

# 清涧县水利局

## 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 部门概况

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

## 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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《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。

2、统一管理全县水资源。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；发布全县水资源公报；协调管理指导全县水利行业供水工作，管理全县水文工作。

3、负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规则，规定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

4、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、湖泊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。

5、管理全县水政、水保、防洪执法；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，组织实施水利工程施工的监督，负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

6、管理全县水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉；负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、湖泊、水系的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、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，负责大项目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。

8、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。

9、承担全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。

10、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门内设办公室、财务室、业务室。

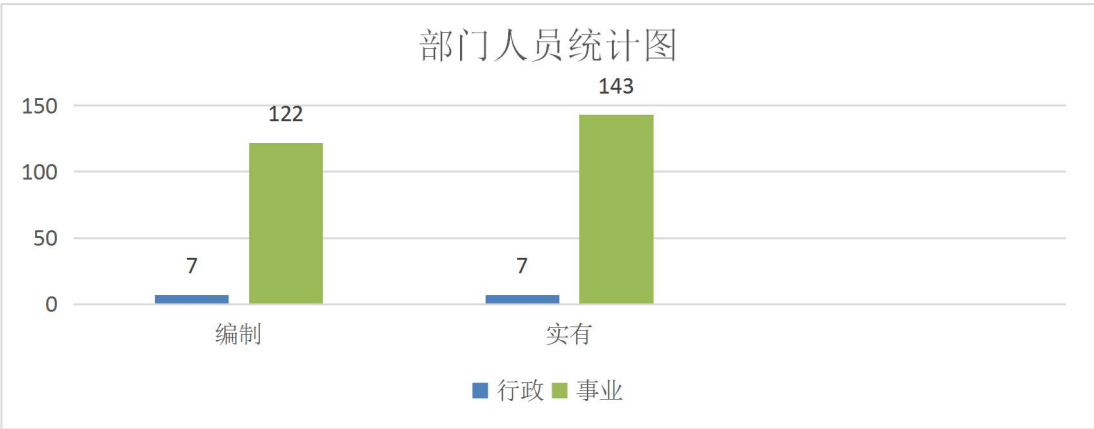
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 清涧县水利局（本级）  |
| 2  | 清涧县水资源服务中心  |
| 3  | 清涧县水旱灾害防治中心 |
| 4  | 清涧县水政监察大队   |
| 5  | 清涧县流域治理中心   |
| 6  | 清涧县水土保持工作站  |

## 三、部门人员情况

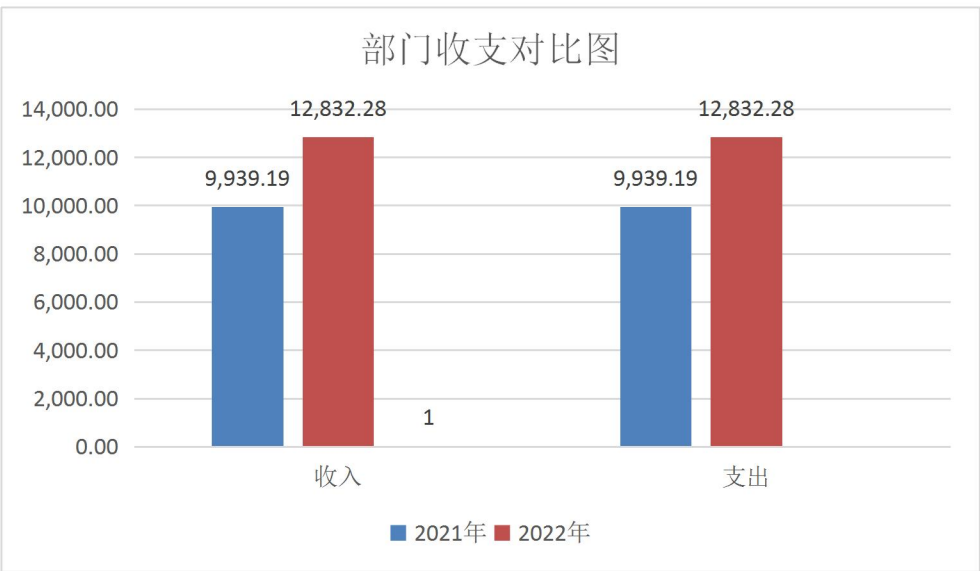
截至2022年底，本部门人员编制129人，其中行政编制7人、事业编制122人；**实有**人员150人，其中行政7人、事业143人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

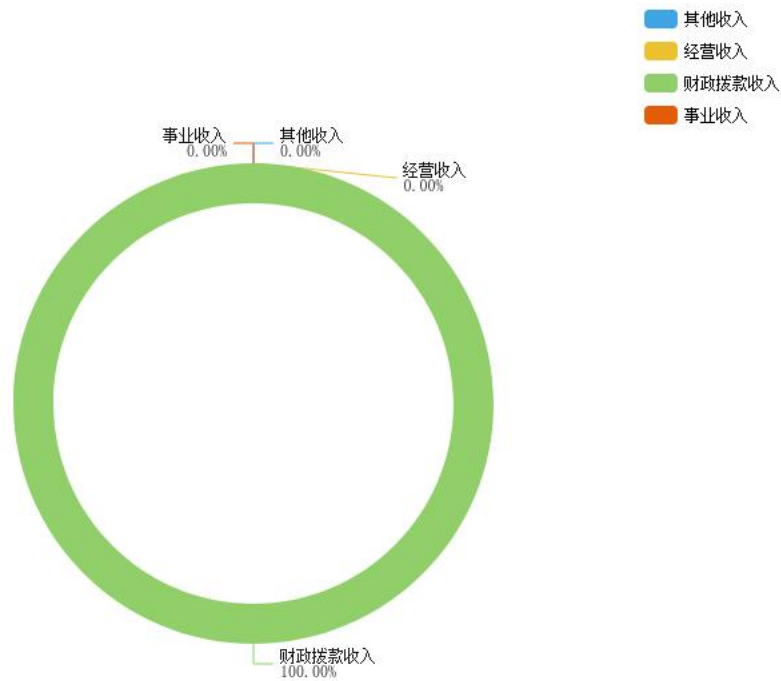
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为12832.28万元，与上年相比收入、支出总计增加2893.09万元，增长29.11%。主要是拦沙坝、引水项目收支增加。



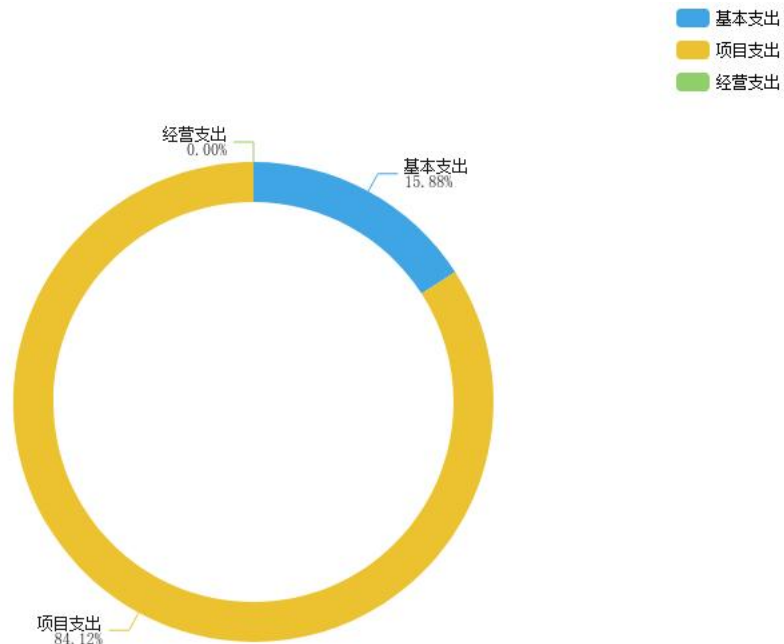
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12832.28万元，其中：财政拨款收入12832.28万元，占100.00%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。



