

吴堡县水利局（本级） 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 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

吴堡县水利局贯彻落实党中央、省、市和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。主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，起草审核水利、水保方面的规范性文件，组织编制全县重要河流湖泊的流域综合规划等重大水利规划。按规划制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模、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限督查规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市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。负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，协调管理指导全县水利行业供水工作。

3、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，制订有关标准、实施方法，指导和推动节水型社会建设工作。

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；组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河流湖库、取用水户的水量和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息。

6、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、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理，组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责防治水土流失。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，负责生产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。

8、负责农村水利工作。负责全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导全县农村水利社会化服务体系建设，负责城市、镇供水水源按规定指导农村水能资源开发工作。

9、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，参与河道采砂管理及河道采砂联合执法。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担河长办公室日常工作。

10、 负责重大涉水违法事件的查处，协调处理镇（街道办）、流域及部门之间的水事纠纷，管理全县水政监察和水行政执法。指导水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监管。

11、 开展水利科技工作。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。

12、 负责职责范围内有关行业领域的安全生产工作。

13、 负责黄河吴堡段和县境内河流、河道、水库巡查和保护工作，维护水利工程和保护堤防；负责组织合理开发和保护河道上的水、土、砂、石、林等资源；负责河道、水库的绿化、整治、维修、养护工作；承办县河长制办公室交办的其他事宜。

14、 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

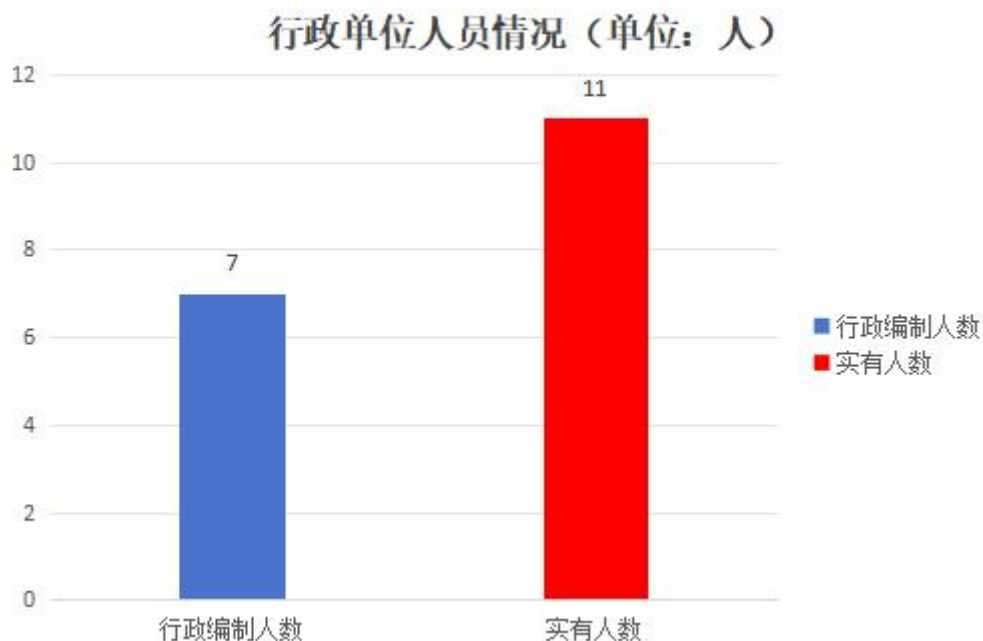
本单位没有内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

