

柳 林 县 水 利 局 [部 门]

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县水利局是政府水行政主管部门，正科建制。

- 1、负责保障全县水资源的合理开发利用,实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制重大水利规划。组织指导全县水利基础设施建设。
- 2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全县城乡供水工作。
- 3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施,提出全县水利固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排的意见,提出全县水利建设资金安排意见并组织实施,指导县域水网建设。
- 4、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作,指导全县地下水开发利用和保护工作,组织指导全县地下水超采区综合治理,发布全县水资源公报,开展水资源监测工作。
- 5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施,编制全县节约用水规划并监督实施,指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全县节水型社会建设工作。
- 6、指导全县水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。负责全县河道采砂规划和管理。指导全县河流水生态的治理、开发和保护工作。承担县河长办日常事务工作。
- 7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。
- 8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,管理全县小水电工作。
- 9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷。
- 10、负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市级水利水电工程移民有关政策,研究拟订全县水利水电工程移民政策,并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工

作。

11、组织开展全县水利行业质量监督工作。指导全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理,对全县水利工程建设进行监督。

12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省水利行业技术标准、规程规范,并承担水利统计工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划对水利行业的相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度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。a

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

二、机构设置情况

我部门4个内设行政股室(综合办公室、水保股、水利股、政策法规监督股);1个副科级事业单位,即柳林县水利发展中心;下属一个事业单位即抗旱服务队和一个转企单位琵琶水电站。我部门行政编制7人,实有在职78人,其中行政11人,事业人员67人。车辆实有17辆。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县水利局[部门] 2022年度 金额单位：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	1.00	29033953.77	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	7178915.82	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	9000.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	6710968.82
	12.00		十二、农林水支出	43.00	28865900.77
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	627000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	36212869.59	本年支出合计	58.00	36212869.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	36212869.59	总计	62.00	36212869.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县水利局[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36212869.59	36212869.59					
208	社会保障和就业支出	9000.00	9000.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9000.00	9000.00					
2082201	移民补助	9000.00	9000.00					
212	城乡社区支出	6710968.82	6710968.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4165353.40	4165353.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4165353.40	4165353.40					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2545615.42	2545615.42					
2121099	其他国有土地收益基金支出	2545615.42	2545615.42					
213	农林水支出	28865900.77	28865900.77					
21303	水利	25536953.77	25536953.77					
2130301	行政运行	3781509.69	3781509.69					
2130304	水利行业业务管理	8906201.63	8906201.63					
2130311	水资源节约管理与保护	281500.00	281500.00					
2130314	防汛	571652.00	571652.00					
2130399	其他水利支出	11996090.45	11996090.45					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2870000.00	2870000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2870000.00	2870000.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	458947.00	458947.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	458947.00	458947.00					
224	灾害防治及应急管理支出	627000.00	627000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	627000.00	627000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	627000.00	627000.00					

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

部门名称：柳林县水利局[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36212869.59	10511849.71	25701019.88			
208	社会保障和 就业支出	9000.00		9000.00			
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	9000.00		9000.00			
2082201	移民补助	9000.00		9000.00			
212	城乡社区支 出	6710968.82		6710968.82			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4165353.40		4165353.40			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	4165353.40		4165353.40			
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	2545615.42		2545615.42			
2121099	其他国有土 地收益基金 支出	2545615.42		2545615.42			
213	农林水支出	28865900.77	10511849.71	18354051.06			
21303	水利	25536953.77	10511849.71	15025104.06			
2130301	行政运行	3781509.69	1921302.51	1860207.18			
2130304	水利行业业 务管理	8906201.63	8590547.20	315654.43			
2130311	水资源节约 管理与保护	281500.00		281500.00			
2130314	防汛	571652.00		571652.00			
2130399	其他水利支 出	11996090.45		11996090.45			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	2870000.00		2870000.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	2870000.00		2870000.00			
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	458947.00		458947.00			
2136999	其他重大水 利工程建设 基金支出	458947.00		458947.00			
224	灾害防治及 应急管理支 出	627000.00		627000.00			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	627000.00		627000.00			
2240704	自然灾害灾 后重建补助	627000.00		627000.00			

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

部门名称：柳林县水利局[部门] 2022年度 金额单位：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	29033953.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7178915.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9000.00		9000.00	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6710968.82		6710968.82	
	12		十二、农林水支出	44	28865900.77	28406953.77	458947.00	
	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				
	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	627000.00	627000.00		
	23		二十三、其他支出	55				