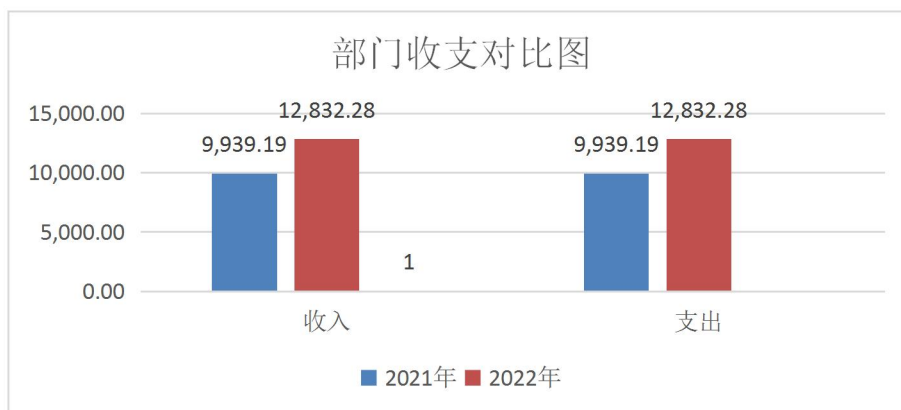
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12832.28万元，其中：基本支出2037.51万元，占15.88%；项目支出10794.77万元，占84.12%；经营支出0万元，占%。



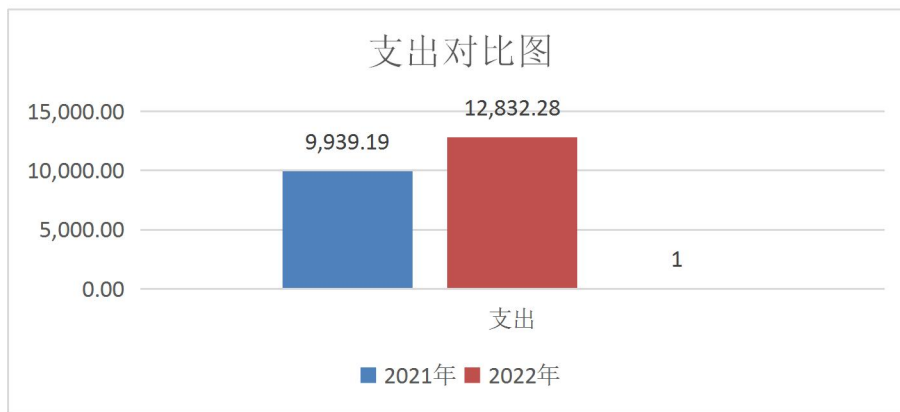
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为12832.28万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2893.09万元，增长29.11%。主要原因是拦沙坝、引水项目收支增加。



## 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1889.27万元，支出决算11832.28万元，完成年初预算的626.29%，占本年支出合计的92.21%。与上年相比，财政拨款支出增加1893.09万元，增长9.05%，主要原因是拦沙坝、引水项目收支增加。



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）。

年初预算为 169.03 万元，支出决算为 169.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 107.58 万元，支出决算为 107.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.38 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加。

**4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

年初预算为 14.68 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 35.89 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 82.79 万元，支出决算为 130.66 万元，完成年初预算的**

158%，决算数大于年初预算数的主要原因是补发以前年度车补及维修费增加。

**9、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 18 万元，支出决算为 52.37 万元，完成年初预算的 291%，决算数大于年初预算数的主要原因是办公楼年久维修费增加。

**10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 917.74 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为年中追加。

**11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 429.53 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为年中追加。

**12、农林水支出（类）水利（款）水利工执法监督（项）。**

年初预算为 141.37 万元，支出决算为 148.66 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为年中追加。

**13、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**

年初预算为 323.35 万元，支出决算为 584.68 万元，完成年初预算的 181%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为年中追加。

**14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**

年初预算为 221.93 万元，支出决算为 234.81 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为年中追加。

**15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）、**

年初预算为 0 万元，支出决算为 723.47 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为年中追加。

**16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算为 649.47 万元，支出决算为 681.31 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为年中追加。

**17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3255.09 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为年中追加。

**18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4115.41万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为年中追加。

**19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项)

年初预算为 139.39 万元，支出决算为 139.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  
灾害风险防治（项）**

年初预算为0万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目为年中追加。

**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2037.51万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1974.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费62.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算1000.00万元，支出决算1000.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性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1000万元，主要用于供水提升改造项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度无国有资本经营预算财政拨款，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0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度严格控制“三公”经费各项支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

2022年度财政拨款未安排因公出国（境）费预算。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

2022年度财政拨款未安排单位购置公务用车。

#### **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0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少2.99万元，决算数较上年减少的主要原因是本年度严格控制“三公”经费各项支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2022 年度财政拨款未安排公务接待预算。

## **（二）培训费支出情况说明**

2022年度财政拨款未安排培训费预算。

## **（三）会议费支出情况说明**

2022年度财政拨款未安排会议费预算。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 46.76 万元，支出决算 46.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.47 万元，主要原因是严格贯彻中省市县过紧日子的要求，控制各项公用支出。

## **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250.83万元，其中：政府采购货物支出94.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出156.83万元。

（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%（需要自行计算），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%；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%，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%，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%。

## **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0辆，执法执勤用车2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（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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，2022 年，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，局领导班子成员带领全体干职工齐心协力，团结协作，坚持以党建为引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以经济建设为中心，大力弘扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，求真务实，真抓实干，各项工作进展顺利。重点水利工程及任务完成情况：1、病险淤地坝加固项目：在 32 个村子加固病险淤地坝 32 座，加高加固坝体、新建放水工程、新建溢洪道，项目投资中央水利发展资金 1005 万元。2、拦沙坝工：在郝家塆便民服务中心唐家河村糜山沟等 56 个村子新建拦沙坝 56 座，主要建设内容为坝体、放水建筑物、泄洪建筑物，中央专项资金 8538 万元。3、坡耕地综合治理项目：在下二十

里铺和宽州镇实施两个项目区坡改梯，每个项目区投资 1250 万元，中央预算内 1000 万元，地方配套 250 万元，共计投资 2500 万元。

4、清涧县 2022 年供水提升改造项目蓄水及管道工程和水源地及管网提升工程：新建清涧县红枣产业园区 5000m<sup>3</sup>高位蓄水池 2 座，铺设秀延广场至东城区蓄水池 Φ315-PE100-1.6Mpa 管道 1.97km。新建清涧县 123 产业园区 5000m<sup>3</sup>高位蓄水池 2 座，铺设秀延广场至 123 产业园区蓄水池 Φ315-PE100-1.6Mpa 管道 2.83km。新建十里铺水厂 5000m<sup>3</sup>蓄水池 2 座，更换岔口片区管道 12.55km。以及对老城区清涧县食品公司、清涧县旧县委、清涧县国税局、清涧县老关庙前坡、清涧县老关庙后坡，清涧县丝场沟共 6 处管网进行提升，总投资 10693.20 万元。

二、农村安全饮水完成情况

1、2022 年实施四批次农村饮水安全巩固提升工程，共 46 处。目前已全部完工并投入使用。

2、建立了清涧县水质检测中心，目前已对全县农村饮水水源进行全面的检测，保证了群众用水安全；

3、每年进行两次农村饮水安全敲门入户全覆盖大排查，即春季、秋季大排查，截止目前已完成秋季农村饮水安全敲门入户全覆盖大排查相关工作。

4、建立健全农村饮水后续管护制度、建立巡查管理工作日志。由水利局统一采购二氧化氯消毒片，要求村级水管员每月至少巡查 4 次对本村各水源点、高位水池、水井、机井、供水管道、其他配套设施等进行定期消毒、打扫周边卫生、

巡查供水情况等，确保各村农村供水工程长效运行。5、联合县巩街办出台《清巩街办发〔2022〕39号关于印发农村饮水安全后续管护实施意见的通知》，确定了全县各村水管员工资待遇，工作要求、工作职责，提升我县水管员工作责任感、幸福感。

