

山阴县水利局（部门）

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责保障全县水资源的合理开发利用。组织实施全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源规划、全县确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导全县水资源保护工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。按照县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。指导全县饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理工作。负责组织指导河长制工作、水土保持工作、农村饮水安全工作和全县水工程移民管理工作。

二、机构设置情况

山阴县水利局属行政单位，内设股（站）3个：办公室、法规规划股（行政审批管理股）、水利水文水资源管理股（河长制工作站）3个股室。下属事业单位2个：山阴县水资源节约保护中心、山阴县水利工程服务中心。下属企业单位1个：山阴县福民供水管理站。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县水利局（部门）

2022年度

金额单位：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	1.00	31791166.92	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	6579451.57	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	5555277.86
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	287520.20
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	5413961.71
	12.00		十二、农林水支出	43.00	26330914.67
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	486216.76
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	293727.29
	23.00		二十三、其他支出	54.00	3000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	38370618.49	本年支出合计	58.00	38370618.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	38370618.49	总计	62.00	38370618.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山阴县水利局（部门）

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38370618.49	38370618.49					
208	社会保障和就业支出	5555277.86	5555277.86					
20805	行政事业单位养老支出	4338422.00	4338422.00					
2080502	事业单位离退休	501468.00	501468.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1892801.20	1892801.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1944152.80	1944152.80					
20807	就业补助	16896.00	16896.00					
2080711	就业见习补贴	16896.00	16896.00					
20808	抚恤	30840.00	30840.00					
2080802	伤残抚恤	30840.00	30840.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1165489.86	1165489.86					
2082201	移民补助	7800.00	7800.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	1157689.86	1157689.86					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3630.00	3630.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3630.00	3630.00					
210	卫生健康支出	287520.20	287520.20					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21011	行政事业单位医疗	278148.20	278148.20					
2101101	行政单位医疗	56639.24	56639.24					
2101102	事业单位医疗	205655.50	205655.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15853.46	15853.46					
212	城乡社区支出	5413961.71	5413961.71					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5413961.71	5413961.71				
2120814	农业生产发展支出	5413961.71	5413961.71				
213	农林水支出	26330914.67	26330914.67				
21301	农业农村	2874655.55	2874655.55				
2130104	事业运行	2874655.55	2874655.55				
21303	水利	23456259.12	23456259.12				
2130301	行政运行	1335985.28	1335985.28				
2130302	一般行政管理事务	250000.00	250000.00				
2130304	水利行业业务管理	3035986.55	3035986.55				
2130305	水利工程建设	4836178.69	4836178.69				
2130306	水利工程运行与维护	2272000.00	2272000.00				
2130308	水利前期工作	240000.00	240000.00				
2130310	水土保持	1724488.35	1724488.35				
2130311	水资源节约管理与保护	2421742.07	2421742.07				
2130312	水质监测	519200.00	519200.00				
2130314	防汛	205800.00	205800.00				
2130316	农村水利	270470.00	270470.00				
2130317	水利技术推广	504.00	504.00				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16200.00	16200.00				
2130334	水利建设征地及移民支出	18600.00	18600.00				
2130335	农村人畜饮水	1915998.99	1915998.99				
2130399	其他水利支出	4393105.19	4393105.19				
221	住房保障支出	486216.76	486216.76				
22102	住房改革支出	486216.76	486216.76				
2210201	住房公积金	486216.76	486216.76				
224	灾害防治及应急管理支出	293727.29	293727.29				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	293727.29	293727.29				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	293727.29	293727.29				
229	其他支出	3000.00	3000.00				
22999	其他支出	3000.00	3000.00				
2299999	其他支出	3000.00	3000.00				

