

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：332

单位名称：唐县水利局

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

唐县水利局  
二〇二三年九月



# 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) 拟定全县水利工作的发展战略，中长期规划和年度计划，组织起草有关水事规章制度并监督实施。

(二) 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水利产业政策》等法律、法规的宣传贯彻落实；负责全县水利工程设施的建设与管理。

(三) 统一管理全县的水资源。统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水。负责全县水资源调查、评价、监测，组织拟订全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城区规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，编制发布全县水资源公报，对水资源保护实施监督管理。

(四) 负责水资源的保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施；监测河流库淀水量、水质、审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，指导饮用水水源保护工作。承担地下水卡法利用和县城规划区地下水资源保护工作。

(五) 负责节约用水工作。拟订全县用水计划和节约用水管理办法，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作。

(六) 组织、实施水政监察和水政执法；协调并仲裁部门间和乡镇村之间的水事纠纷，依法查处水事案件。

(七) 负责全县水利基建项目建议书、可行性报告的立项申报和报批；组织制定水利工程规程，规范并监督实施。

(八) 组织、指导全县水利设施、水域的管理和保护；组织指导主要河道、水域的治理和开发；负责全县水利工程建设行业管理；组织指导水库、水电站、大型水利工程安全监管。

(九) 负责全县水土保持工作；编制全县国家和省重点流域水土保持防治规划及小流域防治规划，组织水土保持流失的监测和综合防治。

(十) 负责全县水电站建设、生产运行管理，有效开发利用水利资源；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十一) 承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督指导全县防汛抗旱工作，对主要河道、水库、塘坝等水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导全县水利突发公共事件的应急管理工作。

(十二) 组织、指导全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设；负责解决我县人畜饮水困难，改善水质、水环境保护等工作。

(十三) 负责管理全县水利科技、职工教育及对外技术经济合作与交流；指导全县水利队伍建设。

(十四) 负责全县的水库移民工作。

(十五) 负责管理县城供水工作。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐县水利局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐县水政水资源服务站	经费处理事业单位	财政性资金零补助
3	唐县革命大渠灌区服务中心	经费处理事业单位	财政性资金零补助
4	唐县渠道服务中心	经费处理事业单位	财政性资金零补助
5	唐县北罗水泵水电站	经费处理事业单位	财政性资金零补助

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项补助、财政性资金零补助四类。





## 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：唐县水利局汇总

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	10,906.10	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,123.88	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	5,212.33
	9		九、卫生健康支出	40	173.54
	10		十、节能环保支出	41	258.41
	11		十一、城乡社区支出	42	577.52
	12		十二、农林水支出	43	11,869.58
	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	68.97
	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	17,201.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	29,029.98	<b>本年支出合计</b>	58	35,376.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17,146.76	年末结转和结余	60	10,799.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	46,176.73	<b>总计</b>	62	46,176.73

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：唐县水利局汇总

2022 年度

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		29,029.98	29,029.98					
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	4,701.55	4,701.55					
20805	行政事业单位养老支出	155.19	155.19					
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24					
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.21	87.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,786.94	3,786.94					
2082201	移民补助	2,472.13	2,472.13					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,314.81	1,314.81					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	759.42	759.42					
2082301	移民补助	660.86	660.86					
2082302	基础设施建设和经济发展	98.56	98.56					
210	卫生健康支出	173.85	173.85					
21004	公共卫生	119.92	119.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.92	119.92					
21011	行政事业单位医疗	53.93	53.93					
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13					
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80					
211	节能环保支出	258.41	258.41					
21104	自然生态保护	258.41	258.41					
2110402	农村环境保护	258.41	258.41					
212	城乡社区支出	577.52	577.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577.52	577.52					
2120803	城市建设支出	82.66	82.66					
2120804	农村基础设施建设支出	447.86	447.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00	47.00					

213	农林水支出	10,234.67	10,234.67					
21303	水利	10,234.67	10,234.67					
2130301	行政运行	730.65	730.65					
2130302	一般行政管理事务	2.31	2.31					
2130304	水利行业业务管理	6.22	6.22					
2130305	水利工程建设	5,190.95	5,190.95					
2130306	水利工程运行与维护	80.40	80.40					
2130309	水利执法监督	234.27	234.27					
2130311	水资源节约管理与保护	1,917.20	1,917.20					
2130313	水文测报	230.00	230.00					
2130314	防汛	80.96	80.96					
2130316	农村水利	422.19	422.19					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	544.80	544.80					
2130335	农村人畜饮水	539.56	539.56					
2130399	其他水利支出	255.16	255.16					
221	住房保障支出	68.97	68.97					
22102	住房改革支出	68.97	68.97					
2210201	住房公积金	68.97	68.97					

