

麟游县水利局（汇总） 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情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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 2022 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

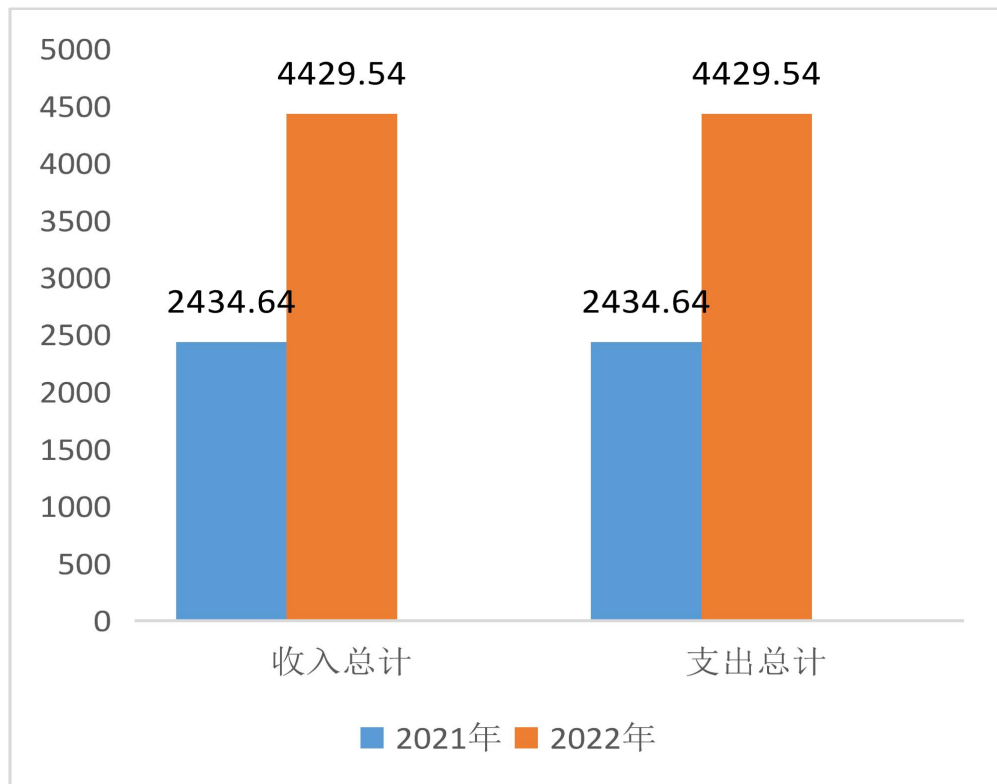
2022 年底，林业水利系统行政编制共 9 人，其中从事水利工作人员 4 人，事业编制 45 人；实有人员 41 人，其中行政 4 人，事业 37 人。单位管理的离退休人员 36 人。

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 4,429.54 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,994.9 万元，增长 81.94%。主要是水利专项资金收支预算增加。

