

商南县水利局(本级)
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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的方针政策、法律法规，研究制定全县水利发展战略，拟订全县水利发展中长期规划，编制年度计划，拟订水利管理规范性文件，并负责监督实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的取水许可、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

4、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。指导全县主要江河、水库、滩涂的治理、开发和保护；指导河（湖）水生态保护与修复、河（湖）生态流量水量管理以及河（湖）水系连通工作。

6、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨镇（办）重要水利工程的建设与运行管理；制定水利工程建设有关政策、制度并监督管理。

7、负责水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失综合防治、监测预报；负责建设项目水土保持监督管理工作。

8、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造；负责农村饮水安全工程规划、实施建设管理，指导节水灌溉有关工作；指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化建设工作；拟订农村水电建设管理的有关政策规定并监督实施。

9、负责涉水违法事件的查处，协调处理各镇（办）流域及部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；加强河道管理范围内采运砂、淘金等生产活动日常管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

10、负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水利资源的价格、信贷、财务等经济调节建议，受县政府委托负责公益性水利工程的融资工作。

11、编制中小型和跨镇（办）水利基建项目建议书及可行性研究报告，审核中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟订水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

12、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

13、负责水利科技教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

14、职能转变。负责推进河长制工作，进一步加强河湖保护管理；加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河（湖）系健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

