



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：顺平县水利局

二〇二三年十二月



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

根据《预算法》及《河北省预决算公开操作规程实施细则》，现将我单位 2022 年度部门决算公开情况说明如下：

一、部门职责

1. 主要职能：

(1)、贯彻执行国家、省有关水行政的方针、政策和法规，落实水利和水土保持工作的政策、法规和规章制度，并监督实施。

(2)、拟订水利发展的中、长期规划及年度计划、主要水库及河道的综合规划和有关专业规划，并监督实施。

(3)、统一管理水资源（地表水、地下水）；负责拟订全县中、长期供求计划和水量分配方案，并监督实施；参与有关城市规划重大建设项目的水资源和城市防洪排涝的论证工作；组织实施取水、占用河道管理范围等许可制度；依法征收水资源费等水利收费。

(4)、审查水利工程可行性研究报告和初步设计；对水利建设资质实行行业管理；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；协调、监督水利工程建设管理与验收。

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	顺平县水利局(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
金额单位：万元

部门： 顺平县水利局

2022年度

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	4, 556. 35	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	36, 686. 34	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	306. 78	八、社会保障和就业支出	39	614. 80
	9		九、卫生健康支出	40	70. 16
	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	4, 457. 79
	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	59. 24
	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	43, 346. 32
	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	41, 549. 47	本年支出合计	58	48, 548. 31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7, 000. 00	年末结转和结余	60	1. 16
	30			61	
总计	31	48, 549. 47	总计	62	48, 549. 47

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

部门：顺平县水利局

2022年度

公开02表
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		41, 549. 47	41, 242. 68					306. 78
208	社会保障和就业支出	615. 11	615. 11					
20805	行政事业单位养老支出	249. 29	249. 29					
2080501	行政单位离退休	36. 87	36. 87					
2080502	事业单位离退休	25. 50	25. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 73	150. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 18	36. 18					
20808	抚恤	8. 15	8. 15					
2080801	死亡抚恤	8. 15	8. 15					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	292. 11	292. 11					
2082201	移民补助	54. 35	54. 35					
2082202	基础设施建设和经济发展	237. 76	237. 76					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	47. 91	47. 91					
2082301	移民补助	4. 62	4. 62					
2082302	基础设施建设和经济发展	43. 29	43. 29					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 68	3. 68					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3. 68	3. 68					
20899	其他社会保障和就业支出	13. 97	13. 97					
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 97	13. 97					
210	卫生健康支出	71. 01	71. 01					
21011	行政事业单位医疗	71. 01	71. 01					
2101101	行政单位医疗	23. 86	23. 86					
2101102	事业单位医疗	47. 15	47. 15					
213	农林水支出	4, 457. 79	4, 151. 00					306. 78
21303	水利	3, 846. 78	3, 540. 00					306. 78
2130301	行政运行	67. 60	67. 60					
2130304	水利行业业务管理	64. 66	64. 66					
2130306	水利工程运行与维护	1, 167. 12	1, 167. 12					
2130310	水土保持	205. 19	205. 19					
2130314	防汛	142. 16	142. 16					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	83. 27	83. 27					
2130335	农村人畜饮水	1, 033. 18	727. 40					305. 78
2130399	其他水利支出	1, 083. 60	1, 082. 60					1. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	611. 01	611. 01					
2130504	农村基础设施建设	510. 04	510. 04					
2130505	生产发展	34. 17	34. 17					
2130506	社会发展	66. 80	66. 80					
221	住房保障支出	59. 24	59. 24					
22102	住房改革支出	59. 24	59. 24					
2210201	住房公积金	59. 24	59. 24					
229	其他支出	36, 346. 32	36, 346. 32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36, 346. 32	36, 346. 32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36, 346. 32	36, 346. 32					

