

朔州市朔城区水利局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责保障全区水资源的合理开发利用。组织实施全区水利发展规划和政策，组织编制全区水资源战略规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水。组织实施最严格水资源管理制度，实施全区水资源的统一监督管理，监督实施中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
- 3、按规定组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按照区政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
- 4、指导全区水资源保护工作。组织实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，组织指导全区地下水开发利用。
- 5、负责全区节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制全区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。
- 6、指导全区水文工作。对区河湖库和地下水实施监测，发布全区水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
- 7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全区河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
- 8、指导监督并组织实施全区水利工程建设与运行管理。组织实施县域小水网工程的建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
- 9、指导水土保持工作。监督实施全区水土保持规划，组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区水土保持建设项目的实施。
- 10、指导农村水利工作。组织开展全区灌排工程建设与改造。指导全区农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全区农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

- 11、指导全区水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民有关政策和移民安置。验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
- 12、负责全区涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导全区水政监察和水行政执法。监督水利政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。监督实施全区水利工程质量和安全监督。依法负责全区水利行业安全生产工作，组织指导全区水库河流的安全监管。
- 13、开展水利科技与外事工作。组织开展全区水利行业质量技术监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，办理有关水利涉外事务。
- 14、统筹指导综合防灾减灾规划相关要求，承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要河湖和重要水利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。
- 15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位为一级单位，下属二级单位2个，分别是：

- 1、朔州市朔城区水土保持生态建设事务中心。
- 2、朔州市朔城区恢河公园事务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区水利局

2022年度

金额单位：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	1.00	248587924.11	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	251843188.25	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	783188.25
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	248847924.11
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	250800000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	500431112.36	本年支出合计	58.00	500431112.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	500431112.36	总计	62.00	500431112.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州市朔城区水利局

2022年度

金额单位：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		500431112.36	500431112.36					
208	社会保障和就业支出	783188.25	783188.25					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	783188.25	783188.25					
2082201	移民补助	315000.00	315000.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	468188.25	468188.25					
213	农林水支出	248847924.11	248847924.11					
21303	水利	233182970.23	233182970.23					
2130301	行政运行	2225162.84	2225162.84					
2130303	机关服务	6997433.07	6997433.07					
2130305	水利工程建设	204347802.63	204347802.63					
2130306	水利工程运行与维护	50000.00	50000.00					
2130308	水利前期工作	95700.00	95700.00					
2130310	水土保持	9000.00	9000.00					
2130314	防汛	250000.00	250000.00					
2130316	农村水利	436500.00	436500.00					
2130334	水利建设征地及移民支出	792600.00	792600.00					
2130335	农村人畜饮水	619630.83	619630.83					
2130399	其他水利支出	17359140.86	17359140.86					
21307	农村综合改革	2759984.88	2759984.88					
2130706	对村集体经济组织的补助	2759984.88	2759984.88					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1060000.00	1060000.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	1060000.00	1060000.00					
21399	其他农林水支出	11844969.00	11844969.00					
2139999	其他农林水支出	11844969.00	11844969.00					
229	其他支出	250800000.00	250800000.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250000000.00	250000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250000000.00	250000000.00					
22999	其他支出	800000.00	800000.00					
2299999	其他支出	800000.00	800000.00					

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

部门名称：朔州市朔城区水利局

2022年度

金额单位：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		500431112.36	5994623.97	494436488.39			
208	社会保障和 就业支出	783188.25		783188.25			
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	783188.25		783188.25			
2082201	移民补助	315000.00		315000.00			
2082202	基础设施建 设和经济发 展	468188.25		468188.25			
213	农林水支出	248847924.11	5994623.97	242853300.14			
21303	水利	233182970.23	5994623.97	227188346.26			
2130301	行政运行	2225162.84	1499398.81	725764.03			
2130303	机关服务	6997433.07	4495225.16	2502207.91			
2130305	水利工程建 设	204347802.63		204347802.63			
2130306	水利工程运 行与维护	50000.00		50000.00			
2130308	水利前期工 作	95700.00		95700.00			
2130310	水土保持	9000.00		9000.00			
2130314	防汛	250000.00		250000.00			
2130316	农村水利	436500.00		436500.00			
2130334	水利建设征 地及移民支 出	792600.00		792600.00			
2130335	农村人畜饮 水	619630.83		619630.83			
2130399	其他水利支 出	17359140.86		17359140.86			
21307	农村综合改 革	2759984.88		2759984.88			
2130706	对村集体经 济组织的补 助	2759984.88		2759984.88			
21369	国家重大水 利工程建设 基金安排的 支出	1060000.00		1060000.00			
2136999	其他重大水 利工程建设 基金支出	1060000.00		1060000.00			
21399	其他农林水 支出	11844969.00		11844969.00			
2139999	其他农林水 支出	11844969.00		11844969.00			
229	其他支出	250800000.00		250800000.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250000000.00		250000000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250000000.00		250000000.00			
22999	其他支出	800000.00		800000.00			
2299999	其他支出	800000.00		800000.00			