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：唐县水利局汇总

2022 年度

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		35,376.85	1,476.00	33,900.84			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	5,212.33	155.07	5,057.26			
20805	行政事业单位养老支出	155.07	155.07				
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24				
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,297.84		4,297.84			
2082201	移民补助	2,472.13		2,472.13			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,825.71		1,825.71			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	759.42		759.42			
2082301	移民补助	660.86		660.86			
2082302	基础设施建设和经济发展	98.56		98.56			
210	卫生健康支出	173.54	53.61	119.92			
21004	公共卫生	119.92		119.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.92		119.92			
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61				
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81				
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80				
211	节能环保支出	258.41		258.41			
21104	自然生态保护	258.41		258.41			
2110402	农村环境保护	258.41		258.41			
212	城乡社区支出	577.52		577.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577.52		577.52			
2120803	城市建设支出	82.66		82.66			
2120804	农村基础设施建设支出	447.86		447.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00		47.00			
213	农林水支出	11,869.58	1,198.35	10,671.23			
21303	水利	11,869.58	1,198.35	10,671.23			

2130301	行政运行	729.70	729.70				
2130302	一般行政管理事务	2.31		2.31			
2130304	水利行业业务管理	6.22		6.22			
2130305	水利工程建设	6,275.95		6,275.95			
2130306	水利工程运行与维护	80.40		80.40			
2130309	水利执法监督	234.27	229.27	5.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1,917.20		1,917.20			
2130313	水文测报	230.00		230.00			
2130314	防汛	80.96		80.96			
2130316	农村水利	422.19		422.19			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,095.66		1,095.66			
2130335	农村人畜饮水	539.56		539.56			
2130399	其他水利支出	255.16	239.38	15.78			
221	住房保障支出	68.97	68.97				
22102	住房改革支出	68.97	68.97				
2210201	住房公积金	68.97	68.97				
229	其他支出	17,201.50		17,201.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,201.50		17,201.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,201.50		17,201.50			

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：唐县水利局汇总

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	10,906.10	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,123.88	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	5,212.33	155.07	5,057.26	
	9		九、卫生健康支出	41	173.54	173.54		
	10		十、节能环保支出	42	258.41	258.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	577.52		577.52	
	12		十二、农林水支出	44	11,869.58	11,869.58		
	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	68.97	68.97		
	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	17,201.50		17,201.50	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	29,029.98	<b>本年支出合计</b>	59	35,376.85	12,540.57	22,836.28	
年初财政拨款结转和结余	28	17,146.76	年末财政拨款结转和结余	60	10,799.89	1.39	10,798.50	
一般公共预算财政拨款	29	1,635.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15,510.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	46,176.73	<b>总计</b>	64	46,176.73	12,541.96	33,634.78	

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：唐县水利局汇总

2022 年度

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		12,540.57	1,476.00	11,064.57
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	155.07	155.07	
20805	行政事业单位养老支出	155.07	155.07	
2080501	行政单位离退休	25.24	25.24	
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	
210	卫生健康支出	173.54	53.61	119.92
21004	公共卫生	119.92		119.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.92		119.92
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61	
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	
211	节能环保支出	258.41		258.41
21104	自然生态保护	258.41		258.41
2110402	农村环境保护	258.41		258.41
213	农林水支出	11,869.58	1,198.35	10,671.23
21303	水利	11,869.58	1,198.35	10,671.23
2130301	行政运行	729.70	729.70	
2130302	一般行政管理事务	2.31		2.31
2130304	水利行业业务管理	6.22		6.22
2130305	水利工程建设	6,275.95		6,275.95
2130306	水利工程运行与维护	80.40		80.40
2130309	水利执法监督	234.27	229.27	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,917.20		1,917.20
2130313	水文测报	230.00		230.00
2130314	防汛	80.96		80.96
2130316	农村水利	422.19		422.19
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,095.66		1,095.66

2130335	农村人畜饮水	539.56		539.56
2130399	其他水利支出	255.16	239.38	15.78
221	住房保障支出	68.97	68.97	
22102	住房改革支出	68.97	68.97	
2210201	住房公积金	68.97	68.97	

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：唐县水利局汇总

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	1,336.65	302	商品和服务支出	90.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.98	30201	办公费	26.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	338.64	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	85.36	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	125.74	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.03	30207	邮电费	6.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.44	30208	取暖费	13.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	123.60	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	49.19	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	48.84	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	5.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	12.83	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	9.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.79	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				
人员经费合计		1,385.84	公用经费合计				90.17	

