

2022 年度
三门峡市陕州区水利局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市陕州区水利局概况

一、部门职责

根据三陕办文【2019】9号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。组织实施有关法律法规规章，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省、市、区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，负责河湖生态流量水

量管理以及河湖水系连通工作。负责饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作，拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全区水利设施、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，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。

（八）负责水土保持工作。会同有关部门编制全区水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失综合防治和全区水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展重点灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。

（十）负责水利水电工程建设征地补偿和移民安置管理监督工作。按规定参与配合移民安置规划大纲、移民安置规划编制工作，拟定全区水库移民后期扶持规划，组织实施移民征地补偿、移民安置、水库移民后期扶持工作，配合做好移民稽察、

移民监督评估、验收工作，建立并管理移民工作档案，监督管理移民征地补偿资金、移民安置资金、水库移民后期扶持资金。

（十一）负责涉水违法事件查处工作。负责全区水政监察和水行政执法。负责调解、裁决并处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十二）开展全区水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利系统对外合作交流。承担水利统计工作。

（十三）负责落实全区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报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程

的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区水利局内设机构 7 个，包括：办公室（政务服务科）、水政水资源管理科（政策法规科、区节约用水办）、规划建设管理科、水土保持和农村水利科、河长制工作科（水旱灾害防御科）、移民工作科、机关党委。

三门峡市陕州区水利局有二级机构 8 个，包括：

- 1、三门峡市陕州区小型水库管理中心
- 2、三门峡市陕州区水利服务中心
- 3、三门峡市陕州区计划节约用水办公室
- 4、三门峡市陕州区水土保持科学试验站
- 5、三门峡市陕州区涧里灌区管理所
- 6、三门峡市陕州区涧里水库管理所
- 7、三门峡市陕州区石门库渠管理所
- 8、三门峡市陕州区张家河水库管理所

从决算单位构成看，二级机构未独立核算，没有单独公开；

三门峡市陕州区水利局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区水利局

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,426.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.18	八、社会保障和就业支出	39	76.34
	9		九、卫生健康支出	40	36.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,253.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.18
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,428.93	本年支出合计	58	4,428.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,428.93	总计	62	4,428.93

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

部门：三门峡市陕州区水利局

2022 年度

公开 02 表
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		4, 428. 93	4, 426. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 18
208	社会保障和就业支出	76. 34	76. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 34	76. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 34	76. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 64	36. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 64	36. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 39	28. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 253. 61	4, 253. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2, 297. 22	2, 297. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	651. 14	651. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	263. 45	263. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	198. 38	198. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130309	水利执法监督	10. 77	10. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	377. 85	377. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130312	水质监测	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,956.39	1,956.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,529.38	1,529.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	427.01	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
22999	其他支出	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2299999	其他支出	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18

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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区水利局

2022 年度

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		4, 428. 93	954. 07	3, 474. 86	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 34	76. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 34	76. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 34	76. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 64	36. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 64	36. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	28. 39	28. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 253. 61	778. 75	3, 474. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2, 297. 22	778. 75	1, 518. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	651. 14	651. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	263. 45	0. 00	263. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	198. 38	0. 00	198. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2130309	水利执法监督	10. 77	0. 00	10. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	377. 85	0. 00	377. 85	0. 00	0. 00	0. 00

2130312	水质监测	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	135.02	17.55	117.47	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	119.08	0.00	119.08	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	104.65	0.00	104.65	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	252.30	110.06	142.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,956.39	0.00	1,956.39	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,529.38	0.00	1,529.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	427.01	0.00	427.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区水利局

2022 年度

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	4,426.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.34	76.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.64	36.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,253.61	4,253.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.16	60.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,426.75	本年支出合计	59	4,426.75	4,426.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,426.75	总计	64	4,426.75	4,426.75	0.00	0.00

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。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

单位：万元

部门：三门峡市陕州区水利局

2022 年度

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		4, 426. 75	951. 89	3, 474. 86
208	社会保障和就业支出	76. 34	76. 34	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 34	76. 34	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 34	76. 34	0. 00
210	卫生健康支出	36. 64	36. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 64	36. 64	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 25	8. 25	0. 00

2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	0.00
213	农林水支出	4,253.61	778.75	3,474.86
21303	水利	2,297.22	778.75	1,518.47
2130301	行政运行	651.14	651.14	0.00
2130302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2130305	水利工程建设	263.45	0.00	263.45
2130306	水利工程运行与维护	198.38	0.00	198.38
2130309	水利执法监督	10.77	0.00	10.77
2130310	水土保持	377.85	0.00	377.85
2130312	水质监测	25.00	0.00	25.00
2130314	防汛	135.02	17.55	117.47
2130315	抗旱	13.58	0.00	13.58

