

麟游县水利局（汇总）

2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

麟游县水利局原系县政府水行政主管部门，现为林业局挂牌单位，主要职责是：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水管理工作。
6. 负责水文监测工作。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。
9. 负责水土保持工作。
10. 负责农村水利工作。
11. 负责水利工程移民管理工作。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

13. 开展水利科技工作，组织开展水利工程质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

14. 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。

（二）内设机构

内设办公室、水利建设管理股、水政水资源管理股。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县水利局本级（机关）
2	麟游县水利工程建设管理站
3	麟游县水土保持工作站
4	麟游县河务工作站
5	麟游县水资源事务中心

三、部门人员情况

截止2023年底，林业水利系统行政编制共9人，其中从事水利工作人员4人，事业编制45人；实有人员43人，其中行政编制4人，事业编制39人。单位管理的离退休人员39人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为9005.86万元，与上年相比收入、支出总计增加4576.32万元，增长50.81%。主要是水利专项资金收支预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9005.86万元，其中：财政拨款收入9005.86万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9005.86万元，其中：基本支出665.93万元，占7.4%；项目支出8339.93万元，占92.6%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9005.86万元，与上年相比收入总计、支出总计增加4576.32万元，主要是水利专项资金收支预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9005.86万元，支出决算9005.86万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加4576.32万元，增长50.81%。主要是水利专项资金收支预算增加。

按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算52.09万元，支出决算52.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算37.29万元，支出决算37.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算3.30万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算24.46万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算9.31万元，支出决算9.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算48.57万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算3326.34万元，支出决算3326.34万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行为维护（项）。

。

年初预算1435.26万元，支出决算1435.26万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算427.13万元，支出决算427.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算47.02万元，支出决算47.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算350万元，支出决算350万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算2575.40万元，支出决算2575.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算520万元，支出决算520万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算47.66万元，支出决算47.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9005.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费621.71万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费44.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.39万元，支出决算5.39万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.43万元，支出决算4.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100%，其中：

国内公务接待支出0.97万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、省市抽查检查发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算44.22万元，支出决算44.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共228.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.82万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额228.82万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3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2辆，执法执勤用车1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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，结合实际建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。由办公室牵头负责预算

绩效管理工作，各业务股室是预算绩效管理的实施部门，承担编报绩效指标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责。

本单位在部门决算中反映普化水库建设项目资金项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5101.6万元，占部门预算项目支出总额的61.17%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分。全年预算数4856.43万元，执行数4856.43万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）重点项目建设有力有序推进。今年，县水利局承担重点项目7个（省级1个、县级6个）。省级重点项目普化水库前期工作有序推进，初步设计审批阶段14项审批事项已完成8项，初步设计9月通过省水利厅于审查，力争年内全面开工建设。6个县级重点项目已完工3个，其中，生态清洁小流域建设项目治理水土流失面积12.3平方公里；麟游县水质检测中心建设项目建成；2023年农村饮水安全巩固提升改造工程提升2.39万人饮水水平。城乡智慧化供水及提升改造项目、李家河山洪沟治理工程、漆水河南坊段和祁家河段综合治理等3个项目正在建设之中。

（二）城乡供水保障能力全面加强。一是县政府5次召开全

县饮水工作专题会议，对标对表，排查整改饮水问题，保障饮水安全；**二是**完成农村安全饮水春、秋季敲门入户大排查活动，举办镇村水管人员业务培训班，普及农村饮水工程运行管理知识，“手把手”指导设备操作，保障全县 124 处农村饮水工程正常运行；**三是**实施县城供水提升改造项目，提升县城城区供水能力；**四是**完成招贤镇城乡供水一体化建设；**五是**对千人以上水厂安装智能次氯酸钠消毒设备，利用智慧化远程监管手段，确保水质达标；**六是**实施户表改造 750 余套，实现线上缴费；**七是**开工建设智慧供水项目，年内完成调度中心建设任务；**八是**深化农村供水管理体制改革的，推行农村供水工程运行管理新模式。

