

靖边县水利局（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

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。水利局坚持以习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示为指导，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕县委“1365”战略和年度工作任务，深入开展“三个年”活动，采取有力措施，扎实推进各项工作，累计争取中省市资金14.765亿元，完成固定资产投资1.77亿元，治理水土流失面积128.28平方公里，新修梯田3500万亩，新建拦沙坝30座，除险加固小型水库3座，应急抢险修复水库1座，除险加固淤地坝149座，巩固提升农村饮水安全人口8.9万人，城市安全供水680万吨。蒋家窑则水库、西新区供水工程、二层河台引水工程等重大水利工程取得了实质性进展。

（一）主要职责

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。
4. 指导水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 负责水文工作。
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。

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、跨县域的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
13. 开展水利科技和外事工作。
14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担水情旱情监测预警工作。
15. 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据2021年5月2日《靖边县水利局党组关于成立靖边县水利局机关股室的通知》（靖水组发[2021]1号）文件，水利局机关内设办公室、财务股、规划计划股、河湖管理股、水资源管理股、水利股、水保股、建设监督股、党风廉政股等一办八股。

二、部门决算单位构成

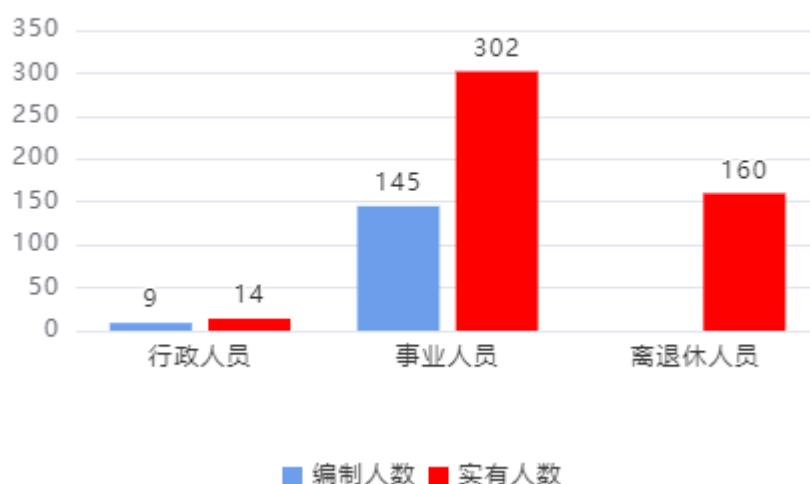
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县水利局本级
2	靖边县水资源调度中心
3	靖边县水旱灾害防治中心
4	靖边县河道库坝养护站
5	靖边县无定河流域治理服务中心
6	靖边县水利监察大队
7	靖边县城乡供水安全服务中心
8	靖边县水土保持工作站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制154人，其中行政编制9人、事业编制145人；实有人员317人，其中行政14人、事业302人。单位管理的离退休人员160人。

本年人员结构图

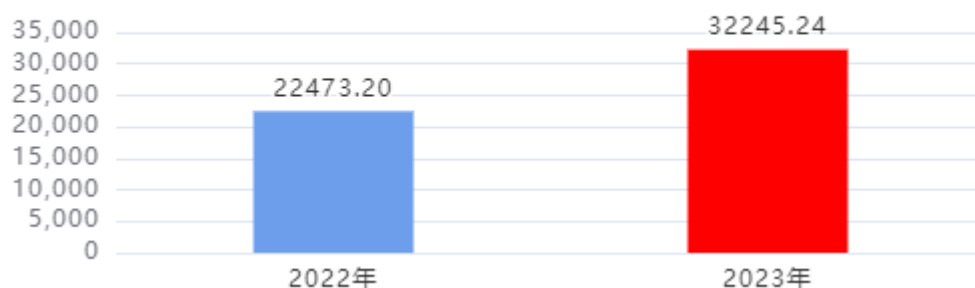


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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32,245.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,772.04万元，增长43.48%，增长的主要原因是：增加西新区工程等项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计32,245.24万元，其中：财政拨款收入32,245.24万元，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%。