2130316	农村水利	119.08	0.00	119.08
2130319	江河湖库水系综合整治	140.00	0.00	140.00
2130335	农村人畜饮水	104.65	0.00	104.65
2130399	其他水利支出	252.30	110.06	142.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,956.39	0.00	1,956.39
2130504	农村基础设施建设	1,529.38	0.00	1,529.38
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	427.01	0.00	427.01
221	住房保障支出	60.16	60.16	0.00
22102	住房改革支出	60.16	60.16	0.00
2210201	住房公积金	60.16	60.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区水利局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	851.12	302	商品和服务支出	90.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.22	30201	办公费	52.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.25	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.42	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.04	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.39	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.33	30214	租赁费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	2. 47	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	5. 87	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	3. 24	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	13. 71	39909	经常性赠与	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00	39910	资本性赠与	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00	39999	其他支出	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	10. 56			
人员经费合计		859. 45	公用经费合计					92. 43

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

部门：三门峡市陕州区水利局

2022 年度

公开 07 表
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区水利局

2022 年度

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市陕州区水利局

2022 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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、支总计均为 4428.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5397.6 万元，下降 54.93%。主要原因是是债券资金减少、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4428.93 万元，其中：财政拨款收入 4426.75 万元，占 99.95%；其他收入 2.18 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4428.93 万元，其中：基本支出 954.07 万元，占 21.54%；项目支出 3474.86 万元，占 78.46%。

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、支总计均为 4426.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5399.79 万元，下降 54.95%。主要原因是是债券资金减少、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4426.75 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5399.79 万元，下降 54.95%。主要原因是是债券资金减少、项目支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4426.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.34 万元，占 1.72%；卫生健康支出 36.64 万元，占 0.83%；农林水支出 4253.61 万元，占 96.09%；住房保障支出 60.16 万元，占 1.36%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4426.75 万元，支出决算为 4426.75 万元，决算数与年初预算数无差异。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）。年初预算数为 76.34 万元，决算数 76.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.25 万元，决算数 8.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 28.39 万元，决算数 28.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 651.14 万元，决算数 651.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 263.45 万元，决算数 263.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为 198.38 万元，决算数 198.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算数为 10.77 万元，决算数 10.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 377.85 万元，决算数 377.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算数为 25.00 万元，决算数 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 135.02 万元，决算数 135.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为 13.58 万元，决算数 13.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为 119.08 万元，决算数 119.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算数为 140.00 万元，决算数 140.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为 104.65 万元，决算数 104.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 252.30 万元，决算数 252.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 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）。年初预算数为 1529.38 万元，决算数 1529.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 427.01 万

元，决算数 427.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 60.16 万元，决算数 60.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 951.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 152.73 万元，增长 19.11%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 859.45 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 134.26 万元，增长 18.51%。主要原因是人员增加和职级晋升。主要包括：基本工资 238.22 万元、津贴补贴 159.25 万元、奖金 70.81 万元、绩效工资 27.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.42 万元、职业年金缴费 17.04 万元、职工基本医疗保险费 60.3 万元、其他社会保障缴费 9.39 万元、住房公积金 115.42 万元、其他工资福利支出 36.33 万元、抚恤金 2.47、生活补助 5.87 万元。

公用经费 92.43 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 18.46 万元，增长 24.96%。主要原因是其他水利支出增加。主要包括：办公费 52.7 万元、印刷 1.93 万元、电费 2.15 万元、邮电费 0.33 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 1.54 万元、租赁费 2.72 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 0.06 万元、

劳务费 3.24 万元、福利费 13.71 万元、其他商品和服务支出 10.56 万元、办公设备购置 2.1 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 80%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少

0.2 万元，下降 33.33 %，与上年相比下降的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，其中：

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0 %。其中：

①公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

②公务用车运行维护支出 0 万元，主要用于。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 80 %。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是严格控制三公经费支出。公务接待费支出决算比上年度减少 0.2 万元，下降 33.33%，下降的主要原因是严格控制三公经费支出，其中：

①外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

②其他国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于接待上级检查。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 92.43 万元，支出决算为 92.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费较上年度增长 18.46 万元，增长 24.96%，主要原因是机关运行费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4426.75 万元，其中人员经费支出 859.45 万元，公用经费支出 92.43 万元；支出项目共 54 个，支出金额 3474.86 万元。其中，进行项目绩效自评 54 个，自评金额 3474.86 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 230 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 54 个，决算资金共 3474.86 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 78.49%。