	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	36212869.59	本年支出合计	59	36212869.59	29033953.77	7178915.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	36212869.59	总计	64	36212869.59	29033953.77	7178915.82	

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

部门名称：柳林县水利局[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		29033953.77	10511849.71	18522104.06
213	农林水支出	28406953.77	10511849.71	17895104.06
21303	水利	25536953.77	10511849.71	15025104.06
2130301	行政运行	3781509.69	1921302.51	1860207.18
2130304	水利行业业务管理	8906201.63	8590547.20	315654.43
2130311	水资源节约管理与保护	281500.00		281500.00
2130314	防汛	571652.00		571652.00
2130399	其他水利支出	11996090.45		11996090.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2870000.00		2870000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2870000.00		2870000.00
224	灾害防治及应急管理支出	627000.00		627000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	627000.00		627000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	627000.00		627000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县水利局[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9926157.87	9870989.11	302	商品和服务支出	8063406.45	640860.60	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	821190.00	
30101	基本工资	4492492.65	4492492.65	30201	办公费	214166.78	63619.25	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	867654.67	867654.67	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	212416.00	212416.00	30203	咨询费	4000.00	4000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1687612.00	1687612.00	30205	水费	6772.50	6772.50	309	资本性支出（基本建设）	4075623.25	———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900875.64	845706.88	30206	电费	6000.00	6000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	496424.20	
30109	职业年金缴费	44949.12	44949.12	30207	邮电费	22822.00	17822.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	342123.29	342123.29	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	25428.60	25428.60	30209	物业管理费			30905	基础设施建设	4075623.25	———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	186020.48	186020.48	30211	差旅费	5364.00	1560.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	764043.08	764043.08	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3828237.42		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	402542.34	402542.34	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	6968766.20		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单 位职业年金的 补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	267729.70	170171.80	31002	办公设备 购置	10320.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3207300.00	25000.00	31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设	5289600.00		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	137293.00	81700.00	31006	大型修缮	300000.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	140157.13	139572.13	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	97500.00	97500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿	51232.00					
				30299	其他商品和 服务支出	126063.92	27142.92	31010	安置补助						
人员经费合计		9926157.87	9870989.11	公用经费合计										19107795.90	640860.60

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县水利局[部门]

2022年度

金额单位：
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
283584.00		280000.00		280000.00	3584.00	140157.13		140157.13		140157.13	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县水利局[部门]

2022年度

单位：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
功能分类科目编 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			7178915.82	7178915.82		7178915.82	
208	社会保障和就业支 出		9000.00	9000.00		9000.00	
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出		9000.00	9000.00		9000.00	
2082201	移民补助		9000.00	9000.00		9000.00	
212	城乡社区支出		6710968.82	6710968.82		6710968.82	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		4165353.40	4165353.40		4165353.40	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		4165353.40	4165353.40		4165353.40	
21210	国有土地收益基金 安排的支出		2545615.42	2545615.42		2545615.42	
2121099	其他国有土地收益 基金支出		2545615.42	2545615.42		2545615.42	
213	农林水支出		458947.00	458947.00		458947.00	
21369	国家重大水利工程 建设基金安排的支 出		458947.00	458947.00		458947.00	
2136999	其他重大水利工程 建设基金支出		458947.00	458947.00		458947.00	
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09表

部门名称：柳林县水利局[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县水利局[部门] 2022年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	17238.79
货物	2	11888.00
工程	3	
服务	4	5350.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	296695.72
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	17
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	15
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36,212,869.59元、支出总计36,212,869.59元。与2021年相比，收入总计减少21,063,532.18元，下降36.78%，支出总计减少21,063,532.18元，下降36.78%。主要原因是2022年无项目支出，收入支出总体减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36,212,869.59元，其中：

财政拨款收入36,212,869.59元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36,212,869.59元，其中：

基本支出10,511,849.71元，占比29.03%；

项目支出25,701,019.88元，占比70.97%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县水利局[部门]2022年度财政拨款收入总计36,212,869.59元，支出总计36,212,869.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少21,063,532.18元，下降36.78%，财政拨款支出总计减少21,063,532.18元，下降36.78%。主要原因是2022年无项目支出，收入支出总体减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

柳林县水利局[部门]2022年财政拨款决算支出29,033,953.77元，占本年支出合计的80.18%。与2021年相比，财政拨款支出减少13,988,448.00元，下降32.51%。主要原因是2022年无项目支出，收入支出总体减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县水利局[部门]2022年度财政拨款支出29,033,953.77元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)0元，占比0%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)28,406,953.77元，占比97.84%；

