

# 周至县水务局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

周至县水务局是县政府水务管理的职能部门，负责全县水利、防汛、抗旱、水土保持、水资源保护及水利工程建设。

### （一）主要职责。

依据部门三定方案周至县水务局隶属周至县人民政府管理，属行政单位、编制13人、在职12人，位于周至县老城西街98号。主要职能：贯彻执行水务工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县水务发展战略和中长期规划，并负责监督实施。统一管理全县水资源；负责全县节约用水工作、水资源保护工作；负责全县的生活污水集中处理的相关工作；负责全县水政监察和水政执法工作；负责全县水行政管理工作；负责全县水利水电工程移民管理工作。指导全县农村水利工作，管理县属已建成水利工程和灌区；指导村镇（街道）供水水源管理和农村饮水安全建设管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河湖长制领导小组办公室的日常工作。负责落实水务行业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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。负责水利科技与教

育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水行业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利信息化工作。

## （二）内设机构。

我部门内下设6个机构：办公室、水利业务科、财务科、项目管理科、水政水资源科、河湖长制工作科。

（1）办公室。负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、信访、值班、社会综治、安全生产、接待等工作；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责机关目标责任考评工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责水务系统宣传。

（2）水利业务科。负责全县水利、水电、水保、城乡供水、水资源项目方案的审批及水利建设项目验收工作；负责水利、水电、水保、城市供水、农村水利等相关业务工作；负责全县水利水电工程移民管理工作；负责水灾害防御工作；负责水利建设计划的编制，综合统计年报编制及上报的各类业务报表工作，组织水务系统有关业务技术培训、技术档案管理工作；负责水行业技术标准、规程、规范监督实施；负责水利志、水利年鉴的编撰工作；负责全系统工程系列专业技术人员职务初评管理工作。

（3）财务科。负责水利行业各类项目资金的管理、筹集和使用，对所属单位的财务进行指导、监督、检查；负责局系统政府采购及国有资产监督管理工作；负责部门预算、决算工作；负责制定年度财务收支计划；负责局机关行政经费的管理使用，负责水利行业各种政策性收费的管理使用；负责局机关后勤服务工

作；负责组织系统财务人员培训。

（4）项目管理科。负责全县水利项目计划、立项、方案申报和监督检查、跟踪管理工作；负责征集、编制建立管理全县水利工程项目库；对全县水利工程情况进行普查造册登记；负责全县重大、重点专项水利工程项目的编制、申报、管理和组织实施工作；负责水生态修复治理工作。

（5）水政水资源科。负责水资源的统一规划、管理和保护；组织编制水资源开发利用、水资源保护等有关专业规划；组织制定水量分配、调度方案；组织开展城市及重大建设项目的水资源论证工作；负责全县节约用水工作；负责全县自备井的管理；发布全县水资源公报；指导局系统的普法工作；负责水行政执法监督工作；调处镇（街道）、部门、公民、法人间的水事纠纷；负责全县农村生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作，指导镇（街道）生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

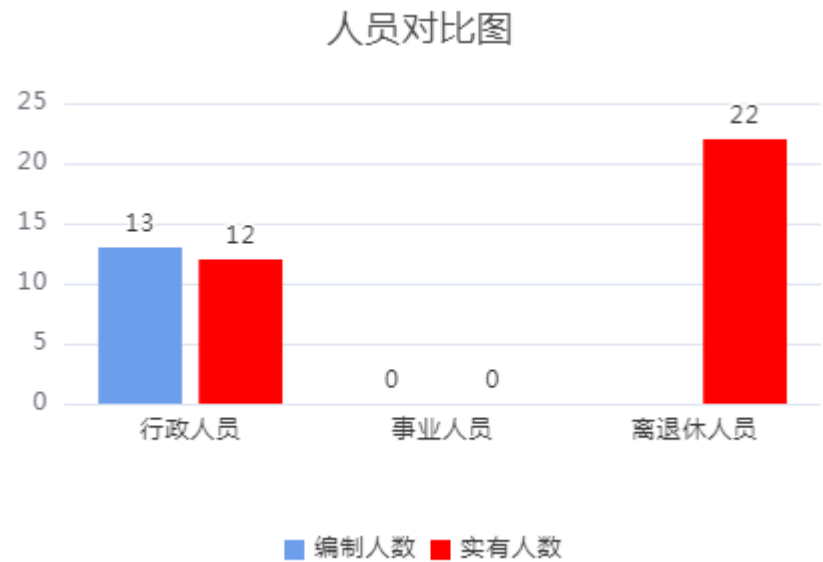
（6）河湖长制工作科。负责研究拟订全县推进河湖长制工作的计划、方案、建议和相关工作管理办法；协调督办各级河湖长确定的事项；组织、协调、监督、指导河湖长制各项工作任务落实；组织实施河湖长制考核、督察、验收、信息共享、培训、宣传等工作；负责县河湖长制领导小组办公室的日常工作。