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

部门名称：朔州市朔城区水利局

2022年度

金额单位：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	248587924.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	251843188.25	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	783188.25		783188.25	
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	248847924.11	247787924.11	1060000.00	
	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	250800000.00	800000.00	250000000.00	

	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	500431112.36	本年支出合计	59	500431112.36	248587924.11	251843188.25	
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				
收入总计	32	500431112.36	总计	64	500431112.36	248587924.11	251843188.25	

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

部门名称：朔州市朔城区水利局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		248587924.11	5994623.97	242593300.14
213	农林水支出	247787924.11	5994623.97	241793300.14
21303	水利	233182970.23	5994623.97	227188346.26
2130301	行政运行	2225162.84	1499398.81	725764.03
2130303	机关服务	6997433.07	4495225.16	2502207.91
2130305	水利工程建设	204347802.63		204347802.63
2130306	水利工程运行与维护	50000.00		50000.00
2130308	水利前期工作	95700.00		95700.00
2130310	水土保持	9000.00		9000.00
2130314	防汛	250000.00		250000.00
2130316	农村水利	436500.00		436500.00
2130334	水利建设征地及移民支出	792600.00		792600.00
2130335	农村人畜饮水	619630.83		619630.83
2130399	其他水利支出	17359140.86		17359140.86
21307	农村综合改革	2759984.88		2759984.88
2130706	对集体经济组织的补助	2759984.88		2759984.88
21399	其他农林水支出	11844969.00		11844969.00
2139999	其他农林水支出	11844969.00		11844969.00
229	其他支出	800000.00		800000.00
22999	其他支出	800000.00		800000.00
2299999	其他支出	800000.00		800000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区水利局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6000582.19	5222610.25	302	商品和服务支出	15771796.73	189330.72	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2353131.29	2353131.29	30201	办公费	84000.00	64000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	501530.44	501530.44	30202	印刷费	10000.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	27636.00	27636.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1067756.00	1067756.00	30205	水费	4000000.00		309	资本性支出（基本建设）	212454969.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516629.76	516629.76	30206	电费	203350.72	3350.72	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	9818716.83	
30109	职业年金缴费	309971.94		30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	211295.76	211295.76	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	28500.00	28500.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	25183.31	25183.31	30211	差旅费	24000.00	24000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	490947.69	490947.69	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	5398500.30		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	468000.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2101883.00	582683.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	217139.00	217139.00	30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	248780.00	248780.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出	212454969.00	——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	12258693.19		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	106764.00	106764.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1300000.00		31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3093180.94		31003	专用设备 购置	1118988.36		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设	1320988.00		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	10000.00	10000.00	30229	福利费			31006	大型修缮			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	21480.00	21480.00	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	73100.00	63100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	1519200.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	1564184.77	3400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		8102465.19	5805293.25	公用经费合计										240485458.92	189330.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区水利局

2022年度

金额单位：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
42500.00		42500.00		42500.00		21480.00		21480.00		21480.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区水利局

2022年度

单位：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			251843188.25	251843188.25		251843188.25	
208	社会保障和就业支出		783188.25	783188.25		783188.25	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		783188.25	783188.25		783188.25	
2082201	移民补助		315000.00	315000.00		315000.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		468188.25	468188.25		468188.25	
213	农林水支出		1060000.00	1060000.00		1060000.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1060000.00	1060000.00		1060000.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		1060000.00	1060000.00		1060000.00	
229	其他支出		250000000.00	250000000.00		250000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		250000000.00	250000000.00		250000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		250000000.00	250000000.00		250000000.00	

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09表

部门名称：朔州市朔城区水利局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区水利局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9407877.05
货物	2	
工程	3	5907877.05
服务	4	3500000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	78580.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	8
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计500,431,112.36元、支出总计500,431,112.36元。与2021年相比，收入总计增加453,629,112.36元，增长969.25%，支出总计增加495,749,112.36元，增长10588.4%。主要原因是新增专项债券项目（永定河流域南邢家河村段综合治理项目）250000000元；新增恢河太平窑水库下游至东榆林水库库区段河道治理工程199810000元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计500,431,112.36元，其中：

