



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：乐亭县水利部门

二〇二三年十月



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收入支出决算表

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

1、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,起草有关水利工作的规范性文件,组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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,实施水资源统一监督管理。拟订全县和跨镇(乡)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。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。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

3、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,按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项,提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、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。

5、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,组织制定有关标准。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。

6、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。指导重要河流及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

7、指导监督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、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方水利配套工程建设。

8、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。

9、指导农村水利工作。组织开展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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发工作。

10、负责贯彻落实党委和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民生产生活扶持规划并组织实施；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作；协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民统计及信息反馈工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处,协调跨县（区）、开发区水事纠纷，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,组织指导防洪、防潮、排涝、蓄水工程的安全监管。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。

12、组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利技术引进和科技推广,办理有关水利涉外事务。

13、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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。

14、完成县委、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2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县水利局	财政补助事业单位	财政拨款
2	乐亭县移民迁建服务中心	财政补助事业单位	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：乐亭县水利部门

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	5036.84	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	209.04	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	621.15
	9		九、卫生健康支出	40	137.14
	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	4408.85
	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	78.74
	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	
	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	5245.88	本年支出合计	58	5245.88
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	5245.88	总计	62	5245.88

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：乐亭县水利部门

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		5245.88	5245.88					
208	社会保障和就业支出	621.15	621.15					
20805	行政事业单位养老支出	412.11	412.11					
2080501	行政单位离退休	291.95	291.95					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	120.16	120.16					
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	209.04	209.04					
2082201	移民补助	157.63	157.63					
2082202	基础设施建设和经济 发展	51.41	51.41					
210	卫生健康支出	137.14	137.14					
21011	行政事业单位医疗	137.14	137.14					
2101102	事业单位医疗	50.45	50.45					
2101103	公务员医疗补助	86.69	86.69					
213	农林水支出	4408.85	4408.85					
21303	水利	4408.85	4408.85					
2130301	行政运行	1181.96	1181.96					
2130304	水利行业业务管理	116.78	116.78					
2130305	水利工程建设	860.01	860.01					
2130306	水利工程运行与维护	5	5					
2130309	水利执法监督	16	16					
2130311	水资源节约管理与保 护	50.99	50.99					
2130314	防汛	35.02	35.02					

2130316	农村水利	6.5	6.5					
2130319	江河湖库水系综合整治	484.16	484.16					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	89.49	89.49					
2130335	农村人畜饮水	273.1	273.1					
2130339	其他水利支出	1289.83	1289.83					
221	住房保障支出	78.74	78.74					
22102	住房改革支出	78.74	78.74					
2210201	住房公积金	78.74	78.74					

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：乐亭县水利部门

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		5245.88	1784.55	3461.33			
208	社会保障和就业支出	621.15	412.11	209.04			
20805	行政事业单位养老支出	412.11	412.11				
2080501	行政单位离退休	291.95	291.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	209.04		209.04			
2082201	移民补助	157.63		157.63			
2082202	基础设施建设和经济发展	51.41		51.41			
210	卫生健康支出	137.14	137.14				
21011	行政事业单位医疗	137.14	137.14				
2101102	事业单位医疗	50.45	50.45				
2101103	公务员医疗补助	86.69	86.69				
213	农林水支出	4408.85	1156.56	3252.29			
21303	水利	4408.85	1156.56	3252.29			
2130301	行政运行	1181.96	1156.56	25.4			
2130304	水利行业业务管理	116.78		116.78			
2130305	水利工程建设	860.01		860.01			
2130306	水利工程运行与维护	5		5			

2130309	水利执法监督	16		16			
2130311	水资源节约管理与保护	50.99		50.99			
2130314	防汛	35.02		35.02			
2130316	农村水利	6.5		6.5			
2130319	江河湖库水系综合整治	484.16		484.16			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	89.49		89.49			
2130335	农村人畜饮水	273.1		273.1			
2130399	其他水利支出	1289.83		1289.83			
221	住房保障支出	78.74	78.74				
22102	住房改革支出	78.74	78.74				
2210201	住房公积金	78.74	78.74				

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： 乐亭县水利部门

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	5036.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.04	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	621.15	412.11	209.04	
	9		九、卫生健康支出	41	137.14	137.14		
	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	4408.85	4408.85		
	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	78.74	78.74		
	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、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
本年收入合计	27	5245.88	本年支出合计	59	5245.88	5036.84	209.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32	5245.88	总计	64				

