

# 吉 县 水 利 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表.....        | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 4  |
| 二、收入决算表.....                | 6  |
| 三、支出决算表.....                | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 13 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 17 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 18 |
| 第三部分 情况说明.....              | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 19 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 19 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 19 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 21 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 21 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 21 |
| 第四部分 名词解释.....              | 25 |
| 第五部分 附件.....                | 25 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）拟定全县水利工作发展战略和中长期规划，组织起草有关规章制度并监督实施。

（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县水量长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织全县有关国民经济总体规划，城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。

（三）组织、指导和监督全县节约用水工作。拟定全县节约用水办法，编制节约用水规划。

（四）组织全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁各项水事纠纷。

（五）负责全县农村水利设施，水域及其岸线的管理与保护；组织实施境内重点流域、河道、泉域、河岸滩涂和盐碱地的治理开发。

（六）负责并指导全县农村水利工作，组织协调乡镇供水的工作。

（七）组织协调全县农田水利基本建设工作。

（八）负责并指导全县水土保持工作，积极配合上级业务部门研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。对有关水土保持法律法规的执行实施监督。

（九）负责全县水利方面的科技、教育工作；指导全县水利队伍建设。

（十）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县的防洪工作，对主要河道和主要工程实施防汛抗旱调度。

### 二、机构设置情况

水利局设下列内设机构：（一）办公室（行政审批股）落实党组主体责任。拟订机关和所属单位加强党的领导有关制度并组织落实。负责党组与县委的党务联系。承办党组会议和党组理论学习，落实会议议定事项。承办“三重一大”决策事项相关工作。承办党组的其他日常工作。负责机关和所属单位的党群工作。负责机关日常运转。承担文电、会务、电子政务、档案、机要、信息、安全、保密、政务公开、政务信息化、政务督查、新闻宣传、保卫、值班、信访、车辆管理等工作。承担财务管理、资产管理工作。负责水利法规工作。落实水利地方性法规、规章，研究拟订水利工作的政策并监督实施。承办规范性文件的合法性审查工作。指导水利行政许可工作并监督检查。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法。协调县际水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。协调水利

突发事件应急综合管理工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。负责专业技术职务的评审、工人技术等级岗位考核工作。负责机关及所属单位工作人员年度考核、推荐考察等。负责组织机关公务员培训、水利行业培训及所属单位专业技术人员的继续教育。负责机关离退休人员工作，指导所属单位的离退休人员工作。承担水利体制改革的有关工作。拟订全县水利发展战略规划，组织编制全县水利综合规划、专业规划和专项规划。提出全县水利固定资产投资规模、方向和项目安排建议。审核全县大中型水利建设项目建议书、可行性研究报告。组织指导有关防洪论证工作。组织指导水工程建设项目合规性审查工作。组织编制全县水利建设年度投资计划，承担水利统计工作。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。组织提出县级水利资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。负责机关和所属单位内部审计工作。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施。落实水利工程建设制度，指导全县水利工程建设管理。组织实施全县重点水利工程的建设管理。组织指导全县水利工程蓄水安全鉴定和验收。组织指导县管河流干堤、病险水库、病险水闸的除险加固。指导全县水利建设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导全县水利设施的管理、保护和综合利用，编制全县水库、水电站大坝、拦河闸（坝）工程改造规划。指导编制全县水库、拦河闸（坝）工程运行调度规程。指导全县调水工程、水库、水电站大坝、堤防、拦河闸（坝）工程的运行管理与划界。负责县管调水工程、水库、拦河闸（坝）工程的运行管理与划界。组织实施全县水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。（二）河湖和水资源管理股（节约用水办公室）承担实施全县最严格水资源管理制度相关工作，组织实施全县水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制全县水资源保护规划，指导实施地下水资源管理和保护，指导饮用水水源保护有关工作。组织编制并发布全县水资源公报。承担县河长制办公室的日常工作。协助县级河长开展督导、检查。协调解决县级河长交办的工作。督促县级责任单位履行河长制部门工作职责，调度检查乡村河长制工作开展情况。督导县级相关责任单位、各地开展流域突出问题整治。组织县级、指导下级河长制考核工作。指导全县河流湖泊的开发、治理和保护，指导全县河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划

的编制。按照管理权限组织实施河道管理范围内建设项目工程建设方案审查工作。组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、河流湖泊和水工程的防御洪水抗旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担全县水情旱情预警工作。组织协调指导蓄洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担日常水旱灾害防治职责。拟订全县节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导全县计划用水、节约用水工作。组织实施全县用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。提出全县节约用水考核评价标准，指导节约用水评价和监督工作。指导和推动全县节水型社会建设工作。指导全县污水处理回用等非常规水源开发利用工作。（三）农村水利股指导全县农村水利工作。组织开展大中型灌溉工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导乡镇供水工作。编制全县农村饮水安全发展规划。组织实施农村饮水安全工程建设，指导农村饮水安全运行管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发利用和管理。组织编制全县农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等水能资源开发工作。（四）水土保持和水库移民股组织协调全县水土保持工作，承担水土流失综合防治工作。组织编制水土保持规划、技术标准并监督实施。负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测、预报并定期公告，审核大中型生产建设项目水土保持方案并监督实施。负责水土流失重点防治区管理工作，指导并监督重点水土保持建设项目的实施。协调全县水土保持科技工作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。研究拟订水利水电工程移民政策。承担全县水利水电工程移民管理和后期扶持工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作，审核大中型水利水电工程移民安置规划，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定，对全县水利水电工程移民培训工作进行业务指导。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县水利局