（三）水行政行业监管成效明显。**一是**严格水保监督执法，优化水保方案审批，协助审批水土保持方案 8 项。**二是**规范取水许可流程，配合陕西永陇能源开发建设有限责任公司在水利部黄委会取得取水许可证，延续办理取水许可证 2 个。**三是**落实河湖长制，强化河湖监管，三级河湖长巡查 2325 次，整治各类水体隐患 154 处、河湖“四乱”问题 31 个；核查整改水利部反馈河道遥感疑似碍洪问题 128 个。

4. 水旱灾害防御实现安全度汛。**一是**完成堤防水毁修复工程；**二是**完成小型水库设施维修养护项目；**三是**对 78 处预警广播、74 处简易雨量站、7 条视频会商线路、2 处视频站、20 个自

动雨量站维修养护，水旱灾害预警设施设备正常运行。**四是**组织人员 50 多次对堤防、水库、淤地坝、陂塘及山洪灾害风险隐患点进行排查，整改销号山洪灾害隐患问题 9 个。**五是**严格落实领导带班、干部 24 小时值班制度，加强与气象、应急部门会商研判，启动山洪灾害Ⅳ级应急响应 3 次，发布预警短信 4246 条，转移群众 125 户 201 人，今年汛期安全平稳，无人员伤亡。

麟游县水利局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			麟游县水利局									
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			
年度主要任务完成情况	任务	保障单位的人员经费支出、日常公用经费支出、专项业务经费支出等	完成单位的人员经费支出、日常公用经费支出、专项业务经费支出等	9005.86	9005.86		9005.86	9005.86		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				9005.86	9005.86		9005.86	9005.86		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: 普化水库等水利建设前期工作经费 目标2: 河长制工作经费						目标1: 完成普化水库等水利建设前期工作任务 目标2: 完成河长制工作任务					
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	开展普化水库等水利建设项目可研编制、申报立项、勘测设计、论证、评审等。			100%	100%	20	20			
		质量指标	资金使用年限			全年	全年	10	10			
		时效指标	年度目标任务完成时效			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政预算执行			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	新增供水能力			763万m ³	763万m ³	10	10			
		社会效益指标	加快普化水库等前期工作			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	新增水生态修复面积			8平方公里	8平方公里	10	10			
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限			是	是	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众、工作人员满意度			>90%	>90%	10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映普化水库建设项目资金项目等8个一级项目的绩效自评结果。

1. 普化水库建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进普化水库项目可研审批、勘测设计、以及相关专题报告编制、评审等前期工作，加快项目实施进度。发现的问题及原因：重大水利项目前置条件多，前期工作进展比较缓慢。下一步改进措施：全面开工建设普化水库，开展征地移民工作，完成导流洞和坝基基础工程建设。

2. 2023年普化水库建设期内向羊毛湾水库补水水费项目绩效自评综述：全年预算数340.6万元，执行数340.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关合同约定，在我县普化水库建设期内，通过“引冯济羊”工程向羊毛湾水库补（调）水1300万立方米，保证补（调）水及时率，解决羊毛湾水库用水短缺，保障灌溉等用水需要。

3. 2023年麟游县马家河生态清洁小流域建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。该项目区位于麟游县九成宫镇紫石崖村，已完成坡改梯3.06hm²，混凝土道路390m，配套混凝土渠道534m；浆砌石护坡挡墙120m，沟道整治一处；文化广场2处；道路绿化1054m；沟道绿化3处，补栽水保景观林68.02hm²；封禁治理496.14hm²，建设封禁围栏2.1km，村庄整治13户；土壤改良142.78hm²，其他附属工程1项。

4. 2023年麟游县山神沟生态清洁小流域建设项目绩效自评综述：全年预算数425万元，执行数425万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：该项目区位于麟游县九成宫镇九成宫村、城关村，已完成村庄庭院绿化美化1.12hm²，土壤改良配套有机肥146.35hm²，营造水保林6.97hm²，景观绿化3.42hm²，封禁治理362.14hm²，修建各类道路1285m，排水沟222m，设置封禁告示牌4座，建设封禁围栏3.2km，其他附属工程1项。

