



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：332001

单位名称：沧州市南大港管理区水务局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

沧州市南大港管理区水务局

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)、拟定全区水务工作的中长期规划和年度计划，组织起草规范性文件，并监督实施。

(二)、统一管理全区水资源；统一管理全区河道、堤防、洼淀、灌区、机井、闸桥、闸涵、和其他水域及水利工程。

(三)负责主要河道、堤防及其他水域的综合治理和开发利用。

(四)负责全区水利工程建设的行业管理。

(五)负责河道、堤防、水工建筑物管理范围、保护范围和建设项目的审核、审批；参与影响水利工程安全项目的施工监督和检查验收。

(六)指导全区农村水利工作，组织协调实施农田水利基本建设。

(七)指导全区防汛抗旱工作；对主要河道和重要水利工程实施；协助、监督。

(八)指导全区其他水利工程建设。

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	沧州市南大港管理区水务局(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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此水务局 2022 年度部门决算即水务局本级 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
单位：万元

部门： 2022 年度

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	1,002.84	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	550.98	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	0.48
	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	550.50
	12		十二、农林水支出	43	1,540.83
	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	12.37
	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
	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
本年收入合计	27	1,553.81	本年支出合计	58	2,104.17
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	1,981.89	年末结转和结余	60	1,431.53
	30			61	
总计	31	3,535.70	总计	62	3,535.70

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

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1553.81	1553.81					
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.48	0.48					
2082201	移民补助	0.48	0.48					
212	城乡社区支出	550.50	550.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.50	550.50					
2120804	农村基础设施建设支出	550.50	550.50					
213	农林水支出	990.47	990.47					
21303	水利	990.47	990.47					
2130301	行政运行	195.16	195.16					
2130302	一般行政管理事务	36.28	36.28					
2130314	防汛	71.13	71.13					
2130399	其他水利支出	687.90	687.90					
221	住房保障支出	12.37	12.37					
22102	住房改革支出	12.37	12.37					
2210201	住房公积金	12.37	12.37					

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：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,104.17	207.52	1,896.65	0.00		
208	社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.48	0.00	0.48	0.00		
2082201	移民补助	0.48	0.00	0.48	0.00		
212	城乡社区支出	550.50	0.00	550.50	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.50	0.00	550.50	0.00		
2120804	农村基础设施建设支出	550.50	0.00	550.50	0.00		
213	农林水支出	1,540.83	195.16	1,345.67	0.00		
21303	水利	1,540.83	195.16	1,345.67	0.00		
2130301	行政运行	195.16	195.16	0.00	0.00		
2130302	一般行政管理事务	36.28	0.00	36.28	0.00		
2130314	防汛	71.13	0.00	71.13	0.00		
2130399	其他水利支出	1,238.26	0.00	1,238.26	0.00		
221	住房保障支出	12.37	12.37	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	12.37	12.37	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00	0.00		

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：

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	1,002.84	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	550.98	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	0.48	0.00	0.48	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	550.50	0.00	550.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,540.83	1,540.83	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.37	12.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,553.81	本年支出合计	59	2,104.17	1,553.19	550.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,959.33	年末财政拨款结转和结	60	1,408.97	1,408.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,959.33		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				
总计	32	3,513.14	总计	64	3,513.14	2,962.16	550.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		1,553.19	207.52	1,345.67
213	农林水支出	1,540.83	195.16	1,345.67
21303	水利	1,540.83	195.16	1,345.67
2130301	行政运行	195.16	195.16	0.00
2130302	一般行政管理事务	36.28	0.00	36.28
2130314	防汛	71.13	0.00	71.13
2130399	其他水利支出	1,238.26	0.00	1,238.26
221	住房保障支出	12.37	12.37	0.00
22102	住房改革支出	12.37	12.37	0.00
2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00

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：

2022 年度

单位：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	182.70	302	商品和服务支出	16.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.91	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.26	30202	印刷费	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.87	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.94	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	0.33	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	8.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.14	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	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	0.58	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	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	1.16	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	1.71			
人员经费合计		190.84	公用经费合计					16.69

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：

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
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		0.00	550.98	550.98	0.00	550.98	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	
2082201	移民补助	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	
212	城乡社区支出	0.00	550.50	550.50	0.00	550.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	550.50	550.50	0.00	550.50	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	550.50	550.50	0.00	550.50	

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：

2022 年度

单位：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：部门本年度国有资本经营预算财政拨款如无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
0.4					0.4						

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)3535.7 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 343.03 万元,下降 8.7%,主要原因是工程未竣工,支付进度缓慢

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1553.81万元,其中:财政拨款收入1553.81万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入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2104.17万元,其中:基本支出207.52万元,占9.9%;项目支出1896.65万元,占90.1%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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 1553.81 万元,比 2021 年度减少 1218.57 万元,降低 43%,主要是上级资金下达少。本年支出 2104.17 万元,增加 242.51 万元,增长 13%,主要是以上年度工程项目竣工,验收合格,工程款的支付增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1002.84 万元,比上年减

