

旬阳市水利局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。旬阳市水利局是市政府工作部门，属正科级部门。主要职责是：(1) 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家水利方面的法律法规和政策规定，拟订全市水利方面的政策、计划，组织编制全市水资源战略规划及重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。落实取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇村供水工作。(3) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金建议并负责项目实施的监督管理。(4) 负责水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。(5) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编

制全市节约用水规划并监督实施。落实用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责全市江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。（7）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。负责水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。（8）负责水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全市水土保持建设项目的实施。（9）负责农村水利工作。组织开展全市灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。（10）负责全市防汛抗旱工作。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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市江河和全市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。（11）负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民

有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。（12）负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督。（13）负责水利科技工作。组织水利行业对外的科技、经济、技术合作与交流，承担水利普查、统计工作，负责全市水利信息化工作。（14）完成市委、市政府交办的其他任务。（15）职能转变。旬阳市水利局应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，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（二）内设机构。机关内设政办股、水资河库股、规划建管股、水利水保股、法制股、财务股 6 个行政股室；局下属市水利技术中心、市水旱灾害防治监测站、市水利执法大队、市抗旱服务队 4 个事业单位。经费来源均为财政全额拨款。

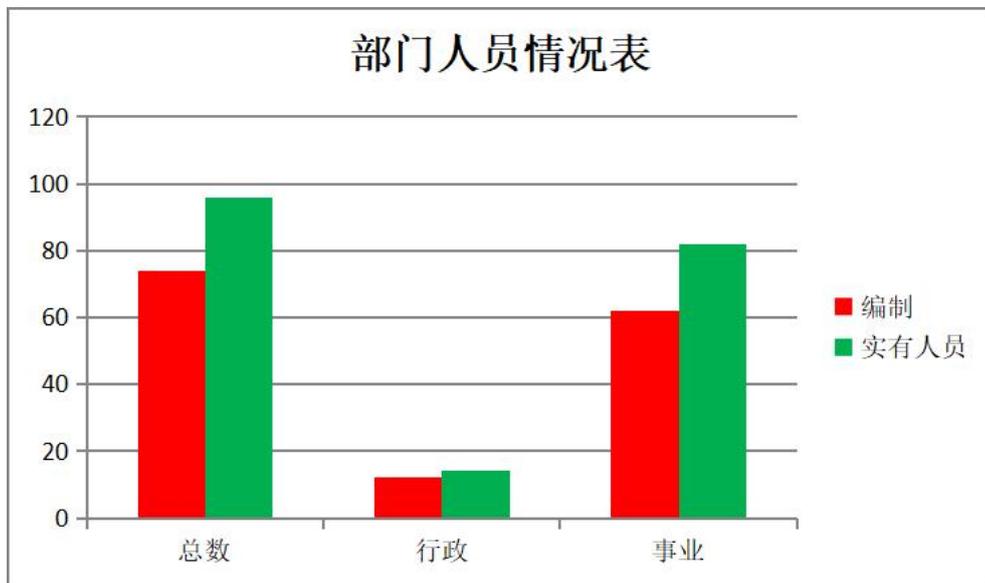
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算范围的单位共 5 个，包括本

级及所属 4 个市水利技术中心、市水旱灾害防治监测站、市水利执法大队、市抗旱服务队二级预算单位。

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 12 人，事业编制 62 人；实有人员 96 人，其中行政 14 人、事业 82 人。部门管理的离退休人员 43 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

