

紫阳县水利局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署,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。

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定,拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划,组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

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,拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,负责开展水资源有偿使用工作。负责县城和农村供水管理工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县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,提出中、省、市、县水利资金安排建议并负

责项目实施的监督管理。

4. 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。发布全县水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定,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。

6. 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。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、开发和保护。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。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

8. 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,指导重点水土保持建设项目的实施。

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. 组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，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工作。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法工作。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。依法负责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. 负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 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。

根据中共紫阳县委办公室、紫阳县人民政府办公室关于印发《紫阳县水利局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（紫办字[2019]46号），本部门现内设有4个股：政办股、水利管理股、水电管理股、河湖长制工作股。另设有5个下属事业单位：其中3个正科级事业单位（已涉改革）：县水旱灾害防治监测站、县水利技术工作站、县库区移民工作站；1个副科级事业单位（暂未涉改革）：水政监察大队；1个股级事业单位（暂未涉改革）：水利工程勘测设计队。

二、部门决算单位构成

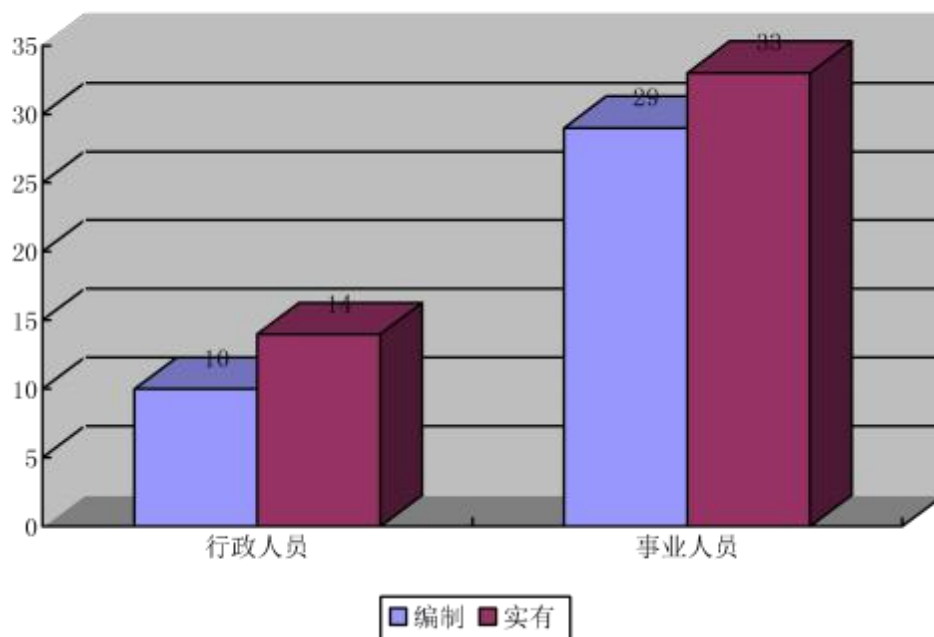
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

单位名称
紫阳县水利局部门本级（机关）
.....
.....
.....

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 10 人、事业编制 29 人；实有人员 47 人，其中行政 14 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 20 人。