5. 2023年麟游县丈八村清洁小流域治理项目绩效自评综述：全年预算数279万元，执行数279万元，完成预算的100%。该项目涉及丈八镇丈八村，主要建设内容为治理水土流失面积6.64km²。其中：沟道治理360m，路侧绿化1630m，水保林32.48hm²，封禁治理451.52hm²，生产道路1500m，道路排水300m，土质沟边埂100m；土壤改良180.00hm²，护栏137m，涝池改造1处，文化广场3处，文化墙绘320m²，庭院绿化19户。

6. 麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数907万元，执行数907万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该工程的实施将提高漆水河沿岸招贤镇移民新村和九成宫蔡家河段的防洪安全程度，保护沿岸人口及耕地免受洪水侵袭，减少洪灾损失，给保护区群众创造安全的生产和生活环境。改变河道脏乱的面貌，提高当地旅游形象，促进经济发展，改善人民的生活水平和居住环境，达到人与水和谐共处的目的。发现的问题及原因：预算资金执行率低。下一步改进措施：根据项目实施进度及时报账，实现支出均衡，促进预算执行率。

7. 酒房镇李家河山洪沟治理工程项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本工程的实施，将切实提高沿岸的防洪安全程度，

保护沿岸的人口及耕地免受洪水侵袭，减少洪灾损失，改善当地的生态环境和自然环境，实现人水和谐共生目标。发现的问题及原因：预算资金执行率低。下一步改进措施：根据项目实施进度及时报账，实现支出均衡，促进预算执行率。

8. 麟游县永安河栗川村佐家坡段水毁护岸修复工程项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该工程结合现有河槽形式，进行了护岸修复建设，使区域防洪能力达到国家规定的防洪标准，提高了区域防洪能力，保障两岸居民及沿岸设施安全。发现的问题及原因：预算资金执行率低。下一步改进措施：根据项目实施进度及时报账，实现支出均衡，促进预算执行率。

普化水库建设项目资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普化水库建设项目资金						
主管部门		麟游县水利局		实施单位		麟游县水利局		
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	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				
	推进普化水库项目可研审批、勘测设计、以及相关专题报告编制、评审等前期工作，加快项目实施进度。			完成普化水库项目可研审批、勘测设计以及相关专题报告编制工作。				
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	建成水库	1座	1座	20	20	
		质量指标	推进项目重点工作资金保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投资	财政拨款	财政拨款	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效解决县域经济发展水资源“瓶颈”制约问题情况	有效解决	有效解决	10	10	
		社会效益指标	区域内农业生产、群众生活以及工业园发展水资源保障能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	人居环境	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	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	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年普化水库建设期内向羊毛湾水库补水水费							
主管部门	麟游县水利局			实施单位		麟游县水利局		
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	340.6	340.6	340.6	10	100%	10	
	其中当年财政拨款	340.6	340.6	340.6	—	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: 在麟游县普化水库建设期内, 为保证咸阳市羊毛湾水库农业灌溉等用水需要, 根据相关协议、合同约定, 每年向羊毛湾水库支付补水水费。			目标1: 在麟游县普化水库建设期内, 为保证咸阳市羊毛湾水库农业灌溉等用水需要, 根据相关协议、合同约定, 每年向羊毛湾水库支付补水水费。				
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	向羊毛湾水库补(调)水	1300万 立方米	1300万 立方米	20	20	
		质量指标	补(调)水及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2023年6月底, 资金兑付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算执行	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	解决羊毛湾水库用水短缺	明显提 高	明显提 高	20	20	
		生态效益 指标	保障农业灌溉等需要	保障需 要	保障需 要	10	10	
		可持续影 响指标	补(调)水机制是否完善	是	是	10	10	
	满意 度指 标(1 0分)	服务对 象满意 度指 标	受益群众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	100		

