

绥德县水利局

2023 年度决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 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 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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、流域及单位之间的水事纠纷，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

单位内设置办公室，财务室、工程室。

二、部门决算单位构成

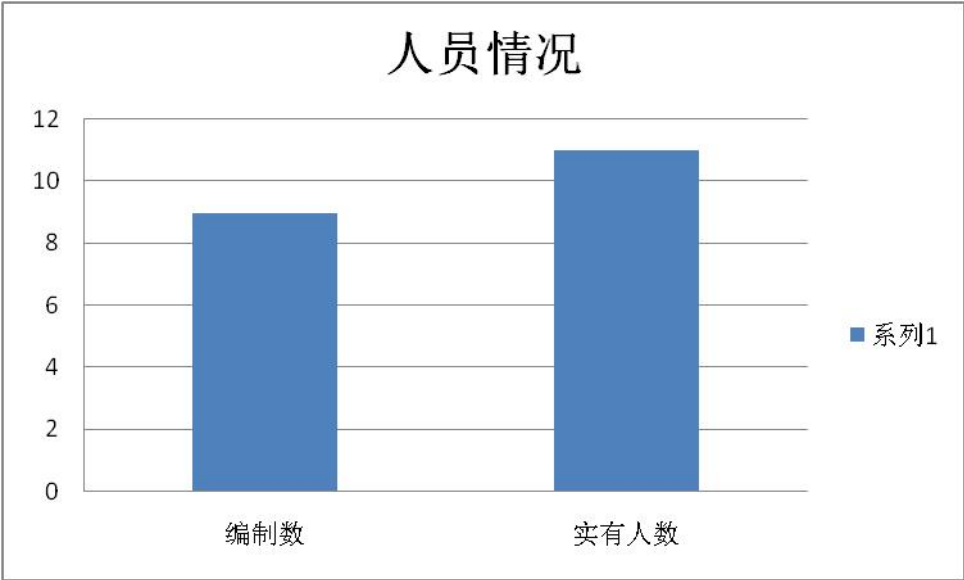
本单位决算编制范围是二级预算单位，为全额拨款行政单位。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制人员 9 名，其中行政编制 9 人，实有人数 10 人。

