海东市水务局

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

（一）贯彻执行省、市有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草有关地方性法规、政府性规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水务发展规划和水资源、防洪排涝、农田水利、供水、排水、节水、水土保持、污水处理、中水利用等专业规划，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；负责市内主要流域，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；指导市辖河流、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；指导城镇供水、计划用水、中水利用和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全市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；对全市水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全市水保生态环境监测体系建设和监督管理，开发建设项目水保设施的验

收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全市防汛抗旱工作，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）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责市内重大涉水违法事件的查处，调处跨县（区）水事纠纷；指导水政监察和水利综合执法。

（十）指导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）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设及管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作。负责组织推进全市农业水价综合改革。

（十二）负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核、落实市总河长确定的事项，协调市直有关部门开展河湖长制相关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

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：海东市水务局本级。

内设机构4个，具体为：海东市水利综合行政执法监督局、海东市水利综合服务中心、海东市水务局外资项目服务中、海东市河湖服务中心。

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：海东市水务局

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	3,326.05	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12.39	八、社会保障和就业支出	36	217.53
	9		九、卫生健康支出	37	144.45
	10		十、节能环保支出	38	1,500.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,411.13
	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	74.17

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	4.73
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,338.44	本年支出合计	53	3,352.00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	32.81	年末结转和结余	55	19.25
总计	28	3,371.25	总计	56	3,371.25

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市水务局

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	3,338.44	3,326.05					12.39
208	社会保障和就业支出	217.53	217.53					
20805	行政事业单位养老支出	216.32	216.32					
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40					
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.14	112.14					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	144.45	144.45					
21011	行政事业单位医疗	144.45	144.45					
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26					
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82					
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.26	77.26					
211	节能环保支出	1,500.00	1,500.00					
21104	自然生态保护	1,500.00	1,500.00					
2110402	农村环境保护	1,500.00	1,500.00					
213	农林水支出	1,402.30	1,389.91					12.39
21303	水利	1,402.30	1,389.91					12.39
2130301	行政运行	358.12	355.62					2.50
2130304	水利行业业务管理	717.84	707.96					9.89
2130308	水利前期工作	11.85	11.85					

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
2130309	水利执法监督	8.34	8.34					
2130310	水土保持	0.90	0.90					
2130314	防汛	40.93	40.93					
2130315	抗旱	5.35	5.35					
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00	10.00					
2130322	水利安全监督	6.00	6.00					
2130333	信息管理	6.00	6.00					
2130399	其他水利支出	236.97	236.97					
221	住房保障支出	74.17	74.17					
22102	住房改革支出	74.17	74.17					
2210201	住房公积金	74.17	74.17					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市水务局

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	3,352.00	1,502.96	1,849.04			
208	社会保障和就业支出	217.53	217.53				
20805	行政事业单位养老支出	216.32	216.32				
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.14	112.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	144.45	144.45				
21011	行政事业单位医疗	144.45	144.45				
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26				
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82				
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.26	77.26				
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00			
21104	自然生态保护	1,500.00		1,500.00			
2110402	农村环境保护	1,500.00		1,500.00			
213	农林水支出	1,411.13	1,066.82	344.31			
21303	水利	1,411.13	1,066.82	344.31			
2130301	行政运行	358.12	358.12				
2130304	水利行业业务管理	708.70	708.70				
2130308	水利前期工作	26.85		26.85			

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
2130309	水利执法监督	8.34		8.34			
2130310	水土保持	0.90		0.90			
2130314	防汛	40.93		40.93			
2130315	抗旱	5.35		5.35			
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00			
2130322	水利安全监督	6.00		6.00			
2130333	信息管理	6.00		6.00			
2130399	其他水利支出	239.95		239.95			
221	住房保障支出	74.17	74.17				
22102	住房改革支出	74.17	74.17				
2210201	住房公积金	74.17	74.17				
229	其他支出	4.73		4.73			
22999	其他支出	4.73		4.73			
2299999	其他支出	4.73		4.73			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市水务局

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	3,326.05	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	217.53	217.53		
	9		九、卫生健康支出	39	144.45	144.45		
	10		十、节能环保支出	40	1,500.00	1,500.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,389.91	1,389.91		
	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	74.17	74.17		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,326.05	本年支出合计	55	3,326.05	3,326.05		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	3,326.05	总计	60	3,326.05	3,326.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市水务局

