

# **西乡县水利局**

## **2022 年度部门决算（汇总）**

**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（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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

依据《水法》《水土保持法》《防洪法》等法律法规，做好全县水行政执法，处理违章违规水事案件及日常水行政监督管理工作，做好水法规宣传；根据河长制工作要求，严格河流规划管理，强化水资源保护，加强水岸线管理治理，统筹城乡水污染防治，深入开展节水提效，严格水环境监管和执法。编制水利工程设施长远和近期建设规划和计划，积极向上级争取配套资金；解决农村人畜饮水，负责防汛抗旱服务工作，相关工程技术服务，管理水利基本建设项目、民生工程项目的国家投资，负责项目的实施、资金的管理和使用，保证国家投资资金的安全运作，推动水利事业有序健康发展。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 5 个行政股室（含办公室、工程规建股、水政水管股、河长制办公室综合股、山洪灾害防御股）；另有水土保持局、马鞍堰灌溉管理局、库区移民工作办公室、河道堤防管理站、水资源管理委员会办公室、水利工作服务站 6 个下属单位。

### （三）工作亮点及成效

一是重点项目工作扎实推进。县委、县政府下达重点建设项目 3 个，总投资 32479 万元，年度投资任务 17750 万元。截至目前，水利设施项目、大河水电站工程已完成年度投资任务，城乡供水一体化高川片区集中供水工程正在抓紧实施，预计完成年度投资 1.85 亿元，占年度投资任务的 104.5%。同时，积极谋划 2023 年重点项目 7 个，总投资 5.27 亿元。其中：新谋划项目 5 个，总投资 1.22 亿元；转化项目 2 个，总投资 4.05 亿元。完成招商引资 1.7 亿元以上。

二是持续推进“河湖长制”。夯实河湖长责任，常态化开展河湖“四乱”整治，进一步推进河湖长制“有名、有实”“有能、有效”，深化“最美河湖”“示范河湖”创建工作，进一步促进河湖环境持续向好；认真抓好“5+1”治水建设幸福河湖三年行动计划，细化任务、夯实责任，确保年度治水任务圆满完成；顺利完成河湖划界和“一河一策”方案编制工作。严格水域岸线分区管理和用途管制，实现岸线资源节约集约利用；发挥河湖保洁员和志愿者作用，促进河湖环境卫生提升。

三是水土保持工作持续发力。坚持践行可持续发展思路，推动水土保持生态文明建设高质量发展，全年共完成水土流失治理 45.6 K m<sup>2</sup>，征收水土保持补偿费 103.1 万元，超额完成年度任务；大力营造普法社会氛围。充分利用“世界水日”“中国水周”等活动，向社会群众和开发建设单位全面宣传水土保持法律法规；组织人员对全县 2022 年的重

点项目进行全面排查，督促建设单位编报水土保持方案，严格按照“三同时”要求，开展监督检查；扎实开展环保督察反馈问题的整改。鑫丰公司建成大坝一座，箱涵 1052 米，完成整地及恢复植被 104 亩，清理清运弃土石渣 3.9 万方。振楠公司完成治理面积 120 亩，完成了堆渣清理清运约 2 万方，清理池塘一座。

四是水政监管能力整体提升。依托河湖长制开展“清四乱”行动、“妨碍河道行洪安全突出问题大排查大整治”“非法采砂专项打击整治行动”等行动，从源头上遏制了河道违法案件的发生；加强巡查频次，全年累计出动执法人员 1200 余人次，执法车辆 260 余次，巡查河道 2560 余公里。立案查处河道违法采砂案件 10 起，收缴罚款 12.13 万元。拆除河湖清淤疏浚遗留跨河便桥 2 座、清理整治阻洪物 20 余处。对水利部反馈的 149 个图斑进行复核，办理“河湖清四乱”问题整改销号 31 个；严格实行用水总量控制，加强用水计划管理，确保不突破用水总量控制红线。全年用水总量预计为 1.90 亿立方米，用水总量控制在考核指标 1.988 亿立方米范围内。

五是库区移民工作助力库区经济发展。根据省、市文件要求，由涉及移民的镇（街道）、村（社区）在动态管理表上签章后报县库区办审核，由库区办核实无误后汇总上报财政部门，将直补资金拨付到水库移民户惠农补贴“一卡通”账户。围绕乡村振兴示范镇、示范村建设等中心工作，在 12

个镇 69 个移民村实施产业发展、基础设施、生产开发、学历教育、自主培训等项目，在白龙、茶镇等地实施的农业产业化项目，在城北、城南、子午、茶镇等镇实施的亮化、道路、水利等基础设施项目受到当地群众的一致好评。

六是全力提升农村供水保障能力。完成了年度财政涉农整合水利建设项目 68 处安全饮水巩固提升管网修复改造工程，提升 5.81 万人农村居民生活用水条件；深入全县各镇（街道）、村（社区）开展水管员培训工作。并根据疫情防控变化和要求，采取视频会议和现场培训方式对各镇（街道）分管领导、各村（社区）党支部书记、村级水管员进行安全供水知识及紧急情况供水应对方法方面的培训，全年共培训水管员 32 场次 1802 人。全面开展农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查工作。针对秋冬两季以及节假日供水保障特点，大排查工作将重点聚焦水源不稳定、供水保证率不高问题，同时结合去年以来水利部 12314 平台反馈和省级回访监督平台推送等渠道发现的问题，拉网式排查整改饮水安全保障问题，建立问题清单，实行销号管理，做到不漏一村、不落一户，切实做好乡村振兴供水保障

七是抗旱保粮工作成效显著。今年入夏以来，我县遭遇了有史以来最强高温天气，全县大部分地方都出现较为严重的旱情。组织专业人员深入各镇（街道）、村（社区）实地查勘灾情，安排送水确保人畜饮水。灌溉方面，实地踏勘上游蓄水量、精准计算用水量，实行“定面积、定水量、定时

