佳县水利局2022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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2022 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　2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一） 主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全县水利工作政策规定和管理办法，并负责组织实施。

2.负责统筹水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划、专项规划；提出水利建设投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议并组织实施；会同有关部门负责县级水利奖金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全县供水中长期规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、浅层微咸水和雨洪资源开发利用工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

4.承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全县水资源保护规划；拟订重要河流、湖泊、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；负责饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订并组织实施节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

5.承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.组织、指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；负责主要河流、水库的治理和开发；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案。

7.负责水利水电移民工作的监督管理。负责组织编制全县水库移民后期扶持规划及有关专项规划；负责水库移民后期扶持项目的监督管理、扶持资金的使用管理与监督检查及移民补偿和安置的验收工作；负责水库移民政策的宣传、移民培训和信访工作。

8.负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；负责黄河引水工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9.负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持的验收工作。

10.负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调解处理乡镇（街道办）间的水事纠纷，受县政府的委托调解处理县际间水事纠纷；组织实施水利行政许可和水利行政事业性收费管理工作；组织实施水利工程经营性收费的计收管理工作。

11.负责重点水利工程安全生产监督管理，指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

12.编制、审查县内大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织实施重大水利科学研究、科技推广工作；组织实施水利行业技术质量标准；监督实施水利工程的规程、规范；会同有关部门负责水利工程招投标的行政监督。

13.会同有关部门负责水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

14.负责对地表水和地下水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二） 内设机构

本单位无内设机构。

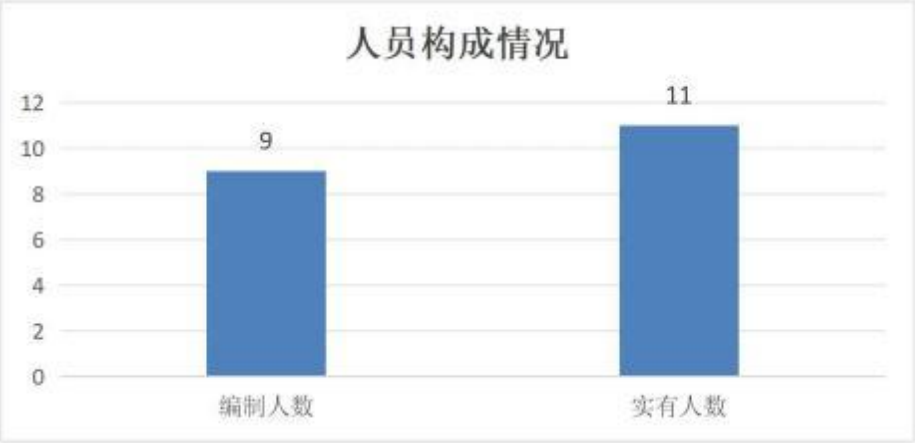
二、决算单位构成

本单位作为佳县水利局所属一级预算单位 ， 编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 9人，其中行政编制 9人、事业编制 0人；实有人员 11人，其中行政 11 人、事

业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



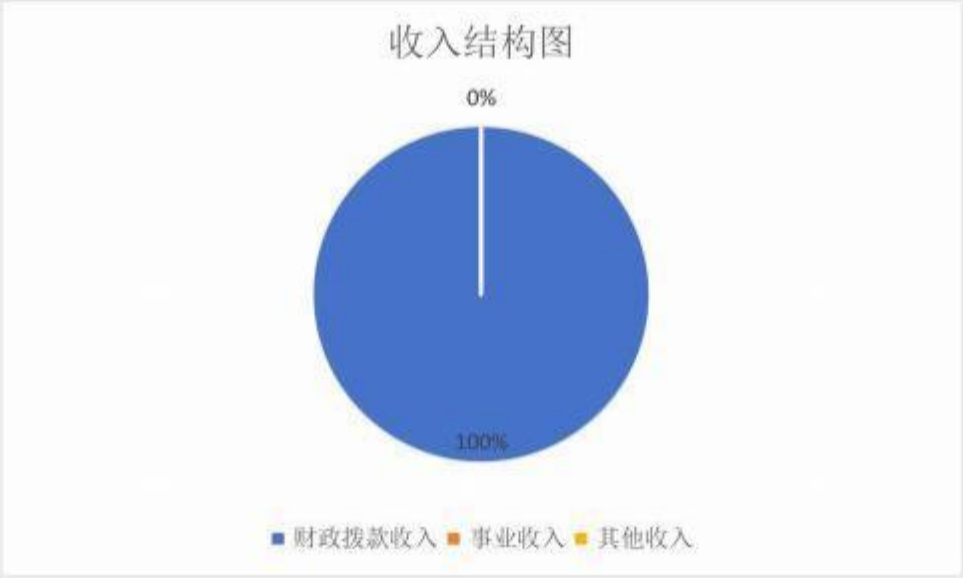
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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12691.12万元，与上年相比收、支总计减少3991.45万元，减少 23.93%。主要是项目被整合减少。