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

部门名称：山阴县水利局（部门）

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38370618.49	13611516.41	24759102.08			
208	社会保障和 就业支出	5555277.86	4372892.00	1182385.86			
20805	行政事业单 位养老支出	4338422.00	4338422.00				
2080502	事业单位离 退休	501468.00	501468.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1892801.20	1892801.20				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1944152.80	1944152.80				
20807	就业补助	16896.00		16896.00			
2080711	就业见习补 贴	16896.00		16896.00			
20808	抚恤	30840.00	30840.00				
2080802	伤残抚恤	30840.00	30840.00				
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	1165489.86		1165489.86			
2082201	移民补助	7800.00		7800.00			
2082202	基础设施建 设和经济发 展	1157689.86		1157689.86			
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	3630.00	3630.00				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	3630.00	3630.00				
210	卫生健康支 出	287520.20	278148.20	9372.00			
21004	公共卫生	9372.00		9372.00			
2100409	重大公共卫 生服务	9372.00		9372.00			
21011	行政事业单 位医疗	278148.20	278148.20				
2101101	行政单位医 疗	56639.24	56639.24				
2101102	事业单位医 疗	205655.50	205655.50				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	15853.46	15853.46				
212	城乡社区支 出	5413961.71		5413961.71			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5413961.71		5413961.71			
2120814	农业生产发展支出	5413961.71		5413961.71			
213	农林水支出	26330914.67	8471259.45	17859655.22			
21301	农业农村	2874655.55	2874655.55				
2130104	事业运行	2874655.55	2874655.55				
21303	水利	23456259.12	5596603.90	17859655.22			
2130301	行政运行	1335985.28	1335985.28				
2130302	一般行政管理事务	250000.00		250000.00			
2130304	水利行业业务管理	3035986.55	2048372.55	987614.00			
2130305	水利工程建设	4836178.69		4836178.69			
2130306	水利工程运行与维护	2272000.00		2272000.00			
2130308	水利前期工作	240000.00		240000.00			
2130310	水土保持	1724488.35		1724488.35			
2130311	水资源节约管理与保护	2421742.07	2211742.07	210000.00			
2130312	水质监测	519200.00		519200.00			
2130314	防汛	205800.00		205800.00			
2130316	农村水利	270470.00		270470.00			
2130317	水利技术推广	504.00	504.00				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16200.00		16200.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	18600.00		18600.00			
2130335	农村人畜饮水	1915998.99		1915998.99			
2130399	其他水利支出	4393105.19		4393105.19			
221	住房保障支出	486216.76	486216.76				
22102	住房改革支出	486216.76	486216.76				
2210201	住房公积金	486216.76	486216.76				
224	灾害防治及应急管理支出	293727.29		293727.29			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	293727.29		293727.29			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	293727.29		293727.29			
229	其他支出	3000.00	3000.00				
22999	其他支出	3000.00	3000.00				
2299999	其他支出	3000.00	3000.00				

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

部门名称：山阴县水利局（部门）

2022年度

金额单位：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	31791166.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6579451.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5555277.86	4389788.00	1165489.86	
	9		九、卫生健康支出	41	287520.20	287520.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5413961.71		5413961.71	
	12		十二、农林水支出	44	26330914.67	26330914.67		
	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	486216.76	486216.76		
	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	293727.29	293727.29		
	23		二十三、其他支出	55	3000.00	3000.00		

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	38370618.49	本年支出合计	59	38370618.49	31791166.92	6579451.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
收入总计	32	38370618.49	总计	64	38370618.49	31791166.92	6579451.57

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

部门名称：山阴县水利局（部门）

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		31791166.92	13611516.41	18179650.51
208	社会保障和就业支出	4389788.00	4372892.00	16896.00
20805	行政事业单位养老支出	4338422.00	4338422.00	
2080502	事业单位离退休	501468.00	501468.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1892801.20	1892801.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1944152.80	1944152.80	
20807	就业补助	16896.00		16896.00
2080711	就业见习补贴	16896.00		16896.00
20808	抚恤	30840.00	30840.00	
2080802	伤残抚恤	30840.00	30840.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3630.00	3630.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3630.00	3630.00	
210	卫生健康支出	287520.20	278148.20	9372.00
21004	公共卫生	9372.00		9372.00
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
21011	行政事业单位医疗	278148.20	278148.20	
2101101	行政单位医疗	56639.24	56639.24	
2101102	事业单位医疗	205655.50	205655.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15853.46	15853.46	
213	农林水支出	26330914.67	8471259.45	17859655.22
21301	农业农村	2874655.55	2874655.55	
2130104	事业运行	2874655.55	2874655.55	
21303	水利	23456259.12	5596603.90	17859655.22
2130301	行政运行	1335985.28	1335985.28	
2130302	一般行政管理事务	250000.00		250000.00
2130304	水利行业业务管理	3035986.55	2048372.55	987614.00
2130305	水利工程建设	4836178.69		4836178.69
2130306	水利工程运行与维护	2272000.00		2272000.00

