



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：332

单位名称：深泽县水利局

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，拟定水利战略规划，组织编制权限水资源战略规划，重要河流流域规划，防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(三) 按规定制定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指导实施。

(四) 负责水资源保护。

(五) 负责节约用水工作。

(六) 负责水利设施、水域及岸先的管理、保护与综合利用。

(七) 负责监督水利工程建设与运行管理。

(八) 负责水土保持工作。

(九) 指导农村水利工作。

(十) 完成县委县政府交办的其他任务。



## 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	深泽县水利局（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。

3、我部门无二级预算单位，因此，深泽县水利局 2022 年度部门决算即深泽县水利局本级 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：深泽县水利局

2022 年度

金额单位：万元

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	10321.88	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	10001.56	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	18.21
	9		九、卫生健康支出	40	8.74
	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	10282.39
	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	10.10
	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	10000.00
	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	20323.44	本年支出合计	58	20323.44
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	20323.44	总计	62	20323.44

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

公开 02 表

部门：深泽县水利局

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>20,323.44</b>	<b>20,323.44</b>					
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21					
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.23	16.23					
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	1.56	1.56					
2082201	移民补助	1.56	1.56					
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对其他社会保险基 金的补助	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	8.74	8.74					
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74					
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74					
213	农林水支出	10,282.39	10,282.39					
21303	水利	10,282.39	10,282.39					
2130301	行政运行	425.60	425.60					
2130305	水利工程建设	6,080.95	6,080.95					
2130306	水利工程运行与维护	3,265.10	3,265.10					
2130308	水利前期工作	30.00	30.00					
2130311	水资源节约管理与保 护	97.87	97.87					
2130314	防汛	352.56	352.56					
2130316	农村水利	30.30	30.30					
221	住房保障支出	14.10	14.10					
22102	住房改革支出	14.10	14.10					
2210201	住房公积金	14.10	14.10					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					

22904	其他政府性基金扣对应 专项债务收入安排的支 出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	10,000.00	10,000.00					

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

公开 03 表

部门：深泽县水利局

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,323.44	465.10	19,858.35			
208	社会保障和就业支出	18.21	16.65	1.56			
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.56		1.56			
2082201	移民补助	1.56		1.56			
210	卫生健康支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42				
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74				
213	农林水支出	8.74	8.74				
21303	水利	8.74	8.74				
2130301	行政运行	10,282.39	425.60	9,856.79			
2130305	水利工程建设	10,282.39	425.60	9,856.79			
2130306	水利工程运行与维护	425.60	425.60				
2130308	水利前期工作	6,080.95		6,080.95			
2130311	水资源节约管理与保护	3,265.10		3,265.10			
2130314	防汛	30.00		30.00			
2130316	农村水利	97.87		97.87			
2130399	其他水利支出	352.56		352.56			
221	住房保障支出	30.30		30.30			
22102	住房改革支出	14.10	14.10				
2210201	住房公积金	14.10	14.10				
229	其他支出	14.10	14.10				
22904	其他政府性基金扣对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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

公开 04 表

部门：深泽县水利局

2022 年度

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	10,321.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,001.56	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	18.21	16.65	1.56	
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74		
	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	10,282.39	10,282.39		
	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	14.10	14.10		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	20323.44	本年支出合计	59	20323.44	10,321.88	10,001.56	
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	20323.44	总计	64	20323.44	10,321.88	10,001.56	

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

部门：深泽县水利局

2022 年度

金额单位：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		10,321.88	465.10	9,856.79
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	8.74	8.74	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	
213	农林水支出	10,282.39	425.60	9,856.79
21303	水利	10,282.39	425.60	9,856.79
2130301	行政运行	425.60	425.60	
2130305	水利工程建设	6,080.95		6,080.95
2130306	水利工程运行与维护	3,265.10		3,265.10
2130308	水利前期工作	30.00		30.00
2130311	水资源节约管理与保护	97.87		97.87
2130314	防汛	352.56		352.56
2130316	农村水利	30.30		30.30
221	住房保障支出	14.10	14.10	
22102	住房改革支出	14.10	14.10	
2210201	住房公积金	14.10	14.10	