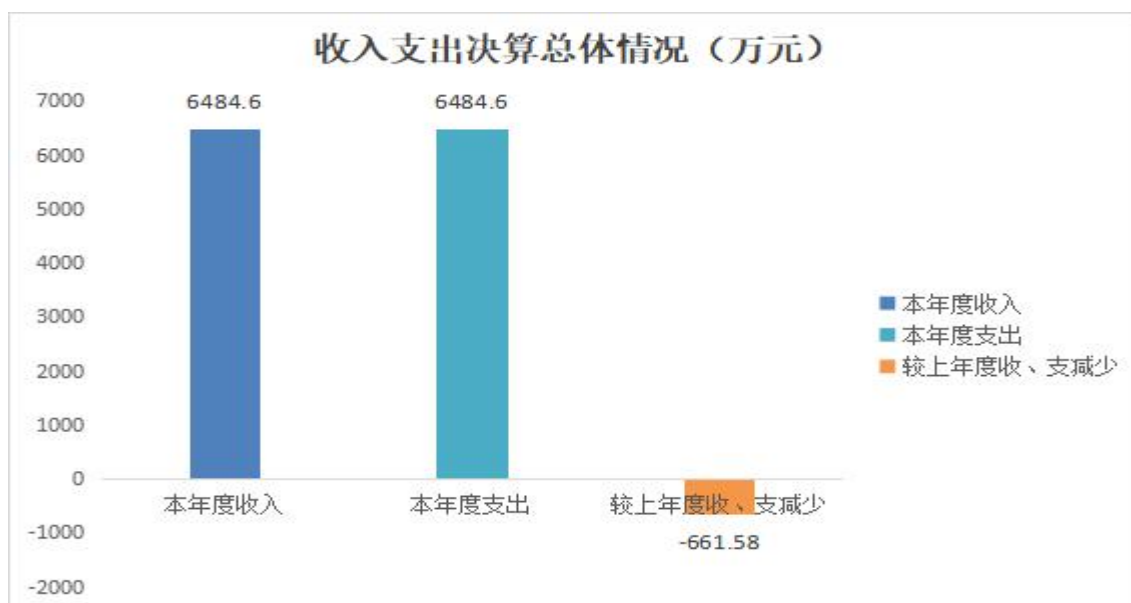
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 6 人、事业编制 1 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 1 人、县公益性协管人员 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

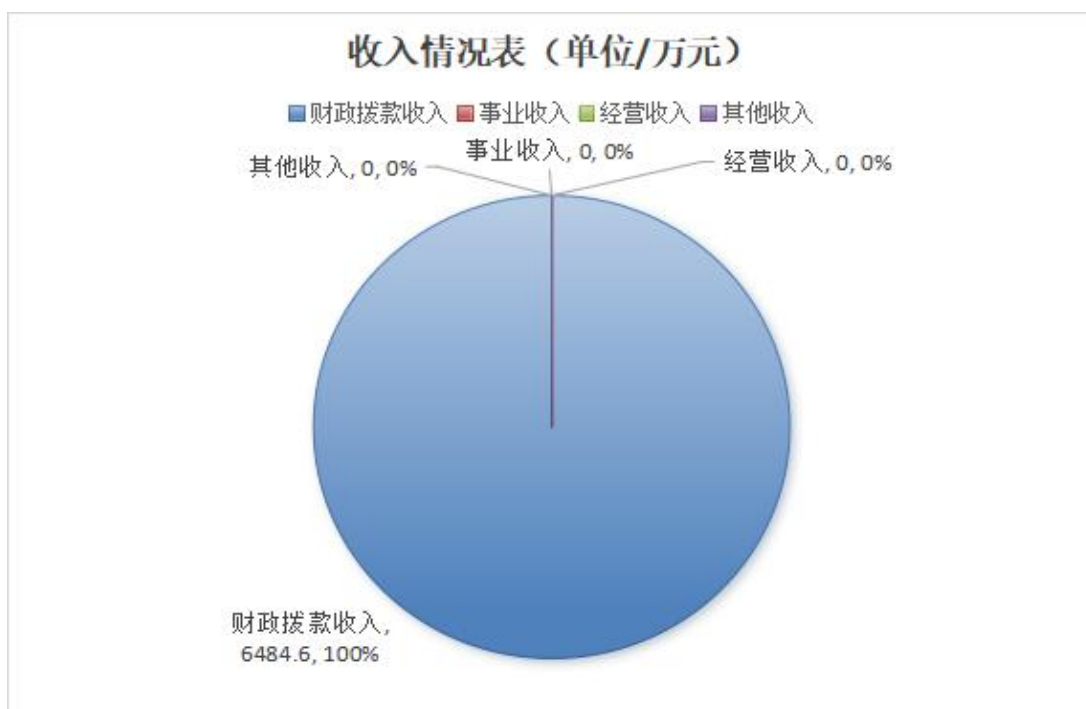
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6484.60 万元，与上年相比收、支总计减少 661.58 万元，下降 9.26%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