灾害防治及应急管理支出(类)627,000.00元，占比2.16%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县水利局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算14,621,992.56元，支出决算29,033,953.77元，完成年初预算的198.56%。其中：

农林水支出年初预算14621992.56元，支出决算28406953.77元，完成年初预算的194.28%，用于2020年延网扩面标准化建设项目钢管资金、2021年第二批市级支农切块资金(中部引黄小水网前期工作经费)、2021年淤地坝建设等项目支出。较2021年决算减少14615448元，下降33.97%，主要是因为留誉河柳林段河道治理工程、2019年黄丹焉等5座淤地坝除险加固工程、2020年柳林县城乡延网扩面标准化建设等项目的减少。；灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算627000元，用于自然灾害灾后重建补助，较2021年决算增长627000元，主要是增加了留誉镇河道及饮水工程水毁修复、三交镇淤地坝水毁修复等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县水利局[部门]2022年度财政拨款基本支出10,511,849.71元，其中：

人员经费9,870,989.11元，主要包括人员经费9,870,989.11元，主要包括2022年支出9870989.11元（其中：基本工资4492492.65元，津贴补贴867654.67元，奖金212416元，绩效工资1687612元，机关事业单位基本养老保险缴费900875.64元，职业年金缴费44949.12，职工基本医疗保险缴费342123.29元，公务员医疗补助缴费25428.6元，其他社会保障缴费 186020.48元，住房公积金764043.08元，其他工资福利402542.34元）

；

公用经费640,860.60元，主要包括2022年支出640860.6元（其中：办公费63619.25元，咨询费4000元，水费6772.5元，电费6000元，差旅费1560元，邮电费17822元，其他交通费97500元，公务用车维护费139572.13元，劳务费170171.8元，委托业务费25000元，福利费81700元，其他商品和服务支出27142.92元）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,178,915.82元、支出总计7,178,915.82元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7,169,915.82元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加7,169,915.82元，增长79665.73%，主要原因是 本年度增加农村供水保障资金7169915.82元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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283,584.00元，支出决算140,157.13元，完成年初预算的49.42%，比上年度减少5,272.94元，下降3.63%。主要原因是：减少了车辆维修。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出140,157.13元，完成年初预算的49.42%，比上年度减少5,272.94元，下降3.63%，主要原因是：减少了车辆维修。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出140,157.13元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆车，主要用于：车辆保险、维修、加油。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县水利局[部门]2022年机关运行经费支出296,695.72元，比2021年减少120,060.87元，下降28.81%，主要原因是：柳林县水利局本级为行政单位，2022年机构改革人员转入水利发展中心，局本级公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

柳林县水利局[部门]2022年度政府采购支出总额17,238.79元，其中：政府采购货物支出11,888.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5,350.79元。政府采购授予中小企业合同金额17,238.79元，占政府采购支出总额的100.00%。其

中：授予小微企业合同金额17,238.79元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县水利局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是抗旱拉用水；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县水利局[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目38个，共涉及资金25701019.88元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出18522104.06元、政府性基金预算项目支出7178915.82元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县水利局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金36212869.59元，其中一般公共预算支出29033953.77元、政府性基金预算支出7178915.82元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对农村供水保障、2021年淤地坝建设等等38个二级项目开展了部门评价，涉及资金25701019.88元，其中一般公共预算支出18522104.06元、政府性基金预算支出7178915.82元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年度项目严格按照预算执行资金支付，绩效目标基本完成，严格专款专用，无挤占、截留、挪用或套取资金等现象。