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

部门：顺平县水利局

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		48, 548. 31	1, 494. 15	47, 054. 16			
208	社会保障和就业支出	614. 80	274. 79	340. 02			
20805	行政事业单位养老支出	248. 98	248. 98				
2080501	行政单位离退休	36. 87	36. 87				
2080502	事业单位离退休	25. 50	25. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 43	150. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 18	36. 18				
20808	抚恤	8. 15	8. 15				
2080801	死亡抚恤	8. 15	8. 15				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	292. 11		292. 11			
2082201	移民补助	54. 35		54. 35			
2082202	基础设施建设和经济发展	237. 76		237. 76			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	47. 91		47. 91			
2082301	移民补助	4. 62		4. 62			
2082302	基础设施建设和经济发展	43. 29		43. 29			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 68	3. 68				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3. 68	3. 68				
20899	其他社会保障和就业支出	13. 97	13. 97				
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 97	13. 97				
210	卫生健康支出	70. 16	70. 16				
21011	行政事业单位医疗	70. 16	70. 16				
2101101	行政单位医疗	23. 01	23. 01				
2101102	事业单位医疗	47. 15	47. 15				
213	农林水支出	4, 457. 79	1, 089. 97	3, 367. 82			
21303	水利	3, 846. 78	1, 089. 97	2, 756. 81			
2130301	行政运行	67. 60	67. 60				
2130304	水利行业业务管理	64. 66		64. 66			
2130306	水利工程运行与维护	1, 167. 12		1, 167. 12			
2130310	水土保持	205. 19		205. 19			
2130314	防汛	142. 16		142. 16			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	83. 27		83. 27			
2130335	农村人畜饮水	1, 033. 18		1, 033. 18			
2130399	其他水利支出	1, 083. 60	1, 022. 37	61. 23			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	611. 01		611. 01			
2130504	农村基础设施建设	510. 04		510. 04			
2130505	生产发展	34. 17		34. 17			
2130506	社会发展	66. 80		66. 80			
221	住房保障支出	59. 24	59. 24				
22102	住房改革支出	59. 24	59. 24				
2210201	住房公积金	59. 24	59. 24				
229	其他支出	43, 346. 32		43, 346. 32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43, 346. 32		43, 346. 32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43, 346. 32		43, 346. 32			

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

部门：顺平县水利局

2022年度

公开04表
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	4,556.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,686.34	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	614.80	274.79	340.02	
	9		九、卫生健康支出	41	70.16	70.16		
	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	4,151.00	4,151.00		
	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	59.24	59.24		
	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	43,346.32		43,346.32	
	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				
本年收入合计	27	41,242.68	本年支出合计	59	48,241.53	4,555.19	43,686.34	
年初财政拨款结转和结余	28	7,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.16	1.16		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,242.68	总计	64	48,242.68	4,556.35	43,686.34	

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
金额单位：万元

部门：顺平县水利局

2022年度

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		4,555.19	1,494.15	3,061.04
208	社会保障和就业支出	274.79	274.79	
20805	行政事业单位养老支出	248.98	248.98	
2080501	行政单位离退休	36.87	36.87	
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.43	150.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	
20808	抚恤	8.15	8.15	
2080801	死亡抚恤	8.15	8.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.68	3.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.68	3.68	
20899	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97	
210	卫生健康支出	70.16	70.16	
21011	行政事业单位医疗	70.16	70.16	
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	
2101102	事业单位医疗	47.15	47.15	
213	农林水支出	4,151.00	1,089.97	3,061.04
21303	水利	3,540.00	1,089.97	2,450.03
2130301	行政运行	67.60	67.60	
2130304	水利行业业务管理	64.66		64.66
2130306	水利工程运行与维护	1,167.12		1,167.12
2130310	水土保持	205.19		205.19
2130314	防汛	142.16		142.16
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	83.27		83.27
2130335	农村人畜饮水	727.40		727.40
2130399	其他水利支出	1,082.60	1,022.37	60.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	611.01		611.01
2130504	农村基础设施建设	510.04		510.04
2130505	生产发展	34.17		34.17
2130506	社会发展	66.80		66.80
221	住房保障支出	59.24	59.24	
22102	住房改革支出	59.24	59.24	
2210201	住房公积金	59.24	59.24	