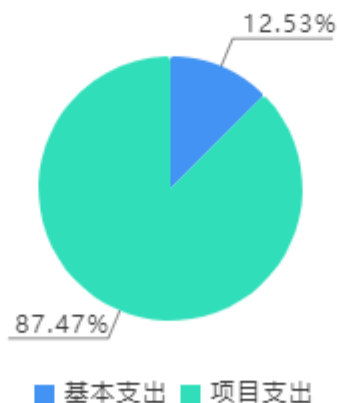
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计32,245.24万元，其中：基本支出4,041.63万元，占12.53%；项目支出28,203.60万元，占87.47%；经营支出0万元，占0%。

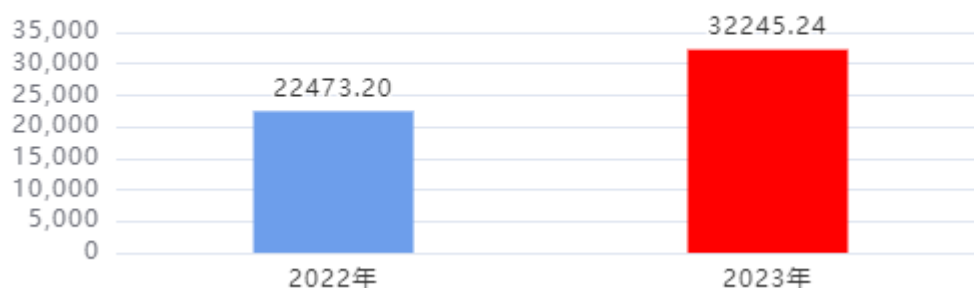
支出结构图



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32,245.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,772.04万元，增长43.48%，增长的主要原因是：增加西新区工程等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



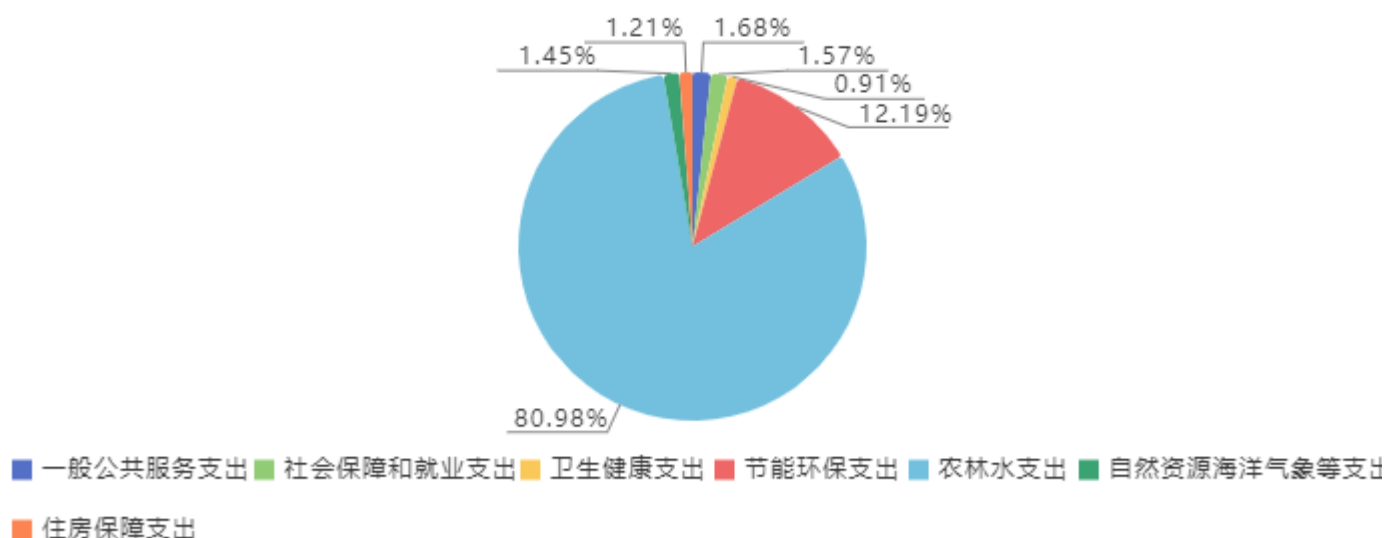
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算23,789.60万元，支出决算23,789.60万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的73.78%。与上年相比，财政拨款支出增加1,492.18万元，增长6.69%，增长的主要原因是：人员增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算368.37万元，支出决算368.37万元，完成年初预算的100%。

