

2022年度
叶县水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第五部分 附件

第一部分 叶县水利局概况

一、部门职责

叶县水利局是县政府工作部门，是叶县水行政主管部门，主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开放利用。
- （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按规定权限，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。
- （四）负责水资源保护工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）负责水土保持工作。
- （八）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。
- （九）负责农村水利工作。
- （十）开展全县水利科技和对外合作工作。
- （十一）负责重大涉水违法事件查处工作。
- （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

叶县水利局内设机构9个，包括：办公室、人事股、财务股、水政水资源和监督股（行政审批股）、规划计划和建设股（叶县

水利工程质量监督站)、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、叶县水政监察大队。

从决算单位构成看，叶县水利局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（8个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位8个，具体是：

1. 叶县水利局本级；
2. 叶县沙河管理段；
3. 叶县小水库管理所；
4. 白龟山水库灌区叶县管理所；
5. 叶县孤石滩灌区管理所；
6. 叶县防汛抗旱物资供应中心；
7. 昭平台水库南灌区叶县管理所；
8. 叶县河道管理所；
9. 叶县燕山抗旱应急工程运行保障中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县水利局

2022年度

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	12,044.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,094.86
	9		九、卫生健康支出	40	13.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10,935.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,044.29	本年支出合计	58	12,044.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,044.29	总计	62	12,044.29

注：本表反映部门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

部门：叶县水利局

2022年度

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	12,044.29	12,044.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,094.86	1,094.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006.44	1,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006.44	1,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,935.55	10,935.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,935.55	10,935.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,617.79	1,617.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,186.36	4,186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,623.61	3,623.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	625.51	625.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	422.56	422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	194.49	194.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：叶县水利局

2022年度

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	12,044.29	2,726.53	9,317.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,094.86	1,094.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006.44	1,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006.44	1,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,935.55	1,617.79	9,317.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,935.55	1,617.79	9,317.76	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,617.79	1,617.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,186.36	0.00	4,186.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,623.61	0.00	3,623.61	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	625.51	0.00	625.51	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	422.56	0.00	422.56	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	229.74	0.00	229.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	194.49	0.00	194.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：叶县水利局

2022年度

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	12,044.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,094.86	1,094.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,935.55	10,935.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,044.29	本年支出合计	59	12,044.29	12,044.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,044.29	总计	64	12,044.29	12,044.29	0.00	0.00

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。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

部门：叶县水利局

2022年度

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	12,044.29	2,726.53	9,317.76
208	社会保障和就业支出	1,094.86	1,094.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006.44	1,006.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006.44	1,006.44	0.00
20808	抚恤	88.42	88.42	0.00
2080801	死亡抚恤	88.42	88.42	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00
213	农林水支出	10,935.55	1,617.79	9,317.76
21303	水利	10,935.55	1,617.79	9,317.76
2130301	行政运行	1,617.79	1,617.79	0.00
2130305	水利工程建设	4,186.36	0.00	4,186.36
2130306	水利工程运行与维护	3,623.61	0.00	3,623.61
2130310	水土保持	35.48	0.00	35.48
2130314	防汛	625.51	0.00	625.51
2130316	农村水利	422.56	0.00	422.56
2130335	农村人畜饮水	229.74	0.00	229.74
2130399	其他水利支出	194.49	0.00	194.49

注：本表反映部门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

部门：叶县水利局

2022年度

单位：万元

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	2,579.48	302	商品和服务支出	50.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,541.40	30201	办公费	8.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.33	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.21	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,006.44	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.43	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.04	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	88.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	2,676.52					公用经费合计	50.01

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。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

部门：叶县水利局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县水利局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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

部门：叶县水利局

2022年度

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
5.16	0.00	4.41	0.00	4.41	0.75	4.89	0.00	4.41	0.00	4.41	0.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计均为12,044.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,430.86万元，增长161.07%，主要原因是：项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,044.29万元，其中：财政拨款收入12,044.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,044.29万元，其中：基本支出2,726.53万元，占22.64%；项目支出9,317.76万元，占77.36%。

