

汉阴县水利局

2022 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规、政策规定、决策部署和重点工作，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划及重要河流的流域综合规划、防洪规划、水利规划等。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。配合重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。指导县城和农村供水管理工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

7、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。负责水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责全县涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。贯彻落实水利重大政策、决策部署和重点工作。

13、负责水利科技工作。组织开展管辖范围内的水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

14、根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，汉阴县水利局 2022 年度内设 4 个股室和下设 4 个事业单位。内设 4 个股室包括政办股、规划计划股、水政水资源管理股、河湖长制工作股；局下设 4 个事业单位，包括：汉阴县库区移民工作站、汉阴县水旱灾害防治监测站、汉阴县水利技术工作站、汉阴县水利执法大队。

（三）工作成效。

2022 年度，按照县委、县政府工作安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“十六字治水方针”治水思路，坚定不移地践行“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，大力推进水利建设，全面深化水利改革，着力强化水利管理，不断

推进水治理体系和治理能力现代化，为建设高质量发展的锦绣汉阴提供坚实的水利支撑。全年固定资产完成 44398 万元；争取任项目资金 14669 万元，占年度任务的 162.9%位列全市第二；策划招商引资项目任务 3 个，现已全部完成，招商引资到位资金任务为 38000 万元，截至目前完成 38000 万元，占年度任务的 100%；水利发展资金绩效评价获省政府激励，成功创建观音河为省级示范河流；凤堰古梯田国家水利风景区被省水利厅推荐申报世界灌溉遗址；成功应对应对 6-8 月份极端旱情和国庆节期间水毁灾情，全力保障饮水困难群众的基本生活饮用水需求。

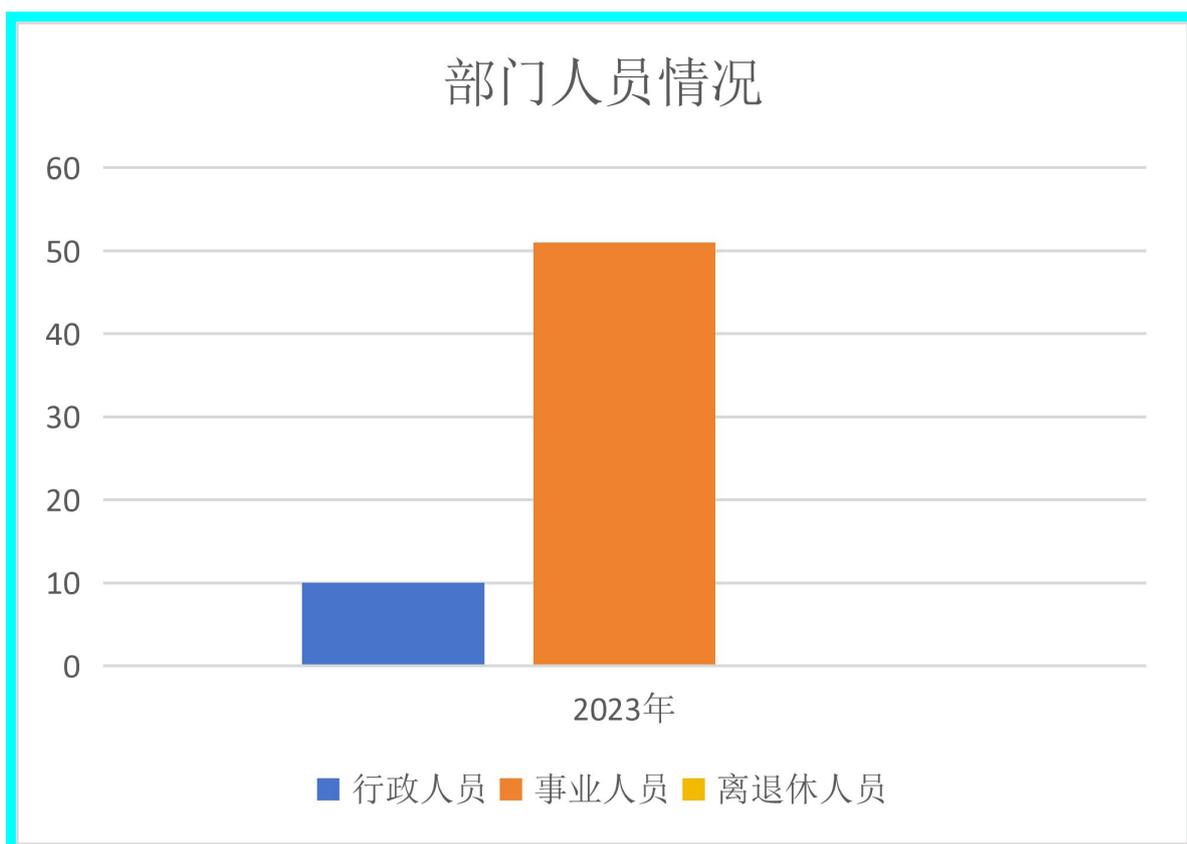
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括局机关本级及所属 4 个事业单位：