本部门在部门决算中反映农村安全饮水工程建设、拦砂坝项目建设、县城供水提升改造工程等项目支出绩效自评结果。涉及预算资金10,794.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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 98 分，全年预算数 10,794.77 万元，执行数 10,794.77 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本年度在一般行政管理事务、水利工程建设、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、农村水利、农村人蓄饮水等工程项目中完成预算的 100%。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。单位经费不足导致日常公用经费欠缺。水利工程点多面广，绝大部分都是农村公共基础配套设施，后期养护基金短缺，造成这些水利工程出现有人做无人管，有人管无钱养等现象。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全

面编制预算项目，优先保障固定性、相对性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超支现象发生。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模 and 比例。把关“三公”经费支出审核、审批，杜绝挪用和挤占其他资金行为；进一步细化“三公”经费的管理。加快推进项目建设。进一步完善内部管理能力，加快项目建设进度，加强项目建设所在地关系的协调处理；做好工程建设，全面推进灌区工程建设及水利基础设施建设。对下设财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。积极与相关单位沟通协调，进一步加强水利人才队伍建设，组织水利专业知识培训，提高水利队伍专业水平，争取提高基层水利工作人员的待遇。

## 整体支出绩效自评表

( 2022 年度 )

| 一级<br>指标     | 二级<br>指标           | 三级指<br>标           | 评分标准                                                                                                                                                                              | 指标解释                                                                                                                                             | 分<br>值 | 自评<br>得分 | 扣分<br>原因<br>和其<br>他说明 |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|
| 投入<br>(15 分) | 预算<br>配置<br>(15 分) | 财政供<br>养人员<br>控制率  | 以 100%为标准。在职人<br>员控制率 $\leq$ 100% ,计 5 分 ;<br>每超过一个百分点扣<br>0.5 分 ,扣完为止。                                                                                                           | 在职人员控制率=( 在职人<br>员数/编制数 ) $\times$ 100% , 在<br>职人员数 : 单位 ( 单位 )<br>实际在职人数 , 以财政单<br>位确定的单位决算编制口<br>径为准。编制数 : 机构编<br>制单位核定批复的单位<br>( 单位 ) 的人员编制数。 | 5      | 5        |                       |
|              |                    | “三公<br>经费” 变<br>动率 | “三公经费” 变动率 $\leq$ 0 ,<br>计 5 分 ;<br>“三公经费” > 0 分 , 每<br>超过一个百分点扣 0.5<br>分 , 扣完为止。                                                                                                 | “三公经费” 变动率=[( 本<br>年度 “三公经费” 总额-<br>上年度 “三公经费” 总额 )<br>/上年度 “三公经费” 总额]<br>$\times$ 100%。                                                         | 5      | 5        |                       |
|              |                    | 重点支<br>出<br>安排率    | 重点支出安排率 $\geq$ 90% ,<br>计 5 分 ; 80% ( 含 ) -90% ,<br>计 4 分 ; 70% ( 含 ) -80% ,<br>计 3 分 ; 60% ( 含 ) -70% ,<br>计 2 分 ; 低于 60%不得分。<br>重点支出安排率= ( 重点<br>项目支出/项目总支出 )<br>$\times$ 100%。 | 重点项目支出 : 单位职能<br>工作、《政府工作报告》<br>目标任务、省市重点工程<br>和重大项目建设等。项目<br>总支出 : 单位 ( 单位 ) 年<br>度预算安排的项目支出总<br>额。                                             | 5      | 5        |                       |
|              | 预算<br>执行<br>(15 分) | 预算<br>调整率          | 预算调整率=0 , 计 3 分 ;<br>0-10% ( 含 ) , 计 2 分 ;<br>10-20% ( 含 ) , 计 1 分 ;<br>20-30% ( 含 ) , 计 0.5<br>分 ; 大于 30%不得分。预<br>算调整率=( 预算调整数/<br>预算数 ) $\times$ 100%。                          | 预算调整数 : 单位 ( 单位 )<br>在本年度内涉及预算的追<br>加、追减或结构调整的资<br>金总和( 因落实国家政策 ,<br>发生不可抗力、上级单位<br>或本级党委政府临时交办<br>而产生的调整除外 )。                                   | 3      | 3        |                       |

|               |                    |                          |                                                                                                                                                          |                                                          |   |   |                         |
|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|-------------------------|
| 过 程<br>(40 分) |                    | 支付<br>进度                 | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                       | 按照相关规定，及时下达。                                             | 3 | 2 | 由于天气影响，工程实际进度滞后，支付进度延期。 |
|               |                    | 资金<br>结余                 | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                                               | 按照相关规定，足额下达。                                             | 3 | 3 |                         |
|               |                    | “三公<br>经费”<br>控制率        | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。                                                                                                | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。     | 6 | 6 |                         |
|               | 预算<br>管理<br>(15 分) | 管理<br>制度<br>健全性          | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。                                                                  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                              | 3 | 3 |                         |
|               |                    | 资金<br>使用<br>合规性          | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合单位预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |                         |
|               |                    | 预决算<br>信息公<br>开性和<br>完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计                                                                      | 预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                        | 3 | 3 |                         |
| 过 程<br>预算     |                    |                          |                                                                                                                                                          |                                                          |   |   |                         |

|    |                    |                 |                                                                                                                            |                                                                                                      |   |   |  |
|----|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过程 | 管理<br>(15 分)       |                 | 信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集<br>信息资料准确，0.5 分。                                                                               |                                                                                                      |   |   |  |
|    |                    | 政府<br>采购<br>执行率 | 政府采购执行率等于<br>100%的，得 3 分；<br>每减少一个百分点，扣<br>0.2 分，扣完为止。                                                                     | 政府采购执行率=( 实际政<br>府采购预算项目个数/政<br>府采购预算项目个数 ) ×<br>100%。<br>政府采购项目中非预算内<br>安排的项目除外。                    | 3 | 3 |  |
|    |                    | 公务卡<br>刷卡率      | 公务卡刷卡率达 50%以<br>上的，得 3 分。<br>每减少一个百分点，扣<br>0.2 分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费<br>刷卡支出/授权支付<br>*100%。                               | 单位( 单位 )是否按照《榆<br>林市市级预算单位公务卡<br>管理暂行办法》、《关于<br>进一步规范全市财政资金<br>支付行为的规定》加强公<br>务卡的使用和管理。              | 3 | 3 |  |
|    | 资产<br>管理<br>(10 分) | 管理<br>制度<br>健全性 | ①已制定或具有资产管<br>理制度,且相关资产管理<br>制度合法、合规、完整，<br>2 分；<br>②相关资产管理制度得<br>到有效执行，1 分。                                               | 单位（单位）为加强资产<br>管理，规范资产管理行为<br>而制定的管理制度是否健<br>全完整、用以反映和考核<br>单位（单位）资产管理制<br>度对完成主要职责或促进<br>社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |  |
|    |                    | 资产<br>管理<br>安全性 | ①资产保存完整 ;②资产<br>配置合理；<br>③资产处置规范； ④资<br>产账务管理合规,帐实相<br>符 ;⑤资产有偿使用及处<br>置收入及时足额上缴 ;以<br>上情况每出现一例不符<br>合有关要求的扣 1 分,扣<br>完为止。 | 单位（单位）的资产是否<br>保存完整，使用合规、配<br>置合理、处置规范、收入<br>及时足额上缴，用以反映<br>和考核单位（单位）资产<br>安全运行情况                    | 4 | 4 |  |
|    |                    | 固定资<br>产利用<br>率 | 每低于 100%一个百分点<br>扣 0.1 分，扣完为止。                                                                                             | 固定资产利用率=( 实际在<br>用固定资产总额/所有固<br>定资产总额 ) ×100%                                                        | 3 | 3 |  |

|                                                               |               |                   |                                                                                |                                     |     |    |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|---------------|
| 产出<br>(25分)                                                   | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                         | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 25  | 25 |               |
|                                                               |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                |                                     |     |    |               |
|                                                               |               | 单位职能工作            |                                                                                |                                     |     |    |               |
| 效果<br>(20分)                                                   | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 15  | 15 |               |
|                                                               |               | 社会效益              |                                                                                |                                     |     |    |               |
|                                                               |               | 生态效益              |                                                                                |                                     |     |    |               |
|                                                               |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。                            | 社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到的单位,群体或个人。 | 5   | 2  | 社会公众大部分群众得到满意 |
| 总分                                                            |               |                   |                                                                                |                                     | 100 | 98 |               |
| 备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。 |               |                   |                                                                                |                                     |     |    |               |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门决算中反映农村安全饮水工程建设、拦砂坝项目建设、县城供水提升改造工程等项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年清涧县水利局农村安全饮水工程支出绩效自评综述：全年预算数2250.98万元，执行数2250.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村安全饮水工程57处，解决和改善农村群众吃水问题人口12万人。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

