

化隆回族自治县水利局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共海东市委办公室、海东市人民政府办公室《关于印发化隆县政府职能转变和机构改革方案的通知》（东办发〔2015〕60号）和中共化隆县委、化隆县人民政府《关于化隆县人民政府机构设置的通知》（化委〔2015〕115号），设立化隆回族自治县水利局，为县政府工作部门。

（一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规，参与起草政府规章草案；负责协调推进本县域深化水利改革工作。

（二）拟订水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导县辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；

对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水土保持生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水土保持设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责并监督水利工程建设、运行、质量与安全管理；负责小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（十）负责河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县水利局本级。

内设机构12个，具体为：水利设施运行服务中心、水利项目服务中心、节约用水技术服务中心、水土保持站、防汛抗旱服务中心、水利工程质量监督站、水利会计核算中心、水利综合行政执法队、群科水利管护所、牙什尕水利管护所、甘都水利管护所、后沟水库管护所。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县水利局

金额单位：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	6,464.54	一、一般公共服务支出	29	8.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,286.79	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	594.98	八、社会保障和就业支出	36	581.45
	9		九、卫生健康支出	37	320.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	8,725.38
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	131.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	421.64
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	865.15
本年收入合计	25	8,346.31	本年支出合计	53	11,053.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,708.86	年末结转和结余	55	1,001.68
总计	28	12,055.18	总计	56	12,055.18

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,346.31	7,751.33					594.98
201	一般公共服务支出	8.52	8.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.52	8.52					
2010304	专项服务	8.52	8.52					
208	社会保障和就业支出	581.45	581.45					
20805	行政事业单位养老支出	533.47	533.47					
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50	125.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.23	335.23					
20808	抚恤	42.63	42.63					
2080801	死亡抚恤	42.63	42.63					
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35					
210	卫生健康支出	320.37	320.37					
21011	行政事业单位医疗	320.37	320.37					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	77.46	77.46					
2101103	公务员医疗补助	45.95	45.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.01	194.01					
213	农林水支出	6,018.19	5,423.21					594.98
21303	水利	5,346.84	4,812.14					534.71
2130301	行政运行	53.93	53.93					
2130304	水利行业业务管理	1,878.89	1,876.17					2.71

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
2130305	水利工程建设	1, 449. 28	1, 449. 28					
2130306	水利工程运行与维护	453. 36	453. 36					
2130314	防汛	172. 17	166. 17					6. 00
2130315	抗旱	60. 00	60. 00					
2130335	农村人畜饮水	678. 75	678. 75					
2130399	其他水利支出	600. 47	74. 48					525. 99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	671. 35	611. 07					60. 28
2130505	生产发展	671. 35	611. 07					60. 28
221	住房保障支出	131. 00	131. 00					
22102	住房改革支出	131. 00	131. 00					
2210201	住房公积金	131. 00	131. 00					
229	其他支出	421. 64	421. 64					
22960	彩票公益金安排的支出	421. 64	421. 64					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	421. 64	421. 64					
234	抗疫特别国债安排的支出	865. 15	865. 15					
23402	抗疫相关支出	865. 15	865. 15					
2340299	其他抗疫相关支出	865. 15	865. 15					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,053.50	2,857.23	8,196.27			
201	一般公共服务支出	8.52	8.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.52	8.52				
2010304	专项服务	8.52	8.52				
208	社会保障和就业支出	581.45	581.45				
20805	行政事业单位养老支出	533.47	533.47				
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50	125.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.23	335.23				
20808	抚恤	42.63	42.63				
2080801	死亡抚恤	42.63	42.63				
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
210	卫生健康支出	320.37	320.37				
21011	行政事业单位医疗	320.37	320.37				
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	77.46	77.46				
2101103	公务员医疗补助	45.95	45.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.01	194.01				
213	农林水支出	8,725.38	1,815.90	6,909.48			
21303	水利	6,711.12	1,815.90	4,895.23			
2130301	行政运行	53.93	53.93				
2130304	水利行业业务管理	2,032.18	1,761.97	270.21			

