

# 蓝田县水务局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、县委、关于水务方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。

### （一）主要职责。

蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门。主要工作职责有以下11项：

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪等工作的发展战略和中长期规划。

2、统一管理全县水资源(含地下水、地表水、空中水)。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。

3、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、负责水资源保护工作。

5、负责全县水政监察和水政执法工作，协调、仲裁跨镇域水事纠纷；负责水利行业安全生产工作。

6、指导对全县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程；对全县水利工程建设进行行业监督和

管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；负责全县水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县农村水利工作。

8、负责防治水旱灾害，负责县镇防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；负责开发建设项目水土保持方案报告书审批；核发河道采砂许可证。

10、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

水务局机关内设5个职能科室(办公室、规划计划科、农村水利与水土保持科、水旱灾害防御科、水政水资源管理科)。

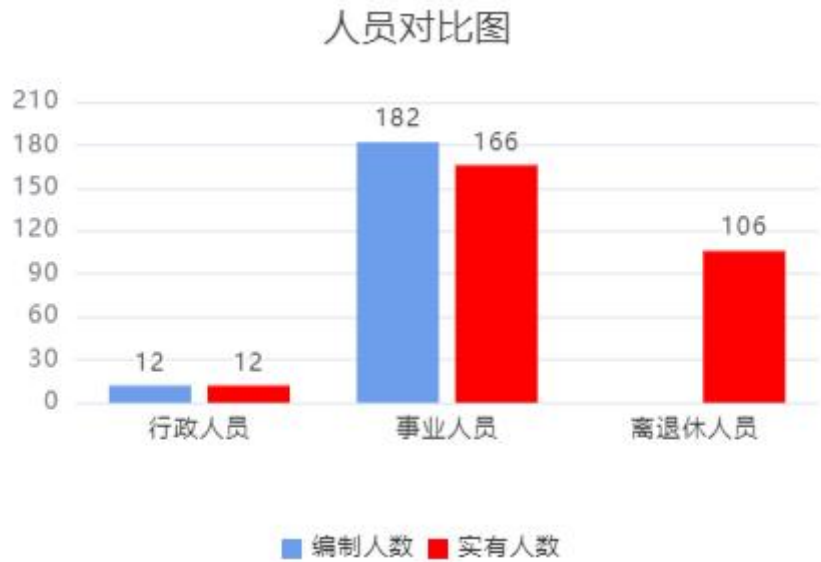
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位。

序号	单位名称
1	蓝田县水务局部门本级(机关)
2	蓝田县河道管理站
3	蓝田县农村安全饮水服务中心
4	蓝田县岱峪水库管理站
5	蓝田县水利水保工作站
6	蓝田县水政水资源管理中心
7	蓝田县辋湖渠管理站
8	蓝田县汤峪水库管理站
9	蓝田县灞河城区段管理站

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制194人，其中行政编制12人、事业编制182人；实有人员178人，其中行政12人、事业166人。单位管理的离退休人员106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16,113.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,684.34万元，下降29.32%，下降的主要原因是：压缩经费，项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16,113.97万元，其中：财政拨款收入16,113.97万元，占100%。

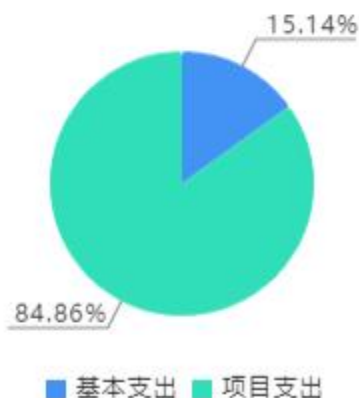
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计16,113.97万元，其中：基本支出2,439.14万元，占15.14%；项目支出13,674.82万元，占84.86%。