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

部门：顺平县水利局

2022年度

公开06表
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	1,348.44	302	商品和服务支出	64.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	923.79	30201	办公费	17.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.51	30203	咨询费	1.50	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	84.48	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.43	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.18	30207	邮电费	5.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.15	30208	取暖费	13.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.01	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	81.10	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.37	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	8.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.58	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	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	1.00	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.71	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		1,429.54	公用经费合计					64.61

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

部门：顺平县水利局

2022年度

公开07表
金额单位：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		7,000.00	36,686.34	43,686.34		43,686.34	
208	社会保障和就业支出		340.02	340.02		340.02	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		292.11	292.11		292.11	
2082201	移民补助		54.35	54.35		54.35	
2082202	基础设施建设和经济发展		237.76	237.76		237.76	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		47.91	47.91		47.91	
2082301	移民补助		4.62	4.62		4.62	
2082302	基础设施建设和经济发展		43.29	43.29		43.29	
229	其他支出	7,000.00	36,346.32	43,346.32		43,346.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	36,346.32	43,346.32		43,346.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	36,346.32	43,346.32		43,346.32	

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：顺平县水利局

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：顺平县水利局

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
6.20		6.00		6.00	0.20	6.00		6.00		6.00	

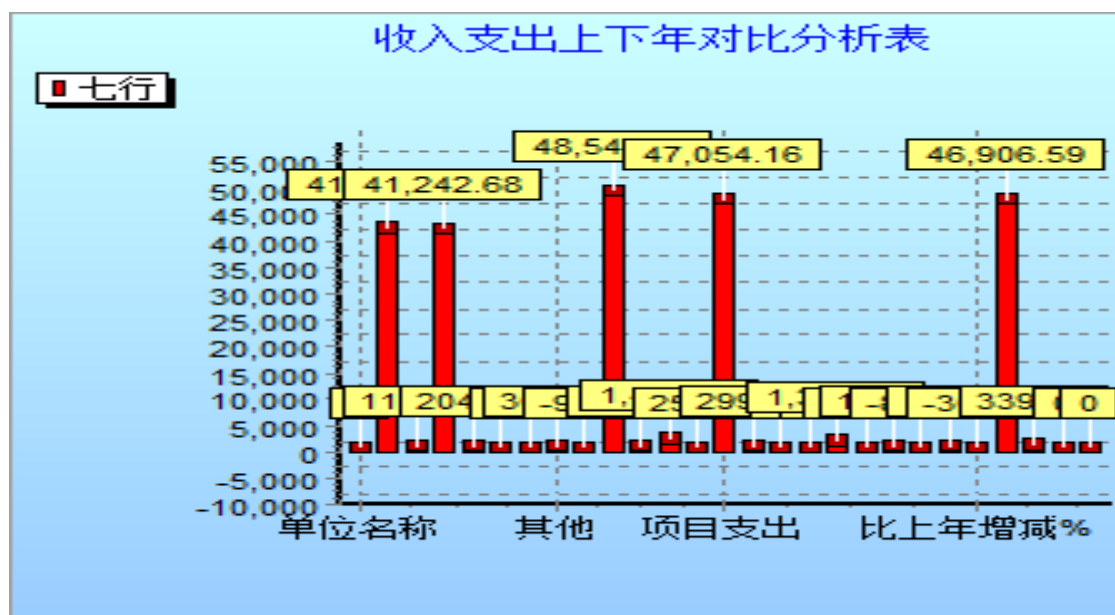
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

