

水利局 2023 年度单位决算

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 单位（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责是

1. 保障全县水资源的合理开发利用

贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，制定全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划等重大水利规划。

2. 承担生活、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，实施水资源的统一监督管理，组织制定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。

3. 按规定组织制定水利水保工程建设的有关制度并组织实施

负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建并组织指导实施，提出县级水利水保资金安排建议并负责项目实施的监督管理，承担相关水利水保工程建设项目审批。

4. 指导水资源保护工作

组织编制并实施全县水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。承担节约用水工作，制定节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制

定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

5. 承担重大涉水违法事件的查处，承担水政监察和水行政执法。

督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。承担水利行业安全生产工作，组织指导水利项目的安全监管工作。

6. 指导水利设施、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。指导重要河库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河道管理范围内建设项目及有关生产活动的审批和涉河建设项目洪水影响评价等工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理

组织实施全县水利工程建设与运行管理。组织制定水利工程建设有关配套制度、办法并监督实施。

8. 承担水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告

承担生产建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

9. 承担水利工程移民管理工作

组织拟订水利工程移民有关政策并监督实施，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。

10. 承担城乡供水工作

负责农村饮水安全工程的组织实施，指导农村饮水安全工程的运行管理及培训工作；承担县城供水工作，保障县城用水安全，承担县城供水工程的建设管理运行维护等工作。

11. 组织开展水利行业质量监督工作，组织拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变

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，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

1. 办公室

承担日常政务运转；承担重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、信访维稳、档案、接待；承担系统机构编制、干部人事、人才队伍、教育培训、目标责任考核；承担离退休人员服务管

理；承担党务、党风廉政、精神文明、工青妇、创建等工作；承担资产管理、后勤管理工作。

2. 规划计划

拟订水利水保规划，组织编制水利水保综合规划、专业规划和专项规划；审核水利水保建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；承担水工程建设项目合规性审查工作；承担水工程造价管理；承担项目年度投资计划和专项资金年度计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利统计工作；承担相关水利工程建设项目审批；承担其它水利水保综合业务。

3. 水政管理

拟订水利方面相关地方性工作政策措施并监督实施；承担水利普法工作；承担有关行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；组织水政监察、水行政执法工作，协调重大水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担其他涉水相关政策法规工作。承担水利改革方面工作。承担最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可审批和监督管理、建设项目水资源论证报告书审批，水资源费（税）征收工作；承担水量分配、水资源调度、编制水资源保护规划工作；承担计划用水和节约用水、地下水工作。承担水土流失监督、监测评价、评估等工作；生产建设项目水土保持方案审批及设施验收；承担水土流失调查、动态监测、预报并公告；承担能源资源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的审批和监管。承担河道管理范围内建设项目及有关生产活动审批工

作；挖掘、 占用利用、跨（穿）越水工程 设施建设活动审批和水工程、坝顶、戽台、堤防、渠堤兼做公路批准；占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批；承担洪水影响评价等工作；承担涉河、库、渠道、水工程等行政处罚工作；承担河库相关管理协调工作。

4. 财务

承担系统财务预、决算工作；承担局机关并指导直属单位的财务核算管理工作；承担机关人员劳资工作；承担水利项目资金的监督管理等工作。

5. 建管监督

承担水利工程建设管理工作；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利工程项目招投标活动；承担水利工程验收工作，参与受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；监督受监督水利工程质量事故的处理，组织开展水利工程质量检查，对质量检测单位进行监管等工作；承担水利行业安全生产工作。

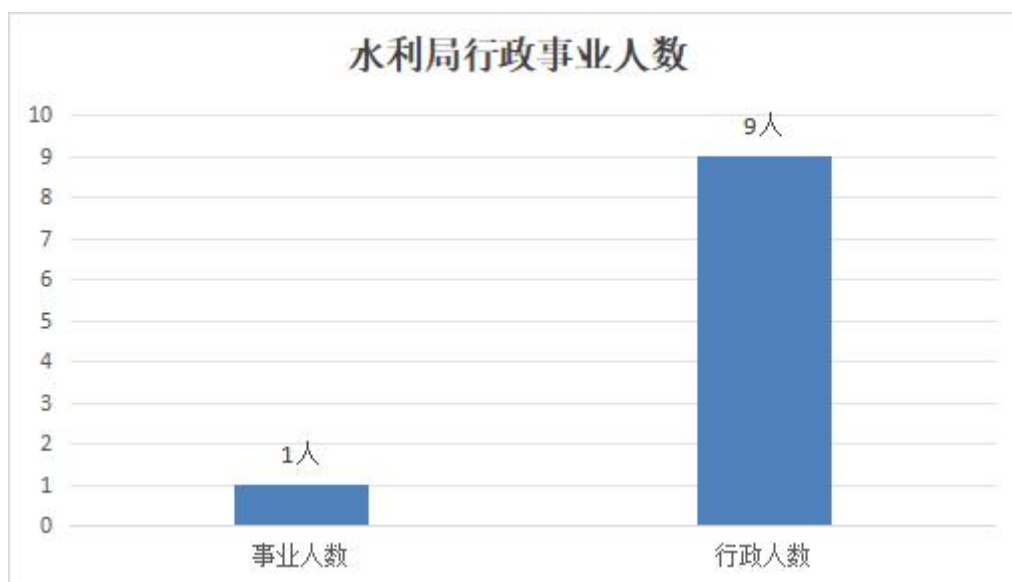
2023 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“四水四定”，统筹推进水利改革建设工作任务，全年争取水利建设投资 2.36 亿元。开工建设拦沙坝等一批水利重点工程，完成治理水土流失面积 87.29 平方千米，农村自来水普及率达 99%，水旱灾害防御能力实现整体性跃升，较好地完成了县委、县政府确定的各项水利重点工作任务，为黄河流域生态保护和高质量发展提供了有力保障。