	单位名称		经费		行	事	
--	------	--	----	--	---	---	--

序号		单位 性质		合 计	政 人 员	业 人 员	编 制
1	绥德县水利局	行政	全额拨款	10	10		9

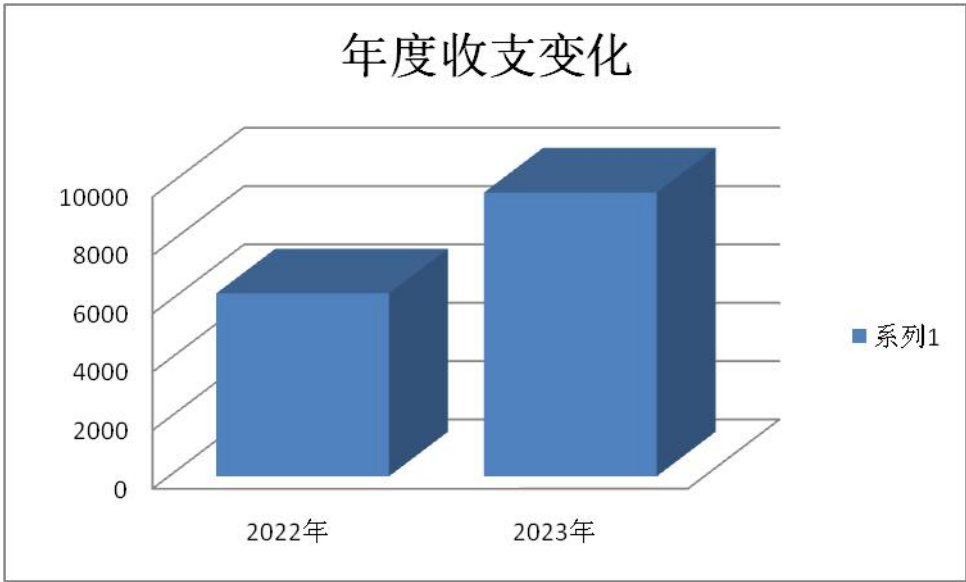


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

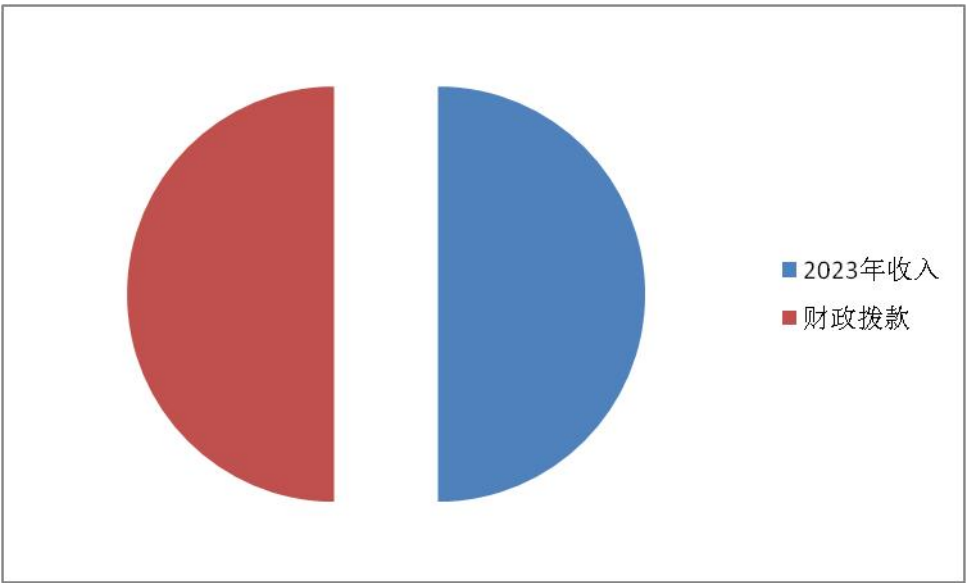
2023 年度收入总计、支出总计均为 9732.99 万元，与上

年相比收入总计、支出总计增加 3457.32 万元，增长 55%。主要是分洪洞项目收支增加。



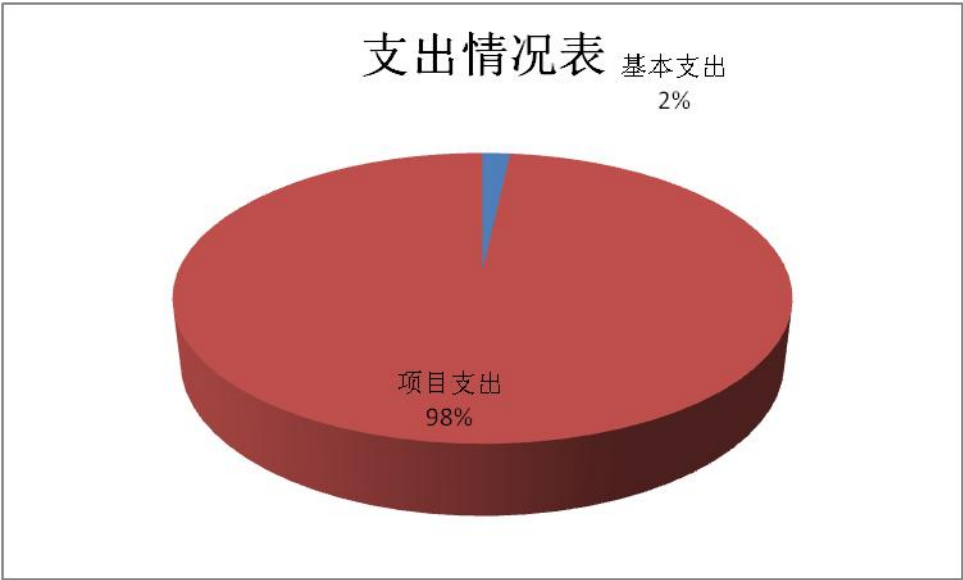
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9732.99 万元，其中：财政拨款收入 9732.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