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

公开 06 表

部门：深泽县水利局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	383.52	302	商品和服务支出	32.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	145.48	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金	54.23	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	63.33	30205	水费	5.83	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.02	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64	30208	取暖费	4.50	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	1.01	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	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	49.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.24	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	31.83		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	8.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.01				
人员经费合计		433.09	公用经费合计						32.01

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

公开 07 表

部门：深泽县水利局

2022 年度

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
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			10001.56	10001.56		10001.56	
208	社会保障和就业支出		1.56	1.56		1.56	
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		1.56	1.56		1.56	
2082201	移民补助		1.56	1.56		1.56	
229	其他支出		10000.00	10000.00		10000.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出		10000.00	10000.00		10000.00	

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

公开 08 表

部门：深泽县水利局

2022 年度

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，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：深泽县水利局

2022 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

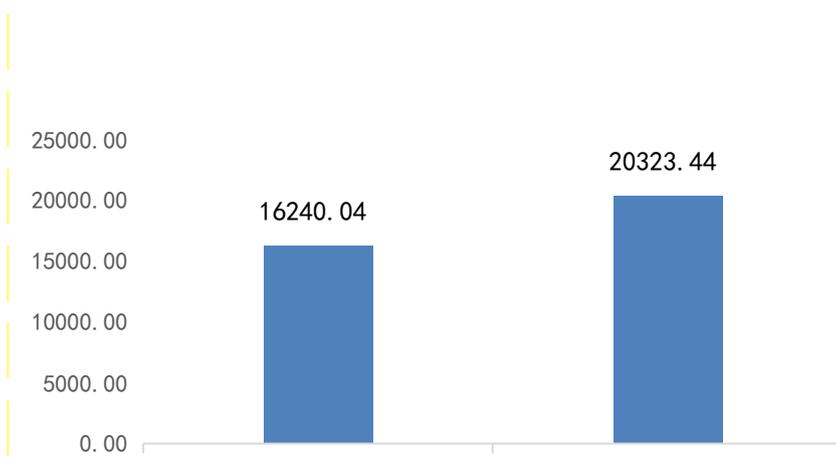
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



### 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）20323.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4083.40 万元，增长 25.1%，主要原因是 2022 年度项目增加，主要是滹沱河南大堤上延工程、北大堤维修养护、农村饮水管网改造提升工程。如图 1 所示：



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

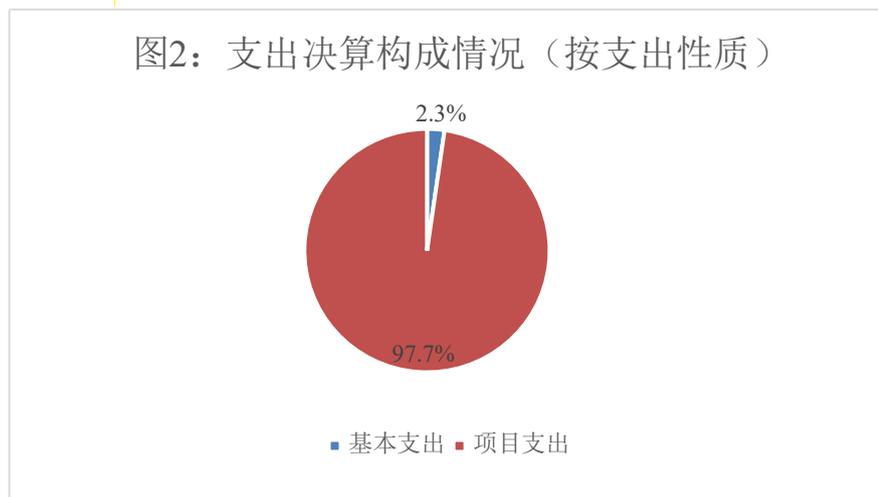
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 20323.44 万元，其中：财政拨款收入 20323.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 20323.44 万元，其中：基本支出