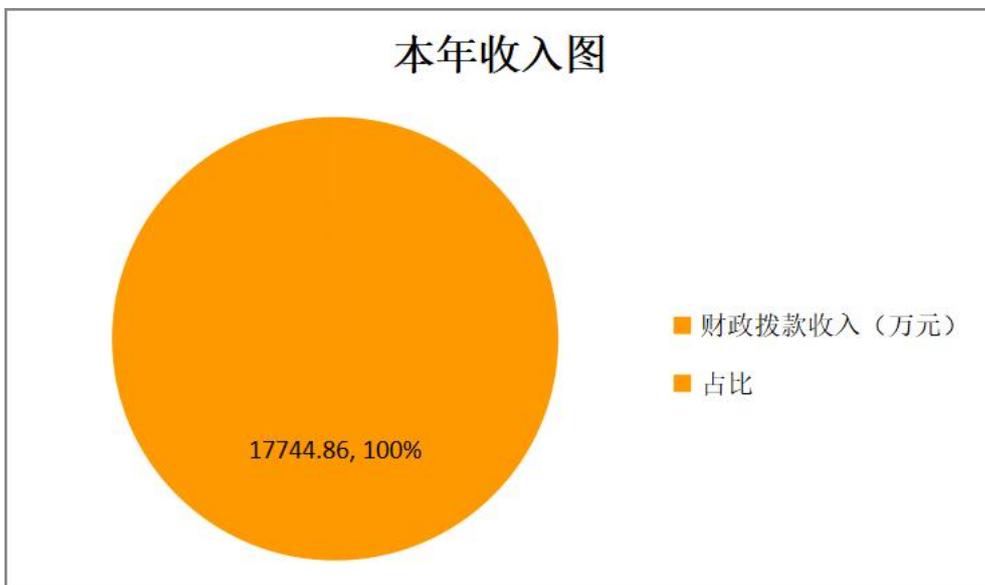
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 17763.36 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3227.48 万元，下降 15.38%。主要是中小河流及秦岭区域小水电整治等项目投资减少。



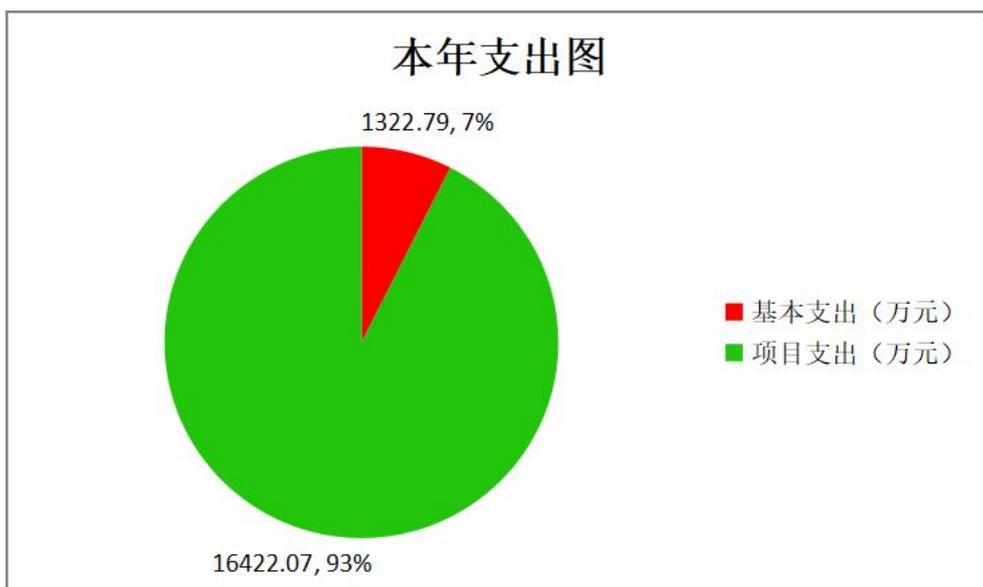
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 17744.86 万元，其中：财政拨款收入 17744.86 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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17744.86 万元，其中：基本支出 1322.79 万元，占 7.45%；项目支出 16422.07 万元，占 92.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 17763.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3227.48 万元，下降 15.38%。主要原因是中小河流及秦岭区域小水电整治等项目投资减少。

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年初预算 1396.02 万元，支出决算 13744.86 万元，完成年初预算的 984.57%，占本年支出合计的 77.46%。与上年相比，财政拨款支出减少 7227.48 万元，下降 34.46%，主要原因是中小河流及秦岭区域小水电整治等项目投资减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：

年初预算数为 137.93 万元，支出决算数 126.5 万元，完成年初预算数的 91.71%，主要用于职工养老保险支出，决算数小的原因是新增退休人员。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出：

年初预算数 47.19 万元，支出决算数 38.24 万元，完成年初预算数的 81.03%，主要用于单位医疗补助支出，决算数小的原因是新增退休人员。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出：

年初预算数 9.11 万元，支出决算数 9.12 万元，完成年初预算数的 100%，主要用于单位医疗补助支出，决算数与预算数持平，原因是按照实际预算支出。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出：