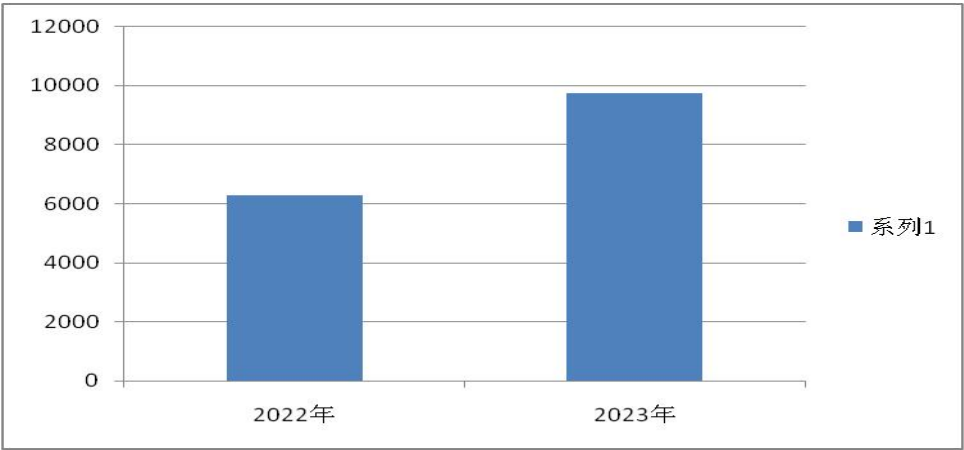
2023 年度本年支出合计 9732.99 万元，其中：基本支出 167.55 万元，占 1.7%；项目支出 9565.44 万元，占 98.28%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9732.99 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3457.32 万元，增长 55%。主要原因增加分洪洞项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算入 212.24 万元，支出决算 9732.99 万元，完成年初预算的 4585.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3457.32 万元，增长 55%，主要原因是分洪洞项目的实施。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)。

年初预算 212.24 万元，支出决算 9732.99 万元，完成年初预算的 4585.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是分洪洞项目的实施。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124,224.6
年初没有细化本科目预算

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62,112.60 年初没有细化本科目预算

2101101 行政单位医疗 68,031.72 年初没有细化本科目预算

2129999 其他城乡社区支出 627,400.00 年初没有预算项目的增加

2130301 行政运行 1,987,080.50 年初没有细化本科目预算

2130302 一般行政管理事务 14,795.00 年初没有预算项目的增加

2130305 水利工程建设 33,663,247.03 年初没有预算项目的增加

2130306 水利工程运行与维护 2,528,303.00 年初没有预算项目的增加

2130308 水利前期工作 32,000,000.00 年初没有预算项目的增加

2130314 防汛 1,000,000.00 年初没有预算项目的增加

2130315 抗旱 6,201,077.00 年初没有预算项目的增加

2130335 农村供水 4,444,046.58 年初没有预算项目的增加

2130399 其他水利支出 4, 113, 190. 25 年初没有预算项目的增加

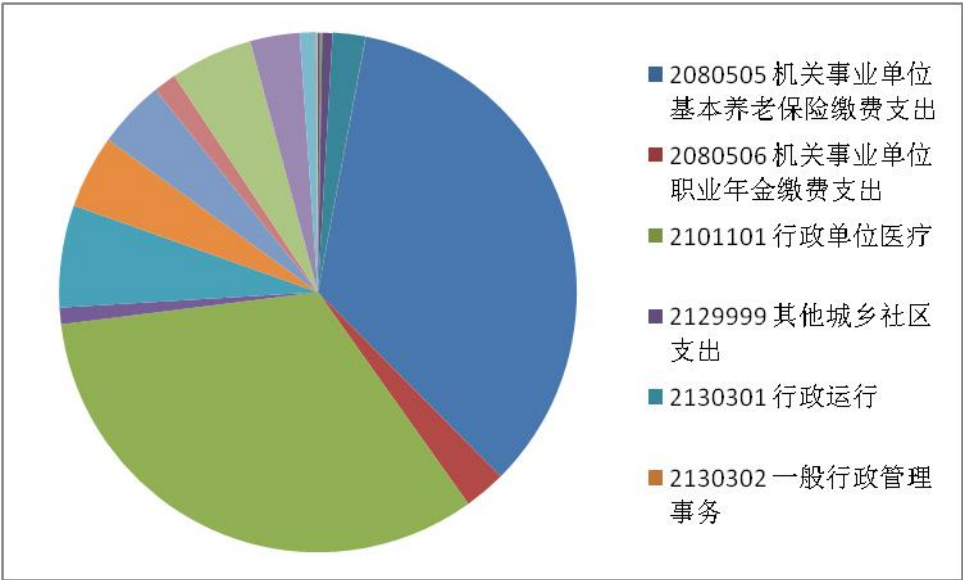
2130504 农村基础设施建设 1, 400, 000. 00 年初没有预算项目的增加

2130505 生产发展 5, 000, 000. 00 年初没有预算项目的增加

2139999 其他农林水支出 3, 000, 000. 00 年初没有预算项目的增加

2200199 其他自然资源事务支出 1, 000, 000. 00 年初没有预算项目的增加

2210201 住房公积金 96, 401. 04 年初没有细化本科目预算



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

124,224.60 万元。年初没有细化本科目预算

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62,112.60 万元，年初没有细化本科目预算

2101101 行政单位医疗 68,031.72 万元，年初没有细化本科目预算

2130301 行政运行 1,324,730.00 万元，年初没有细化本科目预算

2210201 住房公积金 96,401.04 万元，年初没有细化本科目预算

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 151.55 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老、年金、工伤、医保、住房、取暖降温、生活补助。

