

2022 年度
水利局（本级）决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 水利局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水利局概况

一、单位职责

1、贯彻执行中央、省、市有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3、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，拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责河湖库和重要水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖泊健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

7、负责全县水利设施、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，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，组织实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作；组织指导并监督检查全面推行河（湖）长制工作。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设

与改造；指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全县水利工程征地移民工作。

11、负责重大涉水违法事件查处工作；指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监督管理；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

12、开展全县水利科技和对外合作工作；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；指导水利系统对外合作交流。

13、负责落实全县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报预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

民权县水利局内设机构 8 个包括：办公室（审计股）、人事股、规划财务股、水政水资源股（县节约用水办公室）、水利工程建设股（移民管理股）、水旱灾害防御股、农村水利股和河长制工作股。

从决算单位构成看，民权县水利局单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位决算 2022 年度决算编制范围的共 7 个：

1. 水利局本级
2. 民权县农田水利工程服务中心
3. 民权县水利工程技术服务中心
4. 民权县水资源服务中心
5. 民权县灌区管理站
6. 民权县农村饮水安全服务中心
7. 民权县水政监察大队。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：民权县水利局

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	5624.16	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3158.45	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	1214.96
	9		九、卫生健康支出	40	42.19
	10		十、节能环保支出	41	0.10
	11		十一、城乡社区支出	42	2022.98
	12		十二、农林水支出	43	5398.99

	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	98.38
	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	
	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	8782.61	本年支出合计	58	8782.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	8782.61	总计	62	8782.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：民权县水利局

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		8782.61	8782.61					
201	一般公共服务 支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
208	社会保障和就 业支出	1214.96	1214.96					
20805	行政事业单位 养老支出	123.24	123.24					
2080501	行政单位离退 休	16.10	16.10					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	107.14	107.14					

20808	抚恤	17.25	17.25					
2080801	死亡抚恤	17.25	17.25					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1074.47	1074.47					
2082201	移民补助	772.47	772.47					
2082202	基础设施建设和经济发展	302.00	302.00					
210	卫生健康支出	42.19	42.19					
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19					
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27					
2101102	事业单位医疗	34.93	34.93					
211	节能环保支出	0.10	0.10					
21103	污染防治	0.10	0.10					
2110302	水体	0.10	0.10					
212	城乡社区支出	2022.98	2022.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1974.28	1974.28					

2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1974.28	1974.28					
21210	国有土地收益 基金安排的支 出	48.70	48.70					
2121099	其他国有土地 收益基金支出	48.70	48.70					
213	农林水支出	5398.99	5398.99					
21301	农业农村	392.00	392.00					
2130122	农业生产发展	392.00	392.00					
21303	水利	2721.73	2721.73					
2130301	行政运行	270.99	270.99					
2130304	水利行业业务 管理	756.53	756.53					
2130305	水利工程建设	137.26	137.26					
2130306	水利工程运行 与维护	20.03	20.03					
2130308	水利前期工作	11.13	11.13					
2130310	水土保持	11.73	11.73					
2130314	防汛	69.26	69.26					

2130315	抗旱	0.10	0.10					
2130316	农村水利	15.00	15.00					
2130319	江河湖库水系 综合整治	62.76	62.76					
2130321	大中型水库移 民后期扶持专 项支出	1213.68	1213.68					
2130399	其他水利支出	153.25	153.25					
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	2224.26	2224.26					
2130504	农村基础设施 建设	278.76	278.76					
2130505	生产发展	1887.95	1887.95					
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	57.55	57.55					
21366	大中型水库库 区基金安排的 支出	61.00	61.00					
2136601	基础设施建设和 经济发展	61.00	61.00					
221	住房保障支出	98.38	98.38					

22102	住房改革支出	98.38	98.38					
2210201	住房公积金	98.38	98.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：民权县水利局

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		8782.61	1540.29	7242.32			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20113	商贸事务	5.00	5.00				
2011308	招商引资	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	1214.96	140.49	1074.47			
20805	行政事业单位养老支出	123.24	123.24				
2080501	行政单位离退休	16.10	16.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.14	107.14				

