

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：馆陶县水利局

二〇二三年一月

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

馆陶县水利局是主管全县水行政的县政府工作部门，主要职责如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。按照要求组织编制全县水资源战略规划、重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、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，拟订全县水中长期供求规划、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，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和城乡供水工作。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、省市县财政性资金安排的意见，按规定权限审查、审核全县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出全县水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下

水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。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。

（六）按规定对江河湖库和地下水实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导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。

（八）指导监督协调水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。协助落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。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，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

（十一）指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、

跨乡镇、工业区水事纠纷，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。负责农村供水站等相关机构的安全监管。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。

（十三）组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十四）负责水情旱情监测预警工作。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。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

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	馆陶县水利局（本级）	行政单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县水利局 2022 年度部门决算即馆陶县水利局（本级）2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入决算表

公开 01 表

部门：馆陶县水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5652.09	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	7522.74	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	181.41
	9		九、卫生健康支出	40	29.24
	10		十、节能环保支出	41	1100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1525.83
	12		十二、农林水支出	43	4312.45
	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	25.89
	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	6000.00
	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	
本年收入合计	27	13174.83	本年支出合计	58	13174.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13174.83	总计	62	13174.83

注：1.本表反映部门（或单位）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：馆陶县水利局

金额单位：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		13174.83	13174.83					
208	社会保障和就业支出	181.41	181.41					
20805	行政事业单位养老支出	181.17	181.17					
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	136.45	136.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.24	0.24					
2082301	移民补助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	29.24	29.24					
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24					
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95					
211	节能环保支出	1100.00	1100.00					
21103	污染防治	1100.00	1100.00					
2110302	水体	1100.00	1100.00					
212	城乡社区支出	1525.83	1525.83					
21201	城乡社区管理事务	3.33	3.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.33	3.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1522.50	1522.50					
2120804	农村基础设施建设支出	1522.50	1522.50					
213	农林水支出	4312.45	4312.45					
21301	农业农村	0.45	0.45					
2130101	行政运行	0.45	0.45					
21303	水利	4257.00	4257.00					
2130301	行政运行	164.75	164.75					
2130305	水利工程建设	1415.05	1415.05					
2130306	水利工程运行与维护	38.95	38.95					

2130310	水土保持	29.90	29.90					
2130311	水资源节约管理与保护	1025.55	1025.55					
2130314	防汛	34.94	34.94					
2130319	江河湖库水系综合整治	162.36	162.36					
2130335	农村人畜饮水	522.14	522.14					
2130399	其他水利支出	863.37	863.37					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.00	55.00					
2130504	农村基础设施建设	55.00	55.00					
221	住房保障支出	25.89	25.89					
22102	住房改革支出	25.89	25.89					
2210201	住房公积金	25.89	25.89					
229	其他支出	6000.00	6000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00					

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：馆陶县水利局

金额单位：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		13174.83	1295.70	11879.12			
208	社会保障和就业支出	181.41	181.17	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	181.17	181.17				
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.45	136.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88				
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.24		0.24			
2082301	移民补助	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	29.24	29.24				
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95				
211	节能环保支出	1100.00		1100.00			
21103	污染防治	1100.00		1100.00			
2110302	水体	1100.00		1100.00			
212	城乡社区支出	1525.83	3.33	1522.50			
21201	城乡社区管理事务	3.33	3.33				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.33	3.33				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1522.50		1522.50			
2120804	农村基础设施建设支出	1522.50		1522.50			
213	农林水支出	4312.45	1056.07	3256.38			
21301	农业农村	0.45	0.45				
2130101	行政运行	0.45	0.45				
21303	水利	4257.00	1055.62	3201.38			
2130301	行政运行	164.75	164.75				

