

勉县水利局（本级） 2023年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据中共勉县县委、勉县人民政府《关于印发勉县水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（勉办字〔2019〕56号），勉县水利局为县政府工作单位，为正科级。

- 1、负责保障全县水资源的合理利用开发。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、组织实施水利工程建设的有关制度。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 7、监督水利工程建设与运行管理。
- 8、负责水土保持工作。
- 9、负责农村水利工作。
- 10、负责水利工程移民管理工作。
- 11、负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。
- 12、开展水利产业、科技和人才工作。
- 13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。

14、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。

15、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

16、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

勉县水利局内设 4 个股室：办公室、水利建设管理股、水政水资源股、河湖运行股。

（三）工作亮点及成效

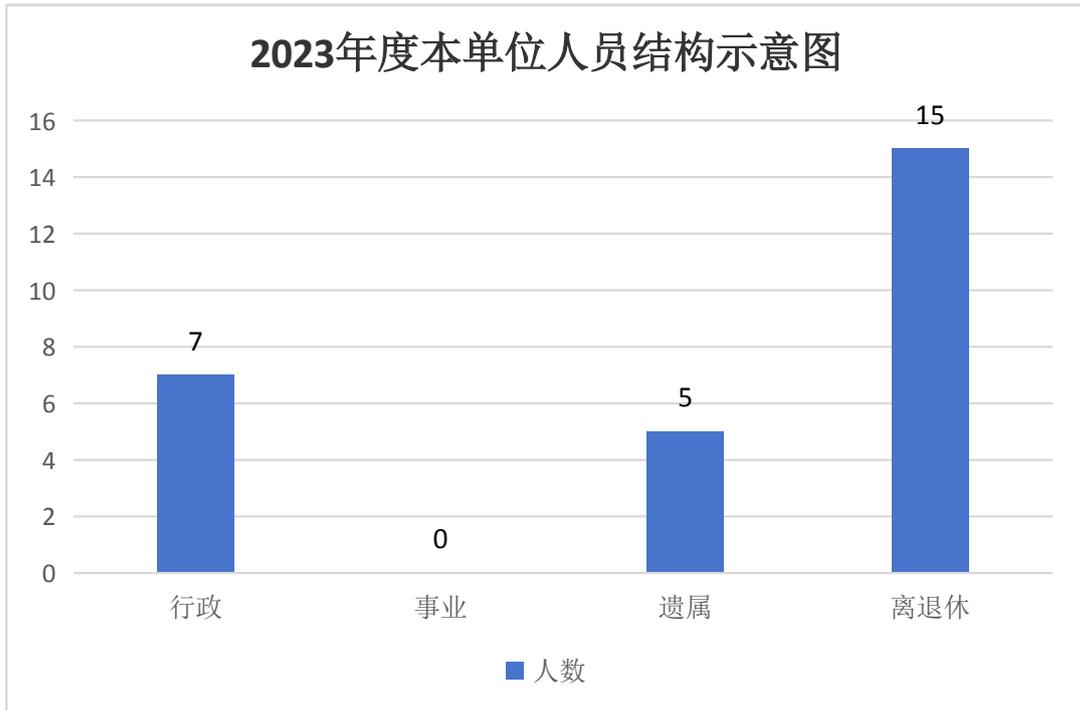
重点水利项目高效推进，水利投资实现大幅增长，全年开工实施水利项目 21 个，完成投资 4.34 亿元。实施县级重点项目 5 个，完成年度投资 3.78 亿元，占年计划的 96%。包装谋划水利项目 59 个，总投资 71.97 亿元。2023 年，谋划重大水利项目 43 个，总投资 72.79 亿元，累计争取各类中省专项资金 9394 万元，同比增长 167%，水利固定资产投资入统 3.2 亿元，各项指标完成情况均创下近年最好。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

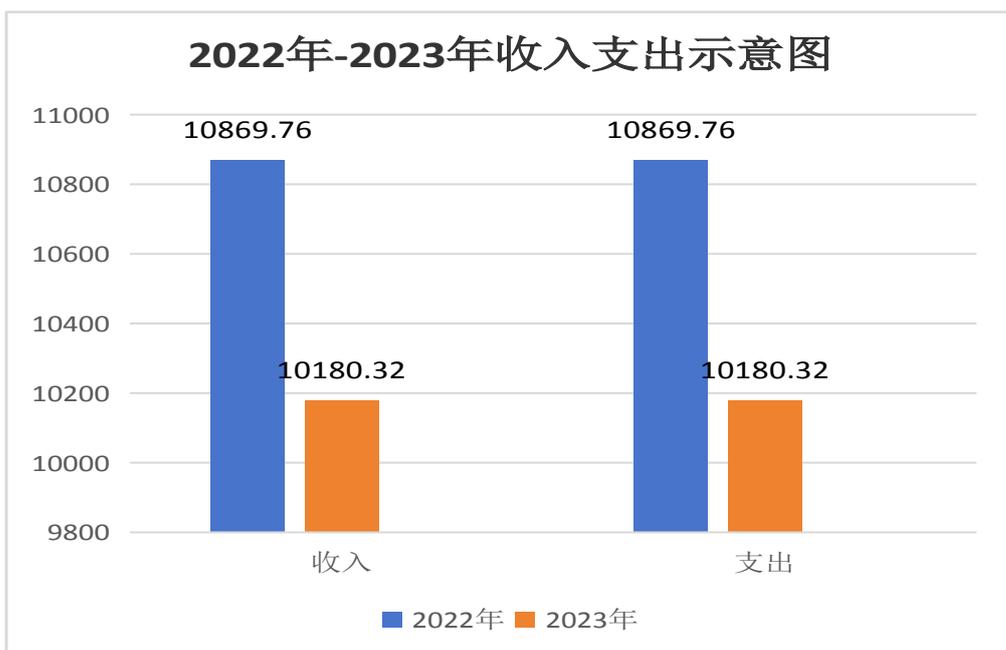
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人、遗属 5 人，单位管理的离退休人员 15 人。



