

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

部门名称：无极县水利局

二〇二三年九月



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

(一) 负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，贯彻落实有关法规、政府规章，组织编制全县水资源战略规划、重要河流规划、防洪规划等水利规划。

(二) 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，实施水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三) 按规定定制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实施，按规定权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，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。负责组织对河流和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五) 负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

(六) 负责水利设施、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。负责主要河流的治理、开发和保护。负责河道生态保护与修复及河湖水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，负责工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，负责配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并负责实施，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，组织重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。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。

（十）负责涉水违法事件的查处、协调水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织实施技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

（十二）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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范

围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	无极县水利局本级	行政	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

我部门无二级预算部门，因此，无极县水利局 2022 年度部门决算即无极县水利局本级 2022 年度决算。



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：无极县水利局

2022 年度

部门：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	16,730.72	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	7,342.48	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、附属部门上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,470.77
	12		十二、农林水支出	43	8,394.78
	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	
	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	7,187.60
	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	24,073.20	本年支出合计	58	24,073.20
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	24,073.20	总计	62	24,073.20

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：无极县水利局

2022 年度

部门：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	附属部门 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		24,073.20	24,073.20					
208	社会保障和就业支出	1.15	1.15					
20805	行政事业部门养老支出	0.37	0.37					
2080501	行政部门离退休	0.37	0.37					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78	0.78					
2082201	移民补助	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	18.90	18.90					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业部门医疗	18.00	18.00					
2101101	行政部门医疗	18.00	18.00					
212	城乡社区支出	8,470.77	8,470.77					
21203	城乡社区公共设施	8,316.67	8,316.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,316.67	8,316.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.10	154.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.33	1.33					
2120804	农村基础设施建设支出	152.77	152.77					
213	农林水支出	8,394.78	8,394.78					
21303	水利	8,393.78	8,393.78					
2130301	行政运行	1,138.07	1,138.07					
2130305	水利工程建设	397.58	397.58					
2130306	水利工程运行与维护	3,174.81	3,174.81					
2130311	水资源节约管理与保护	541.32	541.32					
2130314	防汛	7.45	7.45					
2130337	南水北调工程管理	2,771.08	2,771.08					
2130399	其他水利支出	363.48	363.48					
21399	其他农林水支出	1.00	1.00					
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00					
229	其他支出	7,187.60	7,187.60					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,187.60	7,187.60					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,187.60	7,187.60					

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：无极县水利局

2022 年度

部门：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	对附属部 门补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,073.20	1,157.33	22,915.87			
208	社会保障和就业支出	1.15	0.37	0.78			
20805	行政事业部门养老支出	0.37	0.37				
2080501	行政部门离退休	0.37	0.37	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78			
2082201	移民补助	0.78		0.78			
210	卫生健康支出	18.90	18.90				
21007	计划生育事务	0.90	0.90				
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90				
21011	行政事业部门医疗	18.00	18.00				
2101101	行政部门医疗	18.00	18.00				
212	城乡社区支出	8,470.77		8,470.77			
21203	城乡社区公共设施	8,316.67		8,316.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,316.67		8,316.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.10		154.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.33		1.33			
2120804	农村基础设施建设支出	152.77		152.77			
213	农林水支出	8,394.78	1,138.07	7,256.72			
21303	水利	8,393.78	1,138.07	7,255.72			
2130301	行政运行	1,138.07	1,138.07	0.00			
2130305	水利工程建设	397.58	0.00	397.58			
2130306	水利工程运行与维护	3,174.81		3,174.81			
2130311	水资源节约管理与保护	541.32		541.32			
2130314	防汛	7.45		7.45			
2130337	南水北调工程管理	2,771.08		2,771.08			
2130399	其他水利支出	363.48		363.48			
21399	其他农林水支出	1.00		1.00			
2139999	其他农林水支出	1.00		1.00			
229	其他支出	7,187.60		7,187.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,187.60		7,187.60			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,187.60		7,187.60			

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：无极县水利局

2022 年度

部门：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	16,730.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,342.48	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.15	0.37	0.78	
	9		九、卫生健康支出	41	18.90	18.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,470.77	8,316.67	154.10	
	12		十二、农林水支出	44	8,394.78	8,394.78		
	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				
	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	7,187.60		7,187.60	
	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	24,073.20	本年支出合计	59	24,073.20	16,730.72	7,342.48	
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				
总计	32	24,073.20	总计	64	24,073.20	16,730.72	7,342.48	