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	3,326.05	1,499.72	1,826.34
208	社会保障和就业支出	217.53	217.53	
20805	行政事业单位养老支出	216.32	216.32	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.14	112.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	144.45	144.45	
21011	行政事业单位医疗	144.45	144.45	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82	
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.26	77.26	
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00
21104	自然生态保护	1,500.00		1,500.00
2110402	农村环境保护	1,500.00		1,500.00
213	农林水支出	1,389.91	1,063.57	326.34
21303	水利	1,389.91	1,063.57	326.34
2130301	行政运行	355.62	355.62	
2130304	水利行业业务管理	707.96	707.96	
2130308	水利前期工作	11.85		11.85

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
2130309	水利执法监督	8.34		8.34
2130310	水土保持	0.90		0.90
2130314	防汛	40.93		40.93
2130315	抗旱	5.35		5.35
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00
2130322	水利安全监督	6.00		6.00
2130333	信息管理	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	236.97		236.97
221	住房保障支出	74.17	74.17	
22102	住房改革支出	74.17	74.17	
2210201	住房公积金	74.17	74.17	

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：海东市水务局

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	1,285.81	302	商品和服务支出	97.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.71	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.94	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.65	30203	咨询费		310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	246.67	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.57	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.40	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.82	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.11	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	4.73	30211	差旅费	13.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.74	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.94	30215	会议费	3.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.11	30217	公务接待费	1.05	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.54	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.03	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	12.44			
人员经费合计		1,399.75	公用经费合计					99.97

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：海东市水务局

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			
11.30		2.50		2.50	8.80	3.55		2.50		2.50	1.05	3.10	0.91

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）	4
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	70

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：海东市水务局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：海东市水务局

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：海东市水务局

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	3,326.05	1,499.72	1,826.34
208	社会保障和就业支出	217.53	217.53	
20805	行政事业单位养老支出	216.32	216.32	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.14	112.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	144.45	144.45	
21011	行政事业单位医疗	144.45	144.45	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82	
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.26	77.26	
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00
21104	自然生态保护	1,500.00		1,500.00
2110402	农村环境保护	1,500.00		1,500.00
213	农林水支出	1,389.91	1,063.57	326.34
21303	水利	1,389.91	1,063.57	326.34
2130301	行政运行	355.62	355.62	
2130304	水利行业业务管理	707.96	707.96	
2130308	水利前期工作	11.85		11.85

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
2130309	水利执法监督	8.34		8.34
2130310	水土保持	0.90		0.90
2130314	防汛	40.93		40.93
2130315	抗旱	5.35		5.35
2130319	江河湖库水系综合整治	10.00		10.00
2130322	水利安全监督	6.00		6.00
2130333	信息管理	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	236.97		236.97
221	住房保障支出	74.17	74.17	
22102	住房改革支出	74.17	74.17	
2210201	住房公积金	74.17	74.17	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市水务局

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	99.97
302	商品和服务支出	97.72
30201	办公费	14.52
30202	印刷费	1.69
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.55
30206	电费	2.91
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	9.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.79
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	3.10
30216	培训费	0.91
30217	公务接待费	1.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.63
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.54
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	2.50
30239	其他交通费用	3.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.25
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：海东市水务局

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	11.78
1. 政府采购货物支出	2	11.78
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	

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3,371.25万元，比上年收入、支出总计各减少1,718.35万元。主要原因是：乐都主城区项目施工完成下达资金减少。其中：

（一）收入总计3,371.25万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,326.05万元，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1,185.07万元，下降26.27%，主要原因是乐都主城区项目施工完成下达资金减少。

2. 其他收入12.39万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为部门取得的除上述收入以外的各项收入。比上年减少19.59万元，下降61.26%，主要原因是其他单位拨款减少。

3. 年初结转和结余32.81万元，为海东市水务局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计3,371.25万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）217.53万元，占6.45%，主要用于海东市水务局的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少0.92万元，下降0.42%，主要原因退休1名行政人员和2名事业人员。

2. 卫生健康支出（类）144.45万元，占4.28%，主要用于海东市水务局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加12.27万元，增长9.28%，主要原因是人员医疗保险缴费基数增加及工程队退休人员医疗保险单位部分通过此科目缴纳。

