

# 陕西省水利厅（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

陕西省水利厅是负责全省水利水保、水利工程移民、水资源管理、水利科技、节约用水、水行政执法及综合防灾减灾规划等工作的省级水行政主管部门。2022年重点工程进展良好，河长制湖长制深化实施，水保生态修复成效显著，水资源刚性约束有力落实，水旱灾害防御扎实有效，灌区改造和供水能力统筹提升，节水示范作用不断扩大，行业监督管理坚实有力，水库移民工作规范有序，水利法治体系日趋完善。

### （一）主要职责。

负责保障全省水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。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。

### （二）内设机构。

办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文管理处、水旱灾害防御处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处、机关党委、离退休人员服务管理处。

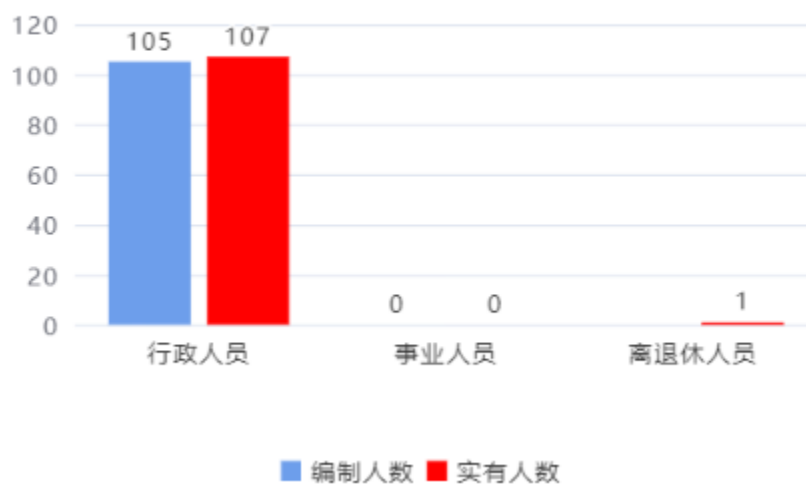
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省水利厅本级预算单位，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105人，其中行政编制105人、事业编制0人；实有人员107人，其中行政107人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



## 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

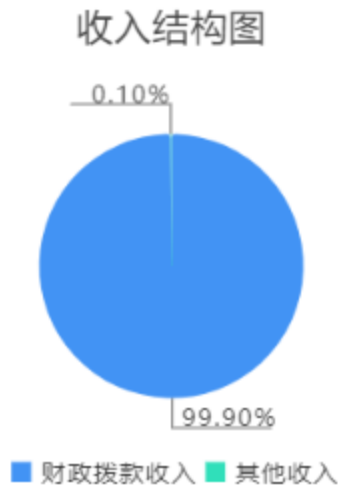
2022年度收入总计、支出总计均为192,456.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85,973.01万元，增长80.74%，增长的主要原因是：专项资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



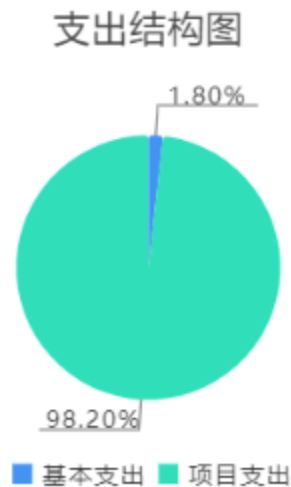
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计192,456.56万元，其中：财政拨款收入192,255.17万元，占99.9%；其他收入201.39万元，占0.1%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计190,399.47万元，其中：基本支出3,433.8万元，占1.8%；项目支出186,965.67万元，占98.2%。



### 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192,255.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85,772.82万元，增长80.55%，增长的主要原因是：专项资金增加。