二、收入决算情况说明

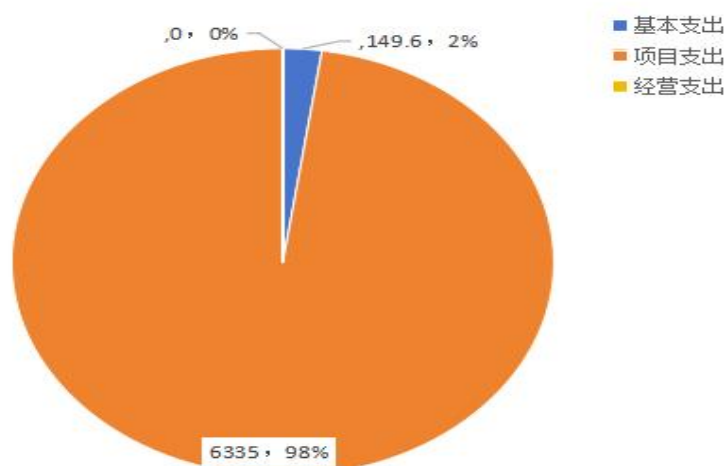
2022 年度本年收入合计 6484.60 万元，其中：财政拨款收入 6484.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6484.60 万元，其中：基本支出 149.6 万元，占 2.3%；项目支出 6335 万元，占 97.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

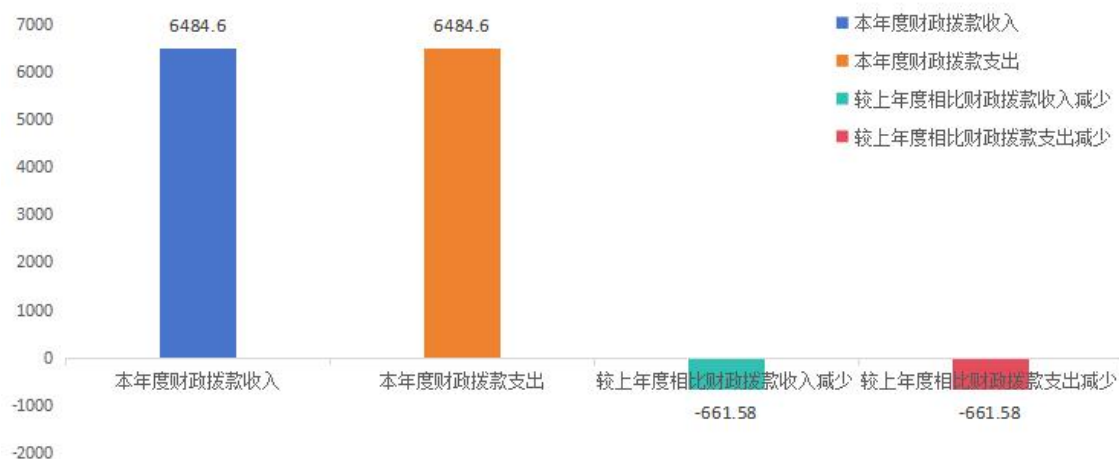
支出决算情况表（单位/万元）



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 6484.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 661.58 万元，下降 9.26%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。