15、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

商南县水利局内设行政综合办公室，计划规划管理股 2 个职能科室。

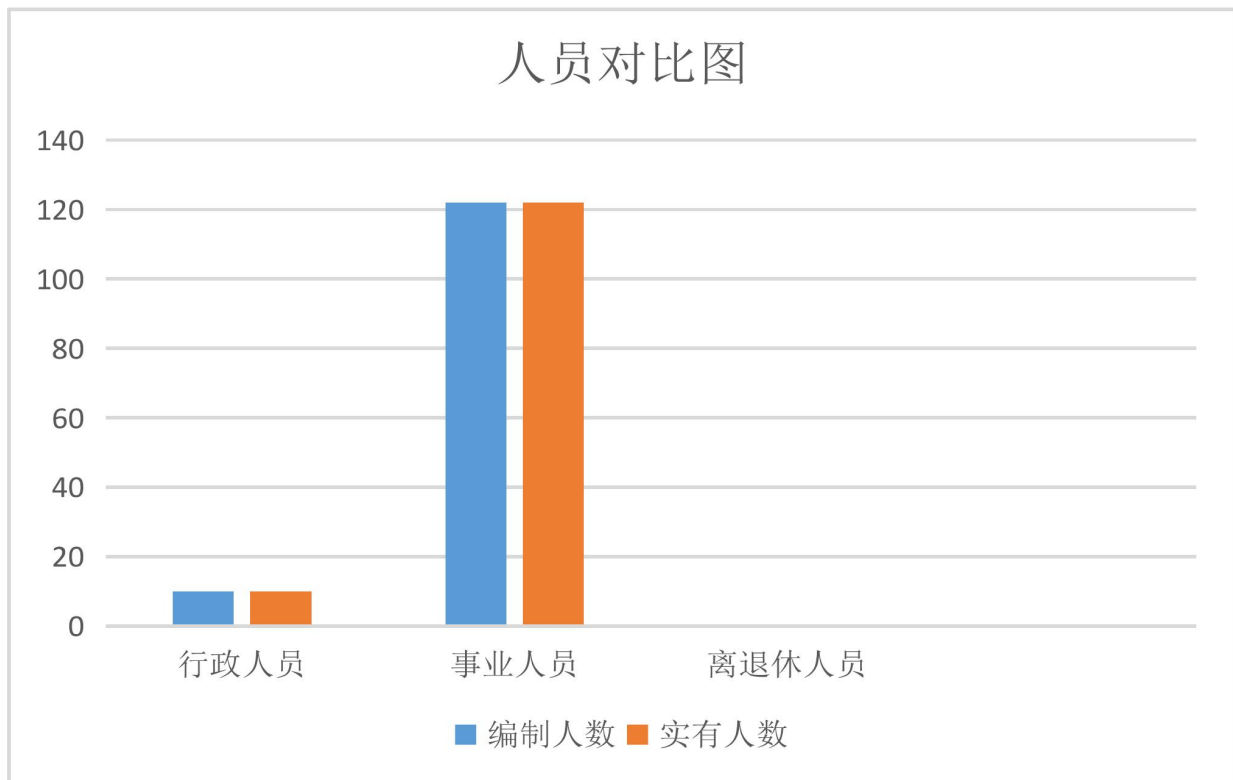
二、部门决算单位构成

本单位作为商南县水利局本级预算单位，编制2022年度单位决算。

序号	单位名称
1	商南县水利局本级（机关）

三、单位人员情况

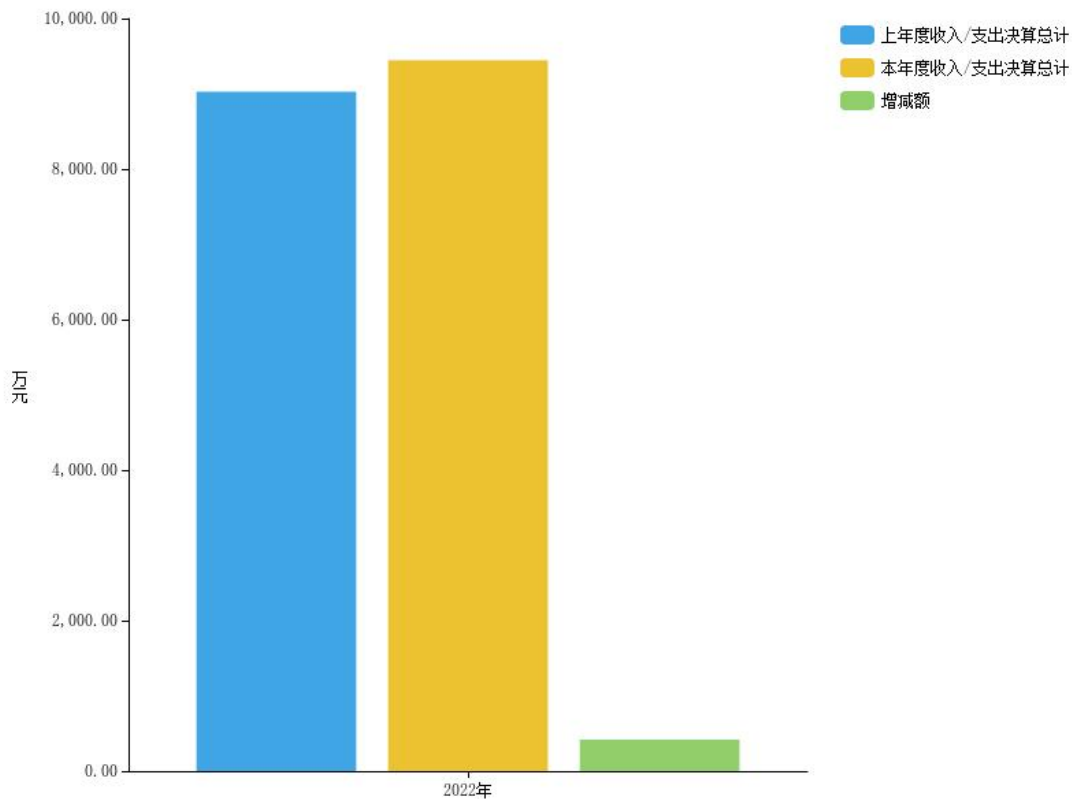
截至2022年底，本单位人员编制132人，其中行政编制10人、事业编制122人；实有人员132人，其中行政10人、事业122人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