人员结构图



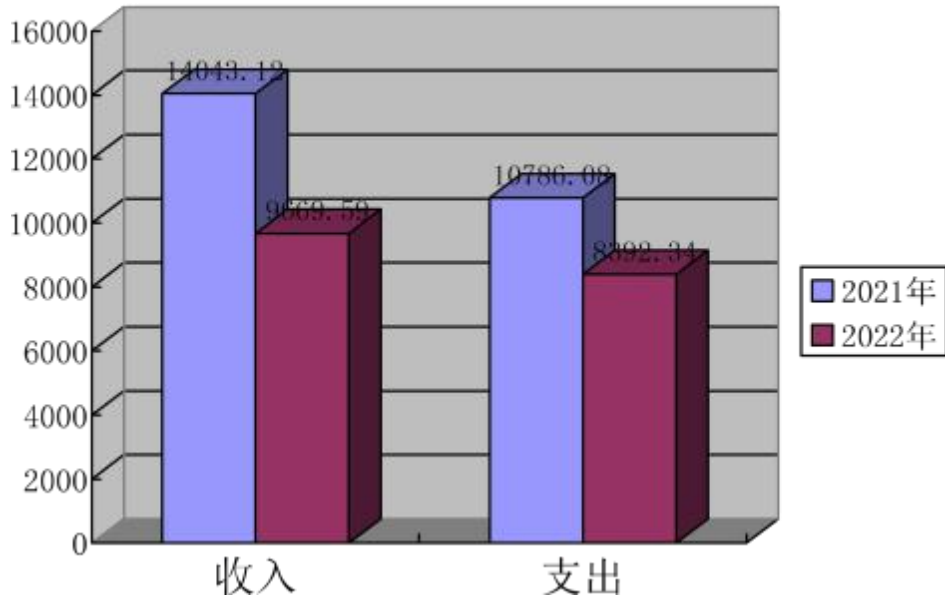
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计总计均为 9669.59 万元，与上年相比收总计减少 4373.53 万元，下降 31%。主要是乡村振兴衔接资金减少。

本年度支出总计 8392.34 万元，与上年相比支出总计减少 2393.74 万元，减少 22%。主要是乡村振兴衔接资金减少。

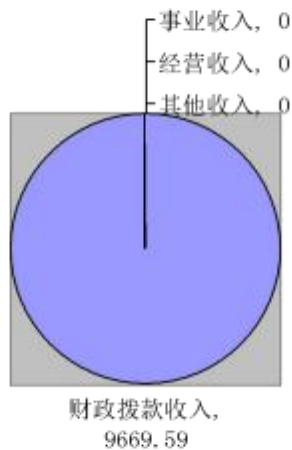
收入支出情况表



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9669.59 万元，其中：财政拨款收入 9669.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 □ 经营收入 □ 其他收入

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8392.34 万元，其中：基本支出 731.59 万元，占 8.72%；项目支出 7660.75 万元，占 91.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

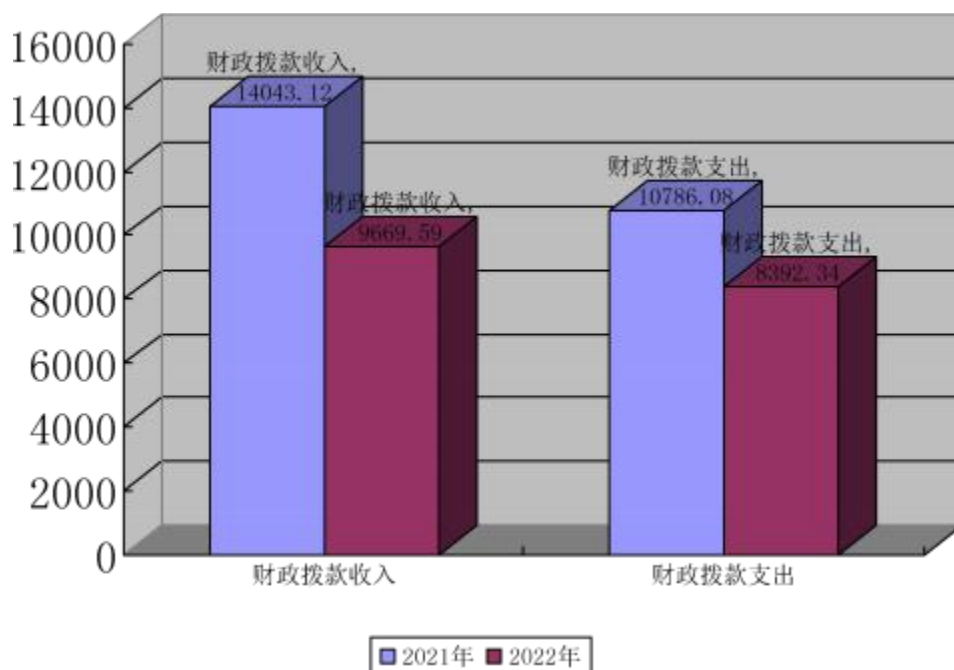
支出结构图



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为 9669.59 万元，与上年相比收入总计减少 4373.53 万元，下降 31%。主要原因是乡村振兴衔接资金减少。