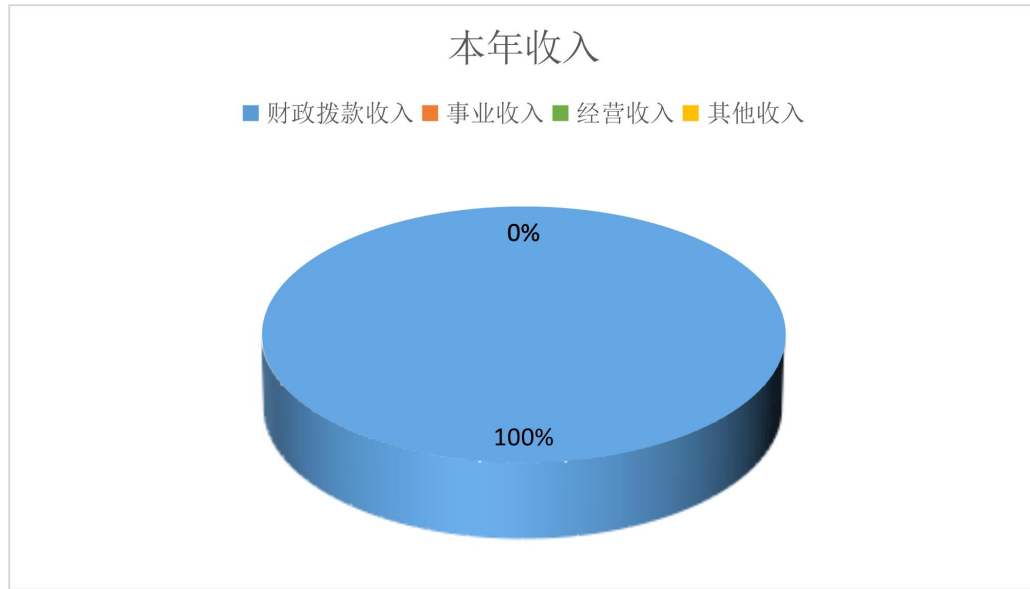
如图：



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,429.54 万元，其中：财政拨款收入 4,429.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

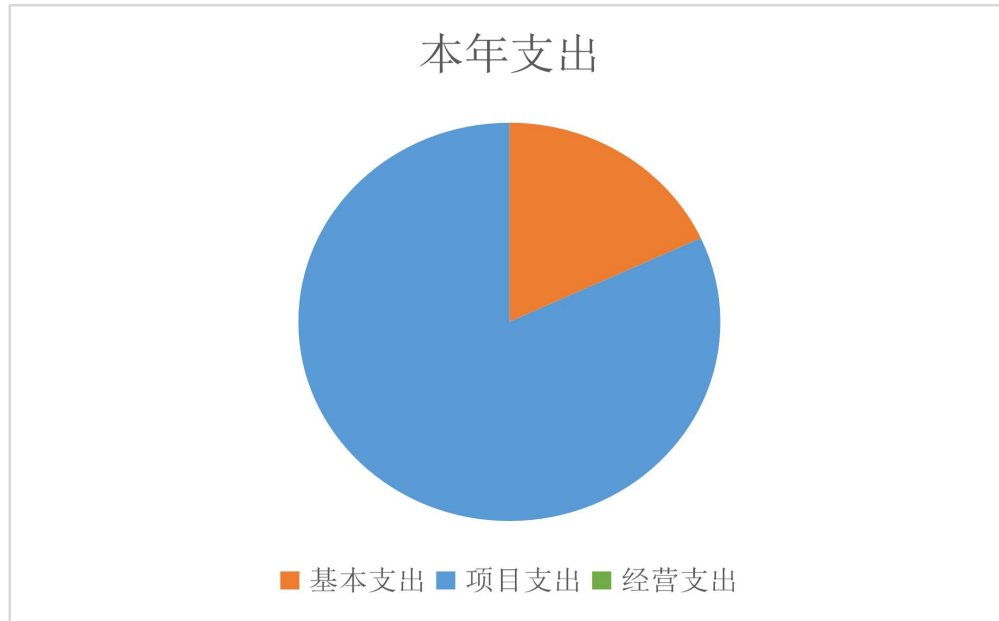
如图：



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,429.54 万元，其中：基本支出 801.83 万元，占 18.1%；项目支出 3,627.71 万元，占 81.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