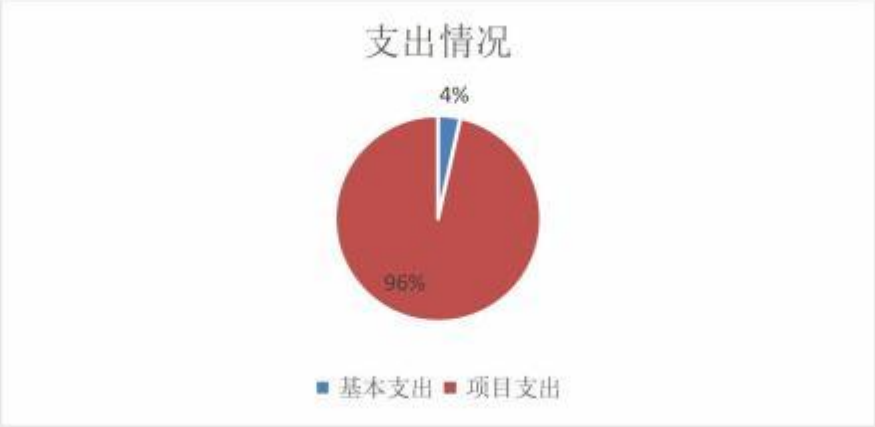
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计12691.12万元，其中：财政拨款 收入12691.12万元， 占 100%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计12691.12万元，其中：基本支出 444.91万元， 占 3.51%；项目支出12246.22万元， 占 96.49%；经营支出 0 万元， 占 0%。



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12691.12万 元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3991.45万元，减少23.93%。主要是项目被整合减少。

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处12669.6万元，支出决算12669.6万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少3810.14万元，减少23.16%。主要是项目被整合减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算25.44万元，支出决算25.44万元，完成预算的100%。。

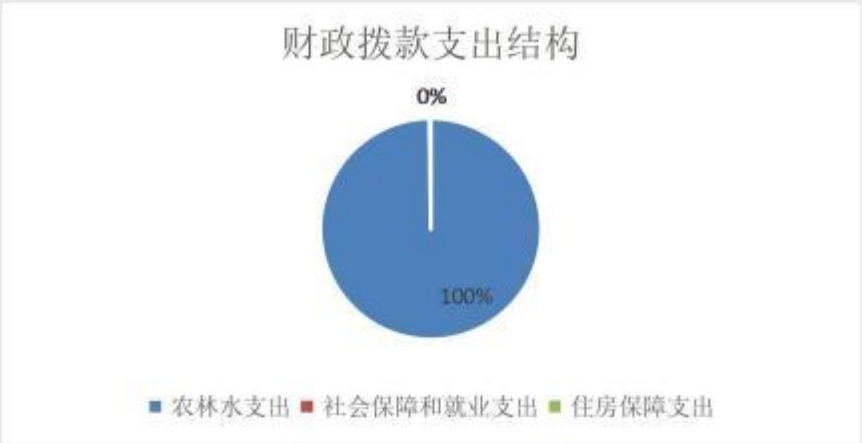
2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算418.56万元，支出决算418.56万元，完成预算的100%；农林水支出（类）水利（款）水利上工程建设（项）预算5728.99万元，支出决算5728.99万元，完成预算的100%；农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）预算1065.62万元，支出决算1065.62万元，完成预算的100%；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算16万元，支出决算16万元，完成预算的100%；农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）预算254.6万元，支出决算254.6万元，完成预算的100%；

