

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：332

单位名称：平山县水利局（汇总）

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

平山县水利局是全县水利工作的职能管理部门，负责全县水利发展规划的制订落实、水利工程的设计验收，进行水利行业内部管理，组织水旱灾害防御工作，合理调配水资源，为县域经济的发展提供有力支持。

## 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	平山县水利局(本级)	行政单位	财政拨款
2	平山县水政水资源服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	平山县河道服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	平山县水土保持服务中心	财政补助事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：平山县水利局（汇总）

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	17,584.84	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		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	97.24
	9		九、卫生健康支出	40	51.06
	10		十、节能环保支出	41	170.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,500.00
	12		十二、农林水支出	43	10,693.61
	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	72.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,584.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>17,584.84</b>
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>	<b>31</b>	<b>17,584.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,584.84</b>

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  
金额单位：万元

部门：平山县水利局（汇总）

2022年度

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		<b>17,584.84</b>	<b>17,584.84</b>					
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24					
20805	行政事业单位养老支出	97.24	97.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24					
210	卫生健康支出	51.06	51.06					
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06					
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04					
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02					
211	节能环保支出	170.00	170.00					
21103	污染防治	170.00	170.00					
2110302	水体	170.00	170.00					
212	城乡社区支出	6,500.00	6,500.00					
21203	城乡社区公共设施	6,500.00	6,500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	6,500.00	6,500.00					
213	农林水支出	10,693.61	10,693.61					
21303	水利	10,537.25	10,537.25					
2130301	行政运行	954.10	954.10					
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130304	水利行业业务管理	176.19	176.19					
2130305	水利工程建设	3,841.27	3,841.27					
2130306	水利工程运行与维护	197.87	197.87					
2130310	水土保持	202.33	202.33					
2130311	水资源节约管理与保护	442.06	442.06					
2130314	防汛	1,058.09	1,058.09					
2130315	抗旱	49.83	49.83					
2130316	农村水利	164.22	164.22					
2130399	其他水利支出	3,431.30	3,431.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	141.36	141.36					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	141.36	141.36					
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	72.93	72.93					
22102	住房改革支出	72.93	72.93					
2210201	住房公积金	72.93	72.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：平山县水利局（汇总）

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		<b>17,584.84</b>	<b>1,721.72</b>	<b>15,863.12</b>			
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24				
20805	行政事业单位养老支出	97.24	97.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24				
210	卫生健康支出	51.06	51.06				
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06				
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04				
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02				
211	节能环保支出	170.00		170.00			
21103	污染防治	170.00		170.00			
2110302	水体	170.00		170.00			
212	城乡社区支出	6,500.00		6,500.00			
21203	城乡社区公共设施	6,500.00		6,500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	6,500.00		6,500.00			
213	农林水支出	10,693.61	1,500.49	9,193.12			
21303	水利	10,537.25	1,500.49	9,036.77			
2130301	行政运行	954.10	954.10				
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2130304	水利行业业务管理	176.19		176.19			
2130305	水利工程建设	3,841.27		3,841.27			
2130306	水利工程运行与维护	197.87		197.87			
2130310	水土保持	202.33	149.33	53.00			
2130311	水资源节约管理与保护	442.06	397.06	45.00			
2130314	防汛	1,058.09		1,058.09			
2130315	抗旱	49.83		49.83			
2130316	农村水利	164.22		164.22			
2130399	其他水利支出	3,431.30		3,431.30			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	141.36		141.36			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	141.36		141.36			
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	72.93	72.93				
22102	住房改革支出	72.93	72.93				
2210201	住房公积金	72.93	72.93				

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  
金额单位：万元

部门：平山县水利局（汇总）

2022年度

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
二、一般公共预算财政拨款	1	17,584.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	97.24	97.24		
	9		九、卫生健康支出	41	51.06	51.06		
	10		十、节能环保支出	42	170.00	170.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,500.00	6,500.00		
	12		十二、农林水支出	44	10,693.61	10,693.61		
	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	72.93	72.93		
	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				
	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	17,584.84	<b>本年支出合计</b>	59	17,584.84	17,584.84		
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	17,584.84	<b>总计</b>	64	17,584.84	17,584.84		