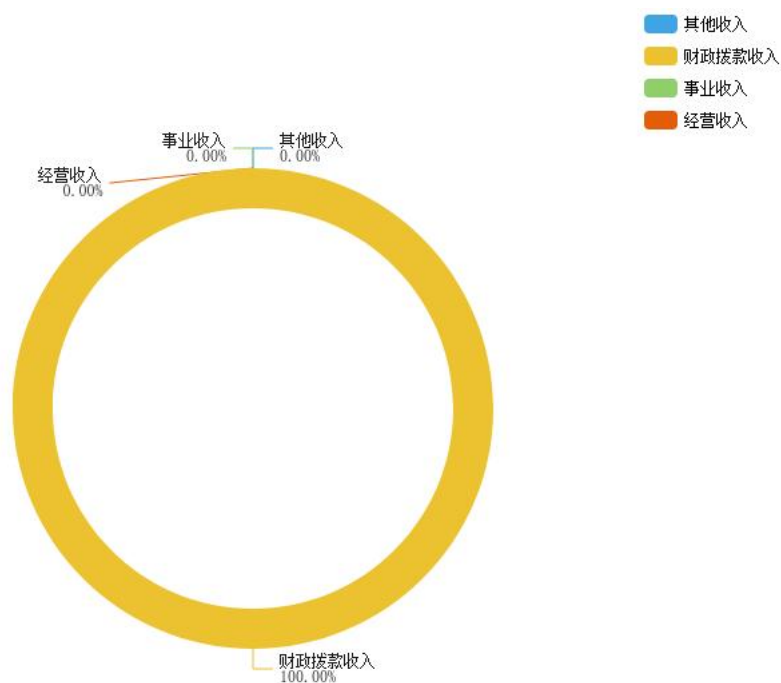
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9152.21 万元，与上年相比收入、支出总计均增加 404.88 万元，增长 4.63%。主要是 2022 年县河河道清淤、防洪修复及部分水坝河堤修复项目资金增加。



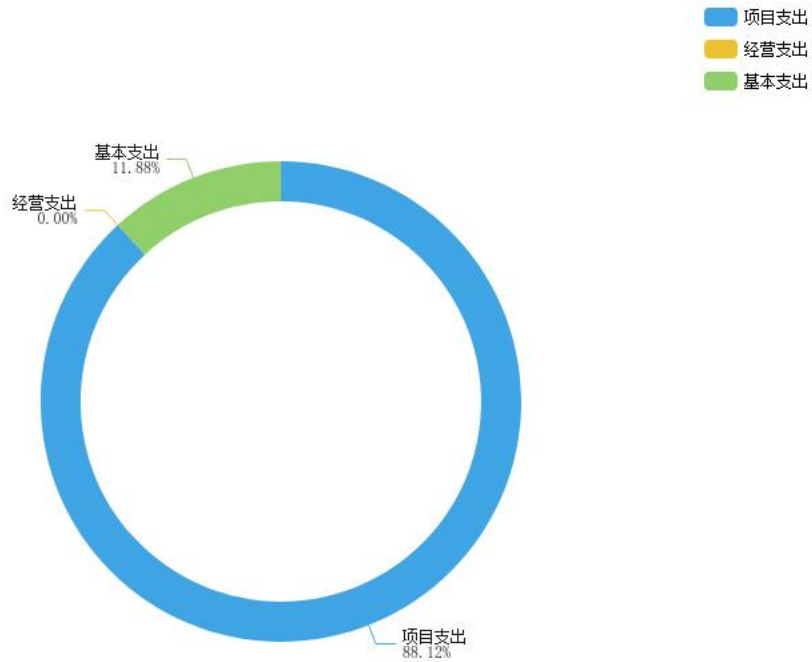
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9152.21万元，其中：财政拨款收入9152.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



