

于都县水利局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县水利局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 于都县水利局部门概况

一、部门主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央和省级、市级、县级水利建设投资计划。

(二) 负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。指导实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。负责水利行业生态环境保护 and 节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(四) 负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管

理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。

（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。

（六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（七）指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农村小水电的管理和监督工作。

（八）负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。

（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行

业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。

（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱期间重要水利工程调度工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县水利局应贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”方针，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县水利局，内设 5 个职能股室：1. 人事秘书股（党群办、监察室）、2. 计划财务与科技股、3. 水政水资源股（节水型社会办公室）、

4. 水利建设安全监督管理股、5. 水土保持股。

本部门 2022 年年末实有人数 94 人，其中在职人员 94 人，离休人员 0 人，退休人员 96 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

2022 年
编制单位：于都县水利局
度

公开 01 表
金额单位：
万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	26,866.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.96
	9		九、卫生健康支出	40	84.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	26,574.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	49	0.00

			等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	103.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,866.89	本年支出合计	58	26,866.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,866.89	总计	62	26,866.89

注：1. 本表反映部门(单位)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
金额单
位：万
元

编制单位：
于都县水利
局

2022
年度

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	其他收 入
支出功能分类科 目编码	科目名称							

								收		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,86 6.89	26,86 6.89	0.00	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0 0	0.00
208		社会保障和就业支出		103.9 6	103.9 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0 0	0.00
20805		行政事业单位养老支出		103.9 6	103.9 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0 0	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.31	92.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0 0	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.65	11.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0 0	0.00
210		卫生健康支出		84.84	84.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0 0	0.00
21011		行政事业单位医疗		84.84	84.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0 0	0.00
2101101		行政单位医疗		65.99	65.99	0.00	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0 0	0.00
2101103		公务员医疗补助		18.85	18.85	0.00	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0 0	0.00
213		农林水支出		26,57	26,57	0.00	0.0	0.0	0	0.00

		4.43	4.43		0	0	.	
							0	
							0	
21303	水利	26,574.43	26,574.43	0.00	0.00	0.00	.	0.00
							0	
2130301	行政运行	1,747.53	1,747.53	0.00	0.00	0.00	.	0.00
							0	
2130305	水利工程建设	24,395.40	24,395.40	0.00	0.00	0.00	.	0.00
							0	
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	.	0.00
							0	
2130316	农村水利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	.	0.00
							0	
2130333	信息管理	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	.	0.00
							0	
2130399	其他水利支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	.	0.00
							0	
221	住房保障支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	.	0.00
							0	
22102	住房改革支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	.	0.00
							0	
2210201	住房公积金	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	.	0.00

		6	6		0	0	.	0	0
--	--	---	---	--	---	---	---	---	---

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

编制单位：于
都县水利局

2022
年度

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	
支出功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,86 6.89	2,03 9.99	24,82 6.90	0. 00	0. 00	0.00
208			社会保障和就业支出	103.9 6	103. 96	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.9 6	103. 96	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.31	92.3 1	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	11.65	11.6 5	0.00	0. 00	0. 00	0.00
210			卫生健康支出	84.84	84.8 4	0.00	0. 00	0. 00	0.00
21011			行政事业单位医疗	84.84	84.8 4	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101101			行政单位医疗	65.99	65.9 9	0.00	0. 00	0. 00	0.00

2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,574.43	1,747.53	24,826.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26,574.43	1,747.53	24,826.90	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,747.53	1,747.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24,395.40	0.00	24,395.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：于都县水利局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共 预算	政 府 性	国有资 本经营 预算财

					财政拨款	基金 预算 财政拨款	政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,866.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.96	103.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.84	84.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26,574.43	26,574.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	103.6 6	103.6 6	0. 00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
本年收入合计	2 7	26,86 6.89	本年支出合计	5 9	26,86 6.89	26,86 6.89	0. 00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	26,86 6.89	总计	6 4	26,86 6.89	26,86 6.89	0. 00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县
水利局

