

附件 2

2022 年度法库县水利事务服务中心 部门决算公开



(胡明) 彭博

唐国波
边和代

法库县水利事务服务中心部门 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

法库县水利事务服务中心部门 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家涉水事务的法律、法规和政策，承担全县涉水事务的技术服务工作。

（二）承担辽河生态封育的技术服务工作；负责为辽河管理区范围内水利设施运行管理及项目建设和管理提供技术服务工作。

（三）负责为河道、水库规划及工程项目建设管理提供技术服务工作；负责为防汛提供技术服务工作。

（四）负责县管九座中小型水库和祝家堡灌区的生产经营工作。负责为县管九座中小型水库和祝家堡灌区的运行管理提供技术服务工作。

（五）负责为县本级水利信息化建设提供技术服务工作。

（六）负责水利行业技术推广工作。

（七）负责为水利工程设计及工程投资审核提供技术服务工作。

（八）负责为地下水资源监测提供技术服务工作，负责为水资源管理提供技术服务工作，受水利局委托，负责水资源费代收工作。

（九）负责为水土保持项目规划及水利水电工程移民后期扶持项目建设和管理提供技术服务工作。

（十）负责为农村供水工程规划及工程项目建设管理提供技术服务工作。

(十一) 负责为灌溉、排涝项目规划及工程项目建设管理提供技术服务工作。

(十二) 负责为基层水利服务体系建设和提供技术服务工作。

(十三) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十四) 承担主管部门交办的其他技术服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入法库县水利事务服务中心部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2712.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2712.16 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1766.28 万元，政府性基金收入 945.88 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

法库县水利事务服务中心为 2022 年新增单位，与上年没有可比性。

(二) 支出总计 2712.16 万元，包括：

1. 基本支出 594.85 万元，占支出总计的 21.93%。主要是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，其中：工资福利支出 535.92 万元，对个人和家庭的补助支出 2.43 万元，商品和服务支出 56.5 万元。
2. 项目支出 2117.31 万元，占支出总计的 78.07%。主要包括法库县水利事务服务中心项目业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无业务支出。

法库县水利事务服务中心为 2022 年新增单位，与上年没有可比性。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

主要是无原因形成的结余。法库县水利事务服务中心为 2022 年新增单位，与上年没有可比性。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2712.16 万元，其中：基本支出 594.85 万元，项目支出 2117.31 万元。法库县水利事务服务中心为 2022 年新增单位，与上年没有可比性。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1766.28 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 43.65 万元，占 2.47%；卫生健康支出 23.81 万元，占 1.35%；农林水支出 1670.13 万元，占 94.56%；住房保障支出 28.68 万元，占 1.62%。

1. 社会保障和就业支出 43.65 万元，具体包括：

(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）0.58万元，主要是在行政单位离退休支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（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）1.68万元，主要是在事业单位离退休支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（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）41.39万元，主要是在机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出 23.81 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.81万元，主要是在事业单位医疗保险单位部分支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出 1670.13 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）377.56万元，主要用于事业运行，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）58.8万元，主要用于农业资源保护修复与利用，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）19.58万元，主要用于水利行业业务管理，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）424.13

万元，主要用于水利工程建设，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(5) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）55.97 万元，主要用于水利工程运行与维护，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(6) 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）3.02 万元，主要用于水土保持，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(7) 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）119.01 万元，主要用于水资源节约管理与保护，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(8) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）57.06 万元，主要用于防汛，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(9) 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）61.00 万元，主要用于江河湖库水系综合整治，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(10) 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）3.2 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(11) 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）197.68 万元，主要用于农村人畜饮水，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(12) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）293.13 万元，主要用于其他水利支出，完成年初预算的 100%，决算数等

于年初预算数。

4. 住房保障支出 28.68 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.68 万元，主要用于住房公积金单位部分支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 945.88 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

1. 社会保障和就业支出 945.28 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）672.15 万元，主要用于移民补助部分支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）145.32 万元，主要用于基础设施建设和经济发展支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）127.81 万元，主要用于基础设施建设和经济发展支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 城乡社区支出 0.39 万元，具体包括：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）0.39 万元，主要用于农业农村生态

环境支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出 0.2 万元，具体包括：

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设 0.2 万元，主要用于地方重大水利工程建设，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 16.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是**法库县水利事务服务中心为 2022 年新增单位**。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 16.95 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 16.95 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是**法库县水利事务服务中心为 2022 年新增单位**。

其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.95 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 21 辆。

