



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：332001

单位名称：成安县水利局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划 和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、防 洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保 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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负 责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责对取水 项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理， 指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工 作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责 提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指 导实施，按规定权限审查、审核县规划内和年度计划规模内固定 资产的投资项目；提出县级水利建设投资安排建议，负责指导项 目实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规 划，指导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。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节 约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，组织实施用水总量 控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）按规定对江河湖库和地下水等实施监测，组织开展水 资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公 报。

（七）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。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督协调水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。协助落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导城乡供水和农村水利工作。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理，负责对取用全县地下水取水申请的审核。负责灌排工程相关工作，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。

（十一）指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，监督检查水库移民安置工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、跨乡（镇）、工业区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、农村水电站、供水站等相关机构的安全

监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。
负责水利水电工程相关工作。

（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范的配套政策并监督实施，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（十四）负责落实水旱灾害防灾减灾规划、标准及相关要求，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县水利局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，成安县水利局 2022 年度部门决算即成安县水利局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：成安县水利局

2022 年度

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	3926. 77	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	4507. 92	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	24. 14
	9		九、卫生健康支出	40	3. 91
	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	3900. 28
	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	6. 36
	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	4500.
	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	8434. 69	本年支出合计	58	8434. 69
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	8434. 69	总计	62	8434. 69

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：成安县水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8434. 69	8434. 69					
208	社会保障和就业支出	24. 14	24. 14					
20805	行政事业单位养老支出	12. 86	12. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 65	8. 65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 21	4. 21					
20808	抚恤	3. 36	3. 36					
2080801	死亡抚恤	3. 36	3. 36					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7. 92	7. 92					
2082201	移民补助	7. 92	7. 92					
210	卫生健康支出	3. 91	3. 91					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3. 91	3. 91					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3. 91	3. 91					
213	农林水支出	3900. 28	3900. 28					
21303	水利	3900. 28	3900. 28					
2130301	行政运行	171. 53	171. 53					
2130304	水利行业业务管理	141. 34	141. 34					
2130305	水利工程建设	350. 90	350. 90					
2130306	水利工程运行与	120. 49	120. 49					

	维护							
2130311	水资源节约管理与保护	43.80	43.80					
2130314	防汛	19.42	19.42					
2130315	抗旱	1.34	1.34					
2130316	农村水利	1725.05	1725.05					
2130399	其他水利支出	1326.41	1326.41					
221	住房保障支出	6.36	6.36					
22102	住房改革支出	6.36	6.36					
2210201	住房公积金	6.36	6.36					
229	其他支出	4500.00	4500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500.00	4500.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	4500.00	4500.00					

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：成安县水利局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8434.69	198.02	8236.67			
208	社会保障和就业支出	24.14	16.22	7.92			
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
20808	抚恤	3.36	3.36				
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.92		7.92			
2082201	移民补助	7.92		7.92			
210	卫生健康支出	3.91	3.91				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.91	3.91				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.91	3.91				
213	农林水支出	3900.28	171.53	3728.75			
21303	水利	3900.28	171.53	3728.75			
2130301	行政运行	171.53	171.53				
2130304	水利行业业务管理	141.34		141.34			
2130305	水利工程建设	350.90		350.90			
2130306	水利工程运行与维护	120.49		120.49			
2130311	水资源节约管理与保护	43.80		43.80			

2130314	防汛	19. 42		19. 42			
2130315	抗旱	1. 34		1. 34			
2130316	农村水利	1725. 05		1725. 05			
2130399	其他水利支出	1326. 41		1326. 41			
221	住房保障支出	6. 36	6. 36				
22102	住房改革支出	6. 36	6. 36				
2210201	住房公积金	6. 36	6. 36				
229	其他支出	4500. 00		4500. 00			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	4500. 00		4500. 00			
2290401	其他政府性基金安排的 支出	4500. 00		4500. 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：成安县水利局

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	3926.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4507.92	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	24.14	16.22	7.92	
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91		
	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	3900.28	3900.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.36	6.36		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	4500.00		4500.00	
	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	58				
本年收入合计	27	8434.69	本年支出合计	59	8434.69	3926.77	4507.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29	3926.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4507.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8434.69	总计	64	8434.69	3926.77	4507.92	