1. 张家坡水库抗旱水源工程项目，项目 2022 年预算数 72.8 万元，决算数 45.3 万元，自评得分 93.09 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2018 年水土保持省级资金项目，项目 2022 年预算数 14.26 万元，决算数 14.25 万元，自评得分 99.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完

成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2022 年中央和省级水利发展资金（农业水价综合改革）项目，项目 2022 年预算数 23 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年，资金管理水平待提升。

4. 韩沟水库除险加固工程项目，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金申请跨年度，提高资金管理水平。

5. 2020 年山洪灾害资金项目，项目 2022 年预算数 11.72 万元，决算数 11.71 万元，自评得分 99.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 青龙涧过村至中庄村段河道治理工程项目，项目 2022 年预算数 657 万元，决算数 563 万元，自评得分 85.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 陕县青龙涧河中庄段河道治理工程项目，项目 2022 年预算数 203.85 万元，决算数 107.5 万元，自评得分 82.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资料不全，督促项目单位完善资料，提升资金管理水平。

8. 县域节水型社会达标建设复核工作经费项目，项目 2022 年预算数 26 万元，决算数 1.93 万元，自评得分 70.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年度，提升资金管理水平。

9. 三门峡市陕州区 2019 年农村饮水工程项目，项目 2022 年预算数 43 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提升资金管理水平。

10. 水利局、涧里水库管理所等水管单位经费项目，项目 2022 年预算数 38.04 万元，决算数 38.04 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2021 年农村饮水水质检测资金项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 陕县 2014 年农村饮水安全项目，项目 2022 年预算数 99.47 万元，决算数 15.1 万元，自评得分 71.52 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：提供资料不完备，督促施工单位完备资料。

13. 三门峡市陕州区 2018 年农村饮水安全巩固提升工程项目，项目 2022 年预算数 303.64 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付申请跨年度，提升资金管理水平。

14. 2019 年排灌工程维修养护资金项目，项目 2022 年预算数 23 万元，决算数 22.94 万元，自评得分 99.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 水管单位人员补发工资项目，项目 2022 年预算数 61.57 万元，决算数 61.57 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 陕州区 2019 年国家水土保持重点工程项目，项目 2022 年预算数 219.6 万元，决算数 219.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 陕州区 2020 年国家水土保持工程项目，项目 2022 年预算数 102.4 万元，决算数 24 万元，自评得分 72.34 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付申请跨年度，提升资金管理水平。

18. 2018 年山洪灾害项目，项目 2022 年预算数 9.93 万元，决算数 9.93 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 2022 年陕州区第一批农村饮水安全巩固提升工程（18 个）项目，项目 2022 年预算数 41.93 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情

况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金申请跨年度，提升资金管理水平。

20. 2018 年张湾大坪提水工程、西李村乡空相寺打井工程项目，项目 2022 年预算数 31.18 万元，决算数 20.88 万元，自评得分 76.69 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已经成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付申请跨年度，提升资金管理水平。

21. 2013 年农村安全饮水项目，项目 2022 年预算数 103.26 万元，决算数 49.79 万元，自评得分 74.82 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付申请跨年度，提升资金管理水平。

22. 渡洋河店子村至宽坪村段河道治理工程项目，项目 2022 年预算数 7.98 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付申请跨年度，提升资金管理水平。

23. 石疙瘩、甘壕水库除险加固工程项目，项目 2022 年预算数 121.94 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定

及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付申请跨年度，提升资金管理水平。

24. 2014-2016 年抗旱应急引提掉水工程项目，项目 2022 年预算数 73.12 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付申请跨年度，提升资金管理水平。

25. 池芦水库抗旱水源工程大坝蓄水安全鉴定、水土保持、环保等资金项目，项目 2022 年预算数 133.89 万元，决算数 100.65 万元，自评得分 77.52 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付申请跨年度，提升资金管理水平。

26. 2021 年水质检测交通办公运行费用项目，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 水保站人员经费项目，项目 2022 年预算数 xxx 万元，决算数 6 万元，自评得分 6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（基础设施），项目 2022 年预算数 240 万元，决算数 234.81 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 永昌河治理工程项目，项目 2022 年预算数 362.4 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资料不全，督促施工单位完善资料，提升资金管理水平。