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 49545467.30 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  | 382590.00   | 二、外交支出          | 33.00 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |             | 三、国防支出          | 34.00 |             |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |             | 四、公共安全支出        | 35.00 |             |
| 五、事业收入           | 5.00  |             | 五、教育支出          | 36.00 |             |
| 六、经营收入           | 6.00  |             | 六、科学技术支出        | 37.00 |             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |             |
| 八、其他收入           | 8.00  |             | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 423672.00   |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 115120.53   |
|                  | 10.00 |             | 十、节能环保支出        | 41.00 |             |
|                  | 11.00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42.00 | 381990.00   |
|                  | 12.00 |             | 十二、农林水支出        | 43.00 | 52131633.51 |
|                  | 13.00 |             | 十三、交通运输支出       | 44.00 |             |
|                  | 14.00 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |             |
|                  | 15.00 |             | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |             |
|                  | 16.00 |             | 十六、金融支出         | 47.00 |             |
|                  | 17.00 |             | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |             |
|                  | 18.00 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |             |
|                  | 19.00 |             | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 253128.00   |
|                  | 20.00 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |             |
|                  | 21.00 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |             |
|                  | 22.00 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | 4285000.00  |
|                  | 23.00 |             | 二十三、其他支出        | 54.00 |             |
|                  | 24.00 |             | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |             |

|               |       |             |                 |       |             |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
|               | 25.00 |             | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |             |
|               | 26.00 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 49928057.30 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 57590544.04 |
| 使用非财政拨款结余     | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余       | 29    | 7662486.74  | 年末结转和结余         | 60.00 |             |
|               | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 57590544.04 | <b>总计</b>       | 62.00 | 57590544.04 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县水利局

2022年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |             |             |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1           | 2           | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 49928057.30 | 49928057.30 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 423672.00   | 423672.00   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 423072.00   | 423072.00   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 144684.00   | 144684.00   |        |      |      |          |      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 2200.00     | 2200.00     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276188.00   | 276188.00   |        |      |      |          |      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 600.00      | 600.00      |        |      |      |          |      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 600.00      | 600.00      |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 115120.53   | 115120.53   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 115120.53   | 115120.53   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 44655.24    | 44655.24    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 70465.29    | 70465.29    |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 381990.00   | 381990.00   |        |      |      |          |      |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出    | 381990.00   | 381990.00   |        |      |      |          |      |
| 2121001  | 征地和拆迁补偿支出        | 381990.00   | 381990.00   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 44469146.77 | 44469146.77 |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村             | 287820.82   | 287820.82   |        |      |      |          |      |
| 2130101  | 行政运行             | 3000.00     | 3000.00     |        |      |      |          |      |
| 2130103  | 机关服务             | 56820.82    | 56820.82    |        |      |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 228000.00   | 228000.00   |        |      |      |          |      |
| 21303    | 水利               | 30507153.95 | 30507153.95 |        |      |      |          |      |
| 2130301  | 行政运行             | 1337151.77  | 1337151.77  |        |      |      |          |      |
| 2130303  | 机关服务             | 1293790.26  | 1293790.26  |        |      |      |          |      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 810000.00   | 810000.00   |        |      |      |          |      |
| 2130310  | 水土保持             | 16880000.00 | 16880000.00 |        |      |      |          |      |
| 2130314  | 防汛               | 564000.00   | 564000.00   |        |      |      |          |      |
| 2130315  | 抗旱               | 178770.00   | 178770.00   |        |      |      |          |      |
| 2130335  | 农村人畜饮水           | 2347768.68  | 2347768.68  |        |      |      |          |      |
| 2130399  | 其他水利支出           | 7095673.24  | 7095673.24  |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 13674172.00 | 13674172.00 |        |      |      |          |      |

|         |                |             |             |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13674172.00 | 13674172.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 253128.00   | 253128.00   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 253128.00   | 253128.00   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 253128.00   | 253128.00   |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 4285000.00  | 4285000.00  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 4285000.00  | 4285000.00  |  |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     | 4285000.00  | 4285000.00  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县水利局

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                              | 本年支出合计      | 基本支出       | 项目支出        | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |             |            |             |                |      |                   |
| 栏次           |                              | 1           | 2          | 3           | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                              | 57590544.04 | 3482083.38 | 54108460.66 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 423672.00   | 423072.00  | 600.00      |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 423072.00   | 423072.00  |             |                |      |                   |
| 2080501      | 行政单位离<br>退休                  | 144684.00   | 144684.00  |             |                |      |                   |
| 2080503      | 离退休人员<br>管理机构                | 2200.00     | 2200.00    |             |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 276188.00   | 276188.00  |             |                |      |                   |
| 20822        | 大中型水库<br>移民后期扶<br>持基金支出      | 600.00      |            | 600.00      |                |      |                   |
| 2082202      | 基础设施建<br>设和经济发<br>展          | 600.00      |            | 600.00      |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 115120.53   | 115120.53  |             |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                 | 115120.53   | 115120.53  |             |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗                   | 44655.24    | 44655.24   |             |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医<br>疗                   | 70465.29    | 70465.29   |             |                |      |                   |
| 212          | 城乡社区支<br>出                   | 381990.00   |            | 381990.00   |                |      |                   |
| 21210        | 国有土地收<br>益基金安排<br>的支出        | 381990.00   |            | 381990.00   |                |      |                   |
| 2121001      | 征地和拆迁<br>补偿支出                | 381990.00   |            | 381990.00   |                |      |                   |
| 213          | 农林水支出                        | 52131633.51 | 2690762.85 | 49440870.66 |                |      |                   |
| 21301        | 农业农村                         | 287820.82   | 59820.82   | 228000.00   |                |      |                   |
| 2130101      | 行政运行                         | 3000.00     | 3000.00    |             |                |      |                   |
| 2130103      | 机关服务                         | 56820.82    | 56820.82   |             |                |      |                   |
| 2130199      | 其他农业农<br>村支出                 | 228000.00   |            | 228000.00   |                |      |                   |
| 21303        | 水利                           | 38169640.69 | 2630942.03 | 35538698.66 |                |      |                   |
| 2130301      | 行政运行                         | 1337151.77  | 1337151.77 |             |                |      |                   |
| 2130303      | 机关服务                         | 1293790.26  | 1293790.26 |             |                |      |                   |
| 2130306      | 水利工程运<br>行与维护                | 810000.00   |            | 810000.00   |                |      |                   |
| 2130310      | 水土保持                         | 16880000.00 |            | 16880000.00 |                |      |                   |
| 2130314      | 防汛                           | 564000.00   |            | 564000.00   |                |      |                   |
| 2130315      | 抗旱                           | 178770.00   |            | 178770.00   |                |      |                   |
| 2130335      | 农村人畜饮<br>水                   | 2347768.68  |            | 2347768.68  |                |      |                   |
| 2130399      | 其他水利支<br>出                   | 14758159.98 |            | 14758159.98 |                |      |                   |