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：成安县水利局

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		3926.77	198.02	3728.75
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
20808	抚恤	3.36	3.36	
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	3.91	3.91	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.91	3.91	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.91	3.91	
213	农林水支出	3900.28	171.53	3728.75
21303	水利	3900.28	171.53	3728.75
2130301	行政运行	171.53	171.53	
2130304	水利行业业务管理	141.34		141.34
2130305	水利工程建设	350.90		350.90
2130306	水利工程运行与维护	120.49		120.49
2130311	水资源节约管理与保护	43.80		43.80
2130314	防汛	19.42		19.42
2130315	抗旱	1.34		1.34
2130316	农村水利	1725.05		1725.05

2130399	其他水利支出	1326. 41		1326. 41
221	住房保障支出	6. 36	6. 36	
22102	住房改革支出	6. 36	6. 36	
2210201	住房公积金	6. 36	6. 36	

注： 本表反映部门（或单位）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：成安县水利局

2022 年度

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	182.54	302	商品和服务支出	12.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.95	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.62	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1.95	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	36.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	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		30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.91	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.36	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	3.36	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	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	4.55	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	0.16			
人员经费合计		185.90	公用经费合计					12.12

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县水利局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县水利局

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

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示



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

本部门 2022 年度收、支总计 8434.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 5711.08 万元，下降 40%，主要原因是水利项目建设资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计8434.69万元，其中：财政拨款收入8434.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计8434.69万元，其中：基本支出198.02万元，占2.34%；项目支出8236.67万元，占97.66%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8434.69 万元，比 2021 年度减少 5711.08 万元，降低 40%，主要是水利项目建设资金收入减少；本年支出 8434.69 万元，较上年减少 5711.08 万元，降低 40%，主要是水利建设项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3926.77 万元，比上年增加 310.9 万，增长 0.7%；主要是农林水收入增加；本年支出 3926.77 万元，比上年增加 310.9 万元，增长 0.7%，主要是农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4507.92 万元，比上年减少 5400.18 万元，降低 54.50%，主要原因是水利建设项目资金收入减少；本年支出 4507.92 万元，比上年减少 5400.18 万元，降低 54.50%，主要是水利建设项目资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化，与上年收入持平，主要原因是本部门不涉及此项收入；本年支出 0 万元，较上年无增减变化，与上年支出持平，主要原因是本部门不涉及此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8434.69 万元，完成年初预算的 140%，比年初预算增加 2427.08 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金财政拨款收入增加；本年支出 8434.69 万元，完成年初预算的 140%，比年初预算增加 2427.08 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 65.59%，比年初预算减少 2059.88 万元，主要是农林水资金收入减少；支出完成年初预算 65.59%，比年初预算减少 2059.88 万元，主要是农林水资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算%，比年初预算增加 4507.92 万元，主要是水利建设项目政府性基金收入增加；支出完成年初预算 x%，比年初预算增加 4507.92 万元，主要是水利建设项目政府性基金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较上年无增减变化，与上年持平，主要原因是本部门不涉及此项收入；支出完成年初预算的 0%，较上年无增减变化，与上年持平，主要原因是本部门不涉及此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8434.69 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 24.12 万元，占 0.2%，主要用于机关事业单位养老保险费、职业年金等支出；住房保障（类）支出 6.63 万元，占 0.07%，主要用于机关事业单位住房公积金的支出；卫生健康支出 3.91 万元，占 0.05%，

主要用于机关事业单位职工医疗保险的支出；农林水支出 3900.28 万元，占 46.2%，主要用于人员经费、工作经费和水利项目建设等支出；其他支出 4500 万元，占 53.4%，主要是用于水利项目建设等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 198.02 万元，其中：

人员经费 185.90 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.12 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，完成预算的 0%，主要是未发生此项支出；较 2021 年度决算支出持平，主要是未发生此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算支出持平，主要是未发生此项支出；较上年决算支出持平，主要是未发生此项支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支

出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经

费支出,与预算持平;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出,与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.12 万元,比 2021 年度减少 16.39 万元,降低 26%。主要原因是人员减少,公务交通补贴减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,与去年持平,无增减变化。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 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 0 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目 16 个,共涉及资金 3728.75 万元,占一般公共预算项目支出总额的 94.95%。组织对 2022 年度 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 4507.92 万元。

组织对“2022 年农村饮水维修养护项目、朝阳路带状公园建设工程、”等 6 个一级项目开展了重点评价,共涉及资金 1017.21265 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年农村饮水维修养护项目及朝阳路带状公园建设工程项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）2022 河长制专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 河长制专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

（2）朝阳路带状公园建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，朝阳路带状公园建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