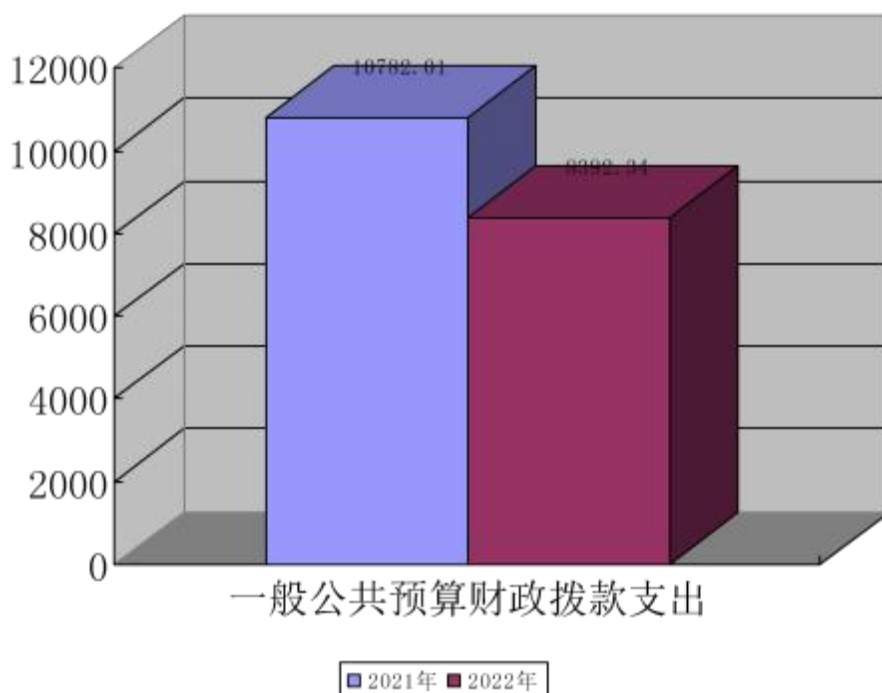
2022 年度财政拨款支出总计为 8392.34 万元，与上年相比支出总计减少 2393.74 万元，下降 22%。主要原因是乡村振兴衔接资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 583.77 万元，支出决算 8392.34 万元，完成年初预算的 1437.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2389.67 万元，下降 22.16%，主要原因是乡村振兴衔接资金减少。

一般公共预算财政拨款支出情况表



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 50.9 万元，支出决算 55.76 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资基数增加。

2、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 21.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工死亡丧葬费及抚恤金。

3、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

年初预算 24.90 万元，支出决算 33.16 万元，完成年初预算的 133.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资基数增加。

4、节能环保支出(类) 污染防治(款) 水体(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 110.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金支出。

5、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 478.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是塘么子沟小流域治理等项目支出(项目支出未纳入年初预算)。

6、农林水支出(类) 水利(款) 行政运行(项)。

年初预算 465.33 万元，支出决算 620.81 万元，完成年初预算的 133.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上年度目标考核奖及调资增加基础性绩效奖等。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金蒿坪镇双星村、平川村、东关村和金竹村供水工程支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 124.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是瓦房沟水库等项目前期费支出（项目支出未纳入年初预算）。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 62.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 32.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金水质检测费支出。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 376.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是水利救灾资金支出（项目支出未纳入年初预算）。