（二）**公用经费 16 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖、差旅、公车维修养护、其他交通费、其他商品服务。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

无 2023 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

2023 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 2.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是……决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 2.14 万元，决算数较预算数增加 2.14 万元，主要原因是本单位有公务车一辆，用于日常的下乡。

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

2023 年度机关运行经费预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。较上年没有变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度没有政府采购支出情况

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆一辆，其中主要领导干部用车 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 1 辆，主要是日常下乡。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在决算中反映饮水、拦沙、分洪洞防洪等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9565 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对单位等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1507.5 万元，从评价情况来看，对农村生活用水安全提供了保障，解决了群众的饮水困难问题。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 212.24 万元，执行数 9732.99 万元，完成预算的 4585%。本年度本总体运行情况及取得的成绩：良好。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。

。

水利局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			水利局									
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	人畜饮水	50		4270.44	4270.44		—	100%	—
	淤地坝	淤地坝	完成	淤地坝	0		195	195		—	100%	—
	分洪洞	分洪洞	完成	防洪	0		5000	5000		—	100%	—
	防洪	防洪工程	完成	防洪	0		100	100			100%	
	基本	人员公用	完成	基本	160.76		167.55	167.55		—	100%	—
	金额合计				212.24		9732.99			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						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	本项目数量		5		5		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		2023 年底		100%		10		10	
		成本指标	政府投资成本		9732.99		9732.99		20		20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	改善生态环境		提高		提升		10		9	
		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	96

(三) 项目绩效自评结果

1、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、绥德县病险淤地坝维修养护淤地坝，控制流域面积约 116 平方公里项预算数 50 万元，执行数 252.83 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 98%。

3. 分洪洞项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 5000 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 96%。

分洪洞项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大理河分洪洞						
主管部门		水利局			实施单位		水利局	
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	0		5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0		5000	—		—
		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			
	为全面加快推进绥德县城大理河分洪洞工程前期工作，确保该工程可行性和初步设计审查审批顺利推进，经统计确定，先后共需办理勘测定界、过渡期规划用地修改、选址论证土地预审、维稳影响评价、地质灾害评估、环境影响评价、林地征收占用、文物调查与保护、水土保持方案、压覆矿产、土地复垦方案等十多项前置专题				为了有效推进各项前置专题办理进程，根据各项前期专题办理阶段及急缓要求，现急需完成的有勘测定界、过渡期规划用地修改、选址论证土地预审、社会稳定风险分析报告、社会稳定风险评估报告、地质灾害评估、环境影响评价等前置专题			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	23 年 1 月至 12 月	23 年 1 月至 12 月	10	10	
		成本指标	年度财府投资成本	5000	5000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	绥德县社会经济快速发展，迫切需要防洪安全屏障，确保设防标准下人民生命财产安全，超标准洪水下减轻灾害损失	绥德县社会经济快速发展，迫切需要防洪安全屏障，确保设防标准下人民生命财产安全，超标准洪水下减轻灾害损失	绥德县社会经济快速发展，迫切需要防洪安全屏障，确保设防标准下人民生命财产安全，超标准洪水下减轻灾害损失	20	20	
		生态效益指标	有利于城区河段水生态修复和改善	有利于城区河段水生态修复和改善	有利于城区河段水生态修复和改善	20	18	

农村安全饮水项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		病险淤地坝维修养护						
主管部门		水利局			实施单位		水利局	
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	50	50	252.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	252.83	—	100%	—
		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			
	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				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			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	9	全面完成	20	20	
		质量指标	验收合格率	合格	100%	20	20	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	政府投资成本	252.83万元	252.83万元	20	20	
		社会效益指标	保障群众安全饮水	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥98	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 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。

第三部分 2023 年度 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	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	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	

公开 01 表

单位：水利局

金额单位：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	9732.99	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	18.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.74
	12		十二、农林水支出	43	9535.17
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.64

	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	9732.99	本年支出合计	58	9732.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9732.99	总计	62	9732.99

收入决算表

单位：水利局

公开 02 表
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		9,732.99	9,732.99					
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63					
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21					
210	卫生健康支出	6.80	6.80					
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80					
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80					
212	城乡社区支出	62.74	62.74					
21299	其他城乡社区支出	62.74	62.74					
2129999	其他城乡社区支出	62.74	62.74					