2130305	水利工程建设	1415.05		1415.05			
2130306	水利工程运行与维护	38.95		38.95			
2130310	水土保持	29.90		29.90			
2130311	水资源节约管理与保护	1025.55	17.50	1008.05			
2130314	防汛	34.94		34.94			
2130319	江河湖库水系综合整治	162.36	10.00	152.36			
2130335	农村人畜饮水	522.14		522.14			
2130399	其他水利支出	863.37	863.37				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.00		55.00			
2130504	农村基础设施建设	55.00		55.00			
221	住房保障支出	25.89	25.89				
22102	住房改革支出	25.89	25.89				
2210201	住房公积金	25.89	25.89				
229	其他支出	6000.00		6000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00		6000.00			

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：馆陶县水利局

金额单位：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	5652.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7522.74	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	181.41	181.17	0.24	
	9		九、卫生健康支出	41	29.24	29.24		
	10		十、节能环保支出	42	1100.00	1100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1525.83	3.33	1522.50	
	12		十二、农林水支出	44	4312.45	4312.45		
	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	25.89	25.89		
	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	6000.00		6000.00	
	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	13174.83	本年支出合计	59	13174.83	5652.09	7522.74	
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			
总计	32	13174.83	总计	64	13174.83	5652.09	7522.74

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：馆陶县水利局

金额单位：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		13174.83	1295.70	11879.12
208	社会保障和就业支出	181.41	181.17	0.24
20805	行政事业单位养老支出	181.17	181.17	
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.45	136.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.24		0.24
2082301	移民补助	0.24		0.24
210	卫生健康支出	29.24	29.24	
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	
211	节能环保支出	1100.00		1100.00
21103	污染防治	1100.00		1100.00
2110302	水体	1100.00		1100.00
212	城乡社区支出	1525.83	3.33	1522.50
21201	城乡社区管理事务	3.33	3.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.33	3.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1522.50		1522.50
2120804	农村基础设施建设支出	1522.50		1522.50
213	农林水支出	4312.45	1056.07	3256.38
21301	农业农村	0.45	0.45	
2130101	行政运行	0.45	0.45	
21303	水利	4257.00	1055.62	3201.38
2130301	行政运行	164.75	164.75	
2130305	水利工程建设	1415.05		1415.05
2130306	水利工程运行与维护	38.95		38.95
2130310	水土保持	29.90		29.90
2130311	水资源节约管理与保护	1025.55	17.50	1008.05
2130314	防汛	34.94		34.94
2130319	江河湖库水系综合整治	162.36	10.00	152.36
2130335	农村人畜饮水	522.14		522.14

2130399	其他水利支出	863.37	863.37	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.00		55.00
2130504	农村基础设施建设	55.00		55.00
221	住房保障支出	25.89	25.89	
22102	住房改革支出	25.89	25.89	
2210201	住房公积金	25.89	25.89	
229	其他支出	6000.00		6000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00		6000.00

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：馆陶县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	785.55	302	商品和服务支出	477.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.54	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.17	30203	咨询费	13.42	310	资本性支出	2.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.56	30205	水费	68.75	31002	办公设备购置	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.24	30206	电费	25.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.09	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.43	30208	取暖费	25.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	64.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	25.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	66.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	76.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26			

30399	其他对个人和家庭的补助	5.78	30240	税金及附加费用	54.27			
			30299	其他商品和服务支出	4.50			
人员经费合计		816.18	公用经费合计					479.52

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：馆陶县水利局

金额单位：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
合计			7,522.74	7,522.74		7,522.74	
208	社会保障和就业支出		0.24	0.24		0.24	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		0.24	0.24		0.24	
2082301	移民补助		0.24	0.24		0.24	
212	城乡社区支出		1,522.50	1,522.50		1,522.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,522.50	1,522.50		1,522.50	
2120804	农村基础设施建设支出		1,522.50	1,522.50		1,522.50	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：馆陶县水利局

金额单位：万元

科目		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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 本单位无国有资本经营收入，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县水利局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.15		1.15		1.15	
决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.84		0.84		0.84	