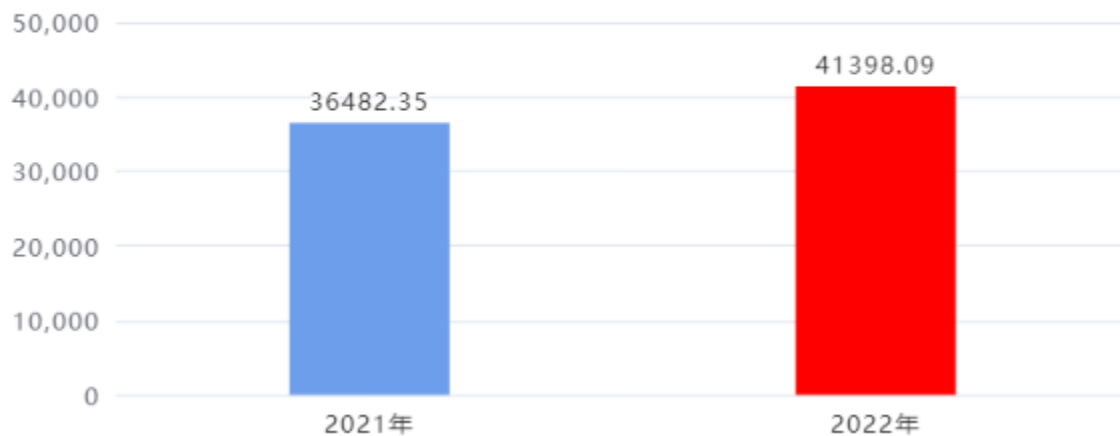
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30,212.29万元，支出决算41,398.09万元，完成年初预算的137.02%，占本年支出合计的21.74%。与上年相比，财政拨款支出增加4,915.74万元，增长13.47%，增长的主要原因是：专项资金增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算60万元，支出决算49.59万元，完成年初预算的82.65%，决算



数小于年初预算数的原因是：因疫情等特殊原因，上半年部分培训项目未开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算44.05万元，支出决算85.53万元，完成年初预算的194.17%，决算数大于年初预算数的原因是：根据经费项目实际开支需求，年中追加行政单位离退休经费。

3. 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0万元，支出决算58.57万元，决算数大于年初预算数的原因是：该科目列支年中追加的单位基本养老保险缴费支出经费。

4. 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0万元，支出决算16.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：该科目列支年中追加的行政单位离休人员医疗经费。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算2,364.78万元，支出决算3,064.95万元，完成年初预算的129.61%，决算数大于年初预算数的原因是：根据实际开支需求，年中追加行政运行经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算580万元，支出决算557.95万元，完成年初预算的96.20%，决算数小于年初预算数的原因是：我厅严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初

预算23,000万元，支出决算23,000万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算1,220万元，支出决算1,771.14万元，完成年初预算的145.18%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加水利前期工作项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算80万元，支出决算23.97万元，完成年初预算的29.96%，决算数小于年初预算数的原因是：根据当年项目实际工作开展进度安排经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算100万元，支出决算89.19万元，完成年初预算的89.19%，决算数小于年初预算数的原因是：根据当年项目实际工作开展进度安排经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算1,728万元，支出决算4,605.54万元，完成年初预算的266.52%，决算数大于年初预算数的原因是：根据当年项目实际工作开展进度安排经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算258万元，支出决算289.56万元，完成年初预算的112.23%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加水利技术推广项目资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算6,439.8万元，决算数大于年

初预算数的原因是：年中追加江河湖库水系综合整治项目资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算650万元，支出决算686.28万元，完成年初预算的105.58%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加其他水利支出项目资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127.23万元，支出决算158.53万元，完成年初预算的124.60%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加住房公积金经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算500.85万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加其他自然灾害防治支出经费。

## 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3,433.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,792.35万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他

对个人和家庭的补助。

（二）公用经费641.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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149,000万元，支出决算149,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）。本年支出决算4,000万元，主要用于：陕西省东庄水利枢纽供水工程可行性研究。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算145,000万元，主要用于：引汉济渭二期及陕西省东庄水利枢纽工程2022年政府专项债券。

## 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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算50.1万元，支出决算29.34万元，完成预算的58.56%，决算数较预算数减少20.76万元，主要原因是：本年度未发生出国出境费用支出。决算数较上年减少的主要原因是上年购置公车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算17.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少17.1万元，主要原因是：本年度未发生出国出境费用支出。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算29万元，支出决算29万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算0.34万元，完成预算的8.5%，决算数较预算数减少3.66万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为。其中：

国内公务接待支出0.34万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

## （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算57万元，支出决算49.59万元，完成预算的87%，决算数较预算数减少7.41万元，主要原因是：根据当年实际工作开展情况安排。决算数较上年增加的主要原因是根据当年实际工作开展情况安排。