财政拨款收入500,431,112.36元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计500,431,112.36元，其中：

基本支出5,994,623.97元，占比1.20%；

项目支出494,436,488.39元，占比98.80%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区水利局2022年度财政拨款收入总计500,431,112.36元，支出总计500,431,112.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加453,629,112.36元，增长969.25%，财政拨款支出总计增加453,629,112.36元，增长969.25%。主要原因是新增专项债券项目（永定河流域南邢家河村段综合治理项目）250000000元；新增恢河太平窑水库下游至东榆林水库库区段河道治理工程199810000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

朔州市朔城区水利局2022年财政拨款决算支出248,587,924.11元，占本年支出合计的49.67%。与2021年相比，财政拨款支出增加203,307,824.11元，增长449%。主要原因是新增恢河太平窑水库下游至东榆林水库库区段河道治理工程

199810000元。其中，人员经费5,805,293.25元，占比2.34%；日常公用经费189,330.72元，占比0.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区水利局2022年度财政拨款支出248,587,924.11元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)247,787,924.11元，占比99.68%；

其他支出(类)800,000.00元，占比0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区水利局2022年度财政拨款支出年初预算12,604,552.8元，支出决算248,587,924.11元，完成年初预算的1972.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算1260.46万元，支出决算24858.79元，完成年初预算的1972.21%，用于人员工资及新增恢河太平窑水库下游至东榆林水库库区段河道治理工程等水利项目建设。较2021年决算增加20330.78万元，增长449%。主要原因是：（1）2130305水利工程建设，年初预算367.1万元，支出决算20434.78万元，完成年初预算的5566.54%，较2021年增加20434.78万元；（2）2130399其他水利支出，年初预算30万元，支出决算1735.91万元，完成年初预算的4686.37%，较2021年减少2411.5万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区水利局2022年度财政拨款基本支出5,994,623.97元，其中：

人员经费5,805,293.25元，主要包括人员经费5,805,293.25元，主要包括离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等

；

公用经费189,330.72元，主要包括差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计251,843,188.25元、支出总计251,843,188.25元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加250,321,288.25元，增长16447.95%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加250,321,288.25元，增长16447.95%，主要原因是新增专项债券项目（永定河流域南邢家河村段综合治理项目）250000000元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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42,500.00元，支出决算21,480.00元，完成全年预算的50.54%，比上年度减少18,520.00元，下降46.3%。主要原因是：2022年下半年因疫情原因，公务用车运行维护费用减少，以及厉行节约，核减三公经费。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出21,480.00元，完成全年预算的50.54%，比上年度减少18,520.00元，下降46.3%，主要原因是：2022年下半年因疫情原因，公务用车运行维护费用减少，以及厉行节约，核减三公经费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出21,480.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：单位日常公务，用车加油支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区水利局2022年机关运行经费支出78,580.00元，比2021年减少92,420.00元，下降54.05%，主要原因是：事业单位机构改革，人员减少了31人，相应的机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区水利局2022年度政府采购支出总额9,407,877.05元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出5,907,877.05元、政府采购服务支出

3,500,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额9,407,877.05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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区水利局截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆。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8辆，其他用车主要是服务于水利局公务工作及水利项目建设等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区水利局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金469626176.3元，占本部门（单位）项目支出总额的94.98%，其中一般公共预算项目支出219626176.3元、政府性基金预算项目支出250000000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区水利局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金467626176.3元，其中一般公共预算支出219626176.3元、政府性基金预算支出250000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对南邢家河村段综合治理项目等17个二级项目开展了部门评价，涉及资金469626176.3元，其中一般公共预算支出21966176.3元、政府性基金预算支出250000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，工程完成情况较好，质量较高，管理规范，支出合理。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

朔州市朔城区水利局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金469626176.3元：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

朔州市朔城区水利局2022年度组织对南邢家河村段综合治理工程等17个二级项目开展了绩效自评工作，涉及资金469626176.3元，绩效自评结果为：

1、朔城区2022年大中型水库移民后期扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为726600元，执行数为726600元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善移民生产条件，拓宽致富门路，增加移民收入。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

2、农村饮水工维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为620000元，执行数为619630.83元，执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：对农村供水工程设施实施维修养护，保障工程正常运行。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