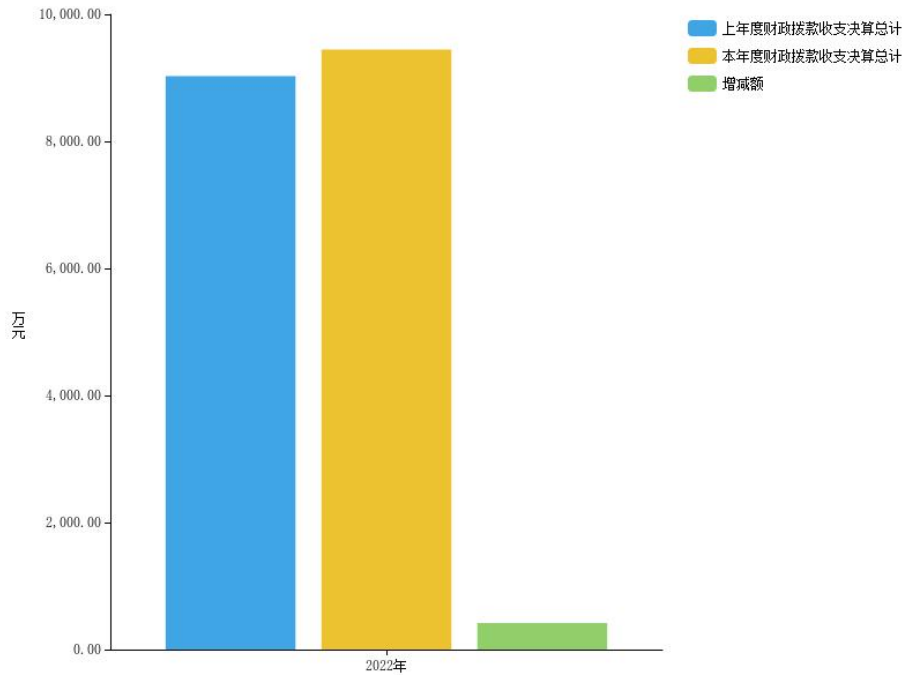
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9152.21万元，其中：基本支出1087.26万元，占11.88%；项目支出8064.95万元，占88.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。



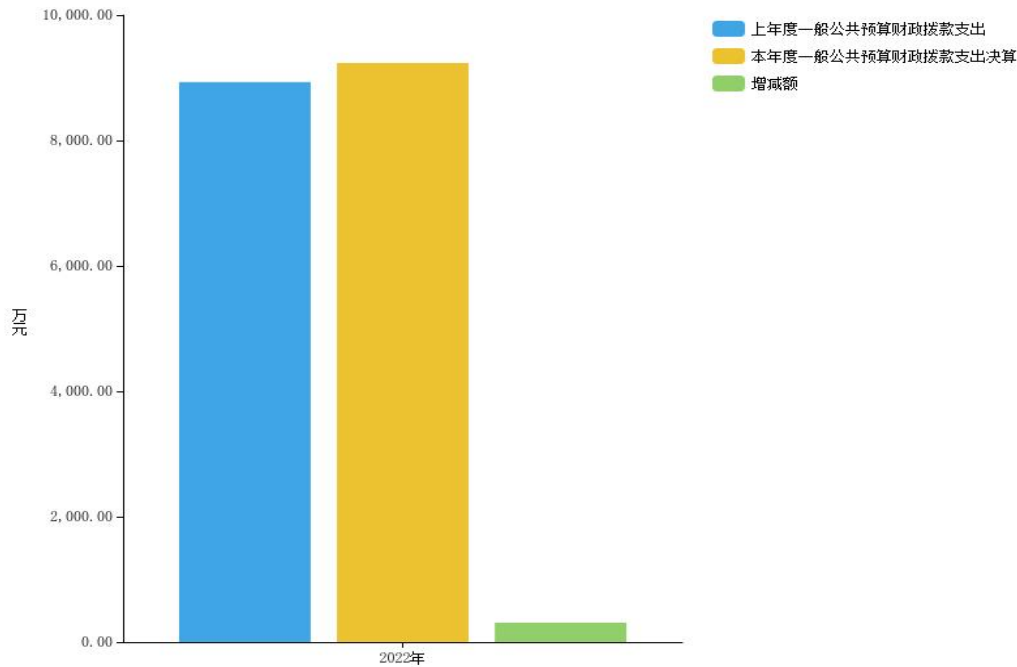
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9152.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 404.88 万元，增长 4.63%。主要原因是 2022 年县河河道清淤、洪修复及部分水坝河堤修复项目资金增加。