（2）项目绩效自评结果

柳林县水利局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金25701019.88元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县水利局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数38个，涉及资金25701019.88元：38个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年决算中公开二级项目个数38个，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得100分，项目全年预算数为25701019.88元，执行数为25701019.88元，执行率100%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县水利局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县水利局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为36212869.59元，执行数为36212869.59元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按预算完成了78人工资及社保缴费；三公经费支出140157.13元，全年预算283584元，预算执行率49.42%；二是一级项目10个，二级项目总38个，全年项目预算25701019.88元，支出25701019.88元，预算执行率100%。项目绩效目标基本完成，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用合规合法。发现的主要问题及原因：一是固定资产管理不规范，管理制度执行不到位，固定资产卡片账信息不完善，未按规定对规定资产进行盘点，资产处置不及时；二是机构改革人员调整，未合理规划年度采购及公用经费计划，预算小，开支大，未能按年度足额支付。下一步改进措施：一是加强固定资产管理，建议派专人管理清点实物确保账实相符。进一步推进项目资产水利基础设施及时核算入账，尽早投入使用发挥其应有的效益；二是合理准确编制年度采购预算，严格执行政府框架协议采购管理暂行办法，规范采购制度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度一级项目10个，二级项目38个，包括其他运转类项目13个，特定目标类25个，重点项7个，其中农村饮水工程维修养护项目，节水型达标建设项目，水旱灾害防御等项目绩效目标基本完成，评价结果为优秀。（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县 2022 年度中央水利发展资金 绩效自评报告

一、概述

(一) 中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

2021 年底中央下达我县水利发展资金 841.4 万元(晋水财务【2021】227 号、吕水规计【2021】387 号),其中农村饮水工程维修养护资金 76 万元,用于我县 6 处农村饮水工程维修养护,覆盖服务人口 0.3 万人;淤地坝治理工程 50 万元,用于水毁修复重大问题坝 1 座;小流域综合治理工程 600 万元,治理水土流失面积 19.8 平方公里;水资源管理 15 万元,用于规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 19 个;县域节水型社会达标建设项目资金 85 万元,完成县域节水型达标建设县数 1 个,新增年节水能力 2.43 万立方米;山洪灾害防治项目资金 2.4 万元,用于简易监测预警设施设备更新 6 台,实施山洪灾害防治县数 1 个;山洪灾害防治非工程措施设施维修养护资金 13 万元,用于监测预警平台及监测预警设施设备运维,完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个。

(二) 预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

我县严格按照财政部、水利部发布的《水利发展资金管理实施办法》（晋财农【2021】64号）和省财政厅、水利厅《关于印发财政水利发展资金实施管理细则的通知》（晋财农【2017】70号）有关规定，组织实施项目资金分配。将2022年中央水利发展资金按上级资金计划分配农村饮水安全维修养护资金76万元、淤地坝治理工程50万元、小流域综合治理工程600万元、水资源管理15万元、县域节水型社会达标建设项目资金85万元、山洪灾害防治非工程措施资金2.4万元、山洪灾害防治非工程措施维修养护资金13万元。

2. 预算和绩效目标分解下达情况

按照《吕梁市水利局关于提前下达2022年中央水利发展资金计划的通知》（吕水规计【2021】387号）和柳林县财政局《关于下达2022年农林水专项资金指标通知》（柳财农【2022】35号）文件。我局分别以《柳林县水利局关于下达2022年度农村饮水工程维修养护中央补助资金计划的通知》（柳水字【2022】113号）下达农村饮水安全维修养护资金76万元；《柳林县水利局关于下达高家沟乡大成垣水毁淤地坝修复资金计划的通知》（柳水字【2022】23号）下达水毁淤地坝修复资金50万元；《柳林县水利局关于下达2022年度中央水利发展资金计划的通知》（柳水字【2022】44号）下达节水型达标建设资金85万元，水资源管理资金15万元；（柳水字【2022】64号）下达山洪灾害防治项目资金2.4万元，

山洪灾害防治非工程措施维修养护资金13万元。

(三) 实施项目情况

1、农村饮水工程维修养护投资中央资金 76 万元，主要涉及 6 个乡镇（高家沟乡、庄上镇、薛村镇、孟门镇、三交镇、成家庄镇）11 个行政村 12 个自然村农村饮水工程维修养护项目 12 处，主要用于更换维修管路、水池、水井、水泵、机房等设施设备，实施覆盖服务人口 0.3188 万人。维修工程已全部完工验收合格，满意度 100%。

2、淤地坝治理项目批复总投资 60.1 万元，其中中央资金 50 万元、县配套 10.1 万元，用于修复高家沟乡大成垣水毁中型淤地坝工程 1 座。该坝现工程已全部完工，验收合格。

3、小流域综合治理项目批复总投资 665.38 万元，其中中央资金 600 万元、县配套 65.38 万元，用于下罗候、段家坡流域治理，涉及陈家湾镇下罗候、寨则上，金家庄镇段家坡、王家岭等村庄地块，建设任务已全面完成，完成小流域综合治理面积 19.8km²，达到预期目标。

