

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：332

单位名称：河北省满城区水利局

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

水利局主要职责是：

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利工作。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管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发工作。负责水库工程移民管理工作。负责涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法。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、规程规范并监督实施。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。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市关于河长制湖长制的决策部署,办理区级总河长、区级河长交办的事项。

## 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4个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区水利局(本级)	行政	财政拨款

2	办公室	事业	财政性资金基本保证
3	水利综合股	事业	财政性资金基本保证
4	河道管理股	事业	财政性资金基本保证

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，保定市满城区水利局 2022 年度部门决算即保定市满城区水利局单位本级 2022 年度部门决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：保定市满城区水利局		2022年度		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	2574.5	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	10,693.81	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	1176.61
	9		九、卫生健康支出	40	69.52
	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	1912.07
	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	110.11
	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	10000
	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	13,268.31	<b>本年支出合计</b>	58	13268.31
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	
<b>总计</b>	31	13,268.31	<b>总计</b>	62	13268.31

注：1. 本表反映部门（或单位）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：保定市满城区水利局				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		13268.31	13268.31					
208	社会保障和就业支出	1176.61	1176.61					
20805	行政事业单位养老支出	482.8	482.8					
2080501	行政单位离退休	16.15	16.15					
2080502	事业单位离退休	179.99	179.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.03	199.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	656.29	656.29					
2082201	移民补助	459.68	459.68					
2082202	基础设施建设和经济发展	196.61	196.61					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	37.52	37.52					
2082301	移民补助	37.52	37.52					
210	卫生健康支出	69.52	69.52					
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52					
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39					
2101102	事业单位医疗	66.13	66.13					
213	农林水支出	1912.07	1912.07					
21303	水利	1912.07	1912.07					
2130301	行政运行	97.33	97.33					
2130302	一般行政管理事务	4.08	4.08					
2130304	水利行业业务管理	43.35	43.35					
2130305	水利工程建设	237.68	237.68					
2130306	水利工程运行与维护	82.08	82.08					
2130314	防汛	17.3	17.3					
2130315	抗旱	40.97	40.97					
2130316	农村水利	148.3	148.3					
2130399	其他水利支出	1240.99	1240.99					
221	住房保障支出	110.11	110.11					
22102	住房改革支出	110.11	110.11					
2210201	住房公积金	110.11	110.11					
229	其他支出	10000	10000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000	10000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000	10000					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

支出决算表							
部门：保定市满城区水利局			2022年度			公开03表 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		13268.31	2004.83	11263.48			
208	社会保障和就业支出	1176.61	482.8	693.81			
20805	行政事业单位养老支出	482.8	482.8				
2080501	行政单位离退休	16.15	16.15				
2080502	事业单位离退休	179.99	179.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.03	199.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	656.29		656.29			
2082201	移民补助	459.68		459.68			
2082202	基础设施建设和经济发展	196.61		196.61			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	37.52		37.52			
2082301	移民补助	37.52		37.52			
210	卫生健康支出	69.52	69.52				
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52				
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	66.13	66.13				
213	农林水支出	1912.07	1342.39	569.68			
21303	水利	1912.07	1342.39	569.68			
2130301	行政运行	97.33	97.33	0			
2130302	一般行政管理事务	4.08	4.08	0			
2130304	水利行业业务管理	43.35		43.35			
2130305	水利工程建设	237.68		237.68			
2130306	水利工程运行与维护	82.08		82.08			
2130314	防汛	17.3		17.3			
2130315	抗旱	40.97		40.97			
2130316	农村水利	148.3		148.3			
2130399	其他水利支出	1240.99	1240.99				
221	住房保障支出	110.11	110.11				
22102	住房改革支出	110.11	110.11				
2210201	住房公积金	110.11	110.11				
229	其他支出	10000		10000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000		10000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000		10000			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
						公开04表			
部门：保定市满城区水利局		2022年度					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	2574.5	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	10693.81	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	1176.61	482.8	693.81		
	9		九、卫生健康支出	41	69.52	69.52			
	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	1912.07	1912.07			
	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	110.11	110.11			
	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	10000		10000		
	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	13268.31	<b>本年支出合计</b>	59	13268.31	2574.5	10693.81		
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					
<b>总计</b>	32	13268.31	<b>总计</b>	64	13268.31	2574.5	10693.81		