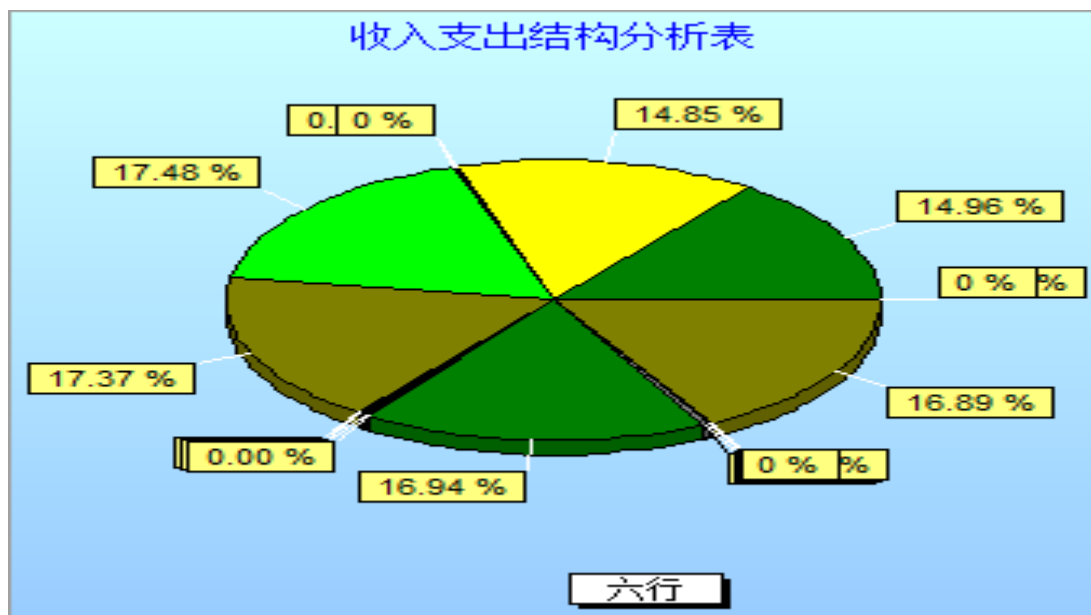
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）48549.47 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 28559.27 万元，增长 58.83%，主要原因是顺平县农村饮水安全工程（顺平县 2021-2022 年农村生活水源建水置换）债券项目增加单位收、支。



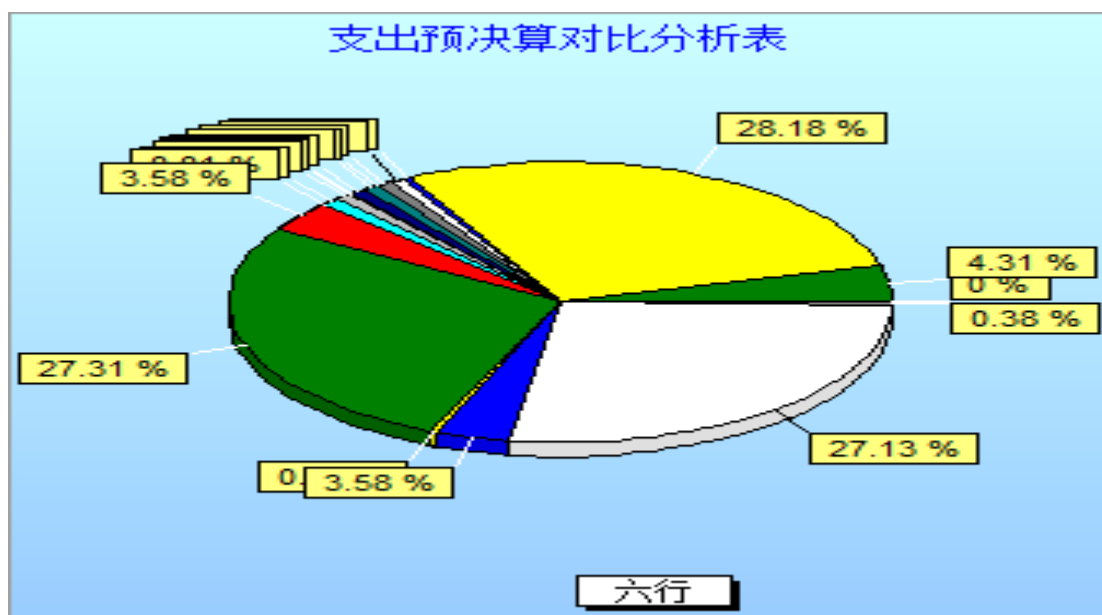
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计41549.47万元，其中：财政拨款收入41242.68万元，占99.26%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入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306.78万元，占0.74%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 48548.31 万元，其中：基本支出 1494.15 万元，占 3.08%；项目支出 47054.16 万元，占 96.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；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 41549.47 万元,比 2021 年度增加 27989.42 万元, 增长 67.36%, 主要是顺平县农村饮水安全工程(顺平县 2021-2022 年农村生活水源建水置换)债券项目增加单位收入; 本年支出 48548.31 万元, 增加 41467.23 万元, 增长 85.41%, 主要是顺平县农村饮水安全工程(顺平县 2021-2022 年农村生活水源建水置换)债券项目增加单位支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4556.35 万元,比上年增加 716.21 万元, 增长 15.72%, 主要是饮水安全工程项目增加本年收入; 本年支出 4555.19 万元, 比上年增加 194.02 万元, 增长 4.26%, 主要是饮水安全工程项目资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 36686.34 万元, 比上年增加 26966.43 万元, 增长 73.51%, 主要原因是顺平县农村饮水安全工程(顺平县 2021-2022 年农村生活水源建水置换)债券项目增加单位收入; 本年支出 43686.34 万元, 比上年增加 40966.43 万元, 增长 93.77%, 主要是顺平县农村饮水安全工程(顺平县 2021-2022 年农村生活水源建水置换)债券项目增加单位支出。