13、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是抗旱资金支出（项目支出未纳入年初预算）。

14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农村饮水维修养护等项目支出（项目支出未纳入年初预算）。

15、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2008.93 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金麻柳村、堰碛村防洪工程等项目支出。

16、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 31.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金支出。

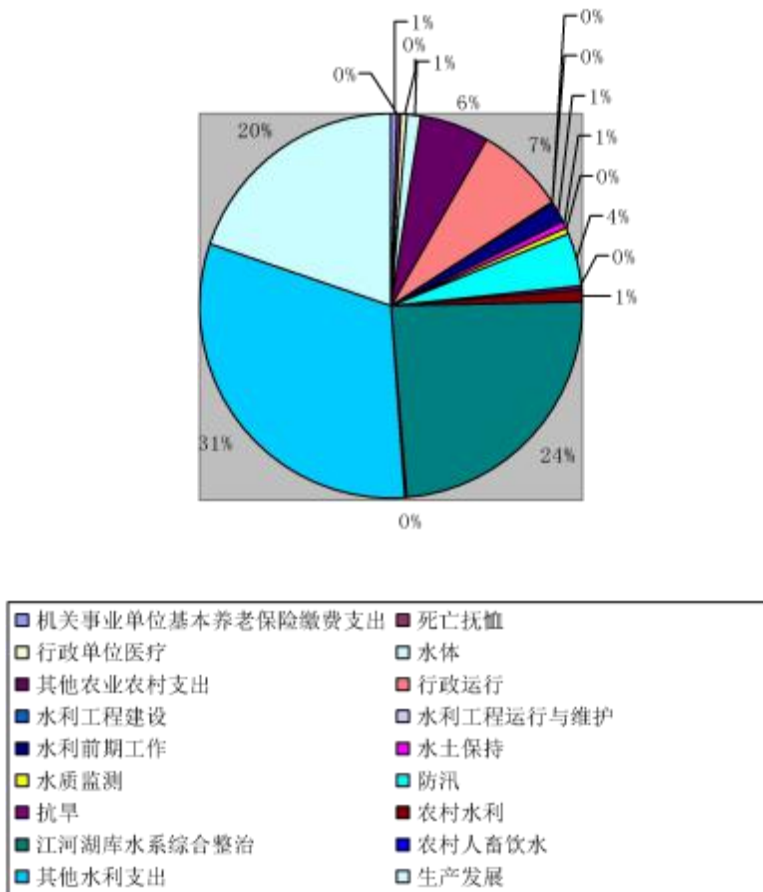
17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2621.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是蒿坪河水系连通及水美乡村等项目支出（项目支出未纳入年初预算）。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1659.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是渚河红椿镇、东木镇重点段防洪工程等项目支出（项目支出未纳入年初预算）。

一般公共预算财政拨款支出情况



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 731.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 599.39 万元**，主要包括工资福利支出 570.93 元和对个人和家庭的补助 28.46 元。人员经费工资福

利支出 570.93 元，主要包括基本工资 284.64 万元、津贴补贴 74.62 万元、奖金 43.28 万元、绩效工资 77.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.76 万元、职工基本医疗保险缴费 33.16 万元、其他社会保险缴费 1.81 万元、其他工资福利支出 0.16 万元；对个人和家庭的补助 28.46 元，主要包括抚恤金 24.85 万元、生活补助 1.62 万元、其他对个人和家庭的补助 1.99 万元。

（二）**公用经费** 132.20 万元，主要包括：办公费 6.09 万元、印刷费 2.07 万元、电费 9.45 万元、邮电费 2.88 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 1.47 万元、公务接待费 1.17 万元、劳务费 67.36 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 5.98 万元、其他交通费用 21.68 万元、其他商品和服务支出 1.75 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 23.58 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 23.58 万元。

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。

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 2.32 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 50.43%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，尽量缩减开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.32 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 50.43%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是是落实政府过紧日子要求，尽量缩减开支。其中：