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4.60万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的100%。

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9.89万元，支出决算9.89万元，完成年初预算的100%。

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206.08万元，支出决算206.08万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算2900万元，支出决算2,900万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算319.26万元，支出决算319.26万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算73.80万元，支出决算73.80万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算3043.49万元，支出决算3,043.49万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1418.42万元，支出决算1,418.42万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算414.76万元，支出决算414.76万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算3000.53万元，支出决算3,000.53万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算823.82万元，支出决算823.82万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算997.25万元，支出决算997.25万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算238.30万元，支出决算238.30万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算1014.69万元，支出决算1,014.69万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算260万元，支出决算260万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算962.77万元，支出决算962.77万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算5635.18万元，支出决算5,635.18万元，完成年初预算的100%。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算189.74万元，支出决算189.74万元，完成年初预算的100%。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算553.60万元，支出决算553.60万元，

完成年初预算的100%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算30.35万元，支出决算30.35万元，完成年初预算的100%。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算345.70万元，支出决算345.70万元，完成年初预算的100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算289万元，支出决算289万元，完成年初预算的100%。

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4,041.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,794.25万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、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247.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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决算情况说明

2023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8,455.64万元，支出决算8,455.64万元，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805.27万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助。

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750.37万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应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6,900万元，主要用于：西新区供水工程。

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17.26万元，支出决算17.26万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：人员增加。

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预算17.26万元，支出决算17.26万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

2023年度机关运行经费预算46.18万元，支出决算46.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加30.58万元，增长的主要原因是：业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆12辆，其中应急保障用车3辆，其他用车9辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（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，建立了绩效管理制度体系，制定了中省水利发展资金绩效自评办法，乡村振兴衔接资金绩效自评办法及部门预算管理绩效自评办法；完善了绩效管理工作机制，由各资金使用单位按相关要求开展本单位相关资金绩效自评工作并整理相关佐证资料，再由局规划计划股汇总上报相关部门；明确了绩效管理职能，各资金使用单位确定一名熟悉业务的人员专项进行绩效自评工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目16类。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全部完成了水资源管理、水旱灾害防治、库坝管理、水土保持、城乡供水、农村人畜饮水、水行政执法等工作任务目标。组织对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目172个项目开展了部门的重点评价，从评价情况来看，病险淤地坝除险加固、坡耕地水土流失经综合治理、乡村振兴衔接资金农村安全饮水等工程的实施，在生态保护、流域治理及农村饮水方面发挥了极大的效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的西新区供水工程等1个专项资金进行自评，涉及预算金额6900万元。1. 西新区供水工程绩效自评综述：全年预算数6900万元，执行数6900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施可以改善靖边县西新区供水不足的问题，提升靖边西新区的生活质量，推进项目区经济发展，促进商业的发展，具有良好的经济效益，社会效益。然而，在项目实施过程中，也发现了一些问题及原因，包括：随着靖边县西新区人口逐渐增大，导致供水压力增大。针对上述问题，下一步改进措施包括：通过一系列的规划，尽可能的管网全覆盖。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县水利局									
年度主要任务	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			
	整体支出	工资福利支出	良好	1197.2	1197.2		1197.2	1197.2		—	100%	—
	工资福利支出	基本工资	良好	319.26	319.26		319.26	319.26		—	100%	—
		养老保险	良好	368.37	368.37		368.37	368.37		—	100%	—
		其他社会保障缴费	良好	4.60	4.60		4.60	4.60		—	100%	—
		住房公积金	良好	289	289		289	289		—	100%	—
		医疗保险	良好	215.97	215.97		215.97	215.97		—	100%	—
	商品和服务支出	商品和服务支出	良好	73.80	73.80		73.80	73.80		—	100%	—
	一般公共服务支出	一般公共服务支出	良好	400	400		400	400		—	100%	—
	节能环保支出	节能环保支出		2900	2900		2900	2900		—	100%	—
	项目支出	项目支出	良好	19218.6	19218.6		19218.6	19218.6		—	100%	—
金额合计			23789.6	23789.6		23789.6	23789.6		10			
年度总体目标	完成了人员工资及各类项目资金支付工作， 保障了单位的整体运行。											
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	涉及人数		317人		317人		10	10		
		质量指标	各项工作的完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	开始结束时间		2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		10	10		
		成本指标	本年按标准下达的资金率		100%		100%		20	19		
	效益指标（30分）	经济效益指标	正常开展各项业务情况		100%		100%		20	19		
		社会效益指标										
		生态效益指标										
可持续影响指标		可持续影响率		100%		100%		10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		10	10			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的西新区供水工程等1个专项资金进行自评，涉及预算金额6900万元。1. 西新区供水工程绩效自评综述：全年预算数6900万元，执行数6900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施可以改善靖边县西新区供水不足的问题，提升靖边西新区的生活质量，推进项目区经济发展，促进商业的发展，具有良好的经济效益，社会效益。然而，在项目实施过程中，也发现了一些问题及原因，包括：随着靖边县西新区人口逐渐增大，导致供水压力增大。针对上述问题，下一步改进措施包括：通过一系列的规划，尽可能的管网全覆盖。

