

附件 1

商洛市水利局 2022 年度部门决算 (系统)

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定全市水利发展战略，拟定全市水利发展中长期规划，编制年度计划。拟定水利管理规范性文件并负责监督实施。负责开展依法行政和法制工作；编制中型和跨县区水利基建项目建议书及可行性研究报告。按规定和权限审批水利工程项目、水土保持方案和水资源论证报告书。

2、负责全市水资源的管理工作。组织拟定全市和县区水中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全市国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度工作；发布全市水资源公报。

3、负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮用水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，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、负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全市主要江河水库、滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管；负责全市库区移民工作。

6、负责全市水土保持工作。编制水土保持规划；负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7、负责农村水利工作，推进全市农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8、负责水利行业安全生产工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调县区流域及部门之间的水事纠纷。

9、承担水旱灾害防御工作，对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理。

10、负责实施全市水利行业的经济调节措施。指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水利价格、信贷、财务等建议。负责水利综合改革相关工作。

11、负责水利科技教育工作。负责水利科技成果推广应用；组织开展重大科技项目研究；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施；组织开展水利行业质量监督工作；指导全市水利队伍建设。

（二）内设机构

商洛市水利局内设 4 个科室，分别是：党政办公室、规划计划科、运行管理科、法治监督科。下设 2 个参公事业单位：市河道水库管理处、市水资办；下设 4 个全额事业单位：市水保站、市供水站、市质监站、市河灌站；下设差额事业单位 1 个：市二龙山水库管理处；下设 1 个自收自支事业单位：市水电勘测设计院；下设 2 个企业：市水利水电工程公司、市二龙二级电站。

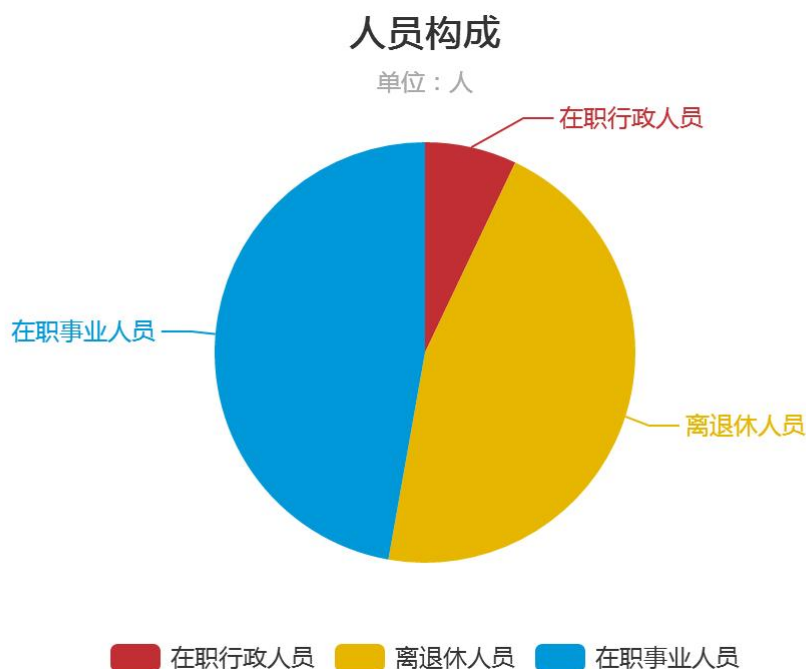
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 4 个下级单位（见单位明细表）：

三、部门（单位）人员情况

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 商洛市水利局本级（机关） |
| 2 | 市河道水库管理中心 |
| 3 | 市水土保持工作站 |
| 4 | 市二龙山水库管理处 |
| 5 | 市城区河道与灌区管理站 |

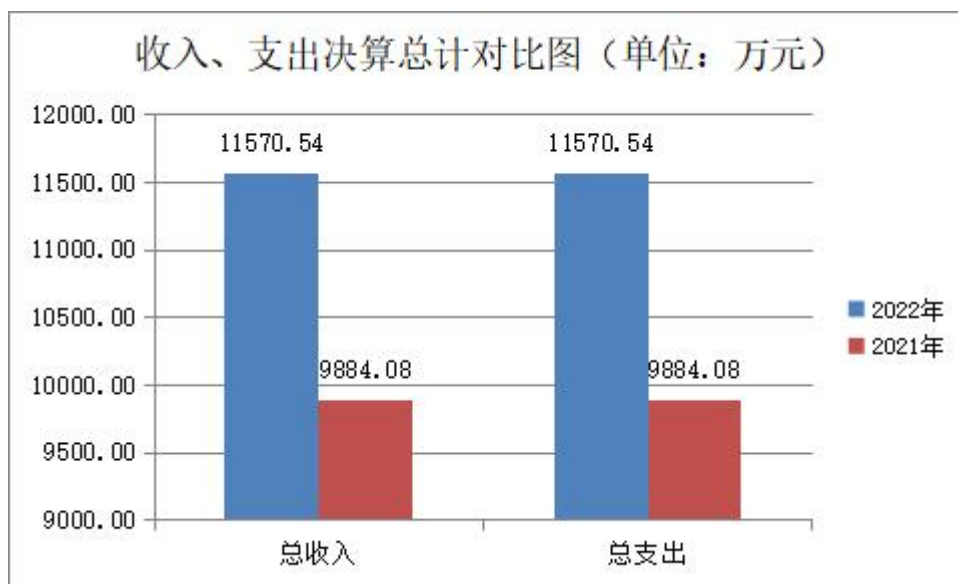
截止 2022 年底，本部门人员编制 173 人，其中行政编制 12 人、事业编制 161 人；实有人员 170 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