序号	单位名称
1	汉阴县水利局部门本级（机关）
2	汉阴县库区移民工作站
3	汉阴县水旱灾害防治监测站
4	汉阴县水利技术工作站
5	汉阴县水利执法大队

三、部门人员情况

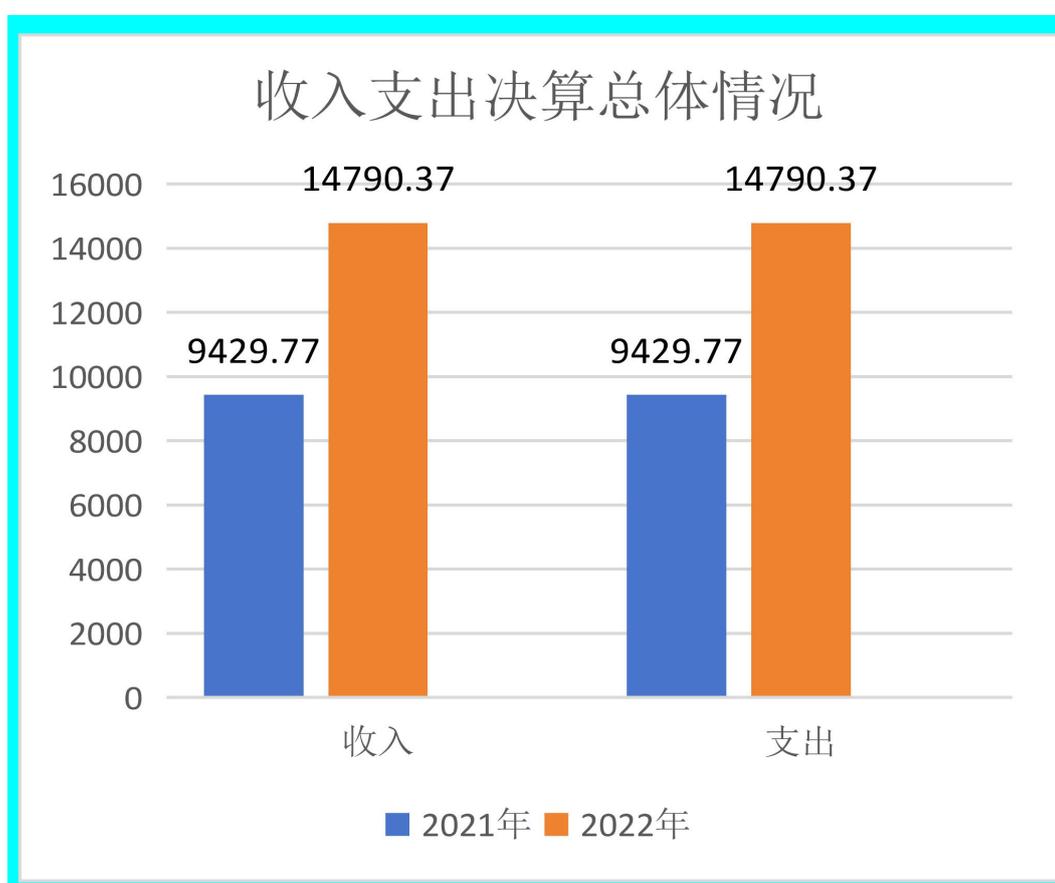
截至 2022 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 12 人、事业编制 45 人；实有人员 61 人，其中行政 10 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

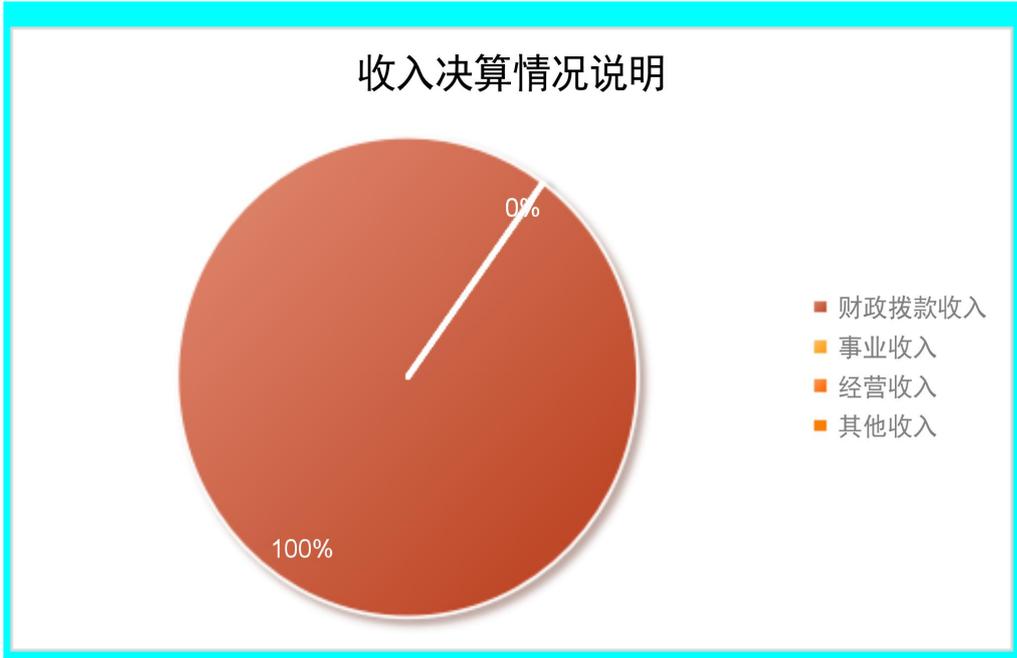
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 14790.37 万元，与上年相比收、支总计增加 5360.6 万元，增长 56.85%。主要原因是上级专项资金收支增加。