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：平山县水利局（汇总）

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		17,584.84	1,721.72	15,863.12
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24	
20805	行政事业单位养老支出	97.24	97.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24	
210	卫生健康支出	51.06	51.06	
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02	
211	节能环保支出	170.00		170.00
21103	污染防治	170.00		170.00
2110302	水体	170.00		170.00
212	城乡社区支出	6,500.00		6,500.00
21203	城乡社区公共设施	6,500.00		6,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,500.00		6,500.00
213	农林水支出	10,693.61	1,500.49	9,193.12
21303	水利	10,537.25	1,500.49	9,036.77
2130301	行政运行	954.10	954.10	
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130304	水利行业业务管理	176.19		176.19
2130305	水利工程建设	3,841.27		3,841.27
2130306	水利工程运行与维护	197.87		197.87
2130310	水土保持	202.33	149.33	53.00
2130311	水资源节约管理与保护	442.06	397.06	45.00
2130314	防汛	1,058.09		1,058.09
2130315	抗旱	49.83		49.83
2130316	农村水利	164.22		164.22
2130399	其他水利支出	3,431.30		3,431.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	141.36		141.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	141.36		141.36
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	72.93	72.93	
22102	住房改革支出	72.93	72.93	
2210201	住房公积金	72.93	72.93	

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  
金额单位：万元

部门：平山县水利局（汇总）

2022年度

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	1,058.32	302	商品和服务支出	57.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.81	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.23	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.34	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	163.53	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.24	30206	电费	5.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.50	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.06	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.21	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.47	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	605.90	30215	会议费	1.03	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	1.12	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	16.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	345.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	129.37	30229	福利费	0.20	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	7.42	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	114.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,664.22		公用经费合计				57.50

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

部门：平山县水利局（汇总）

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项目		2022年度					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平山县水利局（汇总）

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
8.92		7.42		7.42	1.50	8.54		7.42		7.42	1.12

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。

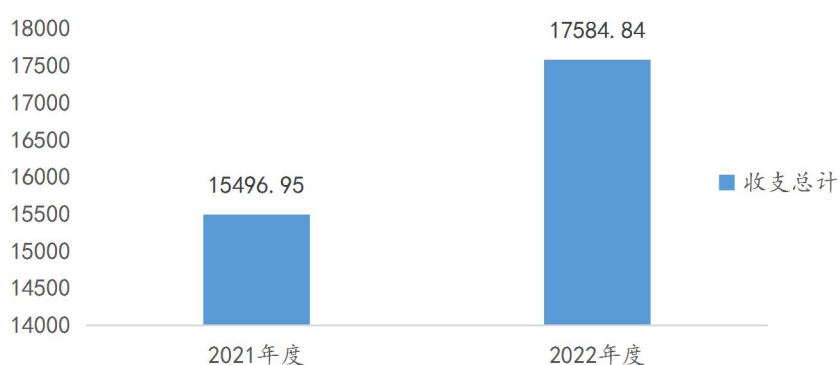


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

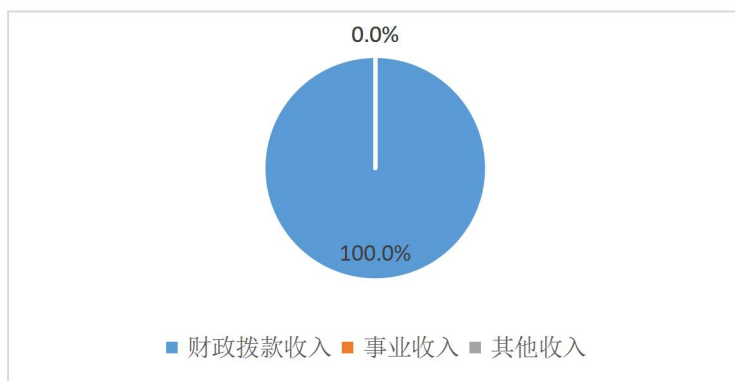
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）17584.84万元。与2021年度决算相比，收支各增加2087.89万元，增长13.4%，主要原因是水利建设项目资金增加。