2. 引黄工程项目支出绩效自评综述：全年预算数566.3万元，执行数566.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成

3. 县城供水提升改造工程支出绩效自评综述：全年预算1000万，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：铺设315供水主官网2.8Km,新建5000m钢筋砼蓄水池1座，新建泵站1座。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

4. 坡耕地水土流失综合项目工程支出绩效自评综述：全年预算917.74万元，执行数917.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坡改梯6250.2亩，配套田间道路2.83km,生产道路34.95km,排水沟6.34km,道路绿化2.83km,植树护坎43.62hm<sup>2</sup>,示范点设置标志牌一套。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：抓紧完成工程进度继续保质保量完成工作任务。

5. 水利救灾资金饮水抢险工程支出绩效自评综述：全年预算数 40.63 万元，执行数 40.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成

6. 小流域坝系工程支出绩效自评综述：全年预算1004.11万元，执行数1004.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

7. 抗旱应急工程支出绩效自评综述：全年预算数723.47万元，执行数723.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。未发现问题下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

8. 黄河粗泥沙集中来源区拦砂坝工程支出绩效自评综述：全年预算3496.41万元，执行数3496.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建拦砂坝42座，通过工程实施，使项目区水土流失严重趋势得到有效控制，入黄泥沙有效减少，生态环境明显改善，受益年限20年。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

9. 河堤防洪治理工程下七里湾段工程支出绩效自评综述：全年预算数429.53万元，执行数429.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

| 项目名称                                                                                                                                                  |                                         | 农村安全饮水工程  |                                   |             |             |        |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|------|---------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                         | 清涧县水利局    |                                   |             | 实施单位        | 清涧县水利局 |      |         |
| 项目资金<br>(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    |                                   | 2250.98     | 2250.98     | 10     | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |                                         | 其中：财政拨款   |                                   | 2250.98     | 2250.98     | —      | 100% | —       |
|                                                                                                                                                       |                                         | 其他资金      |                                   |             |             | —      |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                    |           |                                   |             | 实际完成情况      |        |      |         |
|                                                                                                                                                       | 农村安全饮水工程 57 处，解决和改善农村群众吃水问题<br>人口 12 万人 |           |                                   |             | 完成          |        |      |         |
| 绩效<br>指<br>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：小型拦沙坝建设数量                    | 41 座        | 41 座        | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                         |           | 指标 2：中型拦沙坝建设数量                    | 1 座         | 1 座         | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                         | 质量指标      | 指标 1：工程验收合格率                      | 100%        | 100%        | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                         |           | 指标 2：工程设计与实施符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率 | 100%        | 100%        | 5      | 5    |         |
|                                                                                                                                                       |                                         | 时效指标      | 指标 1：截至 2022 年 5 月底，建设任务完成比例      | ≥90%        | ≥90%        | 5      | 5    |         |
|                                                                                                                                                       |                                         | 成本指标      | 指标 1：财政投资                         | 3496.41 万元  | 3496.41 万元  | 10     | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 指标 1：拦蓄泥沙量                        | 493.06 万 m3 | 493.06 万 m3 | 8      | 8    |         |
|                                                                                                                                                       |                                         | 社会效益指标    | 指标 1：受益人口数量（≥人）                   | 4200≥人      | 4200≥人      | 5      | 5    |         |
|                                                                                                                                                       |                                         | 生态效益指标    | 指标 1：新增水土流失综合治理面积                 | 28.09hm2    | 28.09hm2    | 8      | 8    |         |
|                                                                                                                                                       |                                         | 可持续影响指标   | 指标 1：工程使用年限                       | 20≥年        | 20≥年        | 9      | 9    |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益群众满意度                      | ≥95%        | ≥95%        | 10     | 10   |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                                         |           |                                   |             |             |        | 100  |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                         |           |                                   |             |             |        |      |         |

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

| 项目名称           |                                                                                                                                            | 引黄工程项目        |            |                 |                  |        |      |              |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|--------|------|--------------|--|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                            | 清涧县水利局 503001 |            |                 | 实施单位             | 清涧县水利局 |      |              |  |
| 项目资金<br>(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        | 566.3      | 566.3           | 566.3            | 10     | 100% | 10           |  |
|                |                                                                                                                                            | 其中：财政拨款       | 566.3      | 566.3           | 566.3            | —      | 100% | —            |  |
|                |                                                                                                                                            | 其他资金          |            |                 |                  | —      |      | —            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                       |               |            |                 | 实际完成情况           |        |      |              |  |
|                | 完成引黄工程设备检修、维护任务。                                                                                                                           |               |            |                 | 完成引黄工程设备检修、维护任务。 |        |      |              |  |
| 绩效<br>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          | 完成引黄管道抢修4处 | 4项              | 4项               | 10     | 10   |              |  |
|                |                                                                                                                                            | 质量指标          | 维修质量       | 保证维修质量          | 保证维修质量           | 30     | 30   |              |  |
|                |                                                                                                                                            | 时效指标          | 按计划完成抢修任务  | 按合同时间完成         | 按合同时间完成          | 5      | 5    |              |  |
|                |                                                                                                                                            | 成本指标          | 支付尾款金额     | 566.3           |                  | 10     | 10   |              |  |
|                | 效益指标                                                                                                                                       | 经济效益指标        | 支持当地经济发展   | 对当地经济社会发展提供有力支持 | 100%             | 10     | 10   |              |  |
|                |                                                                                                                                            | 社会效益指标        | 受益人口数量     | 11.37万          | 11.37万           | 10     | 10   |              |  |
|                |                                                                                                                                            | 生态效益指标        | 水资源承载力     | 将该区域的地下水源置换出来   | 100%             | 10     | 8    | 按县城发展需要预留供水点 |  |
|                |                                                                                                                                            | 可持续影响指标       | 区域经济发展     | 实现可持续性发展        | 实现可持续性发展         | 5      | 5    |              |  |
|                |                                                                                                                                            |               | 水资源持续配置    | 实现可持续性发展        | 实现可持续性发展         | 5      | 5    |              |  |
|                |                                                                                                                                            | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 保障对象满意度         | ≥90%             | ≥90%   | 5    | 5            |  |
|                | 服务群众满意度                                                                                                                                    |               |            | 95%             | 95%              | 5      | 5    |              |  |
|                | 总分                                                                                                                                         |               |            |                 |                  |        |      | 98           |  |
|                | 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |               |            |                 |                  |        |      |              |  |