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
2130305	水利工程建设	1,449.28		1,449.28			
2130306	水利工程运行与维护	453.36		453.36			
2130314	防汛	166.17		166.17			
2130315	抗旱	60.00		60.00			
2130316	农村水利	215.17		215.17			
2130335	农村人畜饮水	678.75		678.75			
2130399	其他水利支出	1,602.29		1,602.29			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,014.25		2,014.25			
2130504	农村基础设施建设	754.88		754.88			
2130505	生产发展	1,052.44		1,052.44			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	206.94		206.94			
221	住房保障支出	131.00	131.00				
22102	住房改革支出	131.00	131.00				
2210201	住房公积金	131.00	131.00				
229	其他支出	421.64		421.64			
22960	彩票公益金安排的支出	421.64		421.64			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	421.64		421.64			
234	抗疫特别国债安排的支出	865.15		865.15			
23402	抗疫相关支出	865.15		865.15			
2340299	其他抗疫相关支出	865.15		865.15			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县水利局

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	6,464.54	一、一般公共服务支出	31	8.52	8.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,286.79	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	581.45	581.45		
	9		九、卫生健康支出	39	320.37	320.37		
	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	7,332.01	7,332.01		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	131.00	131.00		
	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				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	421.64		421.64	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	865.15		865.15	
本年收入合计	25	7,751.33	本年支出合计	55	9,660.13	8,373.34	1,286.79	
年初财政拨款结转和结余	26	2,059.94	年末财政拨款结转和结余	56	151.14	151.14		
一般公共预算财政拨款	27	2,059.94		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,811.28	总计	60	9,811.28	8,524.48	1,286.79	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县水利局

金额单位：万元

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	2	3
	合计	8,373.34	2,854.51	5,518.83
201	一般公共服务支出	8.52	8.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.52	8.52	
2010304	专项服务	8.52	8.52	
208	社会保障和就业支出	581.45	581.45	
20805	行政事业单位养老支出	533.47	533.47	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50	125.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.23	335.23	
20808	抚恤	42.63	42.63	
2080801	死亡抚恤	42.63	42.63	
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	320.37	320.37	
21011	行政事业单位医疗	320.37	320.37	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	77.46	77.46	
2101103	公务员医疗补助	45.95	45.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.01	194.01	
213	农林水支出	7,332.01	1,813.18	5,518.83
21303	水利	5,756.35	1,813.18	3,943.17
2130301	行政运行	53.93	53.93	
2130304	水利行业业务管理	2,029.46	1,759.25	270.21

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	2	3
2130305	水利工程建设	1,449.28		1,449.28
2130306	水利工程运行与维护	453.36		453.36
2130314	防汛	166.17		166.17
2130315	抗旱	60.00		60.00
2130316	农村水利	203.67		203.67
2130335	农村人畜饮水	678.75		678.75
2130399	其他水利支出	661.73		661.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,575.66		1,575.66
2130504	农村基础设施建设	754.88		754.88
2130505	生产发展	820.78		820.78
221	住房保障支出	131.00	131.00	
22102	住房改革支出	131.00	131.00	
2210201	住房公积金	131.00	131.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,249.06	302	商品和服务支出	23.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.23	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	619.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.95	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.50	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.76	30207	邮电费	6.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.41	30208	取暖费	1.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	474.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	581.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	345.20	30217	公务接待费	3.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	194.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	6.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		2,830.90	公用经费合计					23.61

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县水利局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
22.68		15.00		15.00	7.68	18.20		15.00		15.00	3.20		0.94