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%，主要原因是单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无国有资本经营预算支出。

（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 41549.47 万元，完成年初预算的 559.57%，比年初预算增加 34124.19 万元，决算数大于预算数主要原因是顺平县农村饮水安全工程（顺平县 2021-2022 年农村生活水源建水置换）债券项目；本年支出 48548.31 万元，完成年初预算的 653.82%，比年初预算增加 41123.03 万元，决算数大于预算数主要原因是顺平县农村饮水安全工程（顺平县 2021-2022 年农村生活水源建水置换）债券项目。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 63.49%，比年初预算减少 2620.07 万元，主要是用于人员工资及工程项目；支出完成年初预算 63.49%，比年初预算减少 2620.07 万元，主要是一般公共预算工程项目减少导致支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 14742%，比年初预算增加 36437.48 万元，主要是顺平县 2021-2022 年农村生活水源建水置换、水库移民等支出；支出完成年初预算 17555%，比年初预算增加 43437.48 万元，主要是顺平县 2021-2022 年农村生活水源建水置换项目支出增加。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 48241.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4555.19 万元，占 9.44%，主要用于单位机关运行、人员工资、预算项目等支出；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 274.79 万元，占 6.03%；住房保障（类）支出 59.24 万元，占 1.3%；卫生健康支出 70.16 万元，占比 1.54%；农林水支出 4151 万元，占比 91.13%。

政府性基金支出 43686.34 万元，占 90.56%，主要用于顺平县 2021-2022 年农村生活水源建水置换、水费、水库移民等支出；社会保障和就业（类）支出 340.02 万元，占 0.78%；其他支出 43346.32 万元，占比 99.22%。

(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 1494.15 万元，其中：

人员经费 1429.54 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.61 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 6.2 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 96.77%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格

落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是未发生公务用车购置。

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 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

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 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 64.61 万元，比 2021 年度减少 16.02 万元，减少 24.79%。主要原因是本部门饮水安全委托业务费减少导致机关运行经费降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3015.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 130.74 万元、政府采购工程支出 2680.42 万元、政府采购服务支出 204.66 万元。授予中小企业合同金 3015.82 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 2596.95 万元，占政府采购支出总额的 86.11%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，与以前一致。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 1 辆，离退休

干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是河道巡查及日常办公用车；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 44 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4555.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.38%。组织对 2022 年度水库移民后期扶持基金、新增政府债券资金（顺平县 2021-2022 年农村生活水源江水置换）项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43686.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.98%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“顺平县龙潭水库、大悲水库大坝安全鉴定项目及冀财农【2021】143 号顺平县 2022 年农村饮水工程改造提升项目”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 687.86 万元，政府性基金预算支出 174.5 万元。其中，对“顺平县龙潭水库、大悲水库大坝安全鉴定项目及冀财农【2021】143 号顺平县 2022 年农村饮水工程改造提升项目”等项目分别内部开展绩效评价。从评价情况来看，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律，项目资金的使用

