

# 2022年度 修武县水利局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 修武县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

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、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 修武县水利局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市、县有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要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。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和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，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖库健康评估，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。发布全县水资源公报。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。

（六）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、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，指导河流湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制、湖长制工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。负责水利行业安全

生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十一）开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十二）负责落实全县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报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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）指导修武县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好修武县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

修武县水利局内设机构三个，包括：办公室（党的建设工作会议办公室）、水政水资源股（水土保持股）、规划建设管理股（水利质量监督站）。

从决算单位构成看，修武县水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 修武县水利局本级。
2. 修武县水资源服务中心。
3. 修武县马鞍石水库管理处。

## 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：修武县水利局

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	5,848.93	一、一般公共服务支出	32	68.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,436.95	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	137.72
	9		九、卫生健康支出	40	12.16
	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	5,328.59
	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	15.41
	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	180.00
	23		二十三、其他支出	54	2,544.00
	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	8,285.88	<b>本年支出合计</b>	58	8,285.88
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	8,285.88	<b>支出总计</b>	62	8,285.88

注：本表反映部门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

部门：修武县水利局

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	8,285.88	8,285.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,328.59	5,328.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130119	防灾救灾	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,321.41	5,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	547.95	547.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	262.37	262.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	684.32	684.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	203.46	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	532.93	532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,246.47	2,246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：修武县水利局

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	8,285.88	842.41	7,443.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.72	101.39	36.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,328.59	713.44	4,615.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00

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
2130119	防灾救灾	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,321.41	713.44	4,607.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	547.95	0.00	547.95	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	262.37	0.00	262.37	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	79.42	0.00	79.42	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	684.32	337.07	347.25	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.06	0.00	126.06	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	203.46	0.00	203.46	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	532.93	0.00	532.93	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,246.47	107.24	2,139.23	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,544.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：修武县水利局

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	5,848.93	一、一般公共服务支出	33	68.00	68.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,436.95	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	137.72	101.39	36.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.16	12.16	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	5,328.59	5,327.97	0.62	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	15.41	15.41	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	180.00	180.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,544.00	144.00	2,400.00	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	8,285.88	<b>本年支出合计</b>	59	8,285.88	5,848.93	2,436.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	8,285.88	<b>总计</b>	64	8,285.88	5,848.93	2,436.95	0.00

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。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

部门：修武县水利局

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	5,848.93	842.41	5,006.53
201	一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00	0.00	68.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00	0.00	68.00
208	社会保障和就业支出	101.39	101.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61	0.00
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00
20808	抚恤	39.78	39.78	0.00
2080801	死亡抚恤	39.78	39.78	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
213	农林水支出	5,327.97	713.44	4,614.53
21301	农业农村	6.56	0.00	6.56
2130119	防灾减灾	6.56	0.00	6.56
21303	水利	5,321.41	713.44	4,607.97
2130301	行政运行	152.46	152.46	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.02	0.00	3.02
2130303	机关服务	116.67	116.67	0.00

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
2130304	水利行业业务管理	13.38	0.00	13.38
2130305	水利工程建设	547.95	0.00	547.95
2130306	水利工程运行与维护	262.37	0.00	262.37
2130308	水利前期工作	79.42	0.00	79.42
2130311	水资源节约管理与保护	684.32	337.07	347.25
2130312	水质监测	28.00	0.00	28.00
2130314	防汛	126.06	0.00	126.06
2130315	抗旱	19.90	0.00	19.90
2130316	农村水利	203.46	0.00	203.46
2130319	江河湖库水系综合整治	233.00	0.00	233.00
2130334	水利建设征地及移民支出	532.93	0.00	532.93
2130335	农村人畜饮水	72.00	0.00	72.00
2130399	其他水利支出	2,246.47	107.24	2,139.23
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	180.00	0.00	180.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180.00	0.00	180.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	180.00	0.00	180.00
229	其他支出	144.00	0.00	144.00
22999	其他支出	144.00	0.00	144.00
2299999	其他支出	144.00	0.00	144.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：修武县水利局