4、水资源管理项目中央资金 15 万元，完成县域水资源管理规模以上取水在线计量设施新建或改建 19 个，平台接入 19 套。

5、节水型社会建设中央资金 85 万元，实现县域节水型社会达标建设项目 1 个。对照水利部县域节水型社会达标建设要求，创建节水载体，完善计量设施，组织自评估等，完成达标建设。全年实际完成情况为建成节水载体 48 家，安

装节水设备 730 台（套），进行节水改造 178 处，已通过省级验收。

6、山洪灾害防治中央资金 2.4 万元，完成留誉、前元庄、杜家湾、德岗垣、上青龙、邓家庄 6 个村简易雨量计安装更新 6 台；简易雨量报警器安装更新 6 台，包含雨量计基座辅材；新配手摇报警器 6 台。

7、山洪灾害防治设施维修养护项目中央资金 13 万元，共完成广播主机与无线减灾信息发布软件 11 套：陈家湾乡镇、贺家社村、锄沟、南焉、南坡村、孟门镇乡镇府、郝家津、石西村、军渡、贾家垣乡政府、德岗垣各一套，共十一套；完成号角喇叭安装更新 44 只；完成 11 处预警广播安装调试辅材；完成 UPS 主机安装更新 11 套；完成县级视屏会商室视屏会议终端更新 1 套；完成县级预警平台预警信息发布订购 10000 条。

（四）2021 年度水利发展资金绩效评价整改情况

无

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

1、《中华人民共和国预算法》、《水利发展资金管理实施办法》（晋财农〔2021〕64号）、《水利发展资金管理办法》（财农〔2022〕81号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）等国家相关法律、法规和规章制度；财政部、

水利部发布的相关政策和管理制度；水利行业标准及技术规范等。

2、相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据等。

3、水利发展资金预算文件，有关财务会计资料。

4、项目验收、审计、决算、稽查、检查报告等。

（二）自评方式

我县严格按照《关于开展2022年度中央水利发展资金绩效评价工作的通知》（晋财农〔2023〕52号）文件精神，于2023年5月31日组织召开局务会，成立了绩效评价领导小组，进一步安排部署2022年中央水利发展资金绩效评价工作，确保年度绩效评价工作按时保质完成。采用自评和复核相结合的方式进行。通过对项目实施单位材料梳理、数据汇总、疑点询问、实地勘察等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法进行自评，形成本级自评报告、自评表、项目实施情况汇总表及跨年度项目明细表（附印证材料），与同级财政部门联合发文报送市级财政、水利部门。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

《吕梁市水利局关于下达2022年中央水利发展资金计划的通知》（吕水规计〔2021〕387号），下拨我县中央水利

发展资金 841.4 万元，财政资金到位率为 100%。



表 1 2022 年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复 预算 数(万 元)	扣除国家级贫困县资金后						中央和 省级财 政资金 到位率 (%)
		预算数 (万元)		财政到位资金 (万元)				
		总投 资	其中 中央 省级	小计	其中 中央 省级			
农村饮水工程维修 养护	76	76	76		76	76		100%
淤地坝治理工程	60.1	60.1	50		50	50		100%
小流域综合治理工 程	665.3 8	665.3 8	600		600	600		100%
水资源管理	15	15	15		15	15		100%
县域节水型社会达 标建设项目	85	85	85		85	85		100%
山洪灾害防治非工 程措施	2.4	2.4	2.4		2.4	2.4		100%
山洪灾害防治非工 程措施设施维修养 护	13	13	13		13	13		100%

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

2. 资金执行情况

截至 2022 年 12 月底，完成中央投资 823.4 万元，投资完成率 97.86%；截至 2023 年 6 月底完成中央投资 841.4 万元，投资完成率 100%。



表 2 2022 年度水利发展资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底	截至 2022 年 12 月底	截至 2023 年 6 月底
农村饮水工程维修养护	76	76	76	100%	100%
淤地坝治理工程	60.1	60.1	60.1	100%	100%
小流域综合治理工程	665.38	582	665.38	87.47%	100%
水资源管理	15	15	15	100%	100%
县域节水型社会达标 建设项目	85	85	85	100%	100%
山洪灾害防治非工程 措施	2.4	2.4	2.4	100%	100%
山洪灾害防治非工程 措施设施维修养护	13	13	13	100%	100%

3. 资金管理情况

我县严格执行《水利发展资金管理实施办法》(晋财农【2021】64号)、《水利发展资金管理办法》(财农〔2022〕81号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预【2020】10号)等财政部、水利部发布的相关政策和管理制度；并严格按照水利发展资金