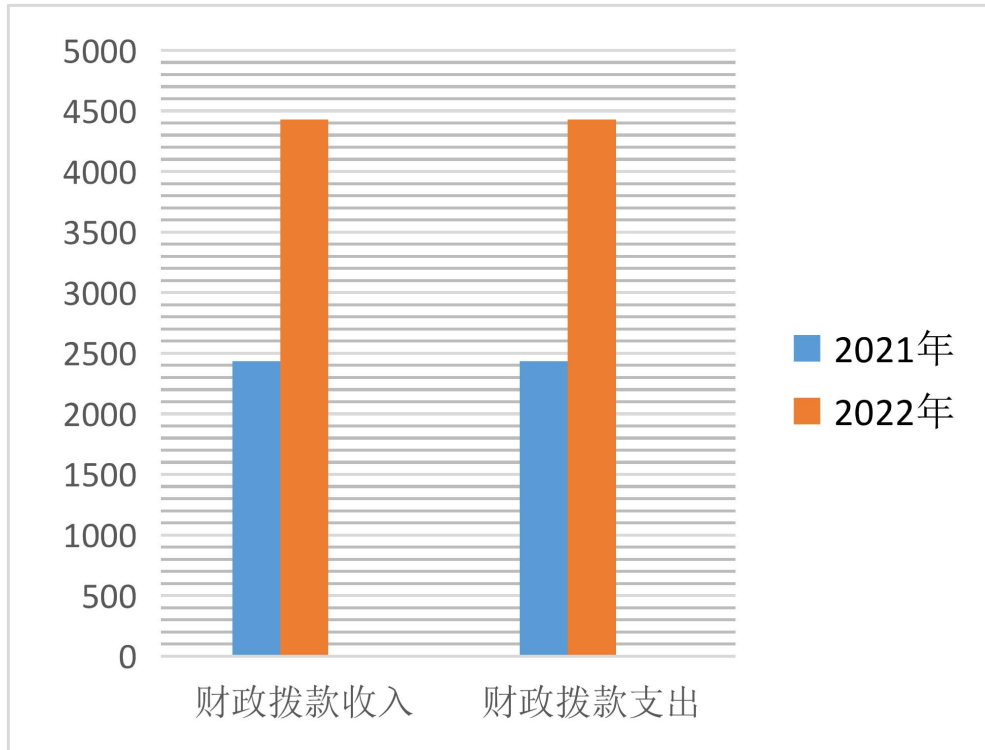
如图：



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 4,429.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,994.9 万元，增长 81.94%。主要原因是水利专项资金收支预算增加。

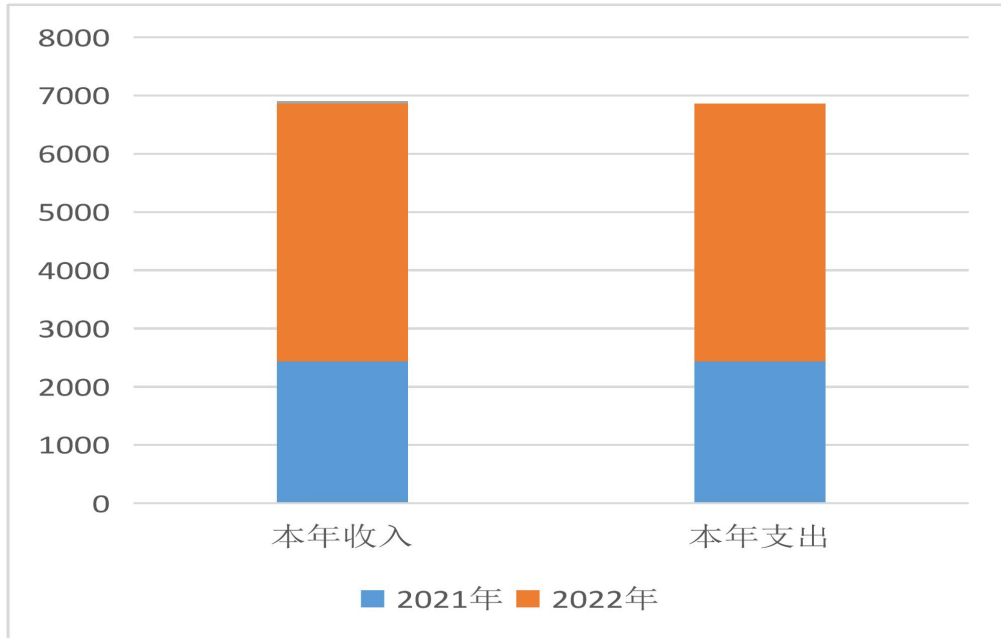
如图：



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4,429.54万元，支出决算4,429.54万元，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1,994.9万元，增长81.94%，主要原因是水利专项资金收支预算增加。

如图：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）。年初预算 85.84 万元，支出决算 85.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（1）行政事业单位养老支出（20805）。年初预算 85.21 万元，支出决算 85.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 49.45 万元，支出决算 49.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 35.75 万元，支出决算 35.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(2) 其他社会保障和就业支出(20899)。年初预算0.63万元,支出决算0.63万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)。年初预算37.78万元,支出决算37.78万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。其中:

行政单位医疗(2101101)。年初预算3.18万元,支出决算3.18万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

事业单位医疗(2101102)。年初预算23.20万元,支出决算23.20万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

公务员医疗补助(2101103)。年初预算1.85万元,支出决算1.85万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算9.55万元,支出决算9.55万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(213)水利(21303)。年初预算4223.85万元,支出决算4223.85万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。其中:

行政运行(2130301)。年初预算63.18万元,支出决算63.18万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