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：无极县水利局

2022 年度

部门：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		16,730.72	1,157.33	15,573.39
208	社会保障和就业支出	0.37	0.37	
20805	行政事业部门养老支出	0.37	0.37	
2080501	行政部门离退休	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	18.90	18.90	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业部门医疗	18.00	18.00	
2101101	行政部门医疗	18.00	18.00	
212	城乡社区支出	8,316.67		8,316.67
21203	城乡社区公共设施	8,316.67		8,316.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,316.67		8,316.67
213	农林水支出	8,394.78	1,138.07	7,256.72
21303	水利	8,393.78	1,138.07	7,255.72
2130301	行政运行	1,138.07	1,138.07	
2130305	水利工程建设	397.58		397.58
2130306	水利工程运行与维护	3,174.81		3,174.81
2130311	水资源节约管理与保护	541.32		541.32
2130314	防汛	7.45		7.45
2130337	南水北调工程管理	2,771.08		2,771.08
2130399	其他水利支出	363.48		363.48
21399	其他农林水支出	1.00		1.00
2139999	其他农林水支出	1.00		1.00

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：无极县水利局

2022 年度

部门：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	391.31	302	商品和服务支出	733.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.14	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.69	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	6.24	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	53.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	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	1.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	4.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.28	30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	699.94	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	0.90	30229	福利费	4.33	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		423.79	公用经费合计					733.54

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：无极县水利局

2022 年度

部门：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			7,342.48	7,342.48		7,342.48	
208	社会保障和就业支出		0.78	0.78		0.78	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.78	0.78		0.78	
2082201	移民补助		0.78	0.78		0.78	
212	城乡社区支出		154.10	154.10		154.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		154.10	154.10		154.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.33	1.33		1.33	
2120804	农村基础设施建设支出		152.77	152.77		152.77	
229	其他支出		7,187.60	7,187.60		7,187.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,187.60	7,187.60		7,187.60	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,187.60	7,187.60		7,187.60	

注：本表反映部门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

公开 08 表

部门：无极县水利局

2022 年度

部门：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入、支出等情况，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：无极县水利局

2022 年度

部门：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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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）24073.2 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 16860.3 万元，增长 233.75%，主要原因是滹沱河二期和防洪整治两个工程支出增加。

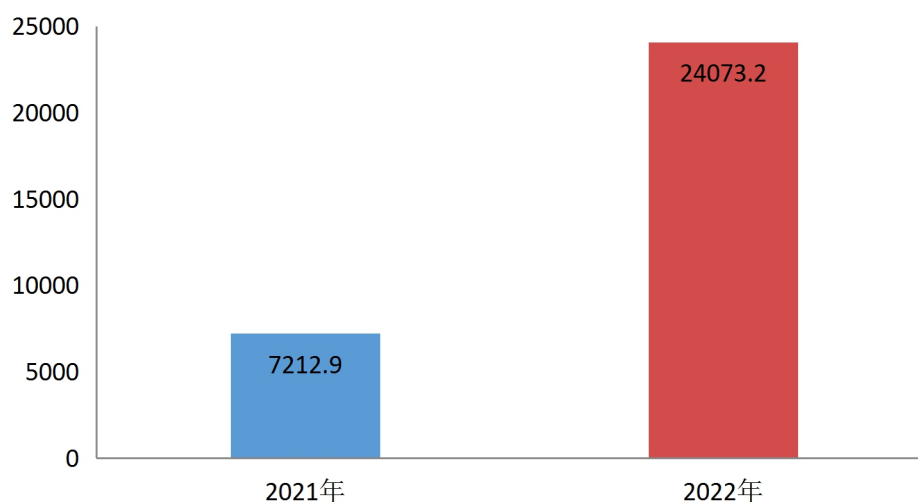


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计24073.2万元，其中：财政拨款收入24073.2万元，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%；附属部门上缴收入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24073.2万元，其中：基本支出1157.33万元，占4.81%；项目支出22915.87万元，占95.19%

