

# 洛南县水利局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

洛南县水利局属县政府组成部门，负责全县水利工作。

### （一）主要职责

主要负责水法律、法规的贯彻执行，负责全县水资源保护与管理、水行政执法、水利发展规划编制、水利工程建设与管理、水土保持、城乡供水、水旱灾害防御等工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，洛南县水利局机关机构设置为一室二股三站：即办公室、规划计划与建设股、水政水管股、水资源管理站、水利工程质量监督站、水利工作站。下辖二级单位3个：洛南县水土保持工作站，洛南县水政监察大队（含新成立未单独核算的河道管理站编制和人员）和洛南县洛惠渠灌区管理中心。

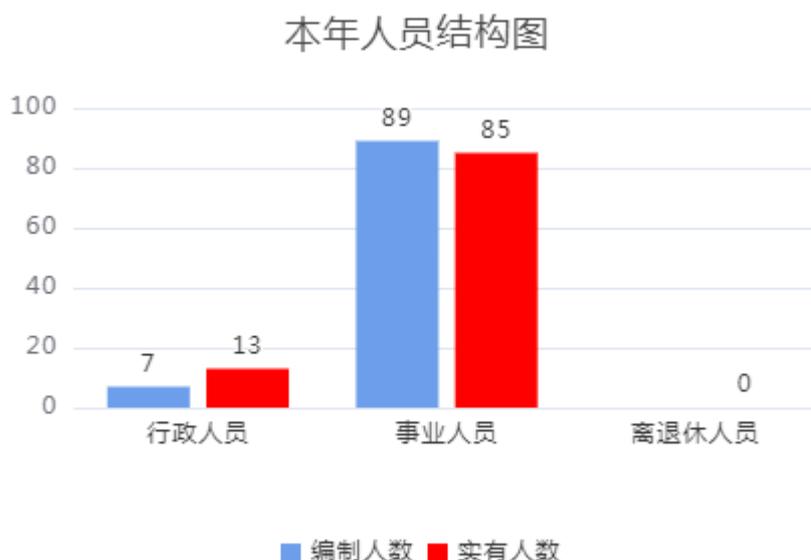
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 洛南县水利局本级     |
| 2  | 洛南县水土保持工作站   |
| 3  | 洛南县水政监察大队    |
| 4  | 洛南县洛惠渠灌区管理中心 |

## 三、部门人员情况

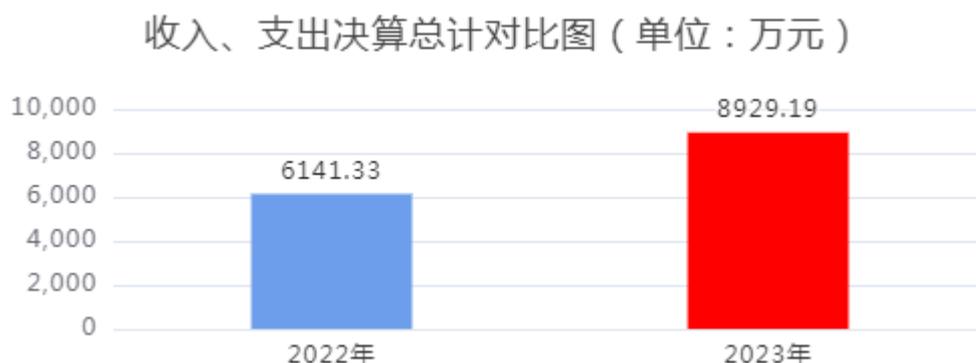
截至2023年底，本部门人员编制96人，其中行政编制7人、事业编制89人；实有人员98人，其中行政13人、事业85人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

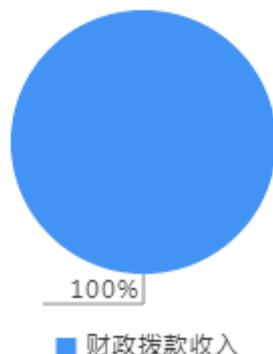
2023年度收入总计、支出总计均为8,929.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,787.86万元，增长45.40%，增长的主要原因是：水利建设项目增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,929.19万元，其中：财政拨款收入8,929.19万元，占100%。

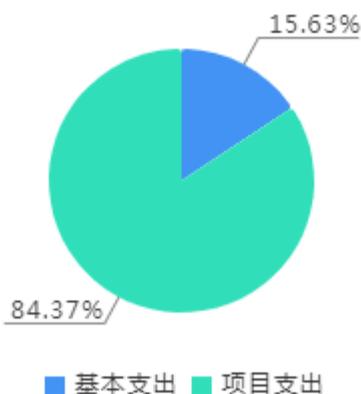
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,929.19万元，其中：基本支出1,395.91万元，占15.63%；项目支出7,533.28万元，占84.37%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,929.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,787.86万元，增长45.40%，增长的主要原因是：水利建设项目增加。