2130308	水利前期工作	240000.00		240000.00
2130310	水土保持	1724488.35		1724488.35
2130311	水资源节约管理与保护	2421742.07	2211742.07	210000.00
2130312	水质监测	519200.00		519200.00
2130314	防汛	205800.00		205800.00
2130316	农村水利	270470.00		270470.00
2130317	水利技术推广	504.00	504.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	16200.00		16200.00
2130334	水利建设征地及移民支出	18600.00		18600.00
2130335	农村人畜饮水	1915998.99		1915998.99
2130399	其他水利支出	4393105.19		4393105.19
221	住房保障支出	486216.76	486216.76	
22102	住房改革支出	486216.76	486216.76	
2210201	住房公积金	486216.76	486216.76	
224	灾害防治及应急管理支出	293727.29		293727.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	293727.29		293727.29
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	293727.29		293727.29
229	其他支出	3000.00	3000.00	
22999	其他支出	3000.00	3000.00	
2299999	其他支出	3000.00	3000.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县水利局（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12080656.69	12080656.69	302	商品和服务支出	17269404.12	870856.72	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3914551.00	3914551.00	30201	办公费	226826.04	226826.04	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	960162.00	960162.00	30202	印刷费	9860.00	9860.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	1500.00	1500.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1958852.32	1958852.32	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2192844.64	2192844.64	30206	电费	7931.41	7931.41	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1944152.80	1944152.80	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	364186.71	364186.71	30208	取暖费	38821.00	38821.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	22483.46	22483.46	30211	差旅费	5057.60	5057.60	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	887614.00	
30113	住房公积金	723423.76	723423.76	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	328000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	711699.00	660003.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助	887614.00	
30302	退休费	423888.00	423888.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	140439.00	140439.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	841793.11		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	109572.00	92676.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	71000.00	71000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1457000.00		31003	专用设备购置	9372.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	122034.00	122034.00	31005	基础设施建设	832421.11		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3000.00	3000.00	30229	福利费	67236.00	67236.00	31006	大型修缮			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	116306.77	116306.77	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	51375.00	51375.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	34800.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	14766456.30	152908.90	31010	安置补助						
人员经费合计		12792355.69	12740659.69	公用经费合计										18998811.23	870856.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县水利局（部门）

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116307.59		116307.59		116307.59		116306.77		116306.77		116306.77	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县水利局（部门）

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6579451.57	6579451.57		6579451.57	
208	社会保障和就业支出		1165489.86	1165489.86		1165489.86	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1165489.86	1165489.86		1165489.86	
2082201	移民补助		7800.00	7800.00		7800.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		1157689.86	1157689.86		1157689.86	
212	城乡社区支出		5413961.71	5413961.71		5413961.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5413961.71	5413961.71		5413961.71	
2120814	农业生产发展支出		5413961.71	5413961.71		5413961.71	

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09表

部门名称：山阴县水利局（部门）

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县水利局（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	131500.00
货物	2	131500.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	235191.28
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	7
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计38,370,618.49元、支出总计38,370,618.49元。与2021年相比，收入总计增加10,403,898.35元，增长37.2%，支出总计增加10,403,898.35元，增长37.2%。主要原因是上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,370,618.49元，其中：

财政拨款收入38,370,618.49元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38,370,618.49元，其中：