3.节能环保支出（类）1,500.00万元，占44.49%，主要用于海东市水务局的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加1,500.00万元，增长100%，主要原因是下达亚行项目专项资金1500万元。

4.农林水支出（类）1,411.13万元，占41.86%，主要用于海东市水务局的农业农村、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3,226.74万元，下降69.57%，主要原因是乐都主城区项目施工完成下达资金减少。

5.住房保障支出（类）74.17万元，占2.20%，主要用于海东市水务局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加10.80万元，增长17.04%，主要原因是公积金缴费基数调整，考核奖单位部分公积金补缴。

6.其他支出（类）4.73万元，占0.14%，主要用于海东市水务局的弥补公用经费方面的支出。比上年减少0.20万元，下降4.06%，主要原因是2022年预算拨付之前单位的公用经费支出以维持单位正常运转。

7.年末结转和结余19.25万元，占0.57%，为海东市水务局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计3,338.44万元，其中：财政拨款收入3,326.05万元，占99.63%；其他收入12.39万元，占0.37%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,352.00万元，其中：基本支出1,502.96万元，占44.84%；项目支出1,849.04万元，占55.16%。

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3,326.05万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,710.12万元，下降33.96%。主要原因是乐都主城区项目施工完成下达资金减少。

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3,326.05万元，占本年支出合计的99.23%。比上年减少1,710.12万元，下降33.96%。主要原因是乐都主城区项目施工完成下达资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）217.53万元，占6.54%；卫生健康支出（类）144.45万元，占4.34%；节能环保支出（类）1,500.00万元，占45.10%；农林水支出（类）1,389.91万元，占41.79%；住房保障支出（类）74.17万元，占2.23%。

（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1,687.23万元，支出决算为3,326.05万元，完成年初预算的197.13%。决算数大于预算数的主要原因是追加亚行项目1500万元专项资金及调整基础绩效工资。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是1名行政人员退休发放一次性高原补助。

（2）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0.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2名事业人员退休发放一次性高原补助。

（3）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69.21万元，支出决算为68.80万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是退休1名行政人员和2名事业人员。

（4）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34.61万元，支出决算为34.40万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是退休1名行政人员和2名事业人员。

（5）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98.51万元，支出决算为112.14万元，完成年初预算的113.8%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放基础绩效。

（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1.66万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的73.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休1名行政人员和2名事业人员。

2. 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20.51万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是1名行政人员退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.85万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的68.3%。决算数小于预算数的主要原因是2名事业人员退休。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.63万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是1名行政人员退休。

（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62.26万元，支出决算为77.26万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是增加3名退休人员、人员医疗保险缴费基数增加及工程队退休人员医疗保险单位部分通过此科目缴纳。

3. 节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,500.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加亚行项目资金。

4. 农林水支出（类）

（1）水利（款）行政运行（项）。年初预算为312.79万元，支出决算为355.62万元，完成年初预算的113.69%。决算数大于预算数的主要原因是发放基础绩效工资。

（2）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为694.73万元，支出决算为707.96万元，完成年初预算的102%。决算数大

于预算数的主要原因是发放基础绩效工资。

(3) 水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为18万元,支出决算为11.85万元,完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成,编制费按阶段付费,尾款在2023年支付。

(4) 水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为10万元,支出决算为8.34万元,完成年初预算的83.4%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,支出减少,财政调减。

(5) 水利(款)水土保持(项)。年初预算为6万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的0.15%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响水土保持项目评审会无法开展故支出减少。

(6) 水利(款)防汛(项)。年初预算为11万元,支出决算为40.93万元,完成年初预算的372%。决算数大于预算数的主要原因是省厅下达水利发展资金30万元。

(7) 水利(款)抗旱(项)。年初预算为7万元,支出决算为5.35万元,完成年初预算的76.4%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,支出减少,财政调减。

(8) 水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为10万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。

(9) 水利(款)水利安全监督(项)。年初预算为6万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%。

(10) 水利(款)信息管理(项)。年初预算为6万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%。

(11) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为187.2万元,支出决算为236.97万元,完成年初预算的126.5%。决算数大