|         |                |             |           |             |  |  |  |
|---------|----------------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 13674172.00 |           | 13674172.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 13674172.00 |           | 13674172.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 253128.00   | 253128.00 |             |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 253128.00   | 253128.00 |             |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 253128.00   | 253128.00 |             |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 4285000.00  |           | 4285000.00  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 4285000.00  |           | 4285000.00  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     | 4285000.00  |           | 4285000.00  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-10-

|              |    |             |                 |    |             |             |           |  |
|--------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-----------|--|
|              | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 56 |             |             |           |  |
|              | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 57 |             |             |           |  |
|              | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |             |             |           |  |
| 本年收入合计       | 27 | 49928057.30 | 本年支出合计          | 59 | 49928057.30 | 49545467.30 | 382590.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |             | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |             |             |           |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |             |                 | 61 |             |             |           |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |             |                 | 62 |             |             |           |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |             |                 | 63 |             |             |           |  |
| 收入总计         | 32 | 49928057.30 | 总计              | 64 | 49928057.30 | 49545467.30 | 382590.00 |  |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县水利局 2022年度 金额单位：元

| 项目       |                  | 本年支出        |            |             |
|----------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计          | 基本支出       | 项目支出        |
| 栏次       |                  | 1.00        | 2.00       | 3.00        |
| 合计       |                  | 49545467.30 | 3482083.38 | 46063383.92 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 423072.00   | 423072.00  |             |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 423072.00   | 423072.00  |             |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 144684.00   | 144684.00  |             |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 2200.00     | 2200.00    |             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276188.00   | 276188.00  |             |
| 210      | 卫生健康支出           | 115120.53   | 115120.53  |             |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 115120.53   | 115120.53  |             |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 44655.24    | 44655.24   |             |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 70465.29    | 70465.29   |             |
| 213      | 农林水支出            | 44469146.77 | 2690762.85 | 41778383.92 |
| 21301    | 农业农村             | 287820.82   | 59820.82   | 228000.00   |
| 2130101  | 行政运行             | 3000.00     | 3000.00    |             |
| 2130103  | 机关服务             | 56820.82    | 56820.82   |             |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 228000.00   |            | 228000.00   |
| 21303    | 水利               | 30507153.95 | 2630942.03 | 27876211.92 |
| 2130301  | 行政运行             | 1337151.77  | 1337151.77 |             |
| 2130303  | 机关服务             | 1293790.26  | 1293790.26 |             |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 810000.00   |            | 810000.00   |
| 2130310  | 水土保持             | 16880000.00 |            | 16880000.00 |
| 2130314  | 防汛               | 564000.00   |            | 564000.00   |
| 2130315  | 抗旱               | 178770.00   |            | 178770.00   |
| 2130335  | 农村人畜饮水           | 2347768.68  |            | 2347768.68  |
| 2130399  | 其他水利支出           | 7095673.24  |            | 7095673.24  |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 13674172.00 |            | 13674172.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 13674172.00 |            | 13674172.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 253128.00   | 253128.00  |             |
| 22102    | 住房改革支出           | 253128.00   | 253128.00  |             |
| 2210201  | 住房公积金            | 253128.00   | 253128.00  |             |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 4285000.00  |            | 4285000.00  |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 4285000.00  |            | 4285000.00  |
| 2240704  | 自然灾害灾后重建补助       | 4285000.00  |            | 4285000.00  |