基本支出13,611,516.41元，占比35.47%；

项目支出24,759,102.08元，占比64.53%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县水利局（部门）2022年度财政拨款收入总计38,370,618.49元，支出总计38,370,618.49元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,403,898.35元，增长37.2%，财政拨款支出总计增加10,403,898.35元，增长37.2%。主要原因是上级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县水利局（部门）2022年财政拨款决算支出31,791,166.92元，占本年支出合计的82.85%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,061,846.78元，增长23.56%。主要原因是上级专项资金增加。其中，人员经费12,740,659.69元，占比40.08%；日常公用经费870,856.72元，占比2.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县水利局（部门）2022年度财政拨款支出31,791,166.92元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业支出(类)4,389,788.00元，占比13.81%；

卫生健康支出(类)287,520.20元，占比0.90%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)26,330,914.67元，占比82.82%；

住房保障支出(类)486,216.76元，占比1.53%；

灾害防治及应急管理支出(类)293,727.29元，占比0.92%；

其他支出(类)3,000.00元，占比0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县水利局（部门）2022年度财政拨款支出年初预算24,329,900元，支出决算31,791,166.92元，完成年初预算的130.67%。其中：

社会保障和就业支出年初预算71.36万元，支出决算438.98万元，完成年初预算的615.16%。较2021年决算增加401.45万元，增加106.97%，主要原因为增加见习人员补助，离退休人员取暖费、绩效补助，机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出。卫生健康支出年初预算26.8万元，支出决算28.75万元，完成年初预算的107.28%。较2021年决算增加17.09万元，增加14.66%，主要原因为人员工资增加。农林水支出年初预算2285.36万元，支出决算2633.09万元，完成年初预算的115.21%。较2021年决算增加129.16万元，增加5.16%，主要原因为专项资金增加。住房保障支出年初预算49.47万元，支出决算48.62万元，完成年初预算的98.28%。较2021年决算增加28.81万元，增加145.43%，主要原因为机构改革，人员增加。灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算29.37万元，完成年初预算的0%。较2021年决算增加29.37万元，增加100%，主要原因为上级专项资金增加。其他支出年初预算0万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的0%。较2021年决算增加0.3万元，增加100%，主要原因为上级专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县水利局（部门）2022年度财政拨款基本支出13,611,516.41元，其中：

人员经费12,740,659.69元，主要包括人员经费12,740,659.69元，主要包括基本工资3914551元、津贴补贴960162元、绩效工资1958852.32元、机关事业单位基本养老保险缴费2192844.64元、职业年金缴费1944152.8元、职工基本医疗保险缴费364186.71元、其他社会保障缴费22483.46元、住房公积金723423.76元、退休费423888元、抚恤金140439元、生活补助92676元、奖励金3000元。；

公用经费870,856.72元，主要包括办公费226826.04元、印刷费9860元、咨询费1500元、电费7931.41元、取暖费38821元、差旅费5057.6元、劳务费71000、工会经费122034元、福利费67236元、公务用车运行维护费116306.77元、其他交通费用

51375元、其他商品和服务支出152908.9元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,579,451.57元、支出总计6,579,451.57元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,342,051.57元，增长194.07%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,342,051.57元，增长194.07%，主要原因是上级专项资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算116,307.59元，支出决算116,306.77元，完成全年预算的51.01%，比上年度增加56,306.77元，增长93.84%。主要原因是：机构改革，水利工程服务中心新成立，上年未做预算。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出116,306.77元，完成全年预算的51.01%，比上年度增加56,306.77元，增长93.84%，主要原因是：机构改革，水利工程服务中心新成立，上年未做预算。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出116,306.77元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：车辆用途为：单位日常办公用车；资金支出用途为：车辆的燃油、维修保养、保险缴费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县水利局（部门）2022年机关运行经费支出235,191.28元，比2021年减少783,350.52元，下降76.91%，主要原因是：人员编制数量减少2人，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

山阴县水利局（部门）2022年度政府采购支出总额131,500.00元，其中：政府采购货物支出131,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县水利局（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县水利局（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1493200元，占本部门（单位）项目支出总额的10.03%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出1493200元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县水利局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1493200元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对地下水超采治理项目岳庄灌区水源置换工程等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金1493200元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出1493200元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，地下水超采治理项目岳庄灌区水源置换工程被评为良好。