二、单位决算单位构成

本单位作为府谷县水利局二级预算单位编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

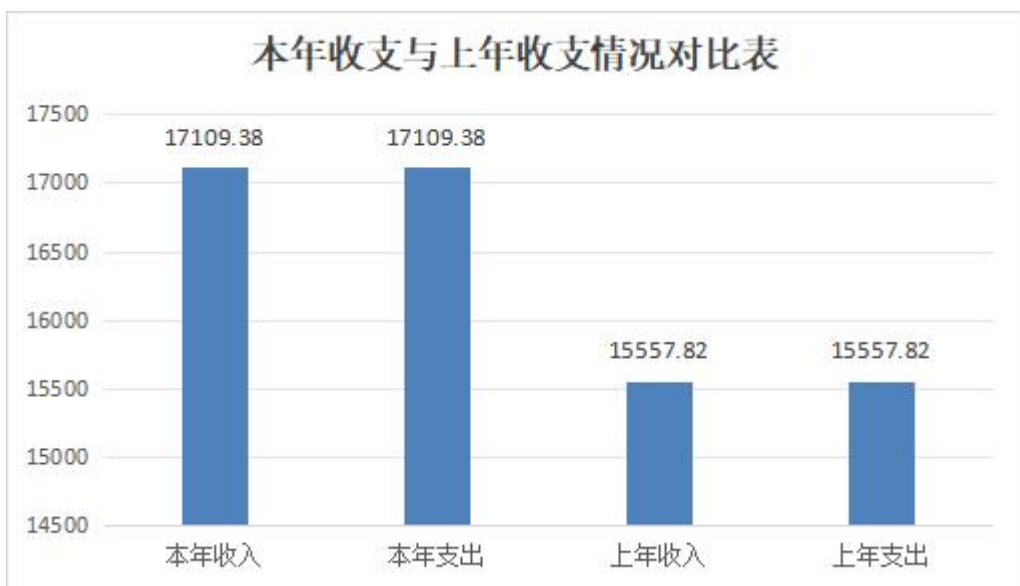
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

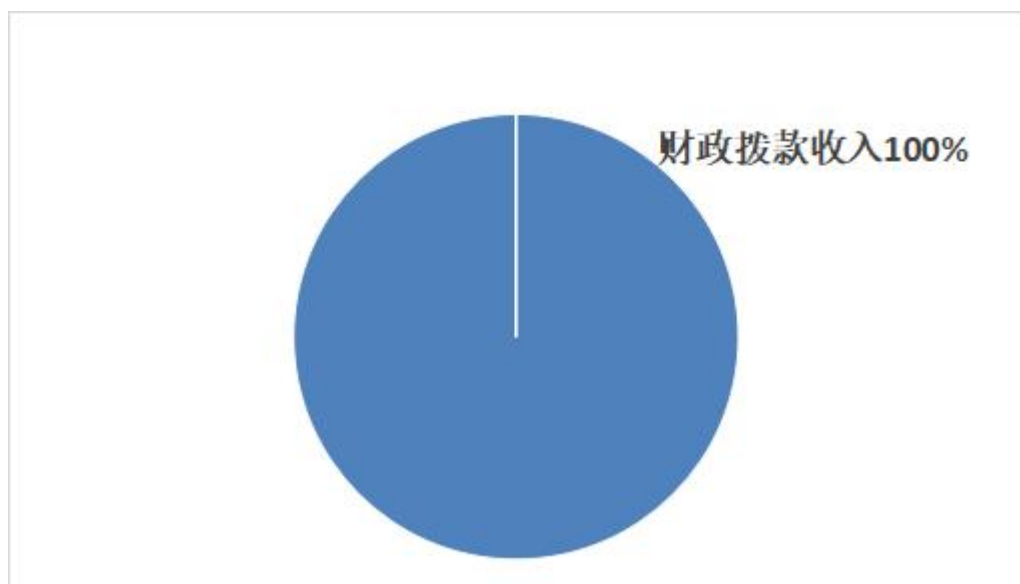
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 17109.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1551.56 万元，增长 0.9%，主要是核减后庄水库专项债券 10000 万元项目；台账外欠债化解 324.75 万元。核增拦沙项目工程 7814.57 万元；拦沙植被恢复费 956.32 万元；坡耕地项目 2631.53 万元；黄土高原病险淤地坝项目 1219.08 万元等。



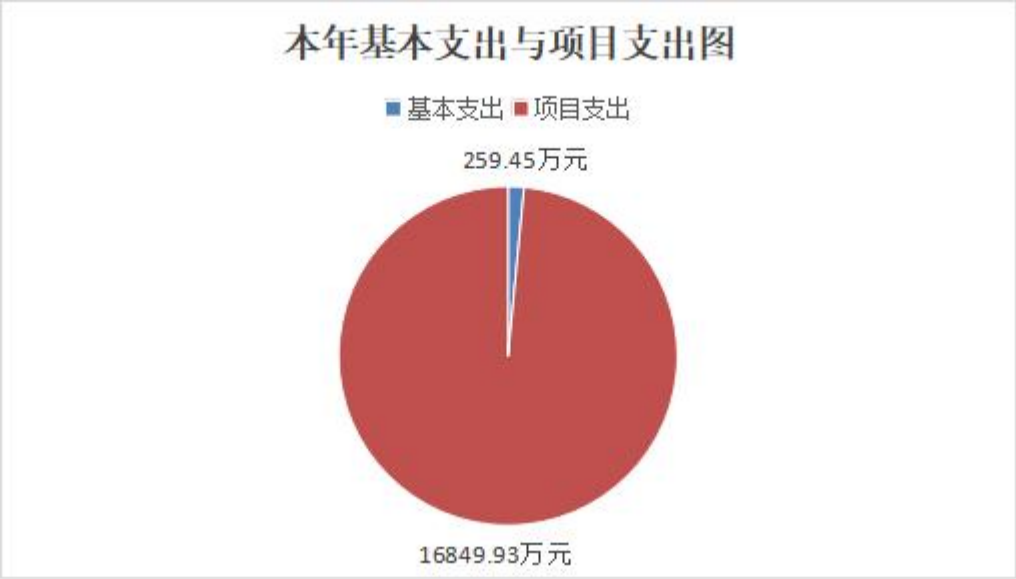
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 17109.38 万元，其中：财政拨款收入 17109.38 万元，占 100%



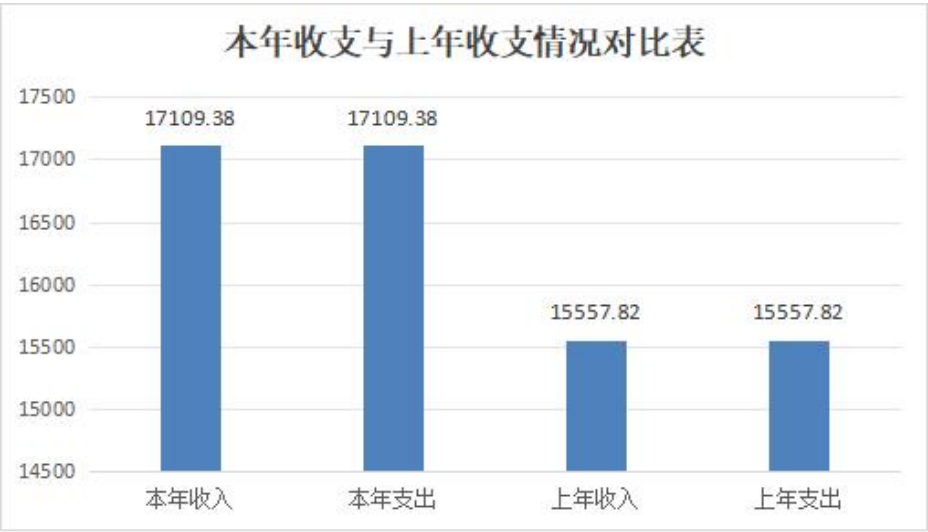
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 17109.38 万元，其中：基本支出 259.45 万元，占 0.01%；项目支出 16849.93 万元。