2023年马家河生态清洁小流域建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年马家河生态清洁小流域建设项目						
主管部门		麟游县水利局		实施单位		县水保站		
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	300	300	300	10	100%		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	坡改梯 3.06hm ² , 混凝土道路 390m, 配套混凝土渠道534m;浆砌石护坡挡墙120m, 沟道整治一处;文化广场 2 处;道路绿化 1054m;沟道绿化 3 处, 补栽水保景观林 68.02hm ² ;封禁治理 496.14hm ² , 建设封禁围栏 2.1km, 村庄整治 13 户;土壤改良 142.78hm ² , 其他附属工程 1 项。			坡改梯 3.06hm ² , 混凝土道路 390m, 配套混凝土渠道534m;浆砌石护坡挡墙120m, 沟道整治一处;文化广场 2 处;道路绿化 1054m;沟道绿化 3 处, 补栽水保景观林 68.02hm ² ;封禁治理 496.14hm ² , 建设封禁围栏 2.1km, 村庄整治 13 户;土壤改良 142.78hm ² , 其他附属工程 1 项。				
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	文化广场	2个	2个	20	20	
		质量指标	工程设计、 施工监理、 验收	符合规范、 通过验收	符合规范、 通过验收	20	20	
		时效指标	按时完工	全年	全年	10	10	
		成本指标						
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	实现自然环 境修复利用	>95%	96%	40	39		
满 意 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	>95%	97%	10	9		
总分					100	98		

麟游县山神沟生态清洁小流域建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		麟游县山神沟生态清洁小流域建设项目						
主管部门		麟游县水利局			实施单位		县水保站	
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	425	425	425	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	425	425	425	10	100%	10	
	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				
	村庄庭院绿化美化1.12hm ² ，土壤改良配套有机肥146.35hm ² ，营造水保林6.97hm ² ，景观绿化3.42hm ² ，封禁治理362.14hm ² ，修建各类道路1285m，排水沟222m，设置封禁告示牌4座，建设封禁围栏3.2km，其他附属工程1项。			村庄庭院绿化美化1.12hm ² ，土壤改良配套有机肥146.35hm ² ，营造水保林6.97hm ² ，景观绿化3.42hm ² ，封禁治理362.14hm ² ，修建各类道路1285m，排水沟222m，设置封禁告示牌4座，建设封禁围栏3.2km，其他附属工程1项。				
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	项目投资额	425万元	425万元	20	20	
		质量指标	工程治理合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完工	全年	全年	10	10	
		成本指标						
	效 益 指标 (30 分)	经济效益指标	土壤改良面积	146.35hm ²	146.35h m ²	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	营造水保林	6.97hm ²	6.97hm ²	10	10	
		可持续影响 指标	实现自然环 境修复永续 利用	>95%	96%	10	10	
	满 意 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	>95%	97%	10	10	
总分					100	100		

2023年麟游县丈八村清洁小流域治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023 年麟游县丈八村清洁小流域治理项目绩效自评表							
主管部门	麟游县水利局			实施单位		县水保站		
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	279	279	279	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	279	279	279	10	100%	10	
	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				
	治理水土流失面积6.64km ² 。其中：沟道治理360m，路侧绿化1630m，水保林32.48hm ² ，封禁治理451.52hm ² ，生产道路1500m，道路排水300m，土质沟边埂100m；土壤改良180.00hm ² ，护栏137m，涝池改造1处，文化广场3处，文化墙绘320m ² ，庭院绿化19户。			治理水土流失面积6.64km ² 。其中：沟道治理360m，路侧绿化1630m，水保林32.48hm ² ，封禁治理451.52hm ² ，生产道路1500m，道路排水300m，土质沟边埂100m；土壤改良180.00hm ² ，护栏137m，涝池改造1处，文化广场3处，文化墙绘320m ² ，庭院绿化19户。				
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	项目投资额	279万元	279万元	20	20	
		质量指标	工程设计、 施工监理、 验收	符合规范、 通过验收	符合规范、 通过验收	20	20	
		时效指标	按时完工	全年	全年	10	10	
		成本指标						
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	实现自然 环境修复 永续利用	>95%	40	39	
	满 意 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	>95%	>97%	10	9	
总分					100	98		