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	34	国内公务接待人次（人）	304

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：化隆回族自治县水利局

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
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		1,286.79	1,286.79		1,286.79	
229	其他支出		421.64	421.64		421.64	
22960	彩票公益金安排的支出		421.64	421.64		421.64	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		421.64	421.64		421.64	
234	抗疫特别国债安排的支出		865.15	865.15		865.15	
23402	抗疫相关支出		865.15	865.15		865.15	
2340299	其他抗疫相关支出		865.15	865.15		865.15	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县水利局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,660.13	2,854.51	6,805.62
201	一般公共服务支出	8.52	8.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.52	8.52	
2010304	专项服务	8.52	8.52	
208	社会保障和就业支出	581.45	581.45	
20805	行政事业单位养老支出	533.47	533.47	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50	125.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.23	335.23	
20808	抚恤	42.63	42.63	
2080801	死亡抚恤	42.63	42.63	
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	320.37	320.37	
21011	行政事业单位医疗	320.37	320.37	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	77.46	77.46	
2101103	公务员医疗补助	45.95	45.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194.01	194.01	
213	农林水支出	7,332.01	1,813.18	5,518.83
21303	水利	5,756.35	1,813.18	3,943.17
2130301	行政运行	53.93	53.93	
2130304	水利行业业务管理	2,029.46	1,759.25	270.21

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130305	水利工程建设	1, 449. 28		1, 449. 28
2130306	水利工程运行与维护	453. 36		453. 36
2130314	防汛	166. 17		166. 17
2130315	抗旱	60. 00		60. 00
2130316	农村水利	203. 67		203. 67
2130335	农村人畜饮水	678. 75		678. 75
2130399	其他水利支出	661. 73		661. 73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 575. 66		1, 575. 66
2130504	农村基础设施建设	754. 88		754. 88
2130505	生产发展	820. 78		820. 78
221	住房保障支出	131. 00	131. 00	
22102	住房改革支出	131. 00	131. 00	
2210201	住房公积金	131. 00	131. 00	
229	其他支出	421. 64		421. 64
22960	彩票公益金安排的支出	421. 64		421. 64
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	421. 64		421. 64
234	抗疫特别国债安排的支出	865. 15		865. 15
23402	抗疫相关支出	865. 15		865. 15
2340299	其他抗疫相关支出	865. 15		865. 15

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县水利局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	23.61
302	商品和服务支出	23.61
30201	办公费	5.03
30202	印刷费	
30203	咨询费	0.40
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.06
30207	邮电费	6.35
30208	取暖费	1.26
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.10
30239	其他交通费用	0.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县水利局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计12,055.18万元，比上年收入、支出总计各减少7,881.05万元。主要原因是：项目支出减少。其中：

（一）收入总计12,055.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,464.54万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4,511.36万元，下降41.10%，主要原因是水利项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,286.79万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少1,836.41万元，下降58.80%，主要原因是水利项目减少。

3. 其他收入594.98万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为乡村振兴局拨付取得的工程款收入收入。比上年减少1,375.42万元，下降69.80%，主要原因是人饮渠道维修、防洪工程等项目减少。

4. 年初结转和结余3,708.86万元，为本单位上年结转本年使用的项目资金、质保金和二类费用等资金。

（二）支出总计12,055.18万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）8.52万元，占0.07%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加8.52万元，增长100%，主要原因是本年度人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）581.45万元，占4.82%，主要用于水利局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行

政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少85.52万元，下降12.82%，主要原因是退休人员的考核奖统筹外工资有原单位发放。

3. 卫生健康支出（类）320.37万元，占2.66%，主要用于行政事业单位医疗的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加42.61万元，增长15.34%，主要原因是人员工资增加。

4. 农林水支出（类）8,725.38万元，占72.38%，主要用于水利项目方面支出的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少5,069.63万元，下降36.75%，主要原因是项目支出量减少。

5. 住房保障支出（类）131.00万元，占1.09%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少22.77万元，下降14.81%，主要原因是退休职工人数减少。

6. 其他支出（类）421.64万元，占3.50%，主要用于水利局的防汛抗旱方面的支出。比上年增加419.42万元，增长18892.79%，主要原因是防汛项目增加。

7. 抗疫特别国债安排的支出（类）865.15万元，占7.18%，主要用于人饮改造提升工程建设及抗疫相关等方面的支出基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少2,582.58万元，下降74.91%，主要原因是项目支出量减少。