间”的用水制度，科学合理地制定供水计划、下达配水指标、确定灌水时间和轮期，通过合理的调配水资源，灌区农业灌溉用水得到保障。

八是其他专项工作。按照县委、县政府统一安排的要求，坚决圆满地完成了疫情防控、生态环境保护、“综合创建”、信访、依法行政、安全生产等任务。

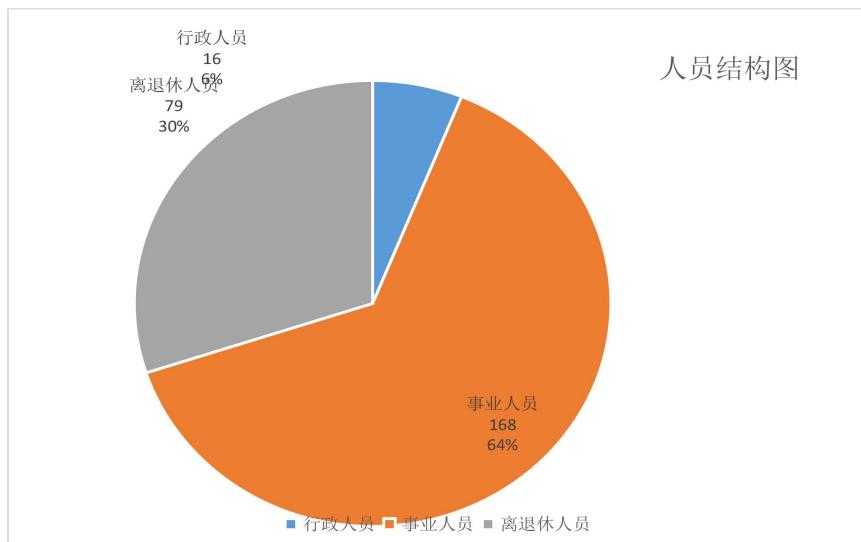
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西乡县水利局部门本级（机关）
2	西乡县水土保持局
3	西乡县库区移民工作办公室
4	西乡县马鞍堰灌溉管理局
5	西乡县河道堤防管理站
6	西乡县水利工作站

## 三、部门（单位）人员情况

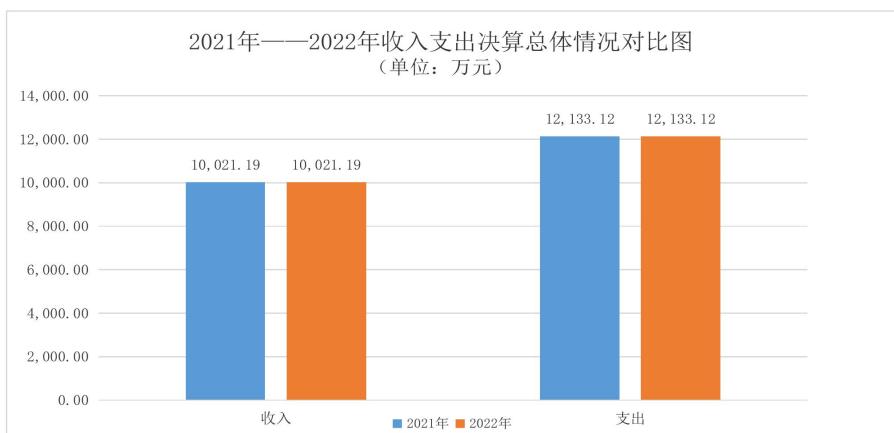
截至 2022 年底，本部门人员编制 170 人，其中行政编制 13 人、事业编制 157 人；实有人员 184 人，其中行政 16 人、事业 168 人。单位管理的离退休人员 79 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

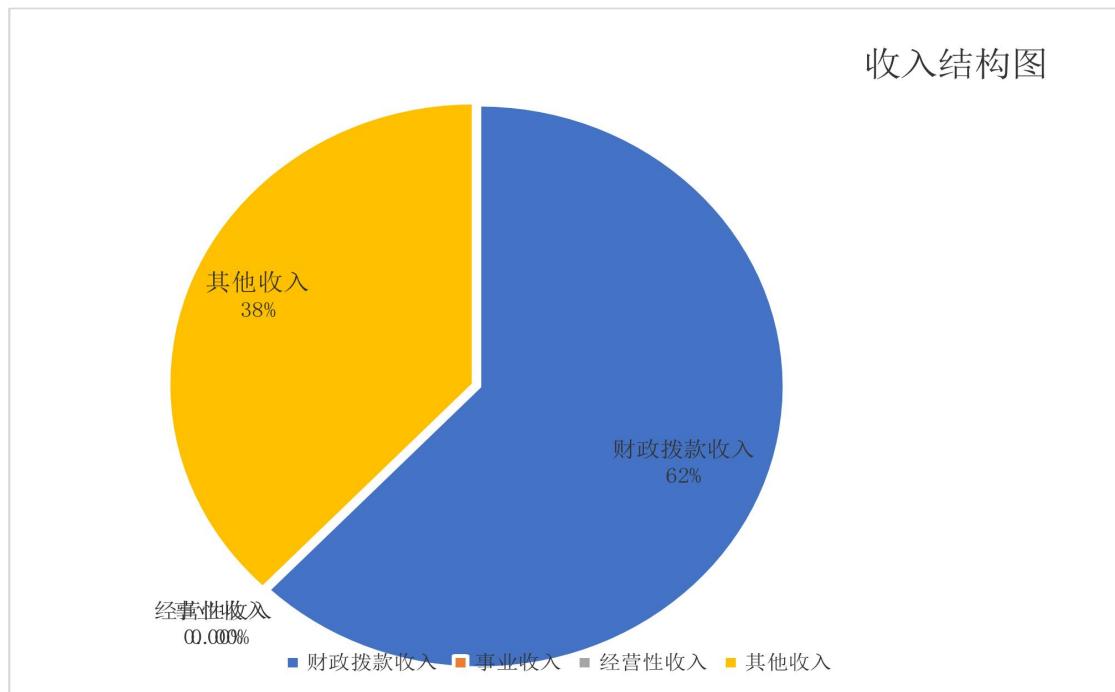
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12133.12 万元，与上年 10021.19 万元相比收、支总计增加 2111.93 万元，增长 21%。主要是政府性基金项目资金增加。