20808	抚恤	17.25	17.25				
2080801	死亡抚恤	17.25	17.25				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1074.47		1074.47			
2082201	移民补助	772.47		772.47			
2082202	基础设施建设和经济发展	302.00		302.00			
210	卫生健康支出	42.19	42.19				
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19				
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27				
2101102	事业单位医疗	34.93	34.93				
211	节能环保支出	0.10	0.10				
21103	污染防治	0.10	0.10				
2110302	水体	0.10	0.10				
212	城乡社区支出	2022.98		2022.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1974.28		1974.28			

2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1974.28		1974.28			
21210	国有土地收益 基金安排的支 出	48.70		48.70			
2121099	其他国有土地 收益基金支出	48.70		48.70			
213	农林水支出	5398.99	1254.13	4144.87			
21301	农业农村	392.00		392.00			
2130122	农业生产发展	392.00		392.00			
21303	水利	2721.73	1196.57	1525.16			
2130301	行政运行	270.99	270.99				
2130304	水利行业业务 管理	756.53	756.53				
2130305	水利工程建设	137.26		137.26			
2130306	水利工程运行 与维护	20.03	20.03				
2130308	水利前期工作	11.13	11.13				
2130310	水土保持	11.73	10.50	1.23			
2130314	防汛	69.26	20.00	49.26			

2130315	抗旱	0.10	0.10				
2130316	农村水利	15.00		15.00			
2130319	江河湖库水系 综合整治	62.76		62.76			
2130321	大中型水库移 民后期扶持专 项支出	1213.68		1213.68			
2130399	其他水利支出	153.25	107.28	45.96			
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	2224.26	57.55	2166.71			
2130504	农村基础设施 建设	278.76		278.76			
2130505	生产发展	1887.95		1887.95			
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	57.55	57.55				
21366	大中型水库库 区基金安排的 支出	61.00		61.00			
2136601	基础设施建设和 经济发展	61.00		61.00			
221	住房保障支出	98.38	98.38				

22102	住房改革支出	98.38	98.38				
2210201	住房公积金	98.38	98.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：民权县水利局

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	5624.16	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3158.45	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	1214.96	140.49	1074.47	
	9		九、卫生健康支出	41	42.19	42.19		
	10		十、节能环保支出	42	0.10	0.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	2022.98		2022.98	
	12		十二、农林水支出	44	5398.99	5337.99	61	

	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	98.38	98.38		
	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				
	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	8782.61	本年支出合计	59	8782.61	5624.16	3158.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8782.61	总计	64	8782.61	5634.16	3158.45	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：民权县水利局

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		5624.16	1540.29	4083.87
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20113	商贸事务	5.00	5.00	
2011308	招商引资	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	140.49	140.49	
20805	行政事业单位养老支出	123.24	123.24	
2080501	行政单位离退休	16.10	16.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.14	107.14	
20808	抚恤	17.25	17.25	

2080801	死亡抚恤	17.25	17.25	
210	卫生健康支出	42.19	42.19	
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
2101102	事业单位医疗	34.93	34.93	
211	节能环保支出	0.10	0.10	
21103	污染防治	0.10	0.10	
2110302	水体	0.10	0.10	
213	农林水支出	5337.99	1254.13	4083.87
21301	农业农村	392.00		392.00
2130122	农业生产发展	392.00		392.00
21303	水利	2721.73	1196.57	1525.16
2130301	行政运行	270.99	270.99	
2130304	水利行业业务管理	756.53	756.53	
2130305	水利工程建设	137.26		137.26
2130306	水利工程运行与维护	20.03	20.03	
2130308	水利前期工作	11.13	11.13	

2130310	水土保持	11.73	10.50	1.23
2130314	防汛	69.26	20.00	49.26
2130315	抗旱	0.10	0.10	
2130316	农村水利	15.00		15.00
2130319	江河湖库水系综合整治	62.76		62.76
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1213.68		1213.68
2130399	其他水利支出	153.25	107.28	45.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2224.26	57.55	2166.71
2130504	农村基础设施建设	278.76		278.76
2130505	生产发展	1887.95		1887.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	57.55	57.55	
221	住房保障支出	98.38	98.38	
22102	住房改革支出	98.38	98.38	
2210201	住房公积金	98.38	98.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：民权县水利局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1105.69	302	商品和服务支出	371.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	702.72	30201	办公费	26.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.84	30202	印刷费	18.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	10.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.63	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	97.09	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	107.14	30206	电费	7.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.19	30208	取暖费	12.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	98.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.39	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.35	30215	会议费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.10	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.30	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	17.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	148.30	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.39	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12.16	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.09	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1139.05	公用经费合计					401.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：民权县水利局