小于预算数的主要原因是乐都主城区项目下达资金42万元及省厅下达水利发展资金8万元。

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63.27万元，支出决算为74.17万元，完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整、考核奖单位部分公积金补缴。

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1,499.72万元，其中：人员经费1,399.75万元，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；公用经费99.97万元，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、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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11.30万元，支出决算为3.55万元，完成预算的31.38%，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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算

的100.00%；公务接待费预算8.80万元，支出决算为1.05万元，完成预算的11.89%。

（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2.50万元，占70.49%；公务接待费支出决算1.05万元，占29.51%。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海东市水务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。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2.50万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待70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0.01万元，增长0.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.28%。主要原因是调研增加，接待费支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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3,326.05万元，占本年支出合计的99.23%。比上年减少1,710.12万元，下降33.96%。主要原因是乐都主城区项目施工完成下达资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）217.53万元，占6.54%；卫生健康支出（类）144.45万元，占4.34%；节能环保支出（类）1,500.00万元，占45.10%；农林水支出（类）1,389.91万元，占41.79%；住房保障支出（类）74.17万元，占2.23%。

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99.97万元，比上年增加2.36万元，增长2.42%。主要原因是劳务费增加。

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11.78万元，其中：政府采购货物支出11.78万元、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10项，共涉及资金176万元。根据预算绩效管理要求，市财政局组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金176万元，占部门项目支出预算总额的9.51%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市水务局在2022年度部门决算中反映“防汛”、“抗旱”、“水利安全监督”、“水利前期工作”、“水利执法监督”、“江河湖库水系综合整治”、“信息管理”、“水土保持”“其他水利支出”、等10个项目绩效自评结果。

1、防汛项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出40.93万元，结转0万元，完成年度预算的372%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市本级山洪灾害防治平台的平时维护和管理工作，确保传输系统畅通安全度汛。存在的主要问题：缺乏对绩效指标的认识和理解，未能够认识到绩效指标的重要性，绩效指标设定存在一定的问题，导致设置产出结果指标与项目资金支出不匹配。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，积极参加财政组织的培训，学习与绩效管理填报相关的内

容。

2、抗旱项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出5.35万元，结转0万元，完成年度预算的76.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对挖掘机、装载机、卡车及发电机等全面维护、保养确保发生灾情拿的出。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强，我单位委托第三方编制方案、报告等按成果阶段付费，存在跨年支付故当年资金支付执行效率不高。下一步改进措施：切实加快预算支付进度，督促业务科室加快项目实施进度，按时完成年初制定的各项目标任务。

3、水利安全监督项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90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，对全市水利工程质量及安全监督检查工作，减少水利工程事故的发生。存在的主要问题：工作不够细化，绩效目标管理和调整有待改善在项目执行过程中因客观因素产生绩效目标变化，我单位未及时向财政局申请调整目标导致绩效目标出现偏差。下一步改进措施：密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

4、海东预备役连部建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，结转0万

元，完成年度预算的0%。项目未实施，由于海东预备役连部改制，我单位预备役人员调减至一人，故资金未支出，年底财政调减。存在的主要问题：年初预算考虑不周，未与相关单位有效沟通，导致项目申报不合理，无法开展项目工作。下一步改进措施：申报预算时与相关单位有效沟通，确保申报项目合理合规。

5、水利前期工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出11.85万元，完成年度预算的66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利开展水利项目前期工作，确保项目实施过程中工程建设方案、可行性研究报告、初步设计报告做到项目与技术审查相匹配。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强，我单位委托第三方编制方案、报告等按成果阶段付费，存在跨年支付故当年资金支付执行效率不高。下一步改进措施：切实加快预算支付进度，督促业务科室加快项目实施进度，按时完成年初制定的各项目标任务。

6、水利执法监督项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85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8.34万元，结转0万元，完成年度预算的83.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大水生态环境整治，强化执法巡查。存在的主要问题：工作不够细化年初绩效目标存在缺陷，单位设置的绩效目标比较单一绩效目标申报部分指标未有效衔接。下一步改进措施：加强对预算绩效管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理观念。