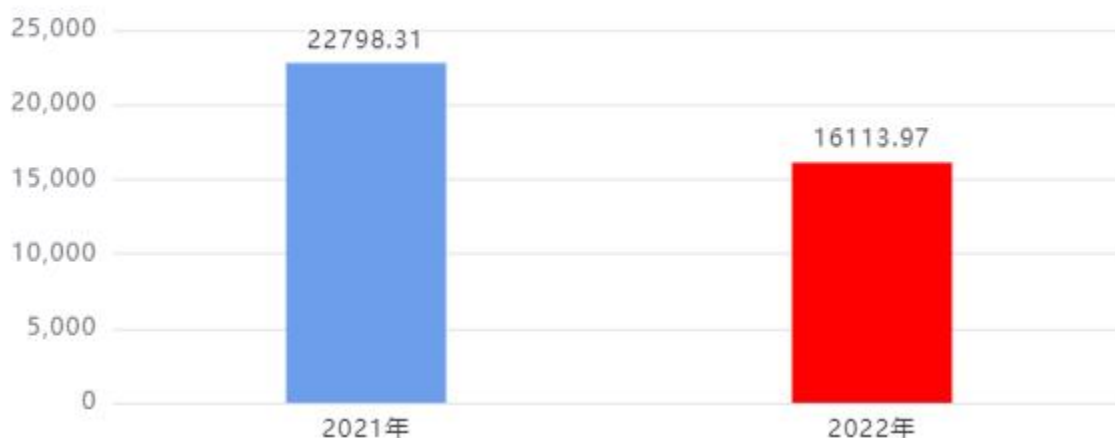
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,113.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,684.34万元，下降29.32%，下降的主要原因是：压缩经费，项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

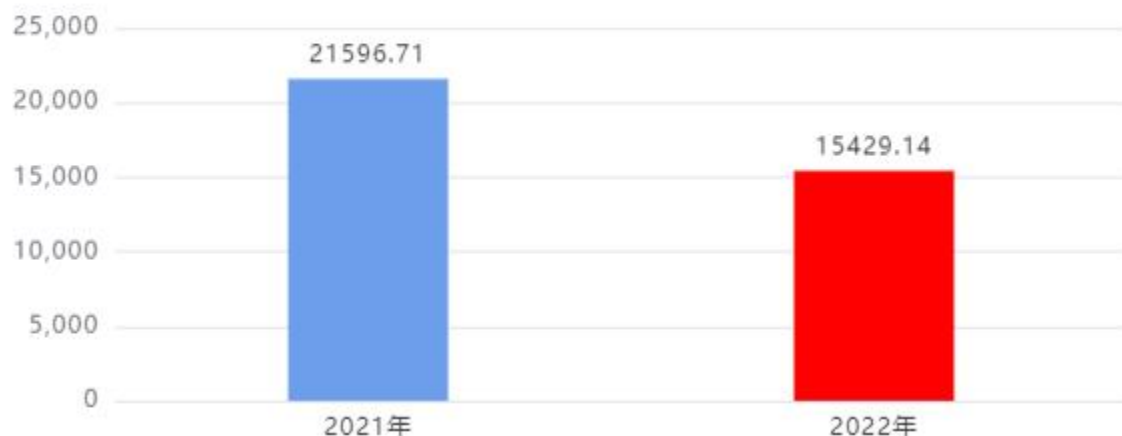


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2010.93万元，支出决算15,429.14万元，完成年初预算的767.26%，占本年支出合计的95.75%。与上年相比，财政拨款支出减少6,167.57万元，下降28.56%，下降的主要原因是：压缩经费，项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算184.22万元，支出决算190.63万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职级晋升，工资增加。

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）。年初预算0.6万元，支出决算31.09万元，完成年初预算的5181.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职级晋升，工资增加。

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1.88万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职级晋升，工资增加。

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16.09万元，支出决算14.22万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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57.1万元，支出决算58.83万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职级晋升，工资增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算94.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初不做预算。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康支出年初不做预算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算745.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初不做预算。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算205.45万元，支出决算216.81万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职级晋升，工资增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算1416.56万元，支出决算1,727.31万元，完成年初预算的121.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职级晋升，工资增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初