水利行业业务管理（2130304）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

水利工程建设（2130305）。年初预算 430 万元，支出决算 430 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

水利工程运行与维护（2130306）。年初预算 1184.63 万元，支出决算 1184.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

水利前期工作（2130308）。年初预算 400 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

水土保持（2130310）。年初预算 437.81 万元，支出决算 437.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

水资源节约与保护（2130311）。年初预算 191.48 万元，支出决算 191.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

防汛（2130314）。年初预算 108 万元，支出决算 108 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

抗旱（2130315）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

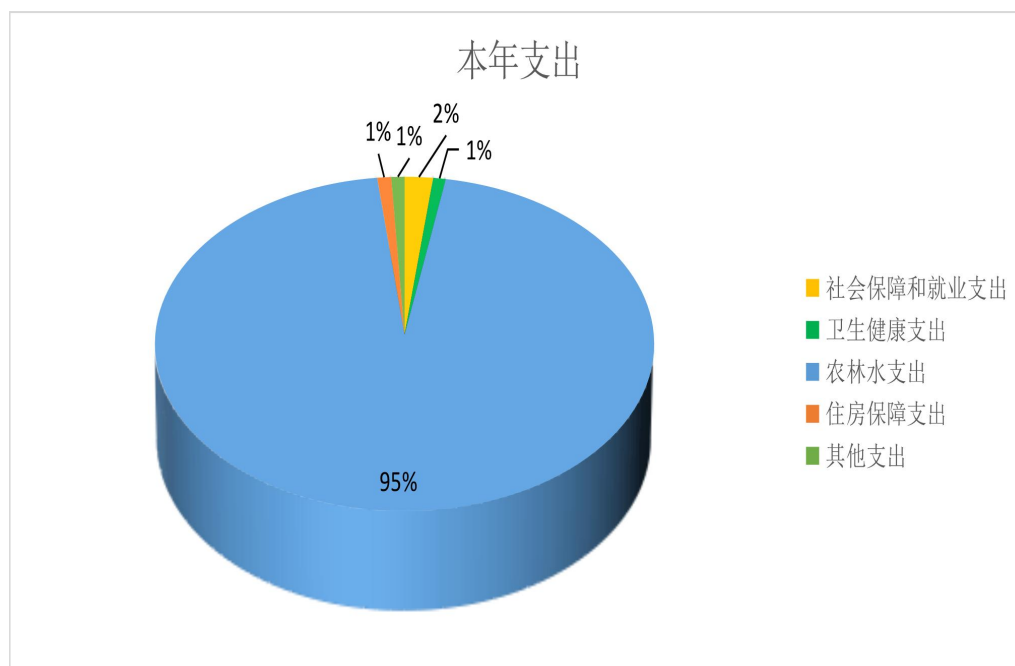
江河湖库水系综合整治（2130319）。年初预算 349.75 万元，支出决算 349.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他水利工作（2130399）。年初预算 1004 万元，支出决算 1004 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 42.07 万元，支出决算 42.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299999）。年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

如图：



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 801.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 638.32 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。

（二）公用经费 163.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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 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 5.69 万元，支出决算 5.69 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

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

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 4.85 万元，支出决算 4.85 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.84 万元。主要是本部门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个，来宾人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 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

2022 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 0%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 8.31 万元，支出决算 8.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.67 万元，主要

原因是本年调入工作人员一名，人员增加产生公用经费支出增加。

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 393.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 26.55 万元、政府采购服务支出 366.88 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 366.88 万元，占政府采购支出合同总额的 93.25%（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 2022 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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,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等水利建设项目前期工作经费等 7 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1718.68 万元,占部门预算项目支出总额的 47.4%。

组织对本部门 2022 年度主管的省级水利发展资金麟游县山神沟生态清洁小流域建设项目专项资金进行自评,涉及预算金额 425 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 100 分,全年预算数 4429.54 万元,执行数 4429.54 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:2022 年,在县委、县政府的正确领导和省、市水利部门的精心指导下,县水利局认真学习贯彻落实习近平生态文明思想及省、市水利工作会议精神,全县水利系统干部职工积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针,围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”这条主线,认真组织实施全域治水三年行动,统筹抓好水保生态、城乡供水、水旱灾害防御

