平利县水利局
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022 年重点任务完成情况：一是重点项目建设推进有力。争取项目资金 4000 万元，建设小流域治理、水库除险加固等水利项目 8 个；积极争取重大水利项目，被确定为 2023-2024 年度国家水美乡村试点县，成为全省唯一布点县，实现水利项目争取工作重大突破。二是河长制湖长制全面落实。县委常委会、县政府常务会专题研究河湖长制工作，县人大、县政协对河湖长制进行全面视察，印发《县总河湖长令》《调整县级河长、警长和河长办人员的通知》等文件，县总河长带头巡河、县级河长常态化督导，河湖长制工作经验在 2022 年全市水利工作会议上交流。三是城乡供水保障有力。推进城乡供水一体化进程，推行县水务公司供水管理直接到镇、服务到村的城乡管护模式，实施农村安全饮水维修养护巩固提升工程，编制完成 11 个镇供水一体化项目方案，完成 5 个点位备用水源建设。四是防汛抗旱减灾成效明显。校核修订全县山洪灾害防御预案，组织实施“防汛情景构建”应急演练，备齐备足抢险物资，防患于未然；积极应对百年不遇大旱，启动重点水源管控调度措施，抢建应急水源，紧急投放应急管材，争取抗旱资金两批 450 万元，较好解决了群众急难愁盼问题。

（一）主要职责

1.负责保障全县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、政策规定、决策部署和重点工作，拟

订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划及重要河流的流域综合规划、防洪规划、水利规划等。

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，拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。配合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，负责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，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出中、省、市、县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。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。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，组织编制全县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。指导重要河流、水库及河口

的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

7.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县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。负责水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、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，指导全县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，负责节水灌溉有关工作。负责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.组织指导全县防汛抗旱工作。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。组织编制重要河流和重要水利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。负责水库移民后期扶持政策的实施。

12.负责全县涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作。

13.负责水利科技工作。组织开展管辖范围内的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.根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。县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，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

17.有关职责分工。按照省市县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县行政审批服务局，具体划转事项按照县相对集中行政许可权改革确定的相关内容实施，划转前仍由县水利局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。

（二）机构设置

县水利局内设 3 个股室4 个事业单位，内设 3 个股室包括办公室、业务股和河湖管理股，局下设 4 个事业单位，包括：平利县库区移民工作站、平利县水旱灾害防治监测站、平利县水利技术工作站、平利县水利执法大队。

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 1 个：

序号	单位名称
1	平利县水利局机关本级

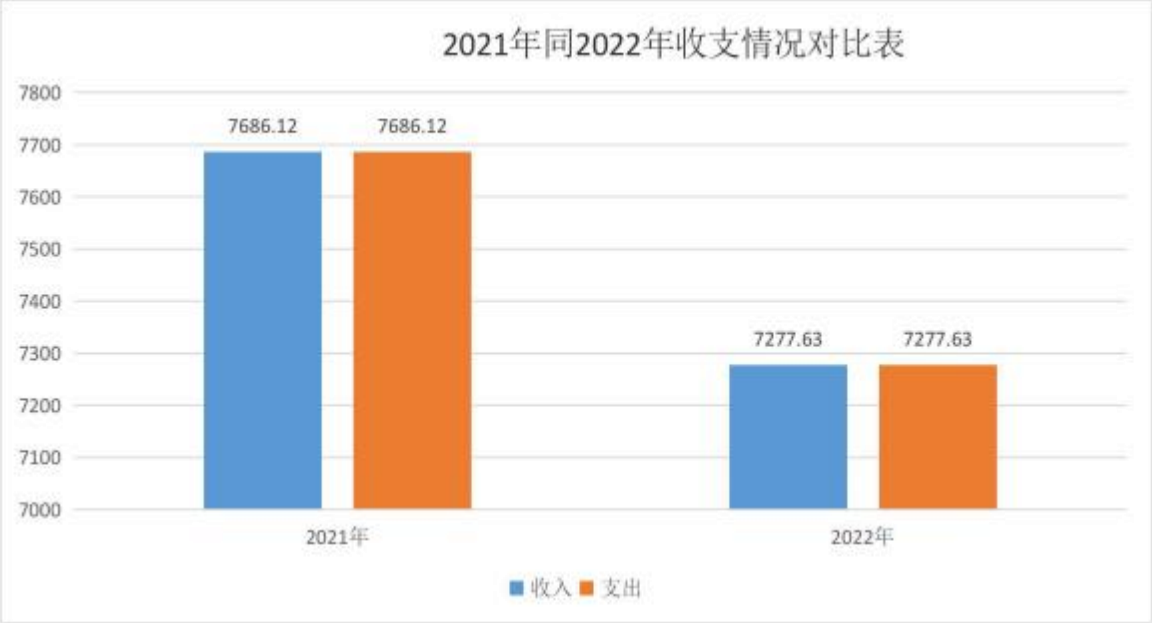
三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 42 名，其中行政编制 8 名、事业编制 34 名；实有人员 47 名，其中行政公务员 14 名、事业人员 26 名，机关事业工勤人员 7 名。单位管理的退休人员（机关事业养老统筹基金发放养老金）32 名。