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                                                                                                                                                 |                                                                                        | 2022 年清涧县供水提升改造工程 |               |                |                                                                                        |              |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                              |                                                                                        | 清涧县水利局 503        |               |                | 实施单位                                                                                   | 清涧县债券工程项目办公室 |     |         |
| 项目资金<br>(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            | 1000          | 1000           | 1000                                                                                   | 10           | 10  | 10      |
|                                                                                                                                                      |                                                                                        | 其中：财政拨款           | 1000          | 1000           | 1000                                                                                   | —            |     | —       |
|                                                                                                                                                      |                                                                                        | 其他资金              |               |                |                                                                                        | —            |     | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                       | 预期目标                                                                                   |                   |               |                | 实际完成情况                                                                                 |              |     |         |
|                                                                                                                                                      | 新建 5000m3 蓄水池 1 座，泵站 1 座，道路 2.13km，安装供水钢管 482m，供水 PE 管 20991m，改造雨水管网 3266m，污水管网 5866m。 |                   |               |                | 新建 5000m3 蓄水池 1 座，泵站 1 座，道路 2.13km，安装供水钢管 482m，供水 PE 管 20991m，改造雨水管网 3266m，污水管网 5866m。 |              |     |         |
| 绩<br>效<br>指<br>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：新建蓄水池座数  | 1 座            | 1 座                                                                                    | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                        |                   | 指标 2：新建泵站     | 1 座            | 1 座                                                                                    | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                        | 质量指标              | 指标 1：工程验收合格率  | 100%           | 100%                                                                                   | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                        | 时效指标              | 指标 1：工程完成时间   | 2022/12/31     | 2022/12/31                                                                             | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                        | 成本指标              | 指标 1：财政投资     | 1000           | 1000                                                                                   | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                      | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标            | 指标 1：保障供水受益人口 | 4.5 万人         | 4.5 万人                                                                                 | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                        | 社会效益指标            | 指标 1：增加蓄水能力   | 5000 立方米       | 5000 立方米                                                                               | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                        |                   | 指标 2：自来水覆盖率   | 95%            | 95%                                                                                    | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                        | 生态效益指标            | 指标 1：日供水量     | 3200 立方米       | 3200 立方米                                                                               | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                        | 可持续影响指标           | 指标 1：设计使用年限   | 10 年/20 年/30 年 | 10 年/20 年/30 年                                                                         | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                      | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标         | 指标 1：受益群众满意度  | 95%            | 95%                                                                                    | 10           | 10  |         |
| 总分                                                                                                                                                   |                                                                                        |                   |               |                |                                                                                        |              | 100 |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                                        |                   |               |                |                                                                                        |              |     |         |

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

| 项目名称                                                                                                                                                 |                        | 坡耕地提升改造工程     |                             |                 |                    |        |      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------|------|-----------------------------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                              |                        | 清涧县水利局 503001 |                             |                 | 实施单位               | 清涧县水利局 |      |                             |
| 项目资金<br>(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        | 917.74                      | 917.74          | 917.74             | 10     | 100% | 10                          |
|                                                                                                                                                      |                        | 其中：财政拨款       | 917.74                      | 917.74          | 917.74             | —      | 100% | —                           |
|                                                                                                                                                      |                        | 其他资金          |                             |                 |                    | —      |      | —                           |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                       | 预期目标                   |               |                             |                 | 实际完成情况             |        |      |                             |
|                                                                                                                                                      | 完成清涧县清涧河防洪治理工程尾款支付     |               |                             |                 | 完成清涧县清涧河防洪治理工程尾款支付 |        |      |                             |
| 绩效<br>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          | 完成清涧县清涧河防洪治理工程尾款支付          | 1项              | 1项                 | 10     | 10   |                             |
|                                                                                                                                                      |                        | 质量指标          | 通过县清涧河防洪治理工程验收              | 100%            | 100%               | 20     | 20   |                             |
|                                                                                                                                                      |                        | 时效指标          | 完成支付时间                      | 2022年底          | 2022年底             | 10     | 10   |                             |
|                                                                                                                                                      |                        | 成本指标          | 支付尾款金额                      | 917.74          | 917.74             | 10     | 10   |                             |
|                                                                                                                                                      | 效益指标                   | 经济效益指标        | 支持当地经济发展                    | 对当地经济社会发展提供有力支持 | 100%               | 10     | 10   |                             |
|                                                                                                                                                      |                        | 社会效益指标        | 更好地为沿河经济社会发展和河流科学治理保护提供坚实保障 | 统筹协调            | 规划利用               | 10     | 10   |                             |
|                                                                                                                                                      |                        | 生态效益指标        | 涉水区域生态保护                    | 明显加强            | 明显加强               | 10     | 8    | 需提高涉水区农民生态环境保护意识从而进一步改善生态环境 |
|                                                                                                                                                      |                        | 可持续影响指标       | 使用年限                        | ≥30年            | >30年               | 5      | 5    |                             |
|                                                                                                                                                      | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |               | 发展保障                        | 长期影响            | 5                  | 5      |      |                             |
|                                                                                                                                                      | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标     | 保障对象满意度                     | ≥90%            | ≥90%               | 5      | 5    |                             |
|                                                                                                                                                      |                        |               | 服务群众满意度                     | 95%             | 95%                | 5      | 5    |                             |
|                                                                                                                                                      | 总分                     |               |                             |                 |                    |        |      | 98                          |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                        |               |                             |                 |                    |        |      |                             |

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                                                                                                                                       |                  | 水利救灾资金饮水抢险工程  |            |                 |                  |        |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|--------|------|--------------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                    |                  | 清涧县水利局 503001 |            |                 | 实施单位             | 清涧县水利局 |      |              |
| 项目资金<br>(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        | 40.63      | 40.63           | 40.63            | 10     | 100% | 10           |
|                                                                                                                                            |                  | 其中：财政拨款       | 40.63      | 40.63           | 40.63            | —      | 100% | —            |
|                                                                                                                                            |                  | 其他资金          |            |                 |                  | —      |      | —            |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                             | 预期目标             |               |            |                 | 实际完成情况           |        |      |              |
|                                                                                                                                            | 完成引黄工程设备检修、维护任务。 |               |            |                 | 完成引黄工程设备检修、维护任务。 |        |      |              |
| 绩效<br>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          | 完成引黄管道抢修4处 | 4项              | 4项               | 10     | 10   |              |
|                                                                                                                                            |                  | 质量指标          | 维修质量       | 保证维修质量          | 保证维修质量           | 30     | 30   |              |
|                                                                                                                                            |                  | 时效指标          | 按计划完成抢修任务  | 按合同时间完成         | 按合同时间完成          | 5      | 5    |              |
|                                                                                                                                            |                  | 成本指标          | 支付尾款金额     | 40.63           |                  | 10     | 10   |              |
|                                                                                                                                            | 效益指标             | 经济效益指标        | 支持当地经济发展   | 对当地经济社会发展提供有力支持 | 100%             | 10     | 10   |              |
|                                                                                                                                            |                  | 社会效益指标        | 受益人口数量     | 11.37万          | 11.37万           | 10     | 10   |              |
|                                                                                                                                            |                  | 生态效益指标        | 水资源承载力     | 将该区域的地下水源置换出来   | 100%             | 10     | 8    | 按县城发展需要预留供水点 |
|                                                                                                                                            |                  | 可持续影响指标       | 区域经济发展     | 实现可持续性发展        | 实现可持续性发展         | 5      | 5    |              |
|                                                                                                                                            |                  |               | 水资源持续配置    | 实现可持续性发展        | 实现可持续性发展         | 5      | 5    |              |
|                                                                                                                                            |                  | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 保障对象满意度         | ≥90%             | ≥90%   | 5    | 5            |
|                                                                                                                                            | 服务群众满意度          |               |            | 95%             | 95%              | 5      | 5    |              |
|                                                                                                                                            | 总分               |               |            |                 |                  |        |      | 98           |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                  |               |            |                 |                  |        |      |              |

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                     | 清涧县 2022 年小流域坝系工程         |                  |                    |                                                                     |              |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                                     | 清涧县水利局 11610830016092683Y |                  |                    | 实施单位                                                                | 清涧县拦沙工程项目办公室 |     |         |
| 项目资金<br>(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                    | 1004. 11         | 1004. 11           | 1004. 11                                                            | 10           | 10  | 10      |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 其中：财政拨款                   | 1004. 11         | 1004. 11           | 1004. 11                                                            | —            |     | —       |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 其他资金                      |                  |                    |                                                                     | —            |     | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                                |                           |                  |                    | 实际完成情况                                                              |              |     |         |
|                                                                                                                                                       | 除险加固淤地坝 32 座，坝控总面积 27. 75km2，总库 576. 8 万 m³，主要建设内容为土坝体、放水建筑物、泄水建筑物。 |                           |                  |                    | 除险加固淤地坝 32 座，坝控总面积 27. 75km2，总库 576. 8 万 m³，主要建设内容为土坝体、放水建筑物、泄水建筑物。 |              |     |         |
| 绩<br>效<br>指<br>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：病险淤地坝除险加固座数 | 32 座               | 32 座                                                                | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                     |                           | 指标 2：坝体控制面积      | 45. 5km²           | 45. 5km²                                                            | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 质量指标                      | 指标 1：工程验收合格率     | 100%               | 100%                                                                | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 时效指标                      | 指标 1：工程完成时间      | 2022/12/31         | 2022/12/31                                                          | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 成本指标                      | 指标 1：财政投资        | 1004. 11           | 1004. 11                                                            | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                                | 经济效益指标                    | 指标 1：新增粮食综合生产能力  | 共新增粮食 15 万 kg      | 共新增粮食 15 万 kg                                                       | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 社会效益指标                    | 指标 1：保护耕地面积      | 共保护 35. 2hm2 耕地面积  | 共保护 35. 2hm2 耕地面积                                                   | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                     |                           | 指标 2：保护下游人口      | 共保护下游 100 人的安全     | 共保护下游 100 人的安全                                                      | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 生态效益指标                    | 指标 1：增加拦截泥沙      | 共拦截上游泥沙 178. 7 万 t | 共拦截上游泥沙 178. 7 万 t                                                  | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                     | 可持续影响指标                   | 指标 1：设计使用年限      | 10 年/20 年/30 年     | 10 年/20 年/30 年                                                      | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标                 | 指标 1：受益群众满意度     | 95%                | 95%                                                                 | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                       | 总分                                                                  |                           |                  |                    |                                                                     |              |     | 100     |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                     |                           |                  |                    |                                                                     |              |     |         |