职能工作，全面落实河湖长制、实行最严格水资源管理，不断提升水利行业管理水平，巩固提升农村饮水安全工程管护水平，促进农村产业发展，助力乡村振兴，不断推动麟游水利高质量发展。主要完成了以下几方面的工作：

1. 以项目建设为抓手，推动水利建设驶入“快车道”。一是实施了 2021 年中央水利发展资金麟游县水土保持项目，完成坡改梯 1521 亩，治理水土流失面积 7.4km²。二是实施了屯头、李家那水库除险加固项目。三是实施 2022 年省级水利发展资金麟游县山神沟生态清洁小流域建设项目，绿化美化村庄庭院 1.12hm²，营造水保林 6.97hm²，景观绿化面积为 3.42hm²，封禁治理面积 362.14hm²。四是实施 2022 年马家河生态清洁小流域建设项目，坡改梯 3.06hm²，水保景观林 68.02hm²，封禁治理 496.14hm²。五是完成了 5 座小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目。六是完成南沟河、丰塬和崔木小型水库维修养护项目。七是完成李家那水库上坝道路、长益庙水库道路水毁修复工程。八是实施了漆水河南坊新城段河道治理提升改造项目，绿化边坡 2015m²，麦冬草 710m²，改善了生态环境。九是开展水旱灾害风险普查，编制完成了麟游县水旱灾害致灾调查报告、麟游县水旱灾害致灾调查报告和麟游县中小河流洪水淹没图，摸清了全县水旱灾害风险隐患底数，为提高水旱灾害防治能力奠定了基础。

2. 抓好水旱灾害防御，确保河湖安全度汛。一是修复酒房河闹林村段、两亭河崖窑村段水毁堤防 945 米；二是完成山洪

灾害监测预警平台搬迁和升级更新改造，确保预警设施设备正常运行。**三是**加强预案修编，完成《麟游县山洪灾害防御预案》等4个应急方案的修编、报批、备案，联合县应急管理局举办防汛应急演练，提升应急处置能力。**四是**强化值班值守，严格实行领导带班、工作人员双岗24小时值班制度，电话联络畅通，信息传递及时，实现安全度汛。

3. 以落实河湖长制为抓手，扎实开展河湖管理。一是全面落实河(湖)长制，召开全县河湖长制工作会议2次，印发县总河湖长令、县河长办成员单位及各镇任务清单，将河湖长制工作落实及河湖长巡河履职情况纳入全县年度目标责任考核，落实镇村河湖长制专项工作经费25.2万元，全力保障河湖长制落实。调整镇级河湖长7人、村级河湖长3人，更新河湖长制公示牌74面，7名县级河湖长巡河湖47次、53名镇级河湖长巡河湖731次、64名村级河湖长巡河湖3095次。**二是**持续深化河湖“清四乱”专项行动。突出重点，持续开展河湖卫生清理整治、围垦河道乱耕乱种问题专项治理，清理整治杜水河南坊段、山神沟至污水处理厂段河道乱垦乱种问题清理。发放督办函17份，清理整治河湖“四乱”问题31个，整改水利部遥感河道碍洪问题2个，全县河湖水域环境持续向好。

4. 持续巩固提升饮水安全水平，全力保障饮水安全。一是完成招贤镇梨家沟、大岭村饮水安全巩固提升工程。**二是**完成县城供水提升改造工程，提升了城区供水质量和水平。**三是**春秋两季，组织水利系统干部职工下沉镇村一线，开展农村饮水

安全全覆盖敲门入户大排查，对饮水问题立说立改，确保群众饮水安全。**四是**积极推广安装防冻龙头 2000 余套，指导镇村做好外漏供水管网、水表和水龙头冬季保暖措施，确保寒冬用水安全。

5. 依法履行水政职责，从严管理涉水活动。一是扎实开展水资源管理。加强建设项目水资源论证的审批和管理，严把论证审查及取水工程验收关口，2022 年办理取水许可证 71 个，审查水资源论证报告表（书），县政府 2021 年度荣获全市实行最严格水资源管理制度考核优秀等次。**二是**不断加强水保监管力度。协助县行政审批服务局审批水土保持方案 11 项，深入 46 个生产建设单位监督检查 61 次，下发现场检查通知书 61 份，整改通知 22 份。整改遥感监管违法违规项目 6 个。**三是**严格涉河建设项目监管，开展涉河建设项目方案及防洪评价技术审查 7 个，签订清障协议 4 份，办理涉河建设项目施工许可手续 2 个。下发《责令停止违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》6 份，开展砂石资源联合执法检查专项活动，制止河道乱采砂石行为 3 起。