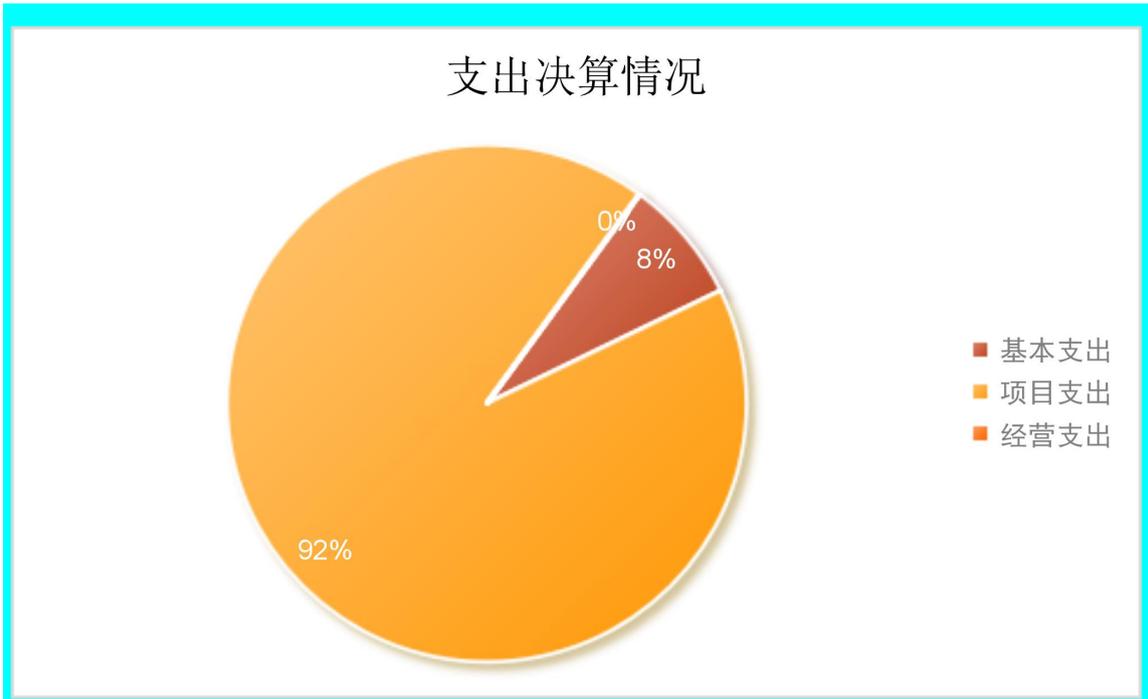
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14785.63 万元，其中：财政拨款收入 14785.63 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 14790.37 万元，其中：基本支出 1156.41 万元，占 7.8%；项目支出 13633.96 万元，占 92.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



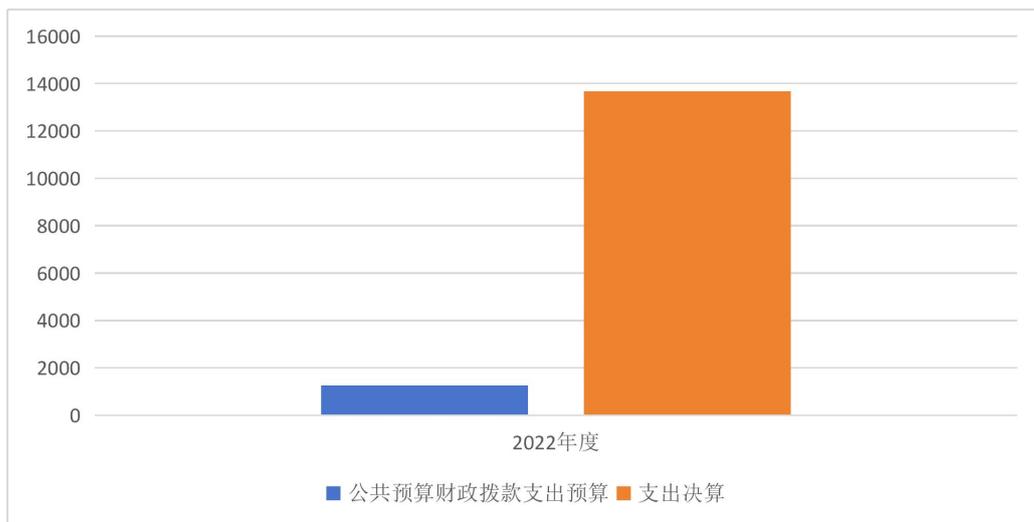
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14790.37 万元，比上年增加 5360.6 万元，增长 56.85%，主要原因是上级专项资金收入增加。