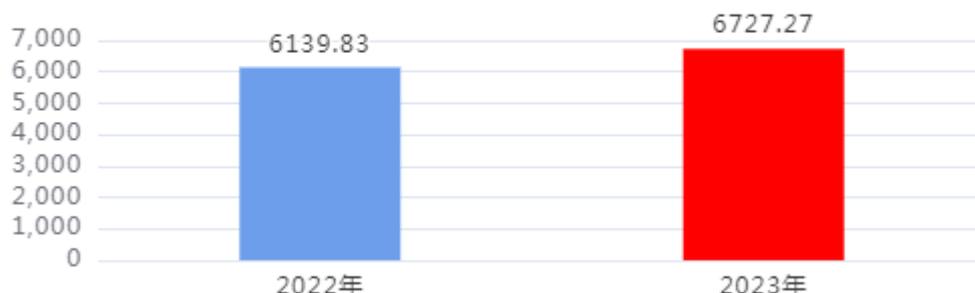
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



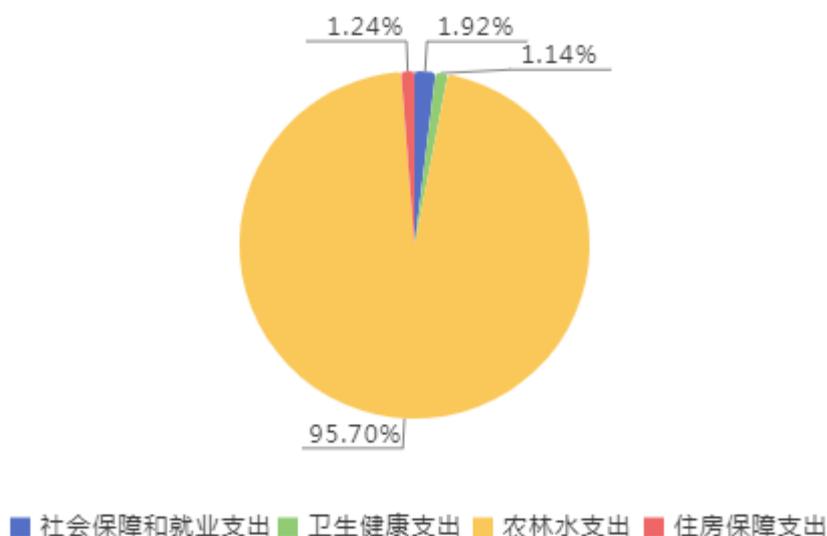
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算6,727.27万元，支出决算6,727.27万元，完成全年预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加587.44万元，增长9.57%，增长的主要原因是：水利建设项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。全年预算129.21万元，支出决算129.21万元，完成全年预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算31.95万元，支出决算31.95万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算44.76万元，支出决算44.76万元，完成全年预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。全年预算580.64万元，支出决算580.64万元，完成全年预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。全年预算的65.52万元，支出决算65.52万元，完成全年预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。全年预算414万元，支出决算414万元，完成全年预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。全年预算1,042.09万元，支出决算1,042.09万元，完成全年预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。全年预算192.46万元，支出决算192.46万元，完成全年预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。全年预算1,415.33万元，支出决算1,415.33万元，完成全年预算的100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。全年预算323万元，支出决算323万元，完成全年预算的100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。全年预算70万元，支出决算70万元，完成全年预算的100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。全年预算380万元，支出决算380万元，完成全年预算的100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。全年预算225万元，支出决算225万元，完成全年预算的100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。全年预算1730万元，支出决算1,730万元，完成全年预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算83.31万元，支出决算83.31万元，完成全年预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,395.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,315.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费80.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,201.92万元，支出决算2,201.92万元，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1.92万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2,200万元，主要用于：洛南县第二水厂建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.83万元。主要是本部门水利工程建设接受有关部门工作检查指导发生的费用。共接待国内来访团组24个，来宾66人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算42万元，支出决算41.39万元，完成预算的98.55%。支出决算比上年减少8.45万元，下降的主要原因是：机构改革，人员减少，支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门未开展2023年度部门整体支出绩效自评工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本部门已正常开展2023年度部门整体支出绩效自评工作。