## **二、决算单位构成**

本单位作为周至县水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## **三、人员情况**

截至2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员22人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为39,186.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33,516.78万元，增长591.1%，增长的主要原因是：本年度项目增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计39,186.98万元，其中：财政拨款收入39,186.98万元，占100%。

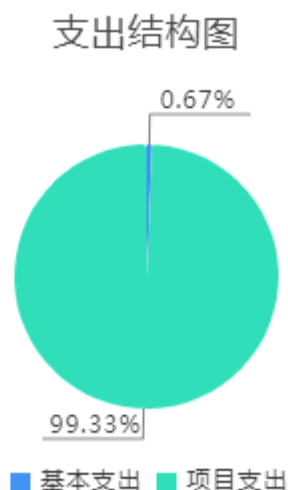
收入结构图





### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计39,186.98万元，其中：基本支出263.03万元，占0.67%；项目支出38,923.95万元，占99.33%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

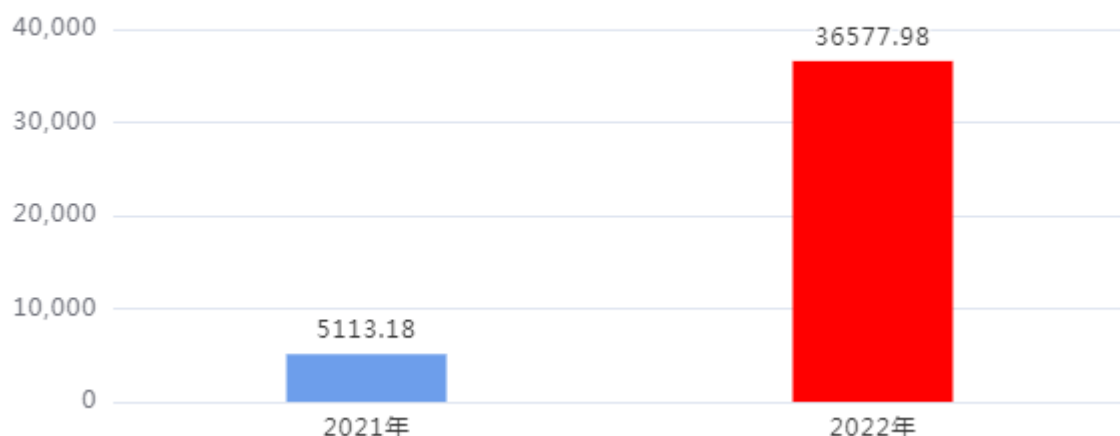
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为39,186.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33,516.88万元，增长591.12%，增长的主要原因是：项目增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算274.67万元，支出决算36,577.98万元，完成年初预算的13317%，占本年支出合计的93.34%。与上年相比，财政拨款支出增加31,464.8万元，增长615.37%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算8.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费增加。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算2,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算194.67万元，支出决算263.03万元，完成年初预算的135.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：维修养护项目增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算26,780万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设项目增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算10万元，支出决算1,278.62万元，完成年初预算的12786.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：黑河河库水系连通等项目增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算770万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水资源项目增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算50万元，支出决算53万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛项目增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,413万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,991.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利项目增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出263.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费247.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费15.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,609万元，支出决算2,609万元，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151.92万元，主要用于：移民后期扶持。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算457.08万元，主要用于：移民后期扶持。