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

部门：唐县水利局汇总

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
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		15,510.90	18,123.88	22,836.28		22,836.28	10,798.50
208	社会保障和就业支出	510.90	4,546.36	5,057.26		5,057.26	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	510.90	3,786.94	4,297.84		4,297.84	
2082201	移民补助		2,472.13	2,472.13		2,472.13	
2082202	基础设施建设和经济发展	510.90	1,314.81	1,825.71		1,825.71	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		759.42	759.42		759.42	
2082301	移民补助		660.86	660.86		660.86	
2082302	基础设施建设和经济发展		98.56	98.56		98.56	
212	城乡社区支出		577.52	577.52		577.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		577.52	577.52		577.52	
2120803	城市建设支出		82.66	82.66		82.66	
2120804	农村基础设施建设支出		447.86	447.86		447.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		47.00	47.00		47.00	
229	其他支出	15,000.00	13,000.00	17,201.50		17,201.50	10,798.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	13,000.00	17,201.50		17,201.50	10,798.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	13,000.00	17,201.50		17,201.50	10,798.50

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

部门：唐县水利局汇总

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（或单位）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，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐县水利局汇总

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
14.40		14.40		14.40		9.49		9.49		9.49	

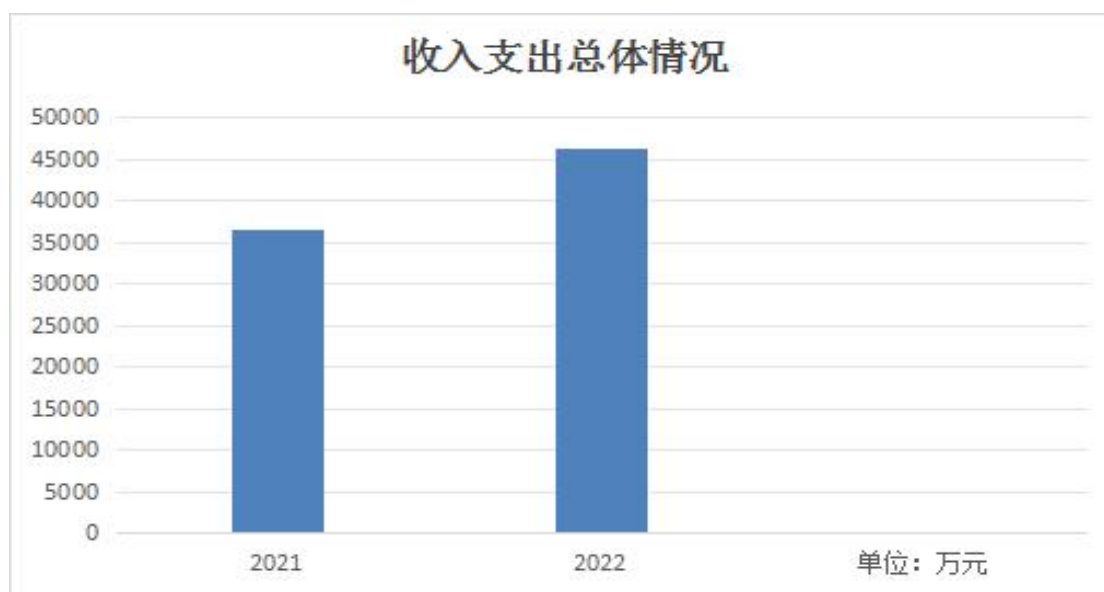
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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（含结转和结余）46176.73万元。与2021年度决算相比，收支各增加9725.08万元，增长26.68%，主要原因是本年度水利项目增加。