也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(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顺平县龙潭水库、大悲水库大坝安全鉴定项目及冀财农【2021】143号顺平县2022年农村饮水工程改造提升项目等6个项目绩效自评结果。

(1) 顺平县龙潭水库、大悲水库大坝安全鉴定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，顺平县龙潭水库、大悲水库大坝安全鉴定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：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了龙潭、大悲水库安全鉴定，使水库得到安全运行等。未发现问题。

(2) 冀财农【2021】143号顺平县2022年农村饮水工程改造提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2021】143号顺平县2022年农村饮水工程改造提升项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为256.84万元，执行数为256.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了农村饮水设施的改造提升，保证了农村饮水安全。未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

所有工程整体完成前期招投标及部分工程竣工验收,群众满意度 95%,部分工程施工进度较慢,由于天气降雨较多同时和南水北调放水导致河道无法正常施工。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况,故表以空表列示。

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。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2020年度地下水超采综合治理项目后期资金		项目级次	本级	实施主管单位		332003 - 顺平县水利局事业		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	285.828953	到位数	285.828953		执行数	285.828953		100		
	其中:财政资金	285.828953	其中:财政资金	285.828953		其中:财政资金	285.828953				
	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(%)		
	完成界河、曲逆河补水河道清理整治。满足河道补水条件，补充地下水。				完成界河、曲逆河补水河道清理整治。满足河道补水条件，补充地下水。				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)			
	产出指标	数量指标	两条补水河道清理	两条补水河道清理整治	15.00	=	2	条	2	完成	15
		质量指标	质量合格	建设质量合格	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	按时完成	按照时间节点按时完成	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	控制成本	10.00	≤	2858289.5	元	2858289.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善河道生态环境	逐步恢复河道形态，改善生态环境	15.00	文字描述		改善	改善	完成	15
		可持续影响指标	提升地下水位	通过补水，提升地下水水位	15.00	文字描述		提升	提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	河道沿岸群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分					100						
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	葛巍然			联系电话:		8748214					