四、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 594.85 万元，其中：人员经费 538.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 56.5 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 56.5 万元，法库县水利事务服务中心为 2022 年新增单位，与上年没有可比性。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 21 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 21 辆，其他用车主要是执行单位公务；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 134.13 万元（其中：一般公共预算资金 134.13 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 134.13 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“辽河河道所非税返还款”“2016 年辽河干流苗木补植资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 134.13 万元（其中：一般公共预算资金 134.13 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，项目实施良好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映辽河河道所非税返还款、2016 年辽河干流苗木补植资金等 4 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 134.13 万元，执行数为 134.13 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：**项目完成年初预定目标。**发现的主要问题及原因：无。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 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：

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	1766.28	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	945.88	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	988.93
			九、卫生健康支出	22	23.81
			十一、城乡社区支出	23	0.39
			十二、农林水支出	24	1670.35
	9		十九、住房保障支出	25	28.68
本年收入合计	10	2712.16	本年支出合计	26	2712.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	27	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	28	
总计	13	2712.16	总计	29	2712.16

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		2712. 16	2712. 16					
208	社会保障和就业支出	988. 93	988. 93					
20805	行政事业单位养老支出	43. 65	43. 65					
2080501	行政单位离退休	0. 58	0. 58					
2080502	事业单位离退休	1. 68	1. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 39	41. 39					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	817. 47	817. 47					
2082201	移民补助	672. 15	672. 15					
2082202	基础设施建设和经济发展	145. 32	145. 32					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	127. 81	127. 81					
2082302	基础设施建设和经济发展	127. 81	127. 81					
210	卫生健康支出	23. 81	23. 81					
21011	行政事业单位医疗	23. 81	23. 81					
2101102	事业单位医疗	23. 81	23. 81					
212	城乡社区支出	0. 39	0. 39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 39	0. 39					
2120816	农业农村生态环境支出	0. 39	0. 39					
213	农林水支出	1, 670. 33	1, 670. 33					
21301	农业农村	436. 36	436. 36					
2130104	事业运行	377. 56	377. 56					
2130135	农业资源保护修复与利用	58. 80	58. 80					
21303	水利	1, 233. 77	1, 233. 77					
2130304	水利行业业务管理	19. 58	19. 58					
2130305	水利工程建设	424. 12	424. 12					
2130306	水利工程运行与维护	55. 97	55. 97					

2130310	水土保持	3.02	3.02					
2130311	水资源节约管理与保护	119.01	119.01					
2130314	防汛	57.06	57.06					
2130319	江河湖库水系综合整治	61.00	61.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	3.20	3.20					
2130335	农村人畜饮水	197.68	197.68					
2130399	其他水利支出	293.13	293.13					
21369	国家重大水利工程建设基 金安排的支出	0.20	0.20					
2136903	地方重大水利工程建设	0.20	0.20					
221	住房保障支出	28.68	28.68					
22102	住房改革支出	28.68	28.68					
2210201	住房公积金	28.68	28.68					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		2712.16	594.85	2117.31			
208	社会保障和就业支出	988.93	43.65	945.28			
2101102	行政事业单位养老支出	43.65	43.65				
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58				
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	817.47		817.47			
2082201	移民补助	672.15		672.15			
2082202	基础设施建设和经济发展	145.32		145.32			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	127.81		127.81			
2082302	基础设施建设和经济发展	127.81		127.81			
210	卫生健康支出	23.81	23.81				
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81				
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81				
212	城乡社区支出	0.39		0.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39		0.39			
2120816	农业农村生态环境支出	0.39		0.39			
213	农林水支出	1,670.33	498.71	1,171.62			
21301	农业农村	436.36	377.56	58.80			
2130104	事业运行	377.56	377.56				
2130135	农业资源保护修复与利用	58.80		58.80			
21303	水利	1,233.77	121.15	1,112.62			
2130304	水利行业业务管理	19.58		19.58			
2130305	水利工程建设	424.12		424.12			
2130306	水利工程运行与维护	55.97		55.97			

2130310	水土保持	3.02		3.02			
2130311	水资源节约管理与保护	119.01	119.01				
2130314	防汛	57.06		57.06			
2130319	江河湖库水系综合整治	61.00		61.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.20		3.20			
2130335	农村人畜饮水	197.68		197.68			
2130399	其他水利支出	293.13	2.14	290.99			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.20		0.20			
2136903	地方重大水利工程建设	0.20		0.20			
221	住房保障支出	28.68	28.68				
22102	住房改革支出	28.68	28.68				
2210201	住房公积金	28.68	28.68				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	1,766.28	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	945.88	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	988.93	43.65	945.29	
			九、卫生健康支出	41	23.81	23.81		
			十一、城乡社区支出	43	0.39		0.39	
			十二、农林水支出	44	1,670.35	1,670.15	0.20	
			十九、住房保障支出	51	28.68	28.68		
	8			22				
本年收入合计	9	2712.16	本年支出合计	23	2,712.16	1,766.28	945.88	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2712.16	总计	28	2,712.16	1,766.28	945.88	

