

安康市水利局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导县城和农村供水管理工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出中、省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全市水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织

编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊（水库）及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

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

8、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、组织指导全市水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应

急抢险的技术支撑工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

16、有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市水利局继续负责，划转后

由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构

1、市水利局机关行政编制 20 名，局机关内设政办科、规划计划科、农村水利水电科、水资源水保科、建设监督管理科、河湖长制工作科 6 个科室。安康市水旱灾害防治监测中心核定事业编制 14 名，内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科。

2、市库区移民工作中心核定事业编制 16 名，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科。

3、市水利执法支队核定事业编制 9 名，内设综合科、监督执法科。

4、市水利工程技术中心核定事业编制 15 名，内设综合科、水利水保科、工程质量科。

二、部门决算单位构成

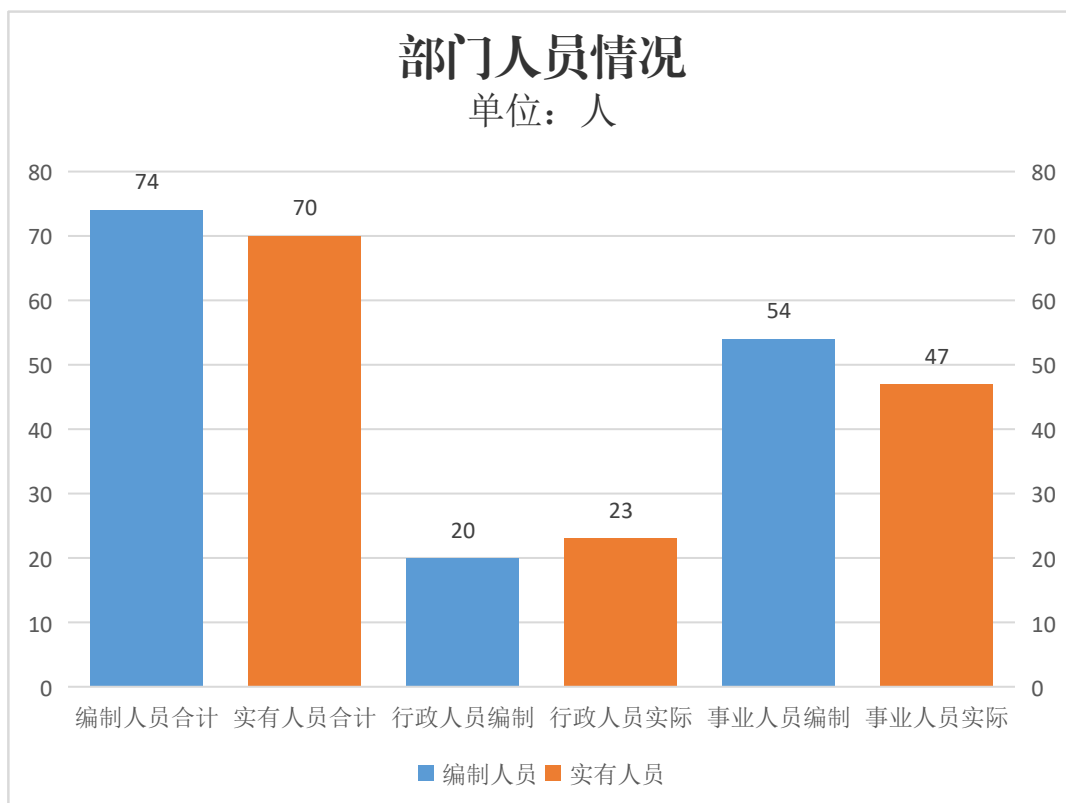
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市水利局本级（机关）
2	安康市库区移民工作中心
3	安康市水利执法支队
4	安康市水利工程技术中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 20 人、事业编制 54 人；实有人员 70 人，其中行政 23 人、