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	733.91	302	商品和服务支出	22.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	381.98	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.63	30202	印刷费	5.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.98	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.67	30206	电费	8.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	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	18.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.93	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	86.37	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	86.26	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	36.60	30217	公务接待费	0.00	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	39.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.88	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	820.17					公用经费合计	22.24

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。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

部门：修武县水利局

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	2,436.95	2,436.95	0.00	2,436.95	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	36.33	36.33	0.00	36.33	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	22.26	22.26	0.00	22.26	0.00
2082201	移民补助	0.00	13.26	13.26	0.00	13.26	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	14.07	14.07	0.00	14.07	0.00
2082301	移民补助	0.00	14.07	14.07	0.00	14.07	0.00
213	农林水支出	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00
229	其他支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

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：修武县水利局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：修武县水利局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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

2022年度收、支总计均为8,285.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,983.19万元，增长259.83%，主要原因是：项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,285.88万元，其中：财政拨款收入8,285.88万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,285.88万元，其中：基本支出842.41万元，占10.17%；项目支出7,443.48万元，占89.83%。

## 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8,285.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,983.19万元，增长259.83%，主要原因是：项目支出增加。

## 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5,848.93万元，占支出合计的70.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,559.68万元，增长155.50%，主要原因是：项目支出增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,848.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.00万元，占1.16%；社会保障和就业（类）支出101.39万元，占1.73%；卫生健康（类）支出12.16万元，占0.21%；农林水（类）支出5,327.97万元，占91.09%；住房保障（类）支出15.41万元，占0.26%；灾害防治及应急管理（类）支出180.00万元，占3.08%；其他（类）支出144.00万元，占2.46%。

### （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13,767.41万元，支出决算为5,848.93万元，完成年初预算的42.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为68.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.43万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.20万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的180.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构事业单位并入，支出决算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.46万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的91.08%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.01万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的1.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的88.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.13万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的114.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构事业单位并入，支出决算增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为181.34万元，支出决算为152.46万元，完成年初预算的84.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.02万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是支出科目调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为783.19万元，支出决算为116.67万元，完成年初预算的14.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为547.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为720.00万元，支出决算为262.37万元，完成年初预算的36.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为2359.34万元，支出决算为79.42万元，完成年初预算的3.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为177.00万元，支出决算为684.32万元，完成年初预算的386.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

18. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.00万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是支出科目调整。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1164.00万元，支出决算为126.06万元，完成年初预算的10.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为203.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

22. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为233.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为532.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为4869.59万元，支出决算为2,246.47万元，完成年初预算的46.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.62万元，支出决算为15.41万元，完成年

初预算的82.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为276.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的65.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为4869.59万元，支出决算为144.00万元，完成年初预算的2.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

## **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842.41万元，其中：人员经费820.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费22.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2436.95万元，支出决算为2,436.95万元，完成年初预算的100.00%。主要用于移民补助及其他政府性基金专项债务支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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4.00万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的556.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初列支预算项目不够完善。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额312.96万元，其中：政府采购货物支出135.15万元、政府采购工程支出130.31万元、政府采购服务支出47.5万元。授予中小企业合同金额312.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额182.65万元，占授予中小企业合同金额的58.36%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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0辆；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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8,285.88万元，其中基本支出842.41万元；项目支出7,443.48万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金7443.48万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8538.51万元，其中财政拨款8538.51万元。部门整体支出绩效自评结果为87.85分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（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2022年度8个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

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**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项): 反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助, 促进农业防灾增产措施补助, 海难救助补助, 因其他灾害导

致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

三十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十六、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十七、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十八、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

三十九、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

四十、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

四十一、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。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十三、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