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 3325.22 万元，支出决算 8943.57 万元，完成年初预算的 268.96%，占本年支出合计的 97.72%。与上年相比增加 293.90 万元，增长 3.40%，增长的主要原因是：2022 年水利基础设施、县河河道清淤、防洪修复及部分河堤修复项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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 71.36 万元，支出决算 72.47 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年按规定补发部分人员经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.82 万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022 年有退休人员死亡，发放一次性补助。

（三）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 40.82 万元，支出决算 39.49 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，相应经费减少。

（四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 510 万元，决算数大于年初预算数的原因是兑付秦岭区域小水电退出和拆除补偿资金。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 884.66 万元，支出决算 884.66 万元，完成年初预算的 100%。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 24.40 万元，支出决算 24.40 万元，完成年初预算的 100%。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 761.07 万元，支出决算 2938 万元，完成年初预算的 384.82%，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排部分基本水利工程项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

（八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100.00 万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要增加了防汛业务支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

（九）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60 万元，决算数大于年初预算数的原因是：抗旱相关支出增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

(十) 农林水支出(类) 水利(款) 江河湖库水系综合整治(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 120 万元, 决算数大于年初预算数的原因是: 根据业务需要增加了江河湖库水系综合治理相关支出, 年中相应调剂安排财政拨款预算。

(十一) 水利(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项)。年初预算 1498.31 万元, 支出决算 1498.31 万元, 完成年初预算的 100%。

(十二) 其他农林水支出(类) 其他农林水支出(款)。年初预算 0 万元, 支出决算 900 万元, 决算数大于年初预算数的原因是: 加强水利工程建设, 提高水资源利用率。

(十三) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 44.60 万元, 支出决算 42.42 万元, 完成年初预算的 95.11%, 决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动, 社会保障住房公积金经费减少。

(十四) 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 1730 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年水利基础设施、县河河道清淤、防洪修复及部分河堤水坝修复等项目资金增加。

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 1087.26 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1017.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金。

(二) 公用经费 70.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算208.64万元，支出决算208.64万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

(一) 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 74.64 万元，主要用于：发放库区移民生活补助资金。

(二) 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 134 万元，主要用于：建设和改善库区排水、道路、河堤等基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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

本年度财政拨款安排“三公”经费支出年初预算 1.26 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 79.47%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用年初预算 1.26 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 79.47%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。

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。

5. 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

6. 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算70.23万元，支出决算70.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.51万元，主要原因是水利部分办公运行经费增加。

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445.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出277.44万元、政府采购服务支出168.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆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3辆，执法执勤用车0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0台。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年项目支出开展绩效自评：完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能；完善绩效管理工作考核办法，进一步提高工作考核的科学性和有效性。从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按时完成了目标任务，取得了良好成效。

（二）单位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 98 分，全年预算数 9152.21 万元，执行数 9152.21 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，按照时效要求积极开展各项目预算工作，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了 2022 年中央水利发展资金（中小河流治理）项目、秦岭区域小水电退出和拆除补偿支出项目、2022 年秦岭区域小水电整治省级奖补资金项目等，按照要求积极开展各项目工作，发现的问题及原因：一是基本建设项目、政府采购项目支付进度缓慢、预算执行率不高，部分项目实施难度大；二是绩效管理经验的不足，使得对各项工作取得的成果无法用量化指标进行考核。下一步改进措施：一是加强财务人员相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识；二是加强预算执行管理，督促各项目单位及时落实项目，加快预算