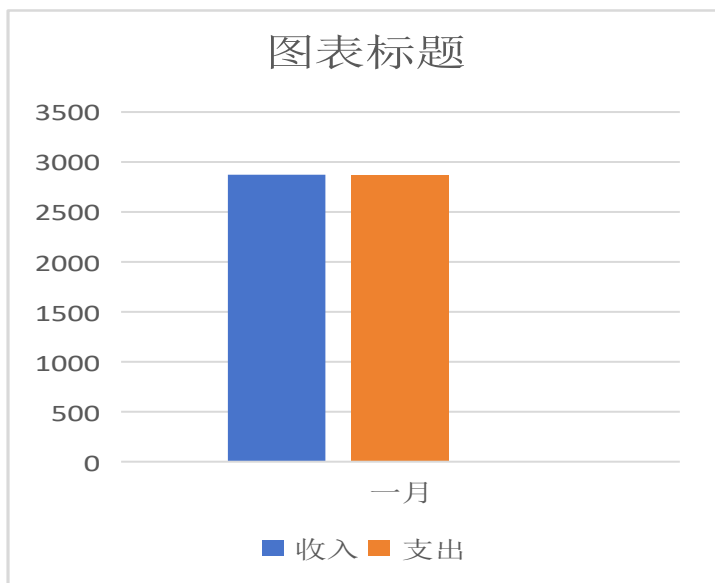
事业 47 人。单位管理的离退休人员 72 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

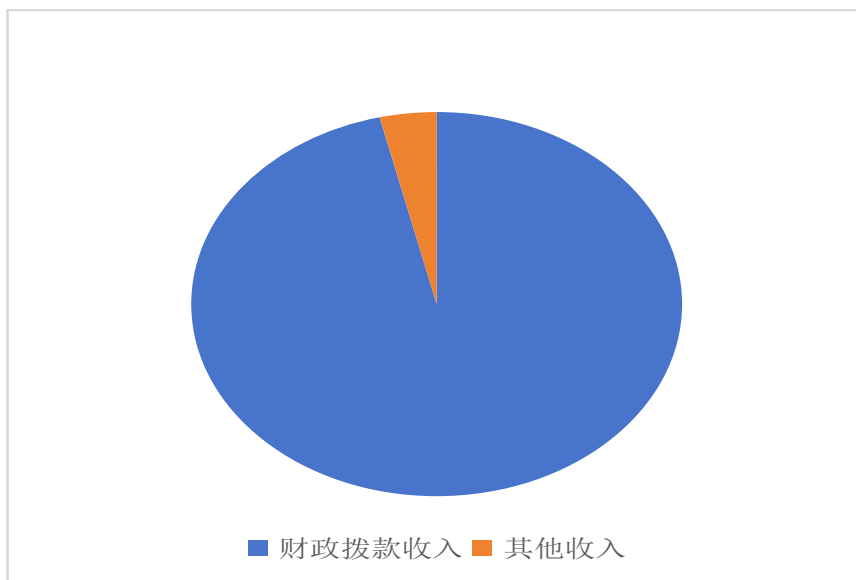
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2872.64 万元，与上年相比收、支总计减少 872.66 万元，下降 23%。主要原因是本年下属单位专项资金收入、支出减少。



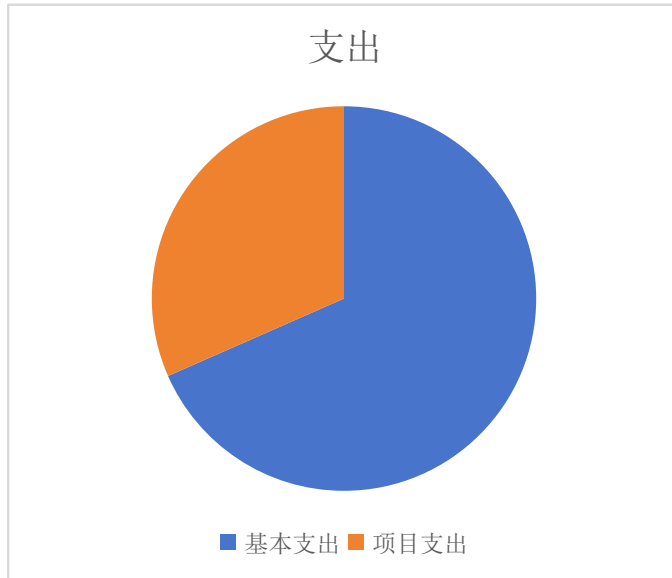
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2391.24 万元，其中：财政拨款收入 2302.11 万元，占 96.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 89.13 万元，占 3.73%。