3. 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2,000万元，主要用于：县城管网改扩建。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算5.52万元，支出决算15.4万元，完成预算的279%。支出决算比上年减少2.24万元，主要原因是：压缩经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3,087.24万元，其中：政府采购货物支出169.86万元、政府采购工程支出2,917.38万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，建立了绩效管理制度体系，依据财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，从项目申报到中期监控再到后期评估，结合项目操作流程及项目实施方案；明确了绩效管理职能，同时进行项目初审、项目竣工验收，根据项目绩效申报自评表进行审核，评价打分进行通过。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度省、市、县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目2个，二级项目9个，涉及预算资金29507.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位绩效自评，工作从评价情况来看，我部门重点工作完成良好，目前各项目标任务按计划全部完成。通过项目实施，提高了群众生活质量，解决群众用水问题，促进农村经济发展，帮助农民增收；完成秦岭区域小水电整治工作任务

务，提高河道延边居民收入，推动河道生态水量保障，促进社会稳定，使秦岭生态区环境持续向好。

我单位2022年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2022年度整体支出绩效自评涉及周至县水务局（本级）1个单位，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，综合评价等级为“良好”，全年预算数39186.98万元，执行数39186.98万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，完成全年人员工资发放、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使全局工作正常运转，贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策，承担全县防汛、抗旱、水土保持、水资源管理、农村饮水安全、水政监察等任务。通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，促进农村经济发展帮助农民增收；完成秦岭区域小水电整治工作任务，提高河道延边居民收入，促进社会稳定及泥峪河水源地保护区宣传工作；完成移民直补资金全部落实到人，能按时足额发放，对广大移民生活、生产起到了积极的作用。发现的问题及原因：思想认识不到位，部分设施老化，无法满足群众饮水需求，需要进一步加大投资。下一步改进措施：加大学习力度，进一步提高专业水平；加大项目申报力度，积极争取项目资金，提前做好规划设计，确保我县农业用水、防汛抗旱及水资源保护等项目有效实施。

# 周至县水务局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			周至县水务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费、公用经费	已完成	263.03	263.03		263.03	263.03		5	100%	—
	项目支出	全年建设项目支出	已完成	38923.95	38923.95		38923.95	38923.95		5	100%	
	金额合计			39186.98	39186.98		39186.98	39186.98		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	完成全年人员工资发放、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使全局工作正常运转贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策，承担全县防汛、抗旱、水保、水资源管理、农村饮水、水政监察等任务。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担着防御洪水应急抢险的技术支撑工作。					完成全年人员工资发放、社保缴费、专项业务费及专项资金的使用和发放，使全局工作正常运转较好的完成了全县防汛、抗旱、水土保持、水资源管理、农村饮水安全、水政监察任务，推进了河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担着防御洪水应急抢险的技术支撑工作						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	完成项目数量			≥10处		≥10处		10		10
		质量指标	质量合格率			100%		100%		10		10
		时效指标	2022年度			全年		全年		10		10
		成本指标	全年完成数			38923.95		38923.95		20		20
	效益指标（30分）	经济效益指标	保提高人民群众生产水质量			良好		良好		10		10
		社会效益指标	保障县域水事务正常发展			效果明显		效果明显		10		10
		生态效益指标	改善项目区生态环境			效果明显		效果明显		5		5
		可持续影响指标	改善人居环境，提高群众生活质量……			长期		长期		5		5
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	当地群众满意度			99%		98%		10		9
总分										100		99



### （三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数39186.98万元，执行数39186.98万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位组织对2022年度省市级部门决算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目2个，二级项目9个，项目的绩效自评结果具体见下：

1、节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，实际支出数2000万元。项目绩效目标完成情况：完成秦岭区域小水电整治工作任务，提高河道延边居民收入，促进社会稳定及泥峪河水源地保护区宣传工作。发现的问题及原因：地表水资源短缺，无法满足群众用水需求。下一步改进措施：加大项目申报力度，进一步解决水资源节约保护问题。

2、农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数29507.58万元，实际支出数29507.58万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高群众生活质量，解决群众用水问题，促进农村经济发展帮助农民增收。发现的问题及原因：由于渠道管网老化，无法满足部分群众灌溉及人畜饮水需求，需进一步加大项目投资。下一步改进措施：加大项目申报力度，采取有力措施积极争取项目资金，确保我县农业用水、防汛抗旱人饮等项目有效实施。