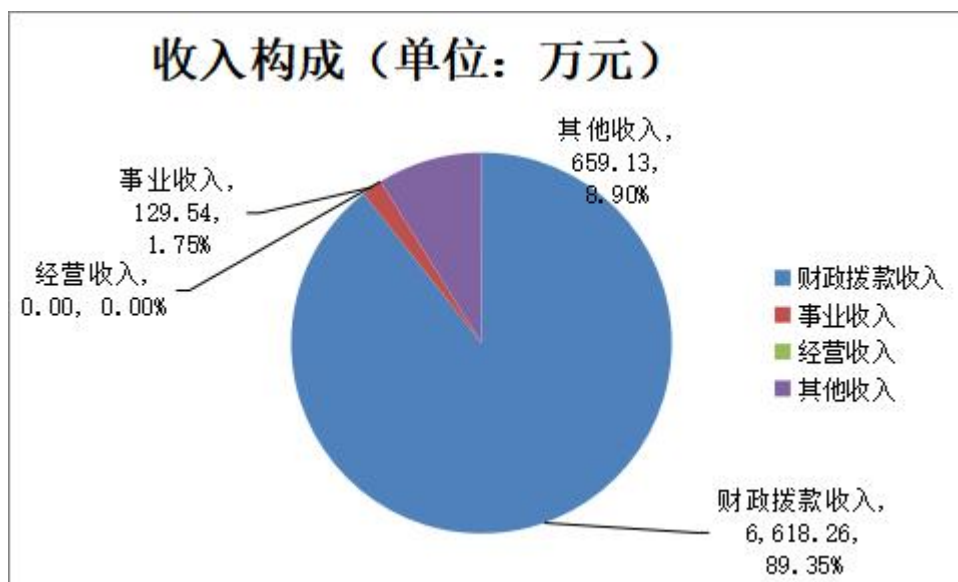
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11570.54 万元，与上年相比收、支总计增加 1686.46 万元，增长 17.06%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



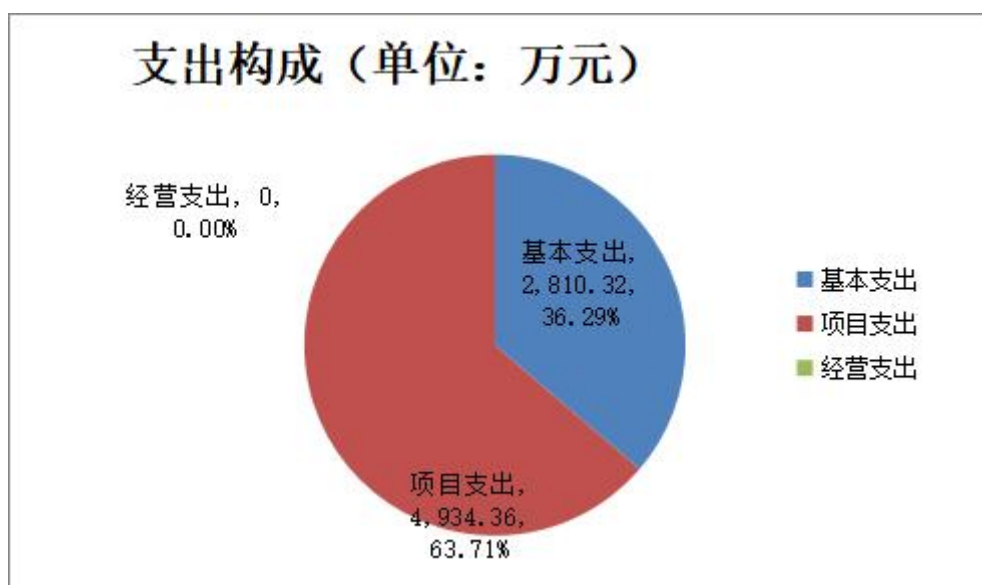
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7406.93万元，其中：财政拨款收入6618.26万元，占89.35%；事业收入129.54万元，占1.75%；经营收入0万元；其他收入659.13万元，占8.9%。



