

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：332

单位名称：邯郸市肥乡区水利局

二〇二三年十二月



# 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

1、负责保障水资源的合理开发利用；拟定区域内水利战略规划，起草有关规范性文件，组织编制全区水资源战略规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域内以及重大调水工程的水资源调度；负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理；负责开展水资源有偿使用工作；负责河道采砂监督管理工作；负责水利行业、城区和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出本级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织安排实施；按规定权限审查、审核区域规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目，提出本级水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

4、负责水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划；负责饮用水水源保护有关工作；负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理

5、负责节约用水工作，组织落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，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。按规定配合实施地下水监测、水资源调查及水能资源评价工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水利基础设施网络建设；负责重要江河湖泊渠的治理、开发

和保护；负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖渠水系连通工作。

7、负责监督协调水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制的跨区域的重要水利工程建设与运行管理；协助落实南水北调工程配套运行和后续工程建设的有关政策措施，监督配合工程安排安全运行，配合工程验收有关工作。

8、负责水土保持工作，拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报；负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

9、组织实施全区水利工作，负责灌排工程建设、改造及管理；负责全区供水、饮水安全工程建设与管理；负责节水灌溉有关工作；负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设

10、配合落实水库移民后期扶持政策。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁有关水事纠纷指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作，组织落实水利行业的地方技术标准、规程规范的配套政策并监督实施；组织重大水利科学研究，技术引进和推广，开展国际交流与合作。

13、负责落实水旱灾害防灾减灾规划、标准及相关要求；承担水情旱情监督预警工作；组织编制重要江河湖泊个重要水工程的防御除涝、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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项，承

办区人大、区政协的建议、提案事宜。

## 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	邯郸市肥乡区水利局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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，邯郸市肥乡区水利局 2022 年度部门决算即邯郸市肥乡区水利局本级 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：邯郸市肥乡区水利局

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	3873.71	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	135.32	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	119.05
	9		九、卫生健康支出	40	6.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	211.78
	12		十二、农林水支出	43	3329.74
	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	12.83
	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	1330.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4009.03	<b>本年支出合计</b>	58	5009.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3315.38	年末结转和结余	60	2314.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	7324.42	<b>总计</b>	62	7324.42

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：邯郸市肥乡区水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,009.03	4,009.03					
208	社会保障和就业支出	141.58	141.58					
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89					
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.81	111.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32	1.32					
2082201	移民补助	1.32	1.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39					
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98					
210	卫生健康支出	6.39	6.39					

21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39					
212	城乡社区支出	134.00	134.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.00	134.00					
2120804	农村基础设施建设支出	119.00	119.00					
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	3,714.22	3,714.22					
21303	水利	3,714.22	3,714.22					
2130301	行政运行	430.29	430.29					
2130302	一般行政管理事务	22.28	22.28					
2130304	水利行业业务管理	233.44	233.44					
2130305	水利工程建设	190.02	190.02					
2130306	水利工程运行与维护	260.27	260.27					
2130311	水资源节约管理与保护	40.78	40.78					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	2,517.14	2,517.14					
221	住房保障支出	12.83	12.83					
22102	住房改革支出	12.83	12.83					
2210201	住房公积金	12.83	12.83					

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： 邯郸市肥乡区水利局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,009.82	583.74	4,426.08			
208	社会保障和就业支出	119.05	111.75	7.30			
20805	行政事业单位养老支出	111.35	111.35				
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.44	87.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32		1.32			
2082201	移民补助	1.32		1.32			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
20899	其他社会保障和就业支出	5.98		5.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98		5.98			
210	卫生健康支出	6.39	6.39				

21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39				
212	城乡社区支出	211.78		211.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120816	农业农村生态环境支出	15.00		15.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	196.78		196.78			
2121001	征地和拆迁补偿支出	196.78		196.78			
213	农林水支出	3,329.74	452.76	2,876.98			
21303	水利	3,329.74	452.76	2,876.98			
2130301	行政运行	452.76	452.76				
2130302	一般行政管理事务	73.58		73.58			
2130304	水利行业业务管理	142.63		142.63			
2130305	水利工程建设	161.80		161.80			
2130306	水利工程运行与维护	256.80		256.80			
2130311	水资源节约管理与保护	35.33		35.33			
2130314	防汛	4.25		4.25			
2130399	其他水利支出	2,202.59		2,202.59			
221	住房保障支出	12.83	12.83				
22102	住房改革支出	12.83	12.83				
2210201	住房公积金	12.83	12.83				

229	其他支出	1,330.02		1,330.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,330.02		1,330.02			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,330.02		1,330.02			