30. 2022 年省级水利发展资金项目，项目 2022 年预算数 10.5 万元，决算数 10.46 万元，自评得分 99.96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. 关于下达陕州区 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金(基础设施)的通知)项目,项目 2022 年预算数 238.71 万元，决算数 163.01 万元，自评得分 76.83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年度，提升资金管理水平。

32. 2020 年大坝安全鉴定项目，项目 2022 年预算数 30.9 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年度，提升资金管理水平。

33. 2017 年陕州区农村饮水安全巩固提升工程项目，项目 2022 年预算数 456.21 万元，决算数 49.76 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年度，提升资金管理水平。

34. 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，项目 2022 年预算数 230 万元，决算数 230 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

35. 2022 年省级水利发展资金（农业水价综合改革）项目，项目 2022 年预算数 16 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年度，提升资金管理水平。

36. 石门水库放水工程除险改造项目，项目 2022 年预算数 96.6 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项

目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年度，提升资金管理水平。

37. 石疙瘩水库除险加固工程项目，项目 2022 年预算数 82 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年度，提升资金管理水平。

38. 张家河中型灌区节水配套改造项目，项目 2022 年预算数 432.8 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年度，提升资金管理水平。

39. 水利行政执法服装费项目，项目 2022 年预算数 10.9 万元，决算数 10.77 万元，自评得分 99.88 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

40. 三门峡市陕州区 2021 年农村供水工程维修养护项目项目，项目 2022 年预算数 86.7 万元，决算数 85.4 万元，自评得分 99.85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

41. 视频会商系统维修保养经费项目，项目 2022 年预算数 12.64 万元，决算数 12.6 万元，自评得分 99.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

42. 2022 年河南省政府一般债券(六期)和专项债券(四十一至四十九期)资金项目，项目 2022 年预算数 483 万元，决算数 249.9 万元，自评得分 95.32 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年度，提升资金管理水平。

43. 涧里灌区明渠封闭改造资金项目，项目 2022 年预算数 14 万元，决算数 13.58 万元，自评得分 99.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

44. 陕州区 2016 年农田水利项目县建设项目（山丘区“五小水利”工程）项目，项目 2022 年预算数 453.62 万元，决算数 199.08 万元，自评得分 74.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年度，提升资金管理水平。

45. 2021 年度水利水库维修管护及物资配备资金项目，项目 2022 年预算数 68 万元，决算数 67.99 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

46. 2019-2021 年度陕州区农村饮水安全工程设计费、监理费项目，项目 2022 年预算数 72.8 万元，决算数 45.3 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

47. 三门峡市陕州区 2020 年农村饮水工程项目，项目 2022 年预算数 301.78 万元，决算数 290 万元，自评得分 96.3 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

48. 2021、2022 年河长制工作经费项目，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年度，提升资金管理水平。

49. 水库、河流等水利设施编制超标准洪水预案资金资金项目，项目 2022 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自

评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

50. 三门峡市陕州区 2019 年农村饮水安全巩固提升工程项目，项目 2022 年预算数 160.04 万元，决算数 150 万元，自评得分 93.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

51. 华里沟、庙沟水库除险加固工程项目，项目 2022 年预算数 208.28 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年度，提升资金管理水平。

52. 陕州区 2021 年国家水土保持重点工程项目，项目 2022 年预算数 80 万元，决算数 80 元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

53. 水土保持监督管理经费项目，项目 2022 年预算数 90 万元，决算数 10 万元，自评得分 71.11 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情

况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金拨付跨年度，提升资金管理水平。

54. 河湖管理保护范围调查测量资金项目，项目 2022 年预算数 130 万元，决算数 130 元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金(2022 年陕州区原店镇寨根村饮水安全巩固提升工程)项目进行了重点项目再评价，评价得分 90.89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区水利局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	4426.75	4426.75	4426.75	10	100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	4426.75	4426.75	4426.75	—	0	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	4.22	0	—	0	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作；负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水土保持工作；			完成			
	目标 2：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责农村水利工作；						
	目标 3：负责节约用水工作，拟订全区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准；负责水利水电工程建设征地补偿和移民安置管理监督工作； 负责涉水违法事件查处工作						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务 1：农村饮水安全提升工程	实施 10 个行政村的饮水安全巩固提升工程，逐步实现城乡供水同源、同网、同质目标，全面保障农村饮水安全完成		完成			