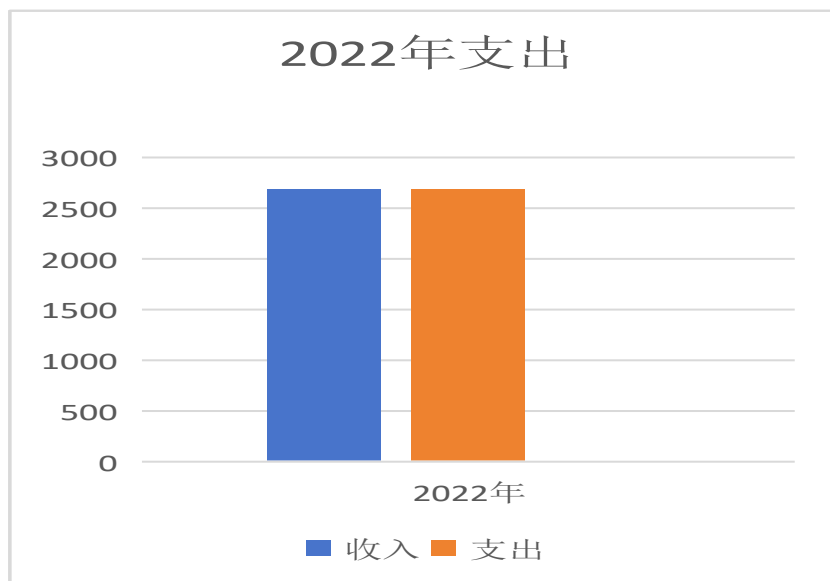
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2066.26 万元，其中：基本支出 1413.49 万元，占 68%；项目支出 652.78 万元，占 32%；经营支出 0 万元，占 0%。

