

佛坪县水利局 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 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

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 组织实施水利工程建设有关制度。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用，承担水利基础设施网络建设。
7. 监督水利工程建设与运行管理。
8. 负责水土保持工作。
9. 负责农村水利工作。
10. 负责水利工程移民管理工作。
11. 负责全县河道管理工作。

（二）内设机构

水利局内设机构 2 个，分别是：办公室、工程科。

（三）工作亮点及成效

1. 完成佛坪县金水河二、三、四期续建防洪工程。
2. 完成椒溪河水生态保护与修复建设项目。
3. 完成农村饮水安全改造提升建设项目。
4. 完成 2022 年省级水利发展资金水土保持项目。
5. 提升水旱灾害监管能力。

- 6. 提升水生态监管能力。
- 7. 提升水资源监管能力。
- 8. 提升水利执法监管能力。
- 9. 提升水利工程监管能力。
- 10. 大力推进智慧水利。

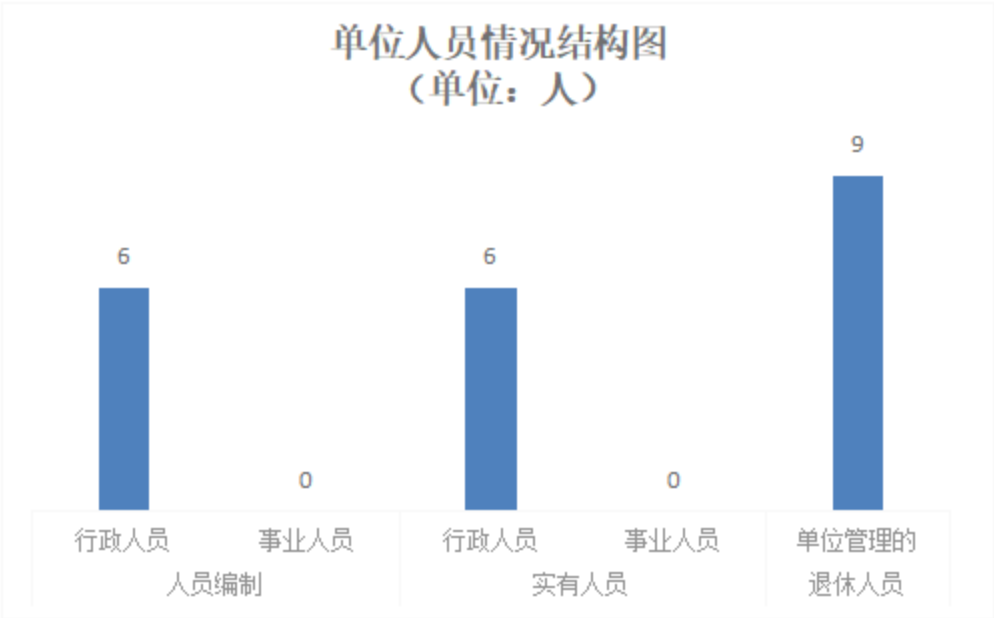
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县水利局本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	佛坪县水利局本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

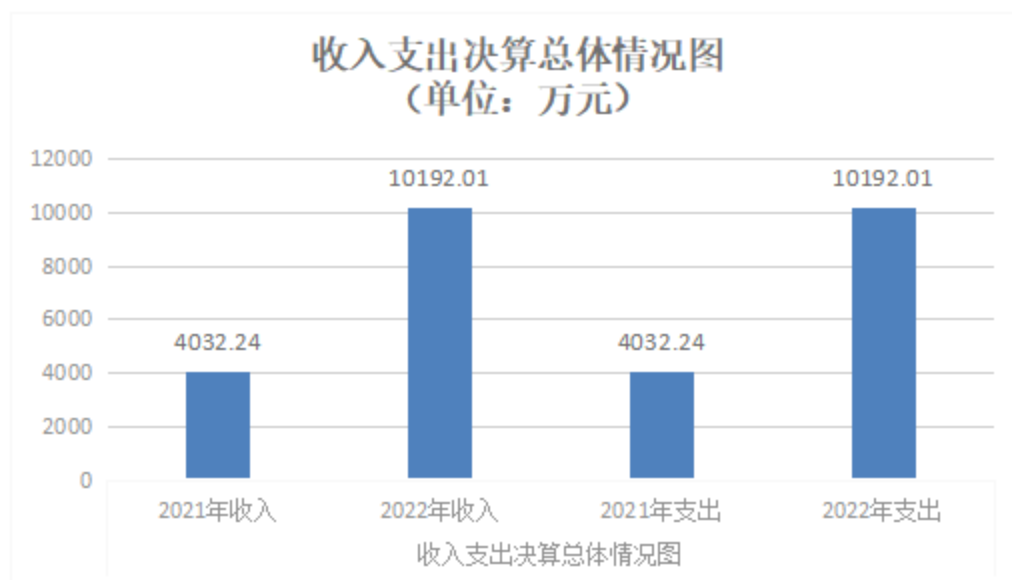
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