8. 年末结转和结余1,001.68万元，占8.31%，为本年度或以前年度安排的水利项目因阻工等原因无法按原计划实施需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金以及工程质量保证金和应付的二类费用结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计8,346.31万元，其中：财政拨款收入7,751.33万元，占92.87%；其他收入594.98万元，占7.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计11,053.50万元，其中：基本支出2,857.23万元，占25.85%；项目支出8,196.27万元，占74.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计9,811.28万元。比上年财政拨款收入、支出各减少6,748.99万元，下降40.75%。主要原因是水利项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出8,373.34万元，占本年支出合计的75.75%。比上年减少3794.92万元，下降31.19%。主要原因是水利项目投资和支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.52万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）

581.45万元，占6.94%；卫生健康支出（类）320.37万元，占3.83%；农林水支出（类）7,332.01万元，占87.56%；住房保障支出（类）131.00万元，占1.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为5,286.24万元，支出决算为8,373.34万元，完成年初预算的158.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目拨款增加及工资调资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增款项。

（2）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）。年初预算为142.07万元，支出决算为125.50万元，完成年初预算的88.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度发生退休人员费用减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为71.03万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职业年金缴费减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为295.82万元，支出决算为335.23万元，完成

年初预算的113.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发生离退休支出增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为42.63万元，完成年初预算的191.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有发生的死亡人数增加、抚恤支出增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.27万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的73.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.08万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的48.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度离退休人数减少、支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为80.42万元，支出决算为77.46万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为65.38万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的70.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为152.18万元，支出决算为194.01万元，完成年初预算的127.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为96.88万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算55.67%。决算数小于预算数的

主要原因是本年度的该款项支出减少。

（2）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1713.04万元，支出决算为2029.46万元，完成年初预算的118.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度的水利项目支出增大。

（3）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1693万元，支出决算为1,449.28万元，完成年初预算的85.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度的抗旱项目支出减少。

（4）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为591万元，支出决算为453.36万元，完成年初预算的76.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度的项目支出减少。

（5）水利（款）防汛（项）。年初预算为123万元，支出决算为166.17万元，完成年初预算的135.10%。决算数大于预算数的主要原因是本年度的抗旱项目支出增大。

（6）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有该款项支出而此款没列入年初预算。

（7）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有该款项支出而此款没列入年初预算。

（8）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为10万元，支出决算为678.75万元，完成年初预算的6787.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有该款项支出增加。

（9）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为32.5万元，支出决算为661.73万元，完成年初预算的2036.09%。决算数大于

预算数的主要原因是本年度有该款项支出增加。

（10）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为754.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有该款项支出而此款项没列入年初预算。

（11）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为820.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有该款项支出而此款项没列入年初预算。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为130.75万元，支出决算为131.00万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,854.51万元，其中：人员经费2,830.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费23.61万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为22.68万元，支出决算为18.20万元，完成预算的80.24%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算15.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算7.68万元，支出决算为3.20万元，完成预算的41.66%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.00万元，占82.42%；公务接待费支出决算3.20万元，占17.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县水利局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出15.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出15.00万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出3.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待34批次，接待304人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加12.06万元，增长196.41%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降100%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加10.40万元，增长226.08%，主要原因是外资办合并，车辆增加，项目开工，工程检查下乡次数

增加，公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.66万元，增长107.79%。主要原因是检查项目多，接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入1,286.79万元，本年支出1,286.79万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出421.64万元，占32.77%；抗疫特别国债安排的（类）支出865.15万元，占67.23%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出9,660.13万元，占本年支出合计的87.39%。比上年减少5,958.08万元，下降38.15%。主要原因是本年度项目款支付减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.52万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）581.45万元，占6.02%；卫生健康支出（类）320.37万元，占3.32%；农林水支出（类）7,332.01万元，占75.90%；住房保障支出（类）

131.00万元，占1.36%；其他支出（类）421.64万元，占4.36%；抗疫特别国债安排的支出（类）865.15万元，占8.96%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出23.61万元，比上年增加23.61万元，增长100%。主要原因是本年度新增机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金58.5万元。根据预算绩效管理要求，化隆县水利局组织对2022年6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金58.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县水利局在2022年度部门决算中反映河长制工作经费、两镇人饮管理费、三大灌区工资、办公楼取暖费、乡村人饮管理费、防汛经费6个项目绩效自评结果。

