

附件 2

2022 年度水利局部门决算公开



边朝晖

周振河

张鹏

任强

法库县水利局 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

1、贯彻执行国家和省、市水利工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订地方性水利方面的政策并监督实施。

2、组织编制全县水资源中长期发展规划和年度计划，组织编制全县主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。实施水资源统一监督管理，负责指导全县农村用水管理工作，组织拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，负责重要区域水资源调度工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及水资源和防洪论证制度，对河流、湖泊、水库和地下水的水量组织监测，实施调度，发布水资源公报。

3、参与监督水利资金使用管理，负责国有资产监督管理工作，组织提出有关农村用水价格及收费的建议，负责提出水利固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见，并监督实施。

4、组织指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，指导重点河流的治理和生态保护，组织编制水资源保护规划、水生态系统修复和保护方案，并监督实施。参与组织河道采砂管理工作。组织协调具有控制性或跨地区、跨流域的重要水利工程建设和管理，指导全县水库管理工作，指导地下水开发利用的地下水资源管理、保护工作。

5、组织编制全县大中型和跨地区水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，负责水利工程项目审查，监督实施国家和省、市有关行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

6、组织、指导全县水土保持工作，研究制定水土保持规划，组织实施水土流失的监测和综合防治工作。

7、组织、指导全县农村水利工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。

8、负责全县水库移民和后期扶持管理工作，组织、指导并监督全县水库移民后期扶持政策的实施。

9、组织、指导全县水政监察和水行政执法工作，协调部门间和街道、乡（镇）间的水事纠纷。

10、负责指导全县水利工程运行维护期间安全生产和职业健康监督管理工作，加强水利工程及水利工程建设质量和安全监管，负责县本级水利系统安全生产统计分析工作。

11、组织开展水利科技和对外经济技术交流工作，指导全县水利系统队伍建设。

12、指导全县河长制的组织实施工作。参与全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项。

13、指导和平、通江口橡胶坝运行，负责指导辽河干流法库段安全度汛。负责实施辽河河道内封育区监督管理，并协助执法

工作。负责辽河干流险工、大堤、管理路等工程项目申报工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、并于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。县水利局负责水资源保护，县生态环境局负责水环境质量和水污染防治。

16、关于水资源确权划界的职责分工。县水利局负责指导河道、水库及岸线的管理、保护和生态建设工作。县自然资源局负责河道、水库及岸线的确权划界工作。

17、关于河道、水库管理的职责分工。县水利局负责辽河及四条一级支流、七座中型水库及两座小一型水库的管理工作，其他河道、水库由所在乡镇进行管理。

二、部门决算单位构成

纳入法库县水利局 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 5804.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5804.37 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5804.37 万元，政府性基金收入 0 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%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
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%。

与上年相比，今年收入增加 1716.72 万元，增长 42%，主要原因：县级预算项目收入增加。

(二) 支出总计 5804.37 万元，包括：

1. 基本支出 133.97 万元，占支出总计的 2.3%。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 120.53 万元，对个人和家庭的补助支出 0.61 万元，商品和服务支出 12.83 万元。
2. 项目支出 5670.4 万元，占支出总计的 97.7%。主要包括尚屯水库 PPP 项目可行性缺口补助、农村饮水特许经营权行业补贴等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1716.72 万元，增长 42%，主要原因：**县级预算项目支出增加。**

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余无变化。

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 5804.37 万元，其中：基本支出 133.97 万元，项目支出 5670.4 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1716.72 万元，增长 42%，主要原因：**县级预算项目支出增加。**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 5804.37 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 4.92 万元，占 0.08%；卫生健康支出 2.28 万元，占 0.04%；城乡社区支出 200 万元，占 3.45%；农林水支出 5594.16 万元，占 96.38%；住房保障支出 3.02 万元，占 0.05%。

1. 社会保障和就业支出 4.92 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）1.05 万元，主要是退休人员取暖费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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）3.87万元，主要是在职人员养老保险单位部分支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出2.28万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.28万元，主要是在职人员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. 城乡社区支出200万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）200万元，主要是尚屯水库PPP项目可行性缺口补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出5594.15万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）41.96万元，主要是工资福利支出，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）渔业发展（项）13.5万元，主要是渔业补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）81.8万元，主要是基本支出，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）水利行业业务管理（项）

1822 万元，主要是尚屯水库 PPP 项目可行性缺口补助等支出，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）水利工程建设（项）93.3 万元，主要是水管员补助资金支出，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）水利工程运行与维护（项）30.19 万元，主要是欠抗旱井工程支出，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）水利前期工作（项）20 万元，主要是河湖管理范围划定实施方案资金支出，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）江河湖库水系综合整治（项）48.98 万元，主要是拉马章尚屯水库维修养护工程支出，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）其他水利支出（项）3442.42 万元，主要是农村饮水特许经营权行业补贴等支出，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 3.02 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）3.02 万元，主要是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 0 万元。

（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 0.09 万元，完成年初预算的 0.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.09 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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 0.09 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 0.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。2022 年国内公务接待累计 1 批次、10 人、0.09 万元，主要用于公务接待支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年增加 0.09 万元，增长 100%，主要是公务接待 1 次。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 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 133.97 万元，其中：人员经费 121.14 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 12.83 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 12.83 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 30.39%，主要原因是工资、社保缴费等增加。