三、支出决算情况说明

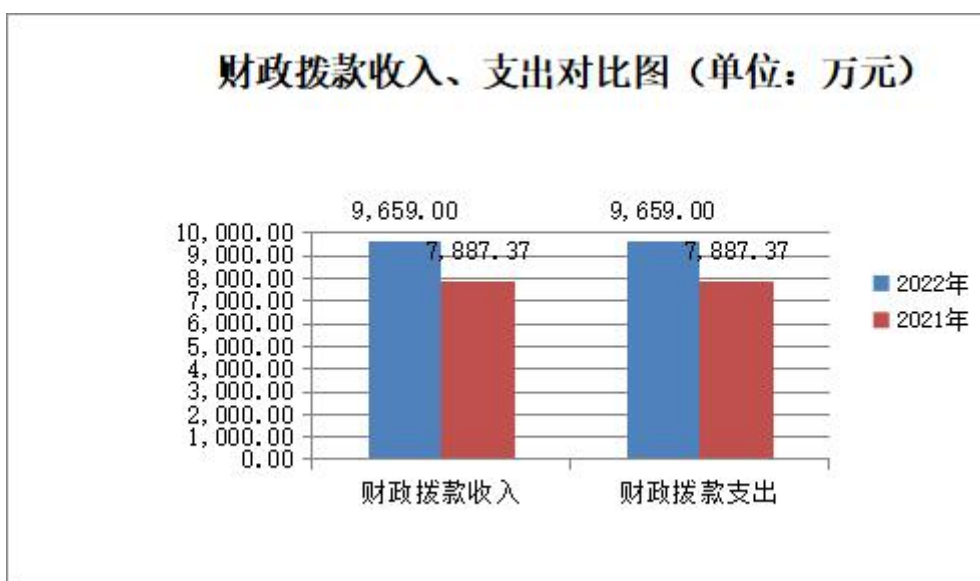
2022 年度本年支出合计 7744.68 万元，其中：基本支出 2810.32 万元，占 36.29%；项目支出 4934.36 万元，占 63.71%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

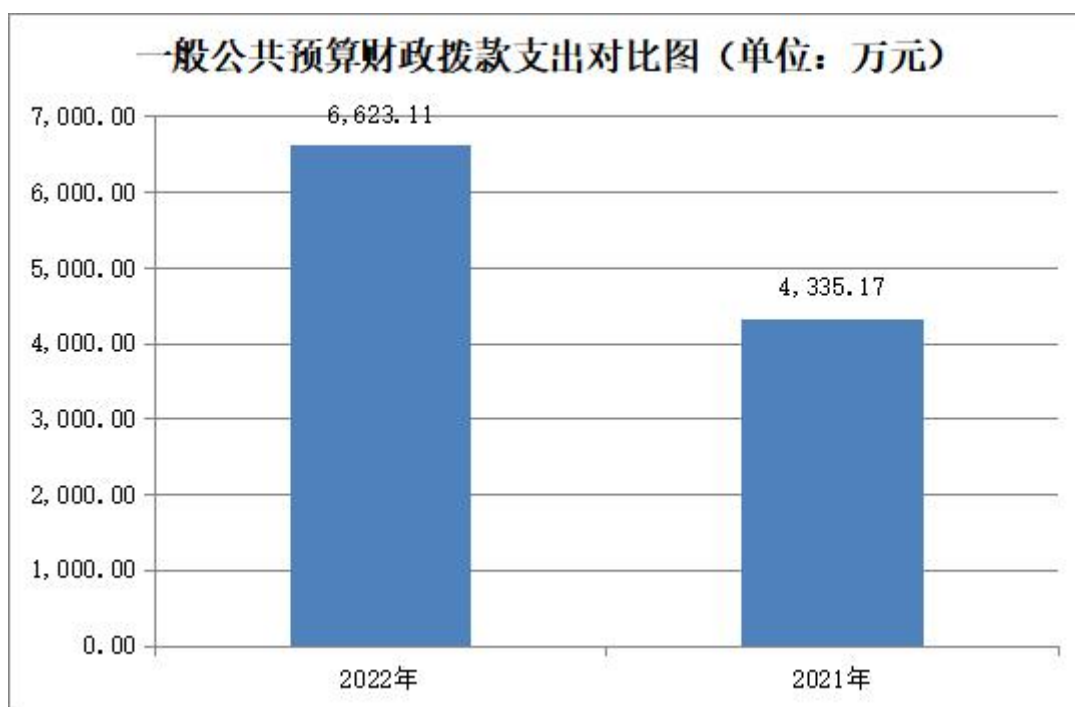
（按“公开 04 表”相关项目结合部门/单位的具体实际情况予以解释，说明应该简明扼要；本年若无财政拨款收入支出做“本（部门/单位）2022 年度无财政拨款收支，已公开空表。”说明。不得删除标题）

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9659 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1771.63 万元，增长 22.46%。增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



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2095.43万元，支出决算6623.11万元，完成年初预算的316.07%，占本年支出合计的85.52%。与上年相比，财政拨款支出增加2287.94万元，增长52.78%，增加的主要原因是水利项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



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

预算为 116.83 万元，支出决算为 84.57 万元，完成预算的 72.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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

预算为 58.42 万元，支出决算为 42.29 万元，完成预算的 72.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）

预算为 32.97 万元，支出决算为 42.68 万元，完成预算的 129.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）

预算为 36.17 万元，支出决算为 10.14 万元，完成预算

的 28.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

预算为 558.76 万元，支出决算为 909.01 万元，完成预算的 162.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

预算为 0 万元，支出决算为 14.38 万元，完成预算的决算数大于预算数的主要原因是年前无此项工作预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

预算为 0 万元，支出决算为 2001.29 万元，完成预算的决算数大于预算数的主要原因是年前无此项工作预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

预算为 1018.38 万元，支出决算为 1403.38 万元，完成预算的 137.81%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

预算为 0 万元，支出决算为 157.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年前无此项工作预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

预算为 154.32 万元，支出决算为 777.39 万元，完成预算的 553.53%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

预算为 0 万元，支出决算为 197.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年前无此项工作预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