少 1507.67 万元；主要是上级资金下达少；本年支出 1553.19 万元，比上年减少 46.6 万元，减少 2.9%，主要是以上年度工程项目竣工，验收合格，工程款的支付增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 550.98 万元，比上年增加 289.11 万元，增长 110.4%，主要原因是今年政府基金加大投入；本年支出 550.98 万元，比上年增加 289.11 万元，增长 110.4%，主要是今年政府基金加大投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年无增减变化，主要是无

(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 1553.81 万元，完成年初预算的 125.12%，比年初预算增加 311.97 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目工程款的投入；本年支出 2104.17 万元，完成年初预算的 169.43%，比年初预算增加 862.33 万元，决算数大于预算数主要原因是增加上级项目工程款的支付。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 80.75%，比年初预算减少 239 万元，主要是一般公共预算的项目工程减少，增加了政府基金的投入；支出完成年初预算 125.07%，比年初预算增加 311.35 万元，主要是增加项目工程款的支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初无预算，年中追加 550.98 万元，比年初预算增加 550.98 万元，主要原因增加政府性基金预算财政拨款；支出比年初预算增加 550.98 万元，主要原因是增加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（减少）0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2104.17 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 0.48 万元，占 0.2%，主要用于水库移民补助；住房保障（类）支出 12.37 万元，占 0.5%；主要用于缴纳住房公积金，农林水支出 1540.83 万元，占 73.2%，主要用于人员、公用经费及工程款的支付；城乡社区支出 550.5 万元，占 26.1%主要用于上缴南水北调水费。

（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 207.52 万元，其中：

人员经费 190.84 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、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、退休费、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 16.69 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.4 万元，降低 0%，主要是本年无“三公”经费情况发生；较 2021 年度决算减少 0.26 万元，降低 0%，主要是 2022 年无“三公”经费情况发生。

（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）费支出较预算无增减变化，主要是本单位无因公出国（境）费支出情况；较上年无增减变化，主要是上年无因公出国（境）费支出情况。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 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%，主要是未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出。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与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2021 年度决算支出持平，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 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公务用车政府收回，未发生‘公务用车运行维护费’经费支出。较上年持平，主要是公务用车政府收回，未发生‘公务用车运行维护费’经费支出。

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 0.4 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（减少）0.4 万元，降低 100%，主要是 2022 年未发生公务接待；较上年度减少 0.26 万元，降低 100%，主要是 2022 年未发生公务接待。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 16.69 万元，比 2021 年减少 0.38 万元，降低 2.23%。主要原因是降低三公经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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 1 辆，比上年无增减变化，主要是资产虽然在本单位但已封存不可使用。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 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 1 辆，其他用车主要是资产虽然在本单位但已封存不可使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化，主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年为加强和规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位逐步建立科学合理的绩效预算管理机制。建立健全政府统一领导、财政部门牵头、预算部门配合、社会积极参与的预

算绩效管理组织体系，形成齐抓共管的合力，根据管理对象的特点分类组织实施。突出财政资金使用的经济性、效益性和效率性，按照真实、客观、公正的要求，严格执行规定程序，依法公开并接受监督。预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督的各个环节，涵盖事前、事中、事后全过程，必须找准突破口和着力点，加大力度，积极推进。有效的完成各项预算项目的实施，得到领导们的高度评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

水利水电项目的建设与维护管理保障农村饮水安全：在全县范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。水库移民安置及后期管理：落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。农村水电建设与管理：开展水能资源调查评价、水能资源开发利用规划编制。农村水电建设、质量和安全监督管理、绿色小水电建设。绩效目标：按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用

“十三五”计划对农村的饮水安全进行巩固提升。水资源保护和生态建设职责内容描述：组织实施全市水资源管理和水土保持相关工作。水资源管理：统一管理全区水资源，组织实施全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。破坏，同时增强了供水保证率和地表水资源利用率，

居民的生存、防汛抗旱：负责全市防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全市抗御水旱灾害能力。

水利政务管理职责内容描述：依法依规履行机关日常管理职责。

综合业务管理：编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。区委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

2、综合事务管理：加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

绩效目标：依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。依法依规完成工作任务，推进科学决策。确保机关工作正常运行。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度我单位预算项目绩效管理贯穿预算编制、执行、监督的各个环节，涵盖全过程，必须找准突破口和着力点，加大力度，积极推进。按照园区预算绩效管理要求，我单位对 2022 年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。经过综合评价，所有项目已经全部按时完成，项目资金及时支付，达到了绩效结果的 100.0%。

十、其他需要说明的情况

1. 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。

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