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： 邯郸市肥乡区水利局

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	3873.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.32	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.05	117.73	1.32	
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	211.78		211.78	
	12		十二、农林水支出	44	3329.74	3329.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.83	12.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	1330.02		1330.02	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4009.03	<b>本年支出合计</b>	59	5009.82	3466.70	1543.12	
年初财政拨款结转和结余	28	3315.38	年末财政拨款结转和结余	60	2314.60	1535.42	779.18	
一般公共预算财政拨款	29	1128.4		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2186.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7324.42	<b>总计</b>	64	7324.42	5002.11	2322.30	

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：邯郸市肥乡区水利局

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
<b>合计</b>		<b>3,466.70</b>	<b>583.74</b>	<b>2,882.96</b>
208	社会保障和就业支出	117.73	111.75	5.98
20805	行政事业单位养老支出	111.35	111.35	
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87.44	87.44	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.52	10.52	
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.39	0.39	
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.39	0.39	
20899	其他社会保障和就业支 出	5.98		5.98
2089999	其他社会保障和就业 支出	5.98		5.98
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	6.39	6.39	
213	农林水支出	3,329.74	452.76	2,876.98
21303	水利	3,329.74	452.76	2,876.98
2130301	行政运行	452.76	452.76	
2130302	一般行政管理事务	73.58		73.58



2130304	水利行业业务管理	142.63		142.63
2130305	水利工程建设	161.80		161.80
2130306	水利工程运行与维护	256.80	0.00	256.80
2130311	水资源节约管理与保护	35.33	0.00	35.33
2130314	防汛	4.25	0.00	4.25
2130399	其他水利支出	2,202.59	0.00	2,202.59
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	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：邯郸市肥乡区水利局

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	453.90	302	商品和服务支出	13.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.75	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.42	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	9.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.83	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	116.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.39	30217	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	21.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	81.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	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	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		570.07	公用经费合计					13.67

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： 邯郸市肥乡区水利局

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
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
<b>合计</b>		<b>2,186.98</b>	<b>135.32</b>	<b>1,543.12</b>		<b>1,543.12</b>	<b>779.18</b>
208	社会保障和就业支出		1.32	1.32		1.32	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.32	1.32		1.32	
2082201	移民补助		1.32	1.32		1.32	
212	城乡社区支出	254.45	134.00	211.78		211.78	176.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		134.00	15.00		15.00	119.00
2120804	农村基础设施建设支出		119.00				119.00
2120805	补助被征地农民支出						
2120816	农业农村生态环境支出		15.00	15.00		15.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	254.45		196.78		196.78	57.68
2121001	征地和拆迁补偿支出	254.45		196.78		196.78	57.68
229	其他支出	1,932.53		1,330.02		1,330.02	602.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	1,932.53		1,330.02		1,330.02	602.51

	出						
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	1,932.53		1,330.02		1,330.02	602.51

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： 邯郸市肥乡区水利局

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：本部门本年度无相关支出情况。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： 邯郸市肥乡区水利局

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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

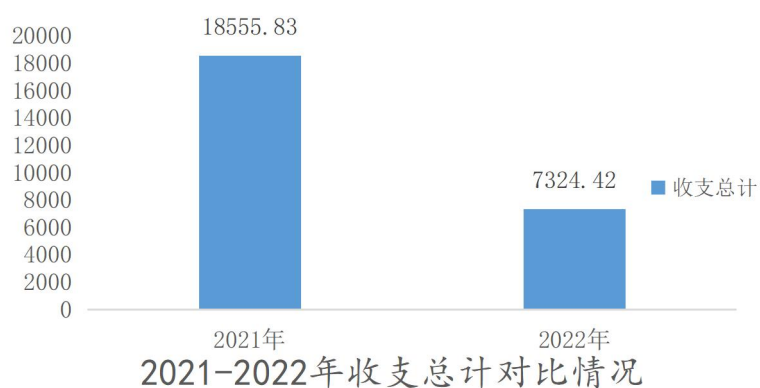
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

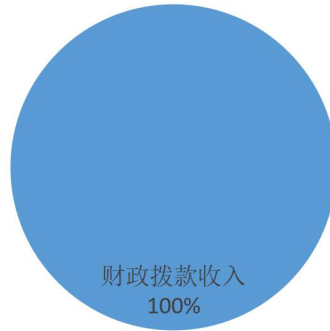
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7324.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 11231.41 万元，下降 60.53%，主要原因是减少减少地下水超采综合治理和中央水利发展资金项目。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4009.03万元，其中：财政拨款收入4009.03万元，占100%；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%。

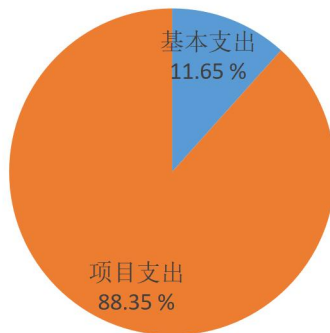




收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5009.82万元，其中：基本支出583.74万元，占11.65%；项目支出4426.08万元，占88.35%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%