（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 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 4788.78 万元（其中：一般公共预算资金 5670.4 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 133.97 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“尚屯水库 PPP 项目可行性缺口补助项目”“农村饮水特许经营权行业补贴项目”等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 4788.78 万元（其中：一般公共预算资金 4788.78 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“尚屯水库 PPP 项目可行性缺口补助项目”“农村饮水特许经营权行业补贴项目”等 10 个项目绩效自评结果。

（1）“尚屯水库 PPP 项目可行性缺口补助项目”“农村饮水特许经营权行业补贴项目”等 10 个项目自评综述：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 4788.78

万元，执行数为 4788.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**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和主管部门的规

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	5804.37	八、社会保障和就业支出	14	4.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	2.28
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十一、城乡社区支出	16	200.00
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	5594.15
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	3.02
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	5804.37	本年支出合计	23	5804.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	5804.37	总计	26	5804.37

- 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

部门:

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		5,804.37	5,804.37					
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92					
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92					
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87					
210	卫生健康支出	2.28	2.28					
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28					
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	5,594.15	5,594.15					
21301	农业农村	55.46	55.46					
2130101	行政运行	41.95	41.95					
2130148	渔业发展	13.50	13.50					
21303	水利	5,538.70	5,538.70					
2130301	行政运行	81.80	81.80					
2130304	水利行业业务管理	1,822.00	1,822.00					
2130305	水利工程建设	93.30	93.30					
2130306	水利工程运行与维护	30.19	30.19					
2130308	水利前期工作	20.00	20.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	48.98	48.98					
2130399	其他水利支出	3,442.43	3,442.43					
221	住房保障支出	3.02	3.02					
22102	住房改革支出	3.02	3.02					
2210201	住房公积金	3.02	3.02					

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

部门：

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		5,804.37	133.97	5670.40			
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92				
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92				
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	2.28	2.28				
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2130399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	5,594.15	123.75	5470.40			
21301	农业农村	55.45	41.95	13.50			
2130101	行政运行	41.95	41.95				
2130148	渔业发展	13.50		13.50			
21303	水利	5,538.70	81.80	5,456.90			
2130301	行政运行	81.80	81.80				
2130304	水利行业业务管理	1,822.00		1822.00			
2130305	水利工程建设	93.30		93.30			
2130306	水利工程运行与维护	30.19		30.19			
2130308	水利前期工作	20.00		20.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	48.98		48.98			
2130399	其他水利支出	3,442.43		3,442.43			
221	住房保障支出	3.02	3.02				
22102	住房改革支出	3.02	3.02				
2210201	住房公积金	3.02	3.02				

- 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	5804.37	八、社会保障和就业支出	15	4.92	4.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	2.28	2.28		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十一、城乡社区支出	17	200.00	200.00		
	4		十二、农林水支出	18	5594.15	5594.15		
	5		十九、住房保障支出	19	3.02	3.02		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	5804.37	本年支出合计	23	5804.37	5804.37		
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	5804.37	总计	28	5804.37	5804.37		

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		5,804.37	133.97	5,670.40
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92	
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2130399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
213	农林水支出	5,594.15	123.75	5,470.40
21301	农业农村	55.45	41.95	13.50
2130101	行政运行	41.95	41.95	
2130148	渔业发展	13.50		13.50
21303	水利	5,538.70	81.80	5,456.90
2130301	行政运行	81.80	81.80	
2130304	水利行业业务管理	1,822.00		1,822.00
2130305	水利工程建设	93.30		93.30
2130306	水利工程运行与维护	30.19		30.19
2130308	水利前期工作	20.00		20.00
2130319	江河湖库水系综合整治	48.98		48.98
2130399	其他水利支出	3,442.43		3,442.43
221	住房保障支出	3.02	3.02	
22102	住房改革支出	3.02	3.02	
2210201	住房公积金	3.02	3.02	

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

单位：万元

部门：

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	120.53	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	38.36	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.29	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.88	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.55	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	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	0.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.7	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.84	30213	维修(护)费	1.27	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.26	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	0.61	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		30217	公务接待费	0.09	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	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	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	1.96	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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.22	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		121.14	公用经费合计						12.83

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	1	0.09
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1	0.09
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

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							

- 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		法库县水利局														
实施单位		法库县水利局														
项目预算金额(万元)		4788.78	全年执行数(万元)		4788.78	执行率		100%								
年度总体目标		全年实际完成情况														
年度总体目标		完成年初预算 4788.78 万元														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件		其他
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	%	100	100	100	100						
				总体工作完成率	=	%	100	100	100	100	100					
	基础管理	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	%	100	100	100	100							
			工作质量达标率	=	%	100	100	100	100	100						
	预算执行	预算执行效率	依法行政能力	依法行政能力			管理规范	管理规范	100	100						
				综合管理水平			管理规范	管理规范	100	100						
			预算执行率	=	%	100	100	100	100	100						
			预算调整率	<	%	100	100	100	100	100						
指标自评得分小计		100	预算执行率得分		100	减分项		100				绩效自评总分	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		法库县水利局											
部门年初预算收入金额		133.97											
部门年初预算支出金额		133.97											
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	改进措施			
		121.14	12.83	121.14	12.83	100%	100%						
年度目标		全年完成情况											
绩效指标	年初总体目标												
	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		
	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
			工作完成及时性	=	100	%	100	100	100	100	其他原因分析	硬件条件保障原因分析	
	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				
管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范					100				
		预算支出管理规范性		管理规范					100				
运行成本	成本控制成效	三公经费变率	<=	0	%	0	0	100	100				
		在职人员控制率	<=	100	%	100	100	100	100				
总评价得分										100			