2021-2022年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

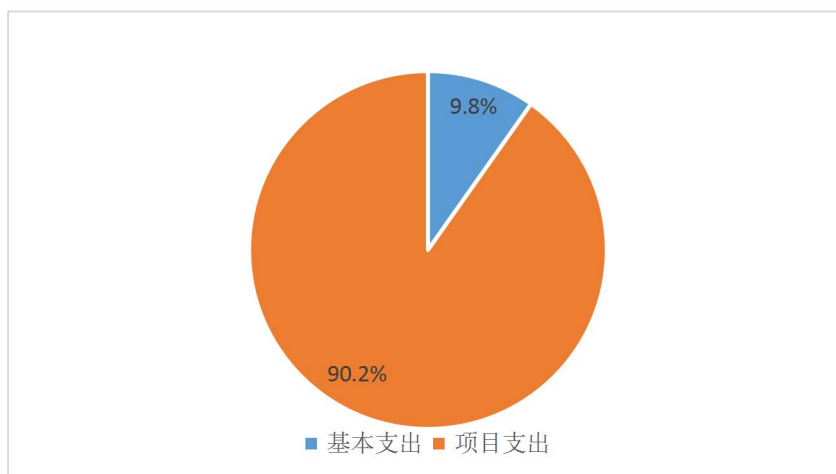
本部门2022年度收入合计17584.84万元，其中：财政拨款收入17584.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计17584.84万元，其中：基本支出1721.72万元，占9.8%；项目支出15863.12万元，占90.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

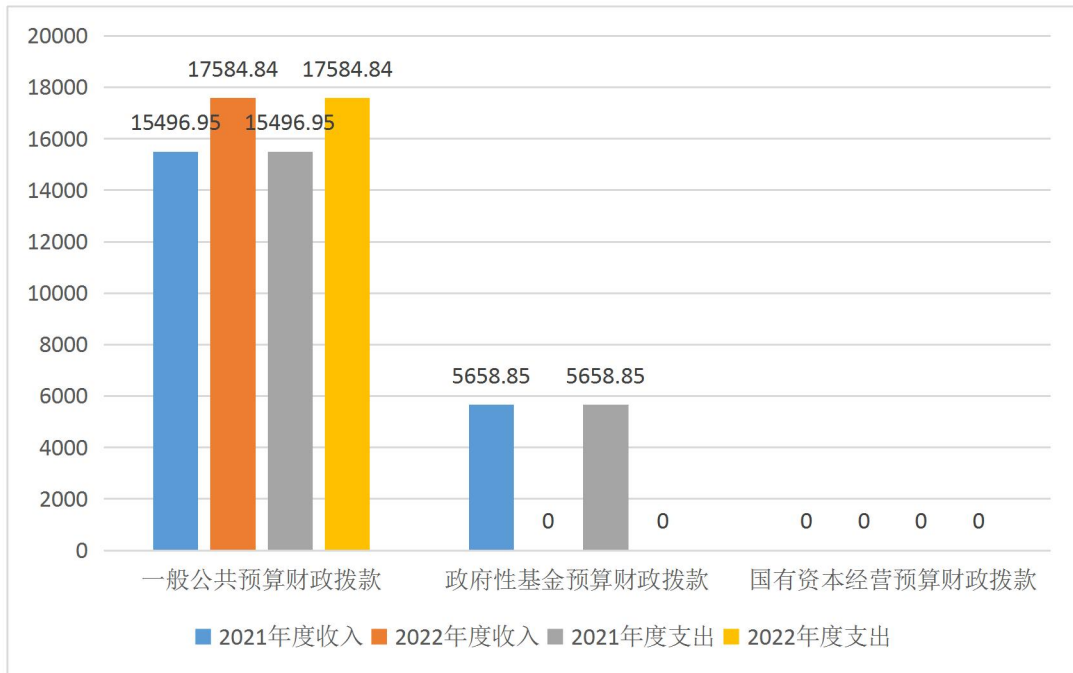
### **（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17584.84 万元，比 2021 年度增加 2087.89 万元，增长 13.4%，主要是水利建设专项拨款增加；本年支出 17584.84 万元，增加 2087.89 万元，增长 13.4%，主要是水利建设专项支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17584.84 万元，比上年增加 2087.89 万元，增长 13.4%，主要是水利建设专项拨款增加；本年支出 17584.84 万元，比上年增加 2087.89 万元，增长 13.4%，主要是水利建设专项支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 5658.85 万元，降低 100%，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 5658.85 万元，降低 100%，主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