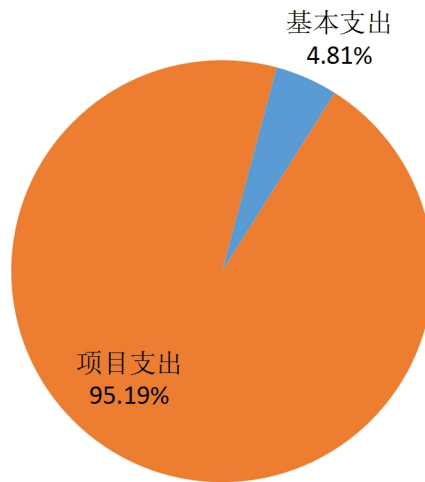


图3：支出决算构成情况

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24073.2万元，比2021年度增加16860.3万元，增长233.75%，主要是水利工程项目支出增加；本年支出24073.2万元，增加16860.3万元，增长233.75%，主要是水利工程项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16730.72万元，比上年增加11340.53万元，增长210.39%，主要是滹沱河二期工程支出增加；本年支出16730.72万元，比上年增加11340.53万元，增长210.39%，主要是滹沱河二期工程支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7342.48 万元，比上年增加 5519.77 万元，增长 302.83%，主要原因是滹沱河河道内村庄防洪整治项目支出增加；本年支出 7342.48 万元，比上年增加 5519.77 万元，增长 302.83%，主要是滹沱河河道内村庄防洪整治项目支出增加。

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%，主要原因是预算及决算都不涉及此项内容；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是预算及决算都不涉及此项内容。

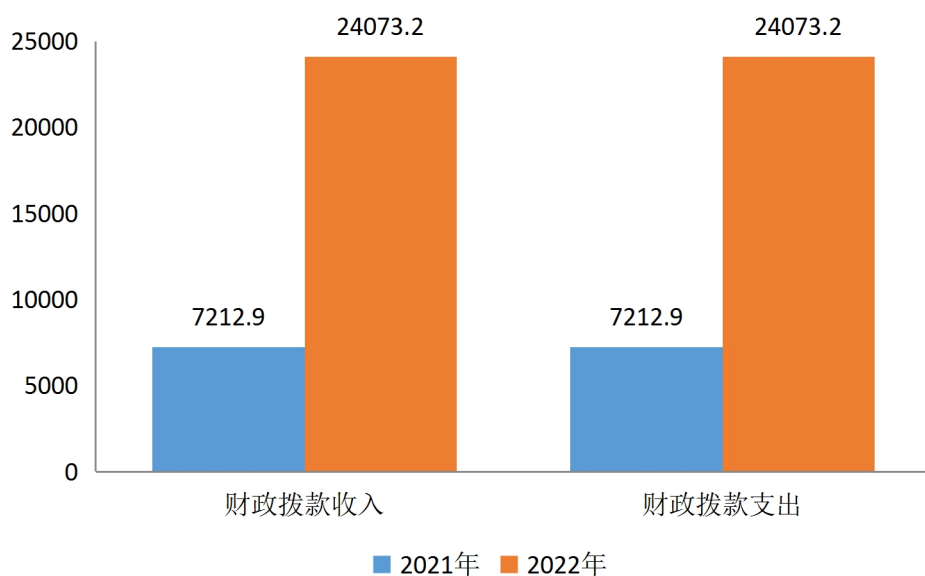


图4：2021-2022年财政拨款收支决算对比情况

(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 24073.2 万元，完成年初预算的 1108.77%，比年初预算增加 21902.03 万元，决算数大于预算数主要原因是滹沱河二期工程和滹沱河防洪整治项目支出增加；本年支出 24073.2 万元，完成年初预算的 1108.77%，比年初预算增加 21902.03 万元，决算数大于预算数主要原因是滹沱河二期工程和滹沱河防洪整治项目支出增加。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 770.86%，比年初预算增加 14560.33 万元，主要是滹沱河二期工程支出增加；支出完成年初预算 770.86%，比年初预算增加 14560.33 万元，主要是滹沱河二期工程支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 941343.59%，比年初预算增加 7341.7 万元，主要是滹沱河河道内村庄防洪整治项目和联村水厂管网江水置换项目支出增加；支出完成年初预算 941343.59%，比年初预算增加 7341.7 万元，主要是滹沱河河道内村庄防洪整治项目和联村水厂管网江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%，比年初预算增加 0 万元，主要是预算及决算都不涉及此项内容；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是预算及决算都不涉及此项内容。

