

**2022年度
博爱县水利局（本级）单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 博爱县水利局（本级）概况

一、单位职责

- 1、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。
- 2、负责保障水资源的合理开发利用。
- 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 4、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。
- 5、负责水资源保护工作。
- 6、负责节约用水工作。
- 7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 8、负责水土保持工作。
- 9、负责农村水利工作。
- 10、负责涉水违法事件查处工作。
- 11、开展全县水利科技和对外合作工作。
- 12、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。
- 13、指导博爱县南水北调工程建设与运行管理工作。

- 14、指导水利工程移民管理工作。
- 15、完成县委、县政府交办的其他任务。
- 16、有关职责分工。
 - (1) 自然灾害防救的职责分工。
 - (2) 水资源保护与水污染防治的职责分工。
 - (3) 河道采砂管理的职责分工。

二、机构设置

博爱县水利局（本级）内设机构5个，包括：办公室、规划建设科、水政水资源科、运行管理科、党建工作办公室。

博爱县水利局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博爱县水利局（本级）

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	8,133.90	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	36,448.28	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	56.36
	9		九、卫生健康支出	40	15.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	328.18
	12		十二、农林水支出	43	9,138.68
	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	15.89
	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	96.23
	23		二十三、其他支出	54	36,100.00
	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
本年收入合计	27	44,582.18	本年支出合计	58	45,751.25
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	1,169.07	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	45,751.25	支出总计	62	45,751.25

注：本表反映单位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

单位：博爱县水利局（本级）

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	44,582.18	44,582.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36	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	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.18	5.18	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.18	328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.18	328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	222.24	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,969.61	7,969.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,969.61	7,969.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	121.00	121.00	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
2130306	水利工程运行与维护	153.17	153.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	392.70	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	645.20	645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,331.04	6,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,100.00	36,100.00	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	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：博爱县水利局（本级）

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	45,751.25	266.48	45,484.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.36	36.26	20.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36	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	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.18	0.00	328.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.18	0.00	328.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	222.24	0.00	222.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	105.94	0.00	105.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,138.68	198.42	8,940.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,138.68	198.42	8,940.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	27.18	12.18	15.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	121.00	0.00	121.00	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
2130306	水利工程运行与维护	153.17	0.00	153.17	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	126.97	0.00	126.97	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	392.70	0.00	392.70	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	645.20	0.00	645.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,500.11	90.51	7,409.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.23	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.23	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	96.23	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,100.00	0.00	36,100.00	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	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	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	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：博爱县水利局（本级）

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	8,133.90	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	36,448.28	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	56.36	36.26	20.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.91	15.91	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	328.18	0.00	328.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,138.68	9,138.68	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	15.89	15.89	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	96.23	96.23	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	36,100.00	0.00	36,100.00	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
本年收入合计	27	44,582.18	本年支出合计	59	45,751.25	9,302.97	36,448.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,169.07	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	1,169.07		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	45,751.25	总计	64	45,751.25	9,302.97	36,448.28	0.00

注：本表反映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。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

单位：博爱县水利局（本级）

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	9,302.97	266.48	9,036.49
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	0.00
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	0.00
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.18	5.18	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
213	农林水支出	9,138.68	198.42	8,940.25
21303	水利	9,138.68	198.42	8,940.25
2130301	行政运行	95.74	95.74	0.00
2130304	水利行业业务管理	27.18	12.18	15.00
2130305	水利工程建设	121.00	0.00	121.00
2130306	水利工程运行与维护	153.17	0.00	153.17
2130310	水土保持	38.06	0.00	38.06
2130311	水资源节约管理与保护	37.98	0.00	37.98
2130314	防汛	126.97	0.00	126.97
2130315	抗旱	0.58	0.00	0.58
2130316	农村水利	392.70	0.00	392.70

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
2130319	江河湖库水系综合整治	645.20	0.00	645.20
2130399	其他水利支出	7,500.11	90.51	7,409.60
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.23	0.00	96.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.23	0.00	96.23
2240704	自然灾害灾后重建补助	96.23	0.00	96.23

注：本表反映单位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

单位：博爱县水利局（本级）

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	231.35	302	商品和服务支出	18.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.74	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.66	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.79	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	17.23	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	19.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	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	0.65	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.89	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	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	17.12	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	11.93	30217	公务接待费	0.11	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	5.18	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	0.61	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	0.92	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	5.31			
	人员经费合计	248.47					公用经费合计	18.01

注：本表反映单位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

单位：博爱县水利局（本级）

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	36,448.28	36,448.28	0.00	36,448.28	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	20.10	20.10	0.00	20.10	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	20.10	20.10	0.00	20.10	0.00
2082201	移民补助	0.00	20.10	20.10	0.00	20.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	328.18	328.18	0.00	328.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	328.18	328.18	0.00	328.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	222.24	222.24	0.00	222.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	105.94	105.94	0.00	105.94	0.00
229	其他支出	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	36,100.00	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	36,100.00	36,100.00	0.00	36,100.00	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	36,100.00	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00