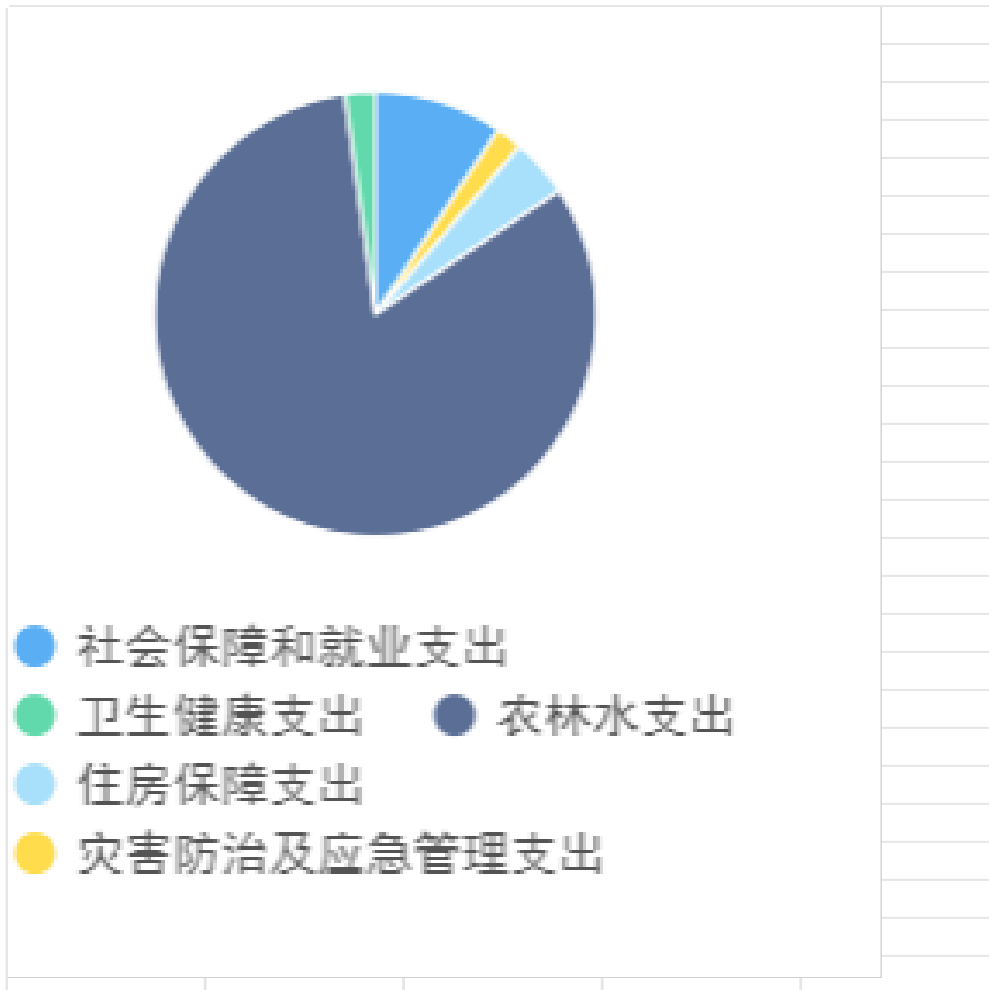


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 2691.03 万元，与上年相比收入、支出总计减少 898.71 万元，下降 25%。减少主要原因是水利建设专项支出及移民支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度财政拨款支出年初预算 1131.29 万元，调整预算数 2302.11 万元，支出决算 1938.53 万元，完成预算的 90%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1082.33 万元，减少%，主要原因以前年度结转的项目资金在本年度使用。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为1万元，本年支出0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是本年度未作此项支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为0.52万元，本年支出0.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为4.49万元，本年支出4.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为92.96万元，本年支出89.25万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因单位有人员退休。

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

年初预算为37.79万元，本年支出37.79万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为44.41万元，本年支出44.37万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 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17.98万元，本年支出17.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 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 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 37.59 万元，支出决算为 37.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 919.87 万元，本年支出 941.83 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变动。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 20 万元，本年支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因该项本年未支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 139.06 万元，本年支出 171.28 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位本年有人员变动。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 10 万元，本年支出 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为 30 万元，本年支出 85.36 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年使用业务增加，使用了上年的结转费用。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）

年初预算为 7 万元，本年支出 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为 0 万元，本年支出 47.33 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了部分上年结转款项。

17. 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 0 万元，本年支出 130.87 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了部分上年结转款项。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 30 万元，本年支出 29.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为 70 万元，本年支出 70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 670 万元，本年支出 204.27 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工。

21. 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 91.66 万元，本年支出 88.56 万元，完成预算的 97%。决算数与预算数持平。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为 30 万元，本年支出 40 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因主要是会计科目使用口径不一致。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）

年初预算为 40 万元，本年支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的原因主要是会计科目使用口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1413.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费1267.55万元。主要包括基本工资370.77万元、津贴补贴189.64万元、奖金266.17万元、绩效工资51.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.42万元、职业年金缴费37.79万元、职工基本医疗保险缴费18.21万元、公务员医疗补助缴费37.51万元、其他社会保障缴费9.57万元、住房公积金92.67万元、其他工资福利支出4.34万元、离休费14.44万元、退职(役)费4.49万元、抚恤金44.37万元、生活补助10.03万元、医疗补助11.71万元、奖励金720万元、其他对个人和家庭的补助11.85万元。

(二)公用经费136.24万元。主要包括办公费20.92万元、印刷费4.08万元、咨询费1.34万元、水费0.02万元、电费1.25万元、邮电费0.89万元、物业管理费0.62万元、差旅费11.38万元、维修(护)费0.01万元、租赁费0.6万元、会议费1.66万元、培训费0.36万元、公务接待费1.28万元、劳务费15.78万元、委托业务费2.5万元、工会经费11.53万元、福利费1.09万元、其他交通费用56.23万元、其他商品和服务支出4.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.79万元，支出决算1.38万元，完成预算的50%。决算数小于预

