

2022年度  
焦作市广利灌区管理局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市广利灌区管理局概况**

一、单位职责

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市广利灌区管理局概况

## 一、单位职责

焦作市广利灌区管理局主要职责和任务是：负责灌区水资源管理与调配；负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境保护、地下水观测与回补工作；负责灌区水利工程运行管理、日常维修、机械设备运行管理及安全检测。

## 二、机构设置

焦作市广利灌区管理局为焦作市水利局领导的副县级事业单位，根据《焦作市机构编制委员会关于焦作市水利工程管理单位体制改革有关机构编制问题的通知》（焦编[2008]29号），核定内设职能科室8个：办公室（党委办公室）、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理科、供水管理科、资产管理科、监察审计科；下设11个管理处、1个观测站和1个试验场：渠首管理处、广惠管理处、一干管理处、二干管理处、三干管理处、四干管理处、南寻管理处、济蟒截排管理处、济河工程管理处、宋村管理处、南孟迁管理处、地下水观测站、农田水利试验场。

焦作市广利灌区管理局决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市广利灌区管理局

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	2,134.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,542.32
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,134.14	<b>本年支出合计</b>	58	2,542.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	408.18	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,542.32	<b>支出总计</b>	62	2,542.32

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：焦作市广利灌区管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,134.14	2,134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,134.14	2,134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,134.14	2,134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,641.88	1,641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	492.25	492.25	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：焦作市广利灌区管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,542.32	1,032.72	1,509.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,542.32	1,032.72	1,509.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,542.32	1,032.72	1,509.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	408.18	0.00	408.18	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,641.88	1,032.72	609.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	492.25	0.00	492.25	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：焦作市广利灌区管理局

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	2,134.14	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,542.32	2,542.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,134.14	<b>本年支出合计</b>	59	2,542.32	2,542.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	408.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	408.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,542.32	<b>总计</b>	64	2,542.32	2,542.32	0.00	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：焦作市广利灌区管理局

2022年度

单位：万元

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	2,542.32	1,032.72	1,509.60
213	农林水支出	2,542.32	1,032.72	1,509.60
21303	水利	2,542.32	1,032.72	1,509.60
2130305	水利工程建设	408.18	0.00	408.18
2130306	水利工程运行与维护	1,641.88	1,032.72	609.16
2130399	其他水利支出	492.25	0.00	492.25

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表

单位：焦作市广利灌区管理局

2022年度

单位：万元

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 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	984.34	302	商品和服务支出	48.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.78	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.99	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	242.72	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.48	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	11.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.97	39909	经常性赠与	0.00

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 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	984.34					公用经费合计	48.38

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：焦作市广利灌区管理局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市广利灌区管理局

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	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。

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

单位：焦作市广利灌区管理局

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
33.00	0.00	31.00	18.00	13.00	2.00	7.30	0.00	6.59	0.00	6.59	0.71

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。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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,542.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,874.97万元，下降42.45%，主要原因是：广利灌区续建配套与节水改造项目本年支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,134.14万元，其中：财政拨款收入2,134.14万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,542.32万元，其中：基本支出1,032.72万元，占40.62%；项目支出1,509.60万元，占59.38%。

## 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2,542.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,874.97万元，下降42.45%，主要原因是：广利灌区续建配套与节水改造项目本年支出减少。

## 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2,542.32万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,874.97万元，下降42.45%，主要原因是：广利灌区续建配套与节水改造项目本年支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,542.32万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出2,542.32万元，占100.00%。

## **（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1,985.68万元，支出决算为2,542.32万元，完成年初预算的128.03%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为408.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是广利灌区续建配套与节水改造项目及济河武陟工程治理项目存在年初结转资金且本年进行了支付。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1985.68万元，支出决算为1,641.88万元，完成年初预算的82.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度非税资金安排的项目资金及支出减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为492.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增水利救灾和灾后恢复重建项目中央资金492.25万元。

## **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1,032.72万元，其中：人员经费984.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费48.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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**

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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33.00万元，支出决算为7.30万元，完成预算的22.12%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度安排的公务用车购置18万因非税资金减少未能进行采购。