年初预算数 20.18 万元，支出决算数 19.79 万元，完成年初预算数的 98.06%，支出主要用于单位医疗补助支出，决算数小于预算数，原因是新增退休人员。

5. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：

支出决算数 37 万元，年初预算为零，新增主要原因是解决城区消防建设资金。

6. 农林水支出-水利-行政运行支出：

年初预算数 175.94 万元，支出决算数 220.45 万元，完成年初预算数的 125.3%，主要用于人员经费和日常公用经费支出，决算数大于预算数原因是追加上年度目标责任考核奖。

7. 农林水支出-水利-一般行政管理事务支出：

支出决算数 40 万元，年初预算为零，新增主要原因增加滨河公园、河道监控维护费及办公楼修缮费。

8. 农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出：

支出决算数 443.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加农村供水工程维修养护、翻板坝蓄水区运行维护、小型水库安全运行管理费用支出。

9. 农林水支出-水利-水利执法监督支出：

年初预算数 185.37 万元，支出决算数 212.15 万元，完成年初预算数的 114.45%，主要用于事业单位人员经费和日常公用经费支出，决算数大于预算数原因是追加上年度目标责任考核奖。

10. 农林水支出-水利-水土保持支出：

支出决算数 661.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加中小河流治理、小流域综合治理及秦岭区域小水电整治项目支出。

11. 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出：

年初预算数 384.51 万元，支出决算数 430.16 万元，完成年初预算数的 125.3%，主要用于事业单位人员经费和日常公用经费以及节水补助、滨河公园及河长制经费、河湖划界经费支出，决算数大于预算数原因是增加节水补助、滨河公园及河长制经费支出。

12. 农林水支出-水利-水质监测支出：

支出决算数 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是

增加农村饮水安全水质检测费用支出。

13. 农林水支出-水利-防汛支出：

年初预算数 117.56 万元，支出决算数 476.56 万元，完成年初预算数的 405.38%，主要用于防汛水利救灾和非工程措施支出，防汛预警、广播、网络、监控等运行维护费，节水补助费等。决算数大于预算数原因是增加水利救灾资金投入。

14. 农林水支出-水利-抗旱支出：

年初预算数 114.4 万元，支出决算数 593.15 万元，完成年初预算数的 518.49%，主要用于主要用于事业单位人员经费和抗旱救灾支出，决算数大于预算数原因是加大抗旱救灾资金投入，加强抗旱应急保障，全力保障群众生产生活用水，降低旱情损失。

15. 农林水支出-水利-水利技术推广支出：

支出决算数 15.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是部分事业单位人员公用经费在本科目中列支。

16. 农林水支出-水利-江河湖库水系综合整治支出：

支出决算数 2403.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加中小河流治理项目、小型水库除险加固等项目支出。

17. 农林水支出-水利-农村人畜饮水支出：

支出决算数 1150 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加农村安全饮水项目支出。

18. 农林水支出-水利-其他水利支出：

年初预算数 105 万元，支出决算数 4658.91 万元，主要用于水库维修养护、中小河流治理、秦岭区域小水电整治补偿及安全饮水工程等。决算数大于预算数是增加水库维修养护、中小河流治理及秦岭区域小水电整治补偿等项目支出。

19. 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施支出：

支出决算数 380 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加本级配套财政衔接推进乡村振兴补助农村安全饮水项目支出。

20. 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展支出：

支出决算数 1500 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加乡村振兴农村安全饮水项目支出。

21. 农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出：

支出决算数 184.06 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加中小河流治理项目支出。

22. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：

年初预算数 98.83 万元，支出决算数 93.97 万元，完成年初预算数的 95.08%，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金支出，决算数小于预算数原因是新增退休人员。

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 1322.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1282.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 40.22 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 4000 万元，支出决算 4000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：

本年支出决算 4000 万元，主要用于城区供水扩建工程。

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 5.1 万元，支出决算 5.08 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预

算数的主要原因是节约开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭节约开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.1 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 99.35%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是节约开支。主要用于公车运行加油费。

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预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门相关单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 126 人次。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于本有关部门检查指导和业务培训会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9.19 万元，支出决算 14.13 万元，完成预算的 153.75%。支出决算比上年增加 5.77 万元，主要原因是业务量增加费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1650.03 万元，其中：政府采购货物支出 41.53 万元、政府采购工程支出 1197.8 万元、政府采购服务支出 410.7 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 41.53 万元，占政府采购支出合同总额的 2.52%，其中：授予小微企业合同金额 41.53 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政府采购货物支出合同的 100%。

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 2 辆，其中应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行良好，人员公用经费及项目资金预算保障了单位基本运转和水利工程建设、防汛抗旱等工作的正常开展，在围绕“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化”目标任务建设中，发挥出了资金使用效益。