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                                                                                                                                                 |                           | 2022 年清涧县抗旱应急蓄水工程         |               |                |                           |        |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------|--------|-----|---------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                              |                           | 清涧县水利局 11610830016092683Y |               |                | 实施单位                      | 清涧县水利局 |     |         |
| 项目资金<br>(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                    | 723.47        | 723.47         | 723.47                    | 10     | 10  | 10      |
|                                                                                                                                                      |                           | 其中：财政拨款                   | 723.47        | 723.47         | 723.47                    | —      |     | —       |
|                                                                                                                                                      |                           | 其他资金                      |               |                |                           | —      |     | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                       | 预期目标                      |                           |               |                | 实际完成情况                    |        |     |         |
|                                                                                                                                                      | 新建 50m³蓄水池 5 座，雨水收集场 5 处。 |                           |               |                | 新建 50m³蓄水池 5 座，雨水收集场 5 处。 |        |     |         |
| 绩<br>效<br>指<br>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：新建蓄水池座数  | 5 座            | 5 座                       | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                                      |                           |                           | 指标 2：雨水收集场    | 5 处            | 5 处                       | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                                      |                           | 质量指标                      | 指标 1：工程验收合格率  | 100%           | 100%                      | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                                      |                           | 时效指标                      | 指标 1：工程完成时间   | 2022/10/31     | 2022/10/31                | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                                      |                           | 成本指标                      | 指标 1：财政投资     | 130            | 130                       | 10     | 10  |         |
|                                                                                                                                                      | 效益指标                      | 经济效益指标                    | 指标 1：保障供水受益人口 | 0.3 万人         | 0.3 万人                    | 6      | 6   |         |
|                                                                                                                                                      |                           | 社会效益指标                    | 指标 1：增加蓄水能力   | 250 立方米        | 250 立方米                   | 6      | 6   |         |
|                                                                                                                                                      |                           |                           | 指标 2：应急水源覆盖率  | 95%            | 95%                       | 6      | 6   |         |
|                                                                                                                                                      |                           | 生态效益指标                    | 指标 1：日供保障面积   | 3000 亩         | 3000 亩                    | 6      | 6   |         |
|                                                                                                                                                      |                           | 可持续影响指标                   | 指标 1：设计使用年限   | 10 年/20 年/30 年 | 10 年/20 年/30 年            | 6      | 6   |         |
|                                                                                                                                                      | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                 | 指标 1：受益群众满意度  | 95%            | 95%                       | 10     | 10  |         |
| 总分                                                                                                                                                   |                           |                           |               |                |                           |        | 100 |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                           |                           |               |                |                           |        |     |         |

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                                                | 清涧县 2022 年中央基建投资拦沙坝工程     |                 |                       |                                                                                                |              |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                                                                | 清涧县水利局 11610830016092683Y |                 |                       | 实施单位                                                                                           | 清涧县拦沙工程项目办公室 |     |         |
| 项目资金<br>(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                    | 3496. 41        | 3496. 41              | 3496. 41                                                                                       | 10           | 10  | 10      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                | 其中：财政拨款                   | 3496. 41        | 3496. 41              | 3496. 41                                                                                       | —            |     | —       |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                | 其他资金                      |                 |                       |                                                                                                | —            |     | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                                                           |                           |                 |                       | 实际完成情况                                                                                         |              |     |         |
|                                                                                                                                                       | 新建拦沙坝 56 座，新增粮食 39. 78 万 kg，共保护下游 120 人的安全，拦截上游泥沙 619. 29 万 t，共保护 80. 6hm2 耕地面积，保护下游重要设施 18 处。 |                           |                 |                       | 新建拦沙坝 56 座，新增粮食 39. 78 万 kg，共保护下游 120 人的安全，拦截上游泥沙 619. 29 万 t，共保护 80. 6hm2 耕地面积，保护下游重要设施 18 处。 |              |     |         |
| 绩<br>效<br>指<br>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：新建拦沙工程     | 56 座                  | 56 座                                                                                           | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                |                           | 指标 2：坝体控制面积     | 50. 16km <sup>2</sup> | 50. 16km <sup>2</sup>                                                                          | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                | 质量指标                      | 指标 1：工程验收合格率    | 100%                  | 100%                                                                                           | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                |                           | 时效指标            | 指标 1：工程完成时间           | 2022/12/31                                                                                     | 2022/12/31   | 10  | 10      |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                | 成本指标                      | 指标 1：财政投资       | 3496. 41              | 3496. 41                                                                                       | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                                                           | 经济效益指标                    | 指标 1：新增粮食综合生产能力 | 共新增粮食 39. 78 万 kg     | 共新增粮食 39. 78 万 kg                                                                              | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                | 社会效益指标                    | 指标 1：保护耕地面积     | 共保护 80. 6hm2 耕地面积     | 共保护 80. 6hm2 耕地面积                                                                              | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                |                           | 指标 2：保护下游人口     | 共保护下游 120 人的安全        | 共保护下游 120 人的安全                                                                                 | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                | 生态效益指标                    | 指标 1：增加拦截泥沙     | 共拦截上游泥沙 619. 29 万 t   | 共拦截上游泥沙 619. 29 万 t                                                                            | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                | 可持续影响指标                   | 指标 1：设计使用年限     | 10 年/20 年/30 年        | 10 年/20 年/30 年                                                                                 | 6            | 6   |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标                 | 指标 1：受益群众满意度    | 95%                   | 95%                                                                                            | 10           | 10  |         |
|                                                                                                                                                       | 总分                                                                                             |                           |                 |                       |                                                                                                |              |     | 100     |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                                                                |                           |                 |                       |                                                                                                |              |     |         |