项目绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称			靖边县西新区供水工程						
主管部门及代码			靖边县水利局414001			实施单位	靖边县水利局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	6900	6900	6900	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	6900	6900	6900	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标：保证资金及时拨付。					全年任务按照计划已全部完成			
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨款金额		6900万元	6900万元	20	20	
		质量指标	工程完成情况		100%	100%	20	20	
		时效指标	2023年底前资金到位率，按时发放到位率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保障生态效益		长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响率		长期	长期	10	10	
	满意 度	服务对象满意度指	群众满意度		大于95%	大于95%	10	10	
	总分					100	100		
备注：“一级指标 ”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分 （在“项目资金 ”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各 部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标 ”的权重分值。									

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的西新区供水工程等1个专项资金进行自评，涉及预算金额6900万元。1. 西新区供水工程绩效自评综述：全年预算数6900万元，执行数6900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施可以改善靖边县西新区供水不足的问题，提升靖边西新区的生活质量，推进项目区经济发展，促进商业的发展，具有良好的经济效益，社会效益。然而，在项目实施过程中，也发现了一些问题及原因，包括：随着靖边县西新区人口逐渐增大，导致供水压力增大。针对上述问题，下一步改进措施包括：通过一系列的规划，尽可能的管网全覆盖。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称			靖边县西新区供水工程						
主管部门及代码			靖边县水利局414001			实施单位	靖边县水利局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	6900	6900	6900	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	6900	6900	6900	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标：保证资金及时拨付。					全年任务按照计划已全部完成			
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨款金额		6900万元	6900万元	20	20	
		质量指标	工程完成情况		100%	100%	20	20	
		时效指标	2023年底前资金到位率，按时发放到位率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保障生态效益		长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响率		长期	长期	10	10	
	满意 度	服务对象满意度指	群众满意度		大于95%	大于95%	10	10	
	总分						100	100	
备注：“一级指标 ” 权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分 （在“项目资金 ” 栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各 部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标 ” 的权重分值。									

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对靖边县西新区供水工程开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为A。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对靖边县西新区供水工程开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为A。

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. 靖边县水利局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况汇总

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-4624267。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 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	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

编制部门：靖边县水利局（汇总）

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	23,789.60	一、一般公共服务支出	31	400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,455.64	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,928.61
	9		九、卫生健康支出	39	215.96
	10		十、节能环保支出	40	2,900.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	19,265.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	345.70
	19		十九、住房保障支出	49	289.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6,900.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	32,245.24	本年支出合计	57	32,245.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	32,245.24	总计	60	32,245.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：靖边县水利局（汇总）

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	32,245.24	32,245.24					
201	一般公共服务支出	400.00	400.00					
20104	发展与改革事务	400.00	400.00					
2010404	战略规划与实施	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	1,928.61	1,928.61					
20805	行政事业单位养老支出	368.37	368.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.37	368.37					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,555.64	1,555.64					
2082201	移民补助	805.27	805.27					
2082202	基础设施建设和经济发展	750.37	750.37					
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	215.96	215.96					
21011	行政事业单位医疗	215.96	215.96					
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89					
2101102	事业单位医疗	206.08	206.08					
211	节能环保支出	2,900.00	2,900.00					
21199	其他节能环保支出	2,900.00	2,900.00					
2119999	其他节能环保支出	2,900.00	2,900.00					
213	农林水支出	19,265.96	19,265.96					
21303	水利	18,452.27	18,452.27					
2130301	行政运行	319.26	319.26					