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

部门名称：吉县水利局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |           |            |           |       |             |           |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|-----------|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额        | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 2734357.53 | 2734357.53 | 302   | 商品和服务支出   | 2957850.45 | 487558.05 | 307   | 债务利息及费用支出   |           |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 1176832.00 | 1176832.00 | 30201 | 办公费       | 89424.50   | 20041.15  | 30701 | 国内债务付息      |           |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 443970.83  | 443970.83  | 30202 | 印刷费       | 22645.00   | 17448.00  | 30702 | 国外债务付息      |           |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 45985.00   | 45985.00   | 30203 | 咨询费       |            |           | 30703 | 国内债务发行费用    |           |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            | 30204 | 手续费       |            |           | 30704 | 国外债务发行费用    |           |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 400420.00  | 400420.00  | 30205 | 水费        |            |           | 309   | 资本性支出（基本建设） | 399500.00 | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 276188.00  | 276188.00  | 30206 | 电费        |            |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |           | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |            |            | 30207 | 邮电费       |            |           | 30902 | 办公设备购置      |           | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 115120.53  | 115120.53  | 30208 | 取暖费       | 3360.00    | 3360.00   | 30903 | 专用设备购置      |           | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |            |            | 30209 | 物业管理费     |            |           | 30905 | 基础设施建设      | 399500.00 | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 22713.17   | 22713.17   | 30211 | 差旅费       | 112634.00  | 27000.00  | 30906 | 大型修缮        |           | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 253128.00  | 253128.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |            |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |           | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |            |            | 30213 | 维修（护）费    | 611900.00  |           | 30908 | 物资储备        |           | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |            |            | 30214 | 租赁费       |            |           | 30913 | 公务用车购置      |           | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1101217.80 | 232217.80  | 30215 | 会议费       |            |           | 30919 | 其他交通工具购置    |           | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |             |            |            |        |           |            |           |       |             |             |          |       |                    |             |           |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|-------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------|
| 30301  | 离休费         |            |            | 30216  | 培训费       |            |           | 30921 | 文物和陈列品购置    |             | ——       | 31299 | 其他对企业补助            |             |           |
| 30302  | 退休费         | 141940.00  | 141940.00  | 30217  | 公务接待费     | 9960.00    | 9960.00   | 30922 | 无形资产购置      |             | ——       | 313   | 对社会保障基金补助          |             | ——        |
| 30303  | 退职（役）费      |            |            | 30218  | 专用材料费     | 3000.00    |           | 30999 | 其他资本性支出     |             | ——       | 31302 | 对社会保障基金补助          |             | ——        |
| 30304  | 抚恤金         | 68309.80   | 68309.80   | 30224  | 被装购置费     |            |           | 310   | 资本性支出       | 42352541.52 | 27950.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |             | ——        |
| 30305  | 生活补助        | 86424.00   | 17424.00   | 30225  | 专用燃料费     |            |           | 31001 | 房屋构筑物构建     |             |          | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |             | ——        |
| 30306  | 救济费         |            |            | 30226  | 劳务费       | 770259.94  | 268609.94 | 31002 | 办公设备购置      | 27950.00    | 27950.00 | 399   | 其他支出               |             |           |
| 30307  | 医疗费补助       | 2744.00    | 2744.00    | 30227  | 委托业务费     | 1063150.00 |           | 31003 | 专用设备购置      |             |          | 39907 | 国家赔偿费用支出           |             |           |
| 30308  | 助学金         |            |            | 30228  | 工会经费      | 16630.08   | 16630.08  | 31005 | 基础设施建设      | 42324591.52 |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |             |           |
| 30309  | 奖励金         | 1800.00    | 1800.00    | 30229  | 福利费       | 58205.88   | 58205.88  | 31006 | 大型修缮        |             |          | 39909 | 经常性赠与              |             |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 800000.00  |            | 30231  | 公务用车运行维护费 |            |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |             |          | 39910 | 资本性赠与              |             |           |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            |            | 30239  | 其他交通费用    | 133044.40  | 63600.00  | 31008 | 物资储备        |             |          | 39999 | 其他支出               |             |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |            |            | 30240  | 税金及附加费用   |            |           | 31009 | 土地补偿        |             |          |       |                    |             |           |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 63636.65   | 2703.00   | 31010 | 安置补助        |             |          |       |                    |             |           |
| 人员经费合计 |             | 3835575.33 | 2966575.33 | 公用经费合计 |           |            |           |       |             |             |          |       |                    | 45709891.97 | 515508.05 |

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县水利局

2022年度

金额单位：元

| 预算数     |              |              |             |               |         | 决算数     |              |              |             |               |         |
|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| 合计      | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费   | 合计      | 因公出国（境）<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |         |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |
| 1       | 2            | 3            | 4           | 5             | 6       | 7       | 8            | 9            | 10          | 11            | 12      |
| 9960.00 |              |              |             |               | 9960.00 | 9960.00 |              |              |             |               | 9960.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县水利局

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 功能分类科目编码                             | 科目名称            |             |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |             |
| 栏次                                   |                 | 1           | 2         | 3         | 4    | 5         | 6           |
| 合计                                   |                 |             | 382590.00 | 382590.00 |      | 382590.00 |             |
| 208                                  | 社会保障和就业支出       |             | 600.00    | 600.00    |      | 600.00    |             |
| 20822                                | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |             | 600.00    | 600.00    |      | 600.00    |             |
| 2082202                              | 基础设施建设和经济发展     |             | 600.00    | 600.00    |      | 600.00    |             |
| 212                                  | 城乡社区支出          |             | 381990.00 | 381990.00 |      | 381990.00 |             |
| 21210                                | 国有土地收益基金安排的支出   |             | 381990.00 | 381990.00 |      | 381990.00 |             |
| 2121001                              | 征地和拆迁补偿支出       |             | 381990.00 | 381990.00 |      | 381990.00 |             |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |                 |             |           |           |      |           |             |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县水利局