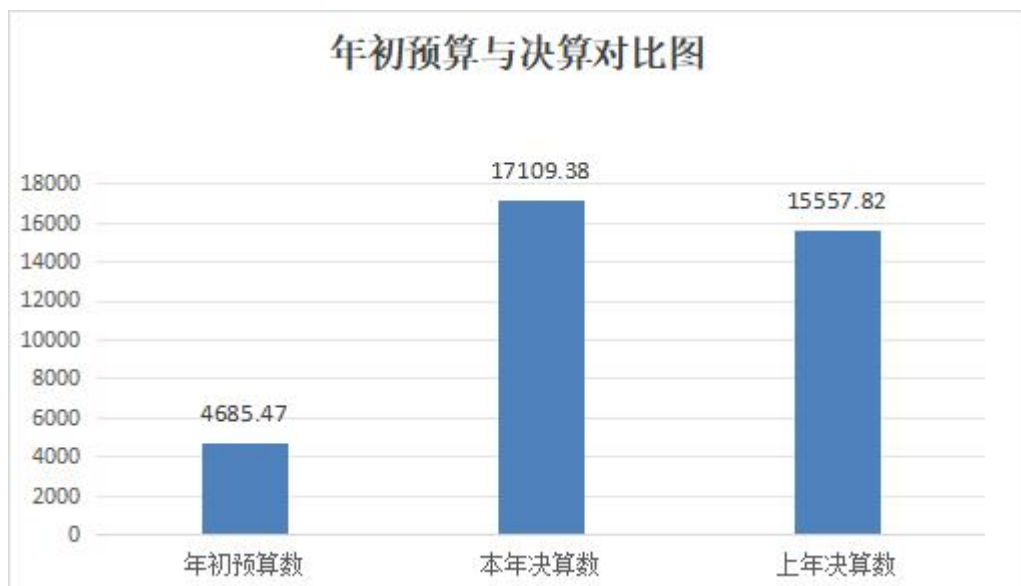
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17109.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1551.56 万元，增长 0.9%，主要是核减后庄水库专项债券 10000 万元项目；台账外欠债化解 324.75 万元。核增拦沙项目工程 7814.57 万元；拦沙植被恢复费 956.32 万元；坡耕地项目 2631.53 万元；黄土高原病险淤地坝项目 1219.08 万元等。



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 4685.47 万元，支出决算 17109.38 万元，完成年初预算的 365%，占本年支出合计的 27%。与上年相比，财政拨款支出增加 1551.56 万元，增长 0.09%，主要原因是核减后庄水库专项债券 10000 万元项目；台账外欠债化解 324.75 万元。核增拦沙项目工程 7814.57 万元；拦沙植被恢复费 956.32 万元；坡耕地项目 2631.53 万元；黄土高原病险淤地坝项目 1219.08 万元等。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

1. 行政运行（2130301） 2023 年运行经费年初预算 217.67 万元，支出决算 259.45 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的主要原因是：零星调资、职称晋级 1.48 万元；2023 年提前下达考核奖 9.8 万元，2022 年一次性考核奖 21.3 万元等。

2. 一般行政管理事务（2130302）年初预算 33.56 万元，支出决算 33.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 机关服务（2130303）年初预算 11.16 万元，支出决算 11.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 水利行业业务管理（2130304）年初预算 535.48 万元，支出决算 535.48 万元，完成年初预算的 100%。

5. 水利工程建设（2130305）年初预算 960.78 万元，支出决算 960.78 万元，完成年初预算的 100%。

6. 水利工程运行与维护（2130306）年初预算 246.99 万元，支出决算 246.99 万元，完成年初预算的 100%。

7. 水利前期工作（2130307）年初预算 6757.23 万元，支出决算 6757.23 万元，完成年初预算的 100%。

8. 水土保持（2130310）年初预算 1512.16 万元，支出决算 1512.16 万元，完成年初预算的 100%。

9. 水资源节约管理与保护（213031）年初预算 79.55 万元，支出决算 79.55 万元，完成年初预算的 100%。

10. 抗旱（2130315）年初预算 165.29 万元，支出决算 165.29 万元，完成年初预算的 100%。

11. 江河湖库水系综合整治（2130319）年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农村人蓄饮水（2130335）年初预算 284.6 万元，支出决算 284.6 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农村基础设施建设（2130504）年初预算 608.78 万元，支出决算 608.78 万元，完成年初预算的 100%。

11. 其他水利支出（2130399）年初预算 2206.39 万元，支出决算 2206.39 万元，完成年初预算的 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 259.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 217.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车加油费、过桥过路费、维修等。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%，主要用于专业人员无人机培训等。

（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

2023 年度机关运行经费预算 42.14 万元，支出决算 42.14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 19.81 万元，主要原因是新增系统内工会经费预算。

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 2246.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1680.04 万元、政府采购服务支出 601.34 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2246.03 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1799.82 万元，占授予中小企业合同金额的 81%；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 74.8%，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 25.2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位（单位）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，主要是日常应急。

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看

履职完成情况：（1）党建引领强根基，夯实水利发展堡垒。一是政治铸魂，坚持水利发展正确方向。一年来，结合主题教育和“三个年”活动，严格落实“第一议题”制度，全面学习“必读篇”，准确把握“水利篇”，深入贯彻“陕

西篇”，跟进学习“最新篇”，切实铸牢水利干部思想之“魂”，把学习成果转化为府谷水利干部“治水兴水”的强大动力。

二是党建引领，锻造素质过硬本领过硬的水利队伍。坚持以人民为中心理念，精心打造“生态府州，治水先锋”党建作品牌，统筹推进“四水同治，五抓五促”总体布局，树立“以实干展现新作为、靠实干交出新答卷”的鲜明导向，引导水利系统干部转作风、树形象、强素质、提能力，用心用情解决“问题最突出、矛盾最集中、群众最需要”的水利问题，不断践行“绿水青山就是金山银山”生态理念，争当“治水兴水”先锋卫士。