注：本表反映部门（或单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：保定市满城区水利局		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		2574.5	2004.83	569.68
208	社会保障和就业支出	482.8	482.8	
20805	行政事业单位养老支出	482.8	482.8	
2080501	行政单位离退休	16.15	16.15	
2080502	事业单位离退休	179.99	179.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.03	199.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.62	87.62	
210	卫生健康支出	69.52	69.52	
21011	行政事业单位医疗	69.52	69.52	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	66.13	66.13	
213	农林水支出	1912.07	1342.39	569.68
21303	水利	1912.07	1342.39	569.68
2130301	行政运行	97.33	97.33	
2130302	一般行政管理事务	4.08	4.08	
2130304	水利行业业务管理	43.35		43.35
2130305	水利工程建设	237.68		237.68
2130306	水利工程运行与维护	82.08		82.08
2130314	防汛	17.3		17.3
2130315	抗旱	40.97		40.97
2130316	农村水利	148.3		148.3
2130399	其他水利支出	1240.99	1240.99	
221	住房保障支出	110.11	110.11	
22102	住房改革支出	110.11	110.11	
2210201	住房公积金	110.11	110.11	

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

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：保定市满城区水利局			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	1765.43	302	商品和服务支出	39.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	706.67	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.32	30202	印刷费		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	562.16	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	199.03	30206	电费	4.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.62	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.11	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		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	200.23	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	196.15	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	4.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	13.6	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	9.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		1965.66	公用经费合计				39.17	

注：本表反映部门(或单位)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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：保定市满城区水利局			2022年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10693.81	10693.81		10693.81	
208	社会保障和就业支出		693.81	693.81		693.81	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		656.29	656.29		656.29	
2082201	移民补助		459.68	459.68		459.68	
2082202	基础设施建设和经济发展		196.61	196.61		196.61	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		37.52	37.52		37.52	
2082301	移民补助		37.52	37.52		37.52	
229	其他支出		10000	10000		10000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000	10000		10000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000	10000		10000	

注：本表反映部门（或单位）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				
部门：保定市满城区水利局		2022年度		公开08表 金额单位：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（或单位）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											
部门：保定市满城区水利局							2022年度		公开09表 金额单位：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
9.98		9.98		9.98		9.98		9.98		9.98	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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）13268.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 11347.72 万元，下降 46.1%，主要原因是项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计13268.31万元，其中：财政拨款收入13268.31万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计13268.31万元，其中：基本支出2004.83万元，占15.1%；项目支出11263.48万元，占84.9%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 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 13268.31 万元，比 2021 年度减少 11347.72 万元，降低 46.1%，主要是项目资金减少；本年支出 13268.31 万元，减少 11347.72 万元，降低 46.1%，主要是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2574.5 万元，比上年增



减少 1416.98 万元；主要是项目资金减少；本年支出 2574.5 万元，比上年减少 1416.98 万元，降低 35.5%，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10693.81 万元，比上年减少 9930.74 万元，降低 48.2%，主要原因是债券资金减少；本年支出 10693.81 万元，比上年减少 9930.74 万元，降低 48.2%，主要是债券资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无相关支出。

## **(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 13268.31 万元，完成年初预算的 104.0%，比年初预算增加 514.89 万元，决算数大于预算数主要原因是江水置换项目收入增加；本年支出 13268.31 万元，完成年初预算的 104.0%，比年初预算增加 514.89 万元，决算数大于预算数主要原因是江水置换项目支出增加。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 28.1%，比年初预算减少 6576.42 万元，主要是项目资金减少；支出完成年初预算 28.1%，比年初预算减少 6576.42 万元，主要是项目资金