## （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算38万元，支出决算21.22万元，完成预算的55.84%，决算数较预算数减少16.78万元，主要原因是：根据当年实际工作开展情况安排。决算数较上年减少的主要原因是根据当年实际工作开展情况安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算263.15万元，支出决算641.45万元，完成预算的243.76%。支出决算比上年增加313.3万元，主要原因是：开展专项业务活动等。

## 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11,876.01万元，其中：政府采购货物支出35.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11,840.37万元。

（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13辆，其中：主要领导干部用车12辆，离退休干部用车1辆。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作完成情况以及取得成效：一是重点工程进展良好；二是河长制湖长制深化实施；三是水保生态修复成效显著；四是水资源刚性约束有力落实；五是水旱灾害防御扎实有效；六是灌区改造和供水能力统筹提升；七是节水示范作用不断扩大；八是行业监督管理坚实有力。

本单位在部门决算中反映水资源节约保护及利用、水利工程及河湖管理等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金471.18万元，占部门预算项目支出总额的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，单位整体支出自评得分98，全年预算数192456.56万元，执行数190399.47万元，完成预算的99%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是重点工程进展良好；二是河长制湖长制深化实施；三是水保生态修复成效显著；四是水资源刚性约束有力落实；五是水旱灾害防御扎实有效；六是灌区改造和供水能力统筹提升；七是节水示范作用不断扩大；八是行业监督管理坚实有力。

发现的问题及原因：由于受工程建设工期、政府采购程序和新冠疫情影响，水利工程建设、水利前期等项目未执行完，已权责发生制结转下年继续执行。

下一步改进措施：完善绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算执行监督管理考核的全过程，努力完成绩效目标。



陕西省水利厅本级整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省水利厅本级										
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	厅机关人员工资及运转	完成	3441.07	3441.07	0	3433.8	3433.8	0	—	100%		
任务2	依据单位职能,开展履职专项业务工作	完成	559.34	559.34	0	559.34	559.34	0	—	100%		
任务3	水利专项资金项目实施	完成	188456.15	188456.15	0	186406.33	186406.33	0	—	99%		
金额合计			192456.56	192456.56	0	190399.47	190399.47	0	10	99%	9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1:厅机关人员工资及运转 目标2:依据单位职能,开展履职专项业务工作,主要有水资源节约利用、水利科技、水土保持等						目标1完成情况:厅机关人员工资及运转 目标2完成情况:依据单位职能,开展履职专项业务工作 目标3完成情况:水利专项资金项目实施,主要有水资源节约利用、水利科技、水土保持等。						
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	保障厅机关人员经费及正常运转		100%	100%	5	5					
		依据单位职能,开展履职专项业务工作		100%	100%	5	5					
		水资源节约利用		7个		4	4					
		水利科技		2个		4	4					
	质量指标	依据单位职能,完成专项业务工作		100%	100%	4	4					
		截至2022年12月底,项目初步验收率		100%	100%	4	4					
		工程验收合格率		100%	100%	4	4					
	时效指标	按计划安排,完成年度工作任务		100%	100%	5	5					
		资金拨付及时性		及时	及时	5	5					
	成本指标	厅属机关人员经费和公用经费		3441.07	3433.8	3	3					
开展水利行业专项业务		559.34	559.34	3	3							
水利专项资金项目		188456.15	186406.33	4	3							
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我省经济建设可持续发展和人民生命财产安全		显著	显著	4	4					
		促进当地经济发展		显著	显著	4	4					
	社会效益指标	组织实施水利重点工程建设,保障地方水利设施正常运行及人民生命财产安全		显著	显著	3	3					
		进一步巩固完善以防为主、专群结合的防御体系和防御机制		显著	显著	3	3					
		水资源监控能力提升		显著	显著	3	3					
	生态效益指标	进一步提升水旱灾害防御能力,提前部署和预防,有效减少人民群众的经济损失		显著	显著	3	3					
		通过对江、河、湖、滩的治理,有效改善生态环境		显著	显著	4	4					
可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用。减少水旱灾害造成损失,保护人民群众生命财产安全,为社会稳定发挥重要作用		显著	显著	3	3						
	为构建和谐社会,促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障		显著	显著	3	3						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		≥95%		10	10					
总分						100	98					