			三门峡市弘农涧河生态调水及六河生态修复工程(陕州区段)工程建设、陕州区青龙涧河过村至中庄村段河道治理工程。						
	任务 2: 生态修复建设工程		完成三门峡市弘农涧河生态调水及六河生态修复工程(陕州区段)工程建设、陕州区青龙涧河		完成				
	任务 3: 水土保持重点工程		陕州区张家河中型灌区节水配套改造项目、陕州区兴龙涧河小流域水土保持工程、陕州区 2021 年国家水土保持重点工程		完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤60%	80%	2	1.33	33.33%	预算范围之内, 将持续严格控制三公经费
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	生态修复建设工程	100%	100%	21	21	0.00%	
		履职目标实现	负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;负责水资源保护工作;负责农村水利工作;	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	显著	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	总分					100	99.33		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
508001	三门	50	三门	张家坡水	可执	农业	72.8	45.3	45.3	62.23%	90%	88.7%	100%	100%	100%	93.09	是

	陕州区水利局		陕州区水利局	金	目	股											
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	青龙涧过村至中庄村段河道治理工程	可执行项目	农业财务股	657	563	563	85.70%	90%	100%	100%	100%	100%	85.7	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	陕县青龙涧河中庄段河道治理工程	可执行项目	农业财务股	203.85	0	107.5	0%	0%	100%	100%	100%	100%	70	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	县域节水型社会达标建设复核工作经费	可执行项目	农业财务股	26	1.93	1.93	7.42%	0%	100%	100%	100%	100%	70.74	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	三门峡市陕州区2019年农村饮水工	可执行项目	农业财务股	43	0	0	0%	0%	100%	100%	100%	100%	70	否

	利局		利局	程													
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	水利局、洞里水库管理所等水管单位经费	可执行项目	农业财务股	38.04	38.04	38.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	2021年农村饮水水质检测资金	可执行项目	农业财务股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	陕县2014年农村饮水安全项目	可执行项目	农业财务股	99.47	15.1	15.1	15.18%	0%	100%	100%	100%	100%	71.52	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	三门峡市陕州区2018年农村饮水安全巩固提升工	可执行项目	农业财务股	303.64	0	0	0%	0%	100%	100%	100%	100%	70	否

				程													
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	2019年排灌工程维修保养资金	可执行项目	农业财务股	23	22.94	22.94	99.74%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	水管单位人员补发工资	可执行项目	农业财务股	61.57	61.57	61.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	陕州区2019年国家水土保持重点工程	可执行项目	农业财务股	219.6	219.6	219.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	陕州区2020年国家水土保持工程	可执行项目	农业财务股	102.4	24	24	23.44%	0%	100%	100%	100%	100%	72.34	否

508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	2018年山洪灾害	可执行项目	农业财务股	9.93	9.93	9.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	2022年陕州区第一批农村饮水安全巩固提升工程（18个）项目	可执行项目	农业财务股	41.93	0	0	0%	0%	100%	100%	100%	100%	70	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	2018年张湾大坪提水工程、西李村乡空相寺打井工程	可执行项目	农业财务股	31.18	0	20.88	0%	0%	100%	100%	100%	100%	76.69	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	2013年农村安全饮水项目	可执行项目	农业财务股	103.26	0	49.79	0%	0%	100%	100%	100%	100%	74.82	否

508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	渡洋店子村至宽坪村段河道治理工程	可执行项目	农业财务股	7.98	0	0	0%	0%	100%	100%	100%	100%	70	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	石疙瘩、甘壕水库除险加固工程	可执行项目	农业财务股	121.91	0	0	0%	0%	100%	100%	100%	100%	70	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	2014-2016年抗旱应急引提掉水工程	可执行项目	农业财务股	73.12	0	0	0%	0%	100%	100%	100%	100%	70	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	池芦水库抗旱水源工程大坝蓄水安全鉴定、水土保持、环保等资金	可执行项目	农业财务股	133.89	100.65	100.65	75.17%	0%	100%	100%	100%	100%	77.52	否

	市 陕 州 区 水 利 局		市 陕 州 区 水 利 局	利 发 展 资 金	项 目	务 股											
508 001	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	5 0 8	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	关 于 下 达 陕 州 区 2022 年 财 政 衔 接 推 进 乡 村 振 兴 补 助 资 金（基 础 设 施）的 通 知	可 执 行 项 目	农 业 财 务 股	238 .71	163 .01	163 .01	68. 29%	0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	76. 83	否
508 001	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	5 0 8	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	2020 年 大 坝 安 全 鉴 定	可 执 行 项 目	农 业 财 务 股	30. 9	0	0	0%	0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	70	否
508 001	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	5 0 8	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	2017 年 陕 州 区 农 村 饮 水 安 全 巩 固 提 升 工 程	可 执 行 项 目	农 业 财 务 股	456 .12	0	49. 76	0%	0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	70	否