附件：3-1

**县级部门整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

|                |   |         |             |         |             |
|----------------|---|---------|-------------|---------|-------------|
| 部门(单位)名称       | 洛南县水利局  |         |             |         |             |
| 填报人            | 王平  | 联系电话    | 18992481799 |         |             |
| 部门资金情况<br>(万元) | 资金情况  |         | 当年金额        | 占比      |             |
|                | 收入构成  | 财政拨款    | 1225.44     | 100%    |             |
|                |   | 其他资金    |             |         |             |
|                |   | 合计      | 1225.44     | 100%    |             |
| 部门职能概述         | 主要负责水法律、法规的贯彻执行，负责全县水资源保护与管理、水行政执法、水利发展规划编制、水利工程建设与管理、水土保持、城乡供水等工作。 |         |             |         |             |
| 年度工作任务         | 水法律、法规宣传，水利行业业务管理，县政府安排的其他工作。                                       |         |             |         |             |
| 项目支出情况         | 项目名称  | 项目类型    | 项目总预算       | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
|                | 人员经费  | 常年性项目   | 1154.24     | 1154.24 | 人员经费支出      |
|                | 公用经费  | 常年性项目   | 71.2        | 71.2    | 公用经费支出      |
| 整体绩效总目标        | 目标1：水法律、法规宣传  |         |             |         |             |
|                | 目标2：水利行业业务管理  |         |             |         |             |
|                | 目标3：县政府安排的其他工作  |         |             |         |             |
|                | .....   |         |             |         |             |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 指标内容        |         | 指标值         |
|                | 产出指标  | 数量指标    | 人员及公用经费支出   |         | 1225.44     |
|                |   | 质量指标    | 按政策标准执行     |         | 达标          |
|                |   | 时效指标    | 支出完成时间      |         | 2023年12月底   |
|                |   | 成本指标    | 人员及公用经费支出   |         | 1225.44     |
|                | 效益指标  | 经济效益指标  | 助推县域经济发展    |         | 1225.44     |
|                |   | 社会效益指标  | 社会效益提升      |         | 得到改善        |
|                |   | 生态效益指标  |             |         |             |
|                |   | 可持续影响指标 | 未来可持续发展的影响  |         | 得到改善        |
|                | 满意度指标   | 社会公众满意度 | 群众对部门工作满意度  |         | 100%        |
|                |   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度     |         | 100%        |

备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至 年); ③一次性项目。  
2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。  
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

### （三）项目绩效自评结果

本部门已正常开展2023年度项目支出绩效自评工作。

## 附件5

## 县级部门（镇办）项目绩效自评表

（2023年度）

|                |            |                  |        |                 |                 |       |    |             |
|----------------|------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|-------|----|-------------|
| 专项（项目）或专项业务费名称 |            | 洛南县小型水库样板线奖补资金项目 |        |                 |                 |       |    |             |
| 主管部门（镇办）       |            | 洛南县水利局           |        |                 | 实施期限            | 2023年 |    |             |
| 项目资金（万元）       |            | 实施期资金总额          | 80     |                 | 年度资金总额          | 80    |    |             |
|                |            | 其中：财政拨款          | 80     |                 | 其中：财政拨款         | 80    |    |             |
|                |            | 其他资金             |        |                 | 其他资金            |       |    |             |
| 年度总体目标         | 预期目标（年初设定） |                  |        |                 | 实际完成情况          |       |    |             |
|                | 80         |                  |        |                 | 80              |       |    |             |
| 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       | 数量指标             | 指标1:   | 22座水库制度等建设，维修保养 | 22座水库制度等建设，维修保养 |       |    |             |
|                |            |                  | 指标2:   |                 |                 |       |    |             |
|                |            |                  | .....  |                 |                 |       |    |             |
|                |            | 质量指标             | 指标1:   | 合格              | 合格              |       |    |             |
|                |            |                  | 指标2:   |                 |                 |       |    |             |
|                |            |                  | .....  |                 |                 |       |    |             |
|                |            | 时效指标             | 指标1:   | 合格              |                 |       |    |             |
|                |            |                  | 指标2:   |                 |                 |       |    |             |
|                |            |                  | .....  |                 |                 |       |    |             |
|                |            | 成本指标             | 指标1:   | 在预算内控制          |                 |       |    |             |
|                |            |                  | 指标2:   |                 |                 |       |    |             |
|                |            |                  | .....  |                 |                 |       |    |             |
|                | 效益指标       | 经济效益指标           | 指标1:   | 水库灌溉、供水效益改善     | 水库灌溉、供水效益改善     |       |    |             |
|                |            |                  | 指标2:   |                 |                 |       |    |             |
|                |            |                  | .....  |                 |                 |       |    |             |
|                |            | 社会效益指标           | 指标1:   | 保护3万人安全         | 保护3万人安全         |       |    |             |
|                |            |                  | 指标2:   |                 |                 |       |    |             |
|                |            |                  | .....  |                 |                 |       |    |             |
|                |            | 生态效益指标           | 指标1:   | 环境美化            | 环境美化            |       |    |             |
| 指标2:           |            |                  |        |                 |                 |       |    |             |
| .....          |            |                  |        |                 |                 |       |    |             |
| 可持续影响指标        |            | 指标1:             |        |                 |                 |       |    |             |
|                |            | 指标2:             |        |                 |                 |       |    |             |
|                |            | .....            |        |                 |                 |       |    |             |
| 满意度            | 服务对象满意度指标  | 指标1:             | 满意率98% |                 |                 |       |    |             |
|                |            | 指标2:             |        |                 |                 |       |    |             |
|                |            | .....            |        |                 |                 |       |    |             |
| 总分             |            |                  |        | - 13 -          | 100             |       |    |             |