2022年度

单位:元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县水利局

2022年度

金额单位：元

|                         |    |              |
|-------------------------|----|--------------|
| 一、政府采购情况                |    |              |
| 项目                      | 行次 | 采购金额         |
| 合计                      | 1  | 33531313. 65 |
| 货物                      | 2  | 32750. 00    |
| 工程                      | 3  | 33498563. 65 |
| 服务                      | 4  |              |
| 二、机关运行经费                |    |              |
| 项目                      |    | 统计数          |
| （一）行政单位                 | 5  | 515508. 05   |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |              |
| 三、国有资产占用情况              |    |              |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |              |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |              |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  |              |
| 3. 机要通信用车               | 10 |              |
| 4. 应急保障用车               | 11 |              |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |              |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |              |
| 7. 离退休干部用车              | 14 |              |
| 8. 其他用车                 | 15 |              |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |              |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计57,590,544.04元、支出总计57,590,544.04元。与2021年相比，收入总计减少4,686,794.53元，下降7.53%，支出总计减少4,686,794.53元，下降7.53%。主要原因是：上级下达资金减少，主要为固沟保塬项目资金减少，小流域治理资金减少等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计49,928,057.30元，其中：

财政拨款收入49,928,057.30元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计57,590,544.04元，其中：

基本支出3,482,083.38元，占比6.05%；

项目支出54,108,460.66元，占比93.95%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县水利局2022年度财政拨款收入总计49,928,057.30元，支出总计49,928,057.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12,349,281.27元，下降19.83%，财政拨款支出总计减少12,349,281.27元，下降19.83%。主要原因是：上级下达资金减少，主要原因为固沟保塬项目资金减少，小流域治理资金减少等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

吉县水利局2022年财政拨款决算支出49,545,467.30元，占本年支出合计的99.23%。与2021年相比，财政拨款支出减少12,432,771.27元，下降20.06%。主要原因是：上级下达资金减少，主要原因为固沟保塬项目资金减少，小流域治理资金减少等。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

吉县水利局2022年度财政拨款支出49,545,467.30元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)423,072.00元，占比0.85%；

卫生健康支出(类)115,120.53元，占比0.23%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)44,469,146.77元，占比89.75%；

住房保障支出(类)253,128.00元，占比0.51%；

灾害防治及应急管理支出(类)4,285,000.00元，占比8.65%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

吉县水利局2022年度财政拨款支出年初预算4,690,000元，支出决算49,545,467.30元，完成年初预算的1056.41%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为40.24万元，支出决算为42.37万元，支出决算完成年初预算的105.29%，用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及水库移民后期扶持基金支出。较2021年决算增加2.79万元，增长7%，主要原因是行政单位养老支出、行政单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。2、卫生健康支出年初预算为11.42万元，支出决算为11.52万元，支出决算完成年初预算的100.8%，用于行政事业单位医疗。较2021年决算增加0.26万元，增长2.3%，主要原因是行政事业单位医疗基数增加。3、城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为38.20万元，用于征地和拆迁补偿支出。较2021年决算增加29.35万元，增加331.6%，主要原因是征地面积增加，拆迁补偿款增加。4、农林水支出年初预算为392.42万元，支出决算为5213.16万元，支出决算完成年初预算的100%，用于农业农村各项支出、水利项目各项支出、巩固脱贫衔接乡村振兴支出。较2021年决算减少935.79万元，减少15.22%，主要原因是水利行政运行支出、水利工程运行与维护支出、其他水利支出下达资金减少。5、住房保障支出年初预算为24.92万元，支出决算为25.31万元，支出决算完成年初预算的101.56%，用于行政事业单位住房公积金支出。较2021年决算增加6.41万元，增加33.91%，主要原因是行政事业单位人员增加，公积金基数增加。6、灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为428.5万元，支出决算完成年初预算的100%，用于自然灾害后重建补助。较2021年决算增加428.5万元，增加100%，增加的原因用于龙王庙，柏东、苏家坪坝的水毁修复。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县水利局2022年度财政拨款基本支出3,482,083.38元，其中：

人员经费2,966,575.33元，主要包括人员经费2,966,575.33元，主要包括：基本工资支出2734357.53元；对个人和家庭补助232217.8元；

公用经费515,508.05元，主要包括：办公费20041.15元；印刷费17448元；差旅

费27000元；劳务费268609.94元；工会经费16630.08元；福利费58205.88元；办公设备购置27950元以及其他商品和服务支出79623元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计382,590.00元、支出总计382,590.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加83,490.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加83,490.00元，增长27.91%，主要原因是征地面积增加以及拆迁补偿费用增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算9,960.00元，支出决算9,960.00元，完成年初预算的99.60%，比上年度减少30.00元，下降0.3%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护；

公务接待费支出9,960.00元，完成年初预算的99.60%，比上年度减少30.00元，下降0.3%，主要原因是：响应上级号召，厉行节约，减少支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出9,960.00元，共接待21批次，119人次。国内接待费9960元，共接待21批次，119人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待黄委会、水利厅等汛期工作检查，淤地坝调研，古贤达坝考察等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

吉县水利局2022年机关运行经费支出515,508.05元，比2021年增加309,658.05元，增长150.43%，主要原因是：办公设施设备购置增加，资产运行维修支出增加，人员编制增加。

### （二）政府采购情况说明

吉县水利局2022年度政府采购支出总额33,531,313.65元，其中：政府采购货物支出32,750.00元、政府采购工程支出33,498,563.65元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额33,531,313.65元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额33,531,313.65元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

吉县水利局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县水利局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金5224260元，占本部门（单位）项目支出总额的9.07%，其中一般公共预算项目支出49545467.3元、政府性基金预算项目支出382590元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5224260元，其中一般公共预算支出5224260元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对水库管护、淤地坝管护、巡河员工资及经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金629200元，其中一般公共预算支出629200元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，“三公”经费支出总额较上年减少。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。2、资金管理情况。我局项目自今年全部按照财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中，严格把握监督审核关，建立健全内部审批