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]151号提前下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金（节水宣传、地下水超采综合治理自评估方案、《顺平县地下水利用与保护规划》）			项目级次	本级	实施主管单位	332003 - 顺平县水利局事业	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	42.000000	到位数	42.000000			执行数	39.350000	93.69				
	其中:财政资	42.000000	其中:财政资金	42.000000			其中:财政资金	39.350000					
	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(%)			
	进行节水宣传，提高社会节水意识；编制2021年地下水超采综合治理方案。					进行节水宣传，提高社会节水意识；编制2021年地下水超采综合治理方案。				94.00			
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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	2个规划、1个评估、节水宣传	顺平县地下水利用与保护规划、顺平县“十四五”节约用水规划、节水宣传、2021年度地下水超采综合治理自评		15.00	=	100	%	100	完成	15	
		质量指标	按要求完成	按要求完成		15.00	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	按时完成	按时完成		10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		10.00	≤	42	万元	39.35	未完成	8	
	效益指标	社会效益指标	保护水资源	保护水资源		10.00	文字描述	保护		保护	完成	10	
		生态效益指标	节约用水	节约用水		10.00	文字描述	节约		节约	完成	10	
		经济效益指标	压采地下水	压采地下水		5.00	文字描述	压采		压采	完成	5	
		可持续影响指标	有效期	1年		5.00	≥	1	年	1	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率		10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率										10	9.369
	自评总分											97.37	
	五、存在问题原因及整改措施												
	填报人:	付永辉			联系电话:		7618100						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	顺平县龙潭水库、大悲水库大坝安全鉴定		项目级次	本级	实施主管单位	332003 - 顺平县水利		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(%)		
	完成龙潭水库、大悲水库大坝安全鉴定工作				完成龙潭水库、大悲水库大坝安全鉴定工作				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	鉴定水库大坝数量	鉴定2座水库大坝	15.00	=	2	座	2	完成	15
		质量指标	按要求完成	按要求完成	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	按时完成	7月开始, 年定完成鉴定并出具报告	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≤	30	万元	30	完成	10
	效益指标	社会效益指标	掌握水库运行状况	掌握水库运行状况	15.00	文字描述		掌握	掌握	完成	15
		可持续影响指标	确保水库运行安全	确保水库运行安全	15.00	文字描述		确保	确保	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	葛巍然			联系电话:	8748214						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]143号顺平县2022年农村饮水工程改造提升项目			项目级次	本级	实施主管单位	332003 - 顺平县水利局事业		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	256.840059	到位数	256.840059		执行数	256.840059		100			
	其中:财政资金	256.840059	其中:财政资金	256.840059		其中:财政资金	256.840059					
	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(%)		
	新建泵房1座，首部更新2套；更换水泵4套；修建蓄水池3座；启动柜5套；更新无线遥感液位计6套；铺设饮水管道44261m。解决10个项目村4290户，12123人的饮水问题。					新建泵房1座，首部更新2套；更换水泵4套；修建蓄水池3座；启动柜5套；更新无线遥感液位计6套；铺设饮水管道44261m。解决10个项目村4290户，12123人的饮水问题。				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
	产出指标	数量指标	改善饮水设施村数	改善饮水设施村数		15.00	=	10	个	10	完成	15
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	支出在批复预算范围内	支出在批复预算范围内		10.00	≤	100	%	256.840059	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益人口	受益人口		15.00	≥	12123	人	12123	完成	15
		可持续影响指标	工程设计使用年限	工程设计使用年限		15.00	≥	15	年	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率					10					10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	韩璐			联系电话:		8748202						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]143号 顺平县2021年第二批农用桥改建工程		项目级次	本级	实施主管单位	332003 - 顺平县水利局事业		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	73.200000	到位数	73.200000		执行数	73.200000		100		
	其中:财政资金	73.200000	其中:财政资金	73.200000		其中:财政资金	73.200000				
	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(%)		
	顺平县2021年第二批农用桥改建工程项目进行续建				"顺平县2021年第二批农用桥改建工程项目进行续建				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
	产出指标	数量指标	续建农桥	9座农桥, 1处桥头维修, 1处漫水路	15.00	文字描述	续建农桥		续建农桥	完成	15
		质量指标	工程质量验收合格	验收合格	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	按时完成	按时完成	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≤	73.2	万元	73.2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善农民耕作出行	改善农民耕作出行, 6个乡镇、11个村, 9座农桥, 1处漫水路改建, 1处桥头维修	15.00	文字描述	改善		改善	完成	15
		可持续影响指标	解决耕作出行	解决耕作出行难问题, 桥梁使用30年	15.00	文字描述	解决		解决	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	葛巍然			联系电话:	8748214						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2021】123号提前下达2022年中央水库移民扶持基金（移民项		项目级次	本级	实施主管单位	332003 - 顺平县水利局事业		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	174.500000	到位数	174.500000		执行数	174.500000		100		
	其中:财政资金	174.500000	其中:财政资金	174.500000		其中:财政资金	174.500000				
	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(%)		
	完成龙潭村光伏发电项目及白家庄村田间道路硬化项目。				完成龙潭村光伏发电项目及白家庄村田间道路硬化项目。				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
	产出指标	数量指标	龙潭村光伏、白家庄道路	龙潭村光伏一处，白家庄村道路硬化一处	15.00	≥	2	项	2项	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	项目工程按时完成率	截至2022年底，项目工程完成率	10.00	≥	80	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制	项目支出控制在批复的预算范围内	10.00	≤	174.5	万元	174.5万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加移民村集体收入	项目实施增加受益移民村集体收入个数	15.00	≥	1	个	1个	完成	15
		社会效益指标	改善移民群众生产生活条件	通过实施生产建设开发项目，有效改善移民群众生产生活条件	15.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	满意度	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分					100					
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	潘晓明			联系电话:	8748208						



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