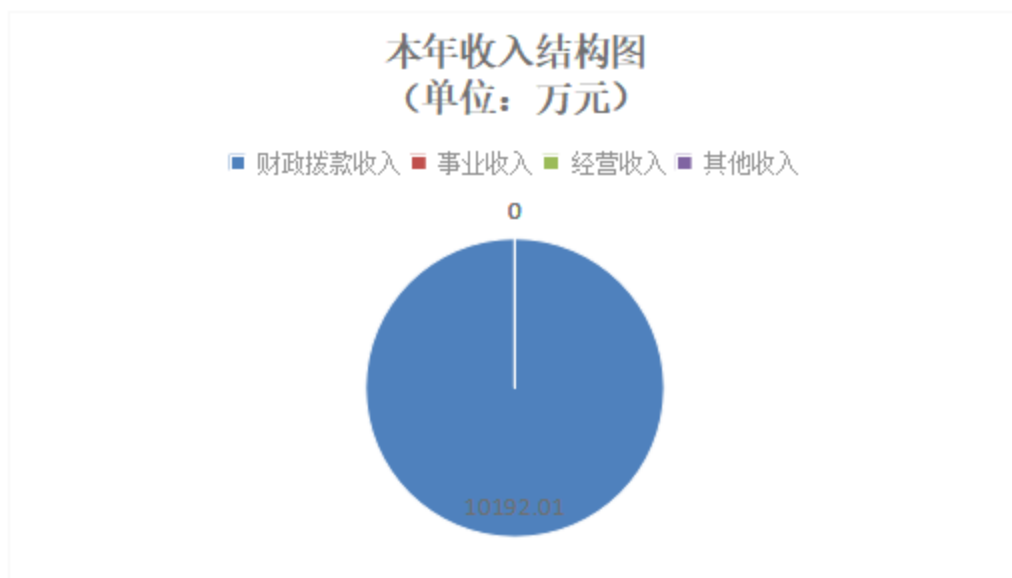
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10192.01 万元，与上年相比收、支总计增加 6159.77 万元，增长 152.76%。主要是本年基本建设项目增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10192.01 万元，其中：财政拨款收入 10192.01 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%。