县级麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段防洪工程项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	麟游县漆水河招贤村段、蔡家河村段防洪工程项目							
主管部门	麟游县水利局			实施单位		麟游县河务工作站		
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	907	907	907	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	907	907	907	10	100%	10	
	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				
	将提高漆水河沿岸招贤镇移民新村和九成宫蔡家河段的防洪安全程度，保护沿岸人口及耕地免受洪水侵袭，给保护区群众创造安全的生产和生活环境。			改变河道脏乱的面貌，提高当地旅游形象，促进经济发展，改善人民的居住环境，实现人与水和谐共处。				
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	防洪工程建设数量	1处	1处	20	20	
		质量指标	工程设计、施工、监理标准	符合规范	符合规范	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	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	10	10	
		社会效益 指标	是否保障居民社会生活平稳	是	是	10	10	
		生态效益 指标	是否促进地区生态和谐发展	是	是	10	10	
		可持续影 响指标	是否为社会稳定提供安全保障	是	是	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	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

县级酒房镇李家河山洪沟治理工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	酒房镇李家河山洪沟治理工程							
主管部门	麟游县水利局			实施单位		麟游县河务工作站		
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	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	10	100%	10	
	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				
	提高沿岸的防洪安全程度，保护沿岸的人口及耕地免受洪水侵袭，减少洪灾损失，改善当地的生态环境和自然环境，实现人水和谐共生目标。			切实提高沿岸的防洪安全程度，保护沿岸的人口及耕地免受洪水侵袭，改善当地的生态环境，实现人水和谐共生目标。				
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	山洪沟治理条 数	1条	1条	20	20	
		质量指标	已建工程是否 存在质量问题	否	否	20	20	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否保障居民社 会生活平稳	是	是	20	20	
		生态效益指标	是否促进地区生 态和谐发展	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	已建工程是否 良性运行	是	是	10	10	
	满意 度指 标 (1 0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	

县级麟游县永安河栗川村佐家坡段水毁护岸修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	麟游县永安河栗川村佐家坡段水毁护岸修复工程							
主管部门	麟游县水利局			实施单位		麟游县河务工作站		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100%	10	
	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				
	该工程结合现有河槽形式，进行了护岸修复建设，使区域防洪能力达到国家规定的防洪标准，提高了区域防洪能力，保障两岸居民及沿岸设施安全。			该项目已完成了护岸修复建设，使区域防洪能力达到国家规定的防洪标准，提高了区域防洪能力，保障两岸居民及沿岸设施安全。				
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	堤防护岸水毁 修复数量	1处	1处	20	20	
		质量指标	已建工程是否 存在质量问题	否	否	20	20	
		时效指标	项目按时完成 率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否保障居民社 会生活平稳	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否促进地区生 态和谐发展	是	是	20	20	
		可持续影响 指标	已建工程是否 良性运行	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	>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2023年度主管的麟游县漆水河普化水库工程等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1800万元。

麟游县漆水河普化水库工程省级专项资金绩效自评综述：全年预算数1800万元，执行数1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程，典型暴雨来临时减少损失，保护人民群众生命财产安全；通过对江河治理，有效改善生态环境。

省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		麟游县漆水河普化水库工程							
主管部门		麟游县水利局			实施单位		麟游县普化水库领导小组办公室		
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		1800	1800	1800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1800	1800	1800	—	1005	—
		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：新建以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程项目个数1个。				目标：新建以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程项目个数1个。				
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	新建以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程项目	1个	1个	20	20		
		质量 指标	在建工程是否存在质量问题	否	否	10	10		
		时效 指标	截止2024年底，投资完成比例	》 80%	》 80%	10	10		
		成本 指标							
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	典型暴雨洪水减少损失	显著	显著	10	10		
		社会 效益 指标	保护人民群众生命财产安全	显著	显著	20	20		
		生态 效益 指标	通过对江河治理，有效改善生态环境	显著	显著	10	10		
		可持 续影 响指 标	完工工程是否良性运行	显著	显著	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	》 90%	》 90%	10	10		
总分						100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