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 年度本部门决算收入总计、支出总计均为 7277.63 万元，与上年收入总计、支出总计均减少了 8.49 万元，减少了 0.11% ，的主要原因是项目资金投资减少了。

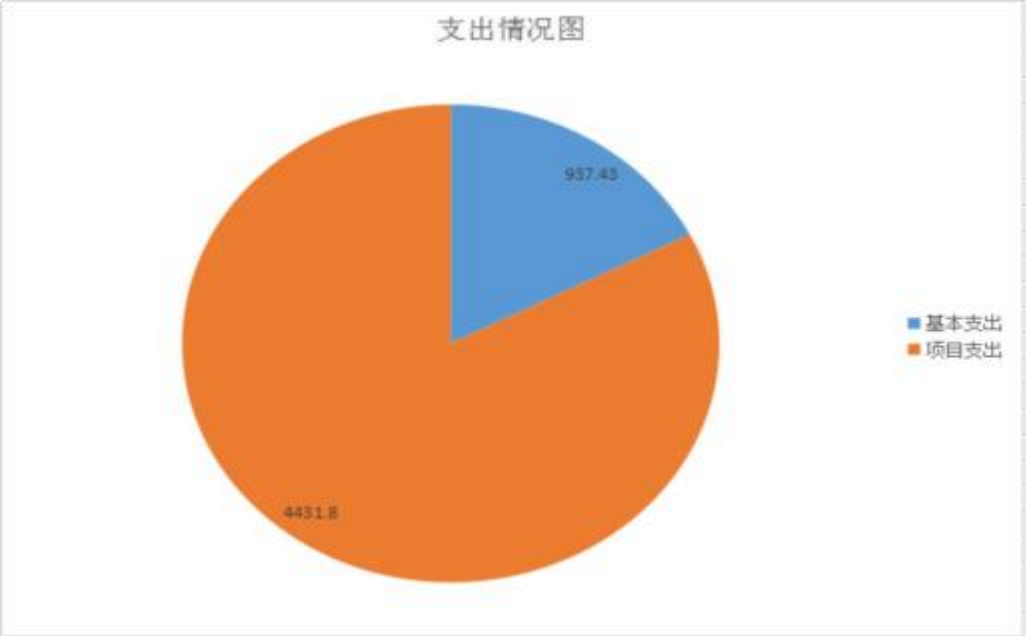


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6264 万元，其中：财政拨款收入 5107.86 万元，占总收入 81.54%；其他收入 1156.14 万元，占总收入 18.46%。