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：乐亭县水利部门

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		5036.84	1784.55	3252.29
208	社会保障和就业支出	412.11	412.11	
20805	行政事业单位养老支出	412.11	412.11	
2080501	行政单位离退休	291.95	291.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16	
210	卫生健康支出	137.14	137.14	
21011	行政事业单位医疗	137.14	137.14	
2101102	事业单位医疗	50.45	50.45	
2101103	公务员医疗补助	86.69	86.69	
213	农林水支出	4408.85	1156.56	3252.29
21303	水利	4408.85	1156.56	3252.29
2130301	行政运行	1181.96	1156.56	25.4
2130304	水利行业业务管理	116.78		116.78
2130305	水利工程建设	860.01		860.01
2130306	水利工程运行与维护	5		5
2130309	水利执法监督	16		16
2130311	水资源节约管理与保护	50.99		50.99
2130314	防汛	35.02		35.02
2130316	农村水利	6.5		6.5
2130319	江河湖库水系综合整治	484.16		484.16
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	89.49		89.49
2130335	农村人畜饮水	273.1		273.1
2130399	其他水利支出	1289.83		1289.83

221	住房保障支出	78.74	78.74	
22102	住房改革支出	78.74	78.74	
2210201	住房公积金	78.74	78.74	

注：本表反映部门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：乐亭县水利部门

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	1383.14	302	商品和服务支出	82.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.32	30201	办公费	18.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.17	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.22	30203	咨询费		310	资本性支出	1.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	364.21	30205	水费		31002	办公设备购置	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.2	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.05	30208	取暖费	1.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.26	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	12.48	30211	差旅费	15.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.26	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	317.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	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	9.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	306.09	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	1.88	30229	福利费	1.15	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	25.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.25	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	2.96			
人员经费合计		1700.77	公用经费合计					83.78

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：乐亭县水利部门

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			209.04	209.04		209.04	
208	社会保障和就业支出		209.04	209.04		209.04	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		209.04	209.04		209.04	
2082201	移民补助		157.63	157.63		157.63	
2082202	基础设施建设和经济发展		51.41	51.41		51.41	

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐亭县水利部门

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：乐亭县水利部门

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
25.6		25.6		25.6		25.6		25.6		25.6	

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）5245.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3567.45 万元，下降 40.48%，主要原因是 2021 年含上年结转结余。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5245.88 万元，其中：财政拨款收入 5245.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 5245.88 万元，其中：基本支出 1784.55 万元，占 34.02%；项目支出 3461.33 万元，占 65.98%；经营支出 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 5245.88 万元，比 2021 年度增加 579.32 万元，增长 12.41%，主要是专项项目增加；本年支出 5245.88 万元，减少 3567.45 万元，降低 40.48%，主要是专项项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5036.84 万元，比上年增加 766.24 万元；主要是专项项目增加；本年支出 5036.84 万元，比上年减少 3370.07 万元，降低 40.09%，主要是专项项目支出减

少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 209.4 万元，比上年减少 186.56 万元，降低 47.12%，主要原因是移民后扶资金减少；本年支出 209.4 万元，比上年减少 197.02 万元，降低 48.48%，主要是移民补助减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

(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 5245.88 万元，完成年初预算的 94.21%，比年初预算减少 322.326 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目支出减少；本年支出 5245.88 万元，完成年初预算的 94.21%，比年初预算减少 322.326 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.57%，比年初预算减少 345.906 万元，主要是专项项目支出减少；支出完成年初预算 93.57%，比年初预算减少 345.906 万元，主要是专项项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.91%，比年初预算增加 23.94 万元，主要是专项项目增加，年中追加预算项目；支出完成年初预算 112.91%，比年初预算增加 23.94 万

元，主要是专项项目增加，年中追加预算项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我部门没有国有资本经营收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）xx 万元，主要是我部门没有国有资本经营收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5245.88 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 621.15 万元，占 11.84%，主要用于行政事业单位养老支出、大中型水库移民后期扶持基金等支出；卫生健康支出 137.14 万元，占 2.61%，主要用于行政事业单位医疗支出；农林水支出 4408.85 万元，占 84.05%，主要用于行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水资源节约管理与保护、防汛、农村水利、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项地、农村人畜饮水、其他水利支出等支出；住房保障支出 78.74 万元，占 1.5%，主要用于住房改革等支出。

（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 1784.55 万元，其中：

人员经费 1700.77 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 83.78 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 25.6 万元，支出决算为 25.6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位对三公经费严格管理；较 2021 年度决算增加 0.08 万元，增长 0.3%，主要是因油车报废，租用电车数量增加。

（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 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。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2022 年决算支出持平。