# 秦岭区域小水电站整治工作省级奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭区域小水电站整治工作省级奖补资金						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县水务局	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	0	2775	2775	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2775	2775	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金					100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	小水电拆除补偿款				已完成水电站拆除补偿款2775万元			
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
		指标						
	产出指标（50分）	数量指标	小水电拆除补偿款	2775	2775	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	2775	2775	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	是否达到预期效果	长期	长期	30	29	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	99	

# 2022年涉农整合项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年涉农整合项目						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县人畜安全饮水管理中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	0	1991.83	1991.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1991.83	1991.83	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金					100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全县6408户26239人的生活饮水安全。				完成了终南镇大庄寨村、四屯镇东风村、尚村镇新河村、尚树镇尚村、竹峪镇塔庙村、楼观镇团标村、楼观镇上三清村、广济镇斜里村、二曲街办小寨子村的饮水保障工程； 完成板房子镇、厚畛子镇、王家河镇、陈河镇、骆峪镇、马召镇、楼观镇的应急抢修工程。			
绩效指标	一级指标	二级	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
		指标						
	产出指标（50分）	数量指标	新打机井、铺设管道、智能水表及水表井等	13处	13处	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	1991.83万元	1991.83万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						基础建设类项目，不产生经济效益
		社会效益指标	解决已脱贫人口饮水安全问题人数	≥26239人	≥26239人	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益已脱贫人口满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	99	

# 黑河绿化提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		黑河绿化提升项目						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县黑河管理站	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	0	2480	2480	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2480	2480	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金					100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	堤顶绿化带栽植面积11.30hm2；固土植物修复面积14.47hm2；栽植防护林带16.405hm2，栽植护堤林带19.155 hm2。				堤顶绿化带栽植面积11.30hm2；固土植物修复面积14.47hm2；栽植防护林带16.405hm2，栽植护堤林带19.155 hm2。			
绩效指标	一级指标	二级	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
		指标						
	产出指标（50分）	数量指标	堤顶绿化带栽植面积	11.30hm2	11.30hm2	20	20	
			固土植物修复面积	14.47hm2	14.47hm2			
			栽植防护林带	16.405hm2	16.405hm2			
			栽植护堤林带	19.155 hm2	19.155 hm2			
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	2480	2480	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	生态调节功能永续利用	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	长期	长期	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
	指标							
（10分）								
总分						100	99	

# 黑河河库水系连通项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		黑河河库水系连通项目						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县黑河管理站	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	0	13750	13750	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	13750	13750	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金					100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成黑河1#拦河坝全长589m，主坝建筑物主要为液压坝，液压坝段总长345m其中过水段长度342m，两侧边墙各1.5m，布置57扇坝高3m、坝长6m的面板；在液压坝两侧设混凝土悬臂式挡墙副坝，左右岸副坝坝长均为122m，坝高7.2m。在左右岸靠近堤防处分别修建一处景观平台（左岸28.9m、右岸39.15m），并在左岸平台上布设液压坝控制室（6.0m×9.0m）。两岸副坝坝后84.95m范围内植草绿化。				完成黑河1#拦河坝全长589m，主坝建筑物主要为液压坝，液压坝段总长345m其中过水段长度342m，两侧边墙各1.5m，布置57扇坝高3m、坝长6m的面板；在液压坝两侧设混凝土悬臂式挡墙副坝，左右岸副坝坝长均为122m，坝高7.2m。在左右岸靠近堤防处分别修建一处景观平台（左岸28.9m、右岸39.15m），并在左岸平台上布设液压坝控制室（6.0m×9.0m）。两岸副坝坝后84.95m范围内植草绿化。			
绩效指标	一级指标	二级	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
		指标						
	产出指标（50分）	数量指标	新建拦河坝	1座	1座	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	13750	13750	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	生态调节功能永续利用	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推动全县经济社会绿色发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	9	
	总分						100	99