7、江河湖库水系综合整治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90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，开展河长制工作业务培训，制作宣传片、宣传品等提高我市群众的水环境保护意识，管理好我市的江河湖泊促进水生态文明建设取得的新成效。存在的主要问题：2022年由于疫情影响培训班未开展，项目绩效完成不理想，设置的绩效目标比较笼统，指标值未量化。下一步改进措施：将绩效目标的指标进一步细化量化，不能定量的也应该定性描述增加可参照值。

8、信息管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90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，实现全市河湖长制有名有实。140条市管河流水质和水环境治理得到提升。存在的主要问题：由于该项目合同签订时间在年底，故河湖长制信息平台维护费在年底支付，存在资金集中在年终支付的问题。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，协调相关科室按工作量支付项目资金，避免资金在年终集中支付的问题。

9、水土保持支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50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0.9万元，结转0万元，完成年度预算的0.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通完成全市生产建设项目水土保持方案技术评审40

项，专家评审达到生产建设项目水土保持技术规范。最大限度的减少生产建设项目造成的水土流失，保护水土资源。存在的主要问题：2022年由于疫情影响水土保持方案评审会无法开展，后期采用线上开展方式进行，由于缺乏工作创新，思路不活跃，故2022年项目评审较少，支付资金效率较低。下一步改进措施：勤于思考，加强学习，把学习成果转换为谋划工作的思路，促进工作措施，有效提升工作水平和效率。

10、其他水利支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出84.8万元，结转0万元，完成年度预算的84.8%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，水土流失预防和治理被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理，管理好我市的水土保持工作，促进水生态文明建设取得的新成效。存在的主要问题：由于编制十四五水土保持规划，该项工作耗时长，最终需经市政府批复，资金支付进度缓慢、滞后。下一步改进措施：和业务科室协调沟通，督促业务科室加快项目实施进度，按时按点支付项目资金，确保年底完成绩效目标设定的工作。

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			
防汛、河道管理、及山洪灾害非工程措施平台维护费	11	增强防汛抗旱能力建设 做好市本级防汛值班，检查督查及指挥工作，保证汛期安全保障防汛抗旱工作顺利开展	产出指标	数量指标	培训人次	≥	30	人次
					防汛物资储备	≥	1	批
					维修维护山洪灾害防治设备平台	≥	1	次
				质量指标	系统维护完好率	≥	90	%
				时效指标	2022年12月31日前完成			
			效益指标	经济效益指标	最大限度的减少人民生命财产安全和经济损失，维护社会稳定和人民安居乐业	定性	优良中低差	
				社会效益指标	减少灾害损失，提高防灾、减灾能力。提高全社会防汛减灾意识提高防范意识	定性	优良中低差	
				生态效益指标	减少水土流失建设山清水秀的人居和天然屏障	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	对社会经济发展和人民群众安居乐业水利设施安全提供保	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度、各级防汛部门满意度	≥	90	%

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			
抗旱、抗旱设备维修经费	7	对所有抗旱设备、机械进行全面维护,保障灾情发生时拿得出用得上	产出指标	数量指标	维护挖掘机等机械及水泵、发电机等设备设施	≥	1	次
					专业服务队伍维护,保养,维护零部件油类及配件购置维护	≥	1	次
				质量指标	全面维护,确保机械设备正常运行、关键时刻发挥作用	定性	优良中低差	
				时效指标	设备维护工作 12 月底前完成相关工作			
			效益指标	经济效益指标	减少灾害损失和人民群众生命财产安全	定性	优良中低差	
				社会效益指标	确保抗旱设备完好储备,关键救灾时能拿得出,正常发挥作用	定性	优良中低差	
				生态效益指标	通过调度等手段和综合措施避免重大生态退化事件	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	完善防汛抗旱设施设备维护管理提供防灾减灾保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高防灾减灾能力群众满意度	≥	90	%
			水利工程质量安全监督经费	6	做好全市水利工程质量及安全监督检查工作,确保工程发挥效益	产出指标	数量指标	购买水利工程质量书籍等专业用具。
项目安全监督检查次数	≥	25						次
质量指标	对全市 2 区 4 县水利工程进行质量及安全监督检查,确保各项水利工程质量达到合格,并发挥正常效益	定性				优良中低差		
时效指标	全年度开展工作							
效益指标	社会效益指标	杜绝发生质量安全事故,使各项水利工程发挥正常的				定性	优良中低差	