金额单位：

2022 年度

万元

项 目			本年支出 合计	基本 支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	26,866.8 9	2,039 .99	24,826.90	
208			社会保障和就业支出	103.96	103.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.96	103.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	0.00
210			卫生健康支出	84.84	84.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	84.84	84.84	0.00
2101101			行政单位医疗	65.99	65.99	0.00
2101103			公务员医疗补助	18.85	18.85	0.00
213			农林水支出	26,574.4 3	1,747 .53	24,826.90
21303			水利	26,574.4 3	1,747 .53	24,826.90
2130301			行政运行	1,747.53	1,747 .53	0.00
2130305			水利工程建设	24,395.4 0	0.00	24,395.40
2130314			防汛	30.00	0.00	30.00
2130316			农村水利	16.00	0.00	16.00
2130333			信息管理	28.50	0.00	28.50
2130399			其他水利支出	357.00	0.00	357.00
221			住房保障支出	103.66	103.66	0.00
22102			住房改革支出	103.66	103.66	0.00

			6	
2210201	住房公积金	103.66	103.66	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：于都县水利局

2022 年
度

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,253.99	302	商品和服务支出	590.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.13	30201	办公费	46.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.26	30202	印刷费	21.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.58	30203	咨询费	2.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	47.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.59	310	资本性支出	69.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.31	30206	电费	7.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.65	30207	邮电费	10.10	31002	办公设备购置	3.81
30110	职工基本医疗保险缴费	65.99	30208	取暖费	9.80	31003	专用设备购置	57.89
30111	公务员医疗补助缴款	18.85	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.13	30211	差旅费	37.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	83.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	94.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.72	30215	会议费	2.62	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.81	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职 (役) 费	0.00	302 18	专用 材料费	121. 22	3101 3	公务 用车购 置	0.00
30304	抚恤 金	19.00	302 24	被装 购置费	0.00	3101 9	其他 交通工 具购置	0.00
30305	生活 补贴	78.35	302 25	专用 燃料费	0.00	3102 1	文物 和陈列 品购置	0.00
30306	救济 费	0.00	302 26	劳务 费	14.7 4	3102 2	无形 资产购 置	0.00
30307	医疗 费补助	9.40	302 27	委托 业务费	0.00	3109 9	其他 资本性 支出	8.01
30308	助学 金	0.00	302 28	工会 经费	27.1 3	312	对企业 补助	0.00
30309	奖励 金	0.00	302 29	福利 费	0.00	3120 1	资本 金注入	0.00
30310	个人 农业生 产补贴	0.00	302 31	公务 用车运 行维护 费	0.00	3120 3	政府 投资基 金股权 投资	0.00
30311	代缴社 会保险 费	0.00	302 39	其他 交通费 用	43.4 0	3120 4	费用 补贴	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助 支出	18.97	302 40	税金 及附加 费用	0.00	3120 5	利息 补贴	0.00
			302 99	其他 商品和 服务支 出	147. 67	3129 9	其他 对企业 补助	0.00
						399	其他支 出	0.00
						3990 7	国家 赔偿费 用支出	0.00

					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909	经常性赠与	0.00
					39910	资本性赠与	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,379.71	公用支出合计				660.28

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县水利局

2022 年
度

公开 07 表
金额单位：万
元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：于都县水利局 2022 年度 金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：于都县水利局 2022 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数

行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.81	10.81	10.81
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.81	10.81	10.81
（1）国内接待费	7	————	————	10.81
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	332
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	995
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：于都县水利局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 26866.89 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 18929.32 万元，增长 238.5%；本年收入合计 26866.89 万元，较 2021 年增加 18929.32 万元，增长 238.5%，主要原因是：2022 年度水利项目较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 26866.89 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 26866.89 万元，其中本年支出合计 26866.89 万元，较 2021 年增加 18929.32 万元，增长 238.5%，主要原因是：农林水支出增加 23498.26 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 2039.99 万元，占 7.6%；项目支出 24826.9 万元，占 92.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 26866.89 万元,决算数为 26866.89 万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 103.96 万元,决算数为 103.96 万元,完成年初预算的 100%。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 84.84 万元,决算数为 84.84 万元,完成年初预算的 100%。

(三) 农林水支出支出年初预算数为 26574.43 万元,决算数为 26574.43 万元,完成年初预算的 100%。

(四) 住房保障支出年初预算数为 103.66 万元,决算数为 103.66 万元,完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2039.99 万元,其中:

(一) 工资福利支出 1253.99 万元,较 2021 年增加(减少) 231.58 万元,增长 22.7%,主要原因是: 人员增加,正常晋升工资增加等原因。

(二) 商品和服务支出 590.57 万元,较 2021 年减少 13.61 万元,下降 2.3%,主要原因是: 委托业务费减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 125.72 万元,较 2021 年增

加 70.53 万元，增长 127.8%，主要原因是：2022 年遗属补助、抚恤金较多。

（四）资本性支出 69.71 万元，较 2021 年增加 69.71 万元，，主要原因是：专用设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 10.81 万元，**决算数**为 10.81 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 1.019 万元，下降-8.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，**决算数**较 2021 年相等。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 10.81 万元，**决算数**为 10.81 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年减少 1.019 万元，下降-8.6%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，节约了三公经费的支出。**决算数**较**全年预算数**相等的主要原因是：严格按照年初预算使用资金。全年国内公务接待 332 批，累计接待 995 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0

辆。公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 660.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加 56.1 万元，增长 9.3%，主要原因是：资本性支出中专用设备购置增加了 69.71 万元等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 870.28 万元，其中：政府采购货物支出 202.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 667.6 万元。授予中小企业合同金额 870.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 870.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 496.5 万元，占项目支出总额的 2%。

组织对“暴雨山洪灾害监测预警系统运行维护管理费”、“小型水库安全管理员县级补助”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 496.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目基本完成预期目标，完成度较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 26869.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年部门整体支出绩效评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

详见附件 1：绩效自评总报告

附件 2：项目支出绩效自评表水库水雨情系统维护费绩

效自评表

附件 3: 防汛抗旱经费项目绩效自评表

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

详见附件4: 小型水库水雨情自动测报系统维护费项目资金绩效评价报告

附件5: 防汛抗旱经费项目资金绩效评价报告

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入; 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、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。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

如附：附件 1：绩效自评总报告

附件 2：水库水雨情系统维护费绩效自评表

附件 3：防汛抗旱经费项目绩效自评表

附件 4：小型水库水雨情自动测报系统维护费项目资金绩效评价报告

附件 5：防汛抗旱经费项目资金绩效评价报告

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	50	数量指标	完成山塘整治项目	=112个	112	5	5
			完成饮水补短项目	=23个	23	5	5
			对水陂进行改造维修	=131个	131	5	5
			对中型灌区养护	=5个	5	5	5
			对水库灌区养护	=90个	90	5	5
			新建加固河堤	=2.9公里	2.9	5	5
		质量指标	项目验收合格率(%)	>=95%	95	10	10
		时效指标	当期任务完成率	>=90%	90	10	10

		成本指标					
效益指标	30	经济效益指标					
		社会效益指标	确保 144 个水库安全度汛	安全度汛	100	5	5
			消除水工程安全隐患	消除隐患	100	5	5
		生态效益指标	保护人口	≥ 5800 人	5800	5	5
		可持续影响指标	新增灌溉面积	≥ 2000 亩	2000	5	5
保护耕地	≥ 2000 亩		2000	10	10		
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度 (%)	$\geq 95\%$	95	10	10

二、单位自评工作开展情况

1、绩效自评的目的

通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门中长期规划目标完

成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益；有利于指导预算编制、优化财政支出结构，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化各单位支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责。通过开展部门财政支出绩效评价，掌握部门相关制度建设及执行情况，完善部门管理制度，保证资金管理的规范性、安全性和有效性；通过绩效自评，从部门决策、部门管理、部门绩效等几方面找出部门实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门更好地发挥财政资金提供参考建议。

2、自评组织过程

(1) 前期准备。为了顺利推进部门自评工作，我局成立自评工作组，由财务部门牵头，组织各相关部门（室）开展绩效自评工作。按照中央、省市“全方位、全过程、全覆盖”的管理要求，2022年度市本级部门预算支出绩效自评实行全覆盖，即对部门整体支出和所有项目支出开展绩效自评。

(2) 组织实施。2023年2月28前完成部门绩效自评，2023年3月25日前完成自评成果上报。将部门整体支出绩效和项目支出绩效自评成果提交局领导审定后报县财政局。