预算为 0 万元，支出决算为 482.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年前无此项工作预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年前无此项工作预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年前无此项工作预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算为 30 万元，支出决算为 201.4 万元，完成预算数的 671.33%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

预算为 89.53 万元，支出决算为 64.94 万元，完成预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 174.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年前无此项工作预算。

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**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2619.5 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、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、奖励金。

(二) 公用经费 164.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 439.04 万元，收入决算 0 万元，支出决算 439.04 万元，年末结转和结余 0 万元。主要用于拨付城区防汛供水基础设施建设工程款。

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 0.91 万

元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实八项规定要求，严格控制三公经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%，主要原因是上级检查接待。其中：

国内公务接待支出 0.91 万元。主要是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 8 个，来宾 85 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 1.47 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格按照预算安排执行。决算数较上年增加的主要原因是按当年工作计划安排，增加培训次数及人数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是会议次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 164.95 万元，支出决算 164.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 77.71 万元，主要原因是差旅费、劳务费、其他交通费用增加。

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 420 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 160 万元、政府采购服务支出 260 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 420 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 420 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%。

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 5 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是市水电勘测设计院业务用车。单价 100 万元及以上的设备（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，市水利局对照 2022 年下达的指标，认真开展自评，自评得分 99 分，自评等级为优秀。全年计划完成水利投资 15 亿元，建设重点堤防 20 公里，新增水土流失治理面积 260 平方公里，提升 10 万农村人口供水保障水平，全年用水总量控制在 4.52 亿立方米以内。

本部门在部门决算中反映黄沙河综合治理工程项目及中心城区河道水生态综合整治项目、第一批省级水利发展资金项目、商洛市中心城区防汛供水基础设施工程项目、市二龙二级电站停产补助项目、市直秦岭区域小水电站整治奖补资金项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3263.04 万元，占部门预算项目支出总额的 66.13%。

组织对本部门 2022 年度主管的水旱灾害防御系统运行维护专项资金、市直抗旱救灾资金、农业水价综合改革精准补贴资金、河长制专项资金、市管段河道渠道水利维修养护及市水利工程质量监督站工作经费等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 130 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99

分，全年预算数 4597.8 万元，执行数 4597.8 万元，完成预算的 100%。本年度本部门开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。下一步将继续加强日常监督，提升部门预算管理水平，发挥绩效自评作用，强化对绩效自评结果的应用，规范资金管理行为，提高项目效益，加强招投标程序、预决算管理等相关程序，确保财政资金使用最大化，保障部门更好地履行职责。

市水利局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 市水利局 | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|-----|----|
| 年度 | 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 | | | |
| 主要任务完成情况 | 任务 1 | 人员经费 | 完成 | 695.33 | 695.33 | | 695.33 | 695.33 | | 4 | | 4 |
| | 任务 2 | 公用经费 | 完成 | 68.3 | 68.3 | | 68.3 | 68.3 | | 3 | | 3 |
| | 任务 3 | 项目经费 | 完成 | 3834.17 | 3834.17 | | 3834.17 | 3834.17 | | 3 | | 3 |
| | 金额合计 | | | | 4597.8 | 4597.8 | | 4597.8 | 4597.8 | | 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 | | | | | |
| | <p>2022 年, 我局将以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为根本遵循, 深入学习贯彻党的十九届五中全会精神, 全面落实省委十三届八次全会要求, 践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路, 持续提升水治理体系和治理能力现代化, 奋力谱写商洛水利高质量发展新篇章, 为“十四五”开好局、起好步。</p> | | | | | | <p>全年完成水利建设投资 15.5 亿元, 占年度目标任务 15 亿元的 103%; 争取水利投资 7.89 亿元, 较 2021 年(6.9 亿元)增长 14.3%; 治理水土流失面积 330.34 平方公里, 占计划任务 330 平方公里的 100.1%; 全市 4007 眼直饮水窖全部消除; 建设农村饮水安全巩固提升工程 171 处, 改善提高农村供水受益人口 25.7 万人, 农村自来水普及率达到 97.07%; 全年用水总量严格控制在 3.3 亿立方米以内; 治理中小河流河长 53 公里, 建设主要支流堤防 16.7 公里; 招引的中电建三局商洛建设发展有限公司在商工商注册已完成, 营业执照已核准颁发; 中心城区“两河七沟峪”水生态综合治理扎实推进, 两河口生态岛建成投用, 黄河河综合治理年度任务顺利完成。</p> | | | | | |
| 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 | 指标 1: 确保市直水利系统干部职工工资、养老、医疗、住房公积金等个人福利支出及公用经费支出。保工资, 保运转。 | | | 商洛市水利局机关人员工资、养老、住房公积金等个人福利支出及公用经费支出 | | 发放率 100% | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 组织市直水利系统工作会议 | | | 现场会议、视频会议 | | ≥20 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 完成中省市水利项目。部门预算所编制项目基本达预期建设要求和技术水平。 | | | 基本完成项目初期建设任务 | | 实现预期目标 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|----------|----|
| | 质量 指标 | 指标 1: 按时发放人员工资 | 每月 15 日前发放工资 | 100% | 2 | 2 |
| | | 指标 2: 按时缴纳职工养老、职业年金、住房公积金、医保等个人福利。 | 按月缴纳 | 100% | 2 | 2 |
| | | 指标 3: 按时征订党报党刊, 做好退休职工的服务工作 | 按年征订 | 100% | 2 | 2 |
| | | 指标 4: 依据年度工作计划完成各项工作任务。 | 按年初工作计划完成各项工作任务 | ≥98% | 2 | 2 |
| | | 指标 5: 部门预算所编制项目基本达预期建设要求和技术水平。 | 保证预算基本无偏差 | ≥98% | 2 | 2 |
| | 时效 指标 | 指标 1: 2022 年年底前完成各项资金支出进度要求, 保障局机关各项工作顺利开展。 | 本年度 | 2022 年 | 10 | 10 |
| | 成本 指标 | 指标 1: 人员经费支出严格控制在部门预算内。 | 按预算合理支出 | 695.33 万元 | 3 | 3 |
| | | 指标 2: 公用经费支出严格控制在预算以内 | 节约使用, 合理使用 | 68.3 万元 | 3 | 3 |
| | | 指标 3: 按规定合理拨付和使用项目资金 | 专款专用, 节约使用 | 100% | 4 | 4 |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 指标 1: 水利项目建设促进经济发展。 | 稳定增长 | 保持良好发展态势 | 5 |
| 社会 效益 指标 | | 指标 1: 全市水利项目建设健康发展 | 持续推进 | 保持良好发展态势 | 10 | 10 |
| 生态 效益 指标 | | 指标 1: 水生态环境质量进一步改善 | 持续向好 | 实现预期目标 | 15 | 15 |
| 可持 续影 响指 标 | | 指标 1: 持续推进水利项目健康可持续发展 | 持续推进 | 稳步推进 | 10 | 10 |
| 满意 度 指标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标 1: 公众满意度 | 群众满意 | ≥95% | 5 | 4 |
| | | 指标 2: 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥90% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映黄沙河综合治理工程项目及中心城区河道水生态综合整治项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 黄沙河综合治理工程项目及中心城区河道水生态综合整治项目绩效自评综述：全年预算数1996.8万元，执行数1996.8万元，完成预算的100%。