(六) 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5个预算单位的数据汇总情况。

4. 机构改革涉及的单位，决算应与2023年度部门决算编报情况保持一致。

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：
7962272。

第三部分2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：麟游县水利局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,005.86	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		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	90.04
	9		九、卫生健康支出	40	38.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8,829.72
	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	47.66
	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	
	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	9,005.86	本年支出合计	58	9,005.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,005.86	总计	62	9,005.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门(单位): 麟游县水利局(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		9,005.86	9,005.86					
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04					
20805	行政事业单位养老支出	89.39	89.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	38.44	38.44					
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44					
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46					
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31					
213	农林水支出	8,829.72	8,829.72					
21303	水利	8,309.72	8,309.72					
2130301	行政运行	48.57	48.57					
2130305	水利工程建设	3,326.34	3,326.34					
2130306	水利工程运行与维护	1,435.26	1,435.26					
2130308	水利前期工作	20.00	20.00					
2130310	水土保持	427.13	427.13					
2130311	水资源节约管理与保护	47.02	47.02					
2130314	防汛	350.00	350.00					
2130315	抗旱	80.00	80.00					
2130399	其他水利支出	2,575.40	2,575.40					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	520.00	520.00					
2130505	生产发展	520.00	520.00					
221	住房保障支出	47.66	47.66					
22102	住房改革支出	47.66	47.66					
2210201	住房公积金	47.66	47.66					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 颍上县水利局(汇总)

公开3表
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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		9,005.86	665.93	8,339.93			
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04				
20805	行政事业单位养老支出	89.39	89.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	38.44	38.44				
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46				
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31				
213	农林水支出	8,829.72	489.79	8,339.93			
21303	水利	8,309.72	489.79	7,819.93			
2130301	行政运行	48.57	48.57				
2130305	水利工程建设	3,326.34		3,326.34			
2130306	水利工程运行与维护	1,435.26	282.67	1,152.60			
2130308	水利前期工作	20.00		20.00			
2130310	水土保持	427.13	110.54	316.59			
2130311	水资源节约管理与保护	47.02	44.02	3.00			
2130314	防汛	350.00		350.00			
2130315	抗旱	80.00		80.00			
2130399	其他水利支出	2,575.40	4.00	2,571.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	520.00		520.00			
2130505	生产发展	520.00		520.00			
221	住房保障支出	47.66	47.66				
22102	住房改革支出	47.66	47.66				
2210201	住房公积金	47.66	47.66				

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（单位）：麟游县水利局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9,005.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	90.04	90.04		
	9		九、卫生健康支出	41	38.44	38.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,829.72	8,829.72		
	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	47.66	47.66		
	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				
	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	9,005.86	本年支出合计	59	9,005.86	9,005.86		
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	9,005.86	总计	64	9,005.86	9,005.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

部门(单位): 麟游县水利局(汇总)

公开05表
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		9,005.86	665.93	8,339.93
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04	
20805	行政事业单位养老支出	89.39	89.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	38.44	38.44	
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31	
213	农林水支出	8,829.72	489.79	8,339.93
21303	水利	8,309.72	489.79	7,819.93
2130301	行政运行	48.57	48.57	
2130305	水利工程建设	3,326.34		3,326.34
2130306	水利工程运行与维护	1,435.26	282.67	1,152.60
2130308	水利前期工作	20.00		20.00
2130310	水土保持	427.13	110.54	316.59
2130311	水资源节约管理与保护	47.02	44.02	3.00
2130314	防汛	350.00		350.00
2130315	抗旱	80.00		80.00
2130399	其他水利支出	2,575.40	4.00	2,571.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	520.00		520.00
2130505	生产发展	520.00		520.00
221	住房保障支出	47.66	47.66	
22102	住房改革支出	47.66	47.66	
2210201	住房公积金	47.66	47.66	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：麟游县水利局（汇总）

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	606.53	302	商品和服务支出	44.22	310	资本性支出		
30101	基本工资	235.41	30201	办公费	6.01	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	60.79	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置		
30103	奖金	37.03	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	89.39	30205	水费	0.65	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	30206	电费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	37.29	30207	邮电费	5.08	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	30208	取暖费	0.53	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	10.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	48.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	3.85	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	11.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	15.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	8.95	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	4.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	4.28	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.43	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	44.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.58	39910	资本性赠与		
			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		621.71	公用经费合计						

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（单位）：麟游县水利局（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							

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（单位）：麟游县水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	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）：麟游县水利局（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	5.39		4.43		4.43	0.97		
决算数	5.39		4.43		4.43	0.97		0.80

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目绩效。

二、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。