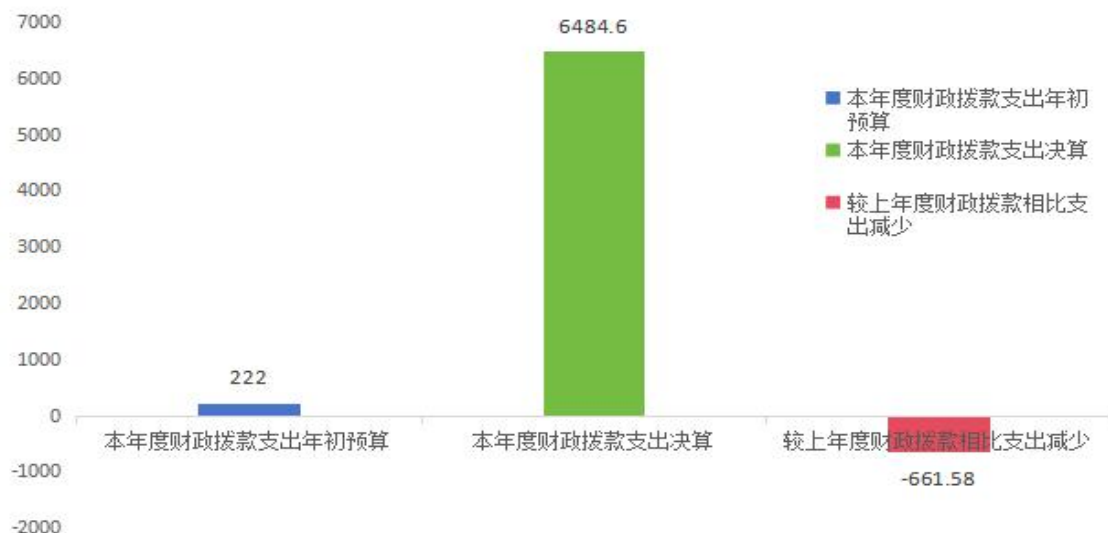
财政拨款收入支出决算总体情况（单位/万元）



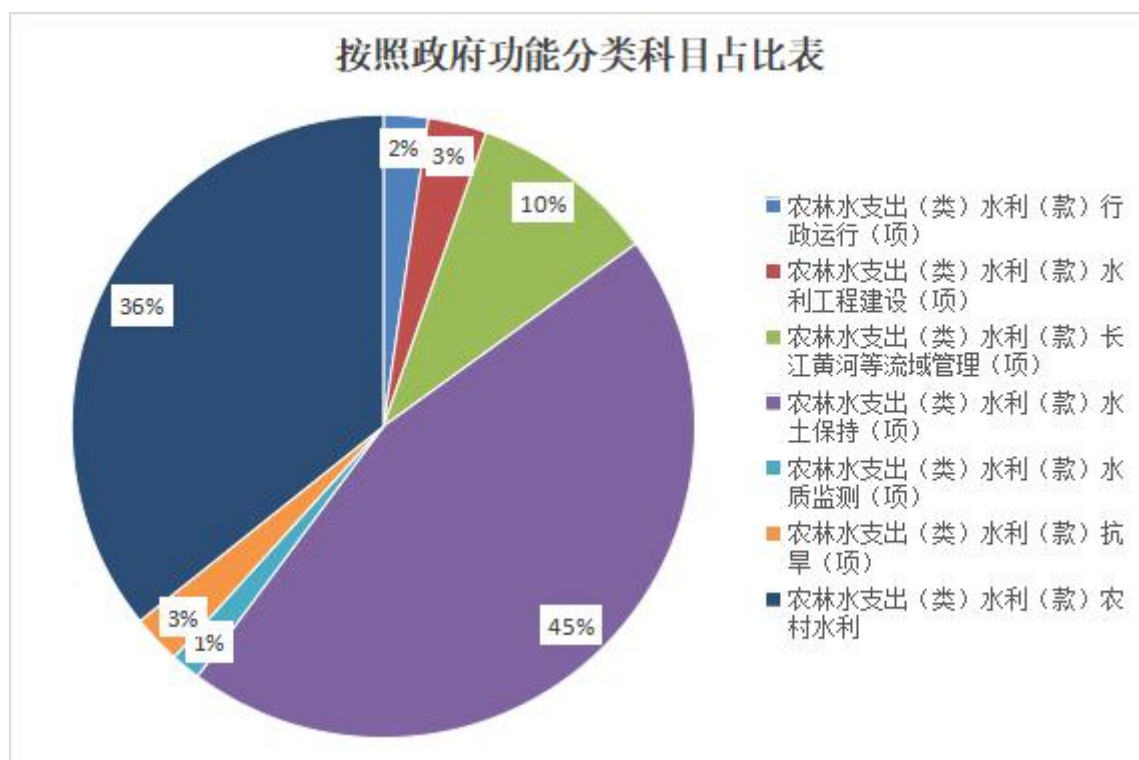
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 222 万元，支出决算 6484.60 万元，完成年初预算的 2921%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 661.58 万元，下降 9.26%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 183.565 万元，支出决算 149.60 万元，完成年初预算的 81.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数财政自动生成，按实际情况支付。

2. 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 198.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

3. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 627.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

4. 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 2928.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

5. 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 100.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 165.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

7. 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 2317.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本部分预算未列入年初预算。

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 149.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 129.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 19.96 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 18.54 万元，支出决算 19.96 万元，完成预算的 107.66%。支出决算比上年减少 3.14 万元，主要原因是新增两名退休人员，经费预算减少。