部门整体支出绩效自评表

(2022 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			
	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	4429.54	4429.54		4429.54	4429.54		—	100%	—
				—	—	—	—	—	—			
				—	—	—	—	—	—			
				—	—	—	—	—	—			
金额合计				4429.54	4429.54		4429.54	4429.54		10	100%	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 3: 完成 2022 年农村饮水工程维修养护项目 目标 4: 水土保持监督专项经费支出 目标 5: 水利工程运行与维护经费支出 目标 6: 河湖库水域岸线调查、划界经费支出 目标 7: 节水型社会建设工作经费支出						目标 1: 完成普化水库等水利建设前期工作 目标 2: 完成河长制工作任务 目标 3: 完成 2022 年农村饮水工程维修养护 目标 4: 完成水土保持监督专项任务 目标 5: 完成水利工程运行与维护工作 目标 6: 完成河湖库水域岸线调查、划界经费 目标 7: 完成节水型社会建设工作任务					
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	财政预算资金使用时间			全年	全年	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	解决农村群众饮水困难问题			持续提升	持续提升	10	10			
		生态效益指标	改善全县人民生产生活条件			持续提升	持续提升	10	10			
可持续影响指标		服务地方经济发展的能力			显著提升	显著提升	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			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映普化水库项目前期工作经费等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 普化水库项目前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 430 万元，执行数 430 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，导致项目不能及时开工。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. 普化水库等水利建设前期工作经费项目绩效自评综述：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：1. 完成普化水库以及李家那水库、屯头水库除险加固工程等水利建设项目可研编制、申报立项、勘测设计、论证、评审等前期工作。2. 完成全县第一次水旱灾害风险普查工作，摸清县域水旱灾害风险隐患底数，为减少水旱灾害风险水平提供科学决策依据。3. 完成漆水河岸线保护与利用规划的编制工作，促进科学划分岸线功能区，强化岸线保护和集约利用，维护沿岸居民、群众生态文明建设和经济社会可持续发展。

3. 水利工程运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况:通过对全县 124 处饮水工程及 51 处小型水利工程提供维修保养,提高农村小型水利工程及人饮工程的运行管理程度,发挥农村公共基础设施的民生效益。发现的问题及原因:部分饮水工程管护人员管理不到位。下一步改进措施:定期举办水管人员培训,提高水管人员管护水平。

4. 2022 年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。

5. 2022 年中央水利发展资金小型水库除险加固项目绩效自评综述:全年预算数 281 万元,执行数 281 万元,完成预算的 100%。屯头水库位于杜水河支流的西坊河上,属漆水河二级支流,距西坊村约 1 公里,坝址以上流域面积 12.8km²,主河道长度 6.1km,河道平均比降 35.3%,是一座以灌溉为主的小(2)型水库。本次水库除险加固项目为大坝防渗处理、修复加固溢洪道、修复加固放水建筑物、修复改造上坝防汛道路。

6. 河湖和水利工程管理与保护范围划界项目绩效自评综述:全年预算数 135.68 万元,执行数 135.68 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了对北马坊河等 13 条

河流、3 座水库、11 处集中供水工程管理与保护范围划界、埋设界桩、设置公示牌、建立数据库，编制了杜水河、澄水河、普化河三条河流岸线与保护的利用规划。发现的问题及原因：预算资金执行率低。项目进度缓慢，因项目建设周期长，导致报账不均衡。下一步改进措施：强化项目管理，规范预算执行。一是加快项目建设。对项目建设质量做好把关，及时完善报账手续；二是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. 麟游县杜水河城区段水毁护岸修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修复了漆水河麟游县城区段两岸挡墙、漆水河招贤镇镇区段左岸水毁护岸、酒房河酒房镇大庄村段左岸水毁护岸，确保群众生命财产安全免遭洪水威胁。发现的问题及原因：财政预算指标支出不规范。在资金使用过程中，支出审批和报账慢。下一步改进措施：加强财务管理，规范使用各项财政预算指标。一是加强财务人员的培训力度，积极倡导参加举办的会计培训活动，从而提高财务人员的水平；二是项目要及时报账，严格审核。