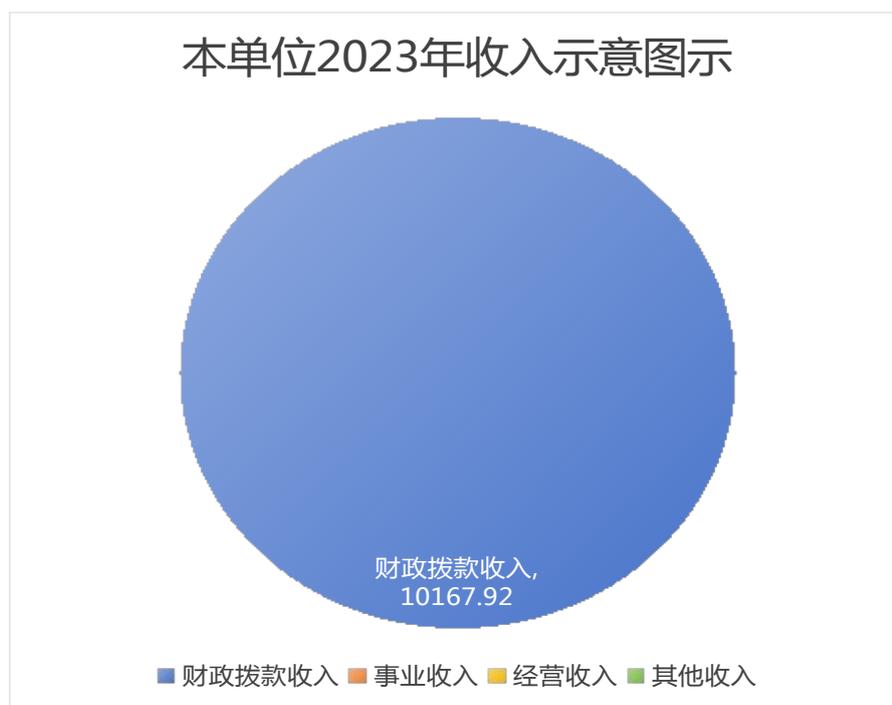
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 10180.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 689.44 万元，下降 6.3%。主要是秦岭小水电整治奖补资金已完成兑付。

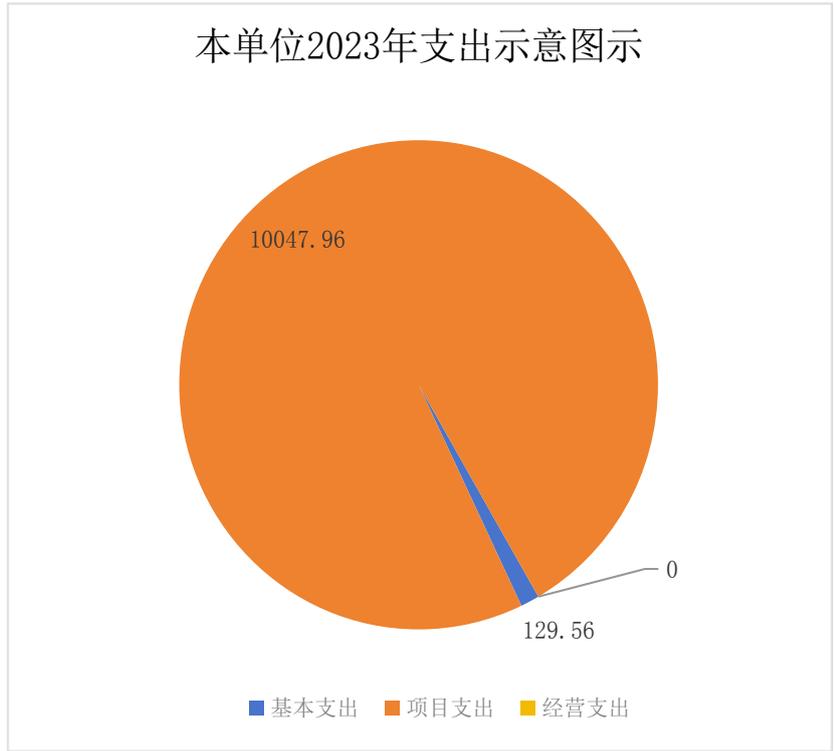


2023 年度本年收入合计 10167.92 万元，其中：财政拨款收入 10167.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