1. 河长制项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施建立全县三级河湖长制体系，全县水资源保护得到进一步加强，水污染综合防治成效明显，河湖水环境质量显著提升，初步实现了河畅、水清、岸绿、景美的治理目标。存在的主要问题：业务主管部门之间沟通不当，不能及时地作出资金申请方案，资金使用的及时性，使得其使用效率也有所下降，制度不够健全，监督不够有力。下一步改进措施：严格预算执行，建立健全专项资金管理的有效机制，确保资金使用的安全性和有效性，坚持专款专用原则，严格按照政策规定范围、标准和程序管理使用资金，促进资金分配的进一步合理和优化，保证资金发挥最大的经济效益、使用效益和社会效益。

2. 两镇人饮管理费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，工资的按时发放，确保群科、牙什尕两镇人饮管理站涉水事务的正常运转，及人饮管道的维护维修，达到了促进灌区稳定发展，为农业生产用水提供保障。存在的主要问题：业务主管部门之间沟通不当，不能及时地作出资金申请方案，资金使用的及时性，使得其使用效率也有所下降，制度不够健全，监督不够有力。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理，建立健全专项资金管理的有效机制，确保资金使用的安全性

和有效性，坚持专款专用原则，严格按照政策规定范围、标准和程序管理使用资金，促进资金分配的进一步合理和优化，保证资金发挥最大的经济效益、使用效益和社会效益。

3. 三大灌区工资项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保三大灌区当年的春灌、夏灌、秋灌、冬灌，特别是灌区水事纠纷得以及时调解处理，水库清淤促进灌区灌溉事务的稳定，解决了群管人员的经济负担达到了三大灌区正常运行和全县涉水事务的正常运转。存在的主要问题：业务主管部门之间沟通不当，不能及时地作出资金申请方案，资金使用的及时性，使得其使用效率也有所下降，制度不够健全，监督不够有力。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理，建立健全专项资金管理的有效机制，确保资金使用的安全性和有效性，坚持专款专用原则，严格按照政策规定范围、标准和程序管理使用资金，促进资金分配的进一步合理和优化，保证资金发挥最大的经济效益、使用效益和社会效益。

4. 乡村人饮管理费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强水功能区水质监测和水质达标考核，定期向政府和有关部门通报水功能区水质状况，发现重点污染物排放总量超过控制指标的，或者水功能区的水质未达标的，应及时

报告政府采取治理措施，并向环保部门通报，建立安全保障机制，并加强饮用水水源保护和水质检测能力建设，保护水源地环境，减轻水源。存在的主要问题：业务主管部门之间沟通不当，不能及时地作出资金申请方案，资金使用的及时性，使得其使用效率也有所下降，制度不够健全，监督不够有力。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理，建立健全专项资金管理的有效机制，确保资金使用的安全性和有效性，坚持专款专用原则，严格按照政策规定范围、标准和程序管理使用资金，促进资金分配的进一步合理和优化，保证资金发挥最大的经济效益、使用效益和社会效益。

5. 办公楼取暖费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了单位职工的冬季取暖，确保单位工作正常运转。存在的主要问题：绩效目标还不够完善。下一步改进措施：进一步加强改进、完善。

6. 防汛经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使水库及引水枢纽、引水渠工程安全运行能力提高，能及时处理工程稳定与存在的问题，加强水源地环境整治和库区生态保护，保障水源地不受污染，安全、合理、及时地完成县城居民供水任务，达到了加强南北干渠、现有渠道、建筑物及

树木的有效管理工作。存在的主要问题：业务主管部门之间沟通不当，不能及时地作出资金申请方案。下一步改进措施：强化预算监督管理，建立健全专项资金管理的有效机制，严格按照政策规定范围、标准和程序管理使用资金，保证资金发挥最大的经济效益、使用效益和社会效益。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
办公楼取暖费	15	购买天然气，按时为办公楼供暖，让职工过个温暖的冬季，提高职工的工作效率。	产出指标	数量指标	供暖面积	=	5122.19	平方米
					燃气消耗量	≤	50167	立方米
				时效指标	供暖天数	=	120	天
				成本指标	天然气的价格	=	2.99	元/立方米
				可持续影响指标	职工工作效率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	水利职工满意度指标	≥	98	%