2. 第一批省级水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%；

3. 商洛市中心城区防汛供水基础设施工程项目绩效自评综述：全年预算数412.68万元，执行数412.68万元，完成预算的100%；

4. 市二龙二级电站停产补助项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%；

5. 市直秦岭区域小水电站整治奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数174.16万元，执行数174.16万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 2022 年省级水利发展资金水土保持项目商洛市南秦生态清洁小流域综合治理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 商洛市水利局 | | | 实施单位 | | 商洛市水土保持工作站 | | |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 计划治理水土流失面积 5.0 平方公里 | | | 完成水土流失治理面积 5.0 平方公里 | | | | |
| 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 | 指标 1：水土流失治理面积 | 5.0 平方公里 | 5.0 平方公里 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：截至 2023 年 3 月底，项目初步验收率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：资金使用规范率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：截至 2022 年 12 月底，投资完成比例 | 95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：截至 2023 年 3 月底，投资完成比例 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：水土流失每平方公里财政投入 | 100 万元/平方公里 | 100 万元/平方公里 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益 | 指标 1：通过实施经果林及鱼鳞坑整地措施，提高产出及收 | 同比显著增长 | 同比显著增长 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------|----|----|--|
| | 指标 | 益 | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 人行步道、岸坡绿化工程等一系列水保工程的实施, 为旅游开发创造有利条件 | 项目区基础设施条件得到改善 | 治理后效果突出, 基础设施条件得到改善 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 项目区生态环境相比治理前有很大提升, 蓄水、保土效益明显 | 相比治理前得到提升 | 治理后, 项目区生态环境相比治理前有很大提升 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益群众满意度 | 95% | 95%以上 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 项目名称 | 商洛市城区防汛供水基础设施工程 | | | | |
| 主管部门 | 商洛市水利局 | 实施期限 | 2022 年 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | 年度资金总额 | 412.68 | |
| | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 412.68 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | | | 为完善中心城区水旱灾害防御体系，改善丹江生态环境，提升城市品位，消除安全隐患，确保城市防汛供水安全。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 立交桥处 3 号橡胶坝改建为气盾坝，新建设备管理房一座，安装自动化控制和视频监控系统。 | | 完成 100% |
| | | 质量指标 | 工程质量合格标准 | 达到 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：完成年度工作任务 | 6 个月 | 6 个月 |
| | | | 指标 2： | | |
| | 成本指标 | 指标 1：支出控制在预算范围内 | 412.68 万元 | | |
| | | 指标 2： | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：年产生供水效益 150 万元，可减少防汛抢险物资费用 30 万元。 | 效果明显 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：为市民提供了一处优美的休闲娱乐场所，提高了市民生活质量，促进文明建设的发展。同时也促进旅游业的发展，实现商洛社会、经济、环境的协调发展。 | 效果明显 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：工程建成后，具有美化市容、调节气候、涵养水源、净化空气和土壤，减弱噪声，降低灰尘以及为居民提供优美、舒适的生活环境和娱乐健身场所等多种功能。营造良好的水生态环境； | 形成良好水生态环境 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | |
| | 指标 2： | | | | |
| | 满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 指标 1：市民满意度 | ≥95% | 100% |
| 指标 2： | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|--------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 商洛市二龙二级电站停产补助金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 商洛市水利局 | | | 实施单位 | | 商洛市二龙二级电站 | | |
| 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 | 120 万元 | 120 万元 | 100% | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 120 万元 | 120 万元 | 100% | — | 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 | | | | |
| | 完成市政府拨付资金的规范性支出 | | | 严格按照相关法律法规认真完成此项资金 | | | | |
| 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 | 指标 1：河道总计长度 | | ≈20 公里 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：河道支沟卫生清洁率 | 100% | 100% | 20 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：河道卫生保洁巡查 | 12 个月 | 12 个月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：支出标准 | | 不超预算 | 10 | 10 | |
| | 指标 2： | | | | | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 指标 1：促进市管河道支沟卫生高质量发展 | | 同比显著增长 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：河道卫生率 | 95% | >95% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：河道环境改善 | 95% | >95% | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：城市美化程度 | | 持续增强 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1：公众满意度 | 90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 市直秦岭区域小水电站整治奖补资金 | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 商洛市水利局 | | | 实施单位 | | 商洛市二龙二级电站 | |
| 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 | 174.16 万元 | 174.16 万元 | | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | 174.16 万元 | 174.16 万元 | 100% | — | 100% | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据省市秦岭办关于秦岭区域小水电整治工作相关要求，拆除拆除电站水轮发电机组、拆除 3 台水轮机组、3 台励磁机、2 台变压器、主、副厂房拆除、回填尾水池、前池。 | | | | 根据省市秦岭办关于秦岭区域小水电整治工作相关要求，商洛市水利局《关于二龙二级电站拆除实施方案的批复》文件精神，结合《商洛市二龙二级电站拆除实施方案》时间节点，截止 2021 年 7 月 30 日电站已完成发电机组、水轮机组、升压站等机电设备及附属设施、厂房的拆除工作，电站前池、尾水池已完成封堵回填。 | | | |
| 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 | 拆除 3 台水轮发电机组、拆除 3 台水轮机组、3 台励磁机、2 台变压器、主、副厂房拆除、尾水池回填 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | | 质量 指标 | 完成拆除、回填任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 2021 年 7 月 30 日前 | 8 月 1 日 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 严格控制拆除费用支出 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效 益指标 | 增强秦岭区域环境持续向好 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效 益指标 | 秦岭小水电拆除率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效 益指标 | 生态保护率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 持续河道水系动物发展 | 增加了多种 鱼类 | 增加了多种 鱼类 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的水旱灾害防御系统运行维护专项资金、市直抗旱救灾资金、农业水价综合改革精准补贴资金、河长制专项资金、市管段河道渠道水利维修养护及市水利工程质量监督站工作经费等5个市级专项资金进行自评，涉及预算金额130万元。