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映水资源节约保护及利用、水利工程及河湖管理等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水资源节约保护与利用项目绩效自评综述：全年预算数131.25万元，执行数131.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据单位职能，完成年度水资源、河湖管理监督检查。按时上报水利部、流域监测成果。编制省级河长制湖长制河流水资源质量报告。开展水文化宣传与交流、水情教育、节水教育等。

2. 水利工程及河湖管理项目绩效自评综述：全年预算数339.93万元，执行数339.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作任务，开展水旱灾旱防御监测预报预警，发布全省水资源公报，召开省总河湖长、省级河长会议，深入推进农村供水运行管理工作。做好各项技术支持和服务工作，保障我省水土保持和水库移民的各项服务和管理执法工作全面、有序、深入进行。全面贯彻落实全省水利工作会议精神，切实做好全省堤防工程险工险段，水闸专项检查工作，查找运行管理薄弱环节和工程实体安全隐患，督促水利工程安全运行管理，推动在建重点水利工程高质量完成全年建设目标任务。

## 省级水资源节约保护及利用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水资源节约保护及利用						
主管部门		陕西省水利厅		实施单位		陕西省水利厅本级		
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	135	131.25	131.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	135	131.25	131.25	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	承担实施最严格水资源管理制度相关工作,组织开展水土保持规划实施考核评估工作负责水情旱情监测预警工作;发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报。			承担实施最严格水资源管理制度相关工作,组织开展水土保持规划实施考核评估工作负责水情旱情监测预警工作;发布全省水资源公报、水文水资源信息、情报预报。				
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	水旱灾害防御监测预报预警	1年度	1年度	5	5	
			发布全省水资源公报	10份	10份	5	5	
			指导全省水文、地下水工作	1年度	1年度	5	5	
		质量指标	完成水资源管理与防灾工作的各项内容	100%	100%	5	5	
			组织编制应急水量调度方案并组织实施	95%	95%	5	5	
			组织编制洪水干旱防治规划和防护标准	98%	98%	5	5	
		时效指标	组织编制洪水干旱防治规划和防护标准	12/31/2022	12/31/2022	5	5	
			完成水资源管理与防灾工作	2022年底之前完成	2022年底之前完成	5	5	
			组织编制应急水量调度方案并组织实施	2022年底之前完成	2022年底之前完成	5	5	
			成本指标	水资源节约保护及利用费用	131.25万元	131.25万元	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	发布全省水资源公报	显著	显著	10	10	
			为水资源、河库管理提供有力技术支撑	显著	显著	10	10	
		可持续影响	为促进水资源可持续利用提供支撑	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 省级水利工程及河湖管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水利工程及河湖管理						
主管部门		陕西省水利厅			实施单位		陕西省水利厅本级	
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	356	339.93	339.93	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	356	339.93	339.93	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	依据单位职能,科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。承担全省重大水利工程地部分大中型水利工程的质量安全监督工作。做好各项技术支持和服务工作,保障我省水土保持和水库移民的各项服务和管理执法工作全面、有序、深入进行。为全面贯彻落实全省水利工作会议精神,切实做好全省堤防工程险工险段,水闸专项检查工作,查找运行管理薄弱环节和工程实体安全隐患,督促水利工程安全运行管理,推动在建重点水利工程高质量完成全年建设目标任务。			依据单位职能,科学合理编制完成“十四五”农村供水保障规划。承担全省重大水利工程地部分大中型水利工程的质量安全监督工作。做好各项技术支持和服务工作,保障我省水土保持和水库移民的各项服务和管理执法工作全面、有序、深入进行。为全面贯彻落实全省水利工作会议精神,切实做好全省堤防工程险工险段,水闸专项检查工作,查找运行管理薄弱环节和工程实体安全隐患,督促水利工程安全运行管理,推动在建重点水利工程高质量完成全年建设目标任务。				
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	水旱灾旱防御监测预报预警	全省及各市县	全省及各市县	2	2	
			发布全省水资源公报	全省及各市县	全省及各市县	2	2	
			指导全省水文、地下水工作	全省及各市县	全省及各市县	2	2	
			省总河湖长、省级河长会议	2次	2次	2	2	
			省河长制办公室联席会议,省河长制办公室主任办公会议	各1次	各1次	2	2	
			其他专题会议	2次	2次	2	2	
			河湖工作培训	3次	3次	2	2	
			河湖专项监督检查	8次	8次	3	3	
		政策修编、信息维护	4类	4类	2	2		
		质量指标	完成水资源管理与防灾工作的各项内容	良好	良好	3	3	
	组织编制应急水量调度方案并组织实施		良好	良好	3	3		
	组织编制洪水干旱防治规划和防护标准		良好	良好	3	3		
	各项任务均按相关法律法规、技术规范高标准、高质量完成		良好	良好	3	3		
	时效指标	组织编制洪水干旱防治规划和防护标准	2022年底	2022年底	2	2		
		完成水资源管理与防灾工作	2022年底	2022年底	2	2		
		组织编应急水量调度方案并组织实施	2022年底	2022年底	2	2		
		召开省总河湖长、省级河长会议,省河长制办公室联席会议,省河长制办公室主任办公会议及其他专题会议	2022年底	2022年底	2	2		
		开展河湖工作培训	2022年底	2022年底	2	2		
		开展各类河湖专项监督检查	2022年底	2022年底	2	2		
进行政策修编、信息维护工作		2022年底	2022年底	2	2			
成本指标	水利工程及河湖管理费用	339.93万元	339.93万元	5	5			
效益指标(30分)	社会效益指标	组织实施水利重点工程建设,保障地方水	显著	显著	15	15		
	可持续影响指标	保障水土保持和水库移民的各项服务和管理执法工作全面、有序、深入开展。	显著	显著	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95	≥95	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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。