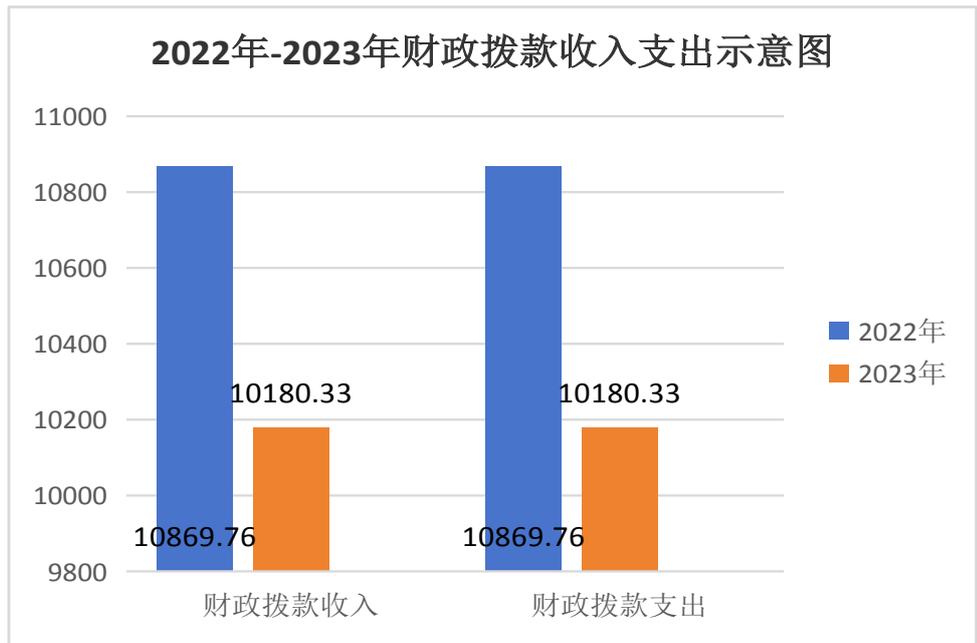
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10177.52 万元，其中：基本支出 129.56 万元，占 1.27%；项目支出 10047.96 万元，占 98.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



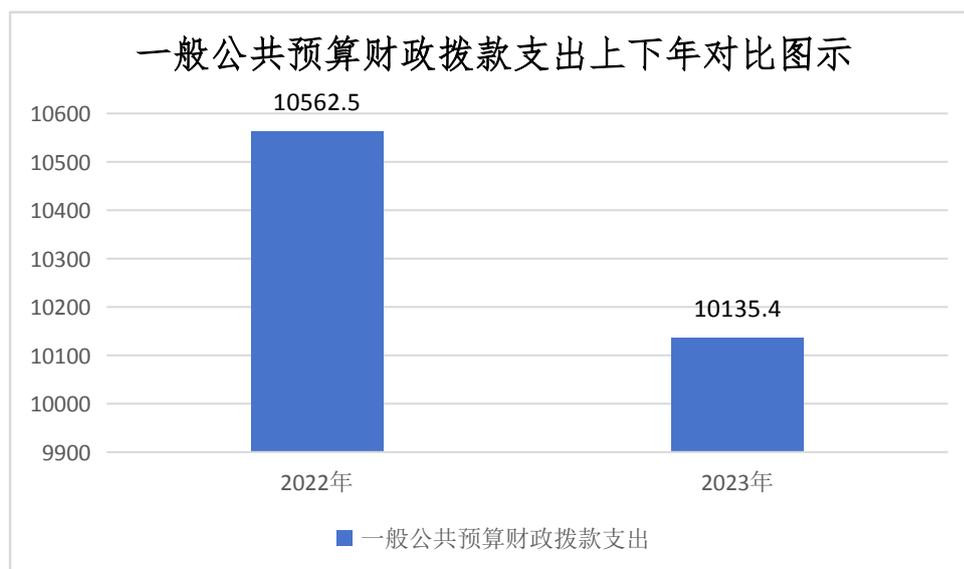
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10180.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 689.43 万元，下降 6.3%。主要原因是专项资金减少。