## 附件5

## 县级部门（镇办）项目绩效自评表

（2023年度）

| 专项（项目）或专项业务费名称 |            | 洛南县小型水库维修养护项目 |        |             |           |         |       |             |  |
|----------------|------------|---------------|--------|-------------|-----------|---------|-------|-------------|--|
| 主管部门（镇办）       |            | 洛南县水利局        |        |             | 实施期限      |         | 2023年 |             |  |
| 项目资金（万元）       |            | 实施期资金总额       |        | 106         |           | 年度资金总额  |       | 106         |  |
|                |            | 其中：财政拨款       |        | 106         |           | 其中：财政拨款 |       | 106         |  |
|                |            | 其他资金          |        |             |           | 其他资金    |       |             |  |
| 年度总体目标         | 预期目标（年初设定） |               |        |             | 实际完成情况    |         |       |             |  |
|                | 106        |               |        |             | 106       |         |       |             |  |
| 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       | 数量指标          | 指标1:   | 22座水库维修养护   | 22座水库维修养护 |         |       |             |  |
|                |            |               | 指标2:   |             |           |         |       |             |  |
|                |            |               | .....  |             |           |         |       |             |  |
|                |            | 质量指标          | 指标1:   | 合格          | 合格        |         |       |             |  |
|                |            |               | 指标2:   |             |           |         |       |             |  |
|                |            |               | .....  |             |           |         |       |             |  |
|                |            | 时效指标          | 指标1:   | 合格          |           |         |       |             |  |
|                |            |               | 指标2:   |             |           |         |       |             |  |
|                |            |               | .....  |             |           |         |       |             |  |
|                |            | 成本指标          | 指标1:   | 在预算内控制      |           |         |       |             |  |
|                |            |               | 指标2:   |             |           |         |       |             |  |
|                |            |               | .....  |             |           |         |       |             |  |
|                | 效益指标       | 经济效益指标        | 指标1:   | 水库灌溉、供水效益改善 |           |         |       |             |  |
|                |            |               | 指标2:   |             |           |         |       |             |  |
|                |            |               | .....  |             |           |         |       |             |  |
|                |            | 社会效益指标        | 指标1:   | 保护3万人安全     |           |         |       |             |  |
|                |            |               | 指标2:   |             |           |         |       |             |  |
|                |            |               | .....  |             |           |         |       |             |  |
|                |            | 生态效益指标        | 指标1:   | 环境美化        |           |         |       |             |  |
| 指标2:           |            |               |        |             |           |         |       |             |  |
| .....          |            |               |        |             |           |         |       |             |  |
| 可持续影响指标        |            | 指标1:          |        |             |           |         |       |             |  |
|                |            | 指标2:          |        |             |           |         |       |             |  |
|                |            | .....         |        |             |           |         |       |             |  |
| 满意度            | 服务对象满意度指标  | 指标1:          | 满意率98% |             |           |         |       |             |  |
|                |            | 指标2:          |        |             |           |         |       |             |  |
|                |            | .....         |        |             |           |         |       |             |  |
| 总分             |            |               |        |             |           | 100     |       |             |  |

## 附件5

## 县级部门（镇办）项目绩效自评表

(2023年度)

|                |            |                    |        |          |          |         |       |             |  |
|----------------|------------|--------------------|--------|----------|----------|---------|-------|-------------|--|
| 专项（项目）或专项业务费名称 |            | 洛南县巡检镇太子坪村水毁堤防修复工程 |        |          |          |         |       |             |  |
| 主管部门（镇办）       |            | 洛南县水利局             |        |          | 实施期限     |         | 2023年 |             |  |
| 项目资金（万元）       |            | 实施期资金总额            |        | 80       |          | 年度资金总额  |       | 80          |  |
|                |            | 其中：财政拨款            |        | 80       |          | 其中：财政拨款 |       | 80          |  |
|                |            | 其他资金               |        |          |          | 其他资金    |       |             |  |
| 年度总体目标         | 预期目标（年初设定） |                    |        |          | 实际完成情况   |         |       |             |  |
|                | 80         |                    |        |          | 80       |         |       |             |  |
| 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       | 数量指标               | 指标1:   | 修复堤防487米 | 修复堤防487米 |         |       |             |  |
|                |            |                    | 指标2:   |          |          |         |       |             |  |
|                |            |                    | .....  |          |          |         |       |             |  |
|                |            | 质量指标               | 指标1:   | 合格       | 合格       |         |       |             |  |
|                |            |                    | 指标2:   |          |          |         |       |             |  |
|                |            |                    | .....  |          |          |         |       |             |  |
|                |            | 时效指标               | 指标1:   | 合格       |          |         |       |             |  |
|                |            |                    | 指标2:   |          |          |         |       |             |  |
|                |            |                    | .....  |          |          |         |       |             |  |
|                |            | 成本指标               | 指标1:   | 在预算内控制   |          |         |       |             |  |
|                |            |                    | 指标2:   |          |          |         |       |             |  |
|                |            |                    | .....  |          |          |         |       |             |  |
|                | 效益指标       | 经济效益指标             | 指标1:   |          |          |         |       |             |  |
|                |            |                    | 指标2:   |          |          |         |       |             |  |
|                |            |                    | .....  |          |          |         |       |             |  |
|                |            | 社会效益指标             | 指标1:   | 保护人数130人 |          |         |       |             |  |
|                |            |                    | 指标2:   |          |          |         |       |             |  |
|                |            |                    | .....  |          |          |         |       |             |  |
|                |            | 生态效益指标             | 指标1:   | 环境美化     |          |         |       |             |  |
| 指标2:           |            |                    |        |          |          |         |       |             |  |
| .....          |            |                    |        |          |          |         |       |             |  |
| 可持续影响指标        |            | 指标1:               |        |          |          |         |       |             |  |
|                |            | 指标2:               |        |          |          |         |       |             |  |
|                |            | .....              |        |          |          |         |       |             |  |
| 满意度            | 服务对象满意度指标  | 指标1:               | 满意率98% |          |          |         |       |             |  |
|                |            | 指标2:               |        |          |          |         |       |             |  |
|                |            | .....              |        |          |          |         |       |             |  |
| 总分             |            |                    |        |          |          | 100     |       |             |  |