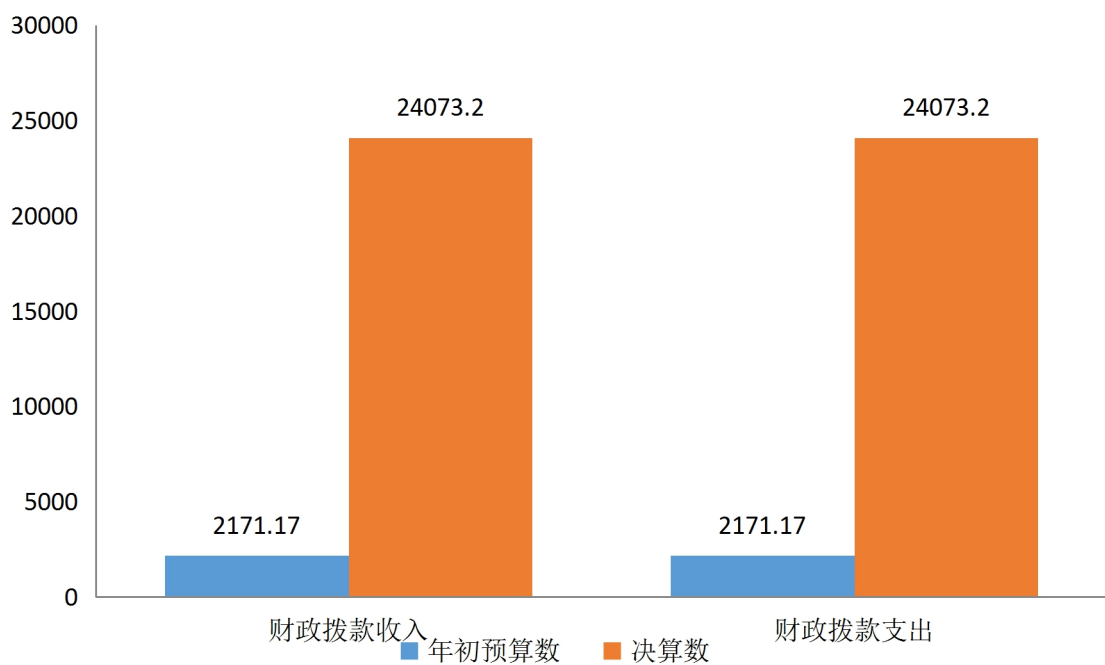


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 24073.2 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1.15 万元，占 0.01%，主要用于移民补助及离退休人员生活补助支出；卫生健康支出 18.9 万元，占 0.08%，主要用于行政事业人员医保等支出；城乡社区支出 8470.77 万元，占 35.19%，主要用于滹沱河二期占地补偿及耕地占用税等支出；农林水支出 8394.78 万元，占 34.87%，主要用于水利工程建设及水利工程运行及维护等支出；其他支出 7187.6 万元，占 29.85%，主要用于滹沱河河道内村庄防洪整治项目和联村水厂管网江水置换项目等支出。

（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 1157.33 万元，其中：

人员经费 423.79 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 733.54 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初未安排预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）任务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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%，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 3 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是年初未安排预算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度共发生公务接待。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 733.54 万元，比 2021 年度增加 145.93 万元，增长 24.83%。主要原因是劳务费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10387.39 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 10387.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是无变化。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 1 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；部门价值 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 0 个, 二级项目 25 个, 共涉及资金 15573.39 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 93.08%。组织对 2022 年度滹沱河河道内村庄防护工程、无极县联村水厂供水管网江水置换工程等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 7342.48 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个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“无极县联村水厂供水管网江水置换工程”1 个一级项目开展了重点评价, 涉及政府性基金预算支出 1230 万元。对滹沱河河道内村庄防洪整治工程项目委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看, 从评价情况来看, 大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标, 项目实施效果明显, 达到预期要求, 提高了资金的使用效益, 个别项目绩效指标有待改善。2022 年部门整体自评打分 95 分, 绩效评价结果为优。

(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无极县联村水厂供水管网江水置换项目等 1 个项目绩效自评结果。

无极县联村水厂供水管网江水置换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无极县联村水厂供水管网江水置换项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1230 万元，执行数为 1230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目投入

该指标满分 10 分，评价得分 10 分

1、项目立项情况分析。

2021 年 11 月 5 日完成可行性研究报告批复并立项，2022 年 3 月 23 日进行勘察设计公开招标，2022 年 6 月 28 日完成监理和施工公开招标。项目立项规范、绩效目标合理和绩效指标明确。

2、资金落实情况分析。

资金到位率和到位及时率均为 100%。

（2）项目实施过程

该指标满分 10 分，评价得分 10 分

1、业务管理情况分析。

落实项目法人制、招标投标制、建设监理制三项制度。为加强工程建设管理，成立《无极县联村水厂供水管网江水置换项目建设处》，建设处为项目法人。严格按照《水利工程项目招标投标管理规定》和有关文件规定的程序进行公开招投标。监