注：本表反映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

单位：博爱县水利局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：博爱县水利局（本级）

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为45,751.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加17,247.01万元，增长60.51%，主要原因是：北山水系等项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44,582.18万元，其中：财政拨款收入44,582.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计45,751.25万元，其中：基本支出266.48万元，占0.58%；项目支出45,484.77万元，占99.42%。

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45,751.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,247.01万元，增长60.51%，主要原因是：北山水系等项目收支增加。

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9,302.97万元，占支出合计的20.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,355.03万元，增长881.39%，主要原因是：丹东灌区、丹河、青天河水库等灾后重建项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,302.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.26万元，占0.39%；卫生健康（类）支出15.91万元，占0.17%；农林水（类）支出9,138.68万元，占98.23%；住房保障（类）支出15.89万元，占0.17%；灾害防治及应急管理（类）支出96.23万元，占1.03%。

（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1,162.86万元，支出决算为9,302.97万元，完成年初预算的800.01%。其中：

1. 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6.58万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入产生的变动。

2. 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4.81万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的111.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业新增4名退休人员。

3. 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21.19万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的90.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休4人。

4. 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5.76万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政调走1人。

5. 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3.67万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的153.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务员医疗补助。

6. 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6.27万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的157.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务员医疗补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为103.89万元，支出决算为95.74万元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费及调走一人。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为25.28万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的107.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加水保方案编制等费用。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为153.67万元，支出决算为121.00万元，完成年初预算的78.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发展大道明渠工程款未支完。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为128.09万元，支出决算为153.17万元，完成

年初预算的119.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加丹河陈庄段水毁修复项目款。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的165.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2018、2019年水土保持支出。

13. 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40.00万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是质保金待期满支付。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为208.02万元，支出决算为126.97万元，完成年初预算的61.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青天河、丹河北十字、运粮河等灾后重建项目款未支完。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的45.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年抗旱水源工程还剩监理费需支付。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为132.08万元，支出决算为392.70万元，完成年初预算的297.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2014、2015年小农水和2018年水价等项目支出。

17. 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645.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中小河流孝敬、许良等

项目区支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为172.97万元，支出决算为7,500.11万元，完成年初预算的4336.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加青天河水库水毁修复、丹河水毁修复、丹东灌区水毁修复等项目支出。

19. 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15.89万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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110.00万元，支出决算为96.23万元，完成年初预算的87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是山区安全饮水项目还有质保金需支付。

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266.48万元，其中：人员经费248.47万元，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、生活补助；公用经费18.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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36,568.93万元，支出决算为36,448.28万元，完成年初预算的99.67%。主要用于北山水系、月山水库除险加固项目的建设，其中水利专项资金年末结转和结余资金数额较大，主要原因：作为存量资金使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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0.20万元，支出决算为0.11万元，完成预算的55.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费的支出。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的55.00%，占100.00%。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，单位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0.20万元，支出决算数为0.11万元，完成预算的55.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费的支出。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 0.11万元，主要用于2次公务接待。2022年共接待国内来访团组2个、来宾8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9.46万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的190.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加非税返还经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为45,751.25万元，其中基本支出266.48万元；项目支出45,484.77万元。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36个，涉及预算资金45484.77万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（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，我单位2022年度36个项目支出绩效自评中，34个项目自评等级为优，2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。

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

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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部门的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2014-2016年调资清算项目						
主管部门		水利局		实施单位		博罗县水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.43	全年预算数	25.43	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	25.43	25.43	25.43	-	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩			5	5		
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	完成2014年10月调标后工资补发		已完成2014年10月调标后工资补发					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放总金额	=254276.32元	254276.32元	20	20	0.00	
	质量指标	少发漏发现象	无	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成工资发放,提高工作效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		博爱县勘察钻井队退休人员地方补						
		水利局		实施单位		博爱县水利局		
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:	7.3	7.31	7.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.3	7.31	7.31	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用科		5	5		
	预算绩效管理情况		入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	钻井队破产后,涉及2010年事改企前退休人员24人,每月地方补共2985元,需补发2019年12月至2020年12月38805元,发放2022年34320元,共计73125元。		补发2019年12月至2020年12月38805元,发放2022年34320元,共计73125元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	涉及退休人员	=24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	按时按质完成	是	100%	15	15	0.00	
	时效指标	截至2022年底前是否完成	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员地方补	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		农村饮水安全维修工程						
		水利局		实施单位		博罗县水利局		
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：		62.08	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		62.08	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	金城乡武阁寨村的水源地工程和寨路乡张毛光村的管网延伸工程。			项目已完成，资金在2023年支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	涉及自然村	=13个	13个	20	20	0.00	
	质量指标	保障村民饮水安全	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实保障村民饮水安全	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90		