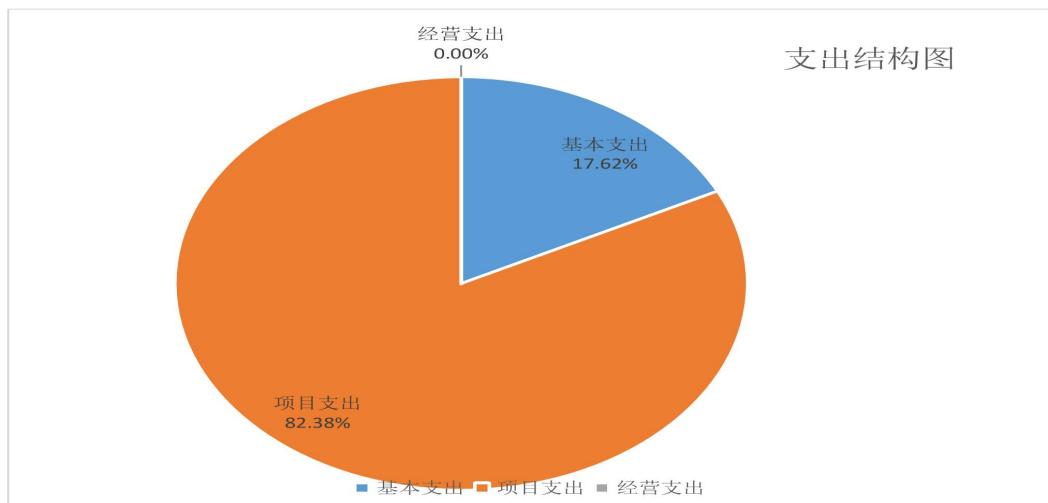
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12116.11万元，其中：财政拨款收入7530.45万元，占62%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4585.66万元，占38%。



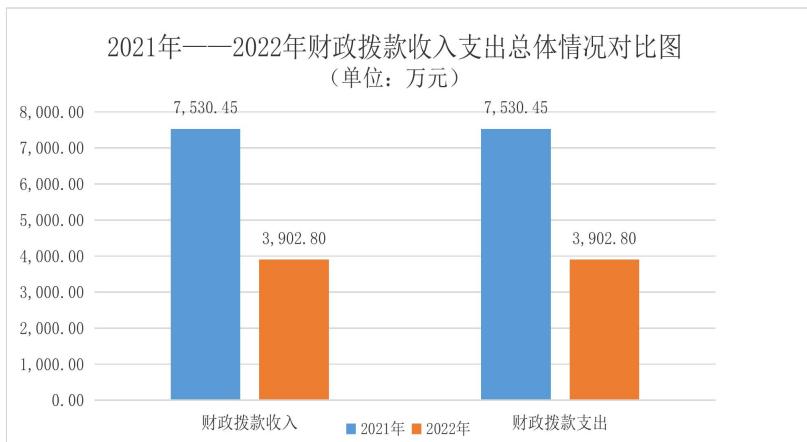
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12133.12万元，其中：基本支出2138.31万元，占18%；项目支出9994.81万元，占82%；经营支出0万元，占0%。



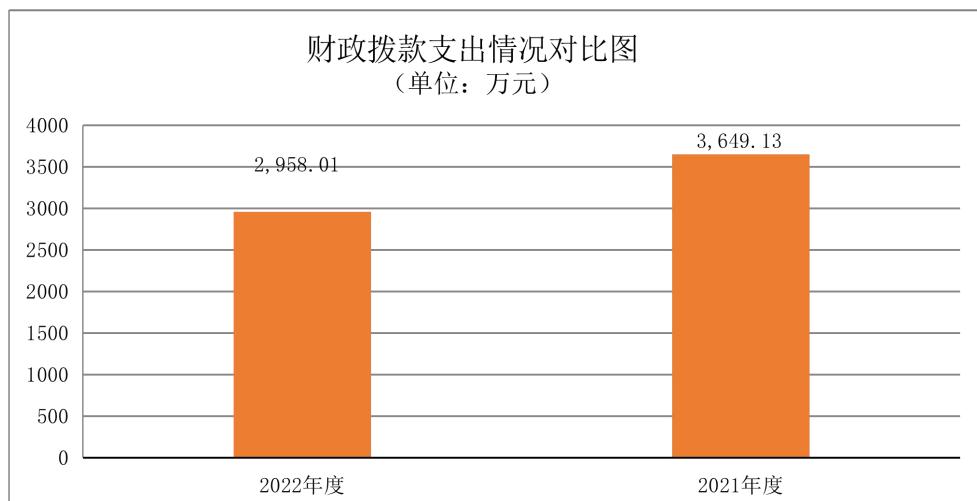
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7530.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3627.65 万元，增长 48%。主要原因是工程项目资金增加，政府性基金增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2063.15 万元，支出决算 2958.01 万元，完成年初预算的 143%，占本年支出合计的 24%。与上年相比，财政拨款支出减少 691.12 万元，下降 19%，主要是预算内财政拨款工程项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 2.8 万元，支出决算 1.67 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩减少开支，减少培训费用支出。

**2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。**

年初预算 174.02 万元，支出决算 213.93 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升支出增加。

**3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 20 万元，支出决算 19.90 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张支出减少。

**4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

年初预算 983.30 万元，支出决算 1041.80 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是水利站河管站、库区办三个单位人员工资正常晋升费用增加。

**5. 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 45.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是水利工程建设年初未做预算。

**6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

年初预算 506.89 万元，支出决算 583.33 万元，完成年初

预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因马灌局人  
员工资正常晋升费用增加。

#### 7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 181.37 万元，支出决算 204.99 万元，完成年  
初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因水保局人  
员工资正常晋升费用增加。

#### 8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 218.61 万元，完成年初预  
算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因防汛资金属于  
项目资金，年初未做预算。

#### 9. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4.65 万元，完成年初预  
算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因农村人畜饮水是  
项目支出，年初未预算。

#### 10. 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 259.05 万元，完成年初预  
算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因其他水利支出  
是项目支出，年初未预算。

#### 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。

年初预算 140.11 万元，支出决算 139.27 万元，完成预  
算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金按  
实有数支出。

#### 12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 225.77 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是其他支出是项目支出，年初未预算。

## 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 2138.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2040.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 97.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 4572.45 万元，支出决算 4572.45 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 1282.45 万元，主要用于水库移民补助。

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 1338.00 万元，主要用于水库移民基础设施建设。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 952 万元，主要用于河湖清淤疏浚工程。