213	农林水支出	9,535.17	9,535.17					
21303	水利	8,595.17	8,595.17					
2130301	行政运行	198.70	198.70					
2130302	一般行政管理事务	1.48	1.48					
2130305	水利工程建设	3,366.32	3,366.32					
2130306	水利工程运行与维护	252.83	252.83					
2130308	水利前期工作	3,200.00	3,200.00					
2130314	防汛	100.00	100.00					
2130315	抗旱	620.10	620.10					
2130335	农村人畜饮水	444.40	444.40					
2130399	其他水利支出	411.32	411.32					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	640.00	640.00					
2130504	农村基础设施建设	140.00	140.00					
2130505	生产发展	500.00	500.00					
21399	其他农林水支出	300.00	300.00					
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					

2200199	其他自然资源事务支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	9.64	9.64					
22102	住房改革支出	9.64	9.64					
2210201	住房公积金	9.64	9.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：水利局

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		9, 732. 99	167. 55	9, 565. 44			
208	社会保障和就业支出	18. 63	18. 63	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	18. 63	18. 63	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 42	12. 42	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 21	6. 21	0. 00			
210	卫生健康支出	6. 80	6. 80	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	6. 80	6. 80	0. 00			
2101101	行政单位医疗	6. 80	6. 80	0. 00			
212	城乡社区支出	62. 74	0. 00	62. 74			
21299	其他城乡社区支出	62. 74	0. 00	62. 74			
2129999	其他城乡社区支出	62. 74	0. 00	62. 74			

213	农林水支出	9,535.17	132.47	9,402.70			
21303	水利	8,595.17	132.47	846.27			
2130301	行政运行	198.70	132.47	66.23			
2130302	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48			
2130305	水利工程建设	336.63	0.00	336.63			
2130306	水利工程运行与维护	252.83	0.00	252.83			
2130308	水利前期工作	3,200.00	0.00	3,200.00			
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00			
2130315	抗旱	620.11	0.00	620.11			
2130335	农村人畜饮水	444.40	0.00	444.40			
2130399	其他水利支出	411.32	0.00	411.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	640.00	0.00	640.00			
2130504	农村基础设施建设	140.00	0.00	140.00			
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00			
21399	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00			
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00			
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00			

2200199	其他自然资源事务支出	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00			
22102	住房改革支出	9.64	9.64	0.00			
2210201	住房公积金	9.64	9.64	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
单位：万元

单位：水利局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	9732.99	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	18.63	18.63		
	9		九、卫生健康支出	41	6.8	6.8		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.74	62.74		
	12		十二、农林水支出	44	9535.17	9535.17		
	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	100	100		
	19		十九、住房保障支出	51	9.64	9.64		
	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	9732.99	本年支出合计	59	9732.99	9732.99		
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	9732.99	总计	64	9732.99	9732.99		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：水利局

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		9,732.99	167.55	9,565.44
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00
212	城乡社区支出	62.74	0.00	62.74
21299	其他城乡社区支出	62.74	0.00	62.74
2129999	其他城乡社区支出	62.74	0.00	62.74

213	农林水支出	9,535.17	132.47	9,402.70
21303	水利	8,595.17	132.47	846.27
2130301	行政运行	198.70	132.47	66.23
2130302	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48
2130305	水利工程建设	336.63	0.00	336.63
2130306	水利工程运行与维护	252.83	0.00	252.83
2130308	水利前期工作	3,200.00	0.00	3,200.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00
2130315	抗旱	620.11	0.00	620.11
2130335	农村人畜饮水	444.40	0.00	444.40
2130399	其他水利支出	411.32	0.00	411.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	640.00	0.00	640.00
2130504	农村基础设施建设	140.00	0.00	140.00
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00
21399	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00

22102	住房改革支出	9.64	9.64	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	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

单位：水利局

公开06表
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	139.28	302	商品和服务支出	16	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.07	30201	办公费	4.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.14	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	12.42	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	1.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.8	30208	取暖费	0.75	31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3101 0	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	2.6	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.64	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.27	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021 6	培训费		3102 2	无形资产购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助	12.27	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022 6	劳务费		3120 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	

30308	助学金		3022 8	工会经费		3129 9	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022 9	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费	2.1 4	3990 7	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	2.6 9	3990 8	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		3024 0	税金及附加费用		3990 9	经常性赠与	
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.9 9	3991 0	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支 出		3999 9	其他支出	
			3070 1	国内债务付息				
			3070 2	国外债务付息				
			3070 3	国内债务发行费 用				
			3070 4	国外债务发行费 用				
人员经费合计		151.5 5	公用经费合计					16

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
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：水利局

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、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目