国内公务接待支出 1.17 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 105 人次。

（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 50.54 万元，支出决算 49.39 万元，完成预算的 97.72%。支出决算比上年减少 1.15 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，尽量缩减开支。

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 5598.51 万元，其中：政府采购货物支出 105.37 万元、政府采购工程支出 4807.08 万元、政府采购服务支出 686.06 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是小型普通货车及小型普通客车。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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从项目实施的经济效益分析，通过水利项目的实施，巩固拓展饮水安全成果，保障了防洪安全，促进了区域产业和经济发展。从项目实施的社会效益分析，通过加强水利基础设施建设，可有效带动农户生产发展、城镇建设，促进社会稳定发展。从项目实施的生态效益分析，通过小流域治理及防洪等项目的实施，有效提高了抵御自然灾害的能力，促进生态环境健康。从项目实施的可持续影响分析，水利项目的实施，对促进城镇、农村远期发展发挥重要作用。

本部门在部门决算中反映红椿镇、东木镇重点段防洪工程等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7325 万元，占部门预算项目支出总额的 81.95%。

（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 733 万元，执行数 731.59 万元，完成预算的 99.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是巩固拓展饮水安全成果。按镇召开水管员业务培训会 17 场次，培训 392 人，提高水管员履职能力；累计发放供水到户明白卡 8.0 万份，提高水管员知晓率；县镇村完善建立季节性缺水台账，以拉水送水为兜底保障，确保群众基本生活用水。启动 2022 年第一批农村饮水安全工程水源地、供水构筑物保护措施项目，安装网围栏 35526 米，水源地保护警示牌 952

块。二是全力推进重点水利工程建设。实施麻柳、瓦庙、双桥、红椿、东木等 6 镇重点流域堤防工程，建成河堤 8.0 公里；启动蒿坪河水系连通及水美乡村建设项目第一期工程；完成水土流失治理任务 467 公顷，实施塘么子沟、盘湘河、鲢鱼河等流域治理项目；三是河（湖）长制建设。健全河湖监管责任体系，落实县级河长 19 人、警长 6 人，镇级河长 185 人、警长 17 人，村级河长 262 人，部门包联河流 11 条。聘用巡河员 27 人，护河员 342 人。完成汉江等 20 条河流及水利工程划界工作并公告，界桩、标识牌埋设主体完成，206 处河湖视频监控及信息系统平台建成并试运行，17 条河流岸线规划及一河（湖）一策方案编制完成。四是水旱灾害防御工作。科学研判，及时发布监测预警，组织举办 2022 年全市镇村防汛防滑应急演练现场会。发现的问题及原因：按照水利工程项目建设相关管理规定，部分工程在前期设计论证、招投标等程序上所用时间较长，造成项目无法及时开工。下一步改进措施：我局将继续加强预算执行力度，加快项目结算，努力完成绩效目标。

水利部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			紫阳县水利局									
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			
	任务 1	人员经费		600	600		599.39	599.39		—	99.9%	—
	任务 2	公用经费		43.42	43.42		42.27	42.27		—	100%	—
	任务 3	专项业务费		89.58	89.58		89.93	89.93		—	100.3%	—
	金额合计			733	733		731.59	731.59		10	99.8%	9