四十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附件

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		修武县水利局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		9976.99	27827.27	8538.51	10	30.68	3.41	
	资金来源：（1）政府预算资金		9976.99	27574.64	8285.88	-	30.05	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	252.63	252.63	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：负责农村水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。 目标2：负责水土保持工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。 目标3：负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生生态保护与修复。			预期目标均已完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	农业综合水价改革奖励资金	对农业综合改革项目区进行节水奖励补助			年度目标已完成				
	群英水库管理费	群英水库人员经费			年度目标已完成				
	河长制办公室正常办公经费	河长制办公室正常办公经费			年度目标已完成				
	水利局工程队单位经费及工资	水利局工程队非税收入用于单位经费及工资			完成非税收入。				
	修武县2022年农村饮水安全水质检测费	及时监测地下水水质情况，保障群众用水安全。			及时监测地下水水质情况，保障群众用水安全。				
	修武县水系连通及水美乡村建设试点项目	增产及旅游效益，保障当地发展生产减少洪涝灾害			项目调整不再实施				
	防汛抗旱经费	防汛抗旱，防洪减灾			完成防汛抗旱，防洪减灾				
	农业水价综合改革奖励资金	对改革项目区节水户精准补贴，让群众吃上安全水、放心水。			对改革项目区节水户精准补贴，让群众吃上安全水、放心水。				
	2022年工伤经费	水库工伤人员经费			年度目标已完成				
	对修武县中小型水库、中型水闸管理范围划定及安全鉴定项目	保障水库及水闸安全管理，一定时期保障水库及水闸安全运行。			水库及水闸安全管理得到，一定时期保障水库及水闸安全运行。				
	焦财预【2020】600号农村饮水工程维修养护中央	提高农村生活用水条件，供水站得到维修养护。			农村生活用水条件得到提高，供水站得到维修养护。				
	焦财预【2021】225号修武县山门河险工险段水毁修复1850米	穿堤管涵2处，改善阻水条件。			完成穿堤管涵2处，改善阻水条件。				
	焦财预【2021】225号修武县王屯乡大狮涝河段水毁修复1600米【省级资金】	生产桥2处，有效改善生产条件。			完成生产桥2处，有效改善生产条件。				
	焦财预【2021】343号修武县大沙河柳封段堤防水毁修复200米（一处）	浆砌石护坡120米，提高防汛条件。			完成浆砌石护坡120米，提高防汛条件。				
	焦财预【2020】600号流域面积200-3000平方公里中小河流治理	河道平整7.2公里，提高河道流域防洪能力。			完成河道平整7.2公里，提高河道流域防洪能力。				
	焦财豫【2021】385号群英水库和马鞍石水库溢流面修复等工程	管网修复长度23.5公里，群众用水质量提高。			完成管网修复长度23.5公里，群众用水质量提高。				
	亚投行贷款项目县级配套资金（大沙河、山门河）	减少下游群众洪涝灾害损失，保障当地发展生产减少洪涝灾害			减少下游群众洪涝灾害损失，保障当地发展生产减少洪涝灾害				
	焦财预【2020】600号农村饮水工程维修养护省级资金	提高农村生活用水条件，供水站得到维修养护。			农村生活用水条件得到提高，供水站得到维修养护。				
	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
投入管理指标		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	2	1.9	-5.00%	修武县水系连通及水美乡村建设试点项目调整，不再实施
			工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00%	修武县水系连通及水美乡村建设试点项目调整，不再实施
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥96%	30.68%	2	0.64	-68.04%	调整金额较大
			预算调整率	≤10%	179%	2	0	1690.00%	调整金额较大
			结转结余率	≤10%	69.32%	2	0	593.20%	调整金额较大，结转结余数额较大
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
绩效管理		重点工作任务完成	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
重点工作任务完成	重点工作3计划完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	重点工作1计划完成率	≥92%	92%	5	5	0.00%			

产出指标	履职目标实现	重点工作2计划完成率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
		年度工作目标1实现率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		年度工作目标2实现率	≥96%	96%	3	3	0.00%	
		年度工作目标3实现率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		社会效益	≥96%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
		服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	87.85		