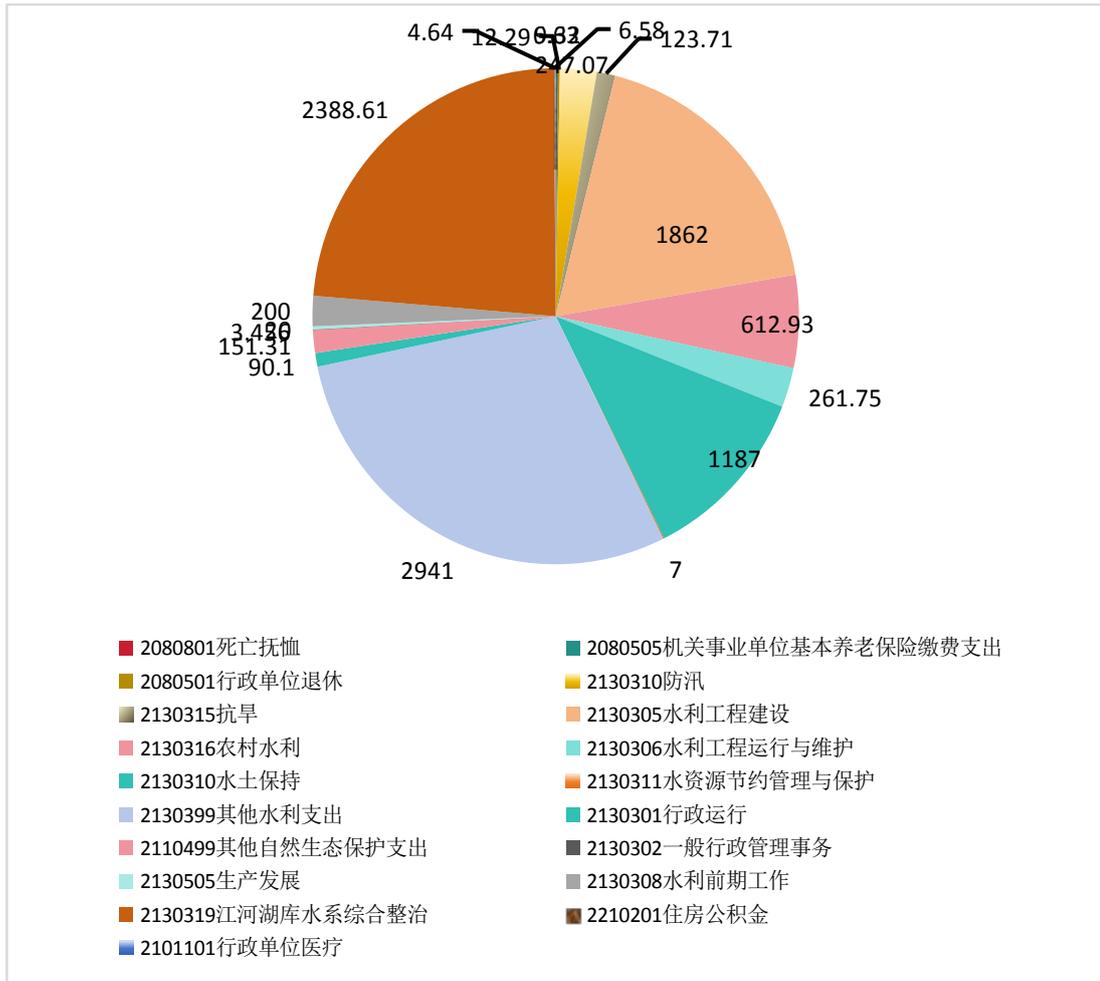


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 135 万元，支出决算 10135.40 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 427.1 万元，下降 4%，主要原因是本年用于秦岭小水电奖补资金减少。



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）行政单位离退休（项）

年初预算为 11.71 万元，支出决算 12.29 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加离休干部工资。

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）

年初预算为 13.22 万元，支出决算 9.32 万元，完成年初预算的 70 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出决算 6.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是：退休人员去世 1 人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 5.39 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算医保基数是按照上年数取数，取数差异。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 9.92 万元，支出决算 6.58 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年在职转退休单位部分住房公积金减少。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 91.31 万元，支出决算为 90.10 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资减少 2023 年在职转退休。

7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 3.456 万元，支出决算为 3.456 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

支出决算 7 万元，年初预算为零，新增主要原因是：本年新增勉县幼儿园节水型校园建设项目。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

支出决算 247.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2023 年用于防汛水利救灾资金。

10、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

支出决算 123.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2023 年用于抗旱水利救灾资金。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

支出决算 1862.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2023 年争取汉江综合整治项目资金。

12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

支出决算 612.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2023 年军民渠灌区续建配套与节水改造项目。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

支出决算 261.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2023 年用于山洪灾害防治设施维修养护、安全供水水质监测、小型水库维修养护资金。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

支出决算 1187.00 万元，年初预算为零，新增主要原因

是：2023 年新增平溪河小流域治理、石峡沟水土保持项目、定军山田园综合体项目配套资金。

15、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）

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2023 年灌区维修养护项目资金。

16、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

支出决算 200 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2023 年玉带河水库前期费。

17、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

支出决算 2388.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2023 年漾家河防洪工程、两河长沟河灾后重建项目资金。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

支出决算 2941 万元，年初预算为零，新增主要原因是：创建小型水库示范县资金、小水电整治奖补资金。

19、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）

支出决算 151.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是：小水电整治县级配套资金。

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 129.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 119.02 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费 10.54 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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 42.12 万元，支出决算 42.12 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 37.26 万元，主要用于大中型水库移民直补到户资金。

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 4.86 万元，主要用于大中型水库移民基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.8 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 120%。决算数较上年减增加的主要原因是公务接待费增加，2023 年增加专项资金项目调研、督导、检查接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.80 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 120%。其中：

国内公务接待支出 0.97 万元。主要是本单位接受省级水利救灾资金项目、中央水利发展资金项目检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 96 人次。

（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 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.41 万元，主要原因是本年新招录公务员培训、执法人员培训。决算数较上年增加的主要原因是培训增加。主要用于本年机关人员外出培训支出。