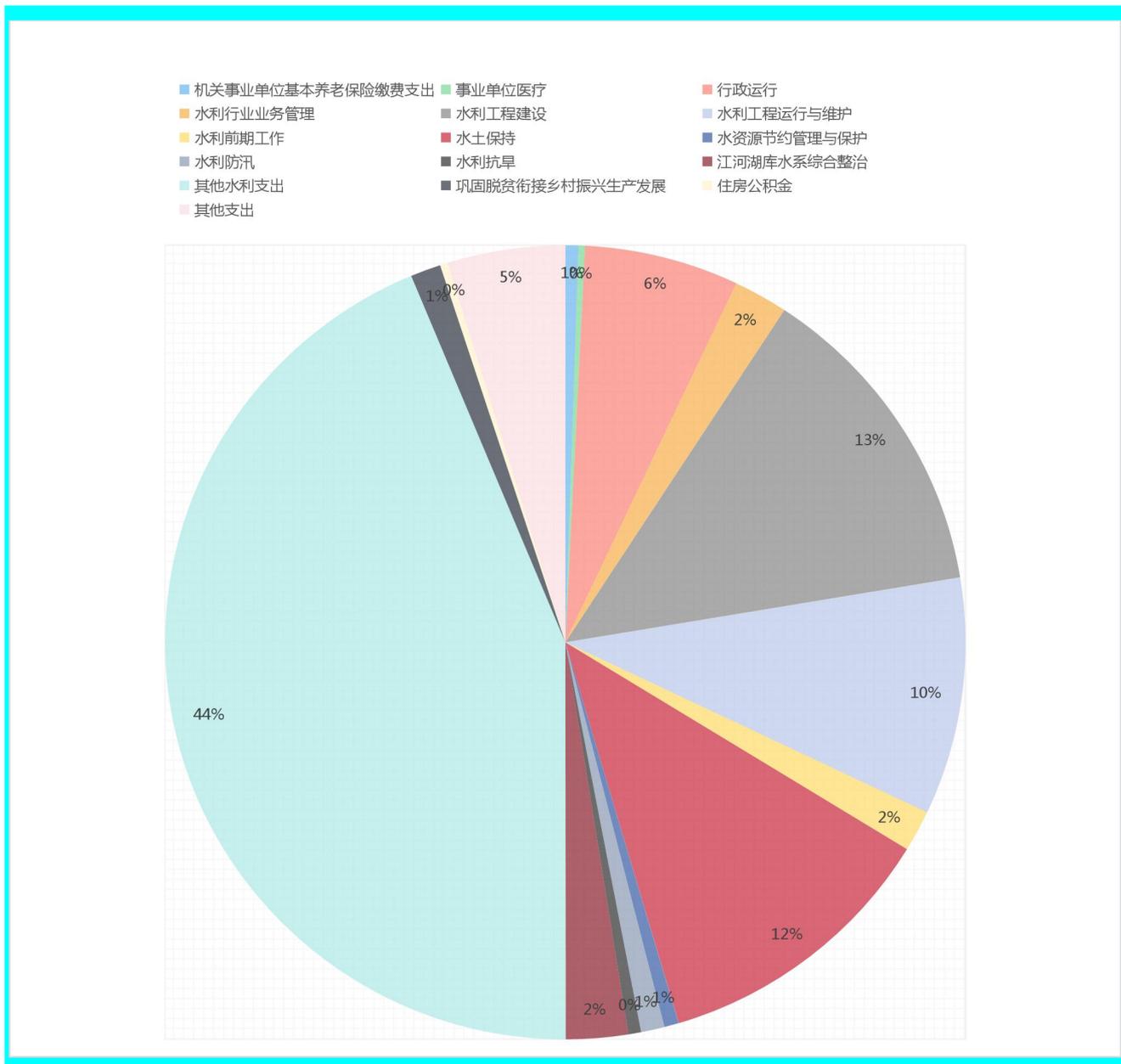


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1268.05 万元，支出决算 13669.81 万元，完成年初预算的 1078%，占本年支出合计的 92.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 5612.34 万元，增长 69.65%，主要原因是上级专项资金支出增加。



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 72.28 万元，支出决算为 72.28 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 35.3 万元，支出决算为 35.3 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。预算 628.38 万元，支出决算 852 万元，完成预算的 135.6%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算 223.62 万元。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算 280 万元，支出决算 300 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算 20 万元。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。预算 0 万元，支出决算 1800 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算 1800 万元，为上级专项资金支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。预算 110 万元，支出决算 1318.4 万元，完成预算的 1198.5%。决算数大于预算数的主要原因是调增预算 1208.4 万元，为上级专项资金支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。预算 0 万元，支出决算 230 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调增预算 230 万元，为上级专项资金支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算 0 万元，支出决算 1600 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调增预算 1600 万元，为上级专项资金支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。预算 0 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调增预算 80 万元，为上级专项资金支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 100 万元，支出决算 130 万元，完成预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是调增预算 30 万元，为上级专项资金支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。预算 0 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调增预算 70 万元，为上级专项资金支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。预算 0 万元，支出决算 342 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调增预算 342 万元，为上级专项资金支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 0 万元，支出决算 5975 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调增预算 5975 万元，为上级专项资金支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 0 万元，支出决算 168 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调增预算 138 万元，为上级专项资金支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 42.09 万元，支出决算 42.09 万元，完成预算的 100%。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 0 万元，支出决算 650 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调增预算 650 万元，为上级专项资金支出。

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 1156.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 945.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 210.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1120.56 万元，支出决算 1120.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **就业保障和就业支出（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 631.92 万元，水库移民后期扶持项目移民补助支出。

2. **就业保障和就业支出（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 488.64 万元，主要用于水库移民后期扶持基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.49万元，支出决算15.49万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022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