渭河滩区整理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		渭河滩区整理项目						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县水务局	
项目资金		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
（万元）		年度资金总额	0	528	528	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	528	528	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金					100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	土方内部倒运4.35万m3，填方推平12.77万m3;修建园路8066m2,其中4m宽园路长1258m，2m宽园路长1517m;生态绿地恢复33.21万m2。				土方内部倒运4.35万m3，填方推平12.77万m3;修建园路8066m2,其中4m宽园路长1258m，2m宽园路长1517m;生态绿地恢复33.21万m2。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	滩区治理	740亩	740亩	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目我完成率	528	528	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动当地经济快速发展	效果显著	效果显著	10	9	
		社会效益指标	改善群众居住环境	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态环境得到改善	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	推动全县经济社会高质量发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99	

# 秦岭区域小水电整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦岭区域小水电整治项目资金						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县水务局	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2000	2000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金					100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强秦岭生态保护，完成秦岭区域小水电整治工作任务				加强秦岭生态保护，完成秦岭区域小水电整治工作任务，促进社会稳定，推动河道生态水量保障率，使秦岭生态区环境持续向好。			
绩效 指标	一级指标	二级	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
		指标						
	产出指标 （50分）	数量指标	补偿对象数量	18个	18个	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	2000	2000	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	提高河道延边居民收入	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益 指标	促进社会稳定	100%	100%	10	9	
		生态效益 指标	推动河道生态水量保障率	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	加强秦岭生态保护	长期	长期	5	5	
	满意度	服务对象 满意度指 标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	9	
指标								
（10分）								
总分						100	99	

# 小水电清理拆除及生态恢复收尾工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小水电清理拆除及生态恢复收尾工作						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县水务局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	4800	4800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4800	4800	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金					100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强秦岭生态保护，完成秦岭区域小水电整治工作任务				加强秦岭生态保护，完成秦岭区域小水电整治工作任务，促进社会稳定，推动河道生态水量保障率，使秦岭生态区环境持续向好。			
绩效指标	一级指标	二级	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
		指标						
	产出指标（50分）	数量指标	项目完成率	4800	4800	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	4800	4800	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高河道延边居民收入	效果显著	效果显著		10	
		社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	推动河道生态水量保障率	良好	良好	10	5	
		可持续影响指标	加强秦岭生态保护	长期	长期	10	4	
	满意度	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10	
	指标							
（10分）								
总分						100	99	



# 沙河口北坛堡段综合治理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沙河口北坛堡段综合治理项目						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县水务局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	190	190	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	190	190	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金					100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	整治沙河口段河道及排涝渠3.86km，其中修建箱涵492.37m，渠道边坡整治3367.63m。修建闸门2座，新修排污管线578m。清淤疏浚长度3.86km。建设河道湿地500m²，新增节制闸及闸房一座。				整治沙河口段河道及排涝渠3.86km，其中修建箱涵492.37m，渠道边坡整治3367.63m。修建闸门2座，新修排污管线578m。清淤疏浚长度3.86km。建设河道湿地500m²，新增节制闸及闸房一座。			
绩效指标	一级指标	二级	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
		指标						
	产出指标（50分）	数量指标	项目数量完	3.86km	3.86km	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	190	190	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高河道延边居民收入	效果显著	效果显著			
		社会效益指标	为当地社会经济发展创造条件	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	推动河道生态水量保障率	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	有利于当地居民生活环境的提高	长期	长期	10	9	
满意度	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10		
指标								
（10分）								
总分						100	99	

# 2022年渭河堤防维修养护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年渭河堤防维修养护项目						
主管部门		周至县水务局			实施单位		周至县水务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	992.75	992.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	992.75	992.75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金					100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成45.78km的堤防日常保洁、景观绿化养护、堤防工程防护林及管护设施维护、堤顶道路交通工程及附属设施维护、堤顶日常巡查等。				完成45.78km的堤防日常保洁、景观绿化养护、堤防工程防护林及管护设施维护、堤顶道路交通工程及附属设施维护、堤顶日常巡查等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	堤顶长度	45.78km	45.78km	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	申请财政资金	992.75	992.75	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边旅游业发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	确保工程设施正常运行	良好	良好	10	9	
		生态效益指标	美化环境、人与自然和谐相处	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87153608。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	否
表2	收入决算表	否	否
表3	支出决算表	否	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	否
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	否
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县水务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,577.98	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	2,609.00	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	609.00
	9		九、卫生健康支出	39	8.50
	10		十、节能环保支出	40	2,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	34,569.48
	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	
	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	2,000.00
	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	
本年收入合计	27	39,186.98	本年支出合计	57	39,186.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	39,186.98	总计	60	39,186.98