三是严密风险防控，树牢廉洁水利新形象。严格落实“一岗双责”，全面加强廉政文化建设，以身边案例为重点，持续开展警示教育，深化“三不腐”一体推进，坚持将党风廉政工作与水利工作同安排、同部署、同落实。健全廉政风险防控长效机制，对局领导成员分工进行优化调整，整合项目建设，成立大项目办、设立专家库，科学论证评价、规范建设管理，从根源上铲除领导干部插手干预水利工程建设滋生腐败的土壤，完善机关学习、议事、绩效考核等 34 项工作制度，构建“议事有规则、管理有办法、操作有程序、过程有监控、职责有追究”的水利工作新格局。

四是抓以案促改，补齐短板弱项。结合系统以案促改专项工作，对局机关 5 名科室负责人，9 名项目法人及技术负责人、13 名干部岗位进行了交流调整，有效防范了“轮岗不到位”导致的懒政怠政行为和廉政风险隐患，为打造清廉工程、安全工程，重塑水利行业良好社会形象奠定了坚实的基础。

(2) 夯实水旱灾害防御基础，守好安全底线。2023 年 4 月以来，发生 25 次降水过程，8 次降雨量超过 30mm，年平均降雨量 300.68mm，较常年偏少 30.1%。主汛期汛情平稳，未发生超警戒以上洪水，无重大洪涝灾害。**一是强化值班值守。**严格执行局领导带班和 24 小时值班制度，密切监视雨情水情，及时预报预警，启动水旱灾害防御 IV 级应急响应 1 次，有效应对重大水旱灾害风险。**二是扎实汛前隐患排查。**对全县河道、水库、淤地坝等重点水利工程进行拉网式的排查，发现山洪灾害危险区 17 处、库坝隐患 34 处，指导督促乡镇及时整改，消除安全隐患；**三是提升应急保障能力。**修编水库预案 6 个，淤地坝预案 632 个。组织开展全县水旱灾害防御业务培训 2 期 368 人。组织开展山洪灾害防御演练 2 次。逐级落实山洪、河道、库坝安全度汛责任人 1914 人。**四是监测预警能力全面提升。**争取水利防汛救灾资金 245.8 万元，提升改造防汛视频会商会议系统和山洪灾害监测预警信息系统，实现网络视频会议功能，监测预警能力达到全省领先水平。**五是水库淤地坝安全运行保障有力。**全县 6 座小型水库大坝安全监测和雨水情测报系统全覆盖，水库防汛道路和坝顶全硬化。超前推进水库标准化管理进程，采取政府购买服务方式，委托第三方实施水库日常运行管护；开创淤地坝管护新机制，建立淤地坝运行管理考核机制，打破多年来淤地坝管理责任落空、有人领钱没人管坝的混乱局面，实现淤地坝由粗放式管理向精细化管理的蜕变。**六是全力提升抗旱减灾能力。**争取古城镇油房坪等 3 处抗旱水源建设资金

501 万元；投资 47 万元购置抗旱应急送水车 2 辆；储备总投资 2580 万元的抗旱水源建设项目 10 个。从根本上转变了历来重视防汛不重视抗旱的观念。

（3）高质量推进水利项目建设，夯实水利发展基石。

一是扎实推进农村饮水安全巩固提升工程。累计投资建设资金 2088 万元，实施农村饮水安全巩固提升工程 128 处，1.2 万人的安全饮水得到了有效保障。完成 545 处集中式供水水质监测，下达乡镇 180 万元应急送水保障资金。二是积极推进库坝建设项目。水库安全运行取得新成效。李家沟水库除险加固工程经历汛期考验，顺利通过市级竣工验收。落实水库维修养护资金 259 万元，硬化水库防汛道路 1758m，实施防护围栏 1649m，维修溢洪道 1 处、泄水闸 1 座；投资 94 万元，完成水洞沟水库水毁修复任务。淤地坝除险加固有序推进。开工建设 2023 年度黄土高原地区中型以上淤地坝除险加固工程，除险加固淤地坝 18 座，总投资 1445 万元。2024 年、2025 年淤地坝除险加固 52 座，投资规模 5100 万元，老旧坝提升改造 33 座，投资规模 2912.5 万元，正在开展初步设计编制。2000 多座小型淤地坝登记入库工作正在有序开展。省市下达我县 2023 年 18 座病险淤地坝除险加固任务已全面开工，总投资 1499.95 万元。三是稳步推进综合治理项目。2023 年国家水土保持重点项目，投资 800 万元的柳沟小流域综合治理工程已全部完工，新增基本农田 133.54hm²，并配套了水利水保设施。续建的 55 座拦沙坝、1.87 万亩坡耕地项目已全部完工，2023 年省市下达总投资 1485 万元的

12 座黄河粗泥沙集中来源区拦沙坝工程已全部开工；总投资 1949 万元，新修 8974 亩梯田的坡耕地水土流失综合治理项目均已全部开工。投资 2176.15 万元的中小河流治理项目孤山川防洪工程（府谷镇、庙沟门镇、府谷镇段）已全面开工，治理河路 2.5 千米。投资 4300 万元的赵家沟小流域水环境综合治理工程正在进行招投标等工作。

（4）加强水行政管理，维护良好水事秩序。

一是严格生产建设项目水土保持监督管理。2023 年受理水土保持方案 65 个，行政许可 62 个，不予行政许可 3 个。立案查处违法案件 4 起，罚款 110 余万元。现场检查 96 个在建项目，下发监督检查意见书 64 份，下发责令限期改正水土保持违法行为通知书 16 份，征费通知书 24 份，征收补偿费 32502.28 万元。强化水土保持遥感监管工作，核查整治水利部疑似图斑 95 个，黄委晋陕蒙图斑 17 个，省级加密图斑 17 个。

二是严格落实最严格水资源管理制度，规范取用水行为。2023 年全县取用水量 7809.14 万立方米，其中地表水 2798 万立方米。农业用水量 2529.42 万立方米，工业用水量 3909.49 万立方米，公共、居民生活用水量 979.9 万立方米，生态环境用水量 390.33 万立方米，达到水资源管理“双控”目标。本年度取用水户新增 4 户，变更 7 户，延续 55 户，注销 8 户，核定水量总计 1357.15 万立方米，收取水资源税 1.3 亿元。对陕西新元洁能有限公司等三家无证取水企业进行约谈；对黄河集团焦化有限责任公司违规取用水问题，行