## 附件5

## 洛南县景村镇集中供水工程项目绩效自评表

(2023年度)

|                |   |              |               |          |   |         |       |             |
|----------------|---|--------------|---------------|----------|---|---------|-------|-------------|
| 专项(项目)或专项业务费名称 |   | 洛南县景村镇集中供水工程 |               |          |   |         |       |             |
| 主管部门(镇办)       |   | 洛南县水利局       |               |          | 实施期限  |         | 2023年 |             |
| 项目资金(万元)       |   | 实施期资金总额      |               | 375      |   | 年度资金总额  |       | 375         |
|                |   | 其中:财政拨款      |               | 300      |   | 其中:财政拨款 |       | 300         |
|                |   | 其他资金         |               | 75       |   | 其他资金    |       | 75          |
| 年度总体目标         | 预期目标(年初设定)  |              |               |          | 实际完成情况  |         |       |             |
|                | 新修300立方蓄水池一座,安装dn250-25PE给水管道22.51公里,新建各类闸阀、伸缩节、排水、排气及分水阀井30座、管沟土石方开挖及回填1.96万m <sup>3</sup> ,混凝土路面拆除及回复898.6 m <sup>3</sup> 。 |              |               |          | 新修300立方蓄水池一座,安装dn250-25PE给水管道34.851公里,新建各类闸阀、伸缩节、排水、排气及分水阀井76座、管沟土石方开挖及回填0.78万m <sup>3</sup> ,混凝土路面拆除及回复576.44 m <sup>3</sup> 。 |         |       |             |
| 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  | 数量指标         | 铺设管道长度22.51km | ≥22.51km | 34.85km   | 10      | 10    |             |
|                |   |              | 减压池一座         | ≥1座      | 1座  | 5       | 5     |             |
|                |   |              | 各类闸井          | ≥30座     | 76座   | 5       | 5     |             |
|                |   |              | 解决饮水人数        | ≥17400人  | 17400人  | 5       | 4     |             |
|                |   | 质量指标         | 验收合格率         | 100%     | 100%  | 10      | 10    |             |
|                |   | 时效指标         | 2023年完成       | 2023年完成  | 2023年完成   | 5       | 5     |             |
|                |   | 成本指标         | 财政拨款          | 300万元    | 300万元   | 10      | 10    |             |
|                | 效益指标  | 经济效益指标       | 提高供水能力        | 提高供水能力   | 提高供水能力  | 10      | 10    |             |
|                |   | 社会效益指标       | 巩固提升饮水安全      | 巩固提升饮水安全 | 巩固提升饮水安全  | 20      | 19    |             |
|                |   | 生态效益指标       | 改善生活条件        | 改善生活条件   | 改善生活条件  | 5       | 5     |             |
|                |   | 可持续影响指标      | 工程是否良性运行      | 是        | 是   | 5       | 5     |             |
|                | 满意度   | 服务对象满意度指标    | 受益群众满意度       | 100%     | 100%  | 10      | 9     |             |
|                | 总分  |              |               |          |   |         | 100   | 97          |

## 附件5

## 农村饮水工程维修养护项目绩效自评表

(2023年度)