508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（962）	可执行项目	农业财务股	230	230	230	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	2022年省级水利发展资金（农业水价综合改革）	可执行项目	农业财务股	16	0	0	0%	0%	100%	100%	100%	100%	70	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	石门水库放水工程除险改造项目	可执行项目	农业财务股	96.6	0	0	0%	0%	100%	100%	100%	100%	70	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	石疙瘩水库除险加固工程	可执行项目	农业财务股	82	0	0	0%	0%	—%	100%	100%	100%	70	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	张家中型灌	可执行项目	农业财务股	432.8	0	0	0%	0%	100%	100%	100%	100%	70	否

	市 陕 州 区 水 利 局		市 陕 州 区 水 利 局	区 节 水 配 套 改 造 项 目	项 目	务 股											
508 001	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	5 0 8	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	水 利 行 政 执 法 服 装 费	可 执 行 项 目	农 业 财 务 股	10. 9	10. 77	10. 77	98. 81%	10 0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	99. 88	否
508 001	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	5 0 8	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	三 门 峡 市 陕 州 区 2021 年 农 村 供 水 工 程 维 修 养 护 项 目	可 执 行 项 目	农 业 财 务 股	86. 7	85. 4	85. 4	98. 5%	10 0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	99. 85	否
508 001	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	5 0 8	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	视 频 会 商 系 统 维 修 养 护 经 费	可 执 行 项 目	农 业 财 务 股	12. 64	12. 6	12. 6	99. 68%	10 0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	99. 97	否
508 001	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	5 0 8	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	2022 年 河 南 省 政 府 一 般	可 执 行 项 目	农 业 财 务 股	483	249 .9	249 .9	51. 70%	0%	100 %	10 0%	10 0%	-%	95. 17	否

	州区水利局		州区水利局	债券（六期）和专项债券（四十一至四十九期）资金													
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	涧里灌区明渠封闭改造资金	可执行项目	农业财务股	14	13.58	13.58	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	陕州区2016年农田水利项目县建设项目（山区“五小水利”工程）	可执行项目	农业财务股	453.62	199.08	119.08	43.89%	0%	100%	100%	100%	100%	74.39	否
508001	三门峡市陕州区水利局	508	三门峡市陕州区水利局	2021年度水利水库维修管护及物资配	可执行项目	农业财务股	68	67.99	67.99	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	利局		利局	备资金													
508 001	三门峡市陕州区水利局	5 0 8	三门峡市陕州区水利局	2019- 2021年度 陕州区农村饮水安全工程设计费、监理费	可执行项目	农业财务股	190 .55	180	180	94%	0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	94	否
508 001	三门峡市陕州区水利局	5 0 8	三门峡市陕州区水利局	三门峡市陕州区2020年农村饮水工程	可执行项目	农业财务股	301 .78	290	290	96. 30%	0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	96. 3	否
508 001	三门峡市陕州区水利局	5 0 8	三门峡市陕州区水利局	2021、2022年河长制工作经费	可执行项目	农业财务股	30	0	10. 31	0%	0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	70	否
508 001	三门峡市陕州区水利	5 0 8	三门峡市陕州区水利	水库、河流等水利设施编制超标准洪水预案	可执行项目	农业财务股	40	40	40	100 %	10 0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	100	否

	局		局	资金 资金													
508 001	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	5 0 8	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	三 门 峡 市 陕 州 区 2019 年农 村饮 水安 全巩 固提 升工 程	可 执 行 项 目	农 业 财 务 股	160 .04	150	150	93. 70%	10 0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	93. 7	否
508 001	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	5 0 8	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	华里 沟、庙 沟水 库除 险加 固工 程	可 执 行 项 目	农 业 财 务 股	208 .28	0	0	0%	0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	70	否
508 001	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	5 0 8	三 门 峡 市 陕 州 区 水 利 局	陕州 区 2021 年国 家水 土保 持重 点工 程	可 执 行 项 目	农 业 财 务 股	80	80	80	100 %	10 0%	100 %	10 0%	10 0%	10 0%	100	否
508 001	三 门 峡 市 陕 州 区 水	5 0 8	三 门 峡 市 陕 州 区 水	水土 保持 监督 管理 经费	可 执 行 项 目	农 业 财 务 股	90	10	10	11. 11%	0%	100 %	10 0%	10 0%	-%	71. 11	否

[illegible]

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。