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。



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

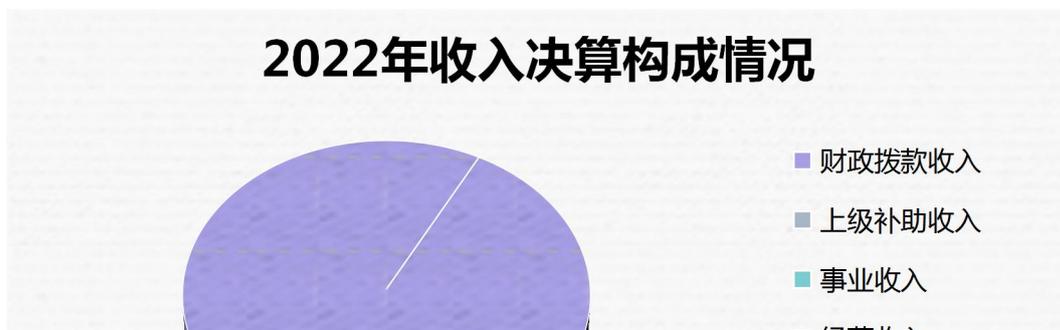
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）13174.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3598.26 万元，增长 37.6%，主要是水利投资相对增加及财政调整。对比情况见下图。



图一 2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

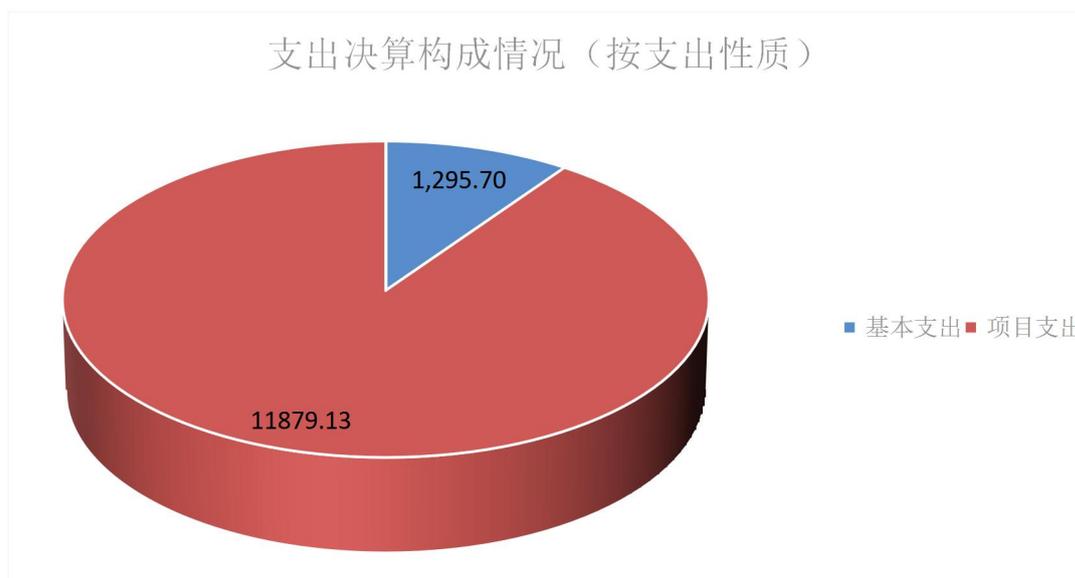
本部门 2022 年度收入合计 13174.83 万元，其中：财政拨款收入 13174.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



图二 2022 年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 13174.83 万元，其中：基本支出 1295.70 万元，占 9.8%；项目支出 11879.13 万元，占 90.2%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：