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）预算238.5万元，支出决算238.5万元，完成预算的100%；农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）预算99.99万元，支出决算99.99万元，完成预算的100%；农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）预算1258万元，支出决算1258万元，完成预算的100%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算3500万元，支出决算3500万元，完成预算的100%；

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算12.09万元，支出决算12.09万元，完成预算的100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）预算63万元，支出决算63万元，完成预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出444.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 180.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 264.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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21.52万元，支出决算21.52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）本年支出决算0.12万元，主要用于移民补助。

2..社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）本年支出决算11.06万元，主要用于基础设施建设和经济发展。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算10.34万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

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

本单位 2022 年度无财政拨款安排“三公”经费支出收支， 已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022年度机关运行经费预算418.56万元，支出决算418.56万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少199.85万元，主要原因是减少委托业务费同时进一步压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，为加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，强化预算绩效管理、着力提升财政资金使用效益，经局党组研究，成立了佳县水利局绩效管理工作专班。 由张永龙副局长任组长，其他成员由财务人员及各下属单位业务人员组成。工作专班办公室设在局办公室，办公室主任由张永龙副局长兼任，具体工作由赵宇负责对接。

在县财政局的组织下，我局工作专班成员参加了绩效评价相关培训，通过第三方专家的指导，对资金绩效评价有了

更深刻的认识。在此基础上，我局开展了该项目资金绩效自评工作，严格按照绩效目标自评表的相关内容进行打分，对未完成指标要求的坚决扣分并制定整改措施，从评价情况来看，成效显著。

一是我单位主要工作任务为保证单位财政供养人员待遇发放以及涉水项目的实施， 同时根据县委、县政府以及市水利局的安排部署，按照年初制定的工作目标，奋力而为，迎难而上，积极推进佳县水利事业的发展，为乡村振兴以及黄河流域生态保护和高质量发展提供技术支撑和保障。

二是本年度支出用于为保障机构正常运转、项目顺利实施，完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、各类项目支出，对个人家庭补助支出、商品和服务支出等。2022 年预算数 12691.12 万元，实际发生数为 12691.12 万元，其中基本支出 444.91 万元，项目支出 12246.21 万元。

三是财务支出管理情况：严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市、区财政财纪有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序，开展公用经费使用监督，进一步落实厉行节约的各项规定，确保经费使用合理合规，相关制度规定基本执行到位。

（二）部门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 99 分，全年预算数12691.12万元，执行数12691.12万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：据

绩效评价工作领导小组对该项目的 自评，本项目最终自评分为99分，评价等级为优秀等级， 已达到预期绩效目标。社会

意度、认可度、可持续性影响均达到预期目标，切实做好各项水利工程建设及运行维护工作，社会满意度大于 99%。发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但 目标不够明确、细 化和量化。 。下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根 据人员情况 、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、 不留缺 口、不留空项 。加强业务培训，提高评价水平。部门 整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量 大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务 工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实 推进绩效评价工作的开展。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

佳县水利局整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			佳县水利局										
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			
	基本支出	基本支出	100%	444.91	444.91		444.91	444.91		5	100%	5
	项目支出	项目支出	100%	12246.21	12246.21		12246.21	12246.21		5	100%	5
	金额合计			12691.12	12691.12		12691.12	12691.12		10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度总体目标完成情况	1.保障单位财政供养人员待遇发放。 2. 佳县水利局社会保障和就业，城乡社区，各类水利工程建设，住房保障，灾害防治及应急管理等。 3.改善人民群众的生活条件，有效衔接乡村振兴，增强农村的经济社会发展能力，提升人民群众幸福感。	1.保障单位财政供养人员待遇发放。 2. 佳县水利局社会保障和就业，城乡社区，各类水利工程建设，住房保障，灾害防治及应急管理等。 3.改善人民群众的生活条件，有效衔接乡村振兴，增强农村的经济社会发展能力，提升人民群众幸福感。