按照本部门整体支出绩效目标任务，在年度内全部完成。2023 年度本部门整体支出全年预算数 17744.86 万元，

执行数 17744.86 万元，完成预算的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 17744.86 万元，执行数 17744.86 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：日常行业监管及业务有序开展，中小河流治理、小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水、防汛抗旱等项目建设保质保量按期完成。

旬阳市水利局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			旬阳市水利局（汇总）									
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（万元）			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			
				任务 1	人员经费和公用经费基本支出	100%	1322.79	1322.79				
任务 2	中小河流治理、小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水、防汛抗旱等项目支出	100%	16422.07	16422.07		16422.07	16422.07		—	100%	—	
金额合计				17744.86	17744.86		17744.86	17744.86		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					
	日常行业监管及业务开展，完成中小河流治理、小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水、防汛抗旱等项目建设，完成财政拨款 17744.86 万元。						日常行业监管及业务开展，完成中小河流治理、小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水、防汛抗旱等项目建设，完成财政拨款 17744.86 万元。					
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	日常行业监管及业务开展，完成中小河流治理、小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水、山洪灾害防治等项目建设			日常行业监管及业务开展，完成中小河流治理、小流域治理、秦岭区域小水电整治、安全饮水等项目建设	100%	10				
		质量指标	按照相关法律法规及实施方案实施			验收合格率 100%	100%	20				
		时效指标	按照实施方案进度实施			2023 年 12 月	100%	10				
		成本指标	完成全年财政拨款收支 17744.86 万元			17744.86 万元	100%	10				
	效益 指标	经济效益指标	保障全市水利行业管理正常开展，保障全市水利基础设施建			增强水环境保护发展		10				

(30分)		设有序实施				
	社会效益指标	保护水环境秩序，加强基础设施建设，促进区域国民经济持续健康发展和社会稳定	促进区域国民经济持续健康发展和社会稳定		10	
	生态效益指标	促进区域生态和谐发展	促进区域生态和谐发展		5	
	可持续影响指标	保护水环境秩序，加强基础设施建设，促进区域国民经济持续健康发展和社会稳定	促进区域国民经济持续健康发展和社会稳定		5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%		10	
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在决算中反映中小河流、安全饮水等项目绩效自评结果。全年预算数 16422.07 万元，执行数 16422.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：立项程序合法合规；绩效目标合理、明确；资金投入科学、分配合理、资金到位率高、预算执行率高；资金管理制度健全、使用合规；项目实施管理制度健全、公告公示到位；项目产出实效、数量及质量完成预期目标；项目经济效益、社会效益、生态效益显著；后续运行及成效发挥的可持续性影响持久；综合满意度高。对项目的决策、管理、产出等指标进行综合分析、客观评价，逐项打分，绩效评价综合得分为 100，评价为“优”格次。发现的问题及原因：部分项目未进行工程竣工决算审计，不能全面真实地反映竣工项目的实际财务状况和最终建设成果，影响资产移交和管理。下一步改进措施：将加快进行工程竣工决算审计，全面考核竣工项目基本建设计划、概算的执行情况和投资效果。

省级 2023 年第一批水利救灾资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一批水利救灾资金（省级资金）						
主管部门		旬阳市水利局		实施单位		旬阳市水利局		
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	30	30	30	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成双河镇龙家河村投资 30 万元水毁堤防修复			完成双河镇龙家河村投资 30 万元水毁堤防修复				
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	完成双河镇 龙家河村水 毁堤防修复	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	按设计方案 实施	验收合格 率 100%	100%	20	20	
		时效指标	按方案进度 实施	2023 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	完成双河镇 龙家河村水 毁堤防修复	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保证防洪工 程安全度汛			10	10	
		社会效益指标	保障区域居 民生活稳定			10	10	
		生态效益指标	促进区域生 态和谐发展			5	5	
		可持续影响 指标	为区域国民 经济持续健 康发展和社 会稳定提高 安全保障			5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门对小流域治理、安全饮水等专项资金绩效自评，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：立项程序合法合规；绩效目标合理、明确；资金投入科学、分配合理、资金到位率高、预算执行率高；资金管理制度健全、使用合规；项目实施管理制度健全、公告公示到位；项目产出实效、数量及质量完成预期目标；项目经济效益、社会效益、生态效益显著；后续运行及成效发挥的可持续性影响持久；综合满意度高。对项目的决策、管理、产出等指标进行综合分析、客观评价，逐项打分，绩效评价综合得分为 100，评价为“优”格次。发现的问题及原因：部分项目未进行工程竣工决算审计，不能全面真实地反映竣工项目的实际财务状况和最终建设成果，影响资产移交和管理。下一步改进措施：将加快进行工程竣工决算审计，全面考核竣工项目基本建设计划、概算的执行情况和投资效果。