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
2130302	一般行政管理事务	73.80	73.80					
2130305	水利工程建设	3,043.49	3,043.49					
2130306	水利工程运行与维护	1,418.42	1,418.42					
2130308	水利前期工作	150.00	150.00					
2130309	水利执法监督	414.76	414.76					
2130310	水土保持	3,000.53	3,000.53					
2130311	水资源节约管理与保护	823.82	823.82					
2130314	防汛	997.25	997.25					
2130315	抗旱	100.00	100.00					
2130316	农村水利	238.30	238.30					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,014.69	1,014.69					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	260.00	260.00					
2130335	农村供水	962.77	962.77					
2130399	其他水利支出	5,635.18	5,635.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	773.69	773.69					
2130504	农村基础设施建设	189.74	189.74					
2130505	生产发展	553.60	553.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.35	30.35					
21399	其他农林水支出	40.00	40.00					
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00					
220	自然资源海洋气象等支出	345.70	345.70					
22001	自然资源事务	345.70	345.70					
2200199	其他自然资源事务支出	345.70	345.70					
221	住房保障支出	289.00	289.00					
22102	住房改革支出	289.00	289.00					
2210201	住房公积金	289.00	289.00					
229	其他支出	6,900.00	6,900.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,900.00	6,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.00	6,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：靖边县水利局（汇总）

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	32,245.24	4,041.63	28,203.60			
201	一般公共服务支出	400.00		400.00			
20104	发展与改革事务	400.00		400.00			
2010404	战略规划与实施	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	1,928.61	372.97	1,555.64			
20805	行政事业单位养老支出	368.37	368.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.37	368.37				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,555.64		1,555.64			
2082201	移民补助	805.27		805.27			
2082202	基础设施建设和经济发展	750.37		750.37			
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60				
210	卫生健康支出	215.96	215.96				
21011	行政事业单位医疗	215.96	215.96				
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89				
2101102	事业单位医疗	206.08	206.08				
211	节能环保支出	2,900.00		2,900.00			
21199	其他节能环保支出	2,900.00		2,900.00			
2119999	其他节能环保支出	2,900.00		2,900.00			
213	农林水支出	19,265.96	3,163.70	16,102.26			
21303	水利	18,452.27	3,163.70	15,288.57			
2130301	行政运行	319.26	319.26				

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
2130302	一般行政管理事务	73.80		73.80			
2130305	水利工程建设	3,043.49		3,043.49			
2130306	水利工程运行与维护	1,418.42	462.67	955.75			
2130308	水利前期工作	150.00		150.00			
2130309	水利执法监督	414.76	398.36	16.40			
2130310	水土保持	3,000.53	576.78	2,423.76			
2130311	水资源节约管理与保护	823.82	575.42	248.40			
2130314	防汛	997.25	284.65	712.60			
2130315	抗旱	100.00		100.00			
2130316	农村水利	238.30	31.90	206.40			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,014.69	238.69	776.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	260.00		260.00			
2130335	农村供水	962.77	275.97	686.80			
2130399	其他水利支出	5,635.18		5,635.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	773.69		773.69			
2130504	农村基础设施建设	189.74		189.74			
2130505	生产发展	553.60		553.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.35		30.35			
21399	其他农林水支出	40.00		40.00			
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00			
220	自然资源海洋气象等支出	345.70		345.70			
22001	自然资源事务	345.70		345.70			
2200199	其他自然资源事务支出	345.70		345.70			
221	住房保障支出	289.00	289.00				
22102	住房改革支出	289.00	289.00				
2210201	住房公积金	289.00	289.00				
229	其他支出	6,900.00		6,900.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,900.00		6,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.00		6,900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：靖边县水利局（汇总）