三、综合评价结论

我局 2022 年绩效自评工作按照《关于开展 2022 年度绩效自评及部门评价工作的通知》（于财发〔2022〕8 号）的要求开展，2022 年部门整体支出绩效评价等级为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	50	数量指标	完成山塘整治项目	=112 个	112	5	5
			完成饮水补短项目	=23 个	23	5	5
			对水陂进行改造维修	=131 个	131	5	5
			对中型灌区养护	=5 个	5	5	5
			对水库灌区养护	=90 个	90	5	5
			新建加固河堤	=2.9 公里	2.9	5	5
		质量	项目验收合	>=95%	95	10	10

		指标	格率 (%)				
		时效 指标	当期任务完 成率	>=90%	90	10	10
		成本 指标					

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

一级 指标	权 重	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分
效益 指标	30	经济效 益指标					
		社会效 益指标	确保 144 个 水库安全 度汛	安全度 汛	100	5	5
			消除水工 程安全隐 患	消除隐 患	100	5	5
		生态效 益指标	保护人口	>=5800 人	5800	5	5
		可持续 影响指 标	新增灌溉 面积	>=2000 亩	2000	5	5
			保护耕地	>=2000	2000	10	10

				亩			
--	--	--	--	---	--	--	--

(三) 社会满意度及可持续性影响。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	95	10	10

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 原因：

1. 忽略指标的分解与转化。由于考评人对考评指标的理解的差异而造成的误差。同样是优、良、合格、不合格等标准，但不同的考评人对这些标准的理解会有偏差。

2. 参考数据准备不充分。参考的数据并没有结合实际情况，具体问题具体分析，没有从多方面收集信息进行分析。

3. 指标和目标的平衡性不足。绩效考核标准没有达到准确量化的要求，能量化的没有量化，不能量化的没有细化。

(二) 措施：

1. 定量可评

绩效考核标准应当达到准确量化的要求，能量化的尽量量化，不能量化的也要细化。更容易进行考核评价。

2. 客观合理

客观合理，是指考核指标的设立，既要有一定的超前性，也不要好高骛远。考核指标应当按照企业在现有条件下，产生考核者评估松紧度不同的主要措施是：

(1) 考核工具和标准进行科学和量化设计。

考核标准没有量化，考核标准不统一，造成考核维度过于主观，受考核者个人因素影响过大，所以，首先要对考核指标进行量化，统一考核标准，保障谁来打分都是相差不大。

(2) 考核成绩按照考核者不同认知层面划分权重。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在于都县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。



序号：3

项目资金绩效评价报告

小型水库水雨情自动测报系统维护经费评价报告

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目概况：完成全县 142 座小型水库水雨情自动测报系统的维护。

立项背景：根据县政府年初预算

资金来源及使用情况：县级财政预算，小型水库水雨情自动测报系统维护经费 120000 元。

项目完成情况：对全县 142 座小型水库水雨情自动测报系统进行维护

(二) 绩效目标

1. 保证全县 142 座小型水库水雨情自动测报系统的正常运行。

二、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的

保障小型水库水雨情自动测报系统正常运行，强化水旱灾害风险防控，最大程度地降低水旱灾害对国民经济发展造成的影响和损失。

(二) 绩效评价工作方案

组建绩效评价小组

组 长：李恒

成 员：丁玉祥、刘周、任杰

(三) 绩效评价原则和方法

按照于都县财政局关于开展县本级部门预算项目支出绩效自评工作的文件精神与工作要求。评价采用相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(四) 绩效评价实施

预算绩效目标管理实行主管部门一把手负责制，成立由财务部门牵头、有关业务主管科室组成的预算绩效管理工作领导小组，具体负责组织实施项目资金预算绩效目标管理工作。各部门管理和使用项目资金的业务部门负责人是预算绩效目标管理的具体责任人，全过程负责预算绩效目标管理工作。

(五) 绩效评价的局限性

本项目经费为日常管理工作经费，无法量化直接经济效益。

三、评价结论

(一) 评价结论:

评价结果: 能够保证全县 142 座小型水库水雨情自动测报系统的正常运行, 及时反馈小型水库防汛抗旱信息。

四、成功经验

系统量化客观完整地评价小型水库水雨情自动测报系统维护经费中: 对全县 142 座小型水库水雨情自动测报系统进行维护。

五、存在问题及相关建议

无

六、其他需要说明的情况

无

序号：5

项目资金绩效评价报告

防汛抗旱经费的绩效评价报告

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目概况：完成全县防汛抗旱日常管理工作。

立项背景：根据县政府年初预算

资金来源及使用情况：县级财政预算，用于会议费、防汛日常办公费、防汛业务培训费、防汛值班费用和其它费用。

项目完成情况：1. 完成了我县 142 座水库安全管理员续聘工作；2. 举办全县水库安全管理员培训班一期；3. 对各乡镇所属水库进行汛前安全大检查；4. 修编各类防汛预案（包括县级防汛预案和各乡镇防汛预案）；5. 各乡镇储备了防汛应急物资；6. 召开防汛工作会议和成员单位会议；7. 做好水库汛期报讯工作；8. 实行汛期 24 小时值班制度。

(二) 绩效目标

1. 坚持“一个中心、三个重点、五个确保”的目标任务。“一个中心”，就是要“以人为本、以保障人民群众生命财产安全为中心”，这既是防汛工作的基本准则，也是最高目标。“三个重点”就是突出抓好水库山塘电站、尾矿库、拦砂坝等工程保安，山洪地质灾害防御，中小河流低洼处村庄、学校、土坯房等防洪安全等。“五个确保”，就是确保不因洪涝灾害造成重大人员伤亡，确保在设防洪水标准内所有水库不垮坝、万亩以上圩堤不溃决，确保中心城区安全，确保重要交通干线畅通和重要电力通讯等重要基础设施安全，确保在连续干旱 70 天的情况下保障生活用水安全和抗旱夺丰收。

二、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的

评价确保人民群众生命财产安全，减轻了全县水旱灾害损失，保障了全县经济发展和社会稳定情况。

(二) 绩效评价工作方案

组建绩效评价小组

组 长： 李恒

成 员： 丁玉祥、刘周、任杰

(三) 绩效评价原则和方法

按照于都县财政局关于开展县本级部门预算项目支出绩效自评工作的文件精神与工作要求。评价采用相关性原则、重要性原则、可比性原则、

系统性原则、经济性原则，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（四）绩效评价实施

预算绩效目标管理实行主管部门一把手负责制，成立由财务部门牵头、有关业务主管科室组成的预算绩效管理工作领导小组，具体负责组织实施项目资金预算绩效目标管理工作。各部门管理和使用项目资金的业务部门负责人是预算绩效目标管理的具体责任人，全过程负责预算绩效目标管理工作。

（五）绩效评价的局限性

本项目经费为日常管理工作经费，无法量化直接经济效益。

三、评价结论

（一）评价结论：

1. 完成了我县 142 座水库安全管理员续聘工作，完成率 100%；
2. 举办全县水库安全管理员培训班，达到预期效果。
3. 对各乡镇所属水库进行汛前安全大检查，确保全年防汛安全。
4. 修编各类防汛预案，确保在出险情况下，及时有效地处置各类问题。
5. 各乡镇储备了防汛应急物资，防汛物资储备充足。；
6. 召开防汛工作会议，完成率 100%。
7. 做好水库汛期报讯工作，完成率 100%；
8. 实行 24 小时值班制度确保信息上传下达。

四、成功经验

系统量化客观完整地评价防汛抗旱经费中：1. 完成了我县 142 座水库安全管理员续聘工作；2. 举办全县水库安全管理员培训班；3. 对各乡镇所属水库进行汛前安全大检查；4. 修编各类防汛预案（包括县级防汛预案和各乡镇防汛预案）；5. 各乡镇储备了防汛应急物资；6. 召开防汛工作会议；7. 做好水库报讯工作（2 座中型水库，17 座小一型水库水位、出入库流量等信息上报工作）；8. 实行 24 小时值班制度。等参数的完成进度，完成质量。给我县水利防汛抗旱管理提供了更加有效、可操作性强的方式方法，为今后的防汛抗旱先进管理模式指明了方向。

五、存在问题及相关建议

无

六、其他需要说明的情况

无