（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 8.016 万元，支出决算 10.54 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年减少 5.21 万元，主要原因是：厉行节约、减少项目管理费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆。本单位公车改革后无车辆编制。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相

结合理念，管理制度健全，绩效目标编制完整，覆盖了量化指标和效果指标，预算编制准确，财政财务收支合理，保障了机构正常运转。项目支出围绕单位职能职责开展，切实防范化解债务风险，保障了重点项目支出，优化了支出结构。为 2023 年我县重点项目建设提供有力保障。

本单位在单位决算中反映汉江综合整治项目工程等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9975.38 万元，占单位预算项目支出总额的 99%。

本单位未开展单位重点评价工作。

（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 97 分，全年预算数 10180.33 万元，执行数 10180.33 万元，完成预算的 100%。2023 年县水利局紧紧围绕县委、县政府“11366”战略目标，聚焦水资源、水生态、水环境、水旱灾害职能工作，大力实施水利项目建设，各项水利目标任务提质、提速、提效整体推进落实。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责，行业总体运行良好。

发现的问题及原因：1、绩效目标指标认识不够，编制不科学。绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2、全年预算追加调剂较大。专项资金项目未纳入年初预算，均按照追加的方式增加预算，

由于项目资金大，占比重导致全年预算调整较大。下一步改进措施：1、进一步完善绩效指标体系建设。规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。各股室加强合作，准确编报预算绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与难度工作任务相对应，指向明确、合理可行。2、提高年初预算到位率，专项资金项目在政策必保的条件下，根据上级单位项目计划文件，在年初预算时及时纳入预算，避免年中大幅度调整。3、建立健全“业务 财务 绩效”一体化管理操作规范。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

勉县水利局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			勉县水利局（本级）									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	人员经费	完成	121.82	121.82		121.82	121.82		—	100%	—	
任务 2	公用经费	完成	10.54	10.54		10.54	10.54		—	100%	—	
任务 3	项目支出	完成	10047.97	10047.97		10047.97	10047.97		—	100%	—	
金额合计			10180.33	10180.33		10180.33	10180.33		10	100%	10	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1、保障在职人员工资社保按时发放缴纳，水利局机关正常运转；2、加强水利项目专项资金投入，全力推进重大水利项目决策部署落实，充分发挥水利职能作用，支持高质量发展；3、完成水利救灾资金项目建设；4、中小河流域治理项目建设。5、全力推进小水电整治后续工作；6、积极筹措重大水利工程前期工作。					1、按时发放人员工资，机关运行良好；2：重点项目按时开工，并投入使用；3：救灾资金项目及时倒排工期安全度汛；4.漾家河防洪工程、两河长沟河灾后重建、水土保持项目、军民渠灌区续建配套与节水改造；5：按照市县兑付比例按时兑付奖补资金；6，推进玉带河水库项目前期工作。						
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	2023 年水利局机关财政供养人员			13 人	13 人	4 分	4 分			
			中小河流域治理项目			2 个	2 个	4 分	4 分			
			水土保持项目			2 个	2 个	4 分	4 分			

完成 情况		灌区节水改造项目	1 个	1 个	4 分	4 分
		完成秦岭区域小水电专项整治后续工作	100%	100%	4 分	4 分
	质量指标	1、水利执法、最严格水资源管理宣传覆盖率	100%	100%	4 分	4 分
		2、竣工项目验收合格率	100%	100%	3 分	3 分
		3、重点项目前期审批通过率	≥95%	≥95%	3 分	3 分
	时效指标	1、按时完成年度工作任务	≤12 个月	≤12 个月	5 分	4 分
		2、移民直补到户	3 月底	3 月底	5 分	5 分
	成本指标	1、严格控制费用规模	≤10180.33	≤10180.33	5 分	5 分
		2、严格执行国家规定	100%	100%	5 分	5 分
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	1、发展水经济，带动项目周边村镇经济	逐步提高	逐步提高	5 分
2、完成全年经济指标			逐步提高	逐步提高	5 分	5 分
社会效益指 标		1、解决河湖突出问题，实施治水项目	100%	100%	5 分	5 分
生态效益指 标		1、修复水生态，发展绿色理念	≥95%	≥95%	5 分	4 分
可持续影响 指标		1、河湖常态化治理	长期	长期	5 分	5 分
		2、已建成项目使用年限	≥10 年	≥10 年	5 分	5 分
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	1、受益群众满意率	≥98%	≥98%	5 分	5 分
		2、市对县考核满意率	≥95%	≥95%	5 分	5 分
总分					100 分	97 分

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映中小河流域治理等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 汉江综合整治七十一大桥至拥新段项目绩效自评综述：全年预算数 1862 万元，执行数 1862 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成汉江综合整治七十一大

桥至拥新段项目建设。发现的问题及原因：汉江综合整治项目体量大，资金紧缺。下一步改进措施：积极向上争取资金，力争早日完工。

2、水利救灾资金及水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数 370.78 万元，执行数 370.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成漾家河沟南段水毁修复、完成娘娘滩水库渗漏处修复等。发现的问题及原因：水利项目施工受季节影响，汛期不能施工。下一步改进措施：倒排工期，抓紧汛期后加快施工进度。