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 292.76 万元，其中：政府采购货物支出 264.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 292.76 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 90.44%，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 9.56%。

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 1 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 1 辆，主要是公务用车及以前年度待报废车辆。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，执行《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6 号）、《陕

西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32号）等文件，为有效发挥水利发展资金效能提出了绩效管理依据；完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算下达、执行，明确了绩效管理职能，职能处室牵头，各办公室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。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，我单位通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为95分。单位整体支出绩效情况如下：

本单位在部门决算中反映吴堡县寇家塬镇东庄青梨基地节水灌溉工程（一期）、2022年第四批统筹整合财政涉农资金千亩花椒产业园灌溉水源治理工程、吴堡县2022年度郭家沟镇车家塔村饮水保障规模化提升工程等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金655.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95，全年预算数6484.60万元，执行数6484.60万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在我单位及各兄弟单位的努力配合下，主管单位被授予陕西省榆市吴堡县

水利局节约型机关。发现的问题及原因：1、缺少技术型人才、业务骨干；2、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；3、缺乏专业的水利业务培训，也存在工作态度不积极的情况。下一步改进措施：1、单位新进人员，必须是相关专业；2、有不熟悉的地方多向上级或同级相关单位虚心学习、请教；3、我们尽量多看关于水利专业的书，抓住专业培训机会，积累知识，并运用到实践中，为全县经济社会发展提供水利基础保障。

吴堡县水利局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			吴堡县水利局（本级）									
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			
	人员经费	基本工资、津贴、养老保险等	已完成	129.64	129.64		129.64	129.64		2	100%	2
	公用经费	日常公用费等	已完成	19.96	19.96		19.96	19.96		1	100%	1
	水利工程建设	节水灌溉工程	已完成	198.00	198.00		198.00	198.00		1	100%	1
	长江黄河等流域管理	黄河河道清理工程	已完成	627.00	627.00		627.00	627.00		2	100%	2
	水土保持	淤地坝建设	已完成	2928.00	2928.00		2928.00	2928.00		1	100%	1
	水质监测	水质化验室	已完成	100.00	100.00		100.00	100.00		1	100%	1
	抗旱	水毁工程	已完成	165.00	165.00		165.00	165.00		1	100%	1
	农村水利	农村饮水安全工程	已完成	2317.00	2317.00		2317.000	2317.00		1	100%	1
金额合计			6484.60	6484.60		6484.60	6484.60		10	100%	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						
	为保证单位的正常运行而发生必要的人员和经费支出及各类工程建设。					目标实际完成情况						
年度绩效指	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	驻村扶贫人员数量			6人		6人		50	45	
			保障、监管业务工作正常运行机关及下属单位数量			6家单位		6家单位				

标 完 成 情 况			政府采购率	100%	100%		
			法律咨询服务期限	1 年	1 年		
	质量指标		驻村人员补助到位率	95%	100%		
			节水、水法宣传覆盖率	≥90%	≥90%		
			水利干部业务水平	逐步提高	逐步提高		
	时效指标		采购服务完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底		
			有效完成计划内各项工作时效	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底		
			法律咨询服务年限	2022 年	2022 年		
			网络服务年限	2022 年	2022 年		
			世界水日、中国水周宣传活动时间	2022 年 3 月底	2022 年 3 月底		
	成本指标		驻村人员补助标准	0.006 万元/人/天	0.006 万元/人/天		
			法律咨询服务费	3 万元	3 万元		
			完成吴堡县水利局院内改造项目尾款支付	10.12 万元	10.12 万元		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过水利知识宣传提升广大节水、防护安全、水土保持水资源管理意识	显著提升	显著提升	30	30
			提高工作效率、履行单位职责	≥95%	≥95%		
			改善办公基本条件，提高效率	有所提高	有所提高		
			保障办公正常运行	进一步提高	进一步提高		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10
			保障对象满意度	≥95%	≥95%		
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

在部门决算中反映吴堡县寇家塬镇东庄青梨基地节水灌溉工程（一期）、2022 年第四批统筹整合财政涉农资金千亩花椒产业园灌溉水源治理工程、吴堡县 2022 年度郭家沟镇车家塔村饮水保障规模化提升工程等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 吴堡县寇家塬镇东庄青梨基地节水灌溉工程（一期）项目绩效自评综述：全年预算数 198.57 万元，执行数 186.83 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况：新建机钻水