减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 296.8%，比年初预算增加 7091.31 万元，主要是债券资金收入增加；支出完成年初预算 296.8%，比年初预算增加 7091.31 万元，主要是债券资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度没有国有资本经营收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度没有国有资本经营支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 13268.31 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1176.61 万元，占 8.9%；卫生健康支出 69.52 万元，占 0.5%；农林水支出 1912.07 万元，占 14.4%；住房保障（类）支出 110.11 万元，占 0.8%；其他支出 10000 万元，占 75.4%。

### **(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 2004.83 万元，其中：

人员经费 1965.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.17 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 10.86 万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 91.9%，较预算减少 0.88 万元，降低 8.1%，主要是厉行节约，压缩三公经费开支；较 2021 年度决算增加 0.07 万元，增长 7.7%，主要是公务用车运行维护费增加。

### **（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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无

因公出国（境）情况。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。

**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 10 万元，支出决算 9.98 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是厉行节约，压缩三公经费开支；较上年增加 0.07 万元，增加 7.7%，主要是下乡任务多，公务用车运行维护费增加。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 0.0%，主要是无公务用车购置情况；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务用车购置情况。

**公务用车运行维护费支出 9.98 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 0.02 万元，降低 0.2%，主要是厉行节约，压缩三公经费开支；较上年增加 0.07 万元，增长 7.7%，主要是下乡任务多，公务用车运行维护费增加。

**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 0.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.86 万元，降低 100.0%，主要是本年未发

生接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年未发生接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **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 39.17 万元，比 2021 年度增加 2.35 万元，增长 6.4%。主要原因是各项事务增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 243.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 105.01 万元、政府采购工程支出 138 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 243.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 243.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **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 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 2 辆，执法执勤用车 3 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，其中，一级项目 20 个，共涉

及资金 3034.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 532.7%。组织对 2022 年度水库移民项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10242.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.8%。

组织对“满城区 2022 年农村饮水工程维修养护项目”一个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 63 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满城区 2022 年农村饮水工程维修养护项目一个项目绩效自评结果。

满城区 2022 年农村饮水工程维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，满城区 2022 年农村饮水工程维修养护项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置水泵及配套泵管、防水电缆、变频设备、净化设备、软水专用盐、供水管道以及抢修用备品备件用于满城区坨南乡、石井乡、大册营镇、满城镇、白龙乡、神星镇 6 个乡镇的 20 个村，以及剩余 54 个非江水置换项目村的备品备件，解决 11.67 万人饮水不安全问题。

（2）绩效自评综述。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有

效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，取得了显著的经济效益、社会效益。

附项目支出绩效自评表

**保定市满城区水利局 2022 年度水利发展资金绩效自评表**

市		保定市				省级主管部门			河北省水利厅				
市级财政部门		保定市财政局				市级主管部门			保定市水利局				
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	63		扣除 45 个国定脱贫摘帽县资金后预算数:		实际到位数:			63				
	其中:中央财政	63.00		其中:中央财政		其中:中央财政			63				
	省级财政			省级财政		省级财政							
	地县财政			地县财政		地县财政							
	其他资金			其他资金		其他资金							
年度目标完成情况	年初设定目标					全年实际完成情况							
	解决满城区 20 个行政村及其剩余 54 个非江水置换项目村的备品备件, 共计 11.67 万人的农村饮水存在不安全问题					解决了满城区 20 个行政村及其江水置换项目部分村的备品备件, 共计 11.67 万人的农村饮水存在不安全问题							
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超 30% 原因及改进措施	评分标准
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	分配挂钩	—	2	—	—	—	2.0		建立分配挂钩机制, 绩效评价结果与市县资金分配挂钩 (2 分)