3、节水型社会建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为400000元，执行数为397957.65元，执行率为99.49%。项目绩效目标完成情况：提升节水型社会达标建设质量，完善计划用水计量管理，建设节水型企业或园区，完成达标建设任务。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

4、农村供水工程设施配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为450000元，执行数为436500元，执行率为97%。项目绩效目标完成情况：实施农村供水工程设施配套建设，保障工程正常运行。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

5、农村供水工程维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为950000元，执行数为950000元，执行率

为100%。项目绩效目标完成情况：实施农村供水工程设施维修养护和更新改造，保障农村供水设施正常运行。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

6、朔城区2021年坡耕地水土流失综合治理工程(区级配套)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为2260000元，执行数为2260000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，工程建成后，所涉行政村坡耕地治理率达80%以上，拦蓄径流80%以上，拦沙90%以上。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

7、永定河流域恢河南邢家河村段综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为250000000元，执行数为250000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对恢河综合治理，提高防洪安全标准、保护市区安全，兼顾改善水质、综合利用水土资源，通过生态修复治理，改善提升河道生态环境。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

8、朔州市朔城区恢河太平窑水库下游至东榆林水库库区段河道治理工程一项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54000000元，执行数为54000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过河道综合整治，提升河道行洪能力，保障恢河向永定河生态补水畅通，改善水生态环境。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

9、朔州市朔城区恢河太平窑水库下游至东榆林水库库区段河道治理工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为145810000元，执行数为145810000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过河道综合整治，提升河道行洪能力，保障恢河向永定河生态补水畅通，改善水生

态环境。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

10、朔城区水利局相关建设项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为3153368元，执行数为2917792.45元，执行率为92.53%。项目绩效目标完成情况：朔城区水利局退回国库2019-2020年度相关工程资金及时拨付，保障工程项目正常建设运行。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

11、朔城区恢河市区段河道综合治理四期橡皮坝更新工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为1200000元，执行数为1121742元，执行率为93.48%。项目绩效目标完成情况：更换老旧橡皮坝一座，效开展水利建设和维修养护，防洪和生态恢复，推动水利改革发展。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

12、河湖和水库工程管理范围划界报告编制尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1796236.36元，执行数为1796236.36元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：开展全区14条河流251.8公里、3座小（2）型水库的河湖管理范围划界工作，是对河湖等自然生态空间进行统一确权登记，形成归属清晰，权责明确，监管有效的自然资源资产产权制度，根据审计报告支付剩余尾款。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

13、应急修建水毁后寨村过河桥工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1457781.92元，执行率为97.19%。项目绩效目标完成情况：修建过水桥涵一座，防洪，确保村民出行安全。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细

化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

14、水利局永定河引黄生态补水农业灌溉水费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4000000元，执行数为4000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：永定河引黄生态补水700万方，确保城区北旺庄、神头镇、贾庄乡、滋润乡、南榆林乡5个乡镇46个村庄7.4万亩耕地的春耕灌溉。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

15、职业年金虚账记实资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为257764.03元，执行数为257764.03元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定及时发放2014年10-2020年12月期间退休人员职业年金，保障干部职工的合法权益。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

16、职业年金虚账记实资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52207.91元，执行数为52207.91元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定及时发放2014年10-2020年12月期间退休人员职业年金，保障干部职工的合法权益。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

17、日常运行管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2450000元，执行数为2450000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：恢河公园内寄出设施正常运转。发现的主要问题：结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化。下一步改进措施：一是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。二是规范健全财务管理制度，加强资金管理，确保资金使用安全，提高资金使用效率。（项目自评表详见附件）

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区水利局部门（单位）整体绩效自评得分为99.8分。部门（单位）全年预算数为469626176.3元，执行数为469254213.15元，执行率为99.92%。年度绩效目标完成情况：一是结合项目具体情况，严格按照绩效目标实施，提高资金使用效益；二是加大管理力度，坚持以规范工作程序为基础，突出抓好重要环节，促进全区水利建设和管理规范化制度化。发现的主要问题及原因：一是结合项目具体实施情况，年初制定年度绩效目标仍需进一步细化和量化；二是通过本次自评发现单位的内控制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是健全财务管理制度，精打细算，提高资金使用效率；二是结合项目情况，进一步细化、完善项目绩效目标。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

朔州市朔城区水利局2022年度组织对南邢家河村段综合治理工程等17个二级项目开展了绩效自评工作，涉及资金469626176.3元，项目绩效评价结果为：工程完成情况较好，质量较高，管理规范，支出合理。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。各项目具体绩效评价报告详见附件。

(5) 其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件