支出决算构成情况

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

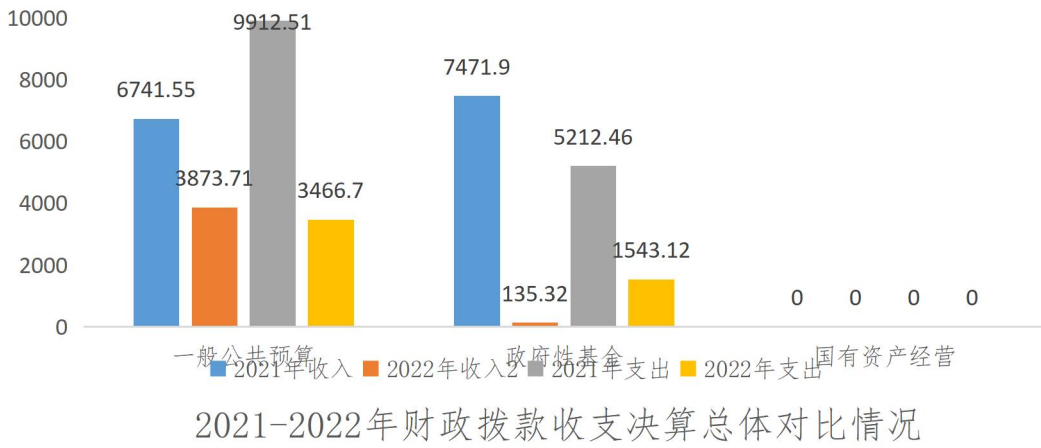
#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4009.03 万元,比 2021 年度减少 10204.42 万元,降低 71.79%,主要是减少地下水超采综合治理项目和中央水利发展资金项目;本年支出 5009.82 万元,比 2021 年度减少 10115.15 万元,降低 66.88%,主要是减少地下水超采综合治理和中央水利发展资金项目等支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3873.71 万元,比上年减少 2867.84 万元,降低 42.54%,主要是减少地下水超采综合治理和中央水利发展资金项目;本年支出 3466.70 万元,比上年减少 6445.81 万元,降低 65.03%,主要是减少地下水超采综合治理和中央水利发展资金项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 135.32 万元,比上年减少 7336.58 万元,降低 98.19%,主要原因是减少地下水超采综合治理水源置换项目;本年支出 15343.12 万元,比上年减少 3669.34 万元,降低 70.4%,主要是减少地下水超采综合治理水源置换项目。

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 0 万元,增长 0%,主要原因是年初未安排预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是年初未安排预算。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

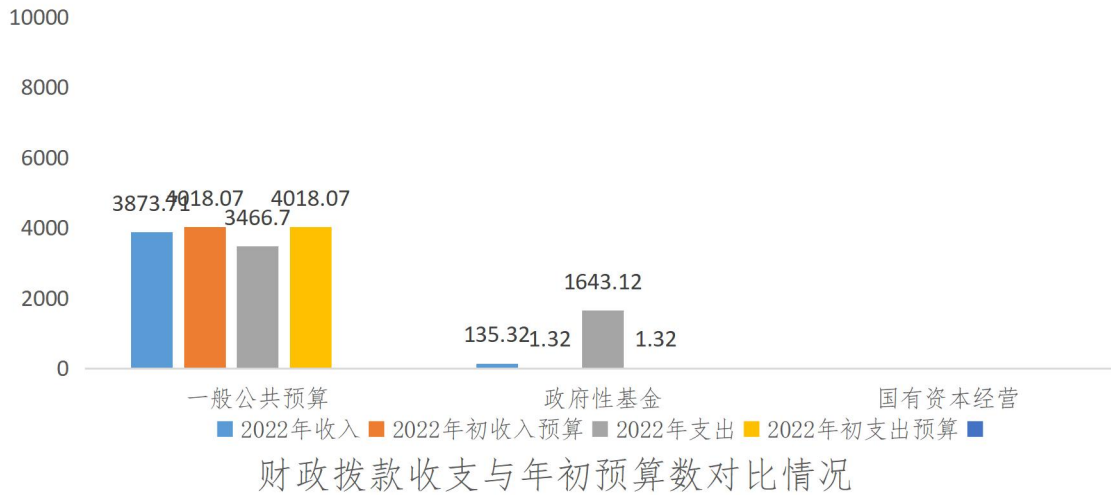
本部门2022年度财政拨款本年收入4009.03万元，完成年初预算的99.74%，比年初预算减少10.36万元，决算数小于预算数主要原因是减少项目预算安排；本年支出5009.82万元，完成年初预算的125%，比年初预算增加990.43万元，决算数大于预算数主要原因是增加水源置和地下水超采综合治理换等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算96.41%，比年初预算减少144.36万元，主要是农村管网改造提升项目收入减少；支出完成年初预算86.28%，比年初预算减少551.37万元，主要是水源置换项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算10151%，比年初预算增加134万元，主要是增加农村供水管网改造提升项目和生态水网运行管理费项目；支出完成年初预算116803%，比年初预算增加1541.8万元，主要是增加引江水费等项目支出。