图三 2022 年度支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

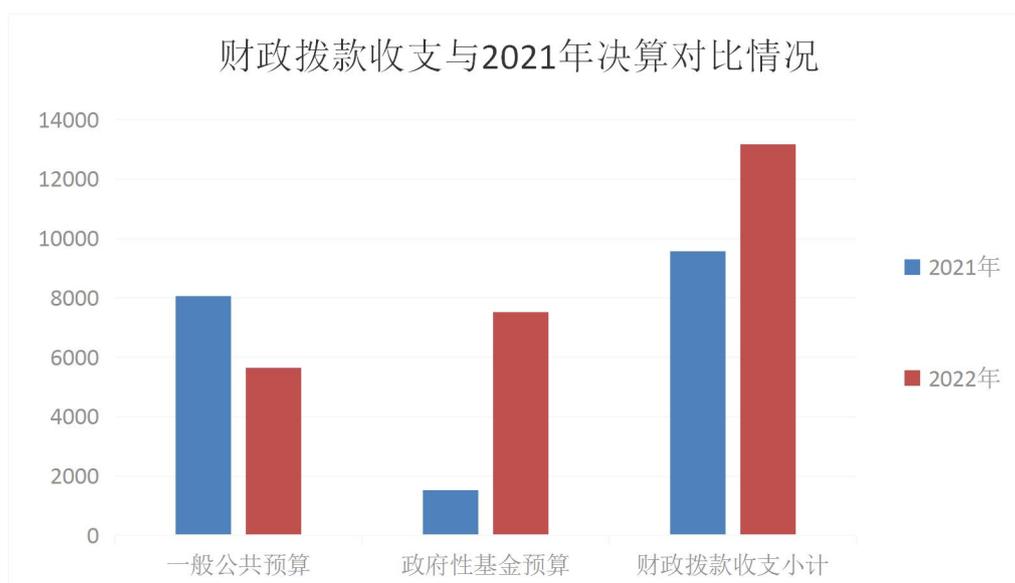
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13174.83 万元,比 2021 年度增加 3598.27 万元,增加 37.6%,主要是国家及地方 2022 年水利投资相对增加;本年支出 13174.83 万元,比 2021 年度增加 3598.27 万元,增加 37.6%,主要是国家及地方 2022 年水利投资相对增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5652.09 万元,比 2021 年度减少 2401.63 万元,减少 29.8%;主要是国家机构改革和投资方向调整;本年支出 5652.09 万元,比 2021 年减少 2401.63 万元,减少 29.8%;主要是国家机构改革和投资方向调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7522.74 万元,比 2021 年度增加 5999.90 万元,增加 394.0%,主要原因是国家机构改革和投资方向调整;本年支出 7522.74 万元,比 2021 年度增加 5999.90 万元,增加 394.0%,主要原因是国家机构改革和投资方向调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项收支;本年支出 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要是无此项收支。