省级水利救灾专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第二批省级水利救灾资金							
主管部门	旬阳市水利局			实施单位		旬阳市水利局		
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	120	120	120	10	100%		
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成甘溪周庄、小河龙王滩等 7 处水毁堤防修复			完成甘溪周庄、小河龙王滩等 7 处水毁堤防修复				
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	完成甘溪周庄、 小河龙王滩等 7 处水毁堤防修 复	7 处	7 处	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按方案进度实 施	2023 年 12 月		10	10	
		成本指标	完成甘溪周庄、 小河龙王滩等 7 处水毁堤防修 复	120 万元		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	修复水毁堤防 保障区域安全			10	10	
		社会效益 指标	修复水毁堤防 保障区域安全			10	10	
		生态效益 指标	修复水毁堤防 保障区域安全			5	5	
		可持续影 响 指标	修复水毁堤防 保障区域安全			5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	区域群众满意 度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

为了检验项目资金使用绩效，考核预算绩效目标的实现程度和综合效果，进一步提高财政支出管理水平，依据《旬阳市财政局关于做好 2023 年度政府投资项目财政重点绩效评价工作的通知》（旬财发〔2023〕25 号）等文件的有关规定及其它有关行业管理规定开展项目绩效评价。

2023 年度，对旬阳市 2022 年中小河流治理项目小河镇小河社区农田保护防洪工程，2022 年中小河流治理项目仙河镇竹园河村农田保护防洪工程，旬阳市 2022 年中小河流治理项目蜀河镇吕关社区农田保护防洪工程开展了绩效评价。

旬阳市 2022 年中小河流治理项目旬阳市小河镇小河社区农田保护防洪工程位于小河镇小河社区二组柏树梁，本次工程确定治理河段长度 1.10km，新修堤防长度 758m。治理段防洪标准为 20 年一遇。工程主要建设内容为左岸新修堤防 758m，新修穿堤涵管 2 处，新建下河踏步 2 处。本工程永久占地 11 亩，临时占地 1 亩。工程计划工期为 6 个月，设计概算总投资 7879700.00 元。该项目的建设，使项目防护河段达到设计防洪标准，消除洪水对防护区内的 65 人和 50 亩耕地的威胁，对促进地区经济发展具有重要作用。项目绩效目标：治理河段上起柏树梁下河路口石崖边，下至水沟口公路边，治理河段长度 1.10km，新修堤防长度 758m，新修

穿堤涵管 2 处，新建下河踏步 2 处。治理段防洪标准为 20 年一遇。使旬阳市中小河流治理项目旬阳市小河镇小河社区农田保护防洪工程防护河段达到设计防洪标准，消除洪水对防护区内的 65 人和 50 亩耕地的威胁。绩效评价情况：该项目预算资金投入 7879700.00 元，其中建安工程费 5722900.00 元，占项目投资的 72.63%。截止绩效评价日，已完成合同内治理河段长度 1.10km，新修堤防长度 758m，新修穿堤涵管 2 处，新建下河踏步 2 处的施工，工程完工后已投入使用。施工合同金额 5722924.06 元，目前已支付 3853039.00 元，约为合同金额 67.33%，产出数量、时效及成本暂未超合同额，由于项目仅施工完工，已完工工程正在进行完工结算申报，暂未完成整体竣工验收及审计，可能存在一定超预算风险。绩效评价结论：旬阳市 2022 年中小河流治理项目小河镇小河社区农田保护防洪工程绩效评价得分 88.30 分，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），项目绩效评价等级为“良”格次。

旬阳市 2022 年中小河流治理项目仙河镇竹园河村农田保护防洪工程位于仙河镇竹园河村一组，本工程分龚家湾防护区和水泉两个防护区，其中龚家湾防护区防洪堤上起仙河—蜀河公路外挡墙，下至龚家湾下游右岸山体处，新修堤防长度为 544.61m；水泉防护区防洪堤上起左岸通村公路外侧，下至水泉防护区机耕路临河侧坝子，堤防建设长度 329.66m，其中新修堤防长度为 205.83m，加固堤防为 123.83m。工程计划工期为 6 个月，工程总投资 6,919,000.00 元。该项目