年度绩效指标完成情况	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（40 分）	数量指标	各类水利项目建设	219处	100%	10	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限	及时	98%	10	10
		成本指标	投入总成本	12691.12	100%	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经费投入	效益明显	99%	10	10
		社会效益指标	受益农户	（≥103544人）	99%	10	9
		生态效益指标	促进生态环境向良性转化	效果明显	99%	5	5
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	10年	100%	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映扶贫整合乡村振兴项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.扶贫整合乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数3500万元，执行数3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）是资金投入情况分析。

a.项目资金到位情况分析。

全年预算数共计3500万元，项目资金已经及时准确拨付到财政账户，确保了项目建设单位不拖欠施工单位项目进度资金。

b.项目资金执行情况分析。

全年执行数共计3500万元，项目资金按照项目实施进度，按照要求拨付给施工单位，解决施工方垫资施工难题，确保项目如期按时施工。

c.项目资金管理情况分析。

县财政严格按照扶贫资金管理办法，拨付资金前按照相关条款收集资料，确保扶贫资金安全拨付。项目主管单位严格按照扶贫资金管理办法兑付项目资金，兑付前需建设单位提供相关施工资料，项目主管单位进行现场验收确认，确保扶贫资金安全拨付。

（2）绩效目标完成情况分析。

a.产出指标完成情况分析。

按照本单位制定的管理办法，严格按照立项、实施程序实施项目。按时完成所有工程量的施工，经过监理公司实地勘察，通过验收。

该项目涉及新建、改扩建、维修饮水安全设施79处，包括新建、改扩建水源井，高位水池，机房，铺设输配水管网，配套机电设备及全县饮水安全工程维修，全县饮水安全水质检测，全县智慧水务系统构建等。均及时完工并验收合格，饮水设施改造后水质均达标。

b.效益指标完成情况分析。

该项目受益人口40147户110546人,其中脱贫户17259户37030人。改善了人民群众的生活条件，推动了农村生活环境的改善，增强了农村的经济社会发展能力，促进了乡镇区域经济的发展。工程设计使用年限均达到10年以上。

c.满意度指标完成情况分析。

该项目群众满意度调查涉及防止返贫监测对象，调查结果总体满意率为97%。受益防止返贫监测对象满意度未能完全达到规定的98%以上。问题在于部分供水工程设计时未能完全考虑到实际情况，导致与实际情况有出入。

(3) 自评发现的问题及整改措施

群众满意度未能达到规定的98%以上，问题为部分供水工程设计时未能完全考虑到实际情况，导致与实际情况有出入。整改措施为：科学设计，合理规划，参考供水设施所在地村民意见。

(4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

希望上级部门加强绩效评价工作的相关培训，制定出一套固定的、高效的、行之有效的绩效评价体系，加强业务人员的业务水平。希望上级部门加强对农村饮水安全基础设施建设方面的资金投入，

不断巩固全县农村饮水安全脱贫成果。

2.应急抗旱项目绩效自评综述：全年预算数254.6万元，执行数254.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）资金投入情况分析。

a.项目资金到位情况分析。

项目资金及时准确拨付到财政账户。确保项目建设单位不拖欠施工单位项目进度资金。

b.项目资金执行情况分析。

项目资金按照项目实施进度，按照要求拨付给施工单位，解决施工方垫资施工难题。

c.项目资金管理情况分析。

县财政严格按照水利救灾资金管理办法，拨付资金前按照相关条款收集资料，确保救灾资金安全拨付。

（2）绩效目标完成情况分析。

a.产出指标完成情况分析。

按照本单位制定的管理办法，严格按照立项、实施程序实施项目。按时完成所有工程量的施工，经过监理公司实地勘察，通过验收。

b.效益指标完成情况分析。

完成佳县2022年水利抗旱救灾资金项目，起点申家湾大桥毛三渠渠首至城关村，道路全长约

2.655km，改造干渠长2655m，其中D100U型渠道长921m，D80U型渠道长630.8m，D50U型渠道长1103m；支渠长450m，D30U型渠道。

c.满意度指标完成情况分析。

该项目群众满意度调查涉及防止返贫监测对象，调查结果总体满意率大于95%。

3.粗泥沙拦沙坝项目绩效自评综述：全年预算数5728.99万元，执行数5728.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 资金投入情况分析。