制度，财务做好项目专账、严格实行专款专用，保障资金及时足额用到项目中。上级下达年初预算5224260元，涉及11个二级项目，保障水库、淤地坝、巡河、防汛等一系列水利项目的正常有序的进行。

## （2）项目绩效自评结果

吉县水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县水利局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金5224260元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、水库管护项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为40000元，执行数为40000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况是：对3座水库进行经常性的养护，定期检查，以保持工程完整，设备完好；加强水库、水闸、渠道的安全检查工作，确保工程的安全正常运行，充分发挥工程的效益。发现的主要问题及原因：巡查检查的技术达不到要求。下一步改进措施：明确巡视检查的人员组成、巡视检查的方法，提高技术要求等。2、淤地坝管护项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为46400元，执行数为46400元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况是：拦泥淤地，拦蓄泥沙，消减洪峰，减缓沟底坡度，防止沟道下切和沟岸扩张，坍塌；提高水资源利用率，解决人畜饮水问题。发现的主要问题及原因：管护力度不够。下一步改进措施：结合当地实际，按照利益与责任同意，效益和风险共担的市场规律，形成良性的工程运行管护机制，确保工程安全运行并长期发挥效益。3、巡河员工资及经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况是：保障巡河员日常对河道的保洁管理，及时认真打捞和清除河道内的各种漂浮物，垃圾和水生植物；向村民宣传有关河道管理的法律，法规，制止单位和个人向河道内和河坡上倾倒生活，建筑垃圾等，加强对河道涉水工程的管理，河道内无乱占挖和无填，堵得现象。发现的主要问题及原因：宣传及落实不到位。下一步改进措施：对巡河员不定期进行培训，提升业务能力，加强日常巡河力度，加强对群众宣传教育，提升群众保护环境意识。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县水利局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为5224260元，执行数为5224260元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是执行率情况。整体决算年初设定支出5224260元，实际支出5224260元，预算执行率100%；二是完成的绩效目标。整个水利系统正常运转，干部职工工资薪金按时足额发放；及时发放巡河员，管护员等其他人员工资，稳定群众；圆满完成2023年度防汛抗旱工作；全面落实国家、省移民后政策，直补资金及时足额发放到位，河湖、提防、罐区管理规范。发现的主要问题及原因：一是内控制度需要进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制；二是部分项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：一是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能；二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效率。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

：《水库管护费项目报告》《淤地坝管护费项目报告》《巡河员工资及经费》（详见附件1）；

#### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

附件 3

部门（单位）整体支出绩效自评表  
（ 2023 年度）

|          |    |                                                    |                |        |         |      |         |
|----------|----|----------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------|---------|
| 部门（单位）名称 |    | 吉县水利局                                              |                | 下属单位个数 |         | 2    |         |
| 整体支出规模   |    |                                                    | 全年预算数          |        | 全年执行数   |      | 执行率     |
|          |    | 资金来源：（1）财政拨款                                       | 5224260        |        | 5224260 |      | 100%    |
|          |    | （2）其他资金                                            |                |        |         |      |         |
|          |    | 资金结构：（1）基本支出                                       | 1672020        |        | 1672020 |      | 100%    |
|          |    | （2）项目支出                                            | 3552240        |        | 3552240 |      | 100%    |
| 年度履职总体目标 |    | 年初设定目标                                             |                | 全年完成情况 |         |      |         |
|          |    | 完成清水河管护、饮水安全水质监测、巡河员工资、水库管护、水价补贴、淤地坝管护、农村饮水工程维修维护等 |                | 全部完成   |         |      |         |
| 分解目标自评   |    |                                                    |                |        |         |      |         |
| 一级指标     | 权重 | 二级指标                                               | 三级指标           | 年度指标值  | 全年完成值   | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
| 投入管理指标   | 30 | 预算编申管理                                             | 根据财政管理相关办法规定设定 |        | 3       | 3    |         |
|          |    | 预算执行管理                                             |                |        | 3       | 3    |         |
|          |    | 部门结转结余资金管理                                         |                |        | 3       | 3    |         |
|          |    | 预算绩效管理                                             |                |        | 3       | 3    |         |
|          |    | 预决算信息公开管理                                          |                |        | 4       | 4    |         |
|          |    | 财政监督管理                                             |                |        | 4       | 4    |         |
|          |    | 政府采购管理                                             |                |        | 5       | 5    |         |
|          |    | 资产管理                                               |                |        | 5       | 5    |         |
| 产出指标     | 25 | 数量指标                                               | 水库             | 3座     | 3       | 3    |         |
|          |    | 淤地坝                                                | 79座            | 3      | 3       |      |         |
|          |    | 质量指标                                               | 定期监测           | 定期     | 3       | 3    |         |
|          |    | 考核合格率                                              | 100%           | 3      | 3       |      |         |
|          |    | 时效指标                                               | 及时排查、定时检修      | 及时     | 2       | 2    |         |
|          |    | 管护及时                                               | 及时             | 3      | 3       |      |         |
|          |    | 成本指标                                               | 平均管护费          | 0.05万元 | 3       | 3    |         |
|          |    | 巡河员工资                                              | 1250元          | 5      | 5       |      |         |
| 效益指标     | 35 | 经济效益指标                                             | 增加农民收入         | 增加     | 5       | 4    | 水平提高    |
|          |    | 带动就业                                               | 提高             | 5      | 3       | 有待增加 |         |
|          |    | 社会效益指标                                             | 水库运行安全保障       | 提高     | 5       | 2    | 水平有限    |
|          |    | 增加灌溉面积                                             | 增加             | 5      | 5       |      |         |
|          |    | 生态效益指标                                             | 维护生态环境         | 维护     | 5       | 4    | 提高维护    |
|          |    | .....                                              |                |        |         |      |         |
|          |    | 可持续影响指标                                            | 水库运行安全持续       | 长久     | 5       | 4    | 水平提高    |
|          |    | 安全饮水保障                                             | 长久             | 5      | 5       |      |         |
| 满意度指标    | 10 | 服务对象满意度指标                                          | 服务对象满意度        | 提高     | 10      | 8    | 满意度低    |
|          |    | .....                                              |                |        |         |      |         |
|          |    |                                                    |                |        |         |      |         |