（2）项目绩效自评结果

山阴县水利局（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金1493200元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山阴县水利局（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1493200元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级

为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

地下水超采治理项目岳庄灌区改造工程：项目绩效自评得分94分。执行数为1493200元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为：一、新建加压泵站1座及配套设备；二、铺设提水管线2条；三、新建末端出水池4座；共铺设田间输水管道总长73.369Km等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县水利局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县水利局（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为1493200元，执行数为1493200元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是地下水超采治理项目岳庄灌区改造工程：1、新建加压泵站1座及配套设备；2、铺设提水管线2条；3新建末端出水池4座；共铺设田间输水管道总长73.369Km等。；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《地下水超采治理项目岳庄灌区改造工程绩效自评表》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

第五部分 附件

地下水资源管理项目压采区压采工程绩效自评表

省		山西省				中央主管部门		水利部						
省财政部门		山西省财政厅				省级主管部门		山西省水利厅						
预算到位情况 (万元)	批复数:	3000	扣除脱贫县资金后预算数:			实际到位数:		3208.46						
	其中:中央财政	3000.00	其中:中央财政			其中:中央财政		3000.0						
	省级财政		省级财政			省级财政								
	地县财政	357.78	地县财政			地县财政		208.46						
其他资金			其他资金			其他资金								
年度目标完成情况	年初设定目标					全年实际完成情况								
	关闭机井32眼,年压采地下水96万m ³ 。					关闭机井32眼,年压采地下水96万m ³ 。								
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准	
	管理工作	项目决策	10	资金分配	10	分配挂钩	—	4	—	—	—	4.0		建立分配挂钩机制(2分),绩效评价挂钩与市县资金分配挂钩(2分)
分配结果						—	6	—	—	—	6.0		资金分配符合相关管理办法规定(3分),资金及时分解下达(3分)	
资金管理		30	资金到位	5	省级以上财政资金到位率	—	3	—	—	—	3.0		中央和省级财政资金实际到位数除以中央和省级财政资金预算数(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分(3分),最高不超过3分	
					到位时效	—	2	—	—	—	2.0		及时到位(2分),未按时到位但未影响项目进度(1分)	
			资金安全	12	整改情况及资金问题	整改情况	—	12	—	—	—	12.0		上一年度绩效评价发现问题整改情况(3分);绩效评价及各类检查中存在资金问题的,按情节轻重扣分,最高不超过12分
						目标分解	—	2	—	—	—	2.0		省级绩效目标全部分解到县(2分);每分分解到县(1分)
项目管理		30	组织实施	3	组织管理	—	1	—	—	—	1.0		组织市县开展绩效评价工作(1分),县级自评材料填报、盖章不规范,每个县根据情节扣0.5分或1分,扣完为止	
					报送质量	—	6	—	—	—	6.0		绩效目标申报合理准确(2分),自评材料报送完整(2分),自评材料报送准确(2分)	
			绩效管理	10	报送时效性	报送时效性	—	4	—	—	—	4.0		在规定时间内报送绩效目标(2分),每超一天扣0.5分,扣完为止;在规定时间内报送绩效自评材料(2分),每超一天扣0.5分,扣完为止
项目绩效	产出指标	40	数量指标	20	1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	公里								
					2.新建小型水库座数	座								
					3.小型病险水库除险加固座数	座								
					4.实施山洪灾害防治的县数	个								
					5.山洪沟治理条数	条								
					6.实施农村基层防汛预警体系建设的县数	个								
					7.崩岗治理座数	座								
					8.治理中型和小型侵蚀沟条数	条								
					9.中型以上病险坝除险加固	座								
					10.开展水土保持以奖代补试点县数	个								
					11.实施水系连通及农村水系综合整治试点县数	个								
					12.实施水资源管理与保护项目个数(不含第13项)	个								
					13.实施节水型社会达标建设项目数	个								
					14.重点中型灌区节水配套改造条数	个								
					15.新增农业水价综合改革面积	万亩								
					16.农村饮水工程维修养护数量	处								
					17.河流管护长度	公里								
					18.湖泊管护面积	平方公里								
					19.小型水库工程维修养护座数	座								
					20.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个								
					21.山洪灾害防治省级平台完善	个								
					22.山洪灾害预警指标检验复核县	个								
					23.群策群防体系建设的县数	个								