a.项目资金到位情况分析。

项目资金及时准确拨付到财政账户。确保项目建设单位不拖欠施工单位项目进度资金。

b.项目资金执行情况分析。

项目资金按照项目实施进度，按照要求拨付给施工单位，解决施工方垫资施工难题。

c.项目资金管理情况分析。

县财政严格按照资金管理办法，拨付资金前按照相关条款收集资料，确保资金安全拨付。

(2) 绩效目标完成情况分析。

a.产出指标完成情况分析。

按照本单位制定的管理办法，严格按照立项、实施程序实施项目。按时完成所有工程量的施工，经过监理公司实地勘察，通过验收。

b.效益指标完成情况分析。

新建拦沙坝50座。累计受益人口6700人。防治水土流失面积109平方公里；开工及时率100%，完工及时率100%；工程验收合格率100%，工程验收完成率100%；年均可拦蓄泥沙229万t，促进生态环境向良性转化95%；改善了人民群众的生活条件，推动了农村生活环境的改善，增强了农村的经济社会发展能力，促进了乡镇区域经济的发展。

c.满意度指标完成情况分析。

该项目群众满意度调查涉及项目区受益群众，调查结果总体满意率大于96%。

(3) 自评发现的问题及整改措施

圆满完成了绩效目标。

(4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

希望上级部门加强绩效自评工作的相关培训，加强业务人员的业务水平。

4.坡改梯项目绩效自评综述：全年预算数1065.62万元，执行数1065.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 资金投入情况分析。

a.项目资金到位情况分析。

项目资金及时准确拨付到财政账户。确保项目建设单位不拖欠施工单位项目进度资金。

b.项目资金执行情况分析。

项目资金按照项目实施进度，按照要求拨付给施工单位，解决施工方垫资施工难题。

c.项目资金管理情况分析。

县财政严格按照资金管理办法，拨付资金前按照相关条款收集资料，确保资金安全拨付。

(2) 绩效目标完成情况分析。

a.产出指标完成情况分析。

按照本单位制定的管理办法，严格按照立项、实施程序实施项目。按时完成所有工程量的施工，经过监理公司实地勘察，通过验收。

b.效益指标完成情况分析。

新修梯田6250亩，其中坡改梯面积4687亩，老旧梯田改造面积1563亩。累计受益人口4795人。开工及时率100%，完工及时率100%；工程验收合格率100%，工程验收完成率100%；年新增粮食生产能力83.75万kg ，年新增保土能力3.14万t，年新增保水能力16.59万m3 ，促进生态环境向良性转化95%；改善了人民群众的生活条件，推动了农村生活环境的改善，增强了农村的经济社会发展能力，促进了乡镇区域经济的发展。

c.满意度指标完成情况分析。

该项目群众满意度调查涉及项目区受益群众，调查结果总体满意率大于96%。

5.市级水利项目绩效自评综述：全年预算数1065.62万元，执行数1065.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 资金投入情况分析。

a.项目资金到位情况分析。

项目资金及时准确拨付到财政账户。确保项目建设单位不拖欠施工单位项目进度资金。

b.项目资金执行情况分析。

项目资金按照项目实施进度，按照要求拨付给施工单位，解决施工方垫资施工难题。

c.项目资金管理情况分析。

县财政严格按照资金管理办法，拨付资金前按照相关条款收集资料，确保资金安全拨付。

(2) 绩效目标完成情况分析。

a.产出指标完成情况分析。

按照本单位制定的管理办法，严格按照立项、实施程序实施项目。按时完成所有工程量的施工，经过监理公司实地勘察，通过验收。

b.效益指标完成情况分析。

实施全县10个乡镇14处小型水保生态项目，淤地坝新建及病险淤地坝除险加固共14座。累计受益人口2700人。保护坝地980亩，防治水土流失面积21平方公里；开工及时率100%，完工及时率100%；工程验收合格率100%，工程验收完成率100%；年均可拦蓄泥沙15.6万m3，促进生态环境向良性转化95%；改善了人民群众的生活条件，推动了农村生活环境的改善，增强了农村的经济社会发展能力。