预算0万元，支出决算3,037.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初不做预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算377.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初不做预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算155.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初不做预算。

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0万元，支出决算33.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初不做预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算756万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初不做预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算913.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初不做预算。

17. 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590.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）江河湖库水

系综合整治（项）年初不做预算。

18. 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0万元，支出决算6.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）年初不做预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算0万元，支出决算2,532.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初不做预算。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,055.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初不做预算。

21. 农林水支出（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0万元，支出决算24.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初不做预算。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,697.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初不做预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算129.03万元，支出决算144.04万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职级晋升，工资增加。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算25.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初不做预算。

## 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2,439.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,381.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

## 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0万元，收入决算684.83万元，支出决算684.83万元，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135.3万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持移民补助。

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549.53万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展。

## 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。

本部门 2022年度无财政拨款“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。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数大于/小于预算数的主要原因是培训费预算为0，并且当年无此项目支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算1.24万元，完成预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是会议费预算0万元，当年有会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.8万元，支出决算4.5万元，完成预算的93.75%。支出决算比上年减少7.26万元，主要原因是：压缩经费减少开支。

## 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19.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19.9万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的19.9%。

## 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0辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度本年支出合计16113.97万元，其中：基本支出2439.14万元，占15.13%；项目支出13674.82万元，占84.87%。我局以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成绩。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

2022年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数2195.93万元，执行数16113.97万元，完成预算的733.81%。本年度本单位总体运行情况良好，取得以下成绩：1、保障全县安全用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。2、保障县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程。3、对全县水利工程建设进行行业监督和管理运行维护；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告。



**蓝田县水务局部门整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

填报单位（盖章）蓝田县水务局

自评得分：90

<b>（一）简要概述部门职能与职责。</b>				<p>蓝田县水务局是主管全县水行政事务的县政府工作部门，认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，守护绿水青山、保障和改善民生。主要工作职责有以下11项：</p> <p>1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；起草全县水务行业的地方性法规草案；拟订全县水务、防洪、等工作的发展战略和中长期规划，并组织实施。</p> <p>2、统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水。</p> <p>3、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。</p> <p>4、负责水资源保护工作。</p> <p>5、负责全县水政监察和水政执法工作，协调、仲裁跨镇域水事、负责水利行业安全生产工作。</p> <p>6、指导对全县水利设施和水域的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性和跨镇域重要水利工程；对全县水利工程建设进行行业监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；负责全县水利水电工程移民管理工作。</p> <p>7、负责全县农村水利工作。</p> <p>8、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责县镇防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度；负责水利突发公共事件的应急管理工作。</p> <p>9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作；负责开发建设项目水土保持方案报告书审批；核发河道采砂许可证。</p> <p>10、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研成果的推广和对外合作与交流；负责水利信息化工作。</p> <p>11、承办县政府交办的其他事项。</p>				
<b>（二）检验概述部门支出情况，按活动内容分类。</b>				<p>2022年蓝田县水务局收入决算总额为16113.97万元，其中：当年财政拨款收入16113.97万元，相应安排支出决算 16113.971万元。</p> <p>1、基本支出2439.14万元（人员经费2384.54万元；公用经费54.6万元）。</p> <p>2、项目支出13674.83万元（水利工程建设3037.23万元；水土保持155.13万元；防汛736.10万元；移民后扶基金支出684.83万元；农村水利913.2万元；农村人畜饮水2532.22万元；其他水利支出2224.05万元；乡村振兴支出1721.31万元；水体及排污1670.76万元）</p>				
<b>（三）简要概述当年的重点工作。</b>				<p>（一）节水优先。加强取水许可管理，加强节水宣传，落实节约用水政策，推广节水器具。（二）空间均衡。1.农村安全饮水建设管理工作。组织实施农村饮水安全巩固提升项目，开展供水水质分析检测，保障供水安全。2.加强水利工程建设的管理。3.做好机井动态监测、水土流失径流站监测等基础工作。4.加强城市供水保障，全年供水总量320万吨以上。（三）系统治理。1.全面推进河湖长制工作，建立智慧河湖管理系统，构建涉水信息全要素监测体系。2.推进全域治水碧水兴城河湖水系保护治理建设项目建设实施。3.组织实施年度水库移民后期扶持项目，完成小水电拆除整治任务。4.做好年度水利法制、水库与水工程日常维护管理、河湖与水工程安全度汛等工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	2010.93	16113.97	10