2022年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算12.68万元，支出决算12.68万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2.81万元，支出决算2.81万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出2.81万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导和参观学习发生的接待支出。共接待国内来访团组29个，来宾165人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算1.05万元，完成预算的210%，决算数较预算数增加0.55万元，主要原因是年初计划安排少，按照实际支出列入决算。决算数较上年减少0.1万元，主要原因是培训人数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 614%，决算数较预算数增加 2.57 万元，主要原因是年初计划安排少，按照实际支出列入决算。决算数较上年减少 0.11 万元，主要原因是参会人员减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 136.8 万元，支出决算 210.85 万元，完成预算的 154%。支出决算比上年增加 20.84 万元，主要原因是乡村振兴包村地处偏远，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2801.59 万元，其中：政府采购货物支出 2114.41 万元、政府采购工程支出 33.68 万元、政府采购服务支出 653.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2801.59 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2801.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是轿车和皮卡车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，高度重视财政资金的绩效管理工作，制定出台了相关法律法规和规范性文件，绩效管理工作逐步走上规范化道路；完善了绩效管理工作机制，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案，采用查阅凭证和资料审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，共涉及资金 12513.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1120.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是水利基础实施建设有力，助推乡村振兴。以水利基础实施建设助推乡村振兴作为今年的首要任务，对标四项指标巩固脱贫成果确保乡村振兴有序衔接，进一步提升农村饮水安全，以“规范化建设、市场化管理、智慧化运营、科学化提质”为抓手，不断加强农村供水管理，努力实现农村饮水安全工程“建得成、管得好、

用得起、长受益”。二是水利工程补短板，水利保障能力持续增强。项目前期压茬推进，储备项目充足。2023 申报中省水利发展项目 22 个，总投资 59112.23 万元，申请资金 22602.24 万元；申报中央预算内项目 4 个，总投资 27191.00 万元，申请资金 20753.00 万元。建设项目进展迅速，效益逐步呈现。移民后扶项目扶持给力，库区移民区安定和谐。2022 年我县争取大中型水库移民后扶项目 4 大类 50 个总投资 1426.64 万元，发放移民直补资金 157.92 万元。高质量完成省水利厅组织的水库移民后期扶持政策实施情况监督检查工作。建立完成汉阴县 2021—2025 年大中型水库移民后期扶持项目库。三是强化水利行业监管，水事秩序持续向好。聚焦河湖长制，生态治理见成效。对汉江汉阴段、月河汉阴段等 9 条主要河流编制完成“一河（湖）一策”、河湖岸线利用与保护规划，编制完成了大木坝河健康河湖评价，完成河湖划界成果公示和市级验收。水旱灾害防治有序，实现度汛安全。举办全省小型水库管护机制创新示范县现场会，汉阴水库管理模式在全省推广。完成病险水库除险加固任务，消除安全隐患。建成全县小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施系统工程，实施小型水库维修养护工程，有力保障水库安全运行。安全生产持续向好，工程质量保障有力。我局以开展作风整治为契机，深入贯彻习总书记关于安全生产重要论述和中省市安全生产 15 条、50 条措施，按照“三管三必须”原则，切实抓好水利行业的安全生产整治工作。以水利工程建设高质量发展为主线，狠抓水利建设工程项目质量管理，切实保障水利工程质量

合格，充分发挥水利工程效益，提高群众幸福指数。四是强化自身建设，凝聚系统合力。强化责任，夯实党建主体责任。成功创建示范化党支部，获得县直机关工委先进基层党组织表彰。切实加强领导班子和干部队伍建设。强化意识形态工作。推进党风廉政建设，扎实推进作风建设。彻底解决历史遗留问题，全面清退临聘人员、规范党组议事规则、加强廉政教育、建立机关财务报账制度、谈心谈话制度，在元旦、春节、五一、端午、国庆等重要节点对干部进行廉政提醒，严格抓好项目安全、资金安全、干部安全，干部作风得到明显提高。在三公经费等方面严格执行中央八项规定，无违规行为。

组织对农村供水工程经营管理及维修养护等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金512万元，从评价情况来看，汉阴县防汛抗旱监测设备维护及防汛物资更新补充购置经费100万元。用于全县防汛抗旱工作会议、业务培训、防汛演练、安全检查、监测、信息收集发布、设备维护等支出，确保了全县防汛抗旱目标任务完成。农村供水工程经营管理及维修养护经费100万元。全县农村供水工程经营管理经费进行补助和对工程进行维修养护，确保工程管护责任落实及正常运行，保障农村供水安全。河（湖）长制工作经费80万元。用于全县河、湖长制管理、督查、专项整治等支出，保障了全县河湖长制工作任务完成。县城市政公共设施用水补贴项目10万元。用于县城供水公司为县城环卫、消防、绿化等提供用水的专项补偿支出。汉阴县河湖划界费用200万元。2022年完成

河湖划界成果公示和市级验收，预计今年12月底可全面完成界桩埋设。水利事业管理费22万元。用于全县水利事业发展、水土保持等行业执法监管、技术推广及培训、行业统计、资源保护，全县河道监管执法，水土保持补偿费的征收等工作支出。通过项目实施情况来看，我局推广实施项目资金严格按照要求管理分配使用，大力推进水利建设，全面深化水利改革，着力强化水利管理，不断推进水治理体系和治理能力现代化，为建设高质量发展的锦绣汉阴提供坚实的水利支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映水利行业业务管理等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金480万元，占部门预算项目支出总额的93.7%。