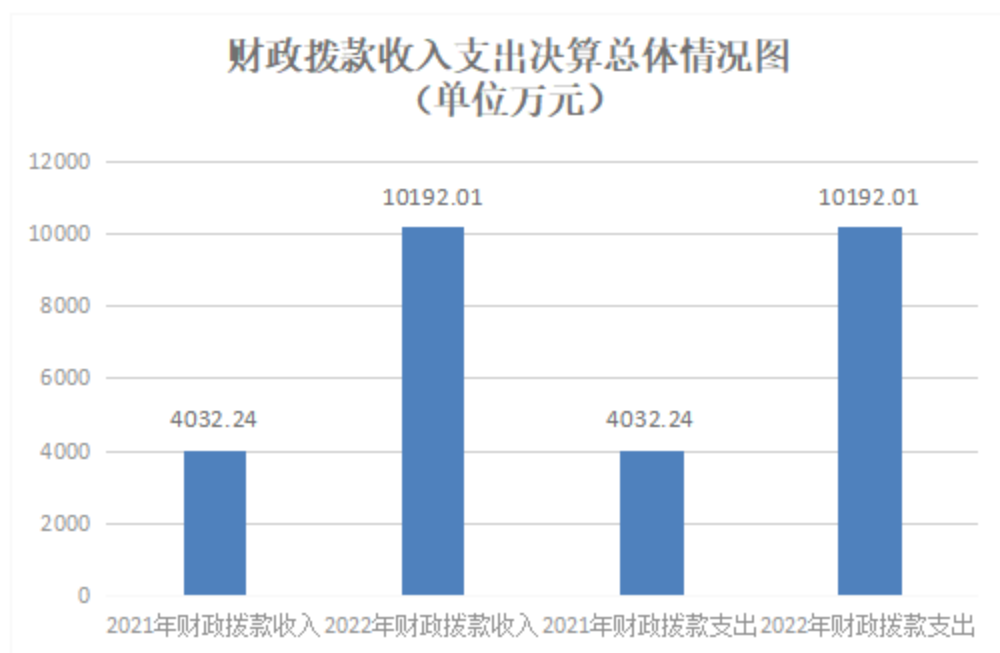


三、支出决算情况说明

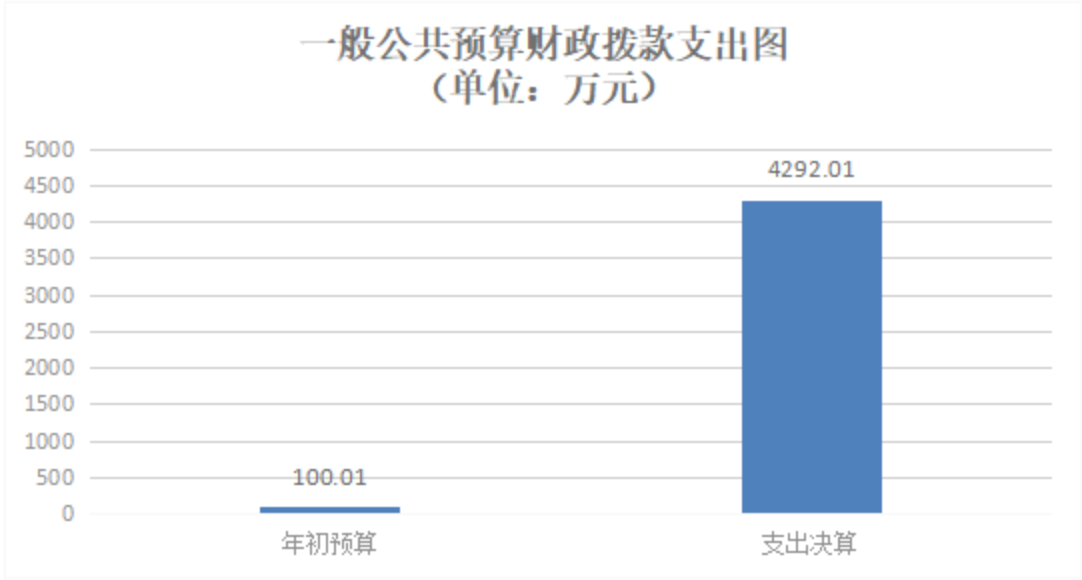
2022 年度本年支出合计 10192.01 万元，其中：基本支出 115.34 万元，占 1.13%；项目支出 10076.67 万元，占 98.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