c.满意度指标完成情况分析。

该项目群众满意度调查涉及项目区受益群众，调查结果总体满意率大于98%。

附件1

佳县扶贫整合乡村振兴项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	佳县扶贫整合乡村振兴项目						
主管部门	佳县水利局			实施单位	佳县水利局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3500万元	3500万元	3500万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3500万元	3500万元	3500万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1： 新建、改扩建、维修饮水安全设施79处，包括新建、改扩建水源井，高位水池，机房，铺设输配水管网，配套机电设备及全县饮水安全工程维修，全县饮水安全水质检测，全县智慧水务系统构建。 目标2： 巩固全县40147户110546人,其中脱贫户17259户37030人饮水安全。 目标3： 改善人民群众的生活条件，有效衔接乡村振兴，增强农村的经济社会发展能力，提升人民群众幸福感。	目标1： 新建、改扩建、维修饮水安全设施79处，包括新建、改扩建水源井，高位水池，机房，铺设输配水管网，配套机电设备及全县饮水安全工程维修，全县饮水安全水质检测，全县智慧水务系统构建。 目标2： 巩固全县40147户110546人,其中脱贫户17259户37030人饮水安全。 目标3： 改善人民群众的生活条件，有效衔接乡村振兴，增强农村的经济社会发展能力，提升人民群众幸福感。

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	新建供水设施	53（处）	53（处）	5	5	
			改扩建供水设施	26（处）	26（处）	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			饮水设施改造后水质是否达标	是	是	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	供水设施补助标准	44.3万元每处	44.3万元每处	10	10	
	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益防止返贫监测对象人口数	（≥37030人）	（≥37030人）	15	15	
			解决防止返贫监测对象饮用水安全问题人数	（≥37030人）	（≥37030人）	10	10	
		生态效益指标	……					

		可持续影响指标	工程设计使用年限	（≥10年）	（≥10年）	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益防止返贫监测对象满意度	（≥98%）	（≥97%）	10	9	
总分						100	99	

附件1

佳县2022年应急抗旱项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	佳县2022年应急抗旱项目					
主管部门	佳县水利局	实施单位	佳县水利局			
项目资金（万元）		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	254.6	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	254.6	—	100%	—	
	上年结转资金		—		—	
	其他资金		—		—	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	维修改造毛国川三渠道2655m，购置抗旱灌溉设施设备20台套，提高水资源利用效率，改善水质，改造后可以改善灌溉面积380亩，体现了优水优用、高效用水的原则，使有限的水资源发挥了最大的效益。提高县城对外形象，促进经济、旅游业的繁荣发展，营造良好城区平安和谐的社会环境。	维修改造毛国川三渠道2655m，购置抗旱灌溉设施设备20台套，提高水资源利用效率，改善水质，改造后可以改善灌溉面积380亩，体现了优水优用、高效用水的原则，使有限的水资源发挥了最大的效益。提高县城对外形象，促进经济、旅游业的繁荣发展，营造良好城区平安和谐的社会环境。				
绩效指标	一级	二级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进

	指标		指标值	完成值			措施
	产出指标	数量指标	指标1：维修改造灌溉工程	2655m	10	10	
			指标2：抗旱灌溉设施设备购置	20台套	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收率	100%	5	5	
			指标2：工程合格率	100%	5	5	
		时效指标	指标1：新建灌溉工程	100%	5	5	
			指标2：灌溉工程维修改造	100%	5	5	
		成本指标	指标1：维修改造灌溉工程	234.6万元	10	10	
			指标2：抗旱灌溉设施设备购置	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：亩均提高粮食产量产值	250元	5	5	
			指标2：亩均提高红枣产量产值	150元	10	10	
		社会效益指标	指标1：恢复和保障灌溉面积	380亩	10	10	
			指标2：提高抗旱能力	20处	5	5	

		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	5	5	
			指标2：镇村	≥95%	5	5	
总分					100	100	

