题及原因：完成时间都在年底，没有按

合同及时提前完成，支付集中在年底。下一步改进措施：项目及时完成，及时支付。

水利部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			绥德县水利局（汇总）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人畜饮水	安全饮水	完成	1311.11	1311.11		1311.11	1311.11		—	100%	—
	淤地坝	淤地坝	完成	5418.73	5418.73		5418.73	5418.73		—	100%	—
	防洪抗旱维修	防洪抗旱维修	完成	91	91		91	91		—	100%	—
	人员公用	人员公用	完成	5292.19	5292.19		5292.19	5292.19		—	100%	—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	改善全县安全饮水，水土保持防洪抗旱						提升了全县饮水安全，水质化验达标，新建淤地坝，防治了水土流失，保护了耕地，加大了风险防治。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	本部门项目数量			3		3		10	10	
		质量指标	验收合格率			验收合格		100%		10	10	
		时效指标	完成时间			2022 年底		100%		10	10	
		成本指标	政府投资成本			12022.03		12022.03		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……							0	0	
		社会效益指标	改善人民群众的生活质量生命财产的安全			提升		提升		10	10	
		生态效益指标	提高饮水安全，保护耕地面积			提高		提高		10	7	
		可持续影响指标	可持续影响			20 年		20 年		10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	大于 95	10	10
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

1、本部门在决算中反映人畜饮水等项目通过新建、维修扩建，巩固提升 15 个乡镇的农村人口饮水安全，解决农村饮用水水量、取水方便程度、水质不达标等问题项目绩效目标完成情况：工程质量达到“合格”标准。按时完工交付村民使用，群众满意度达 100%。

2、绥德县病险淤地坝除险加固项目除险加固淤地坝 47 座，控制流域面积约 116 平方公里项预算数 5418.73 万元，执行数 5418.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程质量达到“合格”标准。按时完工交付村民使用，群众满意度达 100%。

3. 防洪抗旱维修工程等新建堤防提高该段的防洪能力和标准，预算数 91 万元, 执行 91 万元, 执行率 100%. 已完成工程质量达到“合格”标准。按时完工交付村民使用，群众满意度达 100%。

。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人畜饮水等项目						
主管部门及代码		314			实施单位	水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1311.11	1311.11	1311.11	10	1311.11	10
		其中：财政拨款	1311.11	1311.11	1311.11	—	1311.11	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固提升全县安全饮水质量				提升了全县的饮水安全，水质化验达标			
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	指标1: 新建和 改善 贫困村饮水设施 数量	11	11	5	5	
			指标 2: 维修	48	48	5	5	
								
		质量指标	指标 1: 工程验收 合格率 1	100%	100%	5	5	
			指标 2: 工程设计 及符合现行的国 家有关水利规 程规范和行业 标准率	合格	合格	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 项目竣工 时间	2022	2022	5	5	
			指标 2 项目开工时 间:	2022	2022	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 建设总成本	1311.11	1311.11	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 改善水质, 减少人畜疾病, 节 约医药费用	≥3000 元	≥3000 元	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 项目覆盖 贫困村个数	全县	全县	5	5	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2: 提高饮水 安全	有所提高	提高	10	7	
								
		可持续影响 指标	指标 1: 提高农村 饮用水标准	达标	达标	5	5	
			指标 2: 提高生活 质量	提高	提高	5	5	
								
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意 度	100%	100%	5	5	
			指标 2:					

(四) 专项资金绩效自评结果

部门 2022 年度主管的中央专项资金进行自评，涉及预算金额 5418.73 万元。

中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 5418.73 万元，执行数 5418.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年底全部完成。发现的问题及原因：支付慢。下一步改进措施：加快工程验收进度，及时对付工程款项。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水土保持淤地坝						
主管部门		水利局（汇总）			实施单位		水保站	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	5418.73	5418.73	5418.73	10		10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022 年新建拦沙坝 41 座，新增粮食 55.86 万 kg，共保护下游 126 人的安全，拦截上游泥沙 1084 万 t，共保护 116hm ² 耕地面积，保护下游重要设施 8 处。				2022 年新建拦沙坝 41 座，新增粮食 55.86 万 kg，共保护下游 126 人的安全，拦截上游泥沙 1084 万 t，共保护 116hm ² 耕地面积，保护下游重要设施 8 处。			
绩效 指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改	偏差原因分 析及改进措 施

							进 措 施	
数量指 标	新建坝体 41	41 座	41 座	10	10			
质量指 标	验收合格率	100%	100%	10	10			
时效指 标	2022 年完成	完成	完成	10	10			
成本指 标	政府投资	5418.73	5418.73	20	20			
经济效 益指标								
社会效 益指标	保护耕地，提 高农民收入	有所提高	有所提高	10	8			
生态效 益指标	保护水土流失	拦截上游泥 沙 1084 万 t	拦截上游 泥沙 1084 万 t	10	10			
可持续 影响 指标	长期	长期	100%	10	10			
服务对 象满意 度指标	受益群众满意 度	100%	大于 96%	10	10			
总分					总 分	100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门没有重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际

不为零。

3. 部门的决算数据反映 7 个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 本部门所属单位只有部门汇总，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开信息反馈渠道联系电话 5622155。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	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	

附件 2

收入支出决算总表

部门：水利局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,022.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	728.41
八、其他收入			八、卫生健康支出	21	118.86
			九、节能环保支出	22	
	8		十、城乡社区支出	23	
			十一、农林水支出	24	10,701.08
			十二、住房保障支出	25	473.69
	9			26	
本年收入合计	10	12,022.03	本年支出合计	27	12,022.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	28	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	29	
总计	13	12,022.03	总计	30	12,022.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：水利局（汇总）