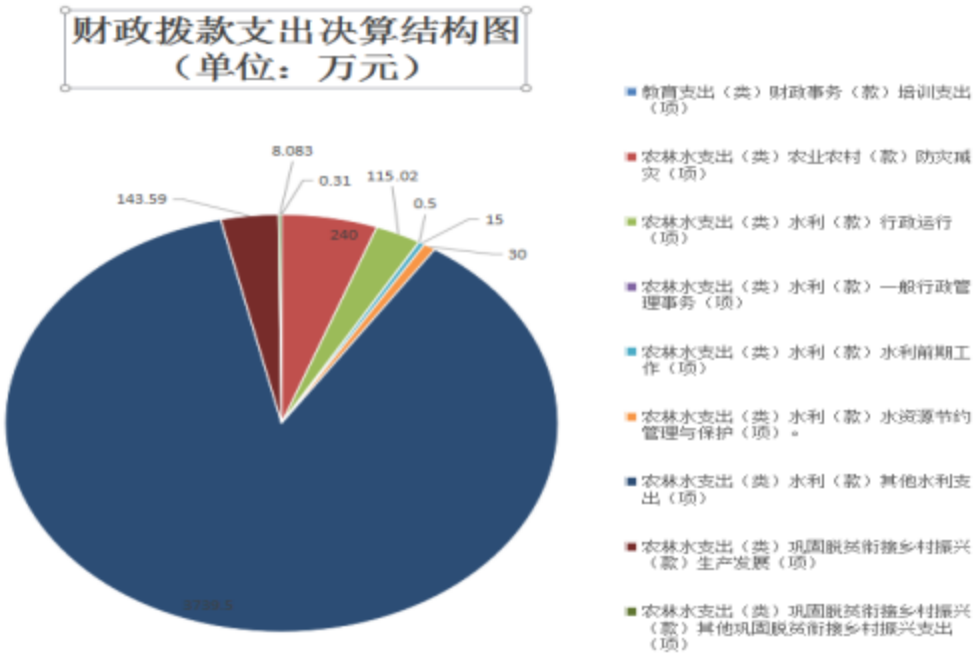
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10192.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6159.77 万元，增长 152.76%。主要原因是本年农村饮水改造提升项目增加。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 100.01 万元，支出决算 4292.01 万元，完成年初预算的 4291.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 259.77 万元，增长 6.44%，主要原因是本年巩固脱贫衔接乡村振兴建设项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）财政事务（款）培训支出（项）。

年初预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 240 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加农防河堤建设项目，基本建设项目属于后期追加，未在年初预算中包含。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算 100.01 万元，支出决算 115.02 万元，完成预算的 115.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发以前年度公务员年度考核奖。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加水坝维修资金，未在年初预算中未包含。

5. 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 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加椒溪河水生态保护与修复项目，年初预算未包含。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加节水示范单元创建项目，年初预算未包含此项目。

7. 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 3739.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加秦岭区域小水电整治项目，年初预算未包含此项目。

8. 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 143.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加农村饮水工程，年初预算未包含基本建设项目。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加防洪工程设计费，属于后期追加，年初预算未包含此项目。

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 115.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 102.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 13.31 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5900 万元，支出决算 5900 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 5900 万元，主要用于农村饮水工程改造提升。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 6.15 万元，支出决算 5.07 万元，完成预算的 82.4%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，建立健全各项管理制度，规范支出行为。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出，确保“三公”经费逐年下降。

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 5.55 万元，支出决算 4.52 万元，完成预算的 81.4%，决算数较预算数减少 1.03 万元，主要原因是规范支出管理，严格控制公务用车费用。

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 0.6 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 91.7%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是按照中央八项规定，严格执行接待管理制度，规范支出范围，控制接待费支出，杜绝不必要公务接待。

其中：

国内公务接待支出 0.55 万元，主要是本单位及下属单位与国内相关单位交流工作、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 11 个，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加 0.31 万元的主要原因是上年无培训费预算，本年因业务需要，培训次数增加。

（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 10.33 万元，支出决算 13.31 万元，完成预算的 128.85%。支出决算比上年减少 17.93 万元，主要原因是本年人员变动，故机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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 7 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 7 辆，主要是皮卡车、洒水车。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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在项目资金争取、水资源节约、水旱灾害防御、生态河湖管护、水利行业监管等方面提质增效，助力县域经济社会高质量发展。（1）秦岭区域小水电整治，对所有拆除场地播撒草籽，复绿面积 450 m²，生态有效恢复。修建弃渣场兼具防洪保安功能河堤 180 米，并及时清运回填拆除厂区和河道内弃渣弃土，消除防洪隐患，保障行洪安全。（2）堤防、灌溉渠道修复，水毁河堤修复 120m、西岔河镇三教殿村 900m 灌溉渠防渗修复工

程以及两个项目的附属配套项，受益人口大于 1000 人，保障了群众农田水利安全。（3）农村供水工程的实施，提高了农村供水质量，维修养护农村饮水工程 122 处，改造供水管网 32.47km，惠及 2.65 万人，进一步保障农村居民用水无忧。（4）河道专项整治，及时整治了河道“四乱”问题，使全县水质持续保持在二类水平，水清、堤固、岸绿、景美的河湖生态进一步显现。同时，椒溪河被评为汉中市十大最美河湖，2022 年被省河长办命名为“陕西省幸福河湖”。