算数的主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全水利系统健全各项管理制度，规范支出行为。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.1 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是单位防汛抗旱送水车购买车辆保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.5 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 52%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是我单位严格控制接待费用。其中：

国内公务接待支出 1.31 万元。主要是本部门局机关及下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 103 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.27 万元，主要原因是年初未做培训专项资金未做预算明细。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4.53 万元，主要原因是部门年初未做会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 136.24 万元，支出决算 136.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 49.17 万元，主要原因是业务繁忙，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 258.72 万元，其中：政府采购货物类支出 7.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 250.97 万元。授予中小企业合同金额 227 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 227 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行省财政厅、水利厅联合印发《水利发展资金绩效管理办法》（陕财办农〔2018〕6号）、省水利厅印发《陕西省水利发展资金绩效综合评价督查激励实施办法》（陕水规计发〔2022〕32号）等文件，为有效发挥水利发展资金效能提出了绩效管理依据。完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算分解下达、目标设定申报、执行监督管理考核的全过程。明确了绩效管理职能，职能处室牵头，各业务处室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

当年未组织对重点项目开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门重点工作完成情况以及取得成效：一是水旱灾害防御卓有成效。二是坚持规划先行，编制印发《安康市“十四五”水利发展规划》，规划四类 534 个项目，“十四五”总投资 334 亿元。三是节水行动推进有力。全面落实国家节水行动，组织召开联席会议，各级开展规划和建设项目节水评价工作，四是水库移民工作稳步推进。五是水利法治环境持续优化，强化法制支撑保障。

安康市水利局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			安康市水利局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务 1	保障人员经费	100%	1267.55	1267.55	0	1267.55	1267.55	0	—	100%	—
	任务 2	保障公用经费	100%	136.24	136.24	0	136.24	136.24	0	—	100%	—
	任务 3	保障专项经费	100%	652.78	652.78	0	652.78	652.78	0	—	100%	—
	金额合计				2066.26	2066.26	0	2066.26	2066.26	0	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障全市水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责重大涉水违法事件的 查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。						完成全市水资源的合理开发和利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。制定水利工程建设的相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。实施具有控制性和跨地区重要水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作。完成农村水利工作。负责重大涉水违法事件的 查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	全市防汛抗旱工作及平安度汛	12个月	完成	10	10
			申报水利项目、重点项目实施前期工作、开展全市河长制工作	12个月	完成	10	10
		质量指标	完成目标任务率	100%	90%	10	8
		时效指标	12个月	12个月	完成	10	10
		成本指标	运行成本	2066.26	2066.26	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我市水利项目储备、落地；建设造福人民的幸福河湖，为新时代追赶超越提供有力支撑，实现高水平保护和高质量发展互促并进	完成	完成	10	10
		社会效益指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作，安全度汛。发挥工程抗洪抗旱能力。筹划和争取水利项目；加强河湖管理保护的常态化监督，以促进河湖长制各项任务的落实。提升公众水法意识	完成	完成	10	10
		生态效益指标	杜绝河湖“四乱”问题发生，保护水环境；全面排查，促进问题整改。水生态环境健康发展	长期	完成	10	8
		可持续影响指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作，安全度汛。	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	10
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

市级重大水利工程项目前期费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	重大水利工程项目前期费（月河城乡供水一体、月河流域水网工程规划、汉江综合治理提升工程、农村安全饮水提升规划等重大水利工程前期、创建省级示范河湖）						
主管部门	安康市水利局			实施单位		安康市水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	500	500	130.2	20	23%	
	其中：当年财政拨款	200	200	130.2	—		—