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

本年支出决算 1000 万元，主要用于中部片区农村规模化供水工程。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无 2022 年度国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.17 万元，支出决算 7.03 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约减少接待费用。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支，减少接待。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.7 万元，支出决算 6.63 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 2.07 万元，主要原因是按规定加强公车管理，厉行节约，减少车辆运行费用。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.47 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 27%，决算数较预算数减少 1.07 万元，主要原因是执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.47 万元。主要是本部门水保局、库区办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 4 个，来宾 25 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.9 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 1.23 万元，主要原因是压缩开支减少培训支出。决算数较上年减少的主要原因是节约开支减少培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.8 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是压缩开支，减少会议支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支，减少会议支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 34.36 万元，支出决算 25.08 元，完成预算的 73%。支出决算比上年减少 9.28 万元，主要原因是公务交通补贴减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 3 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年以来，在省市水利部门的大力支持下，在县委、县政府的正确领导下，县水利局深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神及党

的二十大精神，坚持以党的政治建设为统领，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，以“作风能力建设年”活动为引领，主动担当作为、忠实履行职责，推动水利工程补短板再掀新高潮、水利行业强监管再上新台阶，为全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和加快“汉中副中心城市”“中国最美茶乡”建设工作，提供了坚实的水利支撑。

本部门在部门决算中反映水利救灾项目资金等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9866.54万元，占部门预算项目支出总额的81%。

组织对本部门2022年度主管的河长办经费、防汛经费2个县级专项资金进行自评，涉及预算金额40万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数2958.01万元，执行数2958.01万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：水利建设项目全年完成涉农整合项目64个，其中包括供水管网改造工程项目；水库除险加固工程；小型水库维修养护项目，小流域综合治理项目；河堤治理工程等项目，各项目工程施工验收合格率100%，项目及时完成率和验收率100%，供水工程项目建成后解决了五万多人饮水条件，带动了区域经济发展，解决群众饮水吃水问题，确保人民群众生产生活水平提高。山洪沟堤防工程提高了防洪能力，受益建档立卡脱贫人

口 45 人，保护群众安全 350 人，工程完工后，通过对村委会干部和周边群众询问了解，山洪沟治理有效地保护了两岸的房屋及农田。因此对项目均表示满意，保证了在汛期群众利益不受损失。水库除险加固项目运行状况及效益发挥情况，本次项目绩效目标结合维修养护实施内容，从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行设定。其中产出指标：数量指标除险加固水库 2 座，质量指标项目验收合格率为 100%，时效指标项目完成及时率为 100%，成本指标按照库容计算 14.28 元/M<sup>3</sup>；效益指标：社会效益指标保障农田安全 1290 亩，受益脱贫人口 245 人，可持续影响指标工程设计使用年限 50 年，水库下游群众及农田安全持续改善，保证水库正常蓄水和灌溉；满意度指标：受益群众满意。

### （一）存在问题

1. 项目预算及绩效目标填报需要进一步完善、经费使用需要严格规范。
2. 项目基础资料归类归档、移交工作有待完善，部门衔接、预算执行有待提升。

### （二）下一步改进措施

为进一步做好我县水利部门绩效管理工作，拟采取以下四项工作措施：

1. 全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理；
2. 进一步加大预算资金支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。

3. 重视项目基础资料收集归档工作，每月进行资金使用情况通报，保障预算执行达标。

4. 加强做好各项资金的预算工作，既要确保各项工作顺利地开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

# 西乡县水利局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西乡县水利局									
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	一般公共预算拨款收入	已完成	2958.01	2958.01		2958.01	2958.01		—	—	—
	任务 2	政府性基金	已完成	4572.45	4572.45		4572.45	4572.45		—	—	—
	任务 3	其他收入	已完成	4585.66	4585.66		4585.66	4585.66		—	—	—
	.....									—	—	—
金额合计				12133.12	12133.12		12133.12	12133.12		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 确保全年工作正常运行, 按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等; 做好汛前检查查险情况, 物资储备缺口, 制定了物资储备计划, 合理使用, 整体目标以确保全县安全度汛为目标。做好执法监管、行业指导和整治工作及保洁员的工资发放, 确保河长制管理工作有力有效开展。目标 2: 对全县域全部河湖生态修复及河湖清淤疏浚工程实施; 项目主要建设内容包括取水设施、净水厂、输配水管网、信息化自动化等。其中: 取水枢纽: 在寨河新建取水低坝一座, 坎高 11.5m, 在左溪电站压力管道采用三通取水。输配水管网: 输水干管全长 29.675km, 输水支管长 5.925km, 配水管全长 102.19km。表 3: 安全饮水巩固提升、修复、管网改造白勉峡社区等 67 处农村供水工程; 马鞍堰灌区金洋大坝除险加固, 干渠治理工程; 大坝、溢洪道改造, 涵卧管改造, 新建管理及检测设施, 新建护栏 3214 米; 小型水库维修养护及管理建设; 五丰小流域综合治理罗家河坡耕地治理; 西乡县取水计量在线监测体系建设项目。						目标 1: 完成全年职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等支付; 完成物资储备缺口。做好执法监管、行业指导和整治工作及保洁员的工资发放, 确保河长制管理工作有力有效开展。目标 2: 完成全县域全部河湖生态修复及河湖清淤疏浚工程实施; 完成建设内容包括取水设施、净水厂、输配水管网、信息化自动化等。其中: 取水枢纽: 在寨河新建取水低坝一座, 坎高 11.5m。目标 3: 完成安全饮水巩固提升、修复、管网改造白勉峡社区等 67 处农村供水工程; 马鞍堰灌区金洋大坝除险加固, 干渠治理工程; 大坝、溢洪道改造, 涵卧管改造, 新建管理及检测设施, 新建护栏 3214 米; 小型水库维修养护及管理建设; 五丰小流域综合治理罗家河坡耕地治理; 西乡县取水计量在线监测体系建设项目。					
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		指标 1: 完成全年人员工资发放、社保缴纳等		完成	完成		4	4			
			指标 2: 解决河湖清淤疏浚工程数		16 个	16 个		3	3			
			指标 3: 建设水坝(座)		1 座	1 座		3	3			
	质量指标		工程竣工验收合格率		100%	100%		10	10			
			指标 1: 按时完成项目建设资金拨付		100%	100%		10	10			