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0万元，；支出完成年初预算0%，比年初预算

增加 0 万元。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5009.82 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出支出 119.05 万元，占 2.38%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、移民补助等支出；卫生健康支出支出 6.39 万元，占 0.13%，主要用于其他行政事业单位医疗支出支出；城乡社区支出 211.78 万元，占 4.23%，主要用于补助被征地农民支出、征地和拆迁补偿支出；农林水支出 3329.74 万元，占 66.46%，主要用于行政运行支出和项目等支出；住房保障支出支出 12.83 万元，占 0.26%；其他支出 1330.02 万元，占 26.54%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

#### **(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 583.74 万元，其中：

人员经费 570.07 万元，主要包括基本工资 251.75 万元、津贴补贴 67.65 万元、奖金 7.42 万元、绩效工资 9.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.83 万元、职业年金缴费 10.52 万元、职工基本医疗保险缴费 6.39 万元、住房公积金 12.83 万元、退休费 13.39 万元、抚恤金 21.56 万元、生活补助 81.22 万元。

公用经费 13.67 万元，主要包括办公费 4.96 万元、电费 1.59 万元、邮电费 3.14 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 1.10 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元。

#### **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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

##### **(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）费支出较预算持平，较 2021 年度决算支出持平，主要是本部门未发生因公出境费用；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，无本部门位组织的出国（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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较 2021 年度决算支出持平。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较预算持平；较 2021 年度决算支出持平，主要是本部门未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 1.2 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格控制公车运行维护费用支出；较 2021 年度决算支出持平，主要是严格控制公车运行维护费用支出。

**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 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持平，主要是本部门未发生公务接待费用；较 2021 年度决算支出持平。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 13.67 万元，比 2021 年度增加 5.04 万元，增长 58.40%。主要原因是办公费、电费、工

会经费和福利费支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 104.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 41.14 万元、政府采购工程支出 63.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 104.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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。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 1 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，其中，一级项目 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6184.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度水库移民等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映水库移民项目及全区南水北调引江水费项目等 29 个项目绩效自评结果。

（1）水库移民项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水库移民项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放水库移民扶持资金补助，落实水库移民政策，有效增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。完成了年初设定的各项绩效目标，完成对 22 名移民人员的资金发放。未发现问题。

项目名称	水库移民扶持资金		
主管部门	邯郸市肥乡区财政局	实施单位	邯郸市肥乡区水利局



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	1.32	1.32	1.32	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障移民人员补助到位			完成保障移民人员补助到位				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资金补贴人数（人）	22	22	15	15	无偏差
		质量指标	扶持资金下达率（%）	100	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金按时发放率（%）	100	100	10	10	无偏差
		成本指标	人均发放水平（元）	600	600	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	移民生活条件改善情况	30	30	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷调查移民满意度	100	100	10	10	无偏差	
总分						100.00	100	

(2) 全区南水北调引江水费项目自评综述项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，全区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1898万元，执行数为1898万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成引调江水1000万立方米；完成减少地下水开采1000万立方米；完成江水消纳，无造成资金浪费等。未发现问题。

项目名称		引江水费						
主管部门		肥乡区水利局		实施单位	肥乡区水利局			
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	1898	1898	1898	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1898	1898	1898	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目引调南水北调江水1000万立方米，可减少地下水开采1000万立方米，使我区136个村产生生活用水得到保障			通过此项目引调南水北调江水1000万立方米，可减少地下水开采1000万立方米，使我区136个村产生生活用水得到保障				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	引调南水北调江水水源	1000	1000	10	10	无偏差
		质量指标	水源合格率	100	100	10	10	无偏差

	时效指标	项目完成及时	100	100	10	10	无偏差
	成本指标	引水成本	2.51	2.51	10	10	无偏差
		引水成本	0.47	0.47	10	10	无偏差
	社会效益指标	受益村庄	136	136	15	15	无偏差
	可持续影响指标	项目发挥作用期限	1年	1年	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100	100	10	10	无偏差
总分					100	100	

注：本部门所有预算绩效自评结果已于XX年XX月XX日在邯郸市肥乡区政府网站决算公开专栏进行公开。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 2022年度无部门重点评价项目

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生国有资金经营收支及结转结余情况，故08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