|                |  |              |            |          |   |         |       |             |
|----------------|--|--------------|------------|----------|---|---------|-------|-------------|
| 专项（项目）或专项业务费名称 |  | 农村饮水安全维修养护项目 |            |          |   |         |       |             |
| 主管部门（镇办）       |  | 洛南县水利局       |            |          | 实施期限  |         | 2023年 |             |
| 项目资金（万元）       |  | 实施期资金总额      |            | 200      |   | 年度资金总额  |       | 200         |
|                |  | 其中：财政拨款      |            | 200      |   | 其中：财政拨款 |       | 200         |
|                |  | 其他资金         |            | 0        |   | 其他资金    |       | 0           |
| 年度总体目标         | 预期目标（年初设定）   |              |            |          | 实际完成情况  |         |       |             |
|                | 埋设管道80km；安装水泵60台；安装净水机60台；安装供水栓、水表等入户设施1000套。解决高耀双关村、会仙村等50个村100000人的安全饮水问题。 |              |            |          | 埋设管道83.476km，安装水泵81台；安装净水机73台；安装供水栓、水表等入户设施1173套。本工程解决高耀双关村、会仙村等50个村100000人的安全饮水问题。 |         |       |             |
| 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   | 数量指标         | 安装水泵60台    | ≥60台     | 81台   | 5       | 5     |             |
|                |  |              | 铺设管道长度80km | ≥80km    | 83.476km  | 5       | 5     |             |
|                |  |              | 安装净水机60台   | ≥60台     | 73台   | 5       | 5     |             |
|                |  |              | 入户设施1000套  | ≥1000套   | 1173套   | 5       | 5     |             |
|                |  |              | 解决饮水人数     | ≥100000人 | 100000人   | 5       | 5     |             |
|                |  | 质量指标         | 验收合格率      | 100%     | 100%  | 10      | 10    |             |
|                |  | 时效指标         | 2023年完成    | 2023年完成  | 2023年完成   | 5       | 5     |             |
|                | 成本指标   | 财政投资         | 200万元      | 200万元    | 10  | 10      |       |             |
|                | 效益指标   | 经济效益指标       | 提高供水能力     | 提高供水能力   | 提高供水能力  | 10      | 10    |             |
|                |  | 社会效益指标       | 巩固提升饮水安全   | 巩固提升饮水安全 | 巩固提升饮水安全  | 20      | 18    |             |
|                |  | 生态效益指标       | 改善生活条件     | 改善生活条件   | 改善生活条件  | 5       | 4     |             |
|                |  | 可持续影响指标      | 工程是否良性运行   | 是        | 是   | 5       | 5     |             |
|                | 满意度  | 服务对象满意度指标    | 受益群众满意度    | 100%     | 100%  | 10      | 10    |             |
| 总分             |  |              |            |          |   | 100     | 97    |             |

## 附件5

## 洛南县2023年饮水安全巩固提升项目绩效自评表

(2023年度)

|                |   |                    |               |          |   |         |       |             |
|----------------|---|--------------------|---------------|----------|---|---------|-------|-------------|
| 专项（项目）或专项业务费名称 |   | 洛南县2023年饮水安全巩固提升项目 |               |          |   |         |       |             |
| 主管部门（镇办）       |   | 洛南县水利局             |               |          | 实施期限  |         | 2023年 |             |
| 项目资金（万元）       |   | 实施期资金总额            |               | 624.77   |   | 年度资金总额  |       | 624.77      |
|                |   | 其中：财政拨款            |               | 520      |   | 其中：财政拨款 |       | 520         |
|                |   | 其他资金               |               | 104.77   |   | 其他资金    |       | 104.77      |
| 年度总体目标         | 预期目标（年初设定）  |                    |               |          | 实际完成情况  |         |       |             |
|                | 新建抽水泵站13座，新建高位水池13座、调节池6座、稳压池1座、减压池1座、水源井7眼、泵房9座、前池2座、竖井3眼，安装Φ160PE管1.45km、Φ110PE管3.85km、Φ90PE管4.5km、Φ75PE管9.6km、Φ63PE管6.65km、Φ50PE管18.26km、Φ40PE管21.5km、Φ32PE管29.1km、Φ25PE管49.59km；新建闸阀井39座。 |                    |               |          | 新建抽水泵站13座，新建高位水池13座、调节池6座、稳压池1座、减压池1座、水源井8眼、泵房11座、前池2座、竖井3眼，抽水自控设备3套，自控及净化消毒设备2套，户净水机及水泵系统52套，安装Φ160PE管1.092km、Φ110PE管4.194km、Φ90PE管4.428km、Φ75PE管9.714km、Φ63PE管6.24km、Φ50PE管16.05km、Φ40PE管20.6km、Φ32PE管32.7km、Φ25PE管55.3km；新建闸阀井40座。 |         |       |             |
| 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  | 数量指标               | 建设抽水泵站13座     | ≥13座     | 13座   | 5       | 5     |             |
|                |   |                    | 铺设管道长度144.5km | ≥144.5km | 150.32km  | 5       | 5     |             |
|                |   |                    | 高位水池、调节池等21座  | ≥21座     | 21座   | 5       | 5     |             |
|                |   |                    | 水源井7眼         | ≥7眼      | 8眼  | 5       | 5     |             |
|                |   |                    | 解决饮水人数        | ≥9185人   | 9227人   | 5       | 5     |             |
|                | 质量指标  | 验收合格率              | 100%          | 100%     | 10  | 10      |       |             |
|                |   | 时效指标               | 2023年完成       | 2023年完成  | 2023年完成   | 5       | 5     |             |
|                |   | 成本指标               | 财政投资          | 520万元    | 520万元   | 10      | 10    |             |
|                | 效益指标  | 经济效益指标             | 提高供水能力        | 提高供水能力   | 提高供水能力  | 10      | 10    |             |
|                |   | 社会效益指标             | 巩固提升饮水安全      | 巩固提升饮水安全 | 巩固提升饮水安全  | 20      | 18    |             |
|                |   | 生态效益指标             | 改善生活条件        | 改善生活条件   | 改善生活条件  | 5       | 4     |             |
|                |   | 可持续影响指标            | 工程是否良性运行      | 是        | 是   | 5       | 5     |             |
| 满意度            | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度            | 100%          | 100%     | 10  | 8       |       |             |
| 总分             |   |                    |               |          |   | 100     | 95    |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