		指标 2：项目及验收率	100%	100%	10	10
	成本指标	项目总成本	≤12133.12 万元	≤12133.12 万元	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	100%	100%	10	9
	社会效益指标	全面了解财政政策和工作	增加了解	增加了解	5	5
	生态效益指标	水土壤等环境改善	100%	100%	5	5
	可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	10	9
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员及群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	98

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映西乡县水利救灾项目等 6 个一级项目的绩效自评结果。

1. **西乡县水利救灾项目绩效自评综述：**全年预算数 218.61 万元，执行数 218.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）完成堰口镇罗家河村水毁堤防修复 1 处，水毁修复堤防长 130 米；确保项目区群众不受洪灾影响，受益农户 30 人，保护农田 85 亩。（2）完成峡口镇狮庄村、堰口镇司上社区、沙河镇沙河社区、马踪滩村水毁堤防修复 4 处，水毁修复堤防长 404 米，基础加固 98 米；确保项目区群众不受洪灾影响，保护河道沿岸群众房屋、养殖场及农田的安全。

2. **西乡县一般债券项目绩效自评综述：**全年预算数 259.05 万元，执行数 259.05 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：（1）通过对病险水库的大坝加固、溢洪道改造、放水设施及其他工程使得水库的防洪标准得到提高，病险得到治理，促进水库下游农业发展，保护下游 1730 人的生命财产、810 亩农田及西子公路、石材工业园区、阳安铁路、204 县道的防洪安全。（2）利用 50 万元对全县水库进行应急维修养护；利用 575 万元对全县 30 座水库开展信息化建设，包括前端大坝安全监测及雨水情测报设备建设，和水利信息化平台搭建，保障农田安全 1270 亩，改善灌溉面积 1755 亩，受益建档立卡贫困人口 8085 人，切实提升水库信息化管理能力。

**3. 西乡县坡耕地水土流失综合治理龙王沟项目绩效自评综述：**全年预算数 255.77 万元，执行数 255.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成坡改梯 190 亩、支付工程独立费用，通过项目实施更好地修复项目区生态，减少 1.2km<sup>2</sup>水土流失。

**4. 西乡县政府性基金项目绩效自评综述：**全年预算数 1952 万元，执行数 1952 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）全县域全部河湖生态修复及河湖清淤疏浚工程实施完成。（2）已建成寨河新建取水低坝一座，坝高 11.5m，采用混凝土重力坝型式；在左溪电站压力管道采用三通取水。输配水管网：输水干管全长 29.675km，输水支管长 5.925km。

5. 西乡县涉农整合项目绩效自评综述：全年预算数 4585.66 万元，执行数 4585.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）建设农村安全饮水 67 处，改造提升 5.6 万农民人民生活用水条件。（2）马鞍堰修复 21 处 400 米，建筑物修复 87 座，清理滑坡淤方，修建渠道衬砌 3971 米，增设巡渠便道 4000 米。（3）大坝、溢洪道改造，涵卧管改造，新建管理及检测设施，新建护栏 3214 米。（4）建立县级水库信息化自动监测平台、对县域内韩家沟水库进行坡面清理、卧管维修等养护。（5）综合治理水土流失 15.22 平方米。完成坡改梯 129.56 亩。河堤治理 856 米，堰塘整修 2 座，项目标志牌 4 块。（6）建设农村供水工程取水计量监测站 5 处，重点用水企业取水计量监测站 19 处，建设 3 个节水载体。

5. 大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评表综述：全年预算数 2620.45 万元，执行数 2620.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成大中型水库移民后期扶持 2620.45 万元项目建设资金支付。

# 西乡县水利救灾项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利救灾项目资金						
主管单位		西乡县水利局		实施单位		西乡县水利局		
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	218.61	218.61	218.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	218.61	218.61	218.61	10	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			
	目标 1：开展对堰口镇罗家河村水毁堤防修复。目标 2：开展对峡口镇狮庄村、堰口镇司上社区、沙河镇沙河社区、马踪滩村水毁堤防修复。确保项目区群众不受洪灾影响，保护河道沿岸群众房屋、养殖场及农田的安全。				目标 1：完成堰口镇罗家河村水毁堤防修复 1 处，水毁修复堤防长 130 米；确保项目区群众不受洪灾影响，受益农户 30 人，保护农田 85 亩。 目标 2：完成峡口镇狮庄村、堰口镇司上社区、沙河镇沙河社区、马踪滩村水毁堤防修复 4 处，水毁修复堤防长 404 米，基础加固 98 米；确保项目区群众不受洪灾影响，保护河道沿岸群众房屋、养殖场及农田的安全。			
绩效 指标 产出指标 (50 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
	数量指标	指标 1：水毁设施修复涉及镇办数(个)	5 个	5 个	5	5	无	
			5 处	5 处	5	5	无	
			534 米	534 米	5	5	无	
			98 米	98 米	5	5	无	
	质量指标	指标 1：工程施工设计标准	符合规范	符合规范	5	5	无	
		指标 2：工程施工监理	符合规范	符合规范	5	5	无	
		指标 3：工程竣工验收合格率	100%	100%	5	5	无	
	时效指标	指标 1：项目按时完成率	100%	100%	5	5	无	

		指标 2: 项目及时验收率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	项目总成本	≥218.61 万	218.61 万	5	5	无
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	6	6	无
	社会效益指标	指标 1: 保护房屋安全(户)	62	62	6	6	无
		指标 2: 保护农田(亩)	101 亩	101 亩	6	6	无
	生态效益指标	水土壤等环境改善	100%	100%	6	6	无
	可持续影响指标	指标 1: 工程建成后良性运行	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	6	6	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	8 加大资金投资让群众满意增加
总分					100	98	