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		1,766.28	594.85	1,171.43
208	社会保障和就业支出	43.65	43.65	
20805	行政事业单位养老支出	43.65	43.65	
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	
210	卫生健康支出	23.81	23.81	
21011	行政事业单位医疗	23.81	23.81	
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	
213	农林水支出	1,670.13	498.71	1,171.42
21301	农业农村	436.36	377.56	58.80
2130104	事业运行	377.56	377.56	
2130135	农业资源保护修复与利用	58.80		58.80
21303	水利	1,233.77	121.15	1,112.62
2130304	水利行业业务管理	19.58		19.58
2130305	水利工程建设	424.12		424.12
2130306	水利工程运行与维护	55.97		55.97
2130310	水土保持	3.02		3.02
2130311	水资源节约管理与保护	119.01	119.01	
2130314	防汛	57.06		57.06
2130319	江河湖库水系综合整治	61.00		61.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.20		3.20
2130335	农村人畜饮水	197.68		197.68
2130399	其他水利支出	293.13	2.14	290.99
221	住房保障支出	28.68	28.68	
22102	住房改革支出	28.68	28.68	
2210201	住房公积金	28.68	28.68	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

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	535.92	302	商品和服务支出	56.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.43	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.57	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.55	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	50.25	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	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	0.31	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	122.83	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	2.43	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	1.68	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.63	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		538.36	公用经费合计					56.50

注: 1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项目	预算数	决算数
合计	16.95	16.95
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	16.95	16.95
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	16.95	16.95

注：1. 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，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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			945.88	945.88		945.88	
208	社会保障和就 业支出		945.28	945.28		945.28	
20822	大中型水库移 民后期扶持基		817.47	817.47		817.47	
2082201	移民补助		672.15	672.15		672.15	
2082202	基础设施建设和 经济发展		145.32	145.32		145.32	
20823	小型水库移民 扶助基金安排		127.81	127.81		127.81	
2082302	基础设施建设和 经济发展		127.81	127.81		127.81	
212	城乡社区支出		0.39	0.39		0.39	
21208	国有土地使用 权出让收入安		0.39	0.39		0.39	
2120816	农业农村生态 环境支出		0.39	0.39		0.39	
213	农林水支出		0.20	0.20		0.20	
21369	国家重大水利 工程建设基金		0.20	0.20		0.20	
2136903	地方重大水利 工程建设		0.20	0.20		0.20	

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目（政策）绩效自评表																
（2022 年度）																
项目（政策）名称		2022 年县级预算项目														
主管部门		法库县水利事务服务中心														
实施单位		法库县水利事务服务中心														
项目预算金额(万元)		134.13	全年执行数（万元）		134.13	执行率		100%								
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况									
		年初预算 134.13 万元					完成年初预算 134.13 万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	年度目标值		全年完 成值	完成程 度	分值	得分	未完成原因分析					改进 措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	内容	度量 单位	100	100	100	100	经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件	其他	原因 说明
			总体工作完成率	=			100	100	100	绩效 自评 得分						
			工作完成及时率	=			100	100	100							
			工作质量达标率	=			100	100	100							
	基础管理	依法行政能力	综合管理水平				管理规范	管理规范	100		100	绩效 自评 得分				
			预算执行率	=				管理规范	管理规范	100	100					
			预算调整率	<=				管理规范	管理规范	100	100					
			结转结余变动率	<=				管理规范	管理规范	100	100					
	预算执行	预算执行效率					100	100	100	100	绩效 自评 得分					
指标自评得分小计		100	预算执行率得分		100	减分项		绩效自评总得分					100			

部门（单位）整体绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		法库县水利事务服务中心														
部门年初预算收入金额		594.85														
部门年初预算支出金额		594.85														
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分										
	人员经费	538.35	538.35	100%	100	100										
	日常公用经费	56.5	56.5	100%	100	100										
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析	改进措施				
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	100	100	100			经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保险原因分析
			工作完成及时率	=	100	%	100	100	100	100	100					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	100	100	100						
			预算调整率	<=	5	%	5	5	100	100	100					
	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范				100	100						
			预算支出管理规范性		管理规范					100	100					
	运行成本	成本控制成效	三公经费变更率	<=	0	%	0	0	100	100	100					
			在编人员控制率	<=	100	%	100	100	100	100	100					
总评价得分											100					