执行进度，提高资金使用效益；三是积极有效与相关部门、主管项目的业务处室进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			商南县水利局									
	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	人员经费	保障人员工资和福利待遇	已完成		1017.03			1017.03		-		—
	公用经费	保障机关正常运行，水利业务顺利开展	已完成		70.23			70.23		—		—
	项目支出	完成水利建设工作任务	已完成		8064.95			8064.95		—		—
	金额合计				9152.21			9152.21		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					
	完成2022年大中型水库移民后期扶持补助资金、大中型水库移民后扶项目资金、秦岭区域小水电退出和拆除补偿资金、重点水利项目工程、水利救灾安全渡汛及河堤修复项目、水利抗旱救灾资金、捉马沟水库除险加固工程、商南县滔河李家湾段防洪工程款项目、丹江干流防洪工程款、秦岭区域小水电整治省级奖补资金项目的年度工作任务。						已经完成2022年大中型水库移民后期扶持补助资金、大中型水库移民后扶项目资金、秦岭区域小水电退出和拆除补偿资金、水利救灾安全渡汛及河堤修复项目、水利抗旱救灾资金、商南县滔河李家湾段防洪工程款项目、丹江干流防洪工程款、秦岭区域小水电整治省级奖补资金项目的年度工作。					
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	江河治理(公里)			10	10	10	10			
		质量指标	工程验收合格率			95%	95%	10	8			
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例			90%	90%	10	10			
		成本指标	江河治理每公里财政投入(公里/万元)			606.2	606.2	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护耕地(万亩)			0.25	0.25	8	8			
		社会效益指标	江河治理保护人口数量(万人)			0.5	0.5	8	8			
生态效益指标		新增水土流失综合治理面积(平方公里)			80	80	8	8				

		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	95≥	97≥	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年重点水利项目工程等 5 个项目绩效自评结果。

1、2022 年中央水利发展资金（中小河流治理）：项目总投资 1850 万元，执行数 1850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

2、2022 年农村安全饮水工程维修养护资金项目总投资 650 万元，执行数 200 万元，完成预算的 30.77%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设的 30%；存在的问题及原因：一是任务重，施工难度大；二是资金短缺、制约工程建设。下一步改进措施：加快工程进度，及时验收。

3、秦岭区域小水电退出和拆除补偿支出项目自评综述：项目总投资 510 万元，执行数 510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标。

4、丹江干流防洪工程（寺湾-胡家湾段）项目自评综述：项目总投资 2010 万元，执行数 1343.37 万元，完成预算的 66.83%。项目绩效目标完成情况：加快工程进度，及时验收。存在的问题及原因：一是任务