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                                                                                                                                                      |                        |               |                             |                 |                    |        |      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------|------|---------------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                 |                        | 清涧县清涧河防洪治理工程  |                             |                 |                    |        |      |                           |
| 主管部门及代码                                                                                                                                              |                        | 清涧县水利局 503001 |                             |                 | 实施单位               | 清涧县水利局 |      |                           |
| 项目资金<br>(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        | 429.53                      | 429.53          | 429.53             | 10     | 100% | 10                        |
|                                                                                                                                                      |                        | 其中：财政拨款       | 429.53                      | 429.53          | 429.53             | —      | 100% | —                         |
|                                                                                                                                                      |                        | 其他资金          |                             |                 |                    | —      |      | —                         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                       | 预期目标                   |               |                             |                 | 实际完成情况             |        |      |                           |
|                                                                                                                                                      | 完成清涧县清涧河防洪治理工程尾款支付     |               |                             |                 | 完成清涧县清涧河防洪治理工程尾款支付 |        |      |                           |
| 绩效<br>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          | 完成清涧县清涧河防洪治理工程尾款支付          | 1项              | 1项                 | 10     | 10   |                           |
|                                                                                                                                                      |                        | 质量指标          | 治理县清涧河防洪                    | 里任桥             | 里任桥                | 20     | 20   |                           |
|                                                                                                                                                      |                        | 时效指标          | 完成支付时间                      | 2022年底          | 2022年底             | 10     | 10   |                           |
|                                                                                                                                                      |                        | 成本指标          | 支付尾款金额                      | 429.53          | 429.53             | 10     | 10   |                           |
|                                                                                                                                                      | 效益指标                   | 经济效益指标        | 支持当地经济发展                    | 对当地经济社会发展提供有力支持 | 100%               | 10     | 10   |                           |
|                                                                                                                                                      |                        | 社会效益指标        | 更好地为沿河经济社会发展和河流科学治理保护提供坚实保障 | 统筹协调            | 规划利用               | 10     | 10   |                           |
|                                                                                                                                                      |                        | 生态效益指标        | 涉水区域生态保护                    | 明显加强            | 明显加强               | 10     | 8    | 需提高涉水区农民生态保护意识从而进一步改善生态环境 |
|                                                                                                                                                      |                        | 可持续影响指标       | 使用年限                        | ≥30年            | >30年               | 5      | 5    |                           |
|                                                                                                                                                      | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |               | 发展保障                        | 长期影响            | 5                  | 5      |      |                           |
|                                                                                                                                                      | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标     | 保障对象满意度                     | ≥90%            | ≥90%               | 5      | 5    |                           |
|                                                                                                                                                      |                        |               | 服务群众满意度                     | 95%             | 95%                | 5      | 5    |                           |
| 总分                                                                                                                                                   |                        |               |                             |                 |                    |        | 98   |                           |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                        |               |                             |                 |                    |        |      |                           |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年未开展专项资金绩效评价

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年未开展重点项目绩效评价

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年未开展财政重点项目绩效评价

### 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. 清涧县水利局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位有部门本级及下设5个二级事业单位，部门本级也公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-5262308)。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

| 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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

编制部门：清涧县水利局（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出            |    |           |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项 目            | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数       |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 1  | 11,832.28 | 1.一般公共服务支出     | 31 |           |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,000.00  | 2.外交支出         | 32 |           |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 3.国防支出         | 33 |           |
| 4.上级补助收入       | 4  | 0.00      | 4.公共安全支出       | 34 |           |
| 5.事业收入         | 5  | 0.00      | 5.教育支出         | 35 |           |
| 6.经营收入         | 6  | 0.00      | 6.科学技术支出       | 36 |           |
| 7.附属单位上缴收入     | 7  | 0.00      | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 37 |           |
| 8.其他收入         | 8  | 0.00      | 8.社会保障和就业支出    | 38 | 340.69    |
|                | 9  |           | 9.卫生健康支出       | 39 | 37.85     |
|                | 10 |           | 10.节能环保支出      | 40 | 0.00      |
|                | 11 |           | 11.城乡社区支出      | 41 | 0.00      |
|                | 12 |           | 12.农林水支出       | 42 | 11,273.72 |
|                | 13 |           | 13.交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                | 14 |           | 14.资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                | 15 |           | 15.商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|                | 16 |           | 16.金融支出        | 46 | 0.00      |
|                | 17 |           | 17.援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|                | 18 |           | 18.自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00      |
|                | 19 |           | 19.住房保障支出      | 49 | 139.39    |
|                | 20 |           | 20.粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |
|                | 21 |           | 21.国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                | 22 |           | 22.灾害防治及应急管理支出 | 52 | 40.63     |
|                | 23 |           | 23.其他支出        | 53 | 1,000.00  |
|                | 24 |           | 24.债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                | 25 |           | 25.债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                | 26 |           | 26.抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| 本年收入合计         | 27 | 12,832.28 | 本年支出合计         | 57 | 12,832.28 |
| 使用非财政拨款结余      | 28 | 0.00      | 结余分配           | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00      | 年末结转和结余        | 59 | 0.00      |
| 收入总计           | 30 | 12,832.28 | 支出总计           | 60 | 12,832.28 |

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

金额单位：万元

编制部门：清涧县水利局（汇总）

| 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<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |              |          |
| 合计      |                  | 12,832.28 | 12,832.28 |        |      |      |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 340.69    | 340.69    |        |      |      |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 276.61    | 276.61    |        |      |      |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.03    | 169.03    |        |      |      |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.58    | 107.58    |        |      |      |              |          |
| 20808   | 抚恤               | 59.06     | 59.06     |        |      |      |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 44.38     | 44.38     |        |      |      |              |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 14.68     | 14.68     |        |      |      |              |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.02      | 5.02      |        |      |      |              |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.02      | 5.02      |        |      |      |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.85     | 37.85     |        |      |      |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.85     | 37.85     |        |      |      |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.97      | 1.97      |        |      |      |              |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.89     | 35.89     |        |      |      |              |          |
| 213     | 农林水支出            | 11,273.72 | 11,273.72 |        |      |      |              |          |
| 21301   | 农业农村             | 52.37     | 52.37     |        |      |      |              |          |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 52.37     | 52.37     |        |      |      |              |          |
| 21303   | 水利               | 3,850.86  | 3,850.86  |        |      |      |              |          |
| 2130301 | 行政运行             | 130.66    | 130.66    |        |      |      |              |          |
| 2130305 | 水利工程建设           | 917.74    | 917.74    |        |      |      |              |          |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 429.53    | 429.53    |        |      |      |              |          |

|         |                     |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2130309 | 水利执法监督              | 148.66   | 148.66   |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持                | 584.68   | 584.68   |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护          | 234.81   | 234.81   |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                  | 723.47   | 723.47   |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出              | 681.31   | 681.31   |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 3,255.09 | 3,255.09 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 3,255.09 | 3,255.09 |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出             | 4,115.41 | 4,115.41 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出             | 4,115.41 | 4,115.41 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出              | 139.39   | 139.39   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出              | 139.39   | 139.39   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金               | 139.39   | 139.39   |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 40.63    | 40.63    |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务              | 40.63    | 40.63    |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治              | 40.63    | 40.63    |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入  | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：清涧县水利局（汇总）

| 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             |           |          |           |        |      |           |
| 合计      |                  | 12,832.28 | 2,037.51 | 10,794.77 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 340.69    | 107.58   | 0.00      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 276.61    | 59.06    | 0.00      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.03    | 44.38    | 0.00      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.58    | 14.68    | 0.00      |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 59.06     | 5.02     | 0.00      |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 44.38     | 5.02     | 0.00      |        |      |           |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 14.68     | 37.85    | 0.00      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.02      | 37.85    | 0.00      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.02      | 1.97     | 0.00      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.85     | 35.89    | 0.00      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.85     | 1,519.58 | 9,754.14  |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.97      | 0.00     | 52.37     |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.89     | 0.00     | 52.37     |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 11,273.72 | 1,519.58 | 2,331.28  |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 52.37     | 130.66   | 0.00      |        |      |           |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 52.37     | 0.00     | 917.74    |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 3,850.86  | 0.00     | 429.53    |        |      |           |
| 2130301 | 行政运行             | 130.66    | 107.58   | 0.00      |        |      |           |
| 2130305 | 水利工程建设           | 917.74    | 59.06    | 0.00      |        |      |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 429.53    | 44.38    | 0.00      |        |      |           |

|         |                     |          |        |          |  |  |  |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2130309 | 水利执法监督              | 148.66   | 148.66 | 0.00     |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持                | 584.68   | 328.02 | 256.66   |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护          | 234.81   | 234.81 | 0.00     |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                  | 723.47   | 0.00   | 723.47   |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出              | 681.31   | 677.44 | 3.87     |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 3,255.09 | 0.00   | 3,255.09 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 3,255.09 | 0.00   | 3,255.09 |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出             | 4,115.41 | 0.00   | 4,115.41 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出             | 4,115.41 | 0.00   | 4,115.41 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出              | 139.39   | 139.39 | 0.00     |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出              | 139.39   | 139.39 | 0.00     |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金               | 139.39   | 139.39 | 0.00     |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 40.63    | 0.00   | 40.63    |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务              | 40.63    | 0.00   | 40.63    |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治              | 40.63    | 0.00   | 40.63    |  |  |  |
| 229     | 其他支出                | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入  | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 |  |  |  |