# 西乡县一般债券项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般债券项目						
主管单位		西乡县水利局		实施单位		西乡县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	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	259.05	259.05	259.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	259.05	259.05	259.05	10	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				
	目标 1：通过对病险水库的大坝加固、溢洪道改造、放水设施及其他工程使得水库的防洪标准得到提高，病险得到治理，促进水库下游农业发展。目标 2：对全县水库进行应急维修养护；对全县 30 座水库开展信息化建设，包括前端大坝安全监测及雨水情测报设备建设，切实提升水库信息化管理能力。			目标 1：通过对病险水库的大坝加固、溢洪道改造、放水设施及其他工程使得水库的防洪标准得到提高，病险得到治理，促进水库下游农业发展，保护下游 1730 人的生命财产、810 亩农田及西子公路、石材工业园区、阳安铁路、204 县道的防洪安全。  目标 2：利用 50 万元对全县水库进行应急维修养护；利用 575 万元对全县 30 座水库开展信息化建设，包括前端大坝安全监测及雨水情测报设备建设，和水利信息化平台搭建，保障农田安全 1270 亩，改善灌溉面积 1755 亩，受益建档立卡贫困人口 8085 人，切实提升水库信息化管理能力。				
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	指标 1：小型病险水库除险加固数量	2 座	2 座	5	5	无
			指标 2：水库总库容	83 万 m <sup>3</sup>	83 万 m <sup>3</sup>	5	5	无
			指标 3：水利信息化建设数量	30 座	30 座	5	5	无
	质量指 标	指标 1：工程竣工验收合格率	100%	100%	5	5	无	
	时效指 标	指标 1：项目按时完成率	100%	100%	5	5	无	

		指标 2：项目及时验收率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	指标 1：水库除险加固工程补助标准（按库容计）	4 万元/万 m <sup>3</sup>	4 万元/万 m <sup>3</sup>	5	5	无
		指标 2：信息化工程补助标准（按座计算）	20.83 万元/座	20.83 万元/座	5	5	无
		经济效 益指标	提高农作物收益	100%	100%	5	4 加强水库管理，提高经济收益
	社会效益指标 (30 分)	指标 1：受益农户数(人)	1730 人	1730 人	5	5	无
		指标 2：改善灌溉面积(亩)	3413 亩	3413 亩	5	5	无
		指标 3：保护农田(亩)	2080 亩	2080 亩	5	5	无
	生态效 益指标	水土壤等环境改善	100%	100%	5	5	无
	可持续影响指标	水库下游群众及农田安全持续改善	长期	长期	5	5	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10 无
总分					100	99	

# 西乡县坡耕地省级配套资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西乡县坡耕地水土流失综合治理龙王沟项目区						
主管部门		西乡县水利局			实施单位		西乡县水土保持局	
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)	
		年度资金总额		225.77	225.77	10	100%	
		其中：当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金		225.77	225.77	—	—	
		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			
	完成坡改梯 190 亩、支付工程独立费用，通过项目实施更好地修复项目区生态，减少 1.2km <sup>2</sup> 水土流失。				已完成坡改梯 190 亩、支付了工程设计、监理等独立费用，通过项目实施更好地修复项目区生态，减少约 1.2km <sup>2</sup> 水土流失。完成了预期目标。			
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	完成坡改梯面积	190	190	10	10	
		质量指标	工程措施合格及以上	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目是否按计划工期完工	是	是	10	10	
		成本指标	是否按概算完成投资	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人均基本农田增加	0.3 亩	0.3 亩	10	10	
		社会效益指标	吸纳用工	20 人	20 人	10	10	
		生态效益指标	年拦蓄泥沙	2000 吨	2000 吨	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	20 年	20 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100	98	10	8	原因：项目实施时间长。 改进：今后加大资金申请力度。
总分					100	98		

# 西乡县政府性基金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府性基金项目					
主管单位		西乡县水利局		实施单位		西乡县水利局	
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)
	年度资金总额		1952	1952	1952	10	100%
	其中：当年财政拨款		1952	1952	1952	10	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		
	目标1：对全县域全部河湖生态修复及河湖清淤疏浚工程实施。目标2：项目主要建设内容包括取水设施、净水厂、输配水管网、信息化自动化等。其中：取水枢纽：在寨河新建取水低坝一座，坝高11.5m，采用混凝土重力坝型式；在左溪电站压力管道采用三通取水。输配水管网：输水干管全长29.675km，输水支管长5.925km，配水管全长102.19km。				目标1：全县域全部河湖生态修复及河湖清淤疏浚工程实施完成。 目标2：已建成寨河新建取水低坝一座，坝高11.5m，采用混凝土重力坝型式；在左溪电站压力管道采用三通取水。输配水管网：输水干管全长29.675km，输水支管长5.925km。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：解决河湖清淤疏浚工程数	16个	16个	5	5
			指标2：输水干管(km)	29.675	29.675	5	5
			指标3：水坝(座)	1座	1座	5	5
			指标4：输水支管(km)	5.925	5.925	5	5
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	指标1：项目按时完成率	100%	100%	5	5	无
		指标2：项目及时验收率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	指标1：河湖清淤总造价	952万元 <sup>3</sup>	952万元	5	5	无
		指标2：中部片区供水工程项目支出	1000万元	1000万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	县城及周边村镇经济社会发展迅速和城乡居民生活水平提升	100%	100%	6	6
		社会效益指标	受益人群	全县群众	全县群众	6	6
		生态效益指标	水环境改善	100%	100%	6	5
		可持续影响指标	提高河道管理能力 项目持续发挥作用的期限(年)	长期 50年	长期 50年	6 6	无 无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：用水居民满意度	≥98%	≥98%	10	10
			总分		100	99	