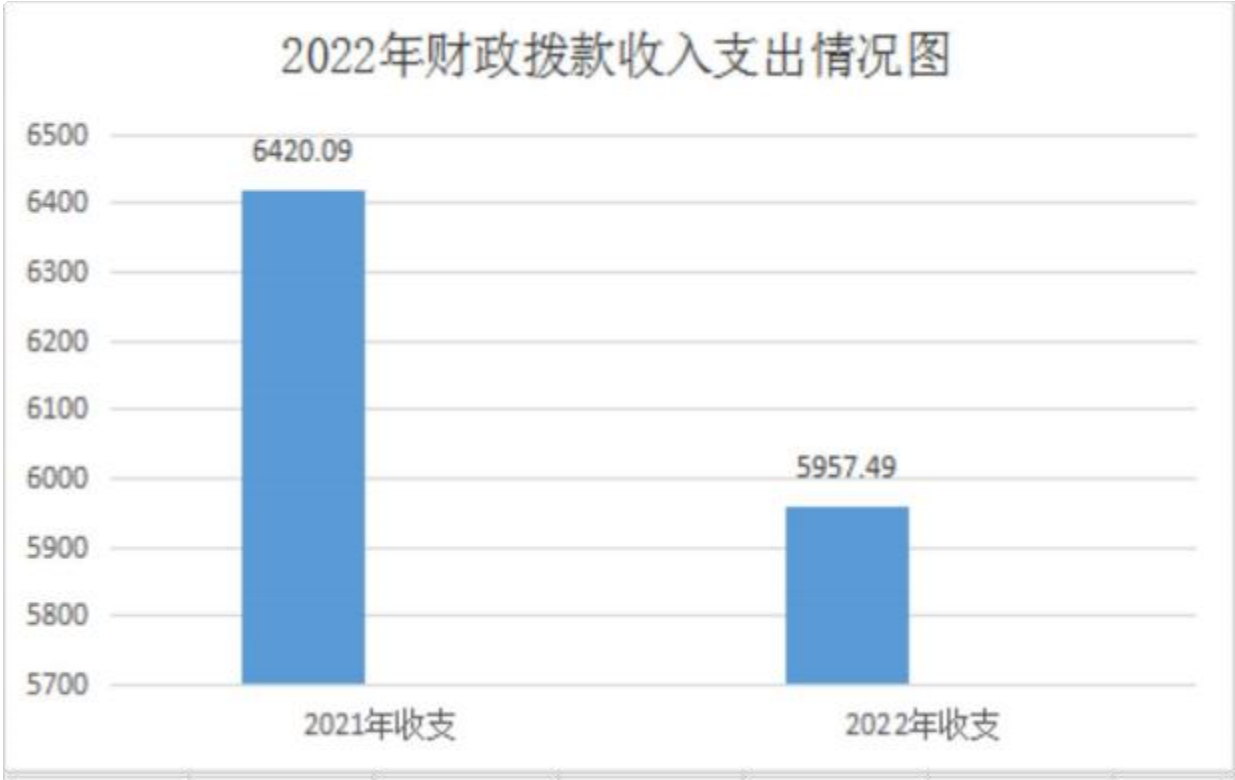
三、支出决算情况说明

2022 年度本年度支出合计 5369.23 万元，其中：基本支出 937.43 万元， 占 17.46%；项目支出 4431.80 万元， 占 82.54%。



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 5957.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 462.6 万元，下降 7.21%。减少的主要原因是项目资金投资减少。



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 685.92 万元，支出决算 4063.59 万元，完成年初预算的 492.43%，占本年支出合计的 75.68%。与上年相比，财政拨款支出减少 2546.58 万元，下降 38.53%，主要原因是财政安排的专项资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算585.92万元，支出决算720.45万元，完成年初预算的122.96%。决算数大于年初预算数的主要原因一是基础性绩效奖纳入工资；二是人员工资年度考核调资以及零星调资。

2.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算列支科目调整。

3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算100万元，支出决算52.98万元，完成年初预算的52.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算列支科目调整。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算350万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达了水利工程建设专项资金，增加项目支出。

5.农林水支出（类）水利（款）工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算159万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达了工程运行与维护专项资金，增加项目支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算104.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达了水资源管理与保护专项资金，增加项目支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达了水质监测专项资金，增加项目支出。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 311.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达了防汛专项资金，增加项目支出。