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

编制部门：清涧县水利局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入            |           | 支出             |           |                |           |            |
|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| 项 目           | 决算数       | 项目             | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营 |
| 1.一般公共预算财政拨款  | 11,832.28 | 1.一般公共服务支出     |           |                |           |            |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 1,000.00  | 2.外交支出         |           |                |           |            |
| 3.国有资本经营预算收入  | 0.00      | 3.国防支出         |           |                |           |            |
|               |           | 4.公共安全支出       |           |                |           |            |
|               |           | 5.教育支出         |           |                |           |            |
|               |           | 6.科学技术支出       |           |                |           |            |
|               |           | 7.文化旅游体育与传媒支出  |           |                |           |            |
|               |           | 8.社会保障和就业支出    | 340.69    | 340.69         | 0.00      |            |
|               |           | 9.卫生健康支出       | 37.85     | 37.85          | 0.00      |            |
|               |           | 10.节能环保支出      | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
|               |           | 11.城乡社区支出      | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
|               |           | 12.农林水支出       | 11,273.72 | 11,273.72      | 0.00      |            |
|               |           | 13.交通运输支出      | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
|               |           | 14.资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
|               |           | 15.商业服务业等支出    | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
|               |           | 16.金融支出        | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
|               |           | 17.援助其他地区支出    | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
|               |           | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
|               |           | 19.住房保障支出      | 139.39    | 139.39         | 0.00      |            |
|               |           | 20.粮油物资储备支出    | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
|               |           | 21.国有资本经营预算支出  | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
|               |           | 22.灾害防治及应急管理支出 | 40.63     | 40.63          | 0.00      |            |
|               |           | 23.其他支出        | 1,000.00  | 0.00           | 1,000.00  |            |
|               |           | 24.债务还本支出      | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
|               |           | 25.债务付息支出      | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
|               |           | 26.抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
| 本年收入合计        | 12,832.28 | 本年支出合计         | 12,832.28 | 11,832.28      | 1,000.00  |            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余    | 0.00      | 0.00           | 0.00      |            |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00      |                |           |                |           |            |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00      |                |           |                |           |            |
| 国有资本经营财政拨款    | 0.00      |                |           |                |           |            |
| 收入总计          | 12,832.28 | 支出总计           | 12,832.28 | 11,832.28      | 1,000.00  |            |

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  
金额单位：万元

编制部门：清涧县水利局（汇总）

| 项目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |          |
| 合计      |                  | 11,832.28 | 2,037.51 | 9,794.77 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 340.69    | 107.58   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 276.61    | 59.06    | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.03    | 44.38    | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.58    | 14.68    | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 59.06     | 5.02     | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 44.38     | 5.02     | 0.00     |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 14.68     | 37.85    | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.02      | 37.85    | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.02      | 1.97     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.85     | 35.89    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.85     | 1,519.58 | 9,754.14 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.97      | 0.00     | 52.37    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.89     | 0.00     | 52.37    |
| 213     | 农林水支出            | 11,273.72 | 1,519.58 | 2,331.28 |
| 21301   | 农业农村             | 52.37     | 130.66   | 0.00     |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 52.37     | 0.00     | 917.74   |
| 21303   | 水利               | 3,850.86  | 0.00     | 429.53   |
| 2130301 | 行政运行             | 130.66    | 107.58   | 0.00     |
| 2130305 | 水利工程建设           | 917.74    | 59.06    | 0.00     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 429.53    | 44.38    | 0.00     |

|         |             |          |        |          |
|---------|-------------|----------|--------|----------|
| 2130309 | 水利执法监督      | 148.66   | 148.66 | 0.00     |
| 2130310 | 水土保持        | 584.68   | 328.02 | 256.66   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护  | 234.81   | 234.81 | 0.00     |
| 2130314 | 防汛          | 723.47   | 0.00   | 723.47   |
| 2130399 | 其他水利支出      | 681.31   | 677.44 | 3.87     |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴  | 3,255.09 | 0.00   | 3,255.09 |
| 2130504 | 农村基础设施建设    | 3,255.09 | 0.00   | 3,255.09 |
| 21399   | 其他农林水支出     | 4,115.41 | 0.00   | 4,115.41 |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 4,115.41 | 0.00   | 4,115.41 |
| 221     | 住房保障支出      | 139.39   | 139.39 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出      | 139.39   | 139.39 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金       | 139.39   | 139.39 | 0.00     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 40.63    | 0.00   | 40.63    |
| 22401   | 应急管理事务      | 40.63    | 0.00   | 40.63    |
| 2240104 | 灾害风险防治      | 40.63    | 0.00   | 40.63    |

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  
金额单位：万元

编制部门：清涧县水利局（汇总）

| 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称            | 决算数 |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-----------------|-----|
| 301      | 工资福利支出             | 1,862.33 | 302      | 商品和服务支出   | 62.95 | 310      | 资本性支出           |     |
| 30101    | 基本工资               | 710.24   | 30201    | 办公费       | 7.16  | 31001    | 房屋建筑物购建         |     |
| 30102    | 津贴补贴               | 253.07   | 30202    | 印刷费       | 4.11  | 31002    | 办公设备购置          |     |
| 30103    | 奖金                 | 41.20    | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置          |     |
| 30106    | 伙食补助费              | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设          |     |
| 30107    | 绩效工资               | 332.86   | 30205    | 水费        | 0.34  | 31006    | 大型修缮            |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 169.03   | 30206    | 电费        | 8.52  | 31007    | 信息网络及软件购<br>置更新 |     |
| 30109    | 职业年金缴费             | 107.58   | 30207    | 邮电费       | 2.02  | 31008    | 物资储备            |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 37.85    | 30208    | 取暖费       | 7.21  | 31009    | 土地补偿            |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31010    | 安置补助            |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 5.02     | 30211    | 差旅费       | 3.24  | 31011    | 地上附着物和青苗<br>补偿  |     |
| 30113    | 住房公积金              | 139.39   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿            |     |
| 30114    | 医疗费                | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 2.96  | 31013    | 公务用车购置          |     |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 66.09    | 30214    | 租赁费       | 0.15  | 31019    | 其他交通工具购置        |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 112.23   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置        |     |
| 30301    | 离休费                | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31022    | 无形资产购置          |     |

|        |             |          |       |           |       |       |                       |       |
|--------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出               |       |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 399   | 其他支出                  |       |
| 30304  | 抚恤金         | 88.63    | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出              |       |
| 30305  | 生活补助        | 23.46    | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补 |       |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 1.30  | 39909 | 经常性赠与                 |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 3.00  | 39910 | 资本性赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 10.00 | 39999 | 其他支出                  |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229 | 福利费       | 0.00  |       |                       | ——    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.93  |       |                       | ——    |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239 | 其他交通费用    | 7.14  |       |                       | ——    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                       |       |
|        |             |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.86  |       |                       |       |
|        |             |          | 307   | 债务利息及费用支出 |       |       |                       |       |
|        |             |          | 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 |             | 1,974.56 |       | 公用经费合计    |       |       |                       | 62.95 |

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

编制部门：清涧县水利局（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                             | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |                             |             | 1000 | 1000 |      | 1000 |             |
| 229          | 其他支出                        |             | 1000 | 1000 |      | 1000 |             |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项<br>债务收入安排的支出   |             | 1000 | 1000 |      | 1000 |             |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益<br>专项债券收入安排的支出 |             | 1000 | 1000 |      | 1000 |             |
|              |                             |             |      |      |      |      |             |
|              |                             |             |      |      |      |      |             |
|              |                             |             |      |      |      |      |             |
|              |                             |             |      |      |      |      |             |
|              |                             |             |      |      |      |      |             |
|              |                             |             |      |      |      |      |             |
|              |                             |             |      |      |      |      |             |
|              |                             |             |      |      |      |      |             |
|              |                             |             |      |      |      |      |             |
|              |                             |             |      |      |      |      |             |
|              |                             |             |      |      |      |      |             |

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

编制部门：清涧县水利局（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县水利局（汇总）

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数 | 0.93                |               |           | 0.93         |             | 0.93          |     |     |
| 决算数 | 0.93                |               |           | 0.93         |             | 0.93          |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

## 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。