# 西乡县涉农整合项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		整合资金项目					
主管单位		西乡县水利局			实施单位		西乡县水利局
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	4585.66	4585.66	4585.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4585.66	4585.66	4585.66	10	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		
	目标 1：安全饮水巩固提升、修复、管网改造白勉峡社区等 67 处农村供水工程。目标 2：马鞍堰灌区金洋大坝除险加固，干渠治理工程。目标 3：大坝、溢洪道改造，涵卧管改造，新建管理及检测设施，新建护栏 3214 米。目标 4：小型水库维修养护及管理建设。目标 5：五丰小流域综合治理罗家河坡耕地治理。目标 6：西乡县取水计量在线监测体系建设项目。				目标 1：建设农村安全饮水 67 处，改造提升 5.6 万农民人民生活用水条件。目标 2：马鞍堰渠道修复 21 处 400 米，建筑物修复 87 座，清理滑坡淤方，修建渠道衬砌 3971 米，增设巡渠便道 4000 米。目标 3：大坝、溢洪道改造，涵卧管改造，新建管理及检测设施，新建护栏 3214 米。目标 4：建立县级水库信息化自动监测平台、对县域内韩家沟水库进行坡面清理、卧管维修等养护。目标 5：综合治理水土流失 15.22 平方米。完成坡改梯 129.56 亩。河堤治理 856 米，堰塘整修 2 座，项目标志牌 4 块。目标 6：建设农村供水工程取水计量监测站 5 处，重点用水企业取水计量监测站 19 处，建设 3 个节水载体。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：新建或改善贫困村饮水设施数量	67 处	67 处	3	3
			指标 2：大坝加固、渠道维修、建筑物修建、改善灌溉面积	1 座/400 米/87 座/3800 亩	1 座/400 米/87 座/3800 亩	3	3
			指标 3：水库加固数量/库容量/堤防工程数量及规模	2 座/29.4 万立方米/1 处 3214 米	2 座/29.4 万立方米/1 处 3214 米	3	3
			指标 4：水库数量/水	14 座/18	14 座/18	3	3

		水利工程维修养护数量	座	座			
		指标 5：治理水土流失面积/坡改梯/小型水利水坝工程	15.22 平方千米 /129.56 亩 /11 处	15.22 平方千米 /129.56 亩 /11 处	3	3	无
		指标 6：建设取水计量监测站/建设节水型载体	27 处	27 处	5	5	无
	质量指标	指标 1：工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	指标 1：项目按时完成率	100%	100%	5	5	无
		指标 2：项目及时验收率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	项目总成本	≥ 4585.66 万元	≥ 4585.66 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	9 万公斤	9 万公斤	10	8 加强工程管护长期发挥效益
		社会效益指标	受益人口数	≥76085	≥76085	10	10 无
		生态效益指标	年拦蓄泥沙	1.7 吨	1.7 吨	5	5 无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(年)	20—50 年	20—50 年	5	5 无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：用水居民满意度	≥98%	≥98%	10	10 无
			总分		10 0	98	

# 大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水库移民后期扶持资金项目					
主管部门		水利局			实施单位		库区办
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	2625.45	2625.45	2625.45	10	100	10
	其中:当年财政拨款	2625.45	2625.45	2625.45	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100	—
	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		
	完成 2022 年度大中型水库移民后期扶持项目建设任务。				完成大中型水库移民后期扶持 2620.45 万元项目建设资金支付。		
绩效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成 值	分 值	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成全年资金拨款	100	100	15	
		质量指标	项目建设验收合格	100	100	15	
		时效指标	按时完成项目建设资金拨付	100	100	8	资金拨付不及时
		成本指标	项目资金支出在预算可控制范围内	100	100	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	移民人均收入增加	10	10	10	
		社会效益指标	移民年度收入超当平均水平人口	30	30	10	
		生态效益指标	移民村环境得到改善	3	3	5	
		可持续影响指标	移民群众生产生活条件得到改善	11	11	4	未全覆盖
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	移民群众对后期扶持政策满意度	85	85	10	
97	总分				97		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的河长办经费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 40 万元。

1、河长办经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成负责对各镇（街道）落实河长制各项任务进行监督管理和考核，夯实各级河长责任。协调相关部门切实履行工作职责，做好执法监管、行业指导和整治工作，形成工作合力，确保河长制管理工作有力有效开展。

2、防汛经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。

# 西乡县水利局专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		河长办经费						
主管单位		西乡县水利局			实施单位		西乡县水利局	
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	20	20	19.9	10	99.9%	9.9
		其中：当年财政拨款	20	20	19.9	—	99.9%	—
		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			
	在县委、县政府及县总河长、副总河长的统一领导下，负责对各镇（街道）落实河长制各项任务进行监督管理和考核，夯实各级河长责任。协调相关部门切实履行工作职责，做好执法监管、行业指导和整治工作，形成工作合力，确保河长制管理工作有力有效开展。				完成负责对各镇（街道）落实河长制各项任务进行监督管理和考核，夯实各级河长责任。协调相关部门切实履行工作职责，做好执法监管、行业指导和整治工作，形成工作合力，确保河长制管理工作有力有效开展。			
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	镇（街道）全部落实河长制	全面覆盖	全面覆盖	5	5	
		质量指标	按河长制要求完成目标任务	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022-12-31	2022-12-31	10	10	
		成本指标	全年总预算	19.9	19.9	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进河湖建设，落实河长制工作	农田灌溉得到改善	农田灌溉得到改善	10	10	
		社会效益指标	受益居民数	全县人民	全县人民	10	10	
		生态效益指标	通过开展入河排污口排查整治，改善河湖水质，保障水安全。	生态环境改善	生态环境改善	10	9	加强河湖巡查，改善河湖环境
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	98.9		

# 西乡县水利局专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防汛经费						
主管部门		西乡县水利局			实施单位		西乡县水利局	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。				完成汛前检查查险情况，物资储备缺口，制定了物资储备计划，合理使用，整体目标以确保全县安全度汛为目标。			
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	物资储备及抢险设备购置(石笼、铁丝、铁锹等)	多个	多个	5	5	
		质量指标	防汛物资储备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022-12-31	2022-12-31	10	10	
		成本指标	全年总预算	20	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可减免洪水泛滥淹没人民群众的生产物资	提高收入	提高收入	10	10	
		社会效益指标	受益居民数	全县人民	全县人民	10	10	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化安全。	维持生态平衡	维持生态平衡	10	8	加强防汛预警减少危害
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98	

## (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 6221301。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

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

## 收入支出决算批复表

公开01表

部门：西乡县水利局（汇总）

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	2,958.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,572.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,585.66	八、社会保障和就业支出	39	2,620.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	952.00
	12		十二、农林水支出	43	7,193.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,225.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,116.11	本年支出合计	58	12,133.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,133.12	总计	62	12,133.12