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收入	1	23,789.60	一、一般公共服务支出	33	400.00	400.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,455.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,928.61	372.97	1,555.64	
	9		九、卫生健康支出	41	215.96	215.96		
	10		十、节能环保支出	42	2,900.00	2,900.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19,265.96	19,265.96		
	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	345.70	345.70		
	19		十九、住房保障支出	51	289.00	289.00		
	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	6,900.00		6,900.00	
	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	32,245.24	本年支出合计	59	32,245.24	23,789.60	8,455.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	32,245.24	合计	64	32,245.24	23,789.60	8,455.64	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：靖边县水利局（汇总）

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	23,789.60	4,041.63	19,747.96
201	一般公共服务支出	400.00		400.00
20104	发展与改革事务	400.00		400.00
2010404	战略规划与实施	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	372.97	372.97	
20805	行政事业单位养老支出	368.37	368.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.37	368.37	
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	215.96	215.96	
21011	行政事业单位医疗	215.96	215.96	
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	
2101102	事业单位医疗	206.08	206.08	
211	节能环保支出	2,900.00		2,900.00
21199	其他节能环保支出	2,900.00		2,900.00
2119999	其他节能环保支出	2,900.00		2,900.00
213	农林水支出	19,265.96	3,163.70	16,102.26
21303	水利	18,452.27	3,163.70	15,288.57
2130301	行政运行	319.26	319.26	
2130302	一般行政管理事务	73.80		73.80
2130305	水利工程建设	3,043.49		3,043.49
2130306	水利工程运行与维护	1,418.42	462.67	955.75
2130308	水利前期工作	150.00		150.00
2130309	水利执法监督	414.76	398.36	16.40

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
2130310	水土保持	3,000.53	576.78	2,423.76
2130311	水资源节约管理与保护	823.82	575.42	248.40
2130314	防汛	997.25	284.65	712.60
2130315	抗旱	100.00		100.00
2130316	农村水利	238.30	31.90	206.40
2130319	江河湖库水系综合整治	1,014.69	238.69	776.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	260.00		260.00
2130335	农村供水	962.77	275.97	686.80
2130399	其他水利支出	5,635.18		5,635.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	773.69		773.69
2130504	农村基础设施建设	189.74		189.74
2130505	生产发展	553.60		553.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.35		30.35
21399	其他农林水支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00
220	自然资源海洋气象等支出	345.70		345.70
22001	自然资源事务	345.70		345.70
2200199	其他自然资源事务支出	345.70		345.70
221	住房保障支出	289.00	289.00	
22102	住房改革支出	289.00	289.00	
2210201	住房公积金	289.00	289.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：靖边县水利局（汇总）

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	3,634.84	302	商品和服务支出	247.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,195.13	30201	办公费	65.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	647.38	30202	印刷费	10.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.18	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	650.85	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.37	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.96	30208	取暖费	0.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	9.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	307.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	71.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	38.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.91			
人员经费合计		3,794.25	公用经费合计					247.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：靖边县水利局（汇总）

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		8,455.64	8,455.64		8,455.64	
208	社会保障和就业支出		1,555.64	1,555.64		1,555.64	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,555.64	1,555.64		1,555.64	
2082201	移民补助		805.27	805.27		805.27	
2082202	基础设施建设和经济发展		750.37	750.37		750.37	
229	其他支出		6,900.00	6,900.00		6,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,900.00	6,900.00		6,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,900.00	6,900.00		6,900.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：靖边县水利局（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：靖边县水利局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	17.26		17.26		17.26			
决算数	17.26		17.26		17.26			

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

专项资金绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称			靖边县西新区供水工程						
主管部门及代码			靖边县水利局414001			实施单位	靖边县水利局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	6900	6900	6900	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	6900	6900	6900	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标：保证资金及时拨付。					全年任务按照计划已全部完成			
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨款金额		6900万元	6900万元	20	20	
		质量指标	工程完成情况		100%	100%	20	20	
		时效指标	2023年底前资金到位率，按时发放到位率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保障生态效益		长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响率		长期	长期	10	10	
	满意 度	服务对象满意度指	群众满意度		大于95%	大于95%	10	10	
	总分					100	100		
备注：“一级指标 ”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分 （在“项目资金 ”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各 部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标 ”的权重分值。									