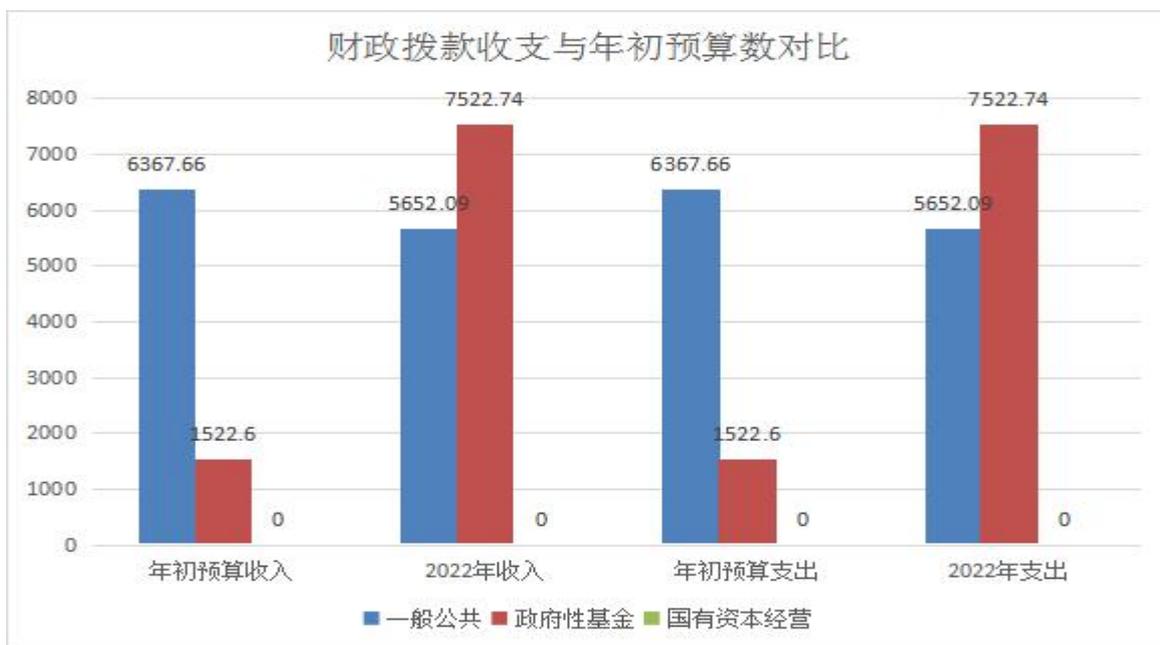
图四 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收入 13174.83 万元，完成年初预算的 166.9%，比年初预算增加 5284.53 万元，主要是地方财政预算调整；本年支出 13174.83 万元，完成年初预算的 166.9%，比年初预算增加 5284.53 万元，主要是地方财政预算调整。具体情况如下（见下图）：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5652.09 万元，完成年初预算 88.8%，比年初预算减少 715.57 万元，主要是国家机构改革和国家投资调整；支出 5652.09 万元，完成年初预算 88.8%，比年初预算减少 715.57 万元，主要是国家机构改革和国家投资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7522.74 万元，完成年初预算 494.1%，主要是水利投资增加和国家投资调整；支出 7522.74 万元，完成年初预算 494.1%，主要是水利投资增加和国家投资调整。