况									
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				
	<p>目标 1：强化河湖长制监管责任，建成河湖智慧化监管平台，加强河道执法管理，开展河道乱采滥挖等专项整治，汉江出紫断面水质保持国家Ⅱ类标准</p> <p>目标 2：健全镇村供水长效管理机制，全力保障城乡居民的生产生活用水；</p> <p>目标 3：全力做好防汛减灾工作，确保全县安全度汛；</p> <p>目标 4：完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作任务</p> <p>目标 5：保证工资支出和单位正常运转，确保财政资金规范使用</p>				<p>目标 1：强化河湖长制监管责任，建成河湖智慧化监管平台，加强河道执法管理，开展河道乱采滥挖等专项整治，汉江出紫断面水质保持国家Ⅱ类标准</p> <p>目标 2：健全镇村供水长效管理机制，全力保障城乡居民的生产生活用水；</p> <p>目标 3：全力做好防汛减灾工作，确保全县安全度汛；</p> <p>目标 4：完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作任务</p> <p>目标 5：保证工资支出和单位正常运转，确保财政资金规范使用</p>				
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	开展业务活动	每年≥2次	18次	15	15		
		质量指标	依据单位职能，完成各项工作	完成	完成	15	15		
		时效指标	完成时效	2022年度	2022年度	10	10		
		成本指标	依据年度预算	733万元	731.59万元	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	依据年度工作任务，组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行	显著	显著	10	10		
生态效益指标		确保河道防洪安全、供水安全和水生态安全，促进改善生态环境。	有效	有效	10	10			
可持续影响指标		促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	有效	有效	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	95%	96%	10	10			
总分						100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映红椿镇、东木镇重点段防洪工程等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 红椿镇、东木镇重点段防洪工程项目绩效自评综述：

全年预算数 1960 万元，执行数 1830 万元，完成预算的 93.37%。项目绩效目标完成情况：按照年初下达的设计内容该工程主体已全部建成，已具备竣工条件。发现的问题及原因：因古树名木、汛期及疫情影响，三标段附属工程未完成。下一步改进措施：我单位将积极协调外围环境，督促承建单位优化施工方案，在保质保量的前提下加快施工进度。

2. 紫阳县水系连通及水美乡村试点县项目一期绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 1121.85 万元，完成预算的 22.44%。项目绩效目标完成情况：完成护岸 1770m，铺设污水管网 868 米，污水处理站 2 处，200 立方蓄水池 1 座。发现的问题及原因：由于该项目投资大，建设内容复杂，在建设过程中受征地困难、疫情等因素干扰，工程总体建设进度相对滞后。下一步改进措施：积极协调外围环境，督促承建单位优化施工方案，增加施工人员和机械设备，在保质保量的前提下加快施工进度。

3、城关镇塘么子沟清洁型小流域治理工程绩效自评综述：全年预算数 365 万元，执行数 308.47 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：完成改造堰塘 1 座、溢流堰 3 座、鱼鳞跌水坝 1 座、修建河堤 377.72m，堤顶道路 35m，DN125PE 输水管道 2668m（灌溉茶园 25.322hm²），封禁治理 623.6819 hm²，（补植枫树 0.3758 hm²，网围栏 2km，封禁标志牌 2 个，宣传牌 2 个）。

中央水利发展资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		紫阳县渚河红椿镇、东木镇重点段防洪工程						
主管部门		紫阳县水利局			实施单位		紫阳县中小河流治理工程建设管理办公室	
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		1960	1830	10	93%	9
		其中：当年财政拨款		1960	1830	—	93%	—
		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			
	年度综合治理河长 6.8km, 新建堤防 3.4km, 下河踏步 5 处。				年度综合治理河长 6.8km, 新建堤防 3.4km, 下河踏步 5 处。			
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	新建堤防长度	3400m	3400m	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	不及时	10	9	
		成本指标	投资是否控制在批复范围内	≤1960 万元	≤1960 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护耕地	760 亩	760 亩	6	6	
		社会效益指标	防洪治理覆盖村	6 个村	6 个村	8	8	
		生态效益指标	综合治理河道长度	6.8km	6.8km	10	10	
		可持续影响指标	项目完好运行年限	≥30 年	≥30 年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