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）61835097。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	
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

公开01表

编制单位：陕西省水利厅（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	43,255.17	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	149,000.00	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	49.59
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	201.39	八、社会保障和就业支出	38	144.09
	9		九、卫生健康支出	39	16.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	44,529.78
	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	158.77
	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	500.85
	23		二十三、其他支出	53	145,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	192,456.56	<b>本年支出合计</b>	57	190,399.47
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	2,057.08
<b>总计</b>	30	192,456.56	<b>总计</b>	60	192,456.56

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：陕西省水利厅（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	192,456.56	192,255.17					201.39
205	教育支出	49.59	49.59					
20508	进修及培训	49.59	49.59					
2050803	培训支出	49.59	49.59					
208	社会保障和就业支出	144.10	144.10					
20805	行政事业单位养老支出	144.10	144.10					
2080501	行政单位离退休	85.53	85.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57					
210	卫生健康支出	23.66	23.66					
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66					
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66					
213	农林水支出	46,579.60	46,378.21					201.39
21303	水利	42,579.60	42,378.21					201.39
2130301	行政运行	3,064.95	3,064.95					
2130304	水利行业业务管理	759.34	557.95					201.39
2130305	水利工程建设	23,000.00	23,000.00					
2130308	水利前期工作	2,948.55	2,948.55					
2130310	水土保持	23.97	23.97					
2130311	水资源节约管理与保护	89.19	89.19					
2130314	防汛	4,811.36	4,811.36					
2130317	水利技术推广	382.96	382.96					
2130319	江河湖库水系综合整治	6,553.00	6,553.00					
2130399	其他水利支出	946.28	946.28					



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
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	4,000.00	4,000.00					
221	住房保障支出	158.77	158.77					
22102	住房改革支出	158.77	158.77					
2210201	住房公积金	158.53	158.53					
2210203	购房补贴	0.24	0.24					
224	灾害防治及应急管理支出	500.85	500.85					
22406	自然灾害防治	500.85	500.85					
2240699	其他自然灾害防治支出	500.85	500.85					
229	其他支出	145,000.00	145,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145,000.00	145,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	145,000.00	145,000.00					