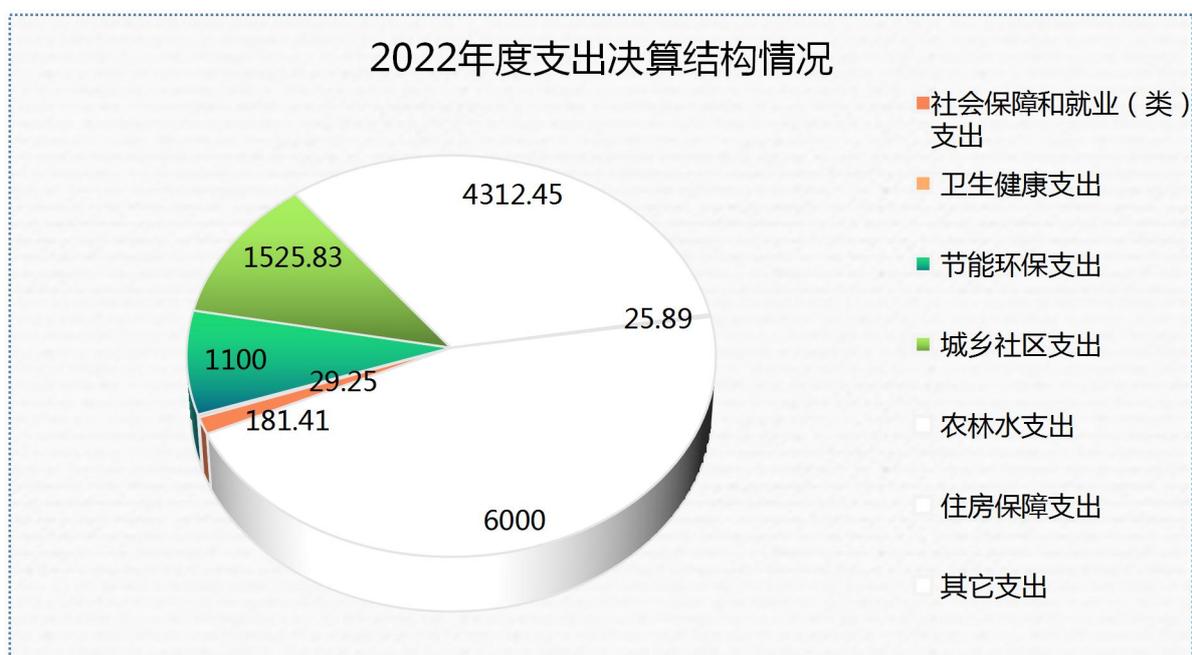


图五 财政拨款收支与2022年度预算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出13174.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出181.41万元，占全年支出的1.4%，主要用于行政单位离退休、在职职工基本养老保险和职业年金等；卫生健康支出29.24万元，占全年支出的0.2%，主要用于离退休职工和在职职工医疗费；节能环保支出1100.00万元，占全年支出的8.4%，主要用于乡村振兴（城乡融合）示范区水系水质净化及水资源循环利用工程；城乡社区支出1525.83万元，占全年支出的11.6%，主要用于南水北调引江水费；农林水支出4312.45万元，占全年支出的32.7%，主要用于部门行政运行、水资源节约管理与保护、江河湖库水系综合整治和其他水利支出等；住房保障支出25.89万元，占全年支出的0.2%，主要用于在职职工住房公积金；其它支出6000.00万元，占全年支出的45.5%，主要

用于农村灌溉水源置换工程。如下图所示：



图六 2022年财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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1295.70万元，其中：

人员经费816.18万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费479.52万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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”经费年初预算为1.15万元，支出决算为0.84万元，完成预算的73.0%，较预算减少0.31万元，降低27.0%，主要是主要是实施节能减排政策及压缩开支措施；较2021年度决算减少0.31万元，降低27.0%，主要是主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。

(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）费支出与预算相持平，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施；与上年支出相持平，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。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。无本单位组织的出国（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1.15万元，支出决算0.84万元，完成预算的73.0%。较预算减少0.31万元，降低27.0%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施；较上年减少0.31万元，降低27.0%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。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，未发生“公务用车购置”经费，与年初预算相持平，

主要是实施节能减排政策及压缩开支措施；较上年度支出相持平，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。

公务用车运行维护费支出 0.84 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减少 0.31 万元，降低 27.0%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施；较上年减少 0.31 万元，降低 27.0%，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。

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，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本年度未发生公务接待费，与预算持平，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施；较上年度支出持平，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。

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 479.52 万元，比 2021 年度减少 402.85 万元，减少 45.66%。主要原因是实施节能减排政策及压缩开支措施。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 501.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 413.36 万元、政府采购工程支出 37.79 万元、政府采购服务支出 49.93 万元。授予中小企业合同金额 501.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 501.08 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，与上年决算支出相持平，主要是实施节能减排政策及压缩开支措施。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 1 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 42 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4426.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程、南水北调引江水费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7522.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度等 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 1000%。

（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河渠长效管护资金、南水北调引江水费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）河渠管护奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 85.17 万元，执行数为 85.17 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 100%。未发现问题。

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河渠管护奖补资金		项目级次	本级	实施主管单位	332001- 馆陶县水利局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	85.17	到位数	85.17		执行数	85.17		100		
	其中:财政资金	85.17	其中:财政资金	85.17		其中:财政资金	85.17				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	清理垃圾；拆除违建及非法排污口；				清理垃圾；拆除违建及非法排污口；				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	时间要求	2022 年全年	12.50	<	1	年	1 年	完成	12.5
		质量指标	河道环境整治率	河道环境整治率	12.50	>=	90	%	0.9	完成	12.5
		成本指标	财政月补助金额	县财政对此项工作月补助金额	12.50	=	1277.55	元	85.17 元	完成	12.5
		数量指标	以奖代补单位数量	以奖代补单位数量	12.50	=	1000	个	1000 个	完成	12.5
	效益指标	经济效益	改善水	改善水环境	15.00	文		优美环	优美	完成	15