注：本表反映单位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

编制单位：周至县水务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,186.98	39,186.98					
208	社会保障和就业支出	609.00	609.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	609.00	609.00					
2082201	移民补助	151.92	151.92					
2082202	基础设施建设和经济发展	457.08	457.08					
210	卫生健康支出	8.50	8.50					
21004	公共卫生	8.50	8.50					
2100409	重大公共卫生服务	8.50	8.50					
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00					
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00					
2110302	水体	2,000.00	2,000.00					
213	农林水支出	34,569.48	34,569.48					
21303	水利	32,577.65	32,577.65					
2130301	行政运行	263.03	263.03					
2130305	水利工程建设	26,780.00	26,780.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,278.62	1,278.62					
2130309	水利执法监督	20.00	20.00					
2130311	水资源节约管理与保护	770.00	770.00					
2130314	防汛	53.00	53.00					
2130399	其他水利支出	3,413.00	3,413.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,991.83	1,991.83					
2130504	农村基础设施建设	1,991.83	1,991.83					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映单位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

编制单位：周至县水务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	39,186.98	263.03	38,923.95			
208	社会保障和就业支出	609.00		609.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	609.00		609.00			
2082201	移民补助	151.92		151.92			
2082202	基础设施建设和经济发展	457.08		457.08			
210	卫生健康支出	8.50		8.50			
21004	公共卫生	8.50		8.50			
2100409	重大公共卫生服务	8.50		8.50			
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00			
21103	污染防治	2,000.00		2,000.00			
2110302	水体	2,000.00		2,000.00			
213	农林水支出	34,569.48	263.03	34,306.45			
21303	水利	32,577.65	263.03	32,314.62			
2130301	行政运行	263.03	263.03				
2130305	水利工程建设	26,780.00		26,780.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,278.62		1,278.62			
2130309	水利执法监督	20.00		20.00			
2130311	水资源节约管理与保护	770.00		770.00			
2130314	防汛	53.00		53.00			
2130399	其他水利支出	3,413.00		3,413.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,991.83		1,991.83			
2130504	农村基础设施建设	1,991.83		1,991.83			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			



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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映单位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

编制单位：周至县水务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,577.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,609.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	609.00		609.00	
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50		
	10		十、节能环保支出	42	2,000.00	2,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	34,569.48	34,569.48		
	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				
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	39,186.98	本年支出合计	59	39,186.98	36,577.98	2,609.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,186.98	总计	64	39,186.98	36,577.98	2,609.00	

注：本表反映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。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

编制单位：周至县水务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	36,577.98	263.03	36,314.95
210	卫生健康支出	8.50		8.50
21004	公共卫生	8.50		8.50
2100409	重大公共卫生服务	8.50		8.50
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00
21103	污染防治	2,000.00		2,000.00
2110302	水体	2,000.00		2,000.00
213	农林水支出	34,569.48	263.03	34,306.45
21303	水利	32,577.65	263.03	32,314.62
2130301	行政运行	263.03	263.03	
2130305	水利工程建设	26,780.00		26,780.00
2130306	水利工程运行与维护	1,278.62		1,278.62
2130309	水利执法监督	20.00		20.00
2130311	水资源节约管理与保护	770.00		770.00
2130314	防汛	53.00		53.00
2130399	其他水利支出	3,413.00		3,413.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,991.83		1,991.83
2130504	农村基础设施建设	1,991.83		1,991.83

注：本表反映单位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

编制单位：周至县水务局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.71	302	商品和服务支出	15.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.38	30201	办公费	4.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.76	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.95	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	247.62					公用经费合计	15.40

注：本表反映单位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

编制单位：周至县水务局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,609.00	2,609.00		2,609.00	
208	社会保障和就业支出		609.00	609.00		609.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		609.00	609.00		609.00	
2082201	移民补助		151.92	151.92		151.92	
2082202	基础设施建设和经济发展		457.08	457.08		457.08	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：本表反映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。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：周至县水务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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

编制单位：周至县水务局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

9. 水土保持：防治水土流失，保护和改良水资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥土资源的生态效益、经济效益、社会效益。

10. 河道治理：控制和改造河道的工程措施。