### **（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.59万元，完成预算的21.26%，占90.27%；公务接待费支出决算0.71万元，完成预算的35.50%，占9.73%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为31.00万元，支出决算数为6.59万元，完成预算的21.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度安排的公务用车购置18万因非税资金减少未能进行采购。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.59万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.00万元，支出决算数为0.71万元，完成预算的35.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制公务接待费用。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** 0.71万元，主要用于开展业务活动进行的招待。2022年共接待国内来访团组14个、来宾89人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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，我部门共有车辆4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、应急保障用车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4辆，其他用车主要是：开展业务所需公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,542.32万元，其中基本支出1,032.72万元；项目支出1,509.60万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1509.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门（单位）2022年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：  
反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		非税收入安排的人员经费及日常公用经费										
主管部门		水利局		实施单位		焦作市广利灌区管理局						
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（万元）：		934.96		759.96		498.14		10	65.55	6.55
		政府性预算资金		934.96		759.96		498.14		-	65.55	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据水费征缴情况及人员经费、公用经费实际开支情况合理安排		5	5					
		拨付合规性		项目资金支付严格按照国库集中支付制度规定及单位财务管理制度规定办理		5	5					
		使用规范性		项目资金使用严格按照项目内容执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
		预算绩效管理情况		项目资金纳入绩效管理，开展了绩效监控及评价，绩效目标科学、合理、可量化，绩效目标设置符合项目实际情况		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过发放单位125人的工资奖金以及保证各科室各管理处的办公所需，维护人员稳定，为单位良好履职提供保障。				1. 每月及时发放在职人员工资及退休人员物业补贴 2. 每月按社保中心的社保计划，及时足额缴纳在职职工及人事代理人员的五险两金 3. 每及时办理非税收入，及时进行单位运行经费报销，保证单位正常运转						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	工资发放数	125 人	125人	15	15	0.00%			
			质量指标	工资发放足额率	≥98%	98%	15	15	0.00%			
			时效指标	工资发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	对单位履职的影响程度	明显	95%	25	23.75	-5.00%	非税收入未完成对职工工资发放有影响，不利用提高职工创业做事的积极性从而影响了履职目标的实现		
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	95.31					

## 项目单位自评表

项目名称		灌区维修养护经费										
主管部门		水利局		实施单位		焦作市广利灌区管理局						
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（万元）：		0		175		111.02		10	63.44	6.34
		政府性预算资金		0		175		111.02		-	63.44	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		依据《水利工程维修养护定额标准（试点）》测算的工程养护经费，焦财预（2009）77号经焦作市财政局、焦作市水利局共同核定为每年175万元		5	5					
		拨付合规性		项目资金支出符合财政相关制度规定及单位财务管理制度规定		5	5					
		使用规范性		项目资金使用严格按照项目内容执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
		预算绩效管理情况		项目资金纳入绩效管理，开展了绩效监控及评价，绩效目标科学、合理、可量化，绩效目标设置符合项目实际情况		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成广利灌区2022年度渠道维修管护及河道安全防护设施安装				完成广利灌区2022年度渠道管护66330米，渠道修复12处约3645米，维修斗门、启闭机9处，改善灌溉面积15万亩，提高渠道输水、排涝能力，有利于改善两岸乡村群众的交通出行和农民耕作。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	堤防（护岸）维修管护数量	≥12项	12项	15	15	0.00%			
			质量指标	工程施工设计标准	90%	90%	15	15	0.00%			
			时效指标	及时完成建设内容	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	符合标准	95%	10	9.5	-5.00%	项目实施基本能保障渠道安全度汛		
			社会效益指标	保障居民社会生活平稳	符合标准	95%	10	9.5	-5.00%	项目的实施对灌区受益群众灌溉及排涝发挥了积极作用		
			生态效益指标	促进地区生态和谐发展	符合标准	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	95.34					

## 项目单位自评表

项目名称		非税收入安排的人员经费及日常公用经费										
主管部门		水利局		实施单位		焦作市广利灌区管理局						
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（万元）：		934.96		759.96		498.14		10	65.55	6.55
		政府性预算资金		934.96		759.96		498.14		-	65.55	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据水费征缴情况及人员经费、公用经费实际开支情况合理安排		5	5					
		拨付合规性		项目资金支付严格按照国库集中支付制度规定及单位财务管理制度规定办理		5	5					
		使用规范性		项目资金使用严格按照项目内容执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
预算绩效管理情况		项目资金纳入绩效管理，开展了绩效监控及评价，绩效目标科学、合理、可量化，绩效目标设置符合项目实际情况		5	5							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过发放单位125人的工资奖金以及保证各科室各管理处的办公所需，维护人员稳定，为单位良好履职提供保障。				1. 每月及时发放在职人员工资及退休人员物业补贴 2. 每月按社保中心的社保计划，及时足额缴纳在职职工及人事代理人员的五险两金 3. 每及时办理非税收入，及时进行单位运行经费报销，保证单位正常运转						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	工资发放数	125 人	125人	15	15	0.00%			
			质量指标	工资发放足额率	≥98%	98%	15	15	0.00%			
			时效指标	工资发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	对单位履职的影响程度	明显	95%	25	23.75	-5.00%	非税收入未完成对职工工资发放有影响，不利用提高职工创业做事的积极性从而影响履职目标实现		
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	95.31					