本单位在部门决算中反映农防河堤修复、农村饮水改造提升等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10023.09 万元，占部门预算项目支出总额的 99.47%。

（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 分，全年预算数 10192.01 万元，执行数 10192.01 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：在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。

发现的问题及原因：部分项目进度比较缓慢。主要由于项目前期审批程序复杂，不能及时开工，导致工期滞后。在后期施工中，受汛期影响时常停工，不能按时完工，致使资金不能及时拨付。

下一步改进措施：1. 加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理 workflow 和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

2. 不断完善内部管理体系，加强领导，进一步加快项目实施进度，倒排工期，确保项目早实施、早完成、早受益。

佛坪县水利局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			佛坪县水利局									
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			
	人员经费	保障本单位人员工资的正常发放。	已完成	102.03	102.03		102.03	102.03		5	100%	5
	公用经费	保障本单位正常运转。	已完成	13.31	13.31		13.31	13.31			100%	
	项目支出	保障业务工作有效开展，达到预期绩效目标。	已完成	10076.67	10076.67		10076.67	10076.67		5	100%	5
	金额合计			10192.01	10192.01		10192.01	10192.01		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					
	在本年收支预算内，确保完成机关正常运行，提高群众满意度，提高政务公开力度，加强安全监督，确保安全生产。						完成了本单位人员工资的正常发放及正常运转，水利基础设施建设项目良性运行，长久发挥效益。					
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	各项业务经费和人员经费			预算目标绩效申报数		100%		15	15	
		质量指标	年初预算、专款专用、计划调剂			预算目标绩效申报数		100%		10	10	
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务			本年度		100%		15	15	
		成本指标	各项业务经费不超出预算、超支预算			10192.01万元		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展			预算目标绩效申报数		98%		10	9	
		社会效益指标	根据年度工作任务，组织实施水			预算目标绩效		100%		10	10	

		标	利工程建设,保障水利设施正常运行及人民生命财产安全。				
		生态效益指标	通过对河道治理,有效改善生态环境。	明显	98%	10	9
		可持续影响指标	增强了防汛抗旱能力,确保全县人民财产安全。	显著	100%	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	95%	93%	10	9
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农防河堤修复、农村饮水改造提升等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 佛坪县龙草坪河堤修复工程项目绩效自评综述: 全年预算数240万元, 执行数240万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 新建护岸挡墙一座, 铺设管网2209米, 修复应急水源一处, 蓄水池一座, 灌溉低坝护坦一处。确保行洪畅通, 消除安全隐患, 保障人民生命财产安全。

2. 秦岭区域小水电整治项目绩效自评综述: 全年预算数3739.5万元, 执行数3739.5万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 对所有拆除场地播撒草籽, 复绿面积450 m², 生态有效恢复。修建弃渣场兼具防洪保安功能河堤180米, 并及时清运回填拆除厂区和河道内弃渣弃土, 消除防洪隐患, 保障行洪安全。

3. 佛坪县长角坝十里沟引水工程绩效自评综述: 全年预算数143.59万元, 执行数143.59万元, 完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成新建水源工程一处、新建设备管理房 1 间，铺设输水管道 1.0 公里，提高了当地群众的供水保障质量，进一步保障农村居民用水无忧。下一步重点抓好供水工程后续管理和运行管护工作，确保工程长久发挥效益。

4. 佛坪县农村饮水改造提升项目绩效自评综述：全年预算数 5900 万元，执行数 5900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对长角坝镇沙坝、沙窝，袁家庄街道办塘湾、东岳殿，西岔河镇银厂沟、故峪沟，石墩河镇迴龙寺、薅林湾，陈家坝镇孔家湾、金星，大河坝镇高桥、沙坪，岳坝镇大古坪、草林等 44 个村的农村饮水工程进行改造提升，主要是通过因地制宜合并部分小规模供水工程，实施改(扩)建水坝、沉砂池、蓄水池，管网改造延伸，新建水厂，增设消毒净水设备，安装防护网等，扩大集中供水覆盖面，改善供水条件，提高供水保障能力，确保群众饮水安全，巩固脱贫攻坚成果，为高质量推进乡村振兴提供安全可靠的供水保障。