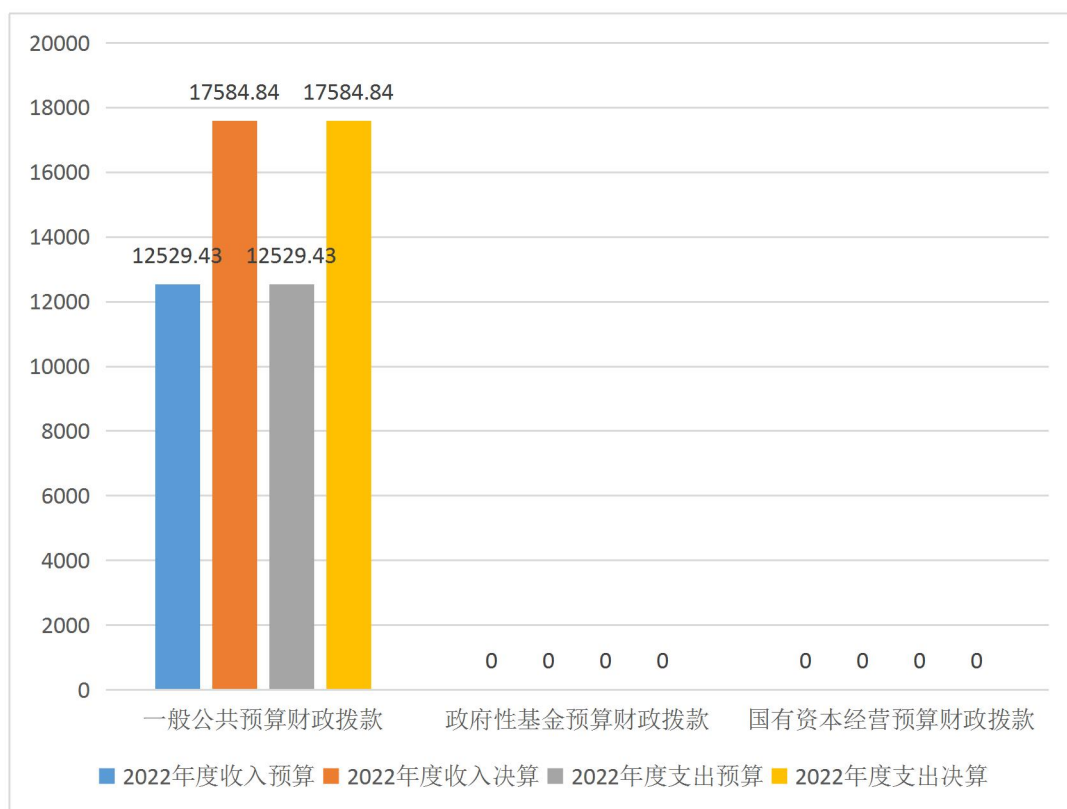
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 17584.84 万元，完成年初预算的 140.3%，比年初预算增加 5055.41 万元，决算数大于预算数主要原因是水利建设专项拨款增加；本年支出 17584.84 万元，完成年初预算的 140.3%，比年初预算增加 5055.41 万元，决算数大于预算数主要原因是水利建设专项支出增加。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 140.3%，比年初预算增加 5055.41 万元，主要是水利建设专项拨款增加；支出完成年初预算 140.3%，比年初预算增加 5055.41 万元，主要是水利建设专项支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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 0 万元，主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 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预算财政拨款支出。。