3、水利工程维修养护项目绩效自评综述：全年预算数 261.75 万元，执行数 261.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年山洪灾害防治工作、安全供水水质检测、小型水库维修养护等工作，发现的问题及原因：维修养护体制不完善，由于部分水利设施建造年代较早使用机械设备和技术相对落后，增加了维修维护难度。下一步改进措施：应用先进技术积极采用现代化维修养护技术，提高工作效率，对落后项目进行技术改造，提升水利工程设施的运行效能。

4、秦岭区域小水电整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 2791 万元，执行数 2791 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成小水电整治后续工作。

5、创建小型水库示范县项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：完成创建小型水库示范县项目。

6、江河湖库水系综合整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 2388.61 万元，执行数 2388.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成漾家河防洪工程建设、两河长沟河灾后重建项目。

7、水土保持项目绩效自评综述：项目全年预算数 1187 万元，执行数 1187 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成平溪河、石峡沟小流域水土保持治理工作。

8、玉带河水库项目前期经费绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进玉带河水库项目重大项目前期工作。

9、军民渠灌区续建配套与节水改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 612.93 万元，执行数 612.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成军民渠灌区节水改造项目建设。

10、小水电整治县级配套资金绩效自评综述：项目全年预算数 151.31 万元，执行数 151.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于小水电整治后续支出。

汉江综合项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	汉江综合整治七十一大桥至拥新段							
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		1862	1862	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1862	1862	—		—	
	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				
	1、完成汉江综合整治七十一大桥至拥新段堤防、护基坝加固。 2、砌护汉江段堤防迎水坡 340m;			1、全面完成汉江综合整治七十一大桥至拥新段堤防、护基坝加固。 2、完成汉江段堤防迎水坡 340m 砌护;				
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	七十一大桥至拥新段堤防、护基坝加固	2186 米	2186 米	15 分	15 分	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15 分	15 分	
		时效指标	工程竣工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10 分	10 分	
		成本指标	项目支出严格控制在合同范围内	100%	100%	10 分	10 分	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动沿江周边镇经济发展	1 个	1 个	10 分	10 分	
		社会效益指标	提高区域防洪能力,保障人民群众安全	100%	100%	10 分	10 分	
		生态效益指标	涵养水源,改善周边环境	100%	100%	5 分	5 分	
		可持续影响指标	已建成项目运行良好	100%	100%	5 分	5 分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	≥98%	10 分	9 分	
	总分						100	99 分

水利救灾项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利救灾资金及水毁修复项目						
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		370.78	370.78	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		370.78	370.78	—		—	
	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				
	1、完成漾家河沟南段水毁修复、完成娘娘滩水库渗漏处修复。			1、漾家河沟南段水毁修复全面竣工; 2、娘娘滩水库渗漏点全面竣工				
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	娘娘滩水库渗 漏处修复	1 项	1 项	20 分	20 分	
			漾家河沟南水 毁修复	1 项	1 项	20 分	20 分	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	项目竣工时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	5 分	5 分	
		成本指标	支出成本控制 在合同范围内	100%	100%	5 分	5 分	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少受灾镇办 经济损失	6 个	6 个	5 分	5 分	
		社会效益指标	减少受灾损 失, 保障重建 支出	100%	100%	5 分	5 分	
		生态效益指标	水毁修复涵养 水源, 合理治 水	100%	100%	5 分	5 分	
		可持续影响 指标	已建成项目运 行年限	≥10 年	≥10 年	5 分	5 分	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 率	≥98%	≥98%	10 分	9 分		
总分					100	99 分		

水利工程维修养护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利工程维修养护项目						
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	0	261.75	261.75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		261.75	261.75	—		—	
	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				
	1、完成 2023 年山洪灾害防治工作; 2、安全供水水质检测; 3、小型水库维修养护;			全面完成;				
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	2023 年山洪灾 害防治工作	1 项	1 项	15 分	15 分	
			安全供水水质 检测	1 项	1 项	15 分	15 分	
			小型水库维修养 护	1 项	1 项	15	15 分	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5 分	5 分	
		时效指标	项目竣工时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	5 分	5 分	
		成本指标	支出成本控制在 合同范围内	100%	100%	5 分	5 分	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	水库维修养护后 非税收入	6 个	6 个	5 分	5 分	
		社会效益指 标	减少受灾损失, 保障水库安全运 行	100%	100%	5 分	5 分	
		生态效益指 标	水毁修复涵养水 源, 合理治水	100%	100%	5 分	5 分	
		可持续影响 指标	已建成项目运行 年限	≥10 年	≥10 年	5 分	5 分	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	10 分	9 分	
	总分					100	99 分	

玉带河水库前期费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		玉带河水库前期费						
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	0	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		200	200	—	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				
	1、完成玉带河水库项目建议书前期工作。 2、项目建议书通过省水利厅审查。			全面完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成前期工作	2 项	2 项	15 分	15 分	
		质量指标	水利厅审查结果	通过	通过	15 分	15 分	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10 分	10 分	
		成本指标	成本节约率	≤5%	≤5%	10 分	10 分	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	市重点项目投 资,推动高质量 发展项目	1 个	1 个	10 分	10 分	
		社会效益指 标	为省级单位提 供履职职能	100%	100%	10 分	10 分	
		生态效益指 标	涵养水源,改善 周边环境	100%	100%	5 分	5 分	
		可持续影响 指标	持续完善公共 服务设施	不断改善	不断改善	5 分	5 分	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意 率	≥98%	≥98%	10 分	9 分	
总分					100	99 分		