佛坪县龙草坪河堤修复工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		佛坪县龙草坪河堤修复工程						
主管部门		佛坪县水利局			实施单位		佛坪县河道管理站	
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	240	240	240	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	240	240	240	10	100%	10
		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			
	新建护岸挡墙一座, 铺设管网 2209 米, 修复应急水源一处, 蓄水池一座, 灌溉低坝护坦一处				完成新建护岸挡墙一座, 铺设管网 2209 米, 修复应急水源一处, 蓄水池一座, 灌溉低坝护坦一处			
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)	数里指标	新建水利基础设施	≥6	≥6	10	10	
		质里指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	新建水利基础设施	≥12.916 万/座	≥12.916 万/座	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保证群众供水	≥1000 人	≥1000 人	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥1000 人	≥1000 人	10	10	
		生态效益指标	保护水源	≥1 处	≥1 处	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

佛坪县秦岭区域小水电整治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		佛坪县秦岭区域小水电项目						
主管部门		佛坪县水利局			实施单位		佛坪县水利局	
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	3739.5	3739.5	3739.5	10		10	
	其中：当年财政拨款	3739.5	3739.5	3739.5	10		10	
	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				
	全面加快我县秦岭区域小水电整治工作，充分发挥奖励激励作用，出台全面加快小水电整治工作奖励办法			3739.5 万元				
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	计划拆除电站 4 座	100%	100%	10	10	
		质量指标	小水电拆除后生态恢复	100%	100%	10	10	
		时效指标	小水电拆除	时效期限内	100%	10	10	
		成本指标	改善生态环境	3739.5	90%	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	适地种树，种植野生中药材，发展山区经济，提高扶贫山区经济效益	90%	90%	10	9	
		社会效益指标	改善河道河堤措施，达到稳固河道水生态环境	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	植被恢复，生态环境得到改善	95%	95%	10	9	
		可持续影响指标	长期改善民生	95%	95%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

佛坪县长角坝十里沟引水工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		佛坪县长角坝十里沟引水工程						
主管部门		佛坪县水利局		实施单位		佛坪县水利技术服务中心		
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	143.59	143.59	143.59	10		10	
	其中:当年财政拨款	143.59	143.59	143.59	10		10	
	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				
	新建水源工程一处, 水厂 1 座, 输水管道 1.0 公里			完成新建水源工程一处, 水厂 1 座; 输水管道 1.0 公里				
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	建水源工程一处, 水厂 1 座, 输水管 道 1.0 公里	100%	100%	10	10	
		质量指 标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指 标	小水电拆除	时效期 限内	100%	10	10	
		成本指 标	工程完成及时率	143.59	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	保证群众供水	≥9.6 万元/年	≥9.6 万元/年	10	10	
		社会效 益指标	受益人口数	≥1062 人	≥1062 人	10	10	
		生态效 益指标	保护水源	≥1 处	≥1 处	10	10	
		可持续 影响 指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

佛坪县农村饮水改造提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		佛坪县农村饮水改造提升项目						
主管部门		佛坪县水利局			实施单位		佛坪县水利开发有限责任公司	
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	5900	5900	5900	10		10	
	其中:当年财政拨款	5900	5900	5900	10		10	
	上级补助资金				—		—	
	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			
	对长角镇镇沙坝、沙窝、袁家庄街道办塘湾、东岳殿、西岔河镇限厂沟、故峪沟、石坝河、镇龙寺、佛林湾、陈家坝镇孔家湾、金里、大河坝镇高桥、沙坪、岳坝镇大古坪、单林等 44 个村的农村饮水工程进行改造提升。主要是通过因地制宜合并部分小规模供水工程,实施改(扩)建水坝、初砂池、蓄水池,管网改造延伸,新建水厂,增设消毒净水设备,安装防护网等,扩大集中供水覆盖面,改善供水条件,提高供水保障能力,确保群众饮水安全,巩固脱贫攻坚成果,为高质量推进乡村振兴提高安全可靠的供水保障。				已完成长角镇镇沙坝、沙窝、袁家庄街道办塘湾、东岳殿、西岔河镇限厂沟、故峪沟、石坝河、镇龙寺、佛林湾、陈家坝镇孔家湾、金里、大河坝镇高桥、沙坪、岳坝镇大古坪、单林等 44 个村的农村饮水工程进行改造提升。			
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	对 6 镇 1 办 44 个村 的供水工程进行改 造提升	≥ 44 个	100%≥ 44 个	10	10	
		质量指标	44 个饮水改造提升 工程合格	≥100%	合格≥100%	10	10	
		时效指标	本年度内	本年度内	100%	10	10	
		成本指标	初设批复投资偏离 度(±%)	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	收益覆盖融资本息 倍数	≥1.16 倍	≥1.16 倍	10	10	
		社会效益指标	改善供水条件,提高 农村饮水保障能力, 巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴	≥93%	≥93%	10	10	
		生态效益指标	无木污染、大气污 染、固体废物污染等	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受益人口满意度	≥93%	≥93%	10	9	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）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。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，佛坪县水利局本级 1 个预算单位，无代管的单位收支情况。