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			3158.45	3158.45		3158.45	
208	社会保障和就 业支出		1074.47	1074.47		1074.47	
20822	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		1074.47	1074.47		1074.47	
2082201	移民补助		772.47	772.47		772.47	
2082202	基础设施建设和 经济发展		302.00	302.00		302.00	
212	城乡社区支出		2022.98	2022.98		2022.98	
21208	国有土地使用 权出让收入安		1974.28	1974.28		1974.28	

	排的支出						
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		1974.28	1974.28		1974.28	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		48.70	48.70		48.70	
2121099	其他国有土地 收益基金支出		48.70	48.70		48.70	
213	农林水支出		61.00	61.00		61.00	
21366	大中型水库库 区基金安排的 支出		61.00	61.00		61.00	
2136601	基础设施建 设和经济发 展		61.00	61.00		61.00	

注：本表反映单位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

单位：民权县水利局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：民权县水利局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		2.20		2.20	1.30	3.50		2.20		2.20	1.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 8782.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3746.05 万元，下降 29.9%。主要原因是国家投入项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8782.61 万元，其中：财政拨款收入 8782.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8782.61 万元，其中：基本支出 1540.29 万元，占 17.54%；项目支出 7242.32 万元，占 82.46%。

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、支总计均为 8782.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3746.05 万元，下降 29.9%。主要原因是国家投入项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5624.16 万元，占支出合计的 65.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5482.02 万元，下降 49.36%。主要原因是国家投入项目资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5624.16 万元，主要用于以下方面：其中：一般公共服务(类)支出 5 万元，占 0.32%；

社会保障就业(类)支出 140.49 万元,占 9.12%;卫生健康(类)支出 42.19 万元,占 2.74%;节能环保(类)支出 0.1 万元,占 0.006%;农林水支出(类) 5337.99 万元,占 94.91%;住房保障(类)支出 98.38 万元,占 6.49%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3293.48 万元,支出决算为 5624.16 万元,完成年初预算的 170.77%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 17.24 万元,支出决算为 16.10 万元,完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度离退休人员数量增加。

3. 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)。年初预算为 20.1 万元,支出决算为 107.14 万元,完成年初预算的 533.03 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2022 年度离退休人员数量增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.25 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度本单位有离世人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.91 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度离退休人员数量增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.2 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 91.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度离退休人员数量增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目需要支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家项目投资。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 207.27 万元，支出决算为 270.99 万元，完成年初预算的 130.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 111 万元，支出决算为 756.53 万元，完成年初预算的 681.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家对项目投入自增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 137.26 万元，完成年初预算的 137.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程建设项目投资增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 20.03 万元，完成年初预算的 9.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病危桥梁项目前期设计晚。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家项目投资前期规划与设计。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 4.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房地产开发减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛维修水闸项目支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买抗旱物品。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利项目维修增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系统综合治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县投资河湖岸线规划。

19. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 1152 万元，支出决算为 1213.68 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家项目投资增大。

20. 农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家项目投资增大。

21. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 278.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家项目投资增大。

22. 农林水支出（类）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 1887.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政整合资金加大。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政整合资金加大。

24. 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 15.07 万元，支出决算为 98.38 万元，完成年初预

算的 652.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

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 1540.29 万元。其中：人员经费 1139.05 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金；公用经费 401.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1167.88 万元，支出决算为 3158.45 万元，完成年初预算的 270.88%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，为 1974.28 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.54 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 98.87%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费压缩。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.20 万元，完成预算的 98.65%，占 62.85%，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.20 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1.30 万元，完成预算的 99.23%，占 37.14%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。

因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。无此项开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.23 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 98.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车维护费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.20 元。主要用于车辆加油、维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.31 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 99.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.30 万元。主要用于省市委领导等上级领导莅临指导我局工作，以及项目相关招待费用支出。2022 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 187 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 401.24 万元，比 2021 年度增加 24.03 万元，增长 6.37%。主要原因是加大了机关管理力度，需要增加经费投入。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 31 个，自评金额 9187.14 万元；选取 2022 年病险中型水闸安全度汛应急工程，评价金额 50.8 万元、2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果安全饮水项目，评价金额 226.1 万元、2022 年农田水利管护员工资项目，评价金额 62.28 万元，共 3 个项目作为单位重点评价项目进行绩效评价，评价金额共计 339.18 万元。