水土保持项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水土保持项目						
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		1187	1187	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1187	1187	—		—	
	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				
	1、平溪河水土保持小流域治理 2、石峡沟水土保持小流域治理			全面完成				
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	平溪河小流域 治理	1 项	1 项	10 分	10 分	
			石峡沟小流域 治理	1 项	1 项	10 分	10 分	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	项目竣工时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10 分	10 分	
		成本指标	支出成本控制 在合同范围内	100%	100%	10 分	10 分	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	减少受灾镇办 经济损失	6 个	6 个	10 分	10 分	
		社会效益指 标	减少受灾损失, 保障重建支出	100%	100%	5 分	5 分	
		生态效益指 标	水毁修复涵养 水源, 合理治水	100%	100%	5 分	5 分	
		可持续影响 指标	已建成项目运 行年限	≥10 年	≥10 年	10 分	10 分	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意 率	≥98%	≥98%	10 分	9 分	
	总分					100	99 分	

秦岭区域小水电整治工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		秦岭区域小水电整治工作						
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		2942.31	2942.31	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2942.31	2942.31	—		—	
	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				
	1、秦岭区域 26 座小水电整治工作。			全面完成				
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	秦岭区域小 水电整治	26 座	26 座	15 分	15 分	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15 分	15 分	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10 分	10 分	
		成本指标	严格控制合 同金额	100%	100%	10 分	10 分	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加受益人 均可支配收入	100%	100%	10 分	10 分	
		社会效益指标	维护社会稳 定	100%	100%	10 分	10 分	
		生态效益指标	生态植被修 复率	全覆盖	全覆盖	5 分	5 分	
		可持续影响 指标	已完成项目 运行程度	良好	良好	5 分	5 分	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10 分	8 分	
总分					100	98 分		

军民渠灌区续建配套与节水改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		军民渠灌区续建配套与节水改造项目						
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	0	612.93	612.93	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		612.93	612.93	—		—	
	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				
	1、完成军民渠灌区续建配套与节水改造项目建安工程建设			全面完成				
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	军民渠灌区 续建配套与 节水改造项 目建安工程 建设	1 项	1 项	15 分	15 分	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15 分	15 分	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10 分	10 分	
		成本指标	严格控制合 同金额	100%	100%	10 分	10 分	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加受益人 均可支配收 入	逐步提升	逐步提升	10 分	10 分	
		社会效益指标	维护社会稳 定	100%	100%	10 分	10 分	
		生态效益指标	生态植被修 复率	全覆盖	全覆盖	5 分	5 分	
		可持续影响 指标	已完成项目 运行程度	良好	良好	5 分	5 分	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10 分	9 分	
总分					100	99 分		

中小河流域治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小河流域治理项目						
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	0	2388.61	2388.61	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				
	1、漾家河防洪工程治理； 2、两河长沟河灾后重建项目			全面完成				
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	漾家河防洪工程 治理	1 项	1 项	15 分	15 分	
			两河长沟河灾后 重建	1 项	1 项	15 分	15 分	
		质量指标	完工项目验收合 格率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	工程竣工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10 分	10 分	
		成本指标	项目支出严格控 制在合同范围内	100%	100%	10 分	10 分	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	带动沿江周边镇 经济发展	1 个	1 个	5 分	5 分	
		社会效益指 标	提高河道防洪能力 障人民群众安全	100%	100%	5 分	5 分	
		生态效益指 标	涵养水源，改善 周边环境	100%	100%	5 分	5 分	
		可持续影响 指标	已建成项目运行 良好	100%	100%	5 分	5 分	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意率	≥98%	≥98%	10 分	9 分		
总分						100 分	99 分	

创建小型水库示范县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创建小型水库示范县项目							
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		150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		150	150	—		—	
	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				
	1、水库雨水情设施维修养护			全面完成				
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	水库雨水情 设施维修养 护	全县	全县	15 分	15 分	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15 分	15 分	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10 分	10 分	
		成本指标	严格控制合 同金额	100%	100%	10 分	10 分	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	稳定水库非 税收入	100%	100%	10 分	10 分	
		社会效益指标	维护社会稳 定	100%	100%	10 分	10 分	
		生态效益指标	涵养水源, 保障粮食安 全	全覆盖	全覆盖	5 分	5 分	
		可持续影响 指标	已完成项目 运行程度	良好	良好	5 分	5 分	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10 分	8 分	
总分						100	98 分	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：
(0916) 3239285。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 年度单位决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：勉县水利局（本级）

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	10,125.80	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	42.12	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	70.37
	9		九、卫生健康支出	40	4.64
	10		十、节能环保支出	41	151.31
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,944.63
	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	6.58
	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	10,167.92	本年支出合计	58	10,177.52
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	12.41	年末结转和结余	60	2.81
	30			61	0
总计	31	10,180.33	总计	62	10,180.33