1. 水利行业业务管理项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对汉江汉阴段、月河汉阴段等9条主要河流编制完成“一河（湖）一策”、河湖岸线利用与保护规划，编制完成了大木坝河健康河湖评价，完成河湖划界成果公示和市级验收，预计今年12月底可全面完成界桩埋设。持续深入开展“清四乱”专项行动，整改河湖“四乱”问题118个，借助“321基层治理模式”，将河湖长制工作纳入“三线人员”工作范畴，将爱护河湖生态写入村规民约，促使群众相互监督、自我教育、自发爱护水环境。制作安装大型示范河湖宣传牌、标识牌15处，制作河长制宣传长廊4处，开展河湖长制

“八进”等系列宣传活动 50 余场次。县河湖长制工作受到《中国水利报》、《陕西电视台》等中省市主流媒体关注和报道。成功创建观音河为省级示范河流，境内河湖管理、河湖环境持续向好。

2. 水利工程运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以水利基础实施建设助推乡村振兴作为今年的首要任务，对标四项指标巩固脱贫成果确保乡村振兴有序衔接，进一步提升农村饮水安全，以“规范化建设、市场化管理、智慧化运营、科学化提质”为抓手，不断加强农村供水管理，努力实现农村饮水安全工程“建得成、管得好、用得起、长受益”。全年开展 2 次农村饮水安全全覆盖敲门入户大排查、1 次农村供水管护工作考核、3 次农村供水管理技能培训，供水管理水平稳步提升；积极推进供水工程建设及维修养护，开发管水员公益岗位，提升供水保障能力，组建农村饮水安全水质检测中心，取得了 72 项检测指标 CMA 资质认证；开展常态化水质检测，全年检测水样 910 份，确保农村水质安全；汉阴县农村供水“民营企业参与运营”管理模式及“国有民营齐抓共管”管理模式入选陕西省水利厅创新发展十大典型案例；汉阴县供水扶贫资产管理模式获得王浩市长批示并在全市推广。

3. 防汛项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：汛前修编完成了城区防汛预案、汉阴县洪水（山洪）应急预案，抗旱应急预案，中、小（二）型水库度汛计划和防抢撤应急预案，审查批复了各镇

防汛预案，水库“三个责任人”和“三项措施”预案，洪水调试方案等。举办全省小型水库管护机制创新示范县现场会，汉阴水库管理模式在全省推广。完成病险水库除险加固任务，消除安全隐患。建成全县小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施系统工程，实施小型水库维修养护工程，有力保障水库安全运行。实施了盘龙山洪沟治理项目，治理河长 800 米，提高山洪灾害防御能力。

（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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 1268.05 万元，执行数 14790.37 万元，完成预算的 1166.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、水利基础实施建设有力，助推乡村振兴。以水利基础实施建设助推乡村振兴作为今年的首要任务，对标四项指标巩固脱贫成果确保乡村振兴有序衔接，进一步提升农村饮水安全，以“规范化建设、市场化管理、智慧化运营、科学化提质”为抓手，不断加强农村供水管理，努力实现农村饮水安全工程“建得成、管得好、用得起、长受益”。汉阴县农村供水“民营企业参与运营”管理模式及“国有民营齐抓共管”管理模式入选陕西省水利厅创新发展十大典型案例；汉阴县供水扶贫资产管理模式获得王浩市长批示并在全市推广。

2、水利工程补短板，水利保障能力持续增强。项目前期压茬推进，储备项目充足。2023 申报中省水利发展项目 22 个，总投资 59112.23 万元，申请资金 22602.24 万元；申报中央预算内项目 4

个，总投资 27191.00 万元，申请资金 20753.00 万元。建设项目进展迅速，效益逐步呈现。完成陕南第一个水利类 PPP 示范项目月河综合治理（西大桥至平梁集镇段）PPP 项目，确保月河水质持续向好；汉江综合整治漩渦老街防洪工程进展迅速；汉阴县重点水源工程观音水库除险加固工程开工建设；中小河治理涧池、浦溪小街段防洪工程、陕奥中医药产业园水毁堤防工程主体工程完工；先锋、小槽小（二）型水库除险加固完工，全县小型水库维修养护任务基本完成，水库管护体制改造及全国样板县创建工作现场会在汉召开。移民后扶项目扶持给力，库区移民区安定和谐。2022 年我县争取大中型水库移民后扶项目 4 大类 50 个总投资 1426.64 万元，发放移民直补资金 157.92 万元。高质量完成省水利厅组织的水库移民后期扶持政策实施情况监督检查工作。建立完成汉阴县 2021—2025 年大中型水库移民后期扶持项目库。

3、强化水利行业监管，水事秩序持续向好。聚焦河湖长制，生态治理见成效。对汉江汉阴段、月河汉阴段等 9 条主要河流编制完成“一河（湖）一策”、河湖岸线利用与保护规划，编制完成了大木坝河健康河湖评价，完成河湖划界成果公示和市级验收。将爱护河湖生态写入村规民约，促使群众相互监督、自我教育、自发爱护水环境。县河湖长制工作受到《中国水利报》、《陕西电视台》等中省市主流媒体关注和报道。成功创建观音河为省级示范河流，境内河湖管理、河湖环境持续向好。水旱灾害防治有序，实现度汛安全。汛前修编完成了县城防汛预案、汉阴县洪水（山洪）应急预案，抗旱应急预案，中、小（二）型水库度汛计划和防抢撤应急预案，审查批复了各镇防汛预案，水库“三个责任人”和“三项措