### 二、收入决算情况说明

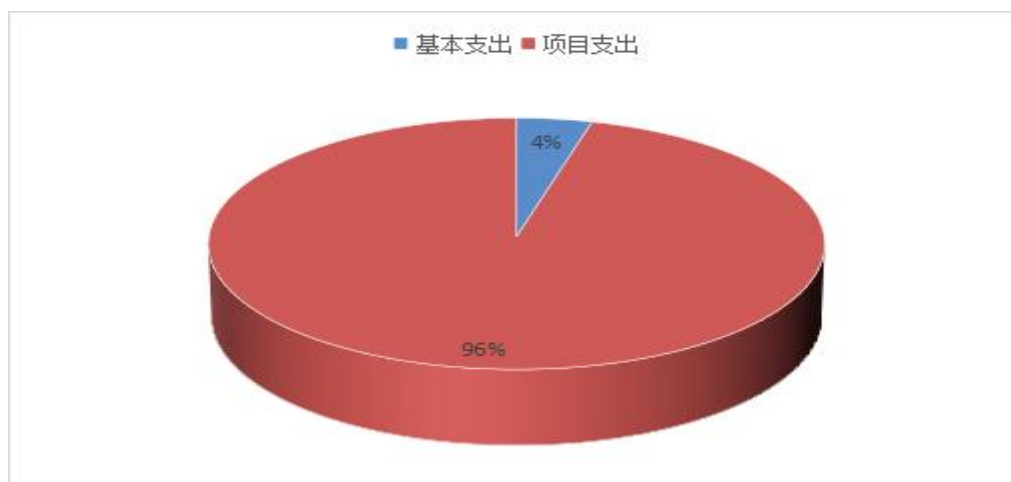
本部门2022年度收入合计29029.98万元，其中：财政拨款收入29029.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计35376.85万元，其中：基本支出1476万元，占4.17%；项目支出33900.84万元，占95.83%；上缴



上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

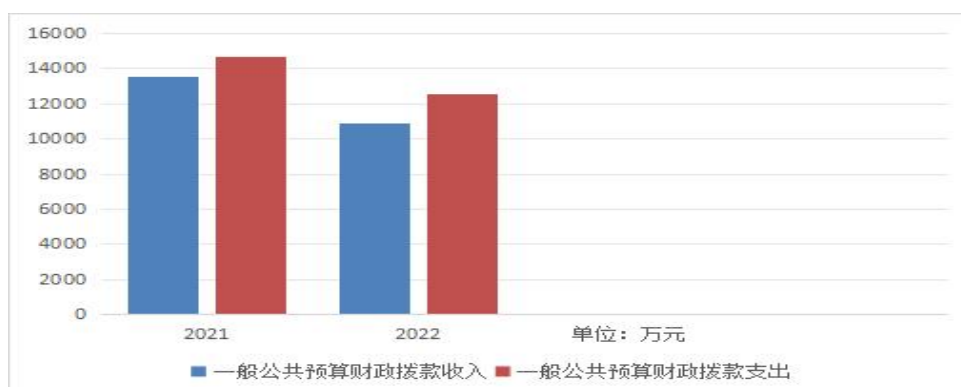


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

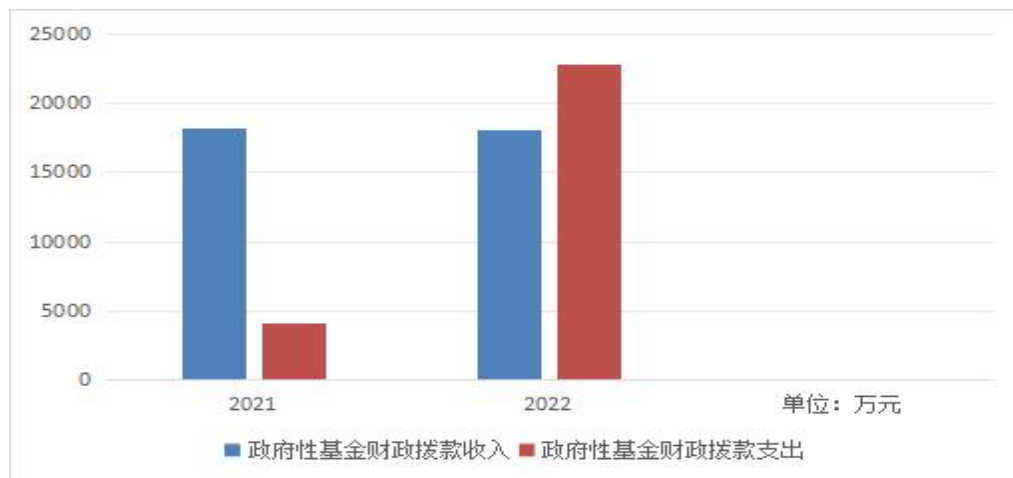
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 29029.98 万元，比 2021 年度减少 2652.47 万元，降低 8.37%，主要是本年度水利项目减少；本年支出 35376.85 万元，增加 16525.85 万元，增长 87.67%，主要是上年结转项目资金本年完成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10906.1 万元，比上年减少 2616.45 万元，降低 19.35%，主要是本年度水利项目减少；本年支出 12540.57 万元，比上年减少 2160.67 万元，降低 14.69%，主要是本年度水利项目减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18123.88 万元，比上年减少 36.01 万元，降低 0.19%，主要原因是政府性基金预算水利项目减少；本年支出 22836.28 万元，比上年增加 18686.53 万元，增长 450%，主要是上年结转的政府性基金项目本年完成支出。