县级普化水库项目前期工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普化水库项目前期工作经费						
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	430	430	430	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	430	430	430	—	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	

普化水库等水利建设前期工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		普化水库等水利建设前期工作经费						
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中当年财政拨款	400	400	400	—	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			
	<p>目标 1: 积极开展普化水库以及李家那水库、屯头水库除险加固工程等水利建设项目可研编制、申报立项、勘测设计、论证、评审等前期工作。</p> <p>目标 2: 完成全县第一次水旱灾害风险普查工作。</p> <p>目标 3: 完成漆水河岸线保护与利用规划的编制工作。</p>				<p>目标 1: 积极开展普化水库以及李家那水库、屯头水库除险加固工程等水利建设项目可研编制、申报立项、勘测设计、论证、评审等前期工作。</p> <p>目标 2: 完成全县第一次水旱灾害风险普查工作。目标 3: 完成漆水河岸线保护与利用规划的编制工作, 。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展水旱灾害风险普查	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	资金使用时限	全年	全年	10	10	
		时效指标	年度目标任务	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	加快普华水库等项目前期工作	100%	100%	20	20	
			水旱灾害风险普查范围	全县	全县	10	10	
		生态效益 指标	漆水河岸线保护与利用的效果	进一步提升	进一步提升	10	10	
	可持续影响 指标							
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	

水利工程运行与维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水利工程运行与维护						
主管部门					实施单位			
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	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	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				
	提高农村人饮工程及小型水利工程运行管理程度，发挥农村公共基础设施的民生效益，保障群众饮水安全，提高农村饮水工程及小型水利工程运行效益。			完成全县农村饮水工程及小型水利工程维修养护。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	全县饮水工程维修养护	124 处	124 处	20	20	
		质量指标	工程质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	专项经费	72 万	72 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提高工程运行管理水平，保障群众饮水安全。	>95%	99%	30	30	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	>95%	99%	10	10	
总分						100	100	

马家河生态清洁小流域建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年马家河生态清洁小流域建设项目						
主管部门		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)	文化广场	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 境修复永续	>95%	95%	30	30	
	满意度 指标 (10	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	>95%	97%	10	9	
总分						100	98	

中央水利发展资金小型水库除险加固项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央水利发展资金小型水库除险加固项目						
主管部门		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	281	281	281	10	100%		
	其中:当年财政拨款	281	281	281	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为大坝防渗处理、修复加固溢洪道、修复加固放水建筑物、修复改造上坝防汛道路			为大坝防渗处理、修复加固溢洪道、修复加固放水建筑物、修复改造上坝				
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	281 万元	281 万元	20	19	
		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	19	
		时效 指标	按时完工	全年	全年	10	9	
		成本 指标						
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	保障防洪工 程安全度汛	发生工程设 计标准内洪	发生工程设 计标准内洪	10	9	
		社会 效益	保障居民社 会生活平稳	发生中等干 旱不受严重	发生中等干 旱不受严重			
		生态 效益	促进地区生 态和谐发展	发生中等干 旱不受严重	发生中等干 旱不受严重	10	9	
		可持 续影 响				10	9	
	满意 度	服务 对象	受益群众满 意度	>95%	97%	10	9	
总分						100	93	

县级河湖和水利工程管理与保护范围划界项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		河湖和水利工程管理与保护范围划界项目						
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	135.6 8	135.68	135.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.6 8	135.68	135.68	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				
	开展河湖和水利工程管理范围与保护范围划界，裁设界桩界牌，建立数据库等，初步预算总费用135.68万元，通过岸线的划定，提升了河湖和水利工程管理保护水平			完成了河湖和水利工程管理范围与保护范围划界，通过裁设界桩界牌，建立数据库等措施，提升了河湖和水利工程管理保护水平				
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	裁设河湖划 界界桩	135.68万 元	135.68 万元	20	19	
		质量指标	划界验收合 格率	100%	100%	20	19	
		时效指标	按时完工	全年	全年	10	9	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	严格岸线管理范 围内的建设项目 审批，确保河道 行洪安全	>95%	98%	10	9	
		社会效益指 标						
		生态效益指 标	河湖岸线管 理率	>95%	96%	10	10	
		可持续影响 指标	实现河湖功 能永续利用	>95%	96%	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%	97%	10	10	
总分						100	96	