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12,044.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,430.86万元，增长161.07%，主要原因是：项目资金投入增加。

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12,044.29万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,430.86万元，增长161.07%，主要原因是：项目资金投入增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,044.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,094.86万元，占9.09%；卫生健康（类）支出13.88万元，占0.12%；农林水（类）支出10,935.55万元，占90.79%。

（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8,439.50万元，支出决算为12,044.29万元，完成年初预算的142.71%。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）。年初预算为29.80万元，支出决算为1,006.44万元，完成年初预算的3377.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴二级单位职工基本养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为88.42万元，完成年初预算的453.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可预判。

3. 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14.70万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完全支付。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1,689.10万元，支出决算为1,617.79万元，完成年初预算的95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初

预算为128.60万元，支出决算为4,186.36万元，完成年初预算的3255.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付包含上级资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为779.40万元，支出决算为3,623.61万元，完成年初预算的464.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付包含上级资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为67.70万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的52.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完全支付。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为83.00万元，支出决算为625.51万元，完成年初预算的753.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付包含上级资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为189.00万元，支出决算为422.56万元，完成年初预算的223.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付包含上级资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为229.74万元，完成年初预算的2297.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付包含上级资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为5,428.70万元，支出决算为194.49万元，完成年初预算的3.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完全支付。

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2,726.53万元。其中：人员经费2,676.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费50.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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5.16万元，支出决算为4.89万元，完成预算的94.77%。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厉行节约，控制开支。

(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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.41万元，完成预算的100.00%，占90.18%；公务接待费支出决算0.48万元，完成预算的64.00%，占9.82%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.41万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门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0.75万元，支出决算为0.48万元，完成预算的64.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制开支。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 0.48万元，主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组25个、来宾150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50.01万元，比2021年度减少11.65万元，下降18.89%。主要原因是厉行节约，控制开支。

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12,044.29万元，其中基本支出4309.14万元，项目支出7735.15万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金7735.15万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.64分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度19个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防

汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		河南省平顶山市叶县水利局							
部门整体支出情况	年初预算数	11065.26	30396.07	12147.8	10	39.97	4.00		
	部门预算总额(万元)	11065.26	28374.1	12044.29	-	42.45	-		
	资金来源:(1)政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2)财政专户管理资金	0	2021.97	103.51	-	5.12	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一、做好全县河道水库防汛工作,确保安全度汛。二、按照县委县政府工作部署深入推进“河长+”机制。三、做好“四水共治”工作。四、完成本年度水毁工程修复任务。五、持续贯彻最严格水资源管理制度,做好水资源管理工作。六、严格按照水土保持工作要求,大力开展水土保持费征收工作。七、做好水政检查及水行政执法工作,严厉打击河道盗采砂石资源现象。八、做好病险水库除险加固及小水库维修养护工作。九、持续推进“四水共治”项目建设。十、做好农村安全饮水维修养护。十一、做好全县水利基础设施项目谋划。			一、完成2022年度全县河道水库防汛工作,安全度汛。二、深入推进“河长+”机制,完成了2022年度河长制工作。三、做好“四水共治”工作。四、完成2022年度水毁工程修复任务。五、持续贯彻最严格水资源管理制度,完成了2022年度水资源管理工作。六、完成2022年度水土保持工作。七、完成2022年度水政检查及水行政执法工作。八、完成2022年度病险水库除险加固及小水库维修养护工作。九、推进“四水共治”项目建设。十、完成2022年度农村安全饮水维修养护。十一、完成2022年度全县水利基础设施项目谋划。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	一、做好全县河道水库防汛工作,确保安全度汛。	做好全县河道水库防汛工作,确保全县安全度汛。		完成2022年度全县河道水库防汛工作。					
	二、按照县委县政府工作部署深入推进“河长+”机制。	按照县委县政府工作部署深入推进“河长+”机制。		完成了2022年度河长制工作。					
	三、做好“四水共治”工作。	做好“四水共治”工作。		完成了2022年度“四水共治”工作。					
	四、完成本年度水毁工程修复任务。	完成本年度河道水毁工程、灌排水毁工程、山洪沟水毁修复工程、水库水毁工程		完成2022年度水毁工程修复任务。					
	五、严格按照水土保持工作要求,大力开展水土保持费征收工作。	严格按照水土保持工作要求,大力开展水土保持费征收工作。		完成2022年度水土保持工作。					
	六、做好水政检查及水行政执法工作,严厉打击河道盗采砂石资源现象。	做好水政检查及水行政执法工作,严厉打击河道盗采砂石资源现象。		完成2022年度水政检查及水行政执法工作。					
	七、持续推进“四水共治”项目建设。	持续推进“四水共治”项目建设。		推进“四水共治”项目建设。					
	八、做好病险水库除险加固及小水库维修养护工作。	做好病险水库除险加固及小水库维修养护工作。		完成2022年度病险水库除险加固及小水库维修养护工作。					
九、做好农村安全饮水维修养护。	做好农村安全饮水维修养护。		完成2022年度农村安全饮水维修养护。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	结转结余率	≤20%	57.67%	1.5	0	188.35%	财政资金紧张,未及时支付
			“三公经费”控制率	≤100%	40.42%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
	预算执行率	≥90%	42.33%	1.5	0.71	-52.97%	财政资金紧张,未及时支付		
	预算调整率	≤30%	156.43%	1.5	0	421.43%	因新增2022年水毁项目		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	95%	8.75	8.75	0.00%		
		社会效益	≥95%	95%	8.75	8.75	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	8.75	8.75	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	90%	8.75	8.75	0.00%		
总分					100	90.64			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	农民用水户协会经费	可执行项目	农业农村股	5	0	0	0%	75%	100%	66.67%	100%	100%	75	是
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	公益岗人员费用	可执行项目	农业农村股	4.06	4.06	4.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	燕山泵站运行费	可执行项目	农业农村股	15	0	15	0%	75%	100%	100%	100%	100%	85	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	水土保持	可执行项目	农业农村股	450	0	0	0%	75%	100%	100%	100%	100%	85	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	安全饮水经费	可执行项目	农业农村股	10	0	0	0%	75%	100%	100%	100%	100%	85	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	地下水超采治理	可执行项目	农业农村股	2877	0	0	0%	75%	100%	100%	100%	100%	85	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	小水库维修养护	可执行项目	农业农村股	98.59	14.59	14.59	14.8%	100%	100%	100%	100%	100%	91.48	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	水政大队运行费	可执行项目	农业农村股	15	0	0	0%	75%	100%	100%	100%	100%	85	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	白夹河维修养护经费	可执行项目	农业农村股	15	0	0	0%	75%	100%	100%	100%	100%	85	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	清四乱工作经费	可执行项目	农业农村股	10	0	0	0%	75%	100%	100%	100%	100%	85	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	二级单位职工欠发人员工资	可执行项目	农业农村股	326.5	324.89	324.89	99.51%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	叶县来河次河普-四机部段治理工程	可执行项目	农业农村股	1091	881.91	881.91	80.84%	100%	100%	100%	100%	100%	98.08	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	防汛抗旱经费	可执行项目	农业农村股	100	46.11	46.11	46.11%	100%	100%	100%	100%	100%	94.61	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	山洪灾害非工程措施设施维修养护	可执行项目	农业农村股	24	12.97	12.97	54.04%	100%	100%	100%	100%	100%	95.4	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	质量监督站工作经费	可执行项目	农业农村股	10	0	0	0%	75%	100%	100%	100%	100%	85	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	农村饮水工程维修养护	可执行项目	农业农村股	254	0	0	0%	75%	100%	100%	100%	100%	85	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	中小河流治理	可执行项目	农业农村股	1329	0	0	0%	75%	100%	100%	100%	100%	85	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	防涝亡工作经费	可执行项目	农业农村股	10	2	2	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
303001	叶县水利局	303	河南省平顶山市叶县水利局	叶县甘江河龙泉乡辛善庄村-澧河入河口段治理工程	可执行项目	农业农村股	1091	1091	1091	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否