9.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算 0 万元，支出决算 73.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达了抗旱专项资金，增加项目支出。

10.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达了江河湖库水系综合整治专项资金，增加项目支出。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 326.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达了其他水利支出专项资金，增加项目支出。

12.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 0 万元，支出决算 1803.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达了巩固脱贫衔接乡村振兴支出专项资金，增加项目支出。

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 773.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 694.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助。

（二）公用经费 78.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、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决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 220.32 万元，收入决算 171.32 万元，支出决算 391.64 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），本年支出决算 37.32 万元，主要用于古仙洞库区移民后期扶基金补助和沙河产业路基础设施建设。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），本年支出决算 304.32 万元，主要用于磨石沟水库维修养护建设。

3.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排支出（款）基础设施建设和经济发展（项），本年支出决算 50 万元，主要用于龙头村库区移民后期龙头村产业路基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 100%。决算数等预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“公务招待费开支。

国内公务接待支出 2.49 万元。主要是本部门安全饮水，水土保持等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 198 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算61.53万元，调整预算为78.56万元，支出决算 78.56万元，完成调整预算的100%。支出决算比上年增加17.03万元，主要原因是：本年业务需求扩大。

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 1680.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1376.20 万元、政府采购服务支出 304.13 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1680.33 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1680.33 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政府采购货物支出合同的 0%，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 81.90%，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 18.10%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 年重点任务完成情况：一是重点项目建设推进有力。争取项目资金 4000 万元，建设小流域治理、水库除险加固等水利项目 8 个；积极争取重大水利项目，被确定为 2023-2024 年度国家水美乡村试点县，成为全省唯一布点县，实现水利项目争取工作重大突破。二是河长制湖长制全面落实。县委常委会、县政府常务会专题研究河湖长制工作，县人大、县政协对河湖长制进行全面视察，印发《县总河湖长令》《调整县级河长、警长和河长办人员的通知》等文件，县总河长带头巡河、县级河长常态化督导，河湖长制工作经验在 2022 年全市水利工作会议上交流。三是城乡供水保障有力。推进城乡供水一体化进程，推行县水务公司供水管理直接到镇、服务到村的城乡管护模式，实施农村安全饮水维修养护巩固提升工程，编制完成 11 个镇供水一体化项目方案，完成 5 个点位备用水源建设。 四是防汛抗旱减灾成效明显。校核修订全县山洪灾害防御预案，组织实施“防汛情景构建”应急演练，备齐备足抢险物资，防患于未然；积极应对百年不遇大旱，启动重点水源管控调度措施，抢建应急水源，紧急投放应急管材，争取抗旱资金两批 450 万元，较好解决了群众急难愁盼问题。

本部门在部门决算中反应防汛抗旱、水利发展资金、大中型水库移民后期扶持基金等 3 个一级项目的自评结果，涉及预算金额为 3169.32 万元， 占决算项目支出总额的 96%。