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，已顺利完成 2022 年评价工作。自评中组织分管领导及各科室相关人员参加单位整体支出自评管理，对各科室 ([人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度单位整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位对 31 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，30 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：资金管理情况得分率、成本指标得分率、产出指标得分率、效益指标得分率、满意度指标得分率较高。存在问题：1、前期绩效管理意识薄弱。我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。2、绩效管理有待进一步提高。我单位在进行绩效自评工作时，发现绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。下一步我单位将强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平和。以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合，以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法。

2022 年度，本单位整体绩效自评得分为 97.34 分，评价等级为“优”。

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差较大指标原因分析
----	------	-------	-------	-------	-----------	---------	---------	---------	----------	------	------------

1	豫财农水【2022】10号水利发展资金	281	62.76	22.33%	100%	22.3%	100%	100%	100%	84.46	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
2	2022年农田水利管护员工资	62.28	62.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
3	农田水利设施维修养护及农田水利项目质保金	200	154.21	77.11%	100%	77.10%	100%	100%	100%	95.42	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
4	病险中型水闸安全度汛应急工程	50.8	49.26	96.97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	
5	民权县大沙河（铁路桥—民宁界）清淤工程资金（第1标段）	158.1	45.96	29.07%	100%	100%	100%	100%	100%	92.91	
6	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金	1167.88	833.2	71.34%	100%	100%	100%	100%	100%	97.13	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
7	水土保持经费	270	7	2.59%	100%	100%	100%	100%	100%	90.26	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
8	豫财农水【2021】101号提前下达2022年大中型水库移民扶持资金	1147	590.36	51.47%	100%	100%	100%	100%	100%	95.15	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
9	2022年原水利局办公楼门面补偿款	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
10	2022年冬修水利工程	100	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
11	2022年中央和省级水利发展资金豫财农水[2022]0030号（农业水价综合改革）	127	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
12	豫财农水【2022】52号	1093	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	由于新冠疫情影响，部分支出

	2022年中央和地方水库移民扶持基金											未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
13	2022年茅草河民权县大曹村一民杞界段治理工程	662	662	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		
14	2022年水系连通河道清淤与配套项目	1250	1250	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		
15	2021年有机农业示范园水系连通及调蓄建设项目	408	408	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		
16	2022年巩固拓展脱贫攻坚成果安全饮水项目	226.1	215.75	95.42%	100%	100%	100%	100%	100%	99.54		
17	2022年茅草河民权县大曹庄至民杞界段治理工程民水[2022]35号	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		
18	招商引资经费	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		
19	豫财农水【2022】52号2022年中央和地方水库移民扶持基金（跨省际大中型水库库区基金）	14	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90		由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
20	2022年重要河湖岸线保护与利用规划设计费	62	11.13	17.95%	100%	100%	100%	100%	100%	91.8		由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
21	2022年自然灾害风险普查经费	72	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90		由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
22	2022年水系连通河道清淤与配套工程民水[2022]34号	900	900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		
23	豫财农水【2022】17号2022年省级水利发展资金	143.3	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90		由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
24	豫财农水【2022】56号	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		

	2022年省级水利发展资金										
25	2022年农田水利工程村级水管员工资	62.28	62.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
26	2022年提灌站抗旱提水经费及维修	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
27	2022年移民经费	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
28	2022年防汛经费	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
29	2022年提灌站、水闸看护人员工资	29	29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
30	2022年病危桥梁工程	200	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	90	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
31	2021年统筹整合资金项目管理费	126.4	124.55	98.54%	100%	98.5%	100%	100%	100%	99.7	

(三) 重点绩效评价结果

2022年度，对3个项目进行了重点绩效评价，病险中型水闸安全度汛应急工程项目评价得分99.88分，评价等级为优，2022年巩固拓展脱贫攻坚成果安全饮水项目评价得分99.82分，评价等级为优。2022年农田水利管护员工资项目评价得分100分，评价等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年末结转：指单位按有关规定，本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余：指单位按有关规定，本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。