	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	3.38	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	聘请3家第三方机构，按照“美丽安康、秦巴明珠、生态月河”建设目标，完成月河水网，汉江提升前期工作。优先规划建设“安康市生态核心区（月河流域）水网工程；创建3条省级示范河湖，实现河流系统谋划，全域保护”			聘请3家第三方机构，按照“美丽安康、秦巴明珠、生态月河”建设目标，完成月河水网，汉江提升前期工作。优先规划建设“安康市生态核心区（月河流域）水网工程；创建3条省级示范河湖，实现河流系统谋划，全域保护”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请第三方机构数量	3家	3家	10	10	
		质量指标	编制可研、规划	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022.8-2023.12	16个月	100%	10	10	
		成本指标	运行成本	500	130.2	20	13.4	剩余部分项目未完工
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动月河川道城镇产业高质量发展	效果显著				
		社会效益指标	提高流域综合能力，资源配置能力	效果显著	完成	10	10	
		生态效益指标	全面提高水安全保障能力，实现流域综合治理	有效	完成	10	10	
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	93.4	

市级安康市月河综合整治项目前期工作经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	安康市月河综合整治项目前期工作经费							
主管部门	安康市水利局			实施单位		安康市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	140	140	100	10	78%		
	其中：当年财政拨款	140	140	100	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>实施月河综合整治，是市委市政府作出的重大战略决策，工程建设对提升流域防洪减灾能力，有效保护水质，改善生态环境，构建水文化，助推安康建设西北生态经济强市具有重要意义</p>			<p>聘请第三方机构，完成《月河综合整治防洪工程可行性研究报告》和《月河综合整治防洪工程分年度建设方案》的编制工作</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《月河综合整治防洪工程可行性研究报告》和《月河综合整治防洪工程分年度建设方案》	2部	完成	10	10	
		质量指标	合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	2022.07-2022.12	4个月	完成	10	10	
		成本指标	运行成本	140	100	20	16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	土地增值效益	提升	完成	10	10	
		社会效益指标	防洪减损效益	明显	完成	10		
生态效益指标		河道环境彻底改善，水环境美化	提升	完成	10	10		

	可持续影响指标	影响期限	长期	完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	5	
总分					100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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. 安康市水利局部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3119805。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：安康市水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2302.11	五、教育支出	14	0.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业	15	193.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	45.38
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	1697.93
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	88.56
六、经营收入	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	19	40.00
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	89.13		21	0.00
	9	0.00		22	2066.26
本年收入合计	10	2391.24	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	481.39	年末结转和结余	25	806.38
总计	13	2872.64	总计	26	2872.64

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

部门：安康市水利局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1.00	2	3	4	5	6	7
合计		2391.24	2302.11					89.13
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
205	教育支出	0.52	0.52					
20508	进修及培训	0.52	0.52					
2050803	培训支出	0.52	0.52					
208	社会保障和就业支出	197.62	197.62					
20805	行政事业单位养老支出	135.24	135.24					
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.96	92.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79					
20808	抚恤	44.41	44.41					
2080801	死亡抚恤	44.41	44.41					
20899	其他社会保障和就业支出	17.98	17.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.98	17.98					
210	卫生健康支出	45.38	45.38					
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38					
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78					
2101103	公务员医疗补助	37.59	37.59					
213	农林水支出	1985.07	1895.93					89.13
21303	水利	1985.07	1895.93					89.13
2130301	行政运行	921.87	919.87					2.00
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130304	水利行业业务管理	139.06	139.06					
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00					
2130308	水利前期工作	30.00	30.00					
2130309	水利执法监督	7.00	7.00					
2130310	水土保持	40.40	0.00					40.40
2130311	水资源节约管理与保护	43.35	0.00					43.35
2130314	防汛	33.38	30.00					3.38
2130315	抗旱	70.00	70.00					
2130399	其他水利支出	670.00	670.00					
221	住房保障支出	91.66	91.66					
22102	住房改革支出	91.66	91.66					
2210201	住房公积金	91.66	91.66					
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00					
22401	应急管理事务	30.00	30.00					
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00					
22406	自然灾害防治	40.00	40.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00	40.00					