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：勉县水利局（本级）

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		10,167.92	10,167.92					
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36					
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61					
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32					
20808	抚恤	6.63	6.63					
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	42.12	42.12					
2082201	移民补助	37.26	37.26					
2082202	基础设施建设和经济发展	4.86	4.86					
210	卫生健康支出	4.64	4.64					
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
211	节能环保支出	151.31	151.31					
21104	自然生态保护	151.31	151.31					
2110499	其他自然生态保护支出	151.31	151.31					
213	农林水支出	9935.03	9935.03					
21303	水利	9915.03	9915.03					
2130301	行政运行	80.5	80.5					
2130302	一般行政管理事务	3.46	3.46					
2130305	水利工程建设	1862	1862					
2130306	水利工程运行与维护	261.75	261.75					
2130308	水利前期工作	200	200					
2130310	水土保持	1187	1187					
2130311	水资源节约管理与保护	7	7					
2130314	防汛	247.07	247.07					
2130319	江河湖库水系综合整治	2388.61	2388.61					
2130315	抗旱	123.71	123.71					
2130316	农村水利	612.93	612.93					
2130399	其他水利支出	2941	2941					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20	20					
2130505	生产发展	20	20					
221	住房保障支出	6.58	6.58					
22102	住房改革支出	6.58	6.58					
2210201	住房公积金	6.58	6.58					

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
单位：万元

部门：勉县水利局（本级）

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		10,177.52	129.56	10,047.96			
208	社会保障和就业支出	70.36	28.24	42.12			
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61				
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32				
20808	抚恤	6.63	6.63				
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	42.12		42.12			
2082201	移民补助	37.26		37.26			
2082202	基础设施建设和经济发展	4.86		4.86			
210	卫生健康支出	4.64	4.64				
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
211	节能环保支出	151.31		151.31			
21104	自然生态保护	151.31		151.31			
2110499	其他自然生态保护支出	151.31		151.31			
213	农林水支出	9935.03	90.10	9,854.53			
21303	水利	9915.03	90.10	9,834.53			
2130301	行政运行	80.5	90.10				
2130302	一般行政管理事务	3.46		3.46			
2130305	水利工程建设	1862		1,862.00			
2130306	水利工程运行与维护	261.75		261.75			
2130308	水利前期工作	200		200.00			
2130310	水土保持	1187		1,187.00			
2130311	水资源节约管理与保护	7		7.00			
2130314	防汛	247.07		247.07			
2130319	江河湖库水系综合整治	2388.61		2,388.61			
2130315	抗旱	123.71		123.71			
2130316	农村水利	612.93		612.93			
2130399	其他水利支出	2941		2,941.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20		20.00			
2130505	生产发展	20		20.00			
221	住房保障支出	6.58	6.58				
22102	住房改革支出	6.58	6.58				
2210201	住房公积金	6.58	6.58				

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：勉县水利局（本级）

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	10,125.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.12	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.37	28.25	42.12	
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	151.31	151.31	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	9,944.63	9,944.63	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	6.58	6.58	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	10,167.92	本年支出合计	59	10,177.53	10,135.41	42.12	
年初财政拨款结转和结余	28	12.41	年末财政拨款结转和结余	60	2.81	2.81	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	12.41		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	10,180.33	总计	64	10,180.33	10,138.21	42.12	

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：勉县水利局（本级）

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		10,135.40	129.56	10,005.84
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	
20805	行政事业单位养老支出	21.61	21.61	
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
20808	抚恤	6.63	6.63	
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63	
210	卫生健康支出	4.64	4.64	
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
211	节能环保支出	151.31		151.31
21104	自然生态保护	151.31		151.31
2110499	其他自然生态保护支出	151.31		151.31
213	农林水支出	9,944.63	90.10	9,854.53
21303	水利	9,924.63	90.10	9,834.53
2130301	行政运行	90.10	90.10	
2130302	一般行政管理事务	3.46		3.46
2130305	水利工程建设	1,862.00		1,862.00
2130306	水利工程运行与维护	261.75		261.75
2130308	水利前期工作	200.00		200.00
2130310	水土保持	1,187.00		1,187.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.00		7.00
2130314	防汛	247.07		247.07
2130319	江河湖库水系综合整治	2,388.61		2,388.61
2130315	抗旱	123.71		123.71
2130316	农村水利	612.93		612.93
2130399	其他水利支出	2,941.00		2,941.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
221	住房保障支出	6.58	6.58	
22102	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	6.58	6.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：勉县水利局（本级）

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	88.44	302	商品和服务支出	10.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.24	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.13	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.32	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费		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	0.12	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	30.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.29	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	9.60	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		119.01	公用经费合计				10.54	

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

单位：勉县水利局（本级）

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							
208	社会保障和就业支出		42.12	42.12		42.12	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		42.12	42.12		42.12	
2082201	移民补助		37.26	37.26		37.26	
2082202	基础设施建设和经济发展		4.86	4.86		4.86	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：勉县水利局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		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	0.80					0.80		0.00
决算数	0.97					0.97		0.41

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：指单位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