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 25.6 万元，支出决算 25.6 万

元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位对三公经费严格管理；较 2021 年度决算增加 0.08 万元，增长 0.3%，主要是因油车报废，租用电车数量增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 22.76 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年增加 0.08 万元，增长 0.3%，主要是因油车报废，租用电车数量增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要是未发生公务接待费支出，与年初预算持平、与 2022 年决算支出持平；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 83.79 万元，比 2021 年度减少 33.32 万元，降低 28.45%。主要原因是 2021 年把人员经费列入了机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 647.25 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 245.71

万元、政府采购服务支出 401.54 万元。授予中小企业合同金额 647.25 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 647.25 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 4 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，其他用车主要是用于工程建设巡查检查等；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 46 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3252.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度关于提前下达 2022 年大中型水库移民后期扶持资金冀财农【2021】122 号、关于提前下达 2022 年水库移民基金冀财农【2021】123 号等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 209.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年乐亭县抗旱应急项目”“乐亭县 2022 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目”等 2 个一级项目

开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 103 万元。从评价情况来看，农村饮水工程维修养护项目：全年实际完成情况与绩效目标进行对比，该项目总体绩效目标基本完成。

2022 年乐亭县抗旱应急项目：已完成 51 台水泵、1 台 22kw 变频柜、820 节 De110-PE 泵管安装；更新了 210 亩灌溉低压地下管道，铺设 De110-PE 管道 1680m。铺设 De50-PE 管道 240m，铺设 De110-PE 管道 500m，绩效目标完成率 100%。

（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 年乐亭县抗旱应急项目”“乐亭县 2022 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目”2 个项目绩效自评结果。

（1）乐亭县 2022 年中央水利发展资金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，乐亭县 2022 年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，未发现问题。

（2）2022 年乐亭县抗旱应急项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，2022 年乐亭县抗旱应急项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 0

万元，完成预算的 0%。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，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年乐亭县抗旱应急项目冀财农[2022]112 号		项目级次	本	实施主	332002 - 乐亭		金额	万
	称				级	管单位	县水利局		单位	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(%)			
执行情况	预算数	40.000000	到位数	40.000000			执行数	0		0%
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000			其中:财政资金	0		
	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(%)	
	乐亭县抗旱补助资金项目主要包括抗旱灌溉工程和农饮维养工程。抗旱灌溉工程主要技术措施为更新配套水泵及更新地下灌溉管道，为 5 个乡镇的 16 个行政村和 1 农业公司更新配套水泵 51 台、22kw 变频柜 1 台、De110-PE 泵管 820 节；更新 210 亩灌溉低压地下管道，铺设 De110-PE 管道 1680m。农饮维养工程涉及 2 个乡镇的 2 个行政村，分别为大相各庄镇王火村、古河乡尹郑刘村。主要工程内容为铺设 De50-PE 管道 240m，铺设 De110-PE 管道 500m。				完成				100%	
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	
	产出指标	数量指标	为 5 个乡镇的 16 个行政村和 1 农业公司更新配套水泵 51 台	为 5 个乡镇的 16 个行政村和 1 农业公司更新配套水泵 51 台	=	5 台 1	51	完成	10	

效益指标	数量指标	为 5 个乡镇的 16 个行政村和 1 农业公司更新 22kw 变频柜 1 台	为 5 个乡镇的 16 个行政村和 1 农业公司更新 22kw 变频柜 1 台	=	1	台	1	完成	5
	数量指标	为 5 个乡镇的 16 个行政村和 1 农业公司更新配套 De110-PE 泵管 820 节	为 5 个乡镇的 16 个行政村和 1 农业公司更新配套 De110-PE 泵管 820 节	=	820	节	820	完成	5
	数量指标	更新 210 亩灌溉低压地下管道，铺设 De110-PE 管道 1680m。	更新 210 亩灌溉低压地下管道，铺设 De110-PE 管道 1680m。	=	1680	米	1680	完成	5
	数量指标	农饮维养工程涉及 2 个乡镇的 2 个行政村铺设 De50-PE 管道 240m	农饮维养工程涉及 2 个乡镇的 2 个行政村铺设 De50-PE 管道 240m	=	240	米	240	完成	5
	数量指标	农饮维养工程涉及 2 个乡镇的 2 个行政村铺设 De110-PE 管道 500m	农饮维养工程涉及 2 个乡镇的 2 个行政村铺设 De110-PE 管道 500m	=	500	米	500	完成	5
	质量指标	达到《河北省高效节水灌溉技术应用指南》要求	达到文件及相关规范要求	≥	100%	百分比	100%	完成	5
	时效指标	2023 年 1 月底前完工	2023 年 1 月底前完工	文字描述	2023 年 1 月底前完工			未完成	0
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥	60%	百分比	≥60%	完成	5
经济效益指标	项目村抗旱灌溉能力增强，种植植物增产增收；使项目村村民在用水量、保障程度上得以大幅提升。	项目村抗旱灌溉能力增强，种植植物增产增收；使项目村村民在用水量、保障程度上得以大幅提升。	≥	100%	百分比	100%	完成	10	