| 项目名称     |                                                                          | 水库管护项目        |        |        |       |                      |                      |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------|----------------------|----------------------|-------|
| 主管部门     |                                                                          | 农业文教股         |        |        | 实施单位  | 吉县水利局                |                      |       |
| 项目资金（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：       | 40000  | 40000  | 100%  | 10                   | 100%                 | FALSE |
|          |                                                                          | 其中：当年财政拨款     | 40000  | 40000  | 100%  | 10                   | 100%                 | 10    |
|          |                                                                          | 上年结转资金        |        |        |       |                      |                      |       |
|          |                                                                          | 其他资金          |        |        |       |                      |                      |       |
| 总 标      | 预期目标                                                                     |               |        |        |       | 实际完成情况               |                      |       |
|          | 对3座水库进行经常性的养护，定期检查，以保持工程完整，设备完好；加强水库、水闸、渠道的安全检查工作，确保工程的安全正常运行，充分发挥工程的效益。 |               |        |        |       | 全面完成                 |                      |       |
| 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     | 数量指标                                                                     | 水库数量          | 3处     | 3处     | 10    | 10                   |                      |       |
|          | 质量指标                                                                     | 指标1：是否符合标准    | 符合     | 符合     | 10    | 10                   |                      |       |
|          |                                                                          | .....是否定期检查   | 是      | 是      | 10    | 10                   |                      |       |
|          | 时效指标                                                                     | 指标1：是否及时排查，定时 | 及时完成   | 及时完成   | 10    | 10                   |                      |       |
|          |                                                                          | .....         |        |        |       |                      |                      |       |
|          | 成本指标                                                                     | 指标1：工程所需成本    | 40000元 | 40000元 | 10    | 8                    | 由于经济水平提高，物价上升，成本需要提高 |       |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                   | 指标1：          |        |        |       |                      |                      |       |
|          |                                                                          | .....         |        |        |       |                      |                      |       |
|          | 社会效益指标                                                                   | 指标1：水库运行安全保障  | 提高     | 提高     | 15    | 12                   | 水服务意识水平有限，供水保障力度还有待提 |       |
|          |                                                                          | .....         |        |        |       |                      |                      |       |
|          | 生态效益指标                                                                   |               |        |        |       |                      |                      |       |
|          |                                                                          | .....         |        |        |       |                      |                      |       |
| 可持续影响指标  | 指标1：水库运行安全保障                                                             | 长久性           | 长久性    | 15     | 13    | 自然和环境变化，影响持续保障与预期有偏差 |                      |       |
|          | .....                                                                    |               |        |        |       |                      |                      |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                                                                  | 指标1：当地群众满意度   | >95%   | >95%   | 10    | 8                    | 部分群众对于生产环境的满意度较低     |       |
|          | .....                                                                    |               |        |        |       |                      |                      |       |

|                        |                            |                    |                                                               |
|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 总 分                    |                            | 91分                |                                                               |
| 项目<br>绩<br>效<br>分<br>析 | 自<br>评<br>结<br>果<br>分<br>析 | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 | 对水库定期进行安全鉴定制度，降低安全隐患，保障汛期安全                                   |
|                        |                            | 产出情况及分析            | 安全鉴定水库3处，和原计划一致                                               |
|                        |                            | 效益情况及分析            | 提高水库安全性，与计划一致                                                 |
|                        |                            | 满意度情况及分析           | 经过调查，当地农民普遍认为，定期进行安全鉴定制度，可以有效地降低安全隐患，大幅改善了当地生态环境，群众满意度达到90%以上 |
|                        | 主要经验做法                     |                    | 项目的实施，提高了水库的安全性，确保能够安全运行，永续利用，充分发挥缓洪、拦泥、淤地、保护下游的作用            |
|                        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析          |                    | 项目管理单位技术有待进一步提高                                               |
|                        | 下一步改进措施及管理建议               |                    | 进一步加强管理，把安全放到第一位                                              |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称     |           | 淤地坝管护费    |             |        |        |       |      |                         |
|----------|-----------|-----------|-------------|--------|--------|-------|------|-------------------------|
| 主管部门     |           | 吉县水利局     |             |        | 实施单位   | 吉县水利局 |      |                         |
| 项目资金（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：   | 4.64        | 4.64   | 4.64   | 10    | 100% | 10                      |
|          |           | 其中：当年财政拨款 | 4.64        | 4.64   | 4.64   |       |      |                         |
|          |           | 上年结转资金    |             |        |        |       |      |                         |
|          |           | 其他资金      |             |        |        |       |      |                         |
| 年度总体目标   | 预期目标      |           |             |        | 实际完成情况 |       |      |                         |
|          | 全县淤地坝管护工作 |           |             |        | 全部完成   |       |      |                         |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施             |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 指标1：管护淤地坝数  | 79座    | 79座    | 15    | 15   |                         |
|          |           |           | .....       |        |        |       |      |                         |
|          |           | 质量指标      | 指标1：考核合格率   | 》97%   | 》97%   | 10    | 10   |                         |
|          |           |           | .....       |        |        |       |      |                         |
|          |           | 时效指标      | 指标1：管护及时率   | 及时     | 及时     | 15    | 13   | 由于天气，环境等不可抗力原因，导致与预期有差异 |
|          |           |           | .....       |        |        |       |      |                         |
|          |           | 成本指标      | 指标1：平均管护费用  | 0.05万元 | 0.05万元 | 10    | 10   |                         |
|          |           |           | .....       |        |        |       |      |                         |
|          | 效益指标      | 经济效益指标    | 指标1：增加农民收入  | 增加     | 增加     | 15    | 12   | 当地人民生活生活质量期望值有偏差        |
|          |           |           | .....       |        |        |       |      |                         |
|          |           | 社会效益指标    | 指标1：带动就业    | 提高     | 提高     | 15    | 12   | 部分人员技术，素质有所偏差           |
|          |           |           | .....       |        |        |       |      |                         |
|          |           | 生态效益指标    | 指标1：        |        |        |       |      |                         |
|          |           |           | .....       |        |        |       |      |                         |
|          |           | 可持续影响指标   | 指标1：        |        |        |       |      |                         |
|          |           |           | .....       |        |        |       |      |                         |
|          | 满意度       | 服务对象      | 指标1：服务群众满意度 | 》95%   |        | 10    | 8    | 部分群众的满意度较低              |