投入	预算执行 (25分)	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或者结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或者本级党委支付临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2010.93	16113.97	0
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%，得1分，进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2010.93	16113.97	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算预算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算书*100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无其他收入	无其他收入	0
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	本年度无三公经费预算	本年度无三公经费支出	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反应和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2。	符合	符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，按成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分， 正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	13674.83万元	13674.83万元	40
		项目效益(20分)	20			13674.83万元	13674.83万元	20

（三）项目绩效自评结果。

本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目绩效自评综述：项目全年预算数13674.82万元，执行数13674.82万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况本单位绩效目标完成情况良好

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市供水、农村人畜饮水、水土保持 水利工程建设及维修养护						
主管部门	蓝田县水务局			实施单位	水利项目 建设管理处		
项目资金	12352	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	12352	12352	12989.99	13674.82	10	1.05	100
其中： 当年财政拨款				13674.82	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障农村人畜用水，做好水土保持工作，减少水土流失			全部完成			

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	数量指标	指标1:	安全饮水	100%	10			
			指标2:	水土保持	100%	10			
			指标3:	水利工程建设	100%	10			
		质量指标	指标1:	保障供水	100%	10			
			指标2:	水土流失治理	100%	10			
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
		效益指标 30	经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
	指标1:			保障供水	100%	10			
	指标2:			保护生态	100%	10			
	社会效益指标		.....						
			指标1:						
	生态效益指标		指标2:						
			.....						
			可持续影响指标	指标1:	长期	90%	10		
	指标2:	长期		90%	10				
	.....								
	满意度指标10	服务对象满意度指标		指标1:	群众满意	95%	5		
			指标2:	群众满意	95%	5			
.....									
总分					100				

（四）专项资金绩效自评结果。

2022年省级下达专项移民资金786.24万元，其中直补资金117.24万元，生产道路151.27万元，美丽家园247.5万元，农村饮水安全保障125.45万元，基础设施及配套144.78万元。全县资金分配符合要求，能够及时分解下达到位，支出方向符合相关管理办法规定。我县2022年度大中型水库直补资金受益移民1744人，实际发放1744人，累计发放水库移民直补资金104.64万元；完成水库移民项目16个，其中：建设生产道路4个，美丽家园7个，农村饮水安全保障1个，基础设施及配套4个。2022年通过直补资金的发放和基础设施项目的实施，提高了移民群众的生活水平，移民生产生活环境逐步改善。通过后扶政策执行情况走访的开展，群众满意度达到99%。全年未发生因水库移民直补资金发放和基础设施项目建设引起的水库移民信访事件，移民安置区社会总体稳定。

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称			蓝田县2022年大中型水库移民项目			
中央主管部门			水利部			
地方主管部门			蓝田县水务局		资金使用单位	蓝田县水务局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）
			年度资金总额：	786.24	767.25	97.58%
			其中：中央财政资金	786.24	767.25	97.58%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	根据往年资金使用情况科学合理的分配		无
			下达及时性	收到资金后及时下达		无
			拨付合规性	及时、合理的拨付资金		无
			使用规范性	按照资金管理办法规范使用资金		无
			执行准确性	按照政策根据准确使用资金		无
			预算绩效管理情况	按编制预算执行		无
			支出责任履行情况	按照支出责任履职尽责		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	提高移民生活水平，建设美丽移民村				移民生活水平提高，建设美丽移民村	
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	1744	1744	
			移民美丽家园项目（个）	8	8	
			生产开发及配套设施项目	8	8	
		质量	验收合格的项目个数	16	16	
			截至2022年底项目资金完成额（万元）	767.25	767.25	
		成本指标	指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	
			实际发放的直补人数（人）	1744	1744	
	效益指标	经济	增加移民人均可支配收入	增加	增加	
			带动周边经济发展，促进社会和谐	是	是	
		生态	建成美丽移民村（个）	8	8	