4. 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：（0916）8913592。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	否	
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	

附件2					
-----	--	--	--	--	--

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门: _____ 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	4292.01	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	5900.00	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	0.31
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	4291.70
	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	5900.00
	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	10192.01	本年支出合计	57	10192.01
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	10192.01	总计	60	10192.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支					
--------------------	--	--	--	--	--

收入决算表

公开02表

部门：

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	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,192.01	10,192.01					
205	教育支出	0.31	0.31					
20508	进修及培训	0.31	0.31					
2050803	培训支出	0.31	0.31					
213	农林水支出	4,291.70	4,291.70					
21301	农业农村	240.00	240.00					
2130119	防灾减灾	240.00	240.00					
21303	水利	3,900.02	3,900.02					
2130301	行政运行	115.02	115.02					
2130302	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2130308	水利前期工作	15.00	15.00					
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	3,739.50	3,739.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	151.67	151.67					
2130505	生产发展	143.59	143.59					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.08	8.08					
229	其他支出	5,900.00	5,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,900.00	5,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,900.00	5,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：佛坪县水利局

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		10,192.01	115.34	10,076.67			
205	教育支出	0.31	0.31				
20508	进修及培训	0.31	0.31				
2050803	培训支出	0.31	0.31				
213	农林水支出	4,291.70	115.02	4,176.67			
21301	农业农村	240.00		240.00			
2130119	防灾减灾	240.00		240.00			
21303	水利	3,900.02	115.02	3,785.00			
2130301	行政运行	115.02	115.02				
2130302	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2130308	水利前期工作	15.00		15.00			
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	3,739.50		3,739.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	151.67		151.67			
2130505	生产发展	143.59		143.59			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.08		8.08			
229	其他支出	5,900.00		5,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,900.00		5,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,900.00		5,900.00			

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

部门：

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	4292.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5900.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.31	0.31		
	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	4291.70	4291.70		
	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	5900.00		5900.00	
	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	10192.01	本年支出合计	59	10192.01	4292.01	5900.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	10192.01	总计	64	10192.01	4292.01	5900.00	

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

公开05表

部门：佛坪县水利局

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		4,292.01	115.34	4,176.67
205	教育支出	0.31	0.31	
20508	进修及培训	0.31	0.31	
2050803	培训支出	0.31	0.31	
213	农林水支出	4,291.70	115.02	4,176.67
21301	农业农村	240.00		240.00
2130119	防灾减灾	240.00		240.00
21303	水利	3,900.02	115.02	3,785.00
2130301	行政运行	115.02	115.02	
2130302	一般行政管理事务	0.50		0.50
2130308	水利前期工作	15.00		15.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	3,739.50		3,739.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	151.67		151.67
2130505	生产发展	143.59		143.59
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.08		8.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：								
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	99.14	302	商品和服务支出	13.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.31	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		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.89	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	0.55	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	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	4.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		102.03	公用经费合计					13.31

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：

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			5900.00	5900.00		5900.00	
229	其他支出		5900.00	5900.00		5900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5900.00	5900.00		5900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5900.00	5900.00		5900.00	

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

公开08表

部门：

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、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“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	6.15	0.00	6.15	0.00	5.55	0.60	0.00	0.31
决算数	5.07	0.00	5.07	0.00	4.52	0.55	0.00	0.31

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。