

2022 年度
新乡市凤泉区水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区水利局概况

一、部门职责

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 新乡市凤泉区水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，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。

（三）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，拟订全区和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水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。

（四）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、市级下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按区政府规定权限审批、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、市级下达的和区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按区政府规定权限，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。

（五）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,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策,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。

（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设,指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、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乡（镇）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,负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责国家和我省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策宣传。

（九）负责水土保持工作。编制全区水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治。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。

（十）负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责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。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订全区水利水电工程征地移民政策,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;负责监督全区水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责涉水违法事件查处工作。负责全区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、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理,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察工作。

（十三）开展全区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,承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制我区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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区水利局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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	1224.46	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.76	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	15.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	27.58
	9		九、卫生健康支出	32	0.00
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	928.34
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	255.70
本年收入合计	19	1227.22	本年支出合计	42	1227.22
使用非财政拨款结余	20	0.00	结余分配	43	0.00
年初结转和结余	21	0.00	年末结转和结余	44	0.00
	22			45	
总计	23	1227.22	总计	46	1227.22

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

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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		1227.22	1227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	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	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	928.34	928.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	928.34	928.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	379.47	379.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	148.57	148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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		1227.22	173.34	1053.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.58	24.82	2.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.39	4.39	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	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	928.34	132.92	795.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	928.34	132.92	795.42	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	177.75	0.00	177.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	379.47	0.00	379.47	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖泊水系综合整治	148.57	0.00	148.57	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	62.61	0.00	62.61	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	255.70	0.00	255.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	255.70	0.00	255.70	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	255.70	0.00	255.70	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门名称：新乡市凤泉区水利局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1224.46	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	2.76	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	15.60	15.60	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	27.58	24.82	2.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	928.34	928.34	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	255.70	255.70	0.00	0.00
本年收入合计	27	1227.22	本年支出合计	56	1227.22	1224.46	2.76	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	57	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		58				
政府性基金预算财政拨	30	0.00		59				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		60				
总计	32	1227.22	总计	61	1227.22	1224.46	2.76	0.00

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

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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		1224.46	173.34	1051.12
205	教育支出	15.60	15.60	0.00
20501	教育管理事务	15.60	15.60	0.00
2050101	行政运行	15.60	15.60	0.00
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	0.00
20808	抚恤	5.07	5.07	0.00
2080801	死亡抚恤	5.07	5.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
213	农林水支出	928.34	132.92	795.42
21303	水利	928.34	132.92	795.42
2130301	行政运行	132.92	132.92	0.00
2130305	水利工程建设	177.75	0.00	177.75
2130306	水利工程运行与维护	1.02	0.00	1.02
2130314	防汛	25.05	0.00	25.05
2130316	农村水利	379.47	0.00	379.47
2130319	江河湖库水系综合整治	148.57	0.00	148.57
2130335	农村人畜饮水	0.95	0.00	0.95
2130399	其他水利支出	62.61	0.00	62.61
220	自然资源海洋气象等支出	255.70	0.00	255.70
22001	自然资源事务	255.70	0.00	255.70
2200199	其他自然资源事务支出	255.70	0.00	255.70

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

单位：万

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.07	302	商品和服务支出	23.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	64.19	30201	办公费	11.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.31	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.24	30217	公务招待费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.07	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		149.38	公用经费合计					23.96

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

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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		0.00	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00
2082201	移民补助	0.00	2.76	2.76	0.00	2.76	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡市凤泉区水利局

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
1.10	0.00	0.88	0.00	0.88	0.22	1.10	0.00	0.88	0.00	0.88	0.22

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 1,227.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2242.66 万元，下降 64.63%。主要原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1227.22 万元，其中：财政拨款收入 1227.22 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1227.22 万元，其中：基本支出 173.34 万元，占 14.12%；项目支出 1053.88 万元，占 85.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1227.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2242.66 万元，下降 64.63%。主要原因是项目收支减少。

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 1224.46 万元，占支出合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 2242.36 万元，下降 64.68%。主要原因是基本支出减少、项目支出较少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1224.46 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 15.60 万元，占 1.27%；社会保障和就业支出（类）支出 24.82 万元，占 2.03%；农林水支出（类）支出 928.34 万元，占 75.82%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 255.70 万元，占 20.88%。

（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 1558.49 万元，支出决算为 1224.46 万元，完成年初预算的 78.57%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需求，教育支出类基本支出有所增加。

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 2.21 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况进行调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.09 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 36.39%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，其他离退休费用减少。