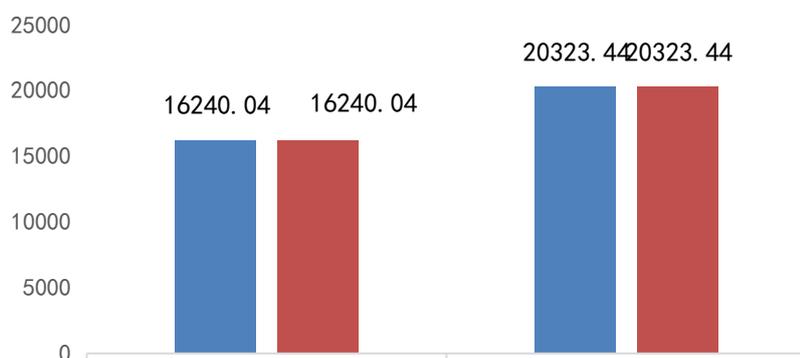
465.10 万元，占 2.3%；项目支出 19858.35 万元，占 97.7%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图 2 所示：



#### 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 20323.44 万元，比 2021 年度增加 4083.40 万元，增长 25.1%，主要是 2022 年度项目增加，农村饮水管网改造提升工程；本年支出 20323.44 万元，增加 4083.40 万元，增长 25.1%，主要是 2022 年度项目增加农村饮水管网改造提升工程。如图 3 所示：



2021-2022年收入、支出对比情况（图3）

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10321.88 万元，比上年减少 4613.50 万元；主要是 2022 年度项目收入减少，主要是滹沱河南大堤上延工程、北大堤维修养护；本年支出 10321.88 万元，比上年减少 4613.50 万元，下降 44.7%，主要是项目支出减少。

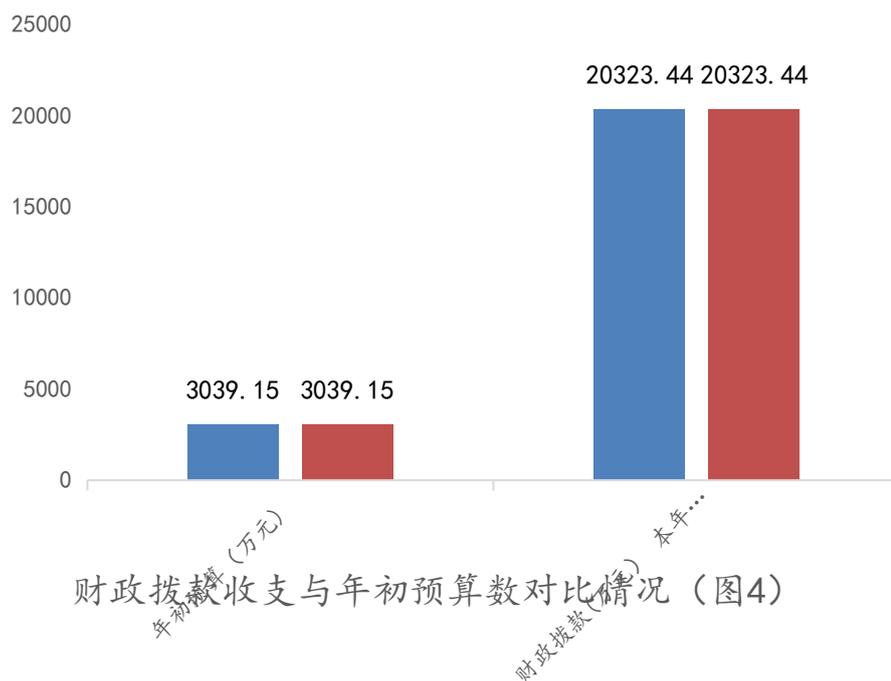
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10001.56 万元，比上年增加 8696.9 万元，增长 87.0%，主要原因是增加 2022 年农村饮水管网改造提升项目；本年支出 10001.56 万元，比上年增加 8696.9 万元，增长 87.0%，主要是 2022 年农村饮水管网改造提升项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加减少 0 万元，降低 0%，主要原因是无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无国有资本经营预算支出，与上年持平。

## **（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 20323.44 万元，完成年初预算的 568.7%，比年初预算增加 17284.29 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度项目收入增加，主要是滹沱河南大