重，施工难度大；二是资金短缺、制约工程建设。下一步改进措施：加大资金争取力度，定期扩大工程维护范围。

5、2022年秦岭区域小水电整治省级奖补资金项目自评综述：项目全年预算数3600万元，执行数2449.63万元，完成预算的68.05%。项目绩效目标完成情况：加快工程进度，及时验收。存在的问题及原因：一是任务重，施工难度大；二是资金短缺、制约工程建设。下一步改进措施：加大资金争取力度，定期扩大工程维护范围。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央水利发展资金 (中小河流治理)							
主管部门	商南县水利局			实施单位		商南县水利局		
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		1850	1850	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	通过综合治理，提高沿河两岸防洪减灾能力，保障两岸集镇、农田的防护安全，使河道周围环境得到改善。包括水资源利用率的提高程度、水资源节约量；河流生态系统保护成效:包括河流生态系统完整性、物种多样性、生态功能恢复等。			通过综合治理，提高了沿河两岸防洪减灾能力，保障两岸集镇、农田的防护安全，使河道周围环境得到改善。包括水资源利用率的提高程度、水资源节约量；河流生态系统保护成效:包括河流生态系统完整性、物种多样性、生态功能恢复等。				
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	江河治理 (公里)	10	10	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	90%	90%	10	10	
		成本指标	江河治理每公里财政投入 (公里/万元)	606.2	606.2	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保护耕地 (万亩)	0.25	0.25	8	8	
		社会效益指标	江河治理保护人口数量 (万人)	0.5	0.5	8	8	
		生态效益指标	新增水土流失综合治理面积 (平方公里)	80	80	8	6	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
	满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农村安全饮水工程维修养护资金							
主管部门	商南县水利局			实施单位		商南县水利局		
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		650	200	10	30.77%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	解决农村饮用水水质不达标地区、以及饮用水供应严重不足地区的饮水安全问题；新建饮水工程供水设施，水质、水量各方面达到相关标准、为今后农村安全饮水供水提供可靠水源保障和硬件基础。			解决农村饮用水水质不达标地区、以及饮用水供应严重不足地区的饮水安全问题；新建饮水工程供水设施，水质、水量各方面达到相关标准、为今后农村安全饮水供水提供可靠水源保障和硬件基础。				
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	解决农村饮水安全巩固提升人口(万人)	0.75	0.75	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例	90%	90%	10	10	
		成本指标	农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入(万人)	0.1	0.1	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增供水能力(万立方米)	83	83	8	10	
		社会效益指标	江河治理保护人口数量(万人)	0.5	0.5	8	8	
		生态效益指标	新增水土流失综合治理面积(平方公里)	80	80	8	6	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	96%	96%	95%	10	10		
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	秦岭区域小水电退出和拆除补偿支出							
主管部门	商南县水利局			实施单位		商南县水利局		
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		510	510	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	完成小水电清理整改任务,小水电站生态流量泄放改造、监测设施安装、接入监管平台、进行河段生态修复、推进农村水利管理改革。			完成小水电清理整改任务,小水电站生态流量泄放改造、监测设施安装、接入监管平台、进行河段生态修复、推进农村水利管理改革。				
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	水土保持综合治理面积(万亩)	0.7	0.7	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例	90%	90%	10	10	
		成本指标	江河治理每公里财政投入(公里/万元)	606.2	606.2	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护耕地(万亩)	0.25	0.25	8	8	
		社会效益指标	改善大型库区移民基础设施人口数量(万人)	0.0342	0.0342	8	8	
		生态效益指标	面积(平方公里))指标4:新增水土流失综合治理	80	80	8	6	
		指标可持续影响	已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	96%	96%	95%	10	10	
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	丹江干流防洪工程（寺湾-胡家湾段）							
主管部门	商南县水利局				实施单位		商南县水利局	
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		2010	1343.37	10	66.83%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	完成水环境保护和治理效果，包括水质改善程度、水体生态系统恢复情况；水资源利用效率，包括水资源利用率的提高程度、水资源节约量；河流生态系统保护成效：包括河流生态系统完整性、物种多样性、生态功能恢复等。				已经完成水环境保护和治理效果，包括水质改善程度、水体生态系统恢复情况；水资源利用效率，包括水资源利用率的提高程度、水资源节约量；河流生态系统保护成效：包括河流生态系统完整性、物种多样性、生态功能恢复等。			
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	山洪灾害防治治理保护人口及 面积(人/亩)	80/12 0	80/120	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	90%	90%	10	10	
		成本指标	江河治理每公里财政投入(公里 /万元)	606.2	606.2	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	治理水土流失面积(万亩)	12	12	8	8	
		社会效益指标	江河治理保护人口数量(万 人)	0.5	0.5	8	8	
		生态效益指标	新增水土流失综合治理 面积(平方公里)	80	80	8	7	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	96%	96%	95%	10	10	
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年秦岭区域小水电整治省级奖补资金							
主管部门	商南县水利局			实施单位	商南县水利局			
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		3600	2449.63	10	68.05%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	对各镇小水电站整治拆除补偿、全面完成清理整改工作、大幅减少河流的减脱水段,减少小水电对生态环境的影响,促进我县小水电绿色生态可持续发展。建立河流生态系统完整性、有利于生态功能恢复等。			对各镇小水电站整治拆除补偿、全面完成清理整改工作、大幅减少河流的减脱水段,减少小水电对生态环境的影响,促进我县小水电绿色生态可持续发展。建立河流生态系统完整性、有利于生态功能恢复等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年指 标度	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	山洪灾害防治治理保护人口及面积(人/亩)	10	10	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例	90%	90%	10	10	
		成本指标	江河治理每公里财政投入(公里/万元)	606.2	606.2	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	治理水土流失面积(万亩)	12	12	8	8	
		社会效益指标	江河治理保护人口数量(万人)	0.5	0.5	8	8	
		生态效益指标	新增水土流失综合治理	80	80	8	6	
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	96%	95%	10	10	
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本部门的决算数据反映商南县水利局本级预算单位的数据汇总情况和收支情况。