规定范围支出。在资金使用和项目支付等方面严格执行相关财经制度，暂未发现相关资金使用中的违规违纪问题。

(三) 项目管理情况分析

1. 组织实施

在项目确定、项目实施、项目验收环节严格监管，确保工程质量，按时完成计划任务。项目实施过程中严把工程质量关。完工后自行组织验收，提交验收及工程实施相关资料，确保工程项目及早受益。

2. 绩效管理

严格按照中央、省、市关于绩效管理各项办法规定，对照绩效自评表投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标等相关打分项目，逐项进行自评打分，并准备好相关佐证材料，严格把关绩效自评材料报送质量、绩效目标及时效。

(三) 产出指标完成情况分析

1. 项目数量指标

我县 2022 年中央水利发展资金项目涉及(1)、农村饮水维修养护项目资金 76 万元用于 6 个乡镇 12 处农村饮水工程维修养护。(2)、淤地坝治理工程项目资金 50 万元用于修复高家沟乡大成垣水毁中型淤地坝工程 1 座。(3)、小流域综合治理工程项目资金 600 万元实施水土流失治理面积 19.8 平方公里。(4)、水资源管理项目资金 15 万元，实现县域水资源管理规模以上取水在线计量设施新建或改建 19 个。

(5)、节水型社会建设项目资金 85 万元，实现县域节水型社会达标建设项目 1 个。(6)、山洪灾害防治资金 2.4 万元，实施山洪灾害防治的县数 1 个。(7)、山洪灾害防治设施维修养护项目资金 13 万元，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个。

2. 项目质量指标

柳林县2022年中央水利发展资金841.4万元，涉及7个项目全部完工并完成自验，质量均达标。

3. 项目时效指标

截止2023年6月底，7个项目均已完工。

表 3 2022 年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数（个）					项目完工率(%)	项目验收率(%)
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
农村饮水工程维修养护	12	12	12	12	12	100%	100%
淤地坝治理工程	1	1	1	1	1	100%	100%
小流域综合治理工程	1	1	1	1	1	100%	100%
水资源管理	1	1	1	1	1	100%	100%
县域节水型社会达标建设项目	1	1	1	1	1	100%	100%
山洪灾害防治非工程措施	1	1	1	1	1	100%	100%
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	1	1	1	1	1	100%	100%

注：表中数据不含国家级贫困县

4. 项目成本指标

2022年度中央水利发展资金已完工项目无超概算。

(四) 效益指标完成情况分析

1. 项目实施的社会效益分析

农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 0.3188 万人；山洪灾害防治保护人口数量 7.5121 万人、其他水利工程施工维修养护覆盖服务人口 7.5121 万人。

2. 项目实施的生态效益分析

小流域综合治理工程项目完成水土流失综合治理面积 19.8 平方公里，县域节水型社会达标建设项目完成新增年节水能力 2.43 万立方米。

3. 项目实施的可持续影响分析

全部工程目前处于正常运行状态，达到了工程设计使用年限。

(五) 满意度指标完成情况分析

柳林县2022年中央水利发展资金涉及7个项目，发出满意调查卷76份，满意度预期指标值90%，通过对已完工项目满意度测评，群众满意度均在99%以上。

表 4 2022 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	76	99	
柳林县	76	99	
.....			

注：表中数据不含脱贫县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

2022 年我县中央水利发展资金绩效目标已全部完成，没有超出绩效目标 30%及以上。下一步将对好的工作方法继续

发扬，错的及时纠正，确保上级资金用到实处，产生更大的效益。

五、综合评价结论

2022年柳林县中央水利发展资金项目涉及7个，按项目文件下达的绩效目标，在规定的时间内均已完成并达标。总体绩效自评良好，绩效评价得分100，其中项目决策得6分，项目管理34分，产出指标得40分，效益指标得15分，满意度指标5分。项目建设管理符合相关政策办法，发挥了资金效益，达到了预期效果。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

柳林县2022年中央水利发展资金项目绩效评价已在政府网站定期公开，下一步将开展项目绩效评价结果拟应用细化公开。

七、其他需说明的问题

无

八、需提供的相关资料参考清单

- 1、柳林县2022年度中央水利发展资金绩效自评表
- 2、柳林县2022年度中央水利发展资金项目实施情况统计表
- 3、柳林县2022年度水利发展资金跨年度项目明细表
- 4、其他相关印证材料

2023年6月14日