省级水利发展资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		紫阳县水系连通及水美乡村试点县项目						
主管部门		紫阳县水利局			实施单位		紫阳县水系连通及水美乡村建设项目管理办公室	
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		5000	1121.85	10	22.44%	3
		其中:当年财政拨款		5000	1121.85	—	22.44%	—
		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			
	新建护岸 6489m, 景观绿化 1668 m ³ , 步道 3205 m, 污水处理管网 2455 m 及设备 2 套, 检查井 67 座。				完成护岸 1770m, 铺设污水管网 868 米, 污水处理站 2 处, 200 立方蓄水池 1 座			
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	新建护岸	6489m	1770m	10	3	项目 2022 年 11 月开工建设
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	7	
		成本指标	投资是否控制在批复范围内	≤5000	1121.85	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	土地增收效益	长期	长期	6	6	
		社会效益指标	保护人口	1500	1500	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境	治理河段水质达 II 类以上	治理河段水质达 II 类以上	10	10	
		可持续影响指标	已建成是否良性运行	是	在建	6	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	80	

省级水利发展资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	塘么子沟清洁型小流域治理工程							
主管部门	紫阳县水利局			实施单位		紫阳县水利局		
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		365	308.47	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款		365	308.47	—	85%	—	
	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				
	综合治理措施面积 6.51km ² , 其中：改造堰塘 1 座、溢流堰 3 座、鱼鳞跌水坝 1 座、修建河堤 377.72m, 堤顶道路 35m, DN125PE 输水管道 2668m（灌溉茶园 25.322hm ² ），蓄水池 1 座 50m ³ , 营造水保林 0.6309hm ² 、经果林 1.2711hm ² 、道路绿化 10.4km, 栽植桃树 1500 株, 封禁治理 623.6819 hm ² ,（补植枫树 0.3758 hm ² , 网围栏 2km, 封禁标志牌 2 个, 宣传牌 2 个）。			综合治理措施面积 6.51km ² , 其中：改造堰塘 1 座、溢流堰 3 座、鱼鳞跌水坝 1 座、修建河堤 377.72m, 堤顶道路 35m, DN125PE 输水管道 2668m（灌溉茶园 25.322hm ² ），封禁治理 623.6819 hm ² ,（补植枫树 0.3758 hm ² , 网围栏 2km, 封禁标志牌 2 个, 宣传牌 2 个）。				
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	综合治理面 积	6.51km ²	6.51km ²	15	15	
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收期 限	100%	90%	10	9	
		成本指标	投资是否控 制在批复范 围内	是	是	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	茶园增效	≥20%	≥20%	6	6	
		社会效益指标	防洪治理治 覆盖镇村	1 个村	1 个村	8	8	
		生态效益指标	综合治理河 道长度	377.72m	377.72m	4	4	
		可持续影响 指标	工程使用年 限	≥20 年	≥20 年	12	12	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目区受 益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支, 并已公开空表
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

公开01表

部门：紫阳县水利局

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	9669.59	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	77.62
	9		九、卫生健康支出	25	33.16
	10		十、节能环保支出	26	110.58
	11		十一、城乡社区支出	27	
	12		十二、农林水支出	28	8170.98
本年收入合计	13	9669.59	本年支出合计	29	8392.34
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	6419.29	年末结转和结余	31	7686.54
总计	16	16088.88	总计	32	16088.88

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

公开02表
单位：万元

部门： 紫阳县水利局

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			9669.59					
208	社会保障和就业支出		77.62					
20805	行政事业单位养老支出		55.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.76					
20808	抚恤		21.86					
2080801	死亡抚恤		21.86					
210	卫生健康支出		33.16					
21011	行政事业单位医疗		33.16					
2101101	行政单位医疗		33.16					
213	农林水支出		9558.81					
21301	农业农村		535.50					
2130199	其他农业农村支出		535.50					
21303	水利		7233.81					
2130301	行政运行		620.81					
2130306	水利工程运行与维护		435.00					
2130308	水利前期工作		100.00					
2130314	防汛		223.00					
2130315	抗旱		605.00					
2130316	农村水利		80.00					
2130399	其他水利支出		5170.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		1789.50					
2130505	生产发展		1789.50					