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：陕西省水利厅（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	190,399.47	3,433.80	186,965.67			
205	教育支出	49.59	49.59				
20508	进修及培训	49.59	49.59				
2050803	培训支出	49.59	49.59				
208	社会保障和就业支出	144.10	144.10				
20805	行政事业单位养老支出	144.10	144.10				
2080501	行政单位离退休	85.53	85.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57				
210	卫生健康支出	16.40	16.40				
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40				
213	农林水支出	44,529.77	3,064.95	41,464.82			
21303	水利	40,529.77	3,064.95	37,464.82			
2130301	行政运行	3,064.95	3,064.95				
2130304	水利行业业务管理	559.34		559.34			
2130305	水利工程建设	23,000.00		23,000.00			
2130308	水利前期工作	1,771.14		1,771.14			
2130310	水土保持	23.97		23.97			
2130311	水资源节约管理与保护	89.19		89.19			
2130314	防汛	4,605.54		4,605.54			
2130317	水利技术推广	289.56		289.56			
2130319	江河湖库水系综合整治	6,439.80		6,439.80			
2130399	其他水利支出	686.28		686.28			

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
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	4,000.00		4,000.00			
221	住房保障支出	158.77	158.77				
22102	住房改革支出	158.77	158.77				
2210201	住房公积金	158.53	158.53				
2210203	购房补贴	0.24	0.24				
224	灾害防治及应急管理支出	500.85		500.85			
22406	自然灾害防治	500.85		500.85			
2240699	其他自然灾害防治支出	500.85		500.85			
229	其他支出	145,000.00		145,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145,000.00		145,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	145,000.00		145,000.00			

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：陕西省水利厅（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	43,255.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	149,000.00	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	49.59	49.59		
	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	144.09	144.09		
	9		九、卫生健康支出	41	16.40	16.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	44,528.39	40,528.39	4,000.00	
	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	158.77	158.77		
	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	500.85	500.85		
	23		二十三、其他支出	55	145,000.00		145,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>192,255.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>190,398.09</b>	<b>41,398.09</b>	<b>149,000.00</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1,857.08	1,857.08		
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				
<b>总计</b>	32	192,255.17	<b>总计</b>	64	192,255.17	43,255.17	149,000.00	

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支出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：陕西省水利厅（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	41,398.09	3,433.80	37,964.29
205	教育支出	49.59	49.59	
20508	进修及培训	49.59	49.59	
2050803	培训支出	49.59	49.59	
208	社会保障和就业支出	144.10	144.10	
20805	行政事业单位养老支出	144.10	144.10	
2080501	行政单位离退休	85.53	85.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57	
210	卫生健康支出	16.40	16.40	
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	
213	农林水支出	40,528.38	3,064.95	37,463.43
21303	水利	40,528.38	3,064.95	37,463.43
2130301	行政运行	3,064.95	3,064.95	
2130304	水利行业业务管理	557.95		557.95
2130305	水利工程建设	23,000.00		23,000.00
2130308	水利前期工作	1,771.14		1,771.14
2130310	水土保持	23.97		23.97
2130311	水资源节约管理与保护	89.19		89.19
2130314	防汛	4,605.54		4,605.54
2130317	水利技术推广	289.56		289.56
2130319	江河湖库水系综合整治	6,439.80		6,439.80
2130399	其他水利支出	686.28		686.28
221	住房保障支出	158.77	158.77	

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
22102	住房改革支出	158.77	158.77	
2210201	住房公积金	158.53	158.53	
2210203	购房补贴	0.24	0.24	
224	灾害防治及应急管理支出	500.85		500.85
22406	自然灾害防治	500.85		500.85
2240699	其他自然灾害防治支出	500.85		500.85

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：陕西省水利厅（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	2,683.80	302	商品和服务支出	641.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,206.75	30201	办公费	44.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	409.70	30202	印刷费	35.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	538.95	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		30205	水费	6.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.27	30206	电费	10.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	7.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.12	30208	取暖费	66.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	119.13	30211	差旅费	40.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	158.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	46.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	108.55	30215	会议费	21.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	31.54	30216	培训费	49.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	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	27.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.75	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	9.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	35.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.00	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	146.42	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	11.70	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	52.46	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	2,792.35					公用经费合计	641.45

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：陕西省水利厅（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		149,000.00	149,000.00		149,000.00	
213	农林水支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
229	其他支出		145,000.00	145,000.00		145,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		145,000.00	145,000.00		145,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		145,000.00	145,000.00		145,000.00	

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：陕西省水利厅（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：陕西省水利厅（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	50.10	17.10	29.00		29.00	4.00	38.00	57.00
决算数	29.34		29.00		29.00	0.34	21.22	49.59

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。