堤上延工程、北大堤维修养护、农村饮水管网改造巩固提升项目；本年支出 20323.44 万元，完成年初预算的 568.7%，比年初预算增加 17284.29 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年度项目支出增加。如图 4 所示：



财政拨款收支与年初预算数对比情况 (图4)

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 239.8%，比年初预算增加 7284.29 万元，主要是 2022 年度项目收入增加，主要是滹沱河南大堤上延工程、北大堤维修养护；支出完成年初预算 239.8%，比年初预算增加 7284.29 万元，主要是 2022 年度项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

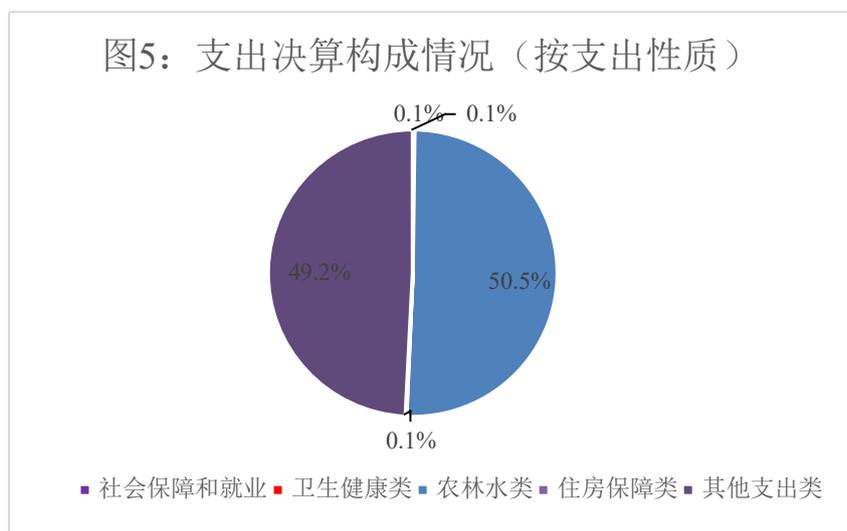
641025.6%，比年初预算增加 10000 万元，主要是 2022 年增加了农村饮水管网改造巩固提升项目；支出完成年初预算 641025.6%，比年初预算增加 10000 万元，主要是 2022 年增加了农村饮水管网改造巩固提升项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是无国有资本经营预算支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 20323.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.21 万元，主要用于职工养老保险等，占 0.1%；卫生健康支出 8.74 万元，主要用于职工医疗保险，占 0.1%；农林水支出 10282.39 万元，主要用于水利工程建设、水利工程运行和维护、水资源节约和保护、防汛、其他水利支出等，占 50.5%；住房保障支出 14.10 万元，主要用于住房公积金，占 0.1%；其他支出支出 10000 万元，主要用于政府性基金项目，占 49.2%。

如图 5 所示：



#### **(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 465.10 万元，其中：

人员经费 433.09 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 32.10 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 9.14 万元，减少 100%，主要是 2022 年下乡任务减少。

##### **(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%。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、无本单位组织的出国（境）团组。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）费经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生因公出国（境）费经费支出，与上年持平。

**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%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 9.14 万元，下降 100%，主要是 2022 年下乡任务减少。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**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 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 9.14 万元，下降 100%，主要是 2022 年下乡任务减少。

**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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度未发生公务接待。公务接待费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 32.01 万元，比 2021 年

度减少 34.24 万元，降低 51.6%。主要原因是减少了“三公”经费支出及一般公共服务支出。

## 七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 23878.8 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 23800.00 万元、政府采购服务支出 78.8 万元。授予中小企业合同金额 1534.26 万元，占政府采购支出总额的 6.4%，其中授予小微企业合同金额 1455.46 万元，占政府采购支出总额的 6.1%。

## 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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是下乡及河道巡河用车；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，涉及项目 27 个，开展自评的金额为 15582.60 万元，其中，一般公共预算项目 26 个，共涉及资金 14804.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政

府性基金预算项目 1 个,共涉及资金 778.41 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

组织对“南水北调水费”、深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 10321.88 万元,政府性基金预算支出 10001.56 万元。