附件1

佳县2022年粗泥沙拦沙坝项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	佳县2022年粗泥沙拦沙坝项目						
主管部门	佳县水利局			实施单位	佳县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5728.99	5728.99	5728.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5728.99	5728.99	5728.99	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县新建50座粗泥沙拦沙坝等。				全县新建50座粗泥沙拦沙坝等。			
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	新建拦沙坝	50座	50座	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）验收完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投资	5728.99	5728.99	10	10	
	效益指标	经济效益	生产条件改善，带动农业亩产量增加	（≧350斤）	（≧350斤）	5	5	
			受益农民年收入增加额	（≧475元/亩）	（≧475元/亩）	5	5	
		社会效益	受益人口数	（≧6700人）	（≧6700人）	5	5	
		生态效益	年均可拦蓄泥沙	229万t	229万t	5	5	
			防治水土流失面积	109平方公里	109平方公里	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≧20年	≧20年	5	5	
			促进生态环境良性转化	≧95%	≧95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧96%	≧96%	5	5	
总分						100	100	

附件1

佳县2022年坡改梯项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	佳县2022年坡改梯项目						
主管部门	佳县水利局			实施单位	佳县水利局		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）		数					
	年度资金总额	1065.62	1065.62	1065.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1065.62	1065.62	1065.62	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新修梯田6250亩等。	新修梯田6250亩等。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目区面积（hm2）	5151	5151	10	10	
			坡改梯面积（亩）	4687	4687	10	10	
			老旧梯田改造面积（亩）	1563	1563	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）验收完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政投资	1065.62	1065.62	10	10	
	效益指标	经济效益	年新增粮食生产能力（万kg）	83.75	83.75	5	5	
			新增水平梯田（亩）	6250	6250	5	5	
		社会效益	受益人口数	4795	4795	5	5	
		生态效益	年新增保土能力（万t）	3.14	3.14	5	5	
			年新增保水能力（万m³）	16.59	16.59	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≧20年	≧20年	5	5	
			促进生态环境良性转化	≧95%	≧95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧96%	≧96%	5	5	
总分						100	100	

附件1

佳县2022年市级水利项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	佳县2022年市级水利项目						
主管部门	佳县水利局			实施单位	佳县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1258	1258	1258	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1258	1258	1258	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施全县10个乡镇14处小型水保生态项目，淤地坝新建及病险淤地坝除险加固共14座。			实施全县10个乡镇14处小型水保生态项目，淤地坝新建及病险淤地坝除险加固共14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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	淤地坝新建及病险淤地坝除险加固	14座	14座	30	30	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）验收完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投资	1258	1258	3	3	
	效益指标	经济效益	生产条件改善，带动农业亩产量增加	（≧350斤）	（≧350斤）	3	3	
			受益农民年收入增加额	（≧475元/亩）	（≧475元/亩）	3	3	
		社会效益	受益人口数	（≧2700人）	（≧2700人）	3	3	
			保护已淤坝地	980亩	980亩	3	3	
		生态效益	年均可拦蓄泥沙	15.6万m³	15.6万m³	3	3	
			防治水土流失面积	21平方公里	21平方公里	3	3	
		可持续影	工程设计使用年限	≧20年	≧20年	3	3	

		响指标	促进生态环境良性转化	≧95%	≧95%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧98%	≧98%	3	3	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	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
表9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门： 佳县水利局　　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	12,669.60	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	21.52	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	25.44
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.34
	12		十二、农林水支出	42	12580.25
	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	12.09
	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	63
	23		二十三、其他支出	53	
	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	
本年收入合计	27	12691.12	**本年支出合计**	57	12691.12
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	
总计	30	12691.12	**总计**	60	12691.12

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本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：佳县水利局　　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		12,691.12	12,691.12					
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44					
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.18	11.18					
2082201	移民补助	0.12	0.12					
2082202	基础设施建设和经济发展	11.06	11.06					
212	城乡社区支出	10.34	10.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.34	10.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.34	10.34					
213	农林水支出	12,580.25	12,580.25					
21303	水利	9,080.25	9,080.25					
2130301	行政运行	418.56	418.56					