井两口实际完成一口，新建高位蓄水池 3 座（400 方的钢筋混凝土），实际完成 1 座。发现的问题及原因：由于天气原因，温度达到零度以下，地块都已结冰无法施工狐儿湾地块未平整。下一步改进措施：来年加快施工进度。

2. 财政涉农资金千亩花椒产业园灌溉水源治理项目绩效自评综述：全年预算数 271.1 万元，执行数 271.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建浆砌石溢流坝 2 座，1 号石坝高 8.8 米，顶长 10 米，顶宽 3 米，2 号石坝高 20 米，顶宽 3 米，长 34.05 米，设冲沙闸 1 处，新建浆砌石排洪渠 2 条共长 183 米，采用砂浆块石砌筑，上坝道路 80 米。

3. 郭家沟镇车家塔村饮水保障规模化提升工程项目绩效自评综述：全年预算数 186.25 万元，执行数 181.39 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：车家塔村新建农村集中供水工程一处。发现的问题及原因：决算评审审计扣除。下一步改进措施：督促评审审计加快进度。

寇家塬镇东庄青梨基地节水灌溉（一期）项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吴堡县寇家塬镇东庄青梨基地节水灌溉工程（一期）							
主管部门		吴堡县水利局			实施单位		吴堡县水利局		
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	198.57	198.57	186.83	10	94.1%	9.4	
		其中：当年财政拨款	198.57	198.57	186.83	—	94.1%	—	
		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				
	根据榆林市财政局《关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金》（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（榆政财农发〔2021〕122 号），其中下达 198.57 万用于吴堡县产业发展类 22 年度东庄青梨基地一期工程，确保年终全部完成。				已完成				
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	新建气钻水井 2 口（井深 320 米、400 米）	机井 2 口	1	10	7	狐儿湾地块未平整	
			新建高位蓄水池 3 座（400 方的钢筋混凝土）	3 座	1	10	7	狐儿湾地块未平整	
			输、配水管道共计 2300 米	2300 米	3370 米	10	10		
		质量指标	各类相关工程验收符合要求	各类相关工程验收符合要求	符合	10	10		
		时效指标	实施期限	22 年 3 月-22 年 12 月	符合	10	10		
		成本指标	预算数≤198.57 万元	预算数≤198.57 万元	186.63	10	10		
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	带动农户增加收入 500 元以上	带动农户增加收入 500 元以上	带动农户增加收入 550 元以上	10	10		
		社会效益指标	确保东庄青梨基地产量增产	确保东庄青梨基地产量增产	确保东庄青梨基地增产	10	10		
		可持续响 指标	确保青梨基地正常运转	确保青梨基地正常运转	确保青梨基地正常运转	10	10		
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	服务对象满意度达到 99%	服务对象满意度达到 99%	满意度 99%	10	10			
总分						18	100	94	

财政涉农资金千亩花椒产业园灌溉水源治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第四批统筹整合财政涉农资金千亩花椒产业园灌溉水源治理工程						
主管部门及代码		吴堡县水利局			实施单位	吴堡县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	271.1	271.1	271.1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	271.1	271.1	271.1	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
2022 年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保年终全部完成，2022 年水利行业第三批项目计划从县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库选择的吴堡县张家山镇辛庄村千亩花椒产业园灌溉水源治理工程，解决村民生产生活及千亩花椒园灌溉用水，受益户数 190 户，受益人口 502 人，其中扶持带动脱贫户数 71 户 201 人，确保年终全部完成并投入使用。				2022 年水利行业第三批项目计划从县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库选择的吴堡县张家山镇辛庄村千亩花椒产业园灌溉水源治理工程，解决村民生产生活及千亩花椒园灌溉用水，受益户数 190 户，受益人口 502 人，其中扶持带动脱贫户数 71 户 201 人，确保年终全部完成并投入使用。			
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
	产出指标	数量指标	张家山镇辛庄村千亩花椒产业园灌溉水源治理工程	新建浆砌石溢流坝 2 座，1 号石坝高 8.8 米，顶长 10 米，顶宽 3 米，2 号石坝高 20 米，顶宽 3 米，长 34.05 米，设冲沙闸 1 处，新建浆砌石排洪渠 2 条共长 183 米，采用砂浆块石砌筑，上坝道路 80 米	新建浆砌石溢流坝 2 座，1 号石坝高 8.8 米，顶长 10 米，顶宽 3 米，2 号石坝高 20 米，顶宽 3 米，长 34.05 米，设冲沙闸 1 处，新建浆砌石排洪渠 2 条共长 183 米，采用砂浆块石砌筑，上坝道路 80 米	20	20	
			质量指标	相关工程验收	符合相关要求	10	10	
			时效指标	建设期限	22 年 6 月至 8 月	10	10	
			成本指标	预算控制数	≤271.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加坝地	10 亩	10 亩	10	10	
		社会效益指标	提高村民生产生活质量	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提升村民灌溉水源质量	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