4. 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 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员去世，此费用增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 184.69 万元，支出决算为 132.92 万元，完成年初预算的 71.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 144.77 万元，支出决算为 177.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 80.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际情况及财政安排进行调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 428.03 万元，支出决算为 379.47 万元，完成年初预算的 88.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际情况及财政安排进行调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 148.57 万元，支出决算为 148.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际情况及财政安排进行调整。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 333.61 万元，支出决算为 62.61 万元，完成年

初预算的 18.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际情况及财政安排进行调整。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 259.00 万元，支出决算为 255.70 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际情况及财政安排进行调整。

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 173.34 万元。其中：人员经费 149.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 23.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 0.00 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于大中型 移民后期扶持基金支出，向相关人员发放移民补助。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.88 万元，完成预算的 100.00%，占 80.00%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 100.00%，占 20.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数一致，不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致，不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.88 万元。主要用于车辆维修保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数一致，不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.22 万元。主要用于接待来访者餐费支出。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 21 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 23.96 万元，比 2021 年度增加 1.81 万元，增长 8.17%。主要原因是差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 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；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。

新乡市凤泉区水利局按要求完成 2022 年绩效目标设置及绩效评价工作。从预算执行情况、绩效完成情况、三级指标分别展开工作，具体包括资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等。本年度按照要求进行 2 次项目绩效监控，并及时完成项目绩效评价。根据绩效评价结果，逐一审核项目支出及绩效，监督目标完成情况，做到管好用好项目资金。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市凤泉区水利局根据财政部门的工作安排，组织相关人员搜集相关数据，通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，对 2022 年项目绩效及部门整体绩效进行评价，保障单位各项工作的正常开展，较好的完成了各项任务，项目绩效自评平均分为 98.21 分。

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称	综合业务费							
主管部门	新乡市凤泉区水利局		实施单位		新乡市凤泉区水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	18	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	20	20	－	100.0 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于单位劳务派遣人员工资、社保；单位日常维修维护、购置及人事等事务。保障机关正常运行。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关运行经费	≤22 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	派遣人员总人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	维护机关正常运行	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	根据考核情况于每月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成上级任务	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称	2022 年安全饮水水质检测							
主管部门	新乡市凤泉区水利局		实施单位		新乡市凤泉区水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7	3.5	3.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	丰水期对全区农村生活饮用水，进行一次水质检测，枯水期对全区农村生活饮用水，进行一次水质检测。		全部完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入资金	=10 万元	7 万元	10	7	-30.00	一年两次检测，一次 3.50 万元。
产出指标	数量指标	检测数量	=75 个村	75 个村	15	15	0.00	
	质量指标	水质合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	饮水质量监控率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名 称	刘店干河六闸水毁修复（新财豫【2021】286 号）							
主管部 门	新乡市凤泉区水利局		实施单位		新乡市凤泉区水利局			
项目资 金 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额：	21	30	14	10	46.67 %	4.67	
	财政拨款	21	30	14	－	46.67 %	－	
	财政专户管理 资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管 理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措 施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成项目资金支付任务。		维修组合箱式变压器 1 台，更换螺杆式启闭机 3 台，启闭机螺杆 3 根，镀锌钢管栏杆 100m。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成本指标	水闸修复	≤30 万元	20.55 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	其他相关性 项目	按照实际 需求	100%	3	3	0.00	
		栏杆	100	100%	5	5	0.00	
		启闭机螺杆	3	100%	5	5	0.00	
		维修变 压器	1	100%	5	5	0.00	
		更换螺杆式 启闭机	3	100%	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收合 格率(%)	100	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成项目资 金支付	2022 年 12 月 31 日	68.13%	2	1.36	-31.8 7	2023 年 1 月已支付
效益指 标	社会效益指标	保障水闸正 常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.03		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称	2020 年凤泉区大块镇闫庄等村灌溉井配套设施项目（新财预【2016】73 号）							
主管部门	新乡市凤泉区水利局		实施单位		新乡市凤泉区水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.27	0.27	0.27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.27	0.27	0.27	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成质保金支付。		已支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤0.27 万元	0.27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=3 处	3 处	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成支付时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众灌溉效率程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称	2020 年农村饮水工程维修养护（新财预【2019】395 号）							
主管部门	新乡市凤泉区水利局		实施单位		新乡市凤泉区水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1.02	1.02	1.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.02	1.02	1.02	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付质保金		已支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入资金	=0.99 万元	1.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=9 处	9 处	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众安全饮水能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。