组织对本部门 2022 年度主管省级水利防汛救灾资金 1 个省级专项进行自评，涉及预算金额 100 万元。

本部门 2022 年未开展部门重点评价。

（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 95，全年预算数 6254 万元，执行数 5369.23 万元，完成预算的 86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是重点工程进展良好；二是河湖长制深化实施；三是水土生态修复成效显著； 四是水旱灾害防御扎实有效；五是供水能力统筹提升；六是节水示范作用不断扩大；七是行业监督管理坚实有力。发现的问题及原因： 由于受工程建设工期、政府采购程序、恶劣天气和新冠疫情影响，水保项目和中小河流项目等项目未执行完，结转下年继续执行。下一步改进措施：继续完善绩效管理机制，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执行监督管理考核的全过程，努力完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			平利县水利局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资级及运转	完成	773.43	773.43		773.43	773.43		—	100%	—
	任务2	水利专项业务项目资金	完成	5490.57	5490.57		4595.8	4595.8		—	73%	—
	金额合计			6264	6264		5369.23	5369.23		10	86%	5
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					
	目标1：保障机关人员工资正常发放，单位正常运转 目标2：水利项目正常实施水利工程维修养护、水资源节约利用、水利救灾（抗旱）、水土保持、河湖管理、中小河流治理、库区移民后期扶持、饮水安全等。						目标1：保障机关人员工资正常发放，单位正常运转 目标2：水利项目正常实施水利工程维修养护、水资源节约利用、水利救灾（抗旱）、水土保持、河湖管理、中小河流治理、库区移民后期扶持等。					
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	保障机关人员工资正常发放，单位正常运转		100%		100%			3		3
			水利工程维修养护		3个		3个			3		3
			水资源节约利用		2个		2个			3		3
			水利救灾（抗旱）		2个		2个			3		3
			水土保持		1个		1个			3		3
			河湖管理		1个		1个			3		3
			中小河流治理		1个		1个			3		3
			库区移民后期扶持		2个		2个			3		3
			饮水安全		2个		2个			3		3
	产出指标（50分）	质量指标	机关工资发放率和公用经费支付率		100%		100%			3		3
			截止2022年12月底，项目初步完成验收率		100%		100%			3		3
			工程验收合格率		100%		100%			3		3
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务		100%		100%			4		4
			资金拨付及时性		及时		及时			4		4
		成本指标	局人员经费公用经费		77343%		77343%			3		3
			水利专项业务项目资金		5490.57		4595.8			3		3
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障我县经济建设可持续发展和人民生命财产安全		显著		显著			4		4
			促进县域经济发展		明显提高		明显提高			4		4
		社会效益指标	组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命		明显提高		明显提高			4		4
			进一步巩固完善以防为主，结合防御机制和防御体系，确保居民社会生活平稳		明显提高		明显提高			4		4
			水资源监控能力提升		明显提高		明显提高			3		3
			进一步提升水旱灾害防御能力，提前部署和防御，有效减少人民群众的经济损失		明显提高		明显提高			3		3
		生态效益指标	通过对河、湖的治理，有效改善生态环境		明显提高		明显提高			4		4
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用，减少水旱灾害造成损失，保护人民群众生命财产安全，为社会稳定发挥重要作用。		明显提高		明显提高			4		4
	满意度度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		≥95%			10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 水利防汛抗旱、水利工程、饮水安全等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.水利防汛抗旱项目绩效自评：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县防汛抗旱物资储备；完成大贵镇新建续建饮水设施项目，彻底解决大贵镇饮水难的问题。发现的问题及原因：遇恶劣天气，造成施工延期。下一步改进措施：强化施工管理，加快工程进度。

2.水利工程项目绩效自评综述：全年预算数 1907 万元，执行数 1907 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：改善了项目实施地周边水土流失现状，巩固了产业基地生态发展，提高了产业生产能力。综合治理了河道疏浚及加固工程保障了人民生产生活安全。在实施中未发现存在的问题。

3.饮水安全项目绩效自评综述，全年预算数 300 万，执行数 300 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：对全县 11 个镇饮水安全设施进行了维修养护，巩固提升，保证了全县人民饮水安全。在实施中未发现存在的问题。

农村安全饮水维修养护巩固提升工程项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	平利县2022年农村安全饮水维修养护巩固提升工程（二期）						
主管部门	平利县水利局			实施单位		平利县水利局	
项目资金		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
（万元）	年度资金总额	300	300	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	100%	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	新建水源2处，新建100m³矩形钢筋砼蓄水池2座，维修蓄水池3座，新增20m3/h净化消毒设备1台，敷设DN25PE—DN160PE输配水管道16.46km，应急供水物资储备DN25PE—DN110PE管道37.4km。	新建水源2处，新建100m³矩形钢筋砼蓄水池2座，维修蓄水池3座，新增20m3/h净化消毒设备1台，敷设DN25PE—DN160PE输配水管道16.46km，应急供水物资储备DN25PE—DN110PE管道37.4km。

绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建水源	≥2座	≥2座	4	4	
			建100m³矩形钢筋砼蓄水池	≥2座	≥2座	4	4	
			维修蓄水池3座	≥3座	≥3座	4	4	
			净化消毒设备	≥1台	≥1台	4	4	
			安装管道	≥53.86千米	≥53.86千米	4	4	
		质量指标	新建供水设施是否合格	是	是	10	10	
		时效指标	新建供水设施是否当年按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入	156.9元	156.9元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	新建供水设施的供水能力是否达标	是	是	10	10	
		社会效益指标	解决改善饮水不安全人口数量	≥19114人	≥19114人	10	10	
		生态效益指标	是否改善人口饮水安全隐患现状	是	是	5	5	
		可持续影响	新建供水设施是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度（10）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

中小河流治理及水土保持项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	中小河流治理及水土保持项目						
主管部门	平利县水利局			实施单位		平利县水利局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）	年度资金总额	1907	1907	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1907	1907	100%	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1.改善周边水土流失现状，巩固产业基地生态，综合治理水土流失面积5.15平方公里，配套护岸河堤、排水沟、道路硬化、疏林补植、封禁治理等措施，提高园区约650亩茶园的生产能力。2.围绕老县镇蒋家坪村凤凰茶山产业园实施水土保持项目，改善园区周边水土流失现状，巩固产业基地生态，综合治理水土流失面积13平方公里，配套绿化、苗木栽植、边坡治理、机耕路硬化等措施，提高园区约500亩茶园的生产能力，在劳务用工中优先使用当地脱贫户15户，户均增收3300元。3.综合治理河道长度5.7km，河道疏浚5.7km，新建及加固防洪堤1.5km。4.围绕长安镇双杨村实施水土保持项目，改善周边水土流失现状，巩固产业基地生态，综合治理水土流失面积6平方公里，配套护岸河堤、排水沟、道路硬化、疏林补植、封禁治理等措施，提高双杨村约700亩绞股蓝的生产能力。	1.改善周边水土流失现状，巩固产业基地生态，综合治理水土流失面积5.15平方公里，配套护岸河堤、排水沟、道路硬化、疏林补植、封禁治理等措施，提高园区约650亩茶园的生产能力。2.围绕老县镇蒋家坪村凤凰茶山产业园实施水土保持项目，改善园区周边水土流失现状，巩固产业基地生态，综合治理水土流失面积13平方公里，配套绿化、苗木栽植、边坡治理、机耕路硬化等措施，提高园区约500亩茶园的生产能力，在劳务用工中优先使用当地脱贫户15户，户均增收3300元。3.综合治理河道长度5.7km，河道疏浚5.7km，新建及加固防洪堤1.5km。4.围绕长安镇双杨村实施水土保持项目，改善周边水土流失现状，巩固产业基地生态，综合治理水土流失面积6平方公里，配套护岸河堤、排水沟、道路硬化、疏林补植、封禁治理等措施，提高双杨村约700亩绞股蓝的生产能力。

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	综合治理水土流失面积5.15平方公里	24.15平方公里	24.15平方公里	4	4	
			综合治理河道长度	≥5700米	≥5700米	3	3	
			新建及加固提防	≥1500米	≥1500米	3	3	
		质量指标	完成验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每米河堤财政投入补助标准	1491.228元	1491.228元	10	10	
			水土保持每平方公里财政投入	69.32万元/平方公里	69.32万元/平方公里	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	直接受益人增加收入	3500元	3500元	5	5	
		社会效益指标	保护群众财产不受损失人数	258人	258人	5	5	
			提高茶园生产能力	1363亩	1363亩	5	5	
		生态效益指标	有效提高了人民生产生活环境	显著	显著	5	5	
		可持续影响	项目良性运行时限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度的省级水利救灾资金进行了绩效自评，涉及资金100万元。

省级水利救灾资金项目自评：对全县的水旱 、灾害的预防、控制和水利工程设施损毁修复，确保了全县人民生产生活秩序正常，保证了全县人民的生产生活安全，在实施的工程中未发现问题。