2130305	水利工程建设	5,728.99	5,728.99					
2130310	水土保持	1,065.62	1,065.62					
2130314	防汛	16.00	16.00					
2130315	抗旱	254.60	254.60					
2130316	农村水利	238.50	238.50					
2130335	农村人畜饮水	99.99	99.99					
2130399	其他水利支出	1,258.00	1,258.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,500.00	3,500.00					
2130504	农村基础设施建设	3,500.00	3,500.00					
221	住房保障支出	12.09	12.09					
22102	住房改革支出	12.09	12.09					
2210201	住房公积金	12.09	12.09					
224	灾害防治及应急管理支出	63.00	63.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.00	63.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	63.00	63.00					

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：　佳县水利局　　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		12,691.12	444.91	12,246.22			
208	社会保障和就业支出	25.44	14.26	11.18			
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.18	0.00	11.18			
2082201	移民补助	0.12	0.00	0.12			
2082202	基础设施建设和经济发展	11.06	0.00	11.06			
212	城乡社区支出	10.34	0.00	10.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.34	0.00	10.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.34	0.00	10.34			
213	农林水支出	12,580.25	418.56	12,161.69			
21303	水利	9,080.25	418.56	8,661.69			
2130301	行政运行	418.56	418.56	0.00			

2130305	水利工程建设	5,728.99	0.00	5,728.99			
2130310	水土保持	1,065.62	0.00	1,065.62			
2130314	防汛	16.00	0.00	16.00			
2130315	抗旱	254.60	0.00	254.60			
2130316	农村水利	238.50	0.00	238.50			
2130335	农村人畜饮水	99.99	0.00	99.99			
2130399	其他水利支出	1,258.00	0.00	1,258.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,500.00	0.00	3,500.00			
2130504	农村基础设施建设	3,500.00	0.00	3,500.00			
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00			
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00			
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	63.00	0.00	63.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.00	0.00	63.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	63.00	0.00	63.00			

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：佳县水利局　　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	12,669.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.52	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	25.44	14.26	11.18	
	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	10.34		10.34	
	12		十二、农林水支出	44	12,580.25	12,580.25		
	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	12.09	12.09		
	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	63.00	63.00		
	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	12691.12	**本年支出合计**	59	12691.12	12669.60	21.52	
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	12,669.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12691.12	**总计**	64	12691.12	12669.60	21.52	

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： 佳县水利局　　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		12,669.60	444.91	12,224.69
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	0.00
213	农林水支出	12,580.25	418.56	12,161.69
21303	水利	9,080.25	418.56	8,661.69
2130301	行政运行	418.56	418.56	0.00
2130305	水利工程建设	5,728.99	0.00	5,728.99
2130310	水土保持	1,065.62	0.00	1,065.62
2130314	防汛	16.00	0.00	16.00
2130315	抗旱	254.60	0.00	254.60
2130316	农村水利	238.50	0.00	238.50
2130335	农村人畜饮水	99.99	0.00	99.99
2130399	其他水利支出	1,258.00	0.00	1,258.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,500.00	0.00	3,500.00

2130504	农村基础设施建设	3,500.00	0.00	3,500.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.00	0.00	63.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.00	0.00	63.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	63.00	0.00	63.00

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：　　佳县水利局　　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	175.93	302	商品和服务支出	15.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.96	30201	办公费	31.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.4	30203	咨询费		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	2	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	21.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	13.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.52	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.96	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	4.35	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		30217	公务接待费		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	4.35	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		30227	委托业务费	169.35	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	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				
			30299	其他商品和服务支出	3.49			
人员经费合计		180.28	公用经费合计					264.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　佳县水利局　　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			21.52	21.52		21.52	
208	社会保障和就业支出		11.18	11.18		11.18	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		11.18	11.18		11.18	
2082201	移民补助		0.12	0.12		0.12	
2082202	基础设施建设和经济发展		11.06	11.06		11.06	
212	城乡社区支出		10.34	10.34		10.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.34	10.34		10.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10.34	10.34		10.34	

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08表

部门：佳县水利局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公 ”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：佳县水利局　　单位：万元

财政拨款“三公 ”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：**指为保障单位各项工作正常运转、及时发放职工工资，完成日常工作任务而发生的支出。

2.**项 目支出：**指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成单位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，具体包括业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。