	标	益指标	环境			字 描 述		境	环境		
		社会效益指标	创造优美人居环境	为全县人民创造优美人居环境	15.00	文字描述		水清、草绿优美环境	水清、草绿优美环境	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	水环境公众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无。										
填报人:	李思华			联系电话:	2802088						

(2)冀财农[2021]123号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，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100%。未发现问题。

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]123号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知	项目级次	本级	实施主管单位	332001-馆陶县水利局本级	金额单位	万元
--------	-------------	---	-------------	----	---------------	-----------------	-------------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.24	到位数	0.24	执行数	0.24		100			
	其中:财政资金	0.24	其中:财政资金	0.24	其中:财政资金	0.24					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	发放4人移民补助,每人600元。				发放4人移民补助,每人600元。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放移民补助4人	发放移民补助4人	12.50	=	4	人	4人	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	<=	1	年	1年	完成	12.5
		成本指标	发放移民补助2400元	发放移民补助2400元	12.50	<=	2400	元	2400元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	15.00	=	4	人	4人	完成	15
	社会效益	社会稳定水平	通过实施促进	15.00	>=	5	%	0.05	完成	15	

		效益指标		社会稳定水平逐步提高							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占调查总数比例	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李思华		联系电话:	2802088							

(3) 南水北调引江水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1522.5 万元，执行数为 1522.5 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 100%。未发现问题。

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南水北调引江水费	项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 馆陶县水利局本级	金额单位	万元
--------	-------------	----------	-------------	----	---------------	-------------------	-------------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1522.5	到位数	1522.5	执行数	1522.5		100			
	其中:财政资金	1522.5	其中:财政资金	1522.5	其中:财政资金	1522.5					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	缴纳水费 1522.5 万元。				缴纳水费 1522.5 万元。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	完成南水北调水量 900 万方	完成南水北调水量 900 万方	12.50	>=	900	万方	900 万方	完成	12.5
		成本指标	水费每立方米价格	水费每立方米价格	12.50	=	1.89	元	1.89 元	完成	12.5
		数量指标	足额缴纳水费 1522.6 万元	足额缴纳水费 1522.6 万元	12.50	>=	1522.6	万元	1522.5 万元	完成	12.5
		时效指标	2022 年度	2022 年度完成	12.50	<=	1	年	1 年	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	全县 30 万人以上全部用上南水北	全县 30 万人以上全部用上南水北	15.00	>=	30	万人	30 万人	完成	15

			调合格水源	调合格水源							
	生态效益指标	有利于水资源可持续利用	有利于水资源可持续利用	15.00	文字描述		有利于水资源可持续利用	有利于水资源可持续利用	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度占比	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李思华		联系电话:	2802088							

（三）部门评价项目绩效评价结果

“河渠管护奖补资金”项目自评得分 100 分，“冀财农[2021]123 号 河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央”项目自评得分 100 分，“南水北调引江水费”项目自评得分 100 分。总体评价为“优”。

我单位 2022 年度,按照年初部门绩效评价计划对两个项目进行了部门重点绩效评价。评价结果综合为“优”

1、南水北调引江水费项目，我单位预算资金为 1522.5 万元，到位数为 1522.5 万元，资金执行情况为 100%。我单位完成南水北调水量为 900 万方，保障了全县 30 万人以上全部用上南水北调合格水源，有利于水资源的可持续利用，保障了我县的用水安全。综合得分为 97.5 分，结果为“优”

2、馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程项目。预算资金为 6000 万元，到位资金为 6000 万元，执行数为 100%。我单位完成清淤治理渠道数量为 14 条，实现县域内河渠互联互通，集灌溉供水、除涝排沥等多功能为一体，改善水生态环境起到了一定作用。综合得分为 95 分，结果为“优”

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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。