支出决算表

公开03表

部门：安康市水利局

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2066.26	1413.49	652.78			
205	教育支出	0.52	0.52				
20508	进修及培训	0.52	0.52				
2050803	培训支出	0.52	0.52				
208	社会保障和就业支出	193.88	193.88				
20805	行政事业单位养老支出	131.53	131.53				
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79				
20808	抚恤	44.37	44.37				
2080801	死亡抚恤	44.37	44.37				
20899	其他社会保障和就业支出	17.98	17.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.98	17.98				
210	卫生健康支出	45.38	45.38				
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38				
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				
2101103	公务员医疗补助	37.59	37.59				
213	农林水支出	1697.93	1085.15	612.78			
21303	水利	1697.93	1085.15	612.78			
2130301	行政运行	941.83	941.83				
2130304	水利行业业务管理	171.28	137.28	34.00			
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00			
2130308	水利前期工作	85.36		85.36			
2130309	水利执法监督	7.00		7.00			
2130310	水土保持	47.34	6.04	41.30			
2130311	水资源节约管理与保护	130.87		130.87			
2130314	防汛	29.97		29.97			
2130315	抗旱	70.00		70.00			
2130399	其他水利支出	204.27		204.27			
221	住房保障支出	88.56	88.56				
22102	住房改革支出	88.56	88.56				
2210201	住房公积金	88.56	88.56				
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
22401	应急管理事务	40.00		40.00			
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：安康市水利局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2302.11	五、教育支出	15	0.52	0.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业	16	193.88	193.88		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	45.38	45.38		
	4		十二、农林水支出	18	1,570.20	1,570.20		
	5		十九、住房保障支出	19	88.56	88.56		
	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	20	40.00	40.00		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2302.11	本年支出合计	23	1,938.53	1,938.53		
年初财政拨款结转和结余	10	388.92	年末财政拨款结转和结余	24	752.50	752.50		
一般公共预算财政拨款	11	388.92		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2691.03	总计	28	2,691.03	2,691.03		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：安康市水利局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1938.53	1403.79	534.74
201				
20132	一般公共服务支出			
2013299	组织事务			
205	其他组织事务支出	0.52	0.52	
20508	教育支出	0.52	0.52	
2050803	进修及培训	0.52	0.52	
208	培训支出	193.88	193.88	
20805	社会保障和就业支出	131.53	131.53	
2080501	行政事业单位养老支出	4.49	4.49	
2080505	行政单位离退休	89.25	89.25	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	
20808	机关事业单位职业年金缴费支出	44.37	44.37	
2080801	抚恤	44.37	44.37	
20899	死亡抚恤	17.98	17.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.98	17.98	
210	其他社会保障和就业支出	45.38	45.38	
21011	卫生健康支出	45.38	45.38	
2101102	行政事业单位医疗	7.78	7.78	
2101103	事业单位医疗	37.59	37.59	
213	公务员医疗补助	1570.20	1075.45	494.74
21303	农林水支出	1570.20	1075.45	494.74
2130301	水利	941.83	941.83	
2130302	行政运行			
2130304	一般行政管理事务	137.62	133.62	4.00
2130306	水利行业业务管理	10.00		10.00
2130308	水利工程运行与维护	85.36		85.36
2130309	水利前期工作	7.00		7.00
2130311	水利执法监督	87.52		87.52
2130314	水资源节约管理与保护	26.59		26.59
2130315	防汛	70.00		70.00
2130399	抗旱	204.27		204.27
221	其他水利支出	88.56	88.56	
22102	住房保障支出	88.56	88.56	
2210201	住房改革支出	88.56	88.56	
224	住房公积金	40.00		40.00
22401	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
2240199	应急管理事务	40.00		40.00
22406	其他应急管理支出			
2240699	自然灾害防治			
	其他自然灾害防治支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：安康市水利局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：安康市水利局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：安康市水利局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.79	0	0	0	0.1	2.5	0	0
决算数	1.38	0	0	0	0.07	1.31	4.53	1.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。