		可持	各项设施是否正常运行	是	是	
	满意度 指标	服务	群众是否满意	>90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

（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. 本部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的8单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-82736077。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

## 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：蓝田县水务局

金额单位：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	15,429.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	684.83	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	908.46
	9		九、卫生健康支出	39	167.36
	10		十、节能环保支出	40	745.75
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14,123.20
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	144.04
	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	25.16
	23		二十三、其他支出	53	
	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	16,113.97	本年支出合计	57	16,113.97
使用非财政拨款结余	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	16,113.97	总计	60	16,113.97

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：蓝田县水务局

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	16,113.97	16,113.97					
208	社会保障和就业支出	908.46	908.46					
20805	行政事业单位养老支出	221.73	221.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.63	190.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	684.83	684.83					
2082201	移民补助	135.30	135.30					
2082202	基础设施建设和经济发展	549.53	549.53					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	167.36	167.36					
21011	行政事业单位医疗	167.32	167.32					
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22					
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83					
2101103	公务员医疗补助	94.28	94.28					
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04					
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04					
211	节能环保支出	745.75	745.75					
21103	污染防治	745.75	745.75					
2110302	水体	745.75	745.75					
213	农林水支出	14,123.20	14,123.20					
21303	水利	12,401.89	12,401.89					

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
2130301	行政运行	216.81	216.81					
2130304	水利行业业务管理	1,727.31	1,727.31					
2130305	水利工程建设	3,037.23	3,037.23					
2130306	水利工程运行与维护	377.82	377.82					
2130310	水土保持	155.13	155.13					
2130311	水资源节约管理与保护	33.79	33.79					
2130314	防汛	756.00	756.00					
2130316	农村水利	913.20	913.20					
2130319	江河湖库水系综合整治	590.13	590.13					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.67	6.67					
2130335	农村人畜饮水	2,532.22	2,532.22					
2130399	其他水利支出	2,055.58	2,055.58					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,721.31	1,721.31					
2130504	农村基础设施建设	24.24	24.24					
2130505	生产发展	1,697.08	1,697.08					
221	住房保障支出	144.04	144.04					
22102	住房改革支出	144.04	144.04					
2210201	住房公积金	144.04	144.04					
224	灾害防治及应急管理支出	25.16	25.16					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.16	25.16					
2240703	自然灾害救灾补助	25.16	25.16					

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：蓝田县水务局

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	16, 113. 97	2, 439. 14	13, 674. 82			
208	社会保障和就业支出	908. 46	223. 64	684. 83			
20805	行政事业单位养老支出	221. 73	221. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190. 63	190. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 09	31. 09				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	684. 83		684. 83			
2082201	移民补助	135. 30		135. 30			
2082202	基础设施建设和经济发展	549. 53		549. 53			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 91	1. 91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 91	1. 91				
210	卫生健康支出	167. 36	167. 36				
21011	行政事业单位医疗	167. 32	167. 32				
2101101	行政单位医疗	14. 22	14. 22				
2101102	事业单位医疗	58. 83	58. 83				
2101103	公务员医疗补助	94. 28	94. 28				
21099	其他卫生健康支出	0. 04	0. 04				
2109999	其他卫生健康支出	0. 04	0. 04				
211	节能环保支出	745. 75		745. 75			
21103	污染防治	745. 75		745. 75			
2110302	水体	745. 75		745. 75			
213	农林水支出	14, 123. 20	1, 904. 11	12, 219. 09			
21303	水利	12, 401. 89	1, 904. 11	10, 497. 77			