1. 水旱灾害防御系统运行维护专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

2. 市直抗旱救灾资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%；

3. 农业水价综合改革精准补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%；

4. 河长制专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%；

5. 市管段河道渠道水利维修养护及市水利工程质量监督站工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%；

市级水旱灾害防御系统运行维护费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 水旱灾害防御系统运行维护费 | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | | 商洛市水利局 | | 实施单位 | | 商洛市河道水库管理中心 | | |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 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 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障监测预警等各项系统正常运行、为市委市政府及市防指防汛抗旱减灾救灾决策指挥提供及时准确的依据，确保全市度汛安全。 | | | | 已完成，监测预警等各项系统正常运行，无重大灾害发生。 | | | |
| 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 | 系统维护数量 | 5套 | 5套 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 提供雨、水、墒情、工情等汛旱情信息及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 系统运行维护费 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 预防并减少水旱灾害造成经济损失，居民收入增加 | 显著增加 | 显著增加 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | 系统使用率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效 益指标 | 提高水旱灾害监测预警水平，提供有力的水安全保障 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 系统正常使用年限 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

市级抗旱专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 市直抗旱项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 商洛市水利局 | | | 实施单位 | | 商洛市河道水库管理中心 | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 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 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于补充部分应急抗旱设备,提高应对干旱灾害的应急响应能力。 | | | 已完成,无重大旱情发生。 | | | | |
| 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 | 添置发电机、水泵 | 3台 | 3台 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 年度完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 不超预算 | 10万 | 10万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 降低旱灾造成的经济损失,居民年经济收入增加。 | 显著增长 | 显著增长 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | 严防重大旱灾发生,保障居民社会生活平稳。 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效 益指标 | 确保地区生态和谐发展。 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 为国民经济发展和社会稳定提供持续有力的水安全保障。 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

市级农业水价综合改革精准补贴项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------|--------------|----|-------------|--|
| 项目名称 | | 农业水价综合改革精准补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市水利局 | | 实施单位 | | 市水利局 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 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 | | | | | |
| | 农业灌溉精准补贴，节水奖励 | | | 已完成 | | | | | |
| 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 | 提高亩产 | 50公斤/亩 | 50公斤/亩 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 骨干工程质量 | 完好率>75% | 完好率>75% | 30 | 30 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 增加收入 | 50元/亩 | 50元/亩 | 30 | 30 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