的建设，使旬阳市 2022 年中小河流治理项目仙河镇竹园河村农田保护防洪工程防护河段达到设计防洪标准，消除仙河的洪水对防护区内的 190 人和 90.43 亩耕地的威胁。对于促进地区经济发展具有重要作用。项目绩效目标：堤防总建设长度 874.27m；新修砼挡墙防洪堤 750.44m，加固堤 123.83m；防护区总面积 90.43 亩，新建下河踏步 3 处，新建穿堤涵管 3 处综合治理河段长度 850.00m。治理段防洪标准为 10 年一遇。使旬阳市 2022 年中小河流治理项目仙河镇竹园河村农田保护防洪工程防护河段达到设计防洪标准，消除仙河的洪水对防护区内的 190 人和 90.43 亩耕地的威胁。

绩效评价情况：截止绩效评价日，已完成合同内堤防总建设长度 874.27m；新修砼挡墙防洪堤 750.44m，加固堤防 123.83m；防护区总面积 90.43 亩，新建下河踏步 3 处，新建穿堤涵管 3 处、综合治理河段长度 850m，工程完工后已投入使用。施工合同总金额 5385788.24 元（其中：一标段合同金额 3662384.56 元、二标段合同金额 1723403.68 元），目前已支付 4170000.00 元（其中：一标段 2660000.00 元、二标段 1510000.00 元），约为合同金额 77.43%，产出数量、时效及成本暂未超合同额，由于项目仅实施完工，已完工工程正在进行完工结算申报，暂未完成整体竣工验收及审计，可能存在一定超预算风险。绩效评价结论：旬阳市 2022 年中小河流治理项目仙河镇竹园河村农田保护防洪工程绩效评价得分 86.63 分，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），项目绩效

评价等级为“良”格次。

旬阳市 2022 年中小河流治理项目蜀河镇吕关社区农田保护防洪工程位于蜀河镇蜀河下游吕关社区段，本工程现状河道未进行系统治理，右岸除局部有干砌石坎外，整体无防护措施，局部为群众历年自建干砌石基础埋深较浅，堤身质量差，年久失修，损毁严重，无堤防段防洪能力差，不满足防洪要求。为保障沿岸 16 户 64 人居民和 129.36 亩耕地的防洪安全，改善生态环境，促进社会经济发展，对该河段进行治理是必要的；项目区位于右岸上游起点位于吕关铺天然岸坎处，下游终点位于山溪沟口与原有河道挡墙相接，主要建设内容为右岸新修堤防 754.65m，新修排水涵管 2 处，新建下河踏步 2 处。工程计划工期为 3 个月，工程总投资 9087400.00 元。该项目的建设，使旬阳市 2022 年中小河流治理项目蜀河镇吕关社区农田保护防洪工程防护河段达到设计防洪标准，消除洪水对沿岸 16 户 64 人居民和 129.36 亩耕地的威胁。有利于改善生态环境，促进社会经济发展。项目绩效目标：新修堤防 754.65m，新修排水涵管 2 处，新建下河踏步 2 处；治理段防洪标准为 10 年一遇。使旬阳市中小河流治理项目蜀河镇吕关社区农田保护防洪工程防护河段达到设计防洪标准，消除蜀河的洪水对防护区内的 16 户 64 人居民和 129.36 亩耕地的威胁。绩效评价情况：截止绩效评价日，已完成合同内新修堤防 754.65m，新修排水涵管 2

处，新建下河踏步 2 处的施工，工程完工后已投入使用。施工合同总金额 6901457.84 元，目前已支付 4200000.00 元，约为合同金额 60.86%，产出数量、时效及成本暂未超合同额，由于项目仅实施完工，已完工工程正在进行完工结算申报，暂未完成整体竣工验收及审计，可能存在一定超预算风险。

绩效评价结论：旬阳市 2022 年中小河流治理项目蜀河镇吕关社区农田保护防洪工程绩效评价得分 83.47 分，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），项目绩效评价等级为“良”格次。

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09157202327。

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

部门：旬阳市水利局（汇总）

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	13744.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.50
	9		九、卫生健康支出	40	67.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.00
	12		十二、农林水支出	43	13420.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17744.86	本年支出合计	58	17744.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.50	年末结转和结余	60	18.50
	30			61	
总计	31	17763.36	总计	62	17763.36