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：紫阳县水利局

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		8392.34	731.59	7660.75			
208	社会保障和就业支出	77.62	77.62				
20805	行政事业单位养老支出	55.76	55.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险	55.76	55.76				
20808	抚恤	21.86	21.86				
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86				
210	卫生健康支出	33.16	33.16				
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16				
2101101	行政单位医疗	33.16	33.16				
211	节能环保支出	110.58		110.58			
21103	污染防治	110.58		110.58			
2110302	水体	110.58		110.58			
213	农林水支出	8170.98	620.81	7550.17			
21301	农业农村	478.97		478.97			
2130199	其他农业农村支出	478.97		478.97			
21303	水利	6032.05	620.81	5411.24			
2130301	行政运行	620.81	620.81				
2130305	水利工程建设	9.20		9.20			
2130306	水利工程运行与维护	28.86		28.86			
2130308	水利前期工作	124.78		124.78			
2130310	水土保持	62.05		62.05			
2130312	水质监测	32.40		32.40			
2130314	防汛	376.87		376.87			
2130315	抗旱	35.00		35.00			
2130316	农村水利	80.00		80.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	2008.93		2008.93			
2130335	农村人畜饮水	31.52		31.52			
2130399	其他水利支出	2621.63		2621.63			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1659.96		1659.96			
2130505	生产发展	1659.96		1659.96			

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：紫阳县水利局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9669.59	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	77.62	77.62		
	9		九、卫生健康支出	27	33.16	33.16		
	10		十、节能环保支出	28	110.58	110.58		
	11		十一、城乡社区支出	29				
	12		十二、农林水支出	30	8170.98	8170.98		
本年收入合计	13	9669.59	本年支出合计	31	8392.34	8392.34		
年初财政拨款结转和结余	14	6419.29	年末财政拨款结转和结余	32	7696.54	7672.96	23.58	
一般公共预算财政拨款	15	6395.71		33				
政府性基金预算财政拨款	16	23.58		34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	16088.88	总计	36	16088.88	16065.30	23.58	

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支出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：紫阳县水利局

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		8,392.34	731.59	7,660.75
208	社会保障和就业支出	77.62	77.62	
20805	行政事业单位养老支出	55.76	55.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	
20808	抚恤	21.86	21.86	
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86	
210	卫生健康支出	33.16	33.16	
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	
2101101	行政单位医疗	33.16	33.16	
211	节能环保支出	110.58		110.58
21103	污染防治	110.58		110.58
2110302	水体	110.58		110.58
213	农林水支出	8170.98	620.81	7550.17
21301	农业农村	478.97		478.97
2130199	其他农业农村支出	478.97		478.97
21303	水利	6032.05	620.81	5411.24
2130301	行政运行	620.81	620.81	
2130305	水利工程建设	9.20		9.20
2130306	水利工程运行与维护	28.86		28.86
2130308	水利前期工作	124.78		124.78
2130310	水土保持	62.05		62.05
2130312	水质监测	32.40		32.40
2130314	防汛	376.87		376.87
2130315	抗旱	35.00		35.00
2130316	农村水利	80.00		80.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2008.93		2008.93
2130335	农村人畜饮水	31.52		31.52
2130399	其他水利支出	2621.63		2621.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1659.96		1659.96
2130505	生产发展	1659.96		1659.96

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

单位：万元								
部门：紫阳县水利局								
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	570.93	302	商品和服务支出	132.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.64	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.62	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.5	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.76	30206	电费	9.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.16	30208	取暖费		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	
30112	其他社会保险缴费	1.81	30211	差旅费	12	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	67.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
人员经费合计		599.39	公用经费合计					132.2

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

单位：万元							
部门：紫阳县水利局							
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23.58					23.58
212	城乡社区建设	23.58					23.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.58					23.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.58					23.58

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
单位：万元

部门：紫阳县水利局

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

部门：紫阳县水利局

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	2.32					2.32		
决算数	1.17					1.17		

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。