从评价情况来看,“南水北调水费项目”工程全部完工,质量合格,无质量问题,项目实施的成本(预算)控制情况在预算范围内。群众满意度 100%,完成了预期绩效目标。深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程项目实施后,该项目实施可减少地下水开采,改善农村居民用水环境和用水质量的提升,农村饮水工程维修养护覆盖受益 209521 人。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

**(1) 南水北调水费项目绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标,南水北调水费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1628.48 万元,执行数为 1628.48 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目总金额 1628.48 万元全部完成;二是工程全部完工,质量合格,无质量问题。

**(2) 深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程项目绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标,深泽县农村饮水管网改造巩固

提升工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际到位资金 10000 万元，全部为中央财政资金，对 96 个村进行农村饮水老旧管网改造，更换供水管网 2318.39km（含井内管道），入村智能水表 107 套（总表），单户智能水表 58175 套，水表井 16509 套，完成投资 10000 万元；二是自评得分：总分 99 分。产出指标 50 分、预算执行率指标 10 分、效益指标 30 分、满意度指标 9 分。

## 县级预算项目绩效自评表

（ 2022 年度 ）

填报单位：深泽县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	南水北调水费		实施(主管)单位	深泽县水利局		
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：	1628.48	到位数：	1628.48	执行数：	1628.48	100.00%
	其中：财政资金	1628.48	其中：财政资金	1628.48	其中：财政资金	1628.48	
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
	完成年度南水北调任务			圆满完成			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	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
指标 2							

			...			
	质量指标	截止到 2022 年 12 月底，合格验收率	100%	100%	10	
		工程验收合格率	100%	100%		
		是否存在质量问题	否	否		
		时效指标	截止到 2022 年 12 月底，项目完成比例	100%	100%	10
			截止到 2022 年 12 月底，投资完成比例	100%	100%	10
			...			
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10
			指标 2			
			...			
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	≥95%	是	是	10	
效益指标(40)	经济效益指标	节约地下水	100%	100%	10	
		指标 2				
		...				
	社会效益指标	年度取水量覆盖率	100%	100%	10	
		指标 2				
		...				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	是否能够良性运行	是	是	10	
		工程是否达到设计使用年限	是	是	10	
		...				
满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	
		指标 2				
		...				
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

# 县级预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位：深泽县水利局

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程			实施(主管)单位	深泽县水利局	
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:	10000	到位数:	10000	执行数:	<b>10000</b>	100%
	其中:财政资金	10000	其中:财政资金	10000	其中:财政资金	10000	
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	
	对 96 个村进行农村饮水老旧管网改造,更换供水管网 2318.39km(含井内管道),入村智能水表 107 套(总表),单户智能水表 58175 套,水表井 16509 套			对 96 个村进行农村饮水老旧管网改造,更换供水管网 2318.39km(含井内管道),入村智能水表 107 套(总表),单户智能水表 58175 套,水表井 16509 套		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	指标 1				
			指标 2 农村饮水工程维修养护数量		处	96	10
			...				
	质量指标	指标 1 已建工程是否存在质量问题		100%	100%	10	
		...					
		...					
	时效指标	截止到 2022 年 12 月底,投资完成比例		100%	100%	10	
		...					
		...					
成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		100%	100%	10		
	指标 2						
	...						

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	≥95%	是	是	10
	效益指标(40)	经济效益指标	减少地下水开采	100%	100%	10
			指标 2			
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖人口数量	209521	100%	10
		生态效益指标	改善农村居民用水环境和质量提升	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	可持续影响指标 指标 1 已建工程是否良性运行	是	是	10
			收益群众满意度	95		9
			指标 2			
		...				
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2022 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》(深财监〔2023〕2 号) 文件要求, 对深泽县水利局 2022 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下:

深泽县水利局自评情况在规定时间内完成了报送, 并在政府网进行了公开。

深泽县水利局在开展部门整体支出绩效自评的基础上, 完成了项目自评; 涉及项目 22 类, 开展自评的金额为 22984.13 万元, 项目自评覆盖率达到 100%; 评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺; 绩效自评结果将作为改进预算管理, 优化部门支出安排的重要依据。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出、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 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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