					社会效益			
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%

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			
海东预备役连部建设经费	2	队伍集训、连部建设物资购置连部会议等	产出指标	数量指标	集训2--3次,共20人。购置军用装备一批次。	≥	2	次
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高预备役部队(连队)战斗力和人员素质保障国防安全和地方生产生活安全	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	通过学习培训集中集训提高军事意识素质和突发事件处置应对能力为长效发展提供保障	定性	优良中低差	
湟水河综合治理、重点项目绩效考评、南北山绿化、水利项目检查审查、农业综合水价改革、水管体制改革、前期业务等工作经费	18	顺利开展水利项目前期工作,完善项目审批工作及举办水利项目培训班	产出指标	数量指标	举办水利工程建设标准强制性条文、水利建设市场信用信息管理及汛前管理人员培训班预计3次项目勘查、验收等40次。	≥	3	次
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
				时效指标	培训期限预计	≥	2	天
			效益指标	经济效益指标	减少灾害损失和人民群众生命财产安全	定性	优良中低差	
				社会效益指标	通过培训提升各类人员业务工作能力加强专业技术能力提高水利工程质量、通过汛前管理人员培训保障防汛抗旱工作任务顺利完成	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	通过培训提高对水利专业知识及业务能力的掌握能力、提高防汛抗旱工作人员对防汛抗旱工作的认识	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度、培训人员满意度	≥	95	%

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			
水行政、水土保持、水资源专项执法及各类宣传经费	10	严格取水管理落实最严格水资源管理制度深入开展水行政执法加强水土保持监管，深入落实水管体制改革	产出指标	数量指标	普法宣传	≥	3	次
					印制宣传手册	≥	500	份
				质量指标	水事违法案件结案率	≥	80	%
					时效指标	2022年12月31日前完成		
			效益指标	社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数达到0.54	≥	0.54	
				生态效益指标	减少和避免水事违法事件造成的损失	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	砂石资源实现可持续利用，河道生态环境逐年转好	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			
河长制业务工作经费	10	落实市、县（区）、乡（镇）四级河长体系，河长制办公室稳步行使督导、检查调研职能，及举办关于河长制业务的培训班	产出指标	数量指标	预计举办培训班	≥	2	次
					培训人数	≥	50	人
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
					时效指标	2022年12月31日前完成		
			效益指标	生态效益指标	重要河湖泊水功能区水质达标率	≥	65.2	%
				可持续影响指标	实现人水和谐，改善民生福祉，推动区域经济协调发展。	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度受训人员满意度	≥	95	%			

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			
河湖长制信息平台费	6	通过信息平台的建设, 加强对全市河湖管理的监管	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	16	个
				质量指标	系统故障率	≤	5	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	24	小时
			效益指标	生态效益指标	保护河湖环境实现全市水清、岸绿、景美。作	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	防治涉河违建, 推动河湖长治。	定性	优良中低差	
		系统正常使用年限	≥		10	年		
水土保持方案专家评审费	6	2021年度完成全市生产建设项目水土保持方案技术审查。	产出指标	数量指标	完成全市生产建设项目水土保持方案技术评审	=	40	项
				质量指标	通过专家评审达到生产建设项目水土保持技术规范	定性	优良中低差	
				时效指标	2022年12月31日前完成			
			效益指标	生态效益指标	最大限度的减少生产建设项目造成的水土流失, 保护水土资源。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	预防和治理水土流失, 减轻水、旱、风沙灾害, 改善生态环境, 保障经济社会可持续发展。	定性	优良中低差	

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			
水土流失预防和治理、被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理	100	水土流失预防和治理被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设	产出指标	数量指标	海东市本级“十四五”水土保持规划	=	1	项
					小流域水土保持综合治理每平方公里费用	=	3	万元/公里
					小流域水土保持综合治理平方公里数	=	8	平方公里
					海东市本级“十四五”水土保持规划费用	=	16	万元
			质量指标	提高水土流失预防和治理工作效率	定性	优良中低差		
				时效指标	2022年12月31日前完成			
			效益指标	生态效益指标	保护水土资源，改善生态环境保障经济社会可持续发展	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	恢复和改善水土流失治理，保护生态环境，改善民生福祉，推动区域经济社会协调发展	定性	优良中低差	

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，海东市水务局共有车辆4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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。