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
2130301	行政运行	216.81	216.81				
2130304	水利行业业务管理	1,727.31	1,687.31	40.00			
2130305	水利工程建设	3,037.23		3,037.23			
2130306	水利工程运行与维护	377.82		377.82			
2130310	水土保持	155.13		155.13			
2130311	水资源节约管理与保护	33.79		33.79			
2130314	防汛	756.00		756.00			
2130316	农村水利	913.20		913.20			
2130319	江河湖库水系综合整治	590.13		590.13			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.67		6.67			
2130335	农村人畜饮水	2,532.22		2,532.22			
2130399	其他水利支出	2,055.58		2,055.58			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,721.31		1,721.31			
2130504	农村基础设施建设	24.24		24.24			
2130505	生产发展	1,697.08		1,697.08			
221	住房保障支出	144.04	144.04				
22102	住房改革支出	144.04	144.04				
2210201	住房公积金	144.04	144.04				
224	灾害防治及应急管理支出	25.16		25.16			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.16		25.16			
2240703	自然灾害救灾补助	25.16		25.16			

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：蓝田县水务局

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	15,429.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	684.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	908.46	223.64	684.83	
	9		九、卫生健康支出	41	167.36	167.36		
	10		十、节能环保支出	42	745.75	745.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,123.20	14,123.20		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	144.04	144.04		
	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	25.16	25.16		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	16,113.97	<b>本年支出合计</b>	59	16,113.97	15,429.14	684.83	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,113.97	总计	64	16,113.97	15,429.14	684.83	

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：蓝田县水务局

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	15,429.14	2,439.14	12,989.99
208	社会保障和就业支出	223.64	223.64	
20805	行政事业单位养老支出	221.73	221.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.63	190.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	167.36	167.36	
21011	行政事业单位医疗	167.32	167.32	
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83	
2101103	公务员医疗补助	94.28	94.28	
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04	
211	节能环保支出	745.75		745.75
21103	污染防治	745.75		745.75
2110302	水体	745.75		745.75
213	农林水支出	14,123.20	1,904.11	12,219.09
21303	水利	12,401.89	1,904.11	10,497.77
2130301	行政运行	216.81	216.81	
2130304	水利行业业务管理	1,727.31	1,687.31	40.00
2130305	水利工程建设	3,037.23		3,037.23
2130306	水利工程运行与维护	377.82		377.82
2130310	水土保持	155.13		155.13

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
2130311	水资源节约管理与保护	33.79		33.79
2130314	防汛	756.00		756.00
2130316	农村水利	913.20		913.20
2130319	江河湖库水系综合整治	590.13		590.13
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6.67		6.67
2130335	农村人畜饮水	2,532.22		2,532.22
2130399	其他水利支出	2,055.58		2,055.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,721.31		1,721.31
2130504	农村基础设施建设	24.24		24.24
2130505	生产发展	1,697.08		1,697.08
221	住房保障支出	144.04	144.04	
22102	住房改革支出	144.04	144.04	
2210201	住房公积金	144.04	144.04	
224	灾害防治及应急管理支出	25.16		25.16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.16		25.16
2240703	自然灾害救灾补助	25.16		25.16

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：蓝田县水务局

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	2,367.18	302	商品和服务支出	57.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	770.36	30201	办公费	21.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	309.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	393.33	30205	水费	1.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.44	30206	电费	7.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.93	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.15	30208	取暖费	15.91	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	95.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	161.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	114.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,381.82					公用经费合计	57.32

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：蓝田县水务局

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		684.83	684.83		684.83	
208	社会保障和就业支出		684.83	684.83		684.83	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		684.83	684.83		684.83	
2082201	移民补助		135.30	135.30		135.30	
2082202	基础设施建设和经济发展		549.53	549.53		549.53	

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：蓝田县水务局

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			

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：蓝田县水务局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数							1.24	

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。