				分配结果	——	4	——	——	——	4.0	资金分配符合相关管理办法规定（2分），资金及时分解下达（2分）
项目管理	34	资金到位	6	省级以上财政资金到位情况	——	4	——	——	——	4.0	中央财政资金和省级财政资金到位情况（4分）
				到位时效	——	2	——	——	——	2.0	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分）
		资金安全	12	资金问题	——	8				8	绩效评价中未发现问题（4分）；相关检查中未发现问题（4分）
				整改情况	——	4				4	报送上年度绩效评价整改情况，按完成整改问题数量比例得分
		组织实施	8	台账管理	——	4	——	——	——	4.0	使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准
				机制建设	——	4	——	——	——	4.0	地方政府债券使用、投融资机制、建设和管护方式等方面的经验做法
		绩效管理	8	绩效目标	——	4	——	——	——	4.0	绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县；未在规定时间内报送绩效目标的，每超一天扣0.3分，扣完为止



					报送质量	——	4	——	——	——	4.0	自评材料清晰、完整、准确；未在在规定时间内报送绩效自评材料的，每超一天扣0.3分，扣完为止
项目 绩效	产出 指标	40	数量 指标	20	1.治理流域面积 200-3000 平方公里中 小河流长度	公里	20					第 1、3、5 未完成 或应填未填一项 扣 5 分；2、6、9 未完成或应填未 填一项扣 3 分；第 4、7、8、10 未完 成或应填未填一 项扣 2 分；其余数 量指标未完成或 应填未填一项扣 1 分，扣完为止
					2.新建小型水库座数	座						
					3.小型病险水库除险加 固座数	座						
					4.实施山洪灾害防治的 县数	个						
					5.山洪沟治理数量	条						
					6.骨干病险淤地坝除险 加固座数	座						
					7.实施水系连通及水美 乡村建设试点县数	个						
					8.实施县域节水型社会 达标建设项目数	个						
					9.中型灌区节水配套改 造面积	万亩						
					10.新增农业水价综合 改革面积	万亩						
					11.农村饮水工程维修 养护数量	处				20.0		
					12.河流管护长度	公里						
					13.湖泊管护面积	平方公 里						
					14.小型水库工程维修 养护座数	座						
					15.山洪灾害防治非工 程措施设施维修养护 县数	个						
项目 绩效 (续)	产出 指标 (续)	40 (续 )	质量 指标	9	1.截至 2022 年 6 月底, 完工项目初步验收率	%	4	100%			4.0	初步验收项目数 除以项目总数,按 比例得分

				2.工程验收合格率	%	2	100%			2.0	验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分
				3.已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否			3.0	各类检查中存在质量问题的,每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分,扣完为止
		时效指标	9	1.截至2021年底,投资完成比例	%	5	80%			5.0	投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金,完成投资除以总投资(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分,80%以上得5分,低于80%的按比例得分,即投资完成比例×分值/80%
				2.截至2022年6月底,投资完成比例	%	4	100%			4.0	投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金,完成投资除以总投资(均扣除脱贫县相应资金),按比例得分
		成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是			2.0	每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分,扣完为止
效益指标	15	经济效益指标	4	1.新增供水能力	万立方米	4				4.0	未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止
				2.新增、恢复灌溉面积	万亩						
				3.改善灌溉面积	万亩						
				4.新增粮食综合生产能力	万公斤						

				5.保护耕地面积	万亩							
		社会效益指标	4	1.中小河流治理保护人口数量	万人	4					未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止	
				2.小型病险水库除险加固保护人口数量	万人							
				3.山洪灾害防治保护人口数量	万人							
				4.淤地坝除险加固保护面积	平方公里							
				5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人			4.0				
				6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人							
		生态效益指标	4	1.水土流失综合治理面积	平方公里	4					第1、3未完成或应填未填扣2分,第2项未完成或应填未填扣1分,扣完为止	
				2.新增年节水能力	万立方米							
				3.地下水压采量(能力)	万立方米							
		可持续影响指标	3	1.已建工程是否良性运行	是/否	2	是		2.0	水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,指标1得分不超过1分		
				2.工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是		1.0			
	满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%	5.0	90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×分值/90%		
总分	100		100	——	——	100			96.0	——		

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无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