市级河长制专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|---------------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 河长制专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 商洛市水利局 | | | 实施单位 | | 商洛市河道水库管理中心 | |
| 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体 | 深入贯彻习近平生态文明思想,坚定落实党中央全面推行河长制的决策部署,推进各项工作落细落地。 | | | | 已全面完成2022年度河长制工作任务。 | | | |
| 目标 | 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 |
| 完成 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 河长巡河次数 | ≥5次 | 17次 | 15 | 15 | |
| 情况 | | 质量指标 | 主要河流监测断面水质达到功能区划标准 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成河长制年度重点工作 | 2022年底 | 2022年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | 30万 | 30万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 水利风景区等康养旅游项目不断发展,居民年经济收入增加。 | 显著增长 | 显著增长 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众保护水环境意识 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高河流生态、促进人水和谐。 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 建设幸福河流,促进绿色可持续发展。 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

市管段河道渠道市级水利维修养护经费专项资金绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 项目名称 | 市管段河道渠道市级水利维修养护经费 | | | | |
| 主管部门 | 商洛市水利局 | | 实施期限 | 2022 年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额 | | 年度资金总额 | 40 | |
| | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 40 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | | | 全面贯彻市委市政府打造“一都四区”战略部署，保障城区堤防安全、环境安全、水质安全，为广大市民营造一个“水清岸绿、环境优美、生态良好、人水和谐”的水生态环境。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：中心城区河道环境每月保洁清理 10 次 | 全年 120 次 | 完成 100% |
| | | | 指标 2：橡胶坝、闸门日常维修养护 | | 完成 100% |
| | | | 指标 3：开展河道、渠道安全巡查每周不少于 3 次 | 全年 144 次 | 完成 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1：护坡面干净整洁；水面无垃圾及漂浮物。 | 达到 100% | 完成 100% |
| | | | 指标 2：钢坝及橡胶坝能正常运行，保障城区水质及游人安全。 | | 完成 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：按计划安排完成年度工作任务 | 12 个月 | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：支出控制在预算范围内 | 20 万元 | |
| | 指标 2： | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：推动水环境、水生态系统良性循环。 | 效果明显 | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：构建良好的城区水生态环境 | 效果明显 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：营造“水清岸绿、环境优美、生态良好、人水和谐”的水生态环境 | 创造良好水生态环境 | |
| | | | 指标 2： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | |
| 满意度指标 | 服务兑现满意度指标 | 指标 1：市民满意度 | ≥95% | 完成 100% | |
| | | 指标 2： | | | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（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. 商洛市水利局的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

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：（0914-2336558）。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 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：商洛市水利局（汇总）

| 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 | 6618.26 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 14 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 15 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 16 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 129.54 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 18 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 659.13 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 126.91 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 21 | 52.82 |
| | | | 十、节能环保支出 | 22 | 0.00 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 23 | 0.00 |
| | | | 十二、农林水支出 | 24 | 6869.64 |
| | | | 十三、交通运输支出 | 25 | 0.00 |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 26 | 0.00 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 27 | 0.00 |
| | | | 十六、金融支出 | 28 | 0.00 |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 29 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|-----------------|
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 30 | 0.00 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 31 | 64.94 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 32 | 0.00 |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 33 | 0.00 |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 34 | 0.00 |
| | | | 二十三、其他支出 | 35 | 191.33 |
| | | | 二十四、债务还本支出 | 36 | 0.00 |
| | | | 二十五、债务付息支出 | 37 | 0.00 |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 38 | 439.04 |
| | | | 本年支出合计 | 39 | 7744.68 |
| 本年收入合计 | 9 | 7406.93 | 结余分配 | 40 | 0.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 41 | 3825.87 |
| 年初结转和结余 | 11 | 4163.62 | 总计 | 42 | 11570.54 |
| 总计 | 12 | 11570.54 | | | |

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

编制单位：商洛市水利局（汇总）

公开 02 表
单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|----------|--------|
| 项 目 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 7406.93 | 6618.26 | | 129.54 | | | 659.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.91 | 126.91 | | | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.91 | 126.91 | | | | | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | | | | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.57 | 84.57 | | | | | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.29 | 42.29 | | | | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.82 | 52.82 | | | | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.82 | 52.82 | | | | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.68 | 42.68 | | | | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|--|--------|--|--|--------|
| 213 | 农林水支出 | 6,988.10 | 6,199.43 | | 129.54 | | | 659.13 |
| 21303 | 水利 | 6,988.10 | 6,199.43 | | 129.54 | | | 659.13 |
| 2130301 | 行政运行 | 909.01 | 909.01 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 14.38 | 14.38 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,996.79 | 1,996.79 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,533.29 | 1,403.37 | | 129.54 | | | 0.38 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 157.25 | 157.25 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1,349.79 | 777.05 | | 0.00 | | | 572.75 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 203.51 | 197.51 | | 0.00 | | | 6.00 |
| 2130314 | 防汛 | 502.67 | 482.67 | | 0.00 | | | 20.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 60.00 | 30.00 | | 0.00 | | | 30.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 30.00 | 30.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 231.40 | 201.40 | | 0.00 | | | 30.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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
单位：万元