注：1. 本表反映部门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
单位：万元

部门：旬阳市水利局（汇总）

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		17744.86	17744.86					
2130309	水利执法监督	212.15	212.15					
2130505	生产发展	1500.00	1500.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	2403.97	2403.97					
2101101	行政单位医疗	38.24	38.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00	37.00					
2210201	住房公积金	93.97	93.97					
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12					

2130504	农村基础设施建设	380.00	380.00					
2130306	水利工程运行与维护	443.31	443.31					
2130317	水利技术推广	15.63	15.63					
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79					
2130314	防汛	476.56	476.56					
2130315	抗旱	593.15	593.15					
2130301	行政运行	220.45	220.45					
2130312	水质监测	50.00	50.00					
2130302	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2130335	农村人畜饮水	1150.00	1150.00					
2130310	水土保持	661.89	661.89					
2130311	水资源节约管理与保护	430.16	430.16					
2130399	其他水利支出	4658.91	4658.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.50	126.50					
2139999	其他农林水支出	184.06	184.06					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00	4000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：旬阳市水利局（汇总）

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		17744.86	1322.79	16422.07			
2130309	水利执法监督	212.15	206.35	5.80			
2130505	生产发展	1500.00		1500.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	2403.97		2403.97			
2101101	行政单位医疗	38.24	38.24				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00		37.00			
2210201	住房公积金	93.97	93.97				
2130504	农村基础设施建设	380.00		380.00			
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12				

2130317	水利技术推广	15.63	15.63				
2130306	水利工程运行与维护	443.31		443.31			
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79				
2130314	防汛	476.56	96.08	380.48			
2130315	抗旱	593.15	122.47	470.68			
2130312	水质监测	50.00		50.00			
2130301	行政运行	220.45	220.45				
2130302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2130335	农村人畜饮水	1150.00		1150.00			
2130310	水土保持	661.89		661.89			
2130399	其他水利支出	4658.91		4658.91			
2130311	水资源节约管理与保护	430.16	374.19	55.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.50	126.50				
2139999	其他农林水支出	184.06		184.06			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：旬阳市水利局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	13744.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4000.00	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	126.50	126.50		
	9		九、卫生健康支出	41	67.13	67.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.00	37.00		
	12		十二、农林水支出	44	13420.26	13420.26		
	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	93.97	93.97		
	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	4000.00		4000.00	
	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	17744.86	本年支出合计	59	17744.86	13744.86	4000.00	
年初结转和结余	28	18.50	年末结转和结余	60	18.50	18.50		
一般公共预算财政拨款	29	18.50		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				
总计	32	17763.36	总计	64	17763.36	13763.36	4000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：旬阳市水利局（汇总）

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		13744.86	1322.79	12422.07
2130309	水利执法监督	212.15	206.35	5.80
2130505	生产发展	1500.00		1500.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2403.97		2403.97
2101101	行政单位医疗	38.24	38.24	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00		37.00
2210201	住房公积金	93.97	93.97	
2130317	水利技术推广	15.63	15.63	
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	
2130306	水利工程运行与维护	443.31		443.31
2130504	农村基础设施建设	380.00		380.00

2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	
2130314	防汛	476.56	96.08	380.48
2130315	抗旱	593.15	122.47	470.68
2130312	水质监测	50.00		50.00
2130301	行政运行	220.45	220.45	
2130335	农村人畜饮水	1150.00		1150.00
2130302	一般行政管理事务	40.00		40.00
2130310	水土保持	661.89		661.89
2130399	其他水利支出	4658.91		4658.91
2130311	水资源节约管理与保护	430.16	374.19	55.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.50	126.50	
2139999	其他农林水支出	184.06		184.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：旬阳市水利局（汇总）

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	1249.76	302	商品和服务支出	40.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	344.07	30201	办公费	6.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	439.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.5	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	16.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.81	30215	会议费	2.00	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	2.00	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	29.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.56	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	4.74	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83	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		1282.57	公用经费合计				40.22		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：旬阳市水利局（汇总）

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			4000.00	4000.00		4000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出		4000.00	4000.00		4000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：旬阳市水利局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：旬阳市水利局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	5.10		3.10		3.10	2.00	2.00	
决算数	5.08		3.08		3.08	2.00	2.00	

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。