（3）2022 年农村饮水维修养护项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农村饮水维修养护项目绩效自评得分为 98.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71 万元，执行数为 62.734 万元，完成预算的 88.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

（4）河湖智能视频监控系统服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，朝阳路带状公园建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

（5）2022 年农业灌溉水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，朝阳路带状公园建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

（6）2021-2022 年南水北调农村生活水源置换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，朝阳路带状公园建设项目绩效自评得分为 91.82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2610 万元，执行数为 457.21265 万元，完成预算的 18.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

附件：

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 河长制专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 成安县水利局机关		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 全面推行河长制，保持渠道环境整洁卫生，使渠道两岸环境更加优美。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	公示牌更新维修安装	公示牌更新维修安装	5.00	=	30	个	30	完成	5
		数量指标	培训人数人次	培训人数人次	5.00	=	146	人	145	完成	5
		数量指标	宣传场次	宣传场次	5.00	≥	2	次	2	完成	5
		数量指标	办公经费	办公经费	5.00	=	17.5	万元	17.5	完成	5
		质量指标	公示牌质量达标率	公示牌质量达标率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	安装完成及时率（%）	安装完成及时率（%）	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	安装成本	更新维修安装成本	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	人均培训成本	人均培训成本	5.00	=	137	元	137	完成	5
		成本指标	宣传成本	宣传成本	5.00	=	2	万元	2	完成	5
		成本指标	办公经费	办公经费	5.00	=	17.5	万元	17.5	完成	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及该目标	不涉及该目标	10.00	文字描述		不涉及该目标	null	完成	10
		社会效益指标	使渠道管理达到规范化常态化	使渠道管理达到规范化常态化	10.00	文字描述		使渠道管理达到规范化常态化	使渠道管理达到常态化	完成	10
		生态效益指标	渠系生态环境大力提升	渠系生态环境大力提升	10.00	文字描述		渠系生态环境大力提升	渠系生态环境大力提升	完成	10
		可持续影响指标	可持续保持生态环境质量不断提升	可持续保持环境质量不断提升	5.00	文字描述		可持续保持环境质量不断提升	可持续保持环境质量	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查受益群众满意度	受益群众满意度	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	朝阳路带状公园建设工程款		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 成安县水利局机关		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	59.000000	到位数	59.000000		执行数	59.000000		100		
	其中:财政资金	59.000000	其中:财政资金	59.000000		其中:财政资金	59.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 改善县城生活环境和居住				按时完成工作				100.00		
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

		数量指标	远传水表	远传水表	5.00	=	31	块	31	完成	5
		成本指标	远传水表	平均每块价格	5.00	=	8242.12	元	8242.12	完成	5
		数量指标	阀门	阀门	5.00	=	201	个	201	完成	5
		成本指标	阀门	平均每个价格	5.00	=	408.15	元	408.15	完成	5
		数量指标	哈夫节	哈夫节	5.00	=	1000	套	1000	完成	5
		成本指标	哈夫节	平均每套价格	5.00	=	172.42	元	172.42	完成	5
		质量指标	合格率	项目合格率	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	及时率	项目实施及时率	5.00	≥	95	%	100	完成	5
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	10.00	文字描述		提高饮水质量,保障农村饮水安全	提高农村饮水质量,保障饮水安全	完成	10
		经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	文字描述		减少供水漏损率,节约供水成本	减少供水漏损,节约供水成本	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	10.00	文字描述		使供水设施长期发挥作用	使供水设施长期发挥作用	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.835352
	自评总分	98.84									

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情况	项目名称	河湖长智能视频监控SystemService费		项目级次	本级	实施主管单位		332001 - 成安县水利局机关		金额单位	万元
二、预 算执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	22.000000	到位数	22.000000		执行数		22.000000		100	
	其中:财 政资金	22.000000	其中:财政资金	22.000000		其中:财政资金		22.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	强化河湖生态保护				已完成				100.00		
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指 标	数量指标	41个河道监控服 务点位数量	本项目中包含的所有的 复用环保监控点位和水 利新加装摄像机监控服 务点位数量	20.00	=	41	个	41	完成	20