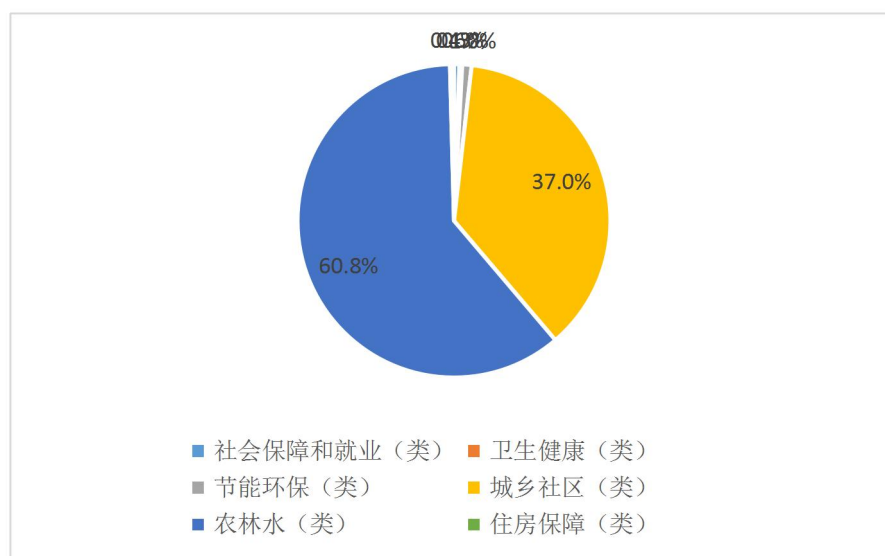


财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17584.84 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 97.24 万元，占 0.6%，主要用于人员工资、社会保障费等支出；卫生健康（类）支出 51.06 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险费支出；节能环保（类）支出 170 万元，占 0.9%，主要用于南甸河生态补水补助支出；城乡社区（类）支出 6500 万元，占 37.0%，主要用于 PPP 项目可行性缺口补助；农林水（类）支出 10693.61 万元，占 60.8%，主要用于水利项目建设支出；住房保障（类）支出 72.93 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1721.72 万元，其中：

人员经费 1664.22 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 57.5 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 8.92 万元，支出决算为 8.54 万元，完成预算的 95.7%，较预算减少 0.38 万元，降低 4.2%，主要是控制了经费开支；较 2021 年度决算减少 2.45 万元，降低 22.2%，主要是汽车运行维护费减少。

### **（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%。

因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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 7.42 万元，支出决算 7.42 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 2.42 万元，降低 24.5%，主要是汽车运行维护费减少。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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 7.42 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 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 2.42 万元，降低 24.5%，主要是汽车运行维护费减少。

**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 1.5 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 74.6%。公



务接待费支出较预算减少 0.38 万元，降低 25.3%，主要是控制经费开支；较上年度减少 0.03 万元，降低 2.6%，与上年基本持平。本年度共发生公务接待 25 批次、258 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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1175.11 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 667.1 万元、政府采购服务支出 508.01 万元。授予中小企业合同金额 980.6 万元，占政府采购支出总额的 83.4%，其中授予小微企业合同金额 980.6 万元，占政府采购支出总额的 83.4%。

## **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，比上年增加 0 辆，主要是与去年数量持平。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 5 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 9112.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.4%。

## （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平山县县域节水型社会达标建设项目绩效自评结果。

平山县县域节水型社会达标建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县域节水型社会达标建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：平山县县域节水型社会达标建设项目，2022 年 10 月底完工。创建节水型公共机构 41 个，节水型小区 4 个，节水企业 9 个。通过节水型社会建设的开展，社会节水取得明显效果，全面节水意识增强。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：平山县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	平山县县域节水型社会达标建设项目	实施(主管)单位	平山县水利局			
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:	180	到位数:	180	执行数:	180	100%

	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	(1) 节水载体建设；(2) 公共场所；(3) 社会节水意识；(4) 创建再生水信息平台。			(1) 节水载体建设；(2) 公共场所；(3) 社会节水意识；(4) 创建再生水信息平台。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	创建节水型公共机构	41	41	10	
			节水居民小区	4	4		
			节水企业	9	9		
		质量指标	符合河北省节水型社会建设评分标准（试行）	合格	合格	10	
		时效指标	按实施方案要求完成	100%	100%	10	
		成本指标	控制在预算内	180	180	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行到位率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	可形成压采能力	355.6万m <sup>3</sup>	355.6万m <sup>3</sup>	5	
			节支	114万元	114万元	5	
		社会效益指标	促进公民节水意识，确保水资源得到充分利用	明显提高	提高	10	
		生态效益指标	水生态环境得到改善	明显改善	改善	10	
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	持续发展	持续发展	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	>=85%	88%	8	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、今后加快资金支付进度，提高预算资金使用效率。 2、进一步加大项目建设和资金监管力度，确保工程进度、质量、安全生产。						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

该项目立项规范，资金全部落实到位。资金使用合理，财务制度健全。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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。

3. 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。