郭家沟镇车家塔村饮水保障规模化提升工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吴堡县 2022 年度郭家沟镇车家塔村饮水保障规模化提升工程						
主管部门及代码		吴堡县水利局			实施单位	吴堡县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	186.25	186.25	181.39	10	97%	9.7	
	其中：财政拨款	186.25	186.25	181.39	10	97%	9.7	
	上年结转资金							
	其他资金							
2022 年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保吴堡县 2022 年度郭家沟镇车家塔村饮水保障规模化提升工程年终全部完成，有效保障提升该村饮水安全，确保年终投入使用。				已完成建设任务			
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	吴堡县 2022 年度郭家沟镇车家塔村饮水保障规模化提升工程建设	车家塔村新建农村集中供水工程一处	已完成	20	20	
		质量指标	各类相关工程验收	符合相关要求	符合	10	10	
		时效指标	建设期限	2022 年 3 月-12 月	已完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤186.25 万元	181.39 万元	10	9	决算评审审计扣除
	效益指标	社会效益指标	确保农村生活饮用水安全	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保障该村供水正常运转	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	10	10	
	总分						98.7	

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. 吴堡县水利局（本级）单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521178。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县水利局（本级）

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	6484.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6484.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6484.60	本年支出合计	57	6484.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6484.60	总计	60	6484.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡县水利局（本级）

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6484.60	6484.60					
213			农林水支出	6484.60	6484.60					
21303			水利	6484.60	6484.60					
2130301			行政运行	149.60	149.60					
2130305			水利工程建设	198.00	198.00					
2130307			长江黄河等流域管理	627.00	627.00					
2130310			水土保持	2928.00	2928.00					
2130312			水质监测	100.00	100.00					
2130315			抗旱	165.00	165.00					
2130316			农村水利	2317.00	2317.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县水利局（本级）

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6484.60	149.60	6,335.00			
213			农林水支出	6,484.60	149.60	6,335.00			
21303			水利	6,484.60	149.60	6,335.00			
2130301			行政运行	149.60	149.60				
2130305			水利工程建设	198.00		198.00			
2130307			长江黄河等流域管理	627.00		627.00			
2130310			水土保持	2,928.00		2,928.00			
2130312			水质监测	100.00		100.00			
2130315			抗旱	165.00		165.00			
2130316			农村水利	2,317.00		2,317.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县水利局（本级）

金额单位：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	6,484.60	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,484.60	6,484.60		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	6,484.60	本年支出合计	59	6,484.60	6,484.60		
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				

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 财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,484.60	总计	64	6,484.60	6,484.60		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡县水利局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 484. 60	149. 60	6, 335. 00
213			农林水支出	6, 484. 60	149. 60	6, 335. 00
21303			水利	6, 484. 60	149. 60	6, 335. 00
2130301			行政运行	149. 60	149. 60	
2130305			水利工程建设	198. 00		198. 00
2130307			长江黄河等流域管理	627. 00		627. 00
2130310			水土保持	2, 928. 00		2, 928. 00
2130312			水质监测	100. 00		100. 00
2130315			抗旱	165. 00		165. 00
2130316			农村水利	2, 317. 00		2, 317. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：吴堡县水利局（本级）

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	115.74	302	商品和服务支出	19.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.82	30201	办公费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.87	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.49	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	10.13	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	30206	电费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费	5.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	129.64					公用经费合计	19.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡县水利局（本级）

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吴堡县水利局（本级）

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县水利局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