	社会效益指标	改善供水条件，利于经济社会健康发展。	改善供水条件，利于经济社会健康发展。	≥	100	百分比	100%	完成	10
	生态效益指标	使农村的生活环境发生显著改观。	使农村的生活环境发生显著改观。	≥	100	百分比	100%	完成	5
	可持续影响指标	提高我县抗旱能力，为县域经济发展提供安全保障。	提高我县抗旱能力，为县域经济发展提供安全保障。	≥	100	百分比	100%	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	百分比	≥85%	完成	10
预算执行率	预算执行率							10	0
自评总分									85

五、存在问题原因及整改措施
填报人:

王洪波

联系电话:

0315-4633462

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 乐亭县 2022 年中央水利发展资金农村饮水工程 维修养护项目 冀财农[2021]130 号	项目级次 本级	实施主管单位 332002 - 乐亭县水利局	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	到位数	执行数						
	63.000000	63.000000	0	0					
	其中:财政资金	其中:财政资金	其中:财政资金						
	63.000000	63.000000	0						
	其他	其他	其他						
	0	0	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(%)						
	更换水泵 11 台、储备水泵 3 台、更换变频启动柜 4 套、储备变频启动柜 1 套、更换压力罐设备 1 套、铺设地下输水管道共计 6640m。	更换水泵 11 台、储备水泵 3 台、更换变频启动柜 4 套、储备变频启动柜 1 套、更换压力罐设备 1 套、铺设地下输水管道共计 6223 米。	90						
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
	产出指标	数量指标	更换水泵（台）	更换水泵的数量	≥	12 台	14	完成	8
		数量指标	更换变频柜（套）	更换变频柜的数量	≥	6 套	5	完成	7
		数量指标	更换压力罐（套）	更换压力罐的数量	≥	1 套	1	完成	7
		数量指标	铺设地下输水管道（米）	铺设地下输水管道的长度	≥	6640 米	6223	完成	7

	质量指标	项目完成率	实际完成项目内容占年初计划的比例。	≥	90	百分比	100%	完成	7
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	文字描述		2022年10月底前	6月底完成50%,10月底完工	完成	7
	成本指标	预算资金完成率	年初申请资金能够完成的比例。	≥	90	百分比	97.60%	完成	7
效益指标	经济效益指标	提高居民生活、生产水平的比例	提高居民生活、生产水平的比例	≥	90	百分比	100%	完成	7.5
	社会效益指标	农村饮水安全人口比例	农村饮水安全人口比例	≥	100	百分比	100%	完成	7.5
	生态效益指标	人居环境改善比例	人居环境改善比例	≥	90	百分比	100%	完成	7.5
	可持续影响指标	全县农村饮水安全保障水平	全县农村饮水安全保障水平	文字描述		得到提高	得到提高	完成	7.5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	85	百分比	100%	完成	10
预算执行率	预算执行率				10				0
自评总分									90

五、存在问题
实际需更换变频柜数量少于计划数、部分村安装管道长度与原计划管道长度相比减少，今后将更加认真进行项目前期谋划，确保计划与实际更加相符。

原因及整改措施

填报人:

联系电话:

（四）部门评价项目绩效评价结果

一、绩效目标分解下达情况

2022年上级下达我县中央水利发展资金63万元用于农村饮水工程维修养护，维修养护农村饮水工程57处，受益人口11万人。

省财政厅根据《财政部关于下达2022年农业生产和水利救灾资金预算(第六批)的通知》(财农〔2022〕68号)和省水利厅提出的资金安排意见，下达2022年中央农业生产和水利救灾资金，用于抗旱补助，资金分解下达至乐亭县2022年乐亭县抗旱应急项目资金40万元，县财政局及时下达资金预算，批复绩效目标，主要包括抗旱灌溉工程主要技术措施为更新及配套水泵更新地下灌溉管道，为5个乡镇的16个行政村和1农业公司更新配套水泵51台、22kw变频柜1台、De110-PE泵管820节；更新210亩灌溉低压地下管道，铺设De110-PE管道1680m。农饮维养工程涉及2个乡镇的2个行政村，分别为大相各庄镇王火村、古河乡尹郑刘村。主要工程内容为铺设De50-PE管道240m，铺设De110-PE管道500m。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