省级水利救灾资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年省级水利救灾资金项目							
主管部门	平利县水利局				实施单位		平利县水利局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好全县水利工程水毁河堤修复，水旱灾害防御，确保受灾群众安全				修复重点地段河堤8处，确保800余人安全			
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	修复完成河堤	8处	8处	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	修复河堤财政投入	100万	100万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	当地群众受益群众增收	≥500元/人	500元/人	10	10	
		社会效益指标	确保当地群众安全数	≥800人	800人	10	10	
		生态效益指标	保持河岸完整率	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程是否正常运行	是	是	5	5	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

本部门2022 年度无其他需要说明的情况。

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4 预算单位无变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道 。联系电话：（0915）8418116。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

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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

公开01表

部门：平利县水利局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,936.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.32	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,156.14	八、社会保障和就业支出	39	341.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,027.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,264.00	**本年支出合计**	58	5,369.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,013.63	年末结转和结余	60	1,908.39
	30			61	
总计	31	7,277.63	**总计**	62	7,277.63

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.本决算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：平利县水利局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,264.00	5,107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.14
208	社会保障和就业支出	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,142.68	4,986.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.14
21303	水利	2,528.68	2,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	83.14
2130301	行政运行	838.71	755.57	0.00	0.00	0.00	0.00	83.14
2130302	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,564.00	2,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00
2130504	农村基础设施建设	3,564.00	2,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平利县水利局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,369.23**	**937.43**	**4,431.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	341.64	0.00	341.64	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	341.64	0.00	341.64	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.32	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	304.32	0.00	304.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,027.59	937.43	4,090.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,424.45	937.43	1,487.02	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	720.45	720.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	104.99	0.00	104.99	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	311.72	0.00	311.72	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	73.01	0.00	73.01	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,553.15	0.00	2,553.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,553.15	0.00	2,553.15	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平利县水利局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,936.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.64	0.00	341.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,113.59	4,063.59	50.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,107.86	**本年支出合计**	59	4,455.23	4,063.59	391.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	849.63	年末财政拨款结转和结余	60	1,502.25	1,502.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	629.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	220.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,957.49	**总计**	64	5,957.49	5,565.85	391.64	0.00

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：平利县水利局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,063.59	773.43	3,290.16
213	农林水支出	4,063.59	773.43	3,290.16
21303	水利	2,260.45	773.43	1,487.02
2130301	行政运行	720.45	720.45	0.00
2130302	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2130304	水利行业业务管理	52.98	52.98	0.00
2130305	水利工程建设	350.00	0.00	350.00
2130306	水利工程运行与维护	159.00	0.00	159.00
2130311	水资源节约管理与保护	104.99	0.00	104.99
2130312	水质监测	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	311.72	0.00	311.72
2130315	抗旱	73.01	0.00	73.01
2130319	江河湖库水系综合整治	42.30	0.00	42.30
2130399	其他水利支出	326.00	0.00	326.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,803.15	0.00	1,803.15
2130504	农村基础设施建设	1,803.15	0.00	1,803.15

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（单位）：平利县水利局（汇总）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.77	302	商品和服务支出	78.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	280.97	30201	办公费	27.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.11	30202	印刷费	5.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	95.49	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.65	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.12	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	30209	物业管理费	1.13	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	26.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	67.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.49	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.55	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.05	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		694.87	公用经费合计					78.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平利县水利局（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.32	171.32	391.64	0.00	391.64	0.00
208	社会保障和就业支出	220.32	121.32	341.64	0.00	341.64	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	220.32	121.32	341.64	0.00	341.64	0.00
2082201	移民补助	0.00	37.32	37.32	0.00	37.32	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	220.32	84.00	304.32	0.00	304.32	0.00
213	农林水支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平利县林业局（汇总）　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：平利县水利局（汇总）　　金额单位：万元

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	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00
决算数	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00

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

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. **“三公”经费：**指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。