表13

## 2023年部门专项资金绩效自评表

|          |                      |          |      |     |    |
|----------|----------------------|----------|------|-----|----|
| 项目名称     |                      |          |      |     |    |
| 主管部门     |                      |          |      |     |    |
| 资金金额（万元） |                      | 实施期资金总额： |      |     |    |
|          |                      | 其中：财政拨款  |      |     |    |
|          |                      | 其他资金     |      |     |    |
| 总体目标     | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |          |      |     |    |
| 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： |     |    |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |
|          |                      |          |      |     |    |
|          |                      | 质量指标     | 指标1： |     |    |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |
|          |                      |          |      |     |    |
|          |                      | 时效指标     | 指标1： |     |    |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |
|          |                      |          |      |     |    |
|          |                      | 成本指标     | 指标1： |     |    |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |
|          |                      |          |      |     |    |
|          | 效益指标                 | 经济效益     | 指标1： |     |    |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |
|          |                      |          |      |     |    |
|          |                      | 社会效益     | 指标1： |     |    |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |
|          |                      |          |      |     |    |
|          |                      | 生态效益     | 指标1： |     |    |
| 指标2：     |                      |          |      |     |    |
|          |                      |          |      |     |    |
| 可持续指标影响  |                      | 指标1：     |      |     |    |
|          |                      | 指标2：     |      |     |    |
|          |                      |          |      |     |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标            | 指标1：     |      |     |    |
|          |                      | 指标2：     |      |     |    |
|          |                      |          |      |     |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

#### （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. 洛南县水利局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）7322653。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 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：洛南县水利局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,727.27 | 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  | 2,201.92 | 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 | 131.13   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 76.71    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 6,438.04 |
|                  | 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 | 83.31    |
|                  | 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 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 2,200.00 |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,929.19 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 8,929.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 8,929.19 | <b>总计</b>       | 60 | 8,929.19 |

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：洛南县水利局

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<br>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               | 8,929.19 | 8,929.19 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131.13   | 131.13   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.21   | 129.21   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.21   | 129.21   |        |      |      |              |      |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 1.92     | 1.92     |        |      |      |              |      |
| 2082201 | 移民补助             | 1.92     | 1.92     |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.71    | 76.71    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.71    | 76.71    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.95    | 31.95    |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.76    | 44.76    |        |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出            | 6,438.04 | 6,438.04 |        |      |      |              |      |
| 21303   | 水利               | 6,438.04 | 6,438.04 |        |      |      |              |      |
| 2130301 | 行政运行             | 580.64   | 580.64   |        |      |      |              |      |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 65.52    | 65.52    |        |      |      |              |      |
| 2130305 | 水利工程建设           | 414.00   | 414.00   |        |      |      |              |      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 1,042.09 | 1,042.09 |        |      |      |              |      |
| 2130309 | 水利执法监督           | 192.46   | 192.46   |        |      |      |              |      |
| 2130310 | 水土保持             | 1,415.33 | 1,415.33 |        |      |      |              |      |
| 2130314 | 防汛               | 323.00   | 323.00   |        |      |      |              |      |
| 2130315 | 抗旱               | 70.00    | 70.00    |        |      |      |              |      |
| 2130316 | 农村水利             | 380.00   | 380.00   |        |      |      |              |      |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治       | 225.00   | 225.00   |        |      |      |              |      |

| 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    |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 1,730.00 | 1,730.00 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 83.31    | 83.31    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 83.31    | 83.31    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 83.31    | 83.31    |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                    | 2,200.00 | 2,200.00 |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,200.00 | 2,200.00 |        |      |      |          |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,200.00 | 2,200.00 |        |      |      |          |      |