我县利用63万元实施了乐亭县2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目，唐山市水利局以唐水农〔2022〕15号文对项目进行了批复，批复建设地点涉及乐亭县8个乡镇的

148个村，受益人口11.09万人，工程建设内容为：更换水泵11台、更换变频柜4台、更换压力罐1个、更换供水管道6640m、储备水泵3台、储备变频柜1台。该项目已于2022年7月15日完工，实际更换水泵11台、储备水泵3台、更换变频启动柜4套、储备变频启动柜1套、更换压力罐设备1套、铺设地下输水管道共计6223米，共完成投资61.49136万元。

经乐亭县水利局请示，县财政局按程序下达乐亭县抗旱应急项目资金40万元，工程资金到位率100%。

（二）资金管理情况分析。

目前2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目已完成投资61.49136万元，包括勘察设计费2万元、监理费1万元、工程款58.49136万元，暂未进行资金拨付；2022年乐亭县抗旱应急项目暂未进行资金拨付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

农村饮水工程维修养护项目：全年实际完成情况与绩效目标进行对比，该项目总体绩效目标基本完成。

2022年乐亭县抗旱应急项目：已完成51台水泵、1台22kw变频柜、820节De110-PE泵管安装；更新了210亩灌溉低压地下管道，铺设De110-PE管道1680m。铺设De50-PE管道240m，铺设De110-PE管道500m，绩效目标完成率100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

农村饮水工程维修养护项目：

经分析，产出指标中的部分数量指标发生了偏离，其中更换变频柜数量实际完成指标值的 83%，铺设地下输水管道数实际完成指标值的 94%。除此之外，其余绩效指标全年实际完成值均能达到指标值要求。

2022 年乐亭县抗旱应急项目：

2022 年乐亭县抗旱应急项目转移支付绩效指标由 4 个一级指标、9 个二级指标和 14 个三级指标组成，具体完成情况如下：

1、产出指标

（1）数量指标

①为 5 个乡镇的 16 个行政村和 1 农业公司更新配套水泵 51 台，完成了预定目标；

②为 5 个乡镇的 16 个行政村和 1 农业公司更新 22kw 变频柜 1 台，完成了预定目标；

③为 5 个乡镇的 16 个行政村和 1 农业公司更新配套 De110-PE 泵管 820 节，完成了预定目标；

④更新 210 亩灌溉低压地下管道，铺设 De110-PE 管道 1680m，完成了预定目标；

⑤农饮维养工程涉及 2 个乡镇的 2 个行政村铺设 De50-PE 管道 240m，完成了预定目标；

⑥农饮维养工程涉及 2 个乡镇的 2 个行政村铺设 De110-PE

管道 500m，完成了预定目标。

（2）质量指标

达到《河北省高效节水灌溉技术应用指南》要求，完成预定目标。

（3）时效指标

基础设施建设完成及时率：2023 年 3 月底前基础设施项目建设已完成，及时率 100%。

（4）成本指标

预算资金完成率 $\geq 80\%$ ，完成率 100%。

2. 效益指标

（1）经济效益指标

项目村抗旱灌溉能力增强，种植植物增产增收；使项目村村民在用水量、保障程度上得以大幅提升 $\geq 90\%$ ，完成预定目标；

（2）社会效益指标

改善供水条件，利于经济社会健康发展 $\geq 90\%$ ，完成预定目标；

（3）生态效益指标

使农村的生活环境发生显著改观 $\geq 90\%$ ，完成预定目标；

（4）可持续影响指标

提高我县抗旱能力，为县域经济发展提供安全保障 $\geq 90\%$ ，完成预定目标。

3. 满意度指标

群众满意度 $\geq 80\%$ ，完成预定目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

农村饮水工程维修养护项目，绩效发生偏离的主要原因是项目实际实施时，项目村需求发生变化，工程内容有所调整。接下来将更加认真进行项目前期谋划，确保计划与实际更加相符。

2022 年乐亭县抗旱应急项目，完成安装水泵 51 台、22kw 变频柜 1 台、De110-PE 泵管 820 节；更新了 210 亩灌溉低压地下管道，铺设 De110-PE 管道 1680m；铺设 De50-PE 管道 240m，铺设 De110-PE 管道 500m，未出现偏离绩效目标情况。

绩效自评结果拟应用和公开情况

通过转移支付绩效自评，找准工作差距，推动实现既定的绩效目标，进一步提高资金使用效益，将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。本次转移支付资金绩效评价情况由相关部门予以公开，接受社会和群众监督。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政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 相关名词解释

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