| 总 分              |                       | 100                                      | 90 |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------|----|
| 项目绩效分析           | 自评结果分析                |                                          |    |
|                  | 项目实施和预算执行情况<br>情况分析   | 原计划投资4.04万元，实际投资4.04万元，项目实施和预算执行情况与原计划一致 |    |
|                  | 产出情况及分析               | 原计划管护79座淤地坝，实际管护79座淤地坝，项目实施和预算执行情况与原计划一致 |    |
|                  | 效益情况及分析               | 带动就业，增加农民收入                              |    |
|                  | 满意度情况及分析              | 群众满意度达到90%                               |    |
|                  | 主要经验做法                | 提前做好项目的规划，统计好各个淤地坝实际情况，按需做好资金分配          |    |
|                  | 项目管理中存在的主要<br>问题及原因分析 | 由于管护淤地坝数量过多，资金略显不足                       |    |
| 下一步改进措施及<br>管理建议 |                       | 请求上级政府增加管护费用                             |    |

|                |                            |                    |                                   |
|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 总 分            |                            | 100                | 90                                |
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自<br>评<br>结<br>果<br>分<br>析 | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 | 原计划投资16万元，实际投资16万元，项目实施情况与原计划一致   |
|                |                            | 产出情况及分析            | 原计划巡查10个河段，实际巡查10个河段，项目实施情况和原计划一致 |
|                |                            | 效益情况及分析            | 保障河段生态水环境，与原计划一致                  |
|                |                            | 满意度情况及分析           | 群众满意度90%                          |
|                | 主要经验做法                     |                    | 做好巡查人员的培训与管理，特别是要求巡查人员定期按时汇报工作情况。 |
|                | 项目管理中存在的主要<br>问题及原因分析      |                    | 由于涉及河段长度较长，人员有限，缺乏交通工具，实际工作较为困难   |
|                | 下一步改进措施及<br>管理建议           |                    | 1. 持续培训巡查人员，完善工作机制。2. 配备交通工具      |

2022年度

| 项目名称     |         | 巡河员工资市级配套 |                     |         |         |       |      |             |
|----------|---------|-----------|---------------------|---------|---------|-------|------|-------------|
| 主管部门     |         | 吉县水利局     |                     |         | 实施单位    | 吉县水利局 |      |             |
| 项目资金（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：   | 150000              | 150000  | 150000  | 10    | 100% | 10          |
|          |         | 其中：当年财政拨款 | 150000              | 150000  | 150000  | 10    | 100% | 10          |
|          |         | 上年结转资金    |                     |         |         |       |      |             |
|          |         | 其他资金      |                     |         |         |       |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标    |           |                     |         | 实际完成情况  |       |      |             |
|          | 支付10人工资 |           |                     |         | 支付10人工资 |       |      |             |
| 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    | 数量指标      | 10人                 | 10人     | 10人     | 10    | 10   |             |
|          |         |           |                     |         |         |       |      |             |
|          |         | 质量指标      | 10个河段               | 评定合格    | 评定合格    | 20    | 20   |             |
|          |         |           | .....               |         |         |       |      |             |
|          |         | 时效指标      | 巡检时间                | 2023年全年 | 2023年全年 | 10    | 10   |             |
|          |         |           | .....               |         |         |       |      |             |
|          |         | 成本指标      | 10人                 | 10人     | 10人     | 10    | 10   |             |
|          |         |           | .....               |         |         |       |      |             |
|          | 效益指标    | 经济效益指标    | 指标1:                |         |         |       |      |             |
|          |         |           | .....               |         |         |       |      |             |
|          |         | 社会效益指标    | 指标1:                |         |         |       |      |             |
|          |         |           | .....               |         |         |       |      |             |
|          |         | 生态效益指标    | 维护生态环境              | 提升      | 提升      | 10    | 5    |             |
|          |         |           | .....               |         |         |       |      |             |
|          |         | 可持续影响指标   | 稳步提高生态环境            | 长期      | 长期      | 20    | 15   |             |
|          |         |           | .....               |         |         |       |      |             |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 经调查，当地群众对该项目满意度达到90 |         |         | 10    | 10   |             |
|          |         |           | .....               |         |         |       |      |             |