施”预案，洪水调试方案等。完成病险水库除险加固任务，消除安全隐患。建成全县小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施系统工程，实施小型水库维修养护工程，有力保障水库安全运行。实施了盘龙山洪沟治理项目，治理河长 800 米，提高山洪灾害防御能力。安全生产持续向好，工程质量保障有力。我局以开展作风整治为契机，深入贯彻习总书记关于安全生产重要论述和中省市安全生产 15 条、50 条措施，按照“三管三必须”原则，切实抓好水利行业的安全生产整治工作，全年开展大排查 4 次，排查隐患 48 个，整改到位 48 个，安全生产持续向好。以水利工程建设高质量发展为主线，狠抓水利建设工程项目质量管理，对水利工程的招投标、施工、竣工验收等进行全过程监管，特别是加大了对参建各方的质量安全管理知识培训，以技术管理提升质量控制；加大了对质量安全管理体系、施工技术方案，安全措施保障，原材料进场、施工建设等方面管理，以严格工程建设过程管理提供质量支撑；严格落实一岗双责，失职追责，以责任追究为工程质量提供抓手，切实保障水利工程质量合格，充分发挥水利工程效益，提高群众幸福指数。

4、强化自身建设，凝聚系统合力。强化责任，夯实党建主体责任。全面履行党建主体责任，严格落实党委理论学习中心组、三会一课、主题党日、谈心谈话等组织生活制度，组织开展了基层党支部标准化建设、党员进社区志愿服务活动系列活动。成功创建示范化党支部，获得县直机关工委先进基层党组织表彰。切实加强领导班子和干部队伍建设。深入学习习近平总书记系列重要讲话，来陕考察重要指示重要讲话精神，结合水利工作实际开展乡村振兴、安全生产、法律法规、党章党规等内容学习，党员干部干事创业能

力得到进一步提升，调动了全局党员干部职工参与各项工作热情，提高了学习质量。准确运用三项机制，激励干部奋发有为将三项机制运用于水利重点项目建设、脱贫攻坚、年度目标考核、党风廉政建设等多个方面，作为干部职称职级晋升、推荐选拔的主要依据。强化意识形态工作。设立舆论监测专人，密切关注网络舆情正确引导，及时做好线上答复和线下处理。每月组织干部开展“车让人人守规”志愿服务，参与省级文明城市创建。推进党风廉政建设，扎实推进作风建设。彻底解决历史遗留问题，全面清退临聘人员、规范党组议事规则、加强廉政教育、建立机关财务报账制度、谈心谈话制度，在元旦、春节、五一、端午、国庆等重要节点对干部进行廉政提醒，严格抓好项目安全、资金安全、干部安全，干部作风得到明显提高。

发现的问题及原因：项目前期费严重不足、专业技术人员不足。
下一步改进措施：狠抓水利项目建设服务全县经济发展，狠抓行业监督管理实现水环境有效改善，狠抓队伍能力提升促进工作再上台阶，全力服务全县乡村振兴和农村经济发展的工作目标。

汉阴县水利局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉阴县水利局									
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			
	任务 1	保障部门人员工资发放及社会保险缴纳	按时发放工资及缴纳社会保险	721.25	721.25		945.56	945.56		—	131%	—
	任务 2	保障部门正常运转	本部门正常运转	34.8	34.8		34.8	34.8		—	100%	—
	任务 3	开展水利行业专项业务工作	本部门按时完成各项工作任务	512	512		512	512		—	100%	—
金额合计			1268.05	1268.05		1492.36	1492.36		10		10	
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	计划完成水利固定资产投资 1.5 亿元,治理河道 6.08 公里;计划实施农村安全饮水巩固提升项目 10 处,治理水土流失面积 30 平方公里。						全年固定资产完成 44398 万元;争取任项目资金 14669 万元,占年度任务的 162.9%位列全市第二;策划招商引资项目任务 3 个,现已全部完成,招商引资到位资金完成 38000 万元,占年度任务的 100%;水利发展资金绩效评价获省政府激励,成功创建观音河为省级示范河流;凤堰古梯田国家水利风景区被省水利厅推荐申报世界灌溉遗址。					
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(50分)	数量指标	保障在职人员工资发放			60 人	61 人		8			
			乡村振兴包联村			2 人	2 个		4			
			全县防汛抗旱、河湖长制工作、维修保养农村供水工程			10 个镇	10 个镇		8			
		质量指标	依据单位职能,完成各项工作			100%	99%		4			
		时效指标	一个会计年度			12 个月	12 个月		5			
	成本指标	人员经费、公用运转经费、专项业务费			721.25 万元、34.8 万元、512 万元	945.56 万元、34.8 万元、512 万元		20				
	效益指标(30分)	经济效益指标	防灾减灾,减少损失			显著	显著		10			
		社会效益指标	组织实施水利项目建设,保障水利设施正常运行			显著	显著		9			
		生态效益指标	通过对河湖的治理,有效改善水生态环境			明显	明显		5			
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发及水资源可持续利用			有效	有效		4			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			92%	93%		10			
	总分									100	87	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉阴县水利局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）5271498。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算表

公开 01 表

部门（单位）：汉阴县水利局

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	13665.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1120.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1192.84
	9		九、卫生健康支出	40	35.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12870.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	650.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14785.63	本年支出合计	58	14790.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14790.37	总计	62	14790.37