理部门按照监理规范程序对施工阶段全过程进行监理，并加强建设项目的质量、进度、投资控制，做好合同、信息管理及有关协调工作。

2、财务管理。

项目法人制定了资金管理办法、财务管理制度，资金支付使用已建立账簿，实行专账管理、专款专用。

(3) 项目产出

该指标满分 40 分，评价得分 40 分

项目实际完成管道铺设 64 万米，安装智能水表 1.1 万块，实际完成率和完成及时率均达到预期目标，质量达标率 100%。

(4) 项目效果

该指标满分 40 分，评价得分 40 分

无极县联村水厂供水管网江水置换项目是保障农村供水安全的需要，是实现水资源优化配置的需要，可促进无极县国民经济持续、稳定、协调发展，保障居民健康，也是实现乡村振兴的有效举措。生活环境的改善也将使人民更加安居乐业，这些都对促进社会的安定团结、促进社会经济的发展进步起到重要作用。经过调查走访，对项目的满意度进行调查，群众满意较高。

具体得分情况如下表：

评价指标	分值（分）	评价得分（分）
项目投入	10	10

项目实施过程	10	10
项目产出	40	40
项目效果	40	40
合计	100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果

无极县财政局通过第三方河北协讯企业管理咨询有限公司对我部门 2022 年滹沱河河道内村庄防洪整治整治工程进行了绩效评价，现将绩效评价结果公布如下：

1. 项目名称

滹沱河河道内村庄防洪整治整治工程

2. 绩效目标

根据《河北省河道内村庄防洪整治实施方案》（2019 年 5 月），实施方案要求按照《滹沱河防洪整治工程规划（机场路至献县枢纽段）》，实施定魏线至西汉村段北大堤河道筑堤工程，将 6 个村庄置于河道之外，保障村庄防洪安全。

本次工程建设的任务是按照《滹沱河防洪整治工程规划（机场路至献县枢纽段）》的要求，将无极县滹沱河北堤建设成 100 年一遇洪水标准的堤防，以落实习近平总书记防灾减灾救灾新理念，保障河道内村庄及下游防洪保护区的防洪安全。本工程位于

滹沱河黄壁庄水库以下石家庄市无极县境内，工程段堤防长 13.221km，高 4-6m（视路段地势不同而定），其中新建堤防 10.6km，旧堤拆除重建段 2.65km；跨堤乡村道路改建 40 处，地基宽 40m，堤顶宽 10m，堤顶路面硬化长 13.22km，宽 8m，堤防防护工程 26.442km（临水侧堤坡防护 13.221km，背水侧堤坡脚反滤防护 13.221km）。

3. 评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为 100 分。一级指标共设 4 个，包括项目决策 10 分、项目过程 30 分、项目产出 40 分、项目效益 20 分。一级指标下分二级、三级指标。综合评价分为四个等级，得分 ≥ 90 分为优秀，80 分 \leq 得分 < 90 分为良好，60 分 ≤ 80 分为一般，得分 < 60 分为较差。

4. 评价结论和评价等级

本次滹沱河河道内村庄防洪整治工程，关系到定魏线、石黄高速公路、正无路等交通要道的正常运行和无极县人民生命财产安全问题。根据评价分析，无极县水利局防洪整治工程立项依据充分、资金使用规范。按照计划 2022 年 10 月底应新建堤防长度 13.2km，目前已完成 11.6km；计划堤身土方填筑工程 13.2km、

目前已完成 11.6km；计划完成堤防防护工程 13.2km，实际完成 3.8km。项目实施过程中经过质量验收评定性检测报告以及原材料检测报告，施工较为规范，但该项目仍处于在建阶段，产生的效益未能全部实现，存在项目资金支出进度慢（工程款支出进度 34.22%、监理费支出进度 9.74%），绩效目标不细化的情况，按照评分办法，该项目得分 74.65 分，评价结果为“中”，详见下表。

滹沱河河道内村庄防洪整治工程绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	2
		立项程序规范性 (3分)	2
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	1.5
		绩效目标明确性 (3分)	2
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (4分)	4
		资金分配合理性 (6分)	6
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (5分)	5
		预算执行率 (5分)	4.25
		资金使用合规性 (4分)	4
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	2.5
		制度执行有效性 (3分)	3
	产出 (50分)	产出 数量 (24分)	新建堤防完成率 (6分)
加高培厚堤防完成率 (6分)			5.27
堤顶路面硬化完成率 (6分)			0
堤防防护工程完成率 (6分)			0.86

	产出质量 (16分)	工程以及工程档案质量情况(10分)	5.75
		无重大安全事故(6分)	6
	产出时效 (10分)	项目完工及时性(5分)	3.75
		资金拨付及时性(5分)	4
效益 (10分)	项目效益 (10分)	社会效益(10分)	7.5
总分			74.65

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出,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**：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业部门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**：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业部门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**：指部门以前年度尚未完成、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**：指事业部门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**：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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