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。

## 收入决算批复表

公开02表

部门：西乡县水利局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,116.11	7,530.45					4,585.66
205	教育支出		1.67	1.67						
20508	进修及培训		1.67	1.67						
2050803	培训支出		1.67	1.67						
208	社会保障和就业支出		2,620.45	2,620.45						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,620.45	2,620.45						
2082201	移民补助		1,282.45	1,282.45						
2082202	基础设施建设和经济发展		1,338.00	1,338.00						
212	城乡社区支出		952.00	952.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		952.00	952.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		952.00	952.00						
213	农林水支出		7,176.95	2,591.30						4,585.66
21303	水利		7,176.95	2,591.30						4,585.66
2130301	行政运行		213.93	213.93						
2130302	一般行政管理事务		19.90	19.90						
2130304	水利行业业务管理		1,041.80	1,041.80						
2130305	水利工程建设		4,630.70	45.04						4,585.66
2130306	水利工程运行与维护		583.33	583.33						
2130310	水土保持		204.99	204.99						
2130314	防汛		218.61	218.61						
2130335	农村人畜饮水		4.65	4.65						
2130399	其他水利支出		259.05	259.05						
221	住房保障支出		139.27	139.27						
22102	住房改革支出		139.27	139.27						
2210201	住房公积金		139.27	139.27						
229	其他支出		1,225.77	1,225.77						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00						
22999	其他支出		225.77	225.77						
2299999	其他支出		225.77	225.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算批复表

公开03表

单位:万元

部门:西乡县水利局(汇总)

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,133.12	2,138.31	9,994.81			
205	教育支出	1.67	1.67						
20508	进修及培训	1.67	1.67						
2050803	培训支出	1.67	1.67						
208	社会保障和就业支出	2,620.45		2,620.45					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,620.45		2,620.45					
2082201	移民补助	1,282.45		1,282.45					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,338.00		1,338.00					
212	城乡社区支出	952.00		952.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	952.00		952.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	952.00		952.00					
213	农林水支出	7,193.96	1,997.38	5,196.59					
21303	水利	7,193.96	1,997.38	5,196.59					
2130301	行政运行	213.93	213.93						
2130302	一般行政管理事务	19.90		19.90					
2130304	水利行业业务管理	1,041.80	1,016.82	24.98					
2130305	水利工程建设	4,647.71		4,647.71					
2130306	水利工程运行与维护	583.33	583.33						
2130310	水土保持	204.99	183.30	21.69					
2130314	防汛	218.61		218.61					
2130335	农村人畜饮水	4.65		4.65					
2130399	其他水利支出	259.05		259.05					
221	住房保障支出	139.27	139.27						
22102	住房改革支出	139.27	139.27						
2210201	住房公积金	139.27	139.27						
229	其他支出	1,225.77		1,225.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00					
22999	其他支出	225.77		225.77					
2299999	其他支出	225.77		225.77					

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批复表

公开04表  
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	2,958.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,572.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.67	1.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,620.45		2,620.45	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	952.00		952.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,591.30	2,591.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	139.27	139.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,225.77	225.77	1,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,530.45	本年支出合计	59	7,530.45	2,958.01	4,572.45	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,530.45	总计	64	7,530.45	2,958.01	4,572.45	

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收入支出决算批复表

公开05表

单位：万元

部门：西乡县水利局（汇总）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,958.01	2,138.31	819.69	2,958.01	2,138.31	819.69				
205	教育支出				1.67		1.67			1.67		1.67				
20508	进修及培训				1.67		1.67			1.67		1.67				
2050803	培训支出				1.67		1.67			1.67		1.67				
213	农林水支出				2,591.30		1,997.38		593.92	2,591.30		1,997.38		593.92		
21303	水利				2,591.30		1,997.38		593.92	2,591.30		1,997.38		593.92		
2130301	行政运行				213.93		213.93			213.93		213.93				
2130302	一般行政管理事务				19.90			19.90		19.90		19.90				
2130304	水利行业业务管理				1,041.80		1,016.82		24.98	1,041.80		1,016.82		24.98		
2130305	水利工程建设				45.04			45.04		45.04		45.04				
2130306	水利工程运行与维护				583.33		583.33			583.33		583.33				
2130310	水土保持				204.99		183.30		21.69	204.99		183.30		21.69		
2130314	防汛				218.61			218.61		218.61		218.61				
2130335	农村人畜饮水				4.65			4.65		4.65		4.65				
2130399	其他水利支出				259.05			259.05		259.05		259.05				
221	住房保障支出				139.27		139.27			139.27		139.27				
22102	住房改革支出				139.27		139.27			139.27		139.27				
2210201	住房公积金				139.27		139.27			139.27		139.27				
229	其他支出				225.77			225.77		225.77		225.77				
22999	其他支出				225.77			225.77		225.77		225.77				
2299999	其他支出				225.77			225.77		225.77		225.77				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开06表  
单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表									公开06表 单位：万元
部门/单位：西乡县水利局（汇总）			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,014.25	302	商品和服务支出	96.74	310	资本性支出	0.95	
30101	基本工资	737.52	30201	办公费	21.38	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	259.75	30202	印刷费	2.04	31002	办公设备购置	0.95	
30103	奖金	89.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	424.03	30205	水费	0.75	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.46	30206	电费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	42.24	30207	邮电费	1.91	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	95.88	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	14.68	30211	差旅费	25.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	139.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.64	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	26.37	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31022	无形资产购置		
30302	退休费	11.27	30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	14.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.88	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.10	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.53	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.63	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.54	39910	资本性赠与		
		307	307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,040.63	公用经费合计						97.69

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批复表

公开07表

单位：万元

部门：西乡县水利局（汇总）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,572.45		4,572.45	4,572.45		4,572.45				
208	社会保障和就业支出				2,620.45		2,620.45	2,620.45	2,620.45	2,620.45						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出				2,620.45		2,620.45	2,620.45	2,620.45	2,620.45						
2082201	移民补助				1,282.45		1,282.45	1,282.45	1,282.45	1,282.45						
2082202	基础设施建设和发展				1,338.00		1,338.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00						
212	城乡社区支出				952.00		952.00	952.00	952.00	952.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				952.00		952.00	952.00	952.00	952.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				952.00		952.00	952.00	952.00	952.00						
229	其他支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

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：西乡县水利局（汇总）

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：西乡县水利局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.17		8.70		8.70	1.47	0.80	2.90
决算数	7.03		6.63		6.63	0.40	0.40	1.67

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，其中包括公务费、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。