第1、3、6未完成或应填未填一项扣0分;9、11、14、16、19未完成或应填未填一项扣2分;其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止(20分)

完成情况	指标名称	单位	数量	标准值	实际值	得分	原因及改进措施			
项目绩效 (续)	24. 开展地下水超采区综合治理项目	个	1	1.00	1.00	10.0				
		25. 地下水超采区综合治理关井目标	眼	32	32.00	32.00	10.0			
		26. 山洪灾害防治监测站点更新改造	个							
	质量指标	9	1. 截至2021年6月底, 完工项目初步验收率	%	4	100%	0%	初步验收项目数除以项目总数, 按比例得分(4分)		
		2. 工程验收合格率	%	2	100%	0%	验收合格项目数除以初步验收项目数, 按比例得分			
		3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否	否	3.0	各类检查中存在问题问题的, 每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分, 扣完为止。(3)		
	时效指标	9	1. 截至2020年底, 投资完成比例	%	5	80%	82.8%	5.0	投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金, 完成投资除以总投资(扣除脱贫县相应资金), 按比例得分, 80%以上得5分, 低于80%的按比例得分, 即投资完成比例×分值	
		2. 截至2021年6月底, 投资完成比例	%	4	100%	100%	4.0	投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金, 完成投资除以总投资(扣除脱贫县相应资金), 按比例得分(4分)		
	成本指标	2	单价是否控制在批复预算单价内	是/否	2	是	是	2.0	每出现一个实际执行中超预算的项目扣1分, 扣完为止(2分)	
	效益指标	经济效益指标	4	1. 新增供水能力	万立方米				未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止(4分)	
			2. 新增、恢复灌溉面积	万亩						
			3. 改善灌溉面积	万亩			4.0			
			4. 新增粮食综合生产能力	万公斤						
			5. 保护耕地面积	万亩						
		社会效益指标	4	1. 中小河流治理保护人口数量	万人			4.0	未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止(4分)	
			2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人						
			3. 农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量	万人						
			4. 山洪灾害防治覆盖人口数量	万人						
			5. 淤地除险加固保护面积	平方公里						
			6. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人						
7. 其他水利工程建设维修养护覆盖服务人口			万人							
生态效益指标		4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里				未完成或应填未填一项扣1分, 扣完为止(4分)		
		2. 黄土高原源区保护小流域综合治理面积	平方公里							
		3. 塆面保护面积	平方公里							
	4. 新增年节水能力	万立方米								
	5. 地下水压采量(能力)	万立方米		96.00	96.00	4.0				
可持续影响指标	3	1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是	是	2.0	水利设施资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分, 扣完为止; 未安排维修养护经费的, 指标1得分不超过1分		
	2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是	是	1.0				
满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	6	90%	90%	5.0	90%以上得5分, 满意度低于90%的按比例得分, 即受益群众满意度×分值/90%(5分)
总分	100		100				100		94	

填报说明:

1. 本表为省级绩效自评表, 市县自评表由省级部门参考本表制定。

2. 所有分项和汇总分数精确到小数点后1位, 三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。

3. 其他资金包括中央补助、省级财政资金、地县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。

4. 指标解释:

“资金及时分解下达”, 2020年7月15日(含)之前全部分解下达到县得3分, 7月16-31日(含)全部分解下达到县得2分, 8月1-15日(含)全部分解下达到县得1分, 8月16-31日(含)全部分解下达到县得0.5分, 8月31日以后全部分解下达到县得0分。

“及时到位”, 中央和省级资金未全部于2020年底到位, 此项得分不超过1分。