## (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 29029.98 万元，完成年初预算的 162.6%，比年初预算增加 11175.9 万元，决算数大于预算数主要原因是追加水利项目资金；本年支出 35376.85 万元，完成年初预算的 198.14%，比年初预算增加 17522.77 万元，决算数大于预算数主要原因是追加水利项目资金及上年结转的项目资金本年完成支出。具体情况如下：

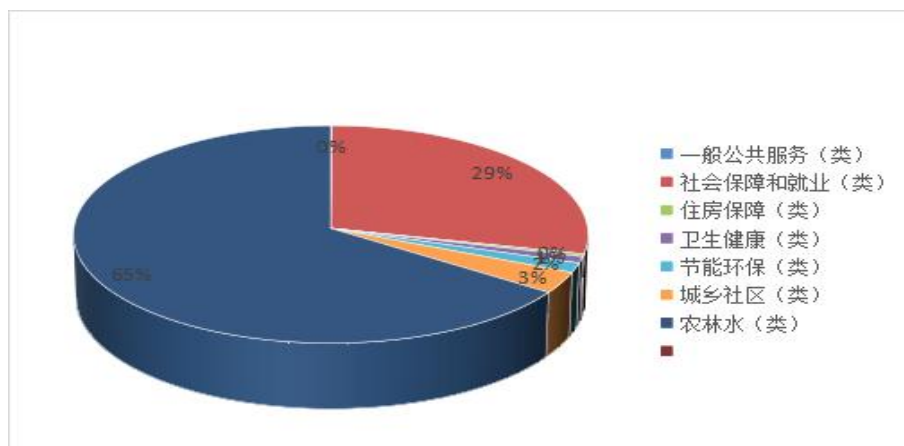
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 143.24%，比年初预算增加 3292.42 万元，主要是水利工程项目增加；支出

完成年初预算 164.71%，比年初预算增加 4926.89 万元，主要是追加水利项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 176.98%，比年初预算增加 7883.48 万元，主要是政府性基金水利项目增加；支出完成年初预算 223%，比年初预算增加 12595.88 万元，主要是政府性基金水利项目增加。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 35376.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15 万元，占 0.04%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5212.33 万元，占 14.73%；住房保障（类）支出 68.97 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 173.54 万元，占 0.49%；节能环保（类）支出 258.41 万元，占 0.73%；城乡社区（类）支出 577.52 万元，占 1.64%；农林水（类）支出 11869.58 万元，占 33.56%；其他支出 17201.5，占 48.62%。如图所示：



#### **(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 1476 万元，其中：

人员经费 1385.84 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.17 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **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 14.4 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 65.9%，较预算减少 4.91 万元，降低 34.09%，主要是继续严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.96 万元，降低 9.18%，主要是继续严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

##### **(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，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本年无发生因公出国（境）费；较上年增加（0 万元，增长 0%，主要是本年无发生因公出国（境）费。

**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 14.4 万元，支出决算 9.49 万元，完成预算的 65.9%。较预算减少 4.91 万元，降低 34.09%，主要是继续严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.96 万元，降低 9.18%，主要是继续严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 9.49 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.91 万元，降低 34.09%，主要是继续严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.96

万元，降低 9.18%，主要是继续严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**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 0.68 万元，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减少 0.68 万元，降低 100%，主要是本年未发生公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年未发生公务接待。

## 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 90.17 万元，比 2021 年度减少 10.6 万元，降低 10.52%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 955.45 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 857.65 万元、政府采购服务支出 97.8 万元。授予中小企业合同金额 955.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 955.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 5 辆，与上年持平。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 5 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，其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 11064.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金、国有土地使用权出让收入安排等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22836.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农林水支出”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10671.23 万元。其中，对“唐县小水库专项维修养护”项目开展绩效评价。总体目标全部完成，评价结果为优秀。

### （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唐县小水库专项维修养护项目绩效自评结果。

唐县小水库专项维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐县小水库专项维修养护项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 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

绩效目标，一是按时拨付资金；二是按时完成工程内容。未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本年度财政对 2021 年水库移民扶持资金项目进行绩效评价。2021 年水库移民扶持资金项目评价结论：2021 年水库移民扶持资金项目绩效评价实际得分 90 分，评价等级为“优”，各项目目标基本按照项目建设计划进行，资金支出较为规范，完工后将使移民受益、为移民增收致富奠定基础，有效改善村基础设施状况。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本运营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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