政处罚 5 万元。

三是全面推进河长制工作落实，河湖管理提质增效。

今年来，县委县政府高度重视河长制工作，政府党组会、常务会、专题会多次听取河长制工作汇报，召开 2 次河湖长制工作推进会，全面推进河长制工作提质增效。238 名河湖长履职尽责，县级河长巡河 60 次，镇级河长巡河 450 次，村级河长巡河 880 次。“河湖长+”、黄河流域高质量发展工作机制基本建立，会同省市检察机关、公安机关开展联合巡河 2 次，联合执法 5 次，试点建立农村河湖管护体系，印发 2023 年河湖长制及河湖管理工作要点。水利部遥感核查的 473 个问题完成初步核查，黄委反馈的 20 个问题已经制定整改方案，省河长办暗访反馈的 6 个历史“四乱”问题完成整改，单位联合执法拆除孤山川 23 座拦河坝。在黄河城区段河道、孤山川、清水川安装摄像头 128 个，稳步推进人防向技防转变，河道乱象得到有效遏制。会同生态环境单位对孤山川河道进行为期 3 多月的排查整治，确保断面水质达标。在黄委监控计量平台的监管下，2023 年采砂期五个采区销售河砂 63.4 万吨，没有出现违法违规采砂行为。在县总河长的指导下，针对城区段河道生态脆弱，“四乱”问题频发，水生态水环境堪忧现状，投资 192 万元在孤山川入黄口进行水环境治理，通过疏浚清淤、绿化滩涂，建生态净化池，种植睡莲、香蒲等水生植物，有效低降上游来水中氨氮含量，有效改善了水环境。投资 490 万元在黄河城区段进行水生态治理，清理河道内 300 余亩种植物、70 余处搭建物，新建

25 个共 1300 米浆砌石排洪渠，绿化河道滩涂 1084 亩，根据地形、气候种植红王子锦带、黄刺玫等耐寒生命力顽强的植物 10 余万株，有效改变城区河道生态，为实现河畅水清岸绿景美奠定基础，当代陕西、其它媒体多次报道河道水生态治理效果。

（5）抓项目储备，激发水利发展内生动力。储备前期项目 7 个，规划总投资 13.9 亿元，计划完成木瓜川水库、城乡一体化供水等一批重点水网和防洪减灾工程可研初设和资金争取等工作；新建续建项目 15 个，计划总投资 8 亿元，开工建设孤山川流域水环境治理、农村饮水安全工程、拦沙坝、坡耕地等一批重点水利水保工程。目前，皇甫川防洪综合治理工程、孤山川水环境综合治理、木瓜川水库、胡桥沟流域综合治理等一批重点项目前期取得重大进展。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）方面反映单位（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

社会效益：2023 年预计全县取用水量 7809.14 万立方米，其中地表水为 2798 万立方米。农业用水量为 2529.42 万立方米，工业用水量为 3909.49 万立方米，公共、居民生活用水量为 979.9 万立方米，生态环境用水量为 390.33 万立方米，达到了水资源管理“双控”目标；2023 年 10 月份我们开展了“坚持水保为民 守护黄河母亲”水土保持宣传进社区主题党日活动。和新府山社区共同开展“爱心携手促

共建，暖心服务进社区”宣传慰问活动，党员干部走进社区，现场为辖区居民发放水土保持宣传图册 500 册，水土保持工作指南 800 本，抽纸 1000 盒，围裙 1000 个，毛巾 1000 条，鼠标垫 1000 个，手提袋 1000 个，笔记本 2000 本，手提文件袋 500 个，使居民对《中华人民共和国水土保持法》有了一定的了解，提高了他们保护水土资源，改善生态环境的意识，目前水土保持法知晓率 $\geq 95\%$ 。

经济效益：2023年协助税务单位对200多家取用水户进行了水量核定，全年约可收取水资源税1.3亿左右。我们积极向市水利局为墙头、段寨争取提质增效节水灌溉项目两处，争取资金100多万，可新增灌溉面积1250亩，预计可增加粮食产量130多万公斤。

生态效益：在黄河城区段河道、孤山川、清水川安装摄像头128个，稳步推进人防向技防转变，河道乱象得到有效遏制。会同生态环境单位对孤山川河道进行为期3多月的排查整治，确保断面水质达标；在孤山川入黄口进行水环境治理，通过疏浚清淤、绿化滩涂，建生态净化池，种植睡莲、香蒲等水生植物，有效低降上游来水中氨氮含量，有效改善了水环境；工业节水方面，我县沙梁煤矿率先引进智慧水务系统，可以通过手机APP或者电脑版登录系统实现在线管理和远程操控，今年又推广建设了青龙寺煤矿，清水川电厂，新元洁能，奥维乾元，神华郭家湾煤矿，沙梁煤矿，永兴矿

业等七家企业智慧水务系统，起到了以点带面典型引领作用。今年新增完成了金世纪大楼42家和国土资源大楼10家共计52家党政机关和事业单位节水型机关创建任务，截至目前已完成全县70%的直属机关和事业单位节水型机关建设，超计划完成了节水型机关创建任务。在项目实施过程中，县水利局充分学习借鉴高西沟经验，在木瓜镇东梁府谷镇贵岫进行“山水林田坝草沙”综合治理，效益显著，不仅有效降低水土流失率，还发展万亩糜谷产业项目，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，人民日报、当代陕西进行驻点采访。皇甫川防洪综合治理工程、孤山川水环境综合治理、木瓜川水库、胡桥沟流域综合治理等一批重点项目前期取得重大进展。

3、社会公众或服务对象满意度单位组织社会民意测评得出。

2023年度我单位对上级资金6个重大项目通过实地评价并发放问卷调查，共发放问卷60份，收回60份，社会公众满意度94.35%。

本单位在单位决算中反映拦沙项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11263.59万元，占单位预算项目支出总额的66%。

组织对本单位2023年度主管的府谷县柳沟小流域综合治理工程项目等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额

888万元；门前沟淤地坝除险加固项目等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额525万元。

组织对门前沟淤地坝除险加固项目1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金195万元，从评价情况来看，在全力加快工程前期进度的同时，采取行之有效的质量管理控制办法，确保工程建设提速保质量，积极落实配套资金，配合施工单位做好环境保障和纠纷协调工作，工程建设各项工作进展顺利。