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:0914-6272171，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

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	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	

收入支出决算总表

单位：商南县水利局（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,943.57	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	208.64	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	304.93
	9		九、卫生健康支出	40	39.49
	10		十、节能环保支出	41	510.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,525.38
	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	42.42
	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	1,730.00
	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	9,152.21	本年支出合计	58	9,152.21
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
总计	31	9,152.21	总计	62	9,152.21

收入决算表

单位：商南县水利局（本级）

公开 02 表
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		9,152.21	9,152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.93	304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47	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	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,525.38	6525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,127.07	4127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	884.66	884.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	2,938.00	2938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,498.31	1498.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,498.31	1498.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,730.00	1730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,730.00	1730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,730.00	1730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：商南县水利局（本级）

公开 03 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,152.21	1,087.26	8,064.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.93	96.29	208.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47	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	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	208.64	0.00	208.64	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,525.38	909.07	5,616.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,127.07	909.07	3,218.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	884.66	884.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	2,938.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,498.31	0.00	1,498.31	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,498.31	0.00	1,498.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：商南县水利局（本级）

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	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	8,943.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.93	96.29	208.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.49	39.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	510.00	510.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,525.38	6,525.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	42.42	42.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,152.21	本年支出合计	59	9,152.21	8,943.57	208.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,152.21	总计	64	9,152.21	8,943.57	208.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：商南县水利局（本级）

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		8943.57	1087.26	7856.31
208	社会保障和就业支出	96.29	96.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	0.00
20808	抚恤	23.82	23.82	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00
210	卫生健康支出	39.49	39.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00
2101102	事业单位医疗	39.49	39.49	0.00
211	节能环保支出	510.00	0.00	510.00
21104	自然生态保护	510.00	0.00	510.00
2110401	生态保护	510.00	0.00	510.00
213	农林水支出	6525.38	909.06	5616.31
21303	水利	4127.07	909.06	3218.00
2130301	行政运行	884.66	884.66	0.00
2130304	水利行业业务管理	24.40	24.40	0.00
2130305	水利工程建设	2938.00	0.00	2938.00

2130314	防汛	100.00	0.00	100.00
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00
2130319	江河湖库水系综合整治	120.00	0.00	120.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1498.31	0.00	1498.31
2130504	农村基础设施建设	1498.31	0.00	1498.31
21399	其他农林水支出	900.00	0.00	900.00
2139999	其他农林水支出	900.00	0.00	900.00
221	住房保障支出	42.42	42.42	0.00
22102	住房改革支出	42.42	42.42	0.00
2210201	住房公积金	42.42	42.42	0.00
229	其他支出	1730.00	0.00	1730.00
22999	其他支出	1730.00	0.00	1730.00
2299999	其他支出	1730.00	0.00	1730.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：商南县水利局（本级）

公开 06 表
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	993.21	302	商品和服务支出	70.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	772.18	30201	办公费	12.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.00	30202	印刷费	11.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	30206	电费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.80	30214	租赁费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	23.82	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.51	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.61	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	1.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.60			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.03			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,017.03	公用经费合计					70.23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：商南县水利局（本级）

公开 07 表

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		0.00	208.64	208.64	0.00	208.64	0.00
2082201	移民补助	0.00	74.64	74.64	0.00	74.64	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：商南县水利局（本级）

公开 08 表

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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：商南县水利局（本级）

公开 09 表

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	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00		
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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。