## 项目单位自评表

项目名称		灌区维修养护经费										
主管部门		水利局		实施单位		焦作市广利灌区管理局						
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（万元）：		0		175		111.02		10	63.44	6.34
		政府性预算资金		0		175		111.02		-	63.44	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		依据《水利工程维修养护定额标准(试点)》测算的工程养护经费，焦财预〔2009〕77号经焦作市财政局、焦作市水利局共同核定为每年175万元		5	5					
		拨付合规性		项目资金支出符合财政相关制度规定及单位财务管理制度规定		5	5					
		使用规范性		项目资金使用严格按照项目内容执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
预算绩效管理情况		项目资金纳入绩效管理，开展了绩效监控及评价，绩效目标科学、合理、可量化，绩效目标设置符合项目实际情况		5	5							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成广利灌区2022年度渠道维修管护及河道安全防护设施安装				完成广利灌区2022年度渠道管护66330米，渠道修复12处约3645米，维修斗门、启闭机9处，改善灌溉面积15万亩，提高渠道输水、排涝能力，有利于改善两岸乡村群众的交通出行和农民耕作。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	堤防（护岸）维修管护数量	≥12项	12项	15	15	0.00%			
			质量指标	工程施工设计标准	90%	90%	15	15	0.00%			
			时效指标	及时完成建设内容	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	符合标准	95%	10	9.5	-5.00%	项目实施基本能保障渠道安全度汛		
			社会效益指标	保障居民社会生活平稳	符合标准	95%	10	9.5	-5.00%	项目的实施对灌区受益群众灌溉及排涝发挥了积极作用		
			生态效益指标	促进地区生态和谐发展	符合标准	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	95.34					

## 项目单位自评表

项目名称		公务用车购置										
主管部门		水利局		实施单位		焦作市广利灌区管理局						
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（万元）：		18		18		0		10	0	0
		政府性预算资金		18		18		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明	分值		得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照单位实际及财政部门要求, 采购国产新能源车	5	0	因非税收入未完成, 该项目已被取消未实施				
	拨付合规性	按照单位实际及财政部门要求, 采购国产新能源车	5	0	因非税收入未完成, 该项目已被取消未实施				
	使用规范性	按照单位实际及财政部门要求, 采购国产新能源车	5	0	因非税收入未完成, 该项目已被取消未实施				
	预算绩效管理情况	项目资金纳入绩效管理, 开展了绩效监控及评价, 绩效目标科学、合理、可量化, 绩效目标设置符合项目实际情况	5	0	因非税收入未完成, 该项目已被取消未实施				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据工作需要, 按照财政购车规定, 使用单位非税收入解决公车购置款。购置公务用车一辆18万元, 每周出车频率不低于2次, 工作效率明显提高; 车辆用油及对环境的污染明显减少。用车满意度不低于95%。			该项目已被取消					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	购置车辆款	≤180000元	0元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置数量	1辆	0辆	15	0	-100.00%	因非税收入未完成, 该项目已被取消未实施
		质量指标	购车合格率	100%	0%	15	0	-100.00%	因非税收入未完成, 该项目已被取消未实施
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职的提升程度	明显	0%	25	0	-100.00%	因非税收入未完成, 该项目已被取消未实施
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因非税收入未完成, 该项目已被取消未实施	
总分						100	10		

### 项目单位自评表

项目名称	青风岭补源专项资金								
主管部门	水利局		实施单位		焦作市广利灌区管理局				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额(万元):		0	40	40	10	100	10	
	政府性预算资金		0	40	40	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据《焦作市人民政府办公室关于印发进一步完善青风岭补源管理机制意见的通知》(焦政办〔2020〕18号)的相关规定, 市财政按补水量每立方米0.02元的标准对青风岭漏斗区补水管理进行补助, 实行包干使用, 超支不补, 最高按照5000万立方米给予补助。	5	5					
	拨付合规性	项目资金支付严格按照国库集中支付制度规定及单位财务管理制度规定办理	5	5					
	使用规范性	项目资金使用严格按照项目内容执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金纳入绩效管理, 开展了绩效监控及评价, 绩效目标科学、合理、可量化, 绩效目标设置符合项目实际情况	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对青风岭漏斗区支付补源管理经费补助40万元, 通过对漏斗区疏浚补水渠道并进行地下水补源, 有效促进受益区地下水位回升, 解决当地群众灌溉成本高的难题, 改善当地生态环境			我局充分利用非灌溉期积极开展青风岭地下水漏斗区生态补水工作, 以提升漏斗区地下水位, 逐步修复改善水生态环境, 助力乡村振兴发展。2022年, 青风岭地下水漏斗区生态补源7437.3万立方米, 有效抑制了地下水位下降, 机井水位平均上升20余米左右, 提高了青风岭漏斗区农用机井抗旱水源储备, 解决了百姓抗旱用水难题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目补助经费	40万元	40万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成年度补源方案补水	2960.67万立方米	7437.3万立方米	10	6	121.20%	年初指标值设置过低, 以后改进。
		质量指标	补源质量	满足需要	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补源完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善漏斗区群众浇地难、灌溉成本高的情况	符合标准	95%	10	9.5	-5.00%	补源项目的实施有效提升漏斗区地下水位, 逐步修复改善水生态环境, 助力乡村振兴发展, 建议该项目常年运行
		社会效益指标	有效保障地下水位安全, 促进地区生态和谐发展	符合标准	95%	10	9.5	-5.00%	补源项目的实施有效提升漏斗区地下水位, 逐步修复改善水生态环境, 助力乡村振兴发展, 建议该项目常年运行
		生态效益指标	有效补充地下水, 改善水生态环境, 实现水资源可持续利用	符合标准	95%	5	4.75	-5.00%	补源项目的实施有效提升漏斗区地下水位, 逐步修复改善水生态环境, 助力乡村振兴发展, 建议该项目常年运行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.75		