（二）单位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95分，全年预算数17109.38万元，执行数17109.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年争取水利建设投资2.36亿元。开工建设拦沙坝等一批水利重点工程，完成治理水土流失面积87.29平方千米，农村自来水普及率达99%，水旱灾害防御能力实现整体性跃升，较好地完成了县委、县政府确定的各项水利重点工作任务，为黄河流域生态保护和高质量发展提供了有力保障。但也存在一定的问题，一是部分项目县级不予配套，形成资金缺口，给项目实施带来很多压力。二是资金下达滞后，尤其是调整预算，批复时间与年底结转时间极短暂，无论是项目上还是财务上，形成很大的压力，为了完成年度任务，时间仓促，

难免出现一些程序不是很完善的情况。接下来我们会继续加强和行业部门对接，加大水利项目投资力度，使水利部门充分发挥好行业部门的作用。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
	机关运 行	人员经费及 公用经费	已完成	259.45	259.45		259.45	259.45		—	100%	—
	专项费 用	拦沙、坡耕地 等项目	已完成	16849.93	16849.93		16849.93	16849.93		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计									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					
	1. 全力做好水旱灾害防御工作；2. 是深入推进河长制工作；3. 是切实抓好水利工程项目建设；4. 加强水资源管理和水土保持工作；5. 是保障水利系统正常运行						1. 超额完成了省市县政府下达的年度目标任务；2. 防汛抗旱工作圆满完成，但未造成人员伤亡；3. 河湖长制工作扎实有序；4. 水行政管理工作科学有序；5 安全生产、优化营商环境等工作扎实开展，有序进行					
年度 绩效 指标 完成	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	部门预算公开覆盖率			100%		100%		2	2	
			保障内设科室运行数量			12 个		12 个		3	3	
			公务运行车辆			1 辆		1 辆		3	3	
			水利重点项目实施数			5		5		10	10	
			水利干部网络教育培训			不低于 80 学习		不低于 80 学习		2	2	
		质量指标	水利干部业务水平			不断提高		不断提高		2	2	

情况	时效指标	内控制度	不断完善	不断完善	7	6	
			水利工程验收合格率	100%	100%	8	8
			按时高效完成年度工作任务率	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	3	3
			水利建设项目完成时间	在合同期内完成	在合同期内完成	5	4
			资金支付率	≥ 90%	≥ 90%	5	5
		成本指标	机关运行经费	259. 45	259. 45	2	2
			专项费用	16849.93	16849.93	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	水利项目的建成有效促进项目周边居民的收入	有效促进	有效促进	3	3
		社会效益指标	水利公共设施的服务率及质量水平	不断提升	不断提升	5	5
		生态效益指标	河道清洁及行洪畅通率	明显改善	明显改善	2	2
			提升黄河沿岸生态环境改善	有效提升	有效提升	5	5
			防止水土流失	有效防止	有效防止	8	8
		可持续影响指标	水利项目建成后可持续影响年度	3 年-30 年以上	3 年-30 年以上	9	8
			水利系统正常运行年度	1 年	1 年	2	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会及其他受益群体满意度	≥ 95%	≥ 95%	6	5
			水利系统干部职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	6	5
总分					100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映拦沙项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022-2023 年拦沙项目绩效自评综述：2022 年拦沙全年预算数 7936.81 万元，执行数 7936.81 万元，完成预算的 100%，2023 年全年预算数 291.7 万元，执行数 291.7 万元，完成预算的 100%。两年度较好的完成了绩效目标任务，取得了一定的成效，但也存在一定的问题：一是林地手续办理难且费用较大。拦沙坝工程在临时使用林地时，需缴纳大额植

被恢复费，项目计划下达时未预算此部分费用，导致林地手续办理滞后。

二是项目变更审批等手续办理缓慢。由于项目区一般地形复杂、施工条件动态变化，项目变更方案需经省级批复，所有审批程序时间跨度长，进度缓慢，极大地影响了项目进度。

三是涉及矛盾纠纷较多。部分项目在施工过程中，涉及村民利益等事项，与当地居民容易发生纠纷，易造成阻工，影响工程进度。

下一步改进措施：

1、加大专项推进工作力度。设立日报、周报制度，对于推进顺利的项目，定期跟踪督查，随时掌握项目动态；对于在推进中遇到困难的项目，弄清问题的症结所在，积极与地方镇政府沟通，并定期向县政府汇报工作进展情况，及时协调解决，力争工程顺利实施。

2、加大项目督查力度。完善重点项目推进机制，采取“贴牌公示、观摩评比、跟踪问效”措施，坚持每月召开一次项目调度会，加大项目建设督查力度，督促项目建设快速推进。

3、加强建设项目管理。全面落实项目法人责任制、招标投标制、监理制和项目建设合同制，加强项目资金管理，加大对项目稽查的力度，及时发现问题并加以纠正，确保工程质量。

省级 2022 年**拦沙坝**项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县 2022 年拦沙坝工程						
主管部门及代码		府谷县水利局			实施单位	府谷县水利局拦沙坝工程项目办公室		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	7936.81	7936.81	88%	10	100%	10
		其中：财政拨款	7936.81	7936.81	88%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建拦沙坝工程 61 座，其中：中型坝 21 座，小型坝 40 座				新建拦沙坝工程 61 座，其中：中型坝 21 座，小型坝 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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	支持项目数量(个)	61	61	12.5	12.5	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	12.5	12.5	
	效 益 指 标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	95%	7.5	6.5	未达到预期生态环境效益
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众基本满意的比例	≥80%	95%	10	9	未达到全部群众满意度
总分							98	

省级 2023 年拦沙坝项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县 2023 年拦沙坝工程						
主管部门及代码		府谷县水利局 11610822016085619M		实施单位	府谷县水利局拦沙坝工程项目办公室			
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	291.7	291.7	94%	10	100%	10
		其中：财政拨款	291.7	291.7	94%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建拦沙坝工程 12 座，其中：中型坝 1 座，小型坝 11 座				新建拦沙坝工程 12 座，其中：中型坝 1 座，小型坝 11 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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	支持项目数量 (个)	12	12	12.5	12.5	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益 指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	95%	7.5	6.5	未达到预期生态环境效益
		可持续影响 指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众基本满意的 比例	≥80%	95%	10	9	未达到全部群众 满意度
	总分						98	