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
三大灌区工资	15	通过工资的按时发放，确保甘都、群科、牙什尕三大灌区涉水事务的正常运转，及人饮管道的维护维修，达到了促进灌区稳定发展，为农业生产用水提供保障。	产出指标	数量指标	指标 1：甘都、群科、牙什尕三大灌区管理人员工资	定性	150000	元
				质量指标	指标 1：工资发放率	≥	100	%
				时效指标	指标 1：2022 年 1 月--12 月	≥	100	%
				成本指标	指标 1：本级财政拨款，严格执行资金预算管理	≤	15	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：解决甘都、群科、牙什尕三大灌区人饮群管人员的经济负担，促进灌区灌溉管理稳定发展	定性	良好	无
				社会效益指标	指标 1：为居民饮水和农业生产提供保障	定性	良好	无
				生态效益指标	指标 1：为居民饮水和农业生产提供保障	定性	良好	无
				可持续影响指标	指标 1：在一定时期内保证群科牙什尕两镇人饮管理站涉水事务的正常运转，及人饮管道的维护维修，促进灌区稳定发展	≥	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
			产出	数量	指标 1：河长办联合水利综	≥	71	次

河长制工作费	10	道生态环境整治专项行动，严厉打击和遏制非法采砂行为，坚决取缔非法采砂点，切实保障黄河防洪安全和生态安全，并在黄河干流及各主要河道全面推行河长制。开展河道垃圾清理及保洁、河湖管理保护综合执法、河湖管理范围划定。通过在沿河设立河长公示牌，利用微信、网络等媒介发布河长制管理实施情况，强化对河道及水源地环境治理宣传，充分调动起群众关注、参与和监督的积极性和主动性，提高群众对河长制的知晓率，建立起群众参与、举报投诉渠道畅通的运行机制，实现群	指标	指标	合执法大队及防汛办等部门开展专项行动 71 次，下发交办单 8 份，督办通知单 6 份，下发停止违法水事行为通知书 33 份，立案查处 9 起，罚款 21000 元，清理整顿零星非法采砂行为 45 起。		8	份
							21000	元
							45	起
				指标 2：对水利部暗查暗访的 8 个乱占、乱建问题整改，整治围河造地 2 处，清理土方 6000 方，拆除黄河河道管理范围内的违章建筑 26 间，1600 平方米。拆除侵占黄河的违建 5 处 56 间 15000 余平方米	$\geq$		1600	平方米
							15000	
			质量指标	指标 1：河湖长制宣传的覆盖率	$\geq$		85	%
				指标 2：河湖长制业务知识培训的达标率	$\geq$		80	%
			时效指标	指标 1：2022 年 1 月—12 月	$\geq$		100	%
			成本指标	指标 1：河湖长制业务宣传活动的差旅费，车辆使用费等	$\leq$		2	万元
				指标 2：河湖长制宣传品制作及宣传材料印制费	$\leq$		8	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：全面推行“河长制”工作，是为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障	定性	良好	无
				社会效益指标	指标 1：建立全县三级河湖长制体系，全县水资源保护得到进一步加强，水污染综合防治成效显著，河湖水环境质量显著提升，初步实现了河畅、水清、岸绿、景美的治理目标。通过多渠道、多角度开展“河长制”宣传，利用“世界水日、中国水周”等重要节点，广泛开展以“落实绿色发展理念、全面推行河长制”为主题的节水宣传活动，全年共开展集中宣传活动 6 次，竖立横幅标语 50	定性	良好	无