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		12,022.03	12,022.03					
208	社会保障和就业支出	728.41	728.41					
20805	行政事业单位养老支出	728.41	728.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.80	496.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.61	231.61					
210	卫生健康支出	118.86	118.86					
21011	行政事业单位医疗	118.86	118.86					
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55					
2101102	事业单位医疗	107.31	107.31					
213	农林水支出	10,701.08	10,701.08					
21303	水利	10,701.08	10,701.08					
2130301	行政运行	119.72	119.72					
2130306	水利工程运行与维护	4,160.42	4,160.42					
2130308	水利前期工作	33.00	33.00					
2130309	水利执法监督	342.02	342.02					
2130310	水土保持	788.03	788.03					
2130311	水资源节约管理与保护	1,283.31	1,283.31					
2130315	抗旱	187.29	187.29					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,358.70	1,358.70					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.84	0.84					
2130322	水利安全监督	726.84	726.84					
2130335	农村人畜饮水	1,311.11	1,311.11					
2130399	其他水利支出	389.80	389.80					
221	住房保障支出	473.69	473.69					
22102	住房改革支出	473.69	473.69					
2210201	住房公积金	473.69	473.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：水利局（汇总）

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		12,022.03	5,292.19	6,729.84			
208	社会保障和就业支出	728.41	728.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	728.41	728.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.80	496.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.61	231.61	0.00			
210	卫生健康支出	118.86	118.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	118.86	118.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	107.31	107.31	0.00			
213	农林水支出	10,701.08	3,971.23	6,729.84			
21303	水利	10,701.08	3,971.23	6,729.84			
2130301	行政运行	119.72	119.72	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	4,160.42	0.00	4,160.42			
2130308	水利前期工作	33.00	0.00	33.00			
2130309	水利执法监督	342.02	342.02	0.00			
2130310	水土保持	788.03	771.28	16.75			
2130311	水资源节约管理与保护	1,283.31	1,251.23	32.08			
2130315	抗旱	187.29	128.29	59.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,358.70	1,358.70	0.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.84	0.00	0.84			
2130322	水利安全监督	726.84	0.00	726.84			
2130335	农村人畜饮水	1,311.11	0.00	1,311.11			
2130399	其他水利支出	389.80	0.00	389.80			
221	住房保障支出	473.69	473.69	0.00			
22102	住房改革支出	473.69	473.69	0.00			
2210201	住房公积金	473.69	473.69	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：水利局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	算 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	预 算 财 政 拨 款	营 预 算 财 政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,022.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			五、教育支出	21				
			六、科学技术支出	22				
			七、社会保障和就业支出	23	728.41	728.41		
			八、卫生健康支出	24	118.86	118.86		
			九、节能环保支出	25				
			十、城乡社区支出	26				
			十一、农林水支出	27	10,701.08	10,701.08		
			十二、住房保障支出	28	473.69	473.69		
				29				
	8			30				
本年收入合计	9	12,022.03	本年支出合计	31	12,022.03	12,022.03		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	11			33				
政府性基金预算财政拨款	12			34				
国有资本经营预算财政拨款	13			35				
总计	14	12,022.03	总计	36	12,022.03	12,022.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：水利局（汇总）

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		12,022.03	5,292.19	6,729.84
208	社会保障和就业支出	728.41	728.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.41	728.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.80	496.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.61	231.61	0.00
210	卫生健康支出	118.86	118.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.86	118.86	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00
2101102	事业单位医疗	107.31	107.31	0.00
213	农林水支出	10,701.08	3,971.23	6,729.84
21303	水利	10,701.08	3,971.23	6,729.84
2130301	行政运行	119.72	119.72	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,160.42	0.00	4,160.42
2130308	水利前期工作	33.00	0.00	33.00
2130309	水利执法监督	342.02	342.02	0.00
2130310	水土保持	788.03	771.28	16.75
2130311	水资源节约管理与保护	1,283.31	1,251.23	32.08
2130315	抗旱	187.29	128.29	59.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,358.70	1,358.70	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.84	0.00	0.84
2130322	水利安全监督	726.84	0.00	726.84
2130335	农村人畜饮水	1,311.11	0.00	1,311.11
2130399	其他水利支出	389.80	0.00	389.80
221	住房保障支出	473.69	473.69	0.00
22102	住房改革支出	473.69	473.69	0.00
2210201	住房公积金	473.69	473.69	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

公开 06 表

部门：水利局（汇总）

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	5168.96	302	商品和服务支出	80.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1498.58	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.88	30202	印刷费	15.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2196.5	30205	水费	2.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.8	30206	电费	6.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	231.61	30207	邮电费	14.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.73	30208	取暖费	0.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴	10.	30	差旅费	6.	31	物资储备	

11 2	费	25	21 1		72	00 8		
30 11 3	住房公积金	473 .69	30 21 2	因公出国 (境) 费用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费	8.2 7	30 21 3	维修(护) 费	10 .0 4	31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支 出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	
30 3	对个人和家庭的补 助	42. 48	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役) 费		30 21 8	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	35. 63	30 22 5	专用燃料 费	0. 14	31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助	2.2 1	30 22 7	委托业务 费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费		39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30 30 9	奖励金	3.2 5	30 22 9	福利费		39 90 9	经常性赠与	
30 31	个人农业生产补 贴		30 23	公务用车 运行维护费	2. 14	39 91	资本性赠与	

0			1			0		
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	10 .4 7	39 99 9	其他支出	
30 39 9	其他对个人和家庭 的补助	1.3 9	30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出	1. 6			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：水利局（汇总）

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
	科目名 称			小 计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：水利局（汇总）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：水利局（汇总）

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	2.14		2.14		2.14			
决算 数	2.14		2.14		2.14			

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、重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无