2. 2022-2023 年坡耕地项目绩效自评综述：2023 年全年预算数 242.04 万元，执行数 242.04 万元，完成预算的 100%。2022 年全年预算数 2688.05 万元，执行数 2688.05 万元，完成预算的 100%。通过对项目区现有坡耕地进行综合治理，并配套生产道路、田坎植物防护等措施，有效改善农业生产条件，拦蓄坡面径流，保护耕地资源，促使坡耕地水土流失基本得到控制，抵御自然灾害的能力明显增强，为调整农林产业结构，提高农民生活、生产水平奠定基础。年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023 年完工项目可初步发挥效益。但也存在一定的问题：府谷县大多数耕地都在山顶峁梁上，立地条件不好，林草地多和耕地交织，这些耕地也是群众赖以生存的基础，在施工过程中群众反响强烈，要求将破碎化耕地连起来，为机械化耕作提供条件。部分地块靠近文物需要进行避让等问题，导致纠纷矛盾突出，影响群众满意度，导致满意度失分。

下一步，在省市指导下，就存在的问题加强沟通协调，多方努力，协调部门、镇村，加快推进坡耕地水土流失综合治理建设项目，请求上级部门能及时对接相关部门出台政策性指导意见，明确坡耕地项目治理过程中破碎化林、草地无法避免侵占问题。持续加大中央预算内投资争取和建设力度，坚定不移推动黄河流域生态保护和高质量发展，争取做到群众百分百满意。

省级 2022 年**坡耕**地项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县 2022 年坡耕地水土流失总治理项目						
主管部门及代码		府谷县水利局 91610822436748167A			实施单位	府谷县水利局坡耕地水土流失综合治理项目办公室		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	242. 04	242. 04		10		10
		其中：财政拨款	242. 04	242. 04		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新修梯田 18751 亩，田间道路 8.84km，新修生产道路 60.98Km，道路绿化 8.84Km，新增植物护坎 102.21hm2 ，水窖 9 座，设立标志牌 3 块。				新修梯田 18751 亩，田间道路 8.84km，新修生产道路 60.98Km，道路绿化 8.84Km，新增植物护坎 102.21hm2 ，水窖 9 座，设立标志牌 3 块。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	支持项目数量(个)	3	3	12. 5	12. 5	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	12. 5	12. 5	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%	95%	12. 5	12. 5	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	90%	12. 5	12. 5	
	效 益 指 标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	90%	7. 5	7. 5	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	95%	7. 5	7. 5	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	90%	7. 5	7. 5	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	95%	7. 5	7. 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	95%	10	9	
总分						100	99	

省级 2023 年坡耕地项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年坡耕地水土流失综合治理工程(重点项目)						
主管部门及代码		府谷县水利局 91610822436748167A			实施单位	府谷县水利局坡耕地水土流失综合治理项目办公室		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	2688.05	2688.05		10		10
		其中：财政拨款	2688.05	2688.05		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建坡改梯 9748.8 亩，配套田间道路 3.55km，生产道路 19.97km，水窖 3 座，道路绿化 3.55km，道路边坡防护 0.6hm²，植物护坎 152.73km，宣传牌 1 个。				新建坡改梯 9748.8 亩，配套田间道路 3.55km，生产道路 19.97km，水窖 3 座，道路绿化 3.55km，道路边坡防护 0.6hm²，植物护坎 152.73km，宣传牌 1 个。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	支持项目数量（个）	2	2	12.5	12.5	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	90%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	95%	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	95%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的 比例	≥80%	95%	10	9	
总分						100	99	

3. 2023 年淤地坝除险加固项目绩效自评综述：2023 年全年预算数 104.99 万元，执行数 104.99 万元，完成预算的 100%。得分为 98，项目建设严格按照基本建设程序要求，实行招投标制、建设监理制、合同管理制；制定了相应的管理制度和工作职责，严格对工程建设全过程进行管理。严格管控工程质量，按照国家有关规定及技术规范管控工程质量，严把材料进场关，单元、分部工程验收相关参建方必须到场，邀请镇村监督工程质量，同时聘请第三方检测单位对项目进行监督，工程质量未达到要求的要及时整改，直至符合工程质量相关验收标准后，方可交付使用。存在的问题；涉及矛盾纠纷较多。项目在施工过程中，涉及村民利益等事项，与当地居民容易发生纠纷，易造成阻工，影响工程进度。下一步打算： 1、加大项目督查力度。完善重点项目推进机制，采取“贴牌公示、观摩评比、跟踪问效”措施，坚持每月召开一次项目调度会，加大项目建设督查力度，督促项目建设快速推进。

2、加强建设项目管理。全面落实项目法人责任制、招投标制、监理制和项目建设合同制，加强项目资金管理，加大对项目稽查的力度，及时发现问题并加以纠正，确保工程质量。

省级 2023 年淤地坝除险加固项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县 2022 年省级补助资金水利工程维修养护项目淤地坝除险加固工程						
主管部门及代码		府谷县水利局 11610822016085619M			实施单位	府谷县水利局水土保持补偿费使用项目办公室		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	104.99	104.99	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	104.99	104.99	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成麻镇新胜村月湾沟等 4 座淤地坝除险加固工程				完成麻镇新胜村月湾沟等 4 座淤地坝除险加固工程			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	支 持 项 目 数 量 (个)	4	4	12.5	12.5	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	12.5	12.5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	95%	7.5	6.5	未达到预期生态环境效益
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众基本满意的 比例	≥80%	95%	10	9	未达到全部群众 满意度
总分							98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的府谷县柳沟小流域综合治理工程项目等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 888 万元；门前沟淤地坝除险加固项目等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 525 万元。

1. 府谷县柳沟小流域综合治理工程项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：天旱林草未达到预期要求。增加研判措施，合理计划安排种植时间，保障种植方法合理。

2. 府谷县水洞沟水库水毁修复工程项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 88 万元，执行数 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强工程建设与管理，确保项目建设顺利开展，项目办在全力加快工程前期进度的同时，采取行之有效的质量管理控制办法，确保工程建设提速保质量，积极落实配套资金，配合施工单位做好环境保护和纠纷协调工作，工程建设各项工作进展顺利。

3. 门前沟淤地坝除险加固项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 195 万元，执行数 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有力促进了全县经济社会发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

4. 庙沟门镇化皮沟行政村水土流失综合治理项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后可完成水土流失综合治理面积 3.84 平方千米。

2023 府谷县柳沟小流域综合治理工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央水利发展资金项目 2023 府谷县柳沟小流域综合治理工程						
主管部门		水利局			实施单位		府谷县水旱灾害防治中心	
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	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—		—
		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			
	治理水土流失面积 2330.07hm2				治理水土流失面积 2330.07hm2			
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	治理 2330.07hm2	2330.07	2330.07	10	10	
		质量指标	完工项目验收率	100	100	5	5	
			工程验收合格率	100	100	5	5	
		时效指标	投资完成比例	80	100	5	5	
			截至第二年 6 月底，投资完成比例	100	100	5	5	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	增加粮食生产能力	万公斤	10.01	5	4	
			促进产业发展收入	万元	42.73	5	3	
		社会效益 指标	保护耕地面积	万亩	0.2	10	10	
		生态效益 指标	水土流失综合治理面积	平方公里	23.3	4	4	
			增加年蓄水能力	万立方米	30.67	3	2	
			增加年保土能力	万吨	8.63	3	2	
		可持续影响 指标	已建工程是否良性运行	是/否	是	10	9	
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度	是/否	是	10	10	
总分						100	94	