		防群治效果。达到了营造人人关心河湖、珍惜河湖、保护河湖、美化河湖的良好社会氛围。		余处，发放宣传资料 2 万余份，共设立“河长”公示牌县级 44 块、乡村级 270 块，公示牌内容规范，标识清楚，所有“河长”名单均在县政府网站进行了公示，接受社会监督，形成了全民参与的良好氛围。			
			生态效益指标	指标 1：按照县委、县政府提出的控源头、清河道、重监管总体部署，强化垃圾源头控制，加大垃圾资源化利用、无害化处理力度，确保城乡生活垃圾收运率、农村垃圾无害化处理率全面达标。建立河道水库保洁责任体系，明确各区域河道水库保洁任务目标，确保乡镇（街道）管辖范围内河道、水库、电站和拦河坝保洁工作逐步形成机制。按属地管理原则，以开展清河行动和“清四乱”专项行动为重点，继续深入开展环境综合治理和涉河库违法行为监督检查，清理整治非法取水、排污、设障、采砂、围垦、侵占水域岸线等活动；加大水生态保护项目建设力度，努力修复水生态环境。	定性	良好	无
			可持续影响指标	指标 1：坡耕地治理以及水土保持林种植等综合治理措施，开展生态清洁型小流域建设，保障河湖库生态流量和生态水位，不断恢复河湖水域面积资源功能和生态功能。	$\geq$	1	年
			服务对象满意度指标	保护河湖管理保护机制，实现河湖功能永续利用 人民群众满意度	$\geq$	90	%

防汛费	6	通过汛期提前防汛，减少自然灾害，保障民生安全，确保减少群众财力损失，促进生态资源的可持续利用。	产出指标	数量指标	指标 1：汛期防汛次数	≥	10	次
				质量指标	指标 1：防洪防汛，保障民生安全	≥	95	%
				时效指标	指标 1：2022 年 1 月—12 月	≥	100	%
				成本指标	指标 1：项目资金的支出严格执行资金预算管理	≤	6	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：确保汛期防洪防汛，减少物力财力损失	≥	90	%
				社会效益指标	指标 1：确保民生安全，减少损失	定性	良好	无
				生态效益指标	指标 1：保持生态平衡，维护和改善生态环境率	定性	良好	无
				可持续影响指标	指标 1：促进生态资源的可持续利用，确保全县经济社会又好又快发展	定性	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%

两镇人饮管理费	10	通过保障两镇人饮及时供水，人饮渠道险工险段的维修养护，特别是到了三大灌区渠道灌溉和全县涉水事务的正常运转。	产出指标	数量指标	指标 1：人饮及管道维修次数	≥	25	次
				质量指标	指标 1：确保两镇人饮正常运行	≥	90	%
				时效指标	指标 1：2022 年 1 月—12 月	≥	100	%
				成本指标	指标 1：严格执行资金预算管理	≤	10	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：确保两镇及水库的安全运行	≥	90	%
				社会效益指标	指标 1：确保两镇人饮长年不断水，及时供水	定性	良好	无
				生态效益指标	指标 1：保障饮用水安全，提升农村饮用水水源地水质监测能力建设	≥	90	%
				可持续影响指标	指标 1：在一定时期内保证饮水及时、安全，及时维护饮水渠道，保障水源安全。	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	指标 1：全县乡村人饮供水量	≥	19388.37	m ³ /d

乡村人饮管理费	2.5	为落实乡村振兴，保障乡村人饮长期供水，人饮渠道险工险段的维修养护，改造老旧管道，检测水源水质，保障人饮安全，提高供水质量，提升供水效率，保障全县涉水事务的正常运转。		指标 2：人饮渠道险工险段的维修养护次数	≥	10	次
				指标 2：全县乡村人饮排查	≥	10	次
			质量指标	指标 1：保障及时供水，饮用水安全，提升供水质量	≥	95	%
			时效指标	指标 1：2022 年 1 月--12 月	≥	100	%
			成本指标	指标 1：项目资金的支出严格执行资金预算管理	≤	2.5	万元
			效益指标	经济效益指标	定性	良好	无
				社会效益指标	定性	良好	无
				生态效益指标	定性	良好	无
				可持续影响指标	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，化隆回族自治县水利局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。