		质量指标	视频监控系統运营质量	视频系統点位的良好运行时间占全年运行时间的比例≥95%	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	资金下达率	项目资金实际下达的金额占年初预算的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	年服务费 56.5 万元	年服务费标准	10.00	=	56.5	万元	56.5	完成	10
	效益指标	生态效益指标	坚持保护生态优先，促进生态效益提升	提升了河湖生态环境技防监管力度，维护城乡生态平衡	10.00	文字描述		提升河湖生态环境技防监管力度，维护城乡生态平衡	提升了河湖生态环境技防监管力度	完成	10
		可持续影响指标	可持续电子取证	可 24 小时不间断对河湖沿线进行电子取证	10.00	文字描述		持续取证，预防违法行为发生	预防违法行为发生	完成	10
		社会效益指标	引进河湖智能监控服务综合提升社会效益	提升汛期人民生命财产安全的监管手段；加强了常态化河湖四乱治理执法依据	5.00	文字描述		对河湖周边环境进行监控，提高社会安全度	对河湖周边环境进行监控，提高社会安全度	完成	5
		经济效益指标	利用现有资源，减少投资	利用铁塔存量基站资源，大大节省项目投资。	5.00	文字描述		利用铁塔存量基站资源，大大节省项目投资。	利用铁塔存量基站资源	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	对使用单位、使用人进行满意度调查。满意度=评价得分/总分*100%	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行			10						10
	自评总分	100									

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年农业灌溉水费		项目级次	本级	实施主管单位	332001- 成安县水利局 机关		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	360.000000	到位数	360.000000		执行数	360.000000		100		
	其中:财政资金	360.000000	其中:财政资金	360.000000		其中:财政资金	360.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容：通过购买外来水源，减少我县地下水开采，确保农业生产用水，为农业增产提供保障				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
		数量指标	购水数量	购水数量	20.00	=	1800	万方	1800	完成	20
		成本指标	购水成本	购水成本	10.00	=	0.2	元/方	0.2	完成	10
		质量指标	农田灌溉水	农田灌溉水	10.00	≥	90	%	100	完成	10

			有效利用系数（%）	有效利用系数（%）							
		时效指标	购水计划执行率	购水计划执行率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	10.00	文字描述		节约浇地成本	节约浇地成本	完成	10
		社会效益指标	节水稳产	节水稳产	10.00	文字描述		节约地下水，减少浇地成本	节约地下水，减少浇地成本	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	文字描述		补充地下水，改善水生态环境	补充地下水，改善水生态环境	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	5.00	文字描述		使地下水源得到可持续合理利用	使地下水源得到可持续合理利用	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		用水户满意度	用水户满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	成安县 2021-2022 南水北调受水区农村生活水源置换项目冀财农【2021】130 号文		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 成安县水利局机关			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2610.000000	到位数	2610.000000		执行数	475.212650			18.21	
	其中:财政资金	2610.000000	其中:财政资金	2610.000000		其中:财政资金	475.212650				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	项目建成后,可减少地下水开采量,水资源短缺现象将得到有效缓解。				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	安装管道数量	安装管道数量	4.00	>=	139.52	万米	139.52	完成
		数量指标	工程监理费	项目工程监理费	4.00	=	1	项	1	完成	4

	数量指标	勘测设计费	科研勘测设计费	4.00	=	1	项	1	完成	4
	数量指标	环境保护及水保持	环境保护及水保持费用	4.00	=	1	项	1	完成	4
	数量指标	工程建设管理费	工程建设管理费	4.00	=	1	项	1	完成	4
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程验收合格率	6.00	>=	90	%	90	完成	6
	时效指标	项目（工程）完成及时率	完成工作量	4.00	=	100	%	100	完成	4
	成本指标	安装管道金额	安装管道单价	4.00	>=	16.24	元/米	16.24	完成	4
	成本指标	监理服务成本	监理服务成本	4.00	=	42.36	万元	42.36	完成	4
	成本指标	勘测设计成本	勘测设计成本	4.00	=	236.76	万元	236.76	完成	4
	成本指标	环境保护及水保持费用	环境保护及水保持费用	4.00	=	30.59	万元	30.59	完成	4
	成本指标	工程建设管理费	工程建设管理费	4.00	=	34.52	万元	34.52	完成	4
效益指标	社会效益指标	提高供水保障率，提高抗风险能力	改善供水条件，稳定社会和农业生产	10.00	文字描述		改善供水条件，提高供水能力	改善供水条件提高供水能力	完成	10
	生态效益指标	改善生活生态环境	可减少地下水开采量，	10.00	文字描述		减少地下水开采	减少地下水开采，	完成	10
	可持续影响指标	缓解地下水开采	减少地下水开采	10.00	文字描述		缓解地下水开采，	缓解地下水开采	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	受益供水站及村庄满意	满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						1.820738
自评总分		91.82								

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门通过开展项目绩效自评，各项目均完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题，评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类