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

收入决算表

公开 02 表

部门：汉阴县水利局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,785.63	14,785.63					
208	社会保障和就业支出	1,192.84	1,192.84					
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,120.56	1,120.56					
2082201	移民补助	631.92	631.92					
2082202	基础设施建设和经济发展	488.64	488.64					
210	卫生健康支出	35.30	35.30					
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30					
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30					
213	农林水支出	12,865.40	12,865.40					
21303	水利	12,697.40	12,697.40					
2130301	行政运行	852.00	852.00					
2130304	水利行业业务管理	300.00	300.00					
2130305	水利工程建设	1,800.00	1,800.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,318.40	1,318.40					
2130308	水利前期工作	230.00	230.00					
2130310	水土保持	1,600.00	1,600.00					
2130311	水资源节约管理与保护	80.00	80.00					

2130314	防汛	130.00	130.00					
2130315	抗旱	70.00	70.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	342.00	342.00					
2130399	其他水利支出	5,975.00	5,975.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	168.00	168.00					
2130505	生产发展	168.00	168.00					
221	住房保障支出	42.09	42.09					
22102	住房改革支出	42.09	42.09					
2210201	住房公积金	42.09	42.09					
229	其他支出	650.00	650.00					
22999	其他支出	650.00	650.00					
2299999	其他支出	650.00	650.00					

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：汉阴县水利局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,790.37	1,156.41	13,633.96			
208	社会保障和就业支出	1,192.84	72.28	1,120.56			
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,120.56		1,120.56			
2082201	移民补助	631.92		631.92			
2082202	基础设施建设和经济发展	488.64		488.64			
210	卫生健康支出	35.30	35.30				
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30				
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30				
213	农林水支出	12,870.14	1,006.74	11,863.40			
21303	水利	12,702.14	1,006.74	11,695.40			
2130301	行政运行	856.74	856.74				
2130304	水利行业业务管理	300.00	150.00	150.00			
2130305	水利工程建设	1,800.00		1,800.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,318.40		1,318.40			
2130308	水利前期工作	230.00		230.00			
2130310	水土保持	1,600.00		1,600.00			
2130311	水资源节约管理与保护	80.00		80.00			

2130314	防汛	130.00		130.00			
2130315	抗旱	70.00		70.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	342.00		342.00			
2130399	其他水利支出	5,975.00		5,975.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	168.00		168.00			
2130505	生产发展	168.00		168.00			
221	住房保障支出	42.09	42.09				
22102	住房改革支出	42.09	42.09				
2210201	住房公积金	42.09	42.09				
229	其他支出	650.00		650.00			
22999	其他支出	650.00		650.00			
2299999	其他支出	650.00		650.00			

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表

公开 04 表

部门（单位）：汉阴县水利局

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	13665.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1120.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	1192.84	72.28	1120.56	
	9		九、卫生健康支出	41	35.30	35.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12870.14	12870.14		
	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	42.09	42.09		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	650.00	650.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14785.63	本年支出合计	59	14790.37	13669.81	1120.56	
年初结转和结余	28	4.75	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.75		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				
总计	32	14790.37	总计	64	14790.37	13669.81	1120.56	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉阴县水利局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,669.81	1,156.41	12,513.40
208	社会保障和就业支出	72.28	72.28	
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28	
210	卫生健康支出	35.30	35.30	
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	
213	农林水支出	12,870.14	1,006.74	11,863.40
21303	水利	12,702.14	1,006.74	11,695.40
2130301	行政运行	856.74	856.74	
2130304	水利行业业务管理	300.00	150.00	150.00
2130305	水利工程建设	1,800.00		1,800.00
2130306	水利工程运行与维护	1,318.40		1,318.40
2130308	水利前期工作	230.00		230.00
2130310	水土保持	1,600.00		1,600.00
2130311	水资源节约管理与保护	80.00		80.00
2130314	防汛	130.00		130.00
2130315	抗旱	70.00		70.00
2130319	江河湖库水系综合整治	342.00		342.00

2130399	其他水利支出	5,975.00		5,975.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	168.00		168.00
2130505	生产发展	168.00		168.00
221	住房保障支出	42.09	42.09	
22102	住房改革支出	42.09	42.09	
2210201	住房公积金	42.09	42.09	
229	其他支出	650.00		650.00
22999	其他支出	650.00		650.00
2299999	其他支出	650.00		650.00

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（单位）：汉阴县水利局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	939.29	302	商品和服务支出	210.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	294.55	30201	办公费	42.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.03	30202	印刷费	13.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	143.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	134.88	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.09	30206	电费	8.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.14	30211	差旅费	25.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.28	30215	会议费	3.07	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	

30305	生活补助	6.28	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	26.62	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	21.95	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.68			—	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.11			—	
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	10.38				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		945.56	公用经费合计						210.85

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
金额单位：万元

部门：汉阴县水利局（本级）

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		0.00	1,120.56	1,120.56	0.00	1,120.56	
208	社会保障和就业支出	0.00	1,120.56	1,120.56	0.00	1,120.56	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,120.56	1,120.56	0.00	1,120.56	
2082201	移民补助	0.00	631.92	631.92	0.00	631.92	
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	488.64	488.64	0.00	488.64	

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

单位：万元

部门：汉阴县水利局

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

单位：万元

部门：汉阴县水利局

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	15.49		12.68		12.68	2.81	0.5	0.5
决算数	15.49		12.68		12.68	2.81	3.07	1.05

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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。