编制单位：商洛市水利局（汇总）

| 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 | | 7744.68 | 2810.32 | 4934.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.91 | 126.91 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.91 | 126.91 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.57 | 84.57 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.29 | 42.29 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.82 | 52.82 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.82 | 52.82 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,869.64 | 2,553.80 | 4,315.84 | | | |
| 21303 | 水利 | 6,869.64 | 2,553.80 | 4,315.84 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2130301 | 行政运行 | 909.01 | 909.01 | 0.00 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,001.29 | 0.00 | 2,001.29 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,538.09 | 1,403.76 | 134.33 | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 214.70 | 0.00 | 214.70 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 967.99 | 241.03 | 726.96 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 308.61 | 0.00 | 308.61 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 539.16 | 0.00 | 539.16 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 57.14 | 0.00 | 57.14 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 289.25 | 0.00 | 289.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.94 | 64.94 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.94 | 64.94 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.94 | 64.94 | 0.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 191.33 | 11.86 | 179.47 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 191.33 | 11.86 | 179.47 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 191.33 | 11.86 | 179.47 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 439.04 | 0.00 | 439.04 | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 439.04 | 0.00 | 439.04 | | | |
| 2340110 | 市政设施建设 | 439.04 | 0.00 | 439.04 | | | |
| | | | | | | | |

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
单位：万元

编制单位：商洛市水利局（汇总）

| 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 | 6618.26 | 一、一般公共服务支出 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 四、公共安全支出 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 五、教育支出 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 六、科学技术支出 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 126.91 | 126.91 | 0 | |
| | | | 九、卫生健康支出 | 18 | 52.82 | 52.82 | 0 | |
| | | | 十、节能环保支出 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 十二、农林水支出 | 21 | 6204.28 | 6204.28 | 0 | |
| | | | 十三、交通运输支出 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 24 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|---------|-----------------|----|---------|---------|--------|--|
| | | | 十六、金融支出 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 十九、住房保障支出 | 28 | 64.94 | 64.94 | 0 | |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 二十三、其他支出 | 32 | 174.16 | 174.16 | 0 | |
| | | | 二十四、债务还本支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 二十五、债务付息支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 35 | 439.04 | 0 | 439.04 | |
| 本年收入合计 | 4 | 6618.26 | 本年支出合计 | 36 | 7062.15 | 6623.11 | 439.04 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5 | 3040.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 37 | 2596.85 | 2596.85 | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 6 | 2601.70 | | 38 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 7 | 439.04 | | 39 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 8 | 0.00 | | 40 | | | | |
| 总计 | 9 | 9659.00 | 总计 | 41 | 9659 | 9219.96 | 439.04 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：商洛市水利局（汇总）

| 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 | | 6,623.11 | 2,784.44 | 3,838.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.91 | 126.91 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.91 | 126.91 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.57 | 84.57 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.29 | 42.29 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.82 | 52.82 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.82 | 52.82 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.68 | 42.68 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 6204.28 | 2539.78 | 3664.5 |
| 21303 | 水利 | 6204.28 | 2539.78 | 3664.5 |

| | | | | |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 2130301 | 行政运行 | 909.01 | 909.01 | 0 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 14.38 | 0 | 14.38 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2001.29 | 0 | 2001.29 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1403.38 | 1403.38 | 0 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 157.25 | 0 | 157.25 |
| 2130310 | 水土保持 | 777.39 | 227.39 | 550 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 197.51 | 0 | 197.51 |
| 2130314 | 防汛 | 482.67 | 0 | 482.67 |
| 2130315 | 抗旱 | 30 | 0 | 30 |
| 2130316 | 农村水利 | 30 | 0 | 30 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 201.4 | 0 | 201.4 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.94 | 64.94 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.94 | 64.94 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.94 | 64.94 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 174.16 | | 174.16 |
| 22999 | 其他支出 | 174.16 | | 174.16 |
| 2299999 | 其他支出 | 174.16 | | 174.16 |

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

编制单位：商洛市
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 | 2569.66 | 302 | 商品和服务支出 | 164.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1003.43 | 30201 | 办公费 | 33.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 194.37 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 407.76 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 381.57 | 30205 | 水费 | 1.69 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.84 | 30206 | 电费 | 17.52 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96.47 | 30207 | 邮电费 | 4.39 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.69 | 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 | 0.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.73 | 30211 | 差旅费 | 7.21 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 139.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.76 | 30213 | 维修（护）费 | 1.63 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.78 | 30214 | 租赁费 | 0.8 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.84 | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.69 | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--|
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.22 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 42.77 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 22.87 | 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 | 28.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 7.07 | 30229 | 福利费 | 0.28 | 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 | 40.43 | 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 | 3.7 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2619.5 | 公用经费合计 | | | | 164.95 | | |

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：万元

编制单位：商洛市水利局（汇总）

| 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 | | 439.04 | 0.00 | 439.04 | 0.00 | 439.04 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安 排的支出 | 439.04 | 0 | 439.04 | 0.00 | 439.04 | 0 |
| 23401 | 基础设施建设 | 439.04 | 0 | 439.04 | 0 | 439.04 | 0 |
| 2340110 | 市政设施建设 | 439.04 | 0 | 439.04 | 0 | 439.04 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

编制单位：商洛市水利局（汇总）

2022 年

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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
单位：万元

编制单位：商洛市水利局（汇总）

| 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 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.18 | 1.47 |
| 决算数 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.18 | 1.47 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展财政重点评价项目绩效评价