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：洛南县水利局

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               | 8,929.19 | 1,395.91 | 7,533.28 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131.13   | 129.21   | 1.92     |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.21   | 129.21   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.21   | 129.21   |          |        |      |           |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 1.92     |          | 1.92     |        |      |           |
| 2082201 | 移民补助             | 1.92     |          | 1.92     |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.71    | 76.71    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.71    | 76.71    |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.95    | 31.95    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.76    | 44.76    |          |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 6,438.04 | 1,106.68 | 5,331.36 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 6,438.04 | 1,106.68 | 5,331.36 |        |      |           |
| 2130301 | 行政运行             | 580.64   | 580.64   |          |        |      |           |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 65.52    |          | 65.52    |        |      |           |
| 2130305 | 水利工程建设           | 414.00   |          | 414.00   |        |      |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 1,042.09 | 196.09   | 846.00   |        |      |           |
| 2130309 | 水利执法监督           | 192.46   | 152.46   | 40.00    |        |      |           |
| 2130310 | 水土保持             | 1,415.33 | 177.48   | 1,237.84 |        |      |           |
| 2130314 | 防汛               | 323.00   |          | 323.00   |        |      |           |
| 2130315 | 抗旱               | 70.00    |          | 70.00    |        |      |           |
| 2130316 | 农村水利             | 380.00   |          | 380.00   |        |      |           |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治       | 225.00   |          | 225.00   |        |      |           |

| 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         |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 1,730.00 |       | 1,730.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 83.31    | 83.31 |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 83.31    | 83.31 |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 83.31    | 83.31 |          |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 2,200.00 |       | 2,200.00 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,200.00 |       | 2,200.00 |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,200.00 |       | 2,200.00 |        |      |           |

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：洛南县水利局

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收入   | 1         | 6,727.27        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                 |                 |                 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 2,201.92        | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |                 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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        | 131.13          | 129.21          | 1.92            |              |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 76.71           | 76.71           |                 |              |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        |                 |                 |                 |              |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        |                 |                 |                 |              |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        | 6,438.04        | 6,438.04        |                 |              |
|                  | 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        | 83.31           | 83.31           |                 |              |
|                  | 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        |                 |                 |                 |              |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        | 2,200.00        |                 | 2,200.00        |              |
|                  | 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        |                 |                 |                 |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>8,929.19</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>8,929.19</b> | <b>6,727.27</b> | <b>2,201.92</b> |              |
| 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        |                 |                 |                 |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>8,929.19</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>8,929.19</b> | <b>6,727.27</b> | <b>2,201.92</b> |              |

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：洛南县水利局

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               | 6,727.27 | 1,395.91 | 5,331.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129.21   | 129.21   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.21   | 129.21   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.21   | 129.21   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.71    | 76.71    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.71    | 76.71    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.95    | 31.95    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.76    | 44.76    |          |
| 213     | 农林水支出            | 6,438.04 | 1,106.68 | 5,331.36 |
| 21303   | 水利               | 6,438.04 | 1,106.68 | 5,331.36 |
| 2130301 | 行政运行             | 580.64   | 580.64   |          |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 65.52    |          | 65.52    |
| 2130305 | 水利工程建设           | 414.00   |          | 414.00   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 1,042.09 | 196.09   | 846.00   |
| 2130309 | 水利执法监督           | 192.46   | 152.46   | 40.00    |
| 2130310 | 水土保持             | 1,415.33 | 177.48   | 1,237.84 |
| 2130314 | 防汛               | 323.00   |          | 323.00   |
| 2130315 | 抗旱               | 70.00    |          | 70.00    |
| 2130316 | 农村水利             | 380.00   |          | 380.00   |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治       | 225.00   |          | 225.00   |
| 2130399 | 其他水利支出           | 1,730.00 |          | 1,730.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 83.31    | 83.31    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.31    | 83.31    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.31    | 83.31    |          |

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：洛南县水利局

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         | 1,256.55 | 302    | 商品和服务支出   | 80.59 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 454.10   | 30201  | 办公费       | 11.13 | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 161.26   | 30202  | 印刷费       | 0.66  | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 127.98   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |       |
| 30107  | 绩效工资           | 219.24   | 30205  | 水费        | 2.40  | 31002 | 办公设备购置             |     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.21   | 30206  | 电费        | 10.17 | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 4.27  | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 76.71    | 30208  | 取暖费       | 5.80  | 31006 | 大型修缮               |     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.73     | 30211  | 差旅费       | 20.67 | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 83.31    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 2.50  | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 58.77    | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |       |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 0.83  | 31019 | 其他交通工具购置           |     |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |       |
| 30304  | 抚恤金            | 53.34    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |       |
| 30305  | 生活补助           | 5.43     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |       | 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      | 12.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |     |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 9.39  | 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 |       |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |                | 1,315.32 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 80.59 |

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：洛南县水利局

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                      |         | 2,201.92 | 2,201.92 |      | 2,201.92 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出               |         | 1.92     | 1.92     |      | 1.92     |         |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         |         | 1.92     | 1.92     |      | 1.92     |         |
| 2082201 | 移民补助                    |         | 1.92     | 1.92     |      | 1.92     |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 2,200.00 | 2,200.00 |      | 2,200.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 2,200.00 | 2,200.00 |      | 2,200.00 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 2,200.00 | 2,200.00 |      | 2,200.00 |         |

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：洛南县水利局

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。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：洛南县水利局

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
|     | 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 |      |     |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6    | 7   | 8     |
| 预算数 | 0.83       |          |              |         |           | 0.83 |     |       |
| 决算数 | 0.83       |          |              |         |           | 0.83 |     |       |

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。