县级杜水河城区段水毁护岸修复工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		麟游县杜水河城区段水毁护岸修复工程项目						
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、地震等造成的洪涝灾害、干旱及引发的次生水旱灾害。				开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、地震等造成的洪涝灾害、干旱及引发的次生水旱灾害。			
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	堤防水毁修复 数量	2 个	2 个	20	19	
		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	19	
		时效 指标	按时完工	全年	全年	10	9	
		成本 指标						
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	保障防洪工程 安全度汛	发生工程设计 标准内洪水不	发生工程设 计标准内洪	10	9	
		社会 效益	保障居民社会 生活平稳	发生中等干旱 不受严重影响	发生中等干 旱不受严重			
		生态 效益	促进地区生态 和谐发展	发生中等于旱 不受严重影响	发生中等于 旱不受严重	10	10	
		可持 续影				10	10	
	满意 度 指标 (10	服务 对象 满意 度指	受益群众满意 度	>95%	97%	10	10	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的省级水利发展资金麟游县山神沟生态清洁小流域建设项目进行自评，涉及预算金额 425 万元。

1. 2022 年省级水利发展资金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。

2022 年省级水利发展资金麟游县山神沟生态清洁小流域建设 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级水利发展资金麟游县山神沟生态清洁小流域建设项目						
主管部门		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			
	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。				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	146.35hm 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 度 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	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022 年部门的决算数据反映水利局本级及所属二级预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
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：麟游县水利局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,429.54	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.84
	9		九、卫生健康支出	40	37.78
	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	4,223.85
	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	42.07
	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	40.00
	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	4,429.54	本年支出合计	58	4,429.54
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,429.54	总计	62	4,429.54

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

部门：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		4,429.54	4,429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,223.85	4,223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,223.85	4,223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,184.63	1,184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	437.81	437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	349.75	349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	40.00	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：麟游县水利局（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		4,429.54	801.83	3,627.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,223.85	636.14	3,587.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,223.85	636.14	3,587.71	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,184.63	269.49	915.14	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	437.81	110.00	327.81	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	349.75	0.00	349.75	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	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：麟游县水利局（本级）

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	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	4429.	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	85.84	85.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.78	37.78	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	4223.	4223.8	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	42.07	42.07	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	55	40.00	40.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	4429.	本年支出合计	59	4429.	4429.5	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	2	0.00		61				
政府性基金预算财	3	0.00		62				
国有资本经营预算	3	0.00		63				
总计	3	4429.	总计	64	4429.	4429.5	0.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,429.54	801.83	3,627.71
208	社会保障和就业支出	85.84	85.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	37.78	37.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.55	9.55	0.00
213	农林水支出	4,223.85	636.14	3,587.71
21303	水利	4,223.85	636.14	3,587.71
2130301	行政运行	63.18	63.18	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	2.00	3.00
2130305	水利工程建设	430.00	0.00	430.00
2130306	水利工程运行与维护	1,184.63	269.49	915.14
2130308	水利前期工作	400.00	0.00	400.00
2130310	水土保持	437.81	110.00	327.81
2130311	水资源节约管理与保护	191.48	191.48	0.00
2130314	防汛	108.00	0.00	108.00
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00
2130319	江河湖库水系综合整治	349.75	0.00	349.75
2130399	其他水利支出	1,004.00	0.00	1,004.00
221	住房保障支出	42.07	42.07	0.00
22102	住房改革支出	42.07	42.07	0.00
2210201	住房公积金	42.07	42.07	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00

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：麟游县水利局（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	636.46	302	商品和服务支出	163.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	185.15	30201	办公费	26.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	131.77	30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.66	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	133.41	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.45	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.75	30207	邮电费	1.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	30208	取暖费	1.81	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	6.01	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30113	住房公积金	42.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.13	30213	维修（护）费	45.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	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	1.86	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	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84	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	1.86	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织捐赠支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.63	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.85			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.47			—
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
			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	0.00			
			30704	国外债务发行费	0.00			
人员经费合计		638.32	公用经费合计					163.5

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：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
金额单位：万元

部门：麟游县水利局（汇总）

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	5.69	0.00	4.85	0.00	4.85	0.84	0.00	0.00
决算数	5.69	0.00	4.85	0.00	4.85	0.84	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。

第五部分 附件