府谷县水洞沟水库水毁修复工程项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		府谷县水洞沟水库水毁修复工程						
主管部门		府谷县水利局			实施单位		府谷县水旱灾害防治中心	
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	88	88	88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	88	88	88	—		—
		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 2 座淤地坝除险加固任务				完成 2 座淤地坝除险加固			
绩 效 指 标	一级指 标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		指标		指标值	完成值			
	产出指 标	数量指 标	水库水毁修复座 数	1	1	10	10	
		质量指 标	工程质量合格率	100	100	10	10	
			截至 2023 年 12 月底, 完成项目初 步验收	是	是	10	10	
		时效指 标	2023 年完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指 标	单价控制在概算 内	是	是	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	对当地经济发展 有促进作用	是	是	10	8	
		社会效 益指标	有效消除水库安 全隐患	是	是	10	8	
		生态效 益指标	改善库区小气候	明显	明显	10	8	
		可持续 影响 指标	工程是否良性运 行	是	是	10	8	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	92	

门前沟淤地坝除险加固项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县新民镇杨庄则村门前沟淤地坝除险加固工程						
主管部门		府谷县水利局			实施单位		府谷县水旱灾害防治中心	
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	195	195	195	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	195	195	195	—		—
		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			
	预期完成目标 80%				实际完成年度总体目标 100%			
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	淤地坝加固数	1	1	10	8	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	100%	5	5	
			完工验收	通过完工 验收	通过完工 验收	5	5	
		时效指标	完工时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	10	10	
			2023 年完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在 预算内	是	是	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	增加库容	7.28 万 m³	7.28 万 m³	5	5	
			淤地面积	2.91hm²	2.91hm²	5	5	
		社会效益指 标	水土流失综合治 理面积	1.23	1.23	10	10	
		生态效益指 标	改善生态环境	明显	明显	10	8	
		可持续响 应指标	工程是否良性运 行	是	是	10	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						10 0	94	

庙沟门镇化皮沟行政村水土流失综合治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		庙沟门镇化皮沟行政村水土流失综合治理						
主管部门		府谷县水利局			实施单位		府谷县水旱灾害防治中心	
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	330	330	330	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	330	330	330	—		—
		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			
	完成预期目标的 80%				实际完成年度总体目标的 100%			
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	治理水土流失 面积	3. 53k2	3. 54km2	10	10	
		质量指标	工程质量合格 率	100	100	10	7	
			完成验收	是	是	10	10	
		时效指标	2023 年完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	单价控制在概 算内	是	是	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	新增基本农 田、新增乔木 林	76. 7hm2 21. 63hm 2	79. 42hm 2 24. 95hm 2	10	10	
		社会效益指标	改善农业生产 条件，增加社 会就业机会	是	是	10	8	
		生态效益指标	改善生态环境	明显	明显	10	8	
		可持续影响 指标	促进农村经济 的发展	是	是	10	8	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	91

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

单位：府谷县水利局（本级）					公开 01 表
					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	17,109.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.71
	9		九、卫生健康支出	40	17.13
	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	17,055.91
	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	12.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,109.38	本年支出合计	58	17,109.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	17,109.38	总计	62	17,109.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：府谷县水利局（本级）								公开 02 表
								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		17,109.38	17,109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,055.91	17,055.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,240.75	14,240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	535.48	535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	960.78	960.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	246.99	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	6,757.23	6,757.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,512.16	1,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,247.96	3,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	608.78	608.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	608.78	608.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,206.39	2,206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,206.39	2,206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：府谷县水利局（本级）							公开 03 表
							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		17,109.38	259.45	16,849.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,055.91	205.98	16,849.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,240.75	205.98	14,034.77	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	535.48	0.00	535.48	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	960.78	0.00	960.78	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	246.99	0.00	246.99	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	6,757.23	0.00	6,757.23	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,512.16	0.00	1,512.16	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	79.55	0.00	79.55	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	165.29	0.00	165.29	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	284.60	0.00	284.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,247.96	0.00	3,247.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	608.78	0.00	608.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	608.78	0.00	608.78	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,206.39	0.00	2,206.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,206.39	0.00	2,206.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：府谷县水利局（本级）								公开 04 表
								金额单位：万元
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	17,109.38	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	23.71	23.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.13	17.13	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	17,055.91	17,055.91	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	12.62	12.62	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	17,109.38	本年支出合计	59	17,109.38	17,109.38	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	17,109.38	总计	64	17,109.38	17,109.38	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：府谷县水利局（本级）				公开 05 表
				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		17,109.38	259.45	16,849.93
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.52	23.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	0.00
213	农林水支出	17,055.91	205.98	16,849.93
21303	水利	14,240.75	205.98	14,034.77
2130301	行政运行	205.98	205.98	0.00
2130302	一般行政管理事务	33.56	0.00	33.56
2130303	机关服务	11.16	0.00	11.16

2130304	水利行业业务管理	535.48	0.00	535.48
2130305	水利工程建设	960.78	0.00	960.78
2130306	水利工程运行与维护	246.99	0.00	246.99
2130307	长江黄河等流域管理	6,757.23	0.00	6,757.23
2130310	水土保持	1,512.16	0.00	1,512.16
2130311	水资源节约管理与保护	79.55	0.00	79.55
2130315	抗旱	165.29	0.00	165.29
2130319	江河湖库水系综合整治	200.00	0.00	200.00
2130335	农村人畜饮水	284.60	0.00	284.60
2130399	其他水利支出	3,247.96	0.00	3,247.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	608.78	0.00	608.78
2130504	农村基础设施建设	608.78	0.00	608.78
21399	其他农林水支出	2,206.39	0.00	2,206.39
2139999	其他农林水支出	2,206.39	0.00	2,206.39
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：府谷县水利局（本级）								公开 06 表
								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	204.23	302	商品和服务支出	42.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.48	30201	办公费	11.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.14	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.82	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30206	电费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.96	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	42.14
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务 支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		217.31	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：府谷县水利局（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：府谷县水利局（本级）

公开 08 表
金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

第五部分 附 件