

2022 年度
鹿邑县水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹿邑县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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

第一部分 鹿邑县水利局概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性规章草案并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担鹿邑县防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、负责节约用水工作。

6、编制、审查全县中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库及滩地的治理和开发。

8、负责防治水土流失。

9、指导农村水利工作。

10、负责涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。

11、开展全县水利科技和外事工作。

12、县委、县政府布置的临时性工作。

二、机构设置

鹿邑县水利局内设机构 7 个，包括：办公室、规划计划股、水政水资源股、财务股、人事劳动股、建设与管理股、工程管理股。

从决算单位构成看，鹿邑县水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：鹿邑县水利局。

第二部分 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：鹿邑县水利局

| 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 | 2,162.03 | 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 | 554.30 | 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 | 125.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.45 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 554.30 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,861.03 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 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 | 105.26 |
| | 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 | |
| | 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 | 2,716.33 | 本年支出合计 | 58 | 2,716.33 |
| 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 | 2,716.33 | 总计 | 62 | 2,716.33 |

注：本表反映部门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：万元

部门：鹿邑县水利局

| 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 | | 2,716.33 | 2,716.33 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.29 | 125.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.06 | 111.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.06 | 111.06 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.85 | 13.85 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.85 | 13.85 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障 | 0.39 | 0.39 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 99 | 和就业支出 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.45 | 70.45 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.45 | 70.45 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.45 | 70.45 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 554.30 | 554.30 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 554.30 | 554.30 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 554.30 | 554.30 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,861.03 | 1,861.03 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1,861.03 | 1,861.03 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 1,257.69 | 1,257.69 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 114.65 | 114.65 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 219.22 | 219.22 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 25.00 | 25.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21303 99 | 其他水利支出 | 244.46 | 244.46 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.26 | 105.26 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.26 | 105.26 | | | | | |
| 22102 01 | 住房公积金 | 105.26 | 105.26 | | | | | |

注：本表反映部门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：万元

部门：鹿邑县水利局

| 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 | | 2,716.33 | 1,558.70 | 1,157.63 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.29 | 125.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.06 | 111.06 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 111.06 | 111.06 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.85 | 13.85 | | | | |
| 208080 | 死亡抚恤 | 13.85 | 13.85 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.45 | 70.45 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.45 | 70.45 | | | | |
| 210110 1 | 行政单位医疗 | 70.45 | 70.45 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 554.30 | 0.00 | 554.30 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 554.30 | 0.00 | 554.30 | | | |
| 212080 3 | 城市建设支出 | 554.30 | 0.00 | 554.30 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,861.03 | 1,257.69 | 603.33 | | | |
| 21303 | 水利 | 1,861.03 | 1,257.69 | 603.33 | | | |
| 213030 1 | 行政运行 | 1,257.69 | 1,257.69 | 0.00 | | | |
| 213030 6 | 水利工程运行与维护 | 114.65 | 0.00 | 114.65 | | | |
| 213031 1 | 水资源节约管理与保护 | 219.22 | 0.00 | 219.22 | | | |
| 213031 4 | 防汛 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | | | |
| 213039 9 | 其他水利支出 | 244.46 | 0.00 | 244.46 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.26 | 105.26 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.26 | 105.26 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|------|--|--|--|
| 221020 1 | 住房公积金 | 105.26 | 105.26 | 0.00 | | | |
|-------------|-------|--------|--------|------|--|--|--|

注：本表反映部门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

部门：鹿邑县水利局

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 | 2,162.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 554.30 | 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 | 125.29 | 125.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.45 | 70.45 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 554.30 | | 554.30 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|------|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,861.03 | 1,861.03 | | |
| | 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 | 105.26 | 105.26 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,716.33 | 本年支出合计 | 59 | 2,716.33 | 2,162.03 | 554.30 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|--------|--|
| 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 | 2,716.33 | 总计 | 64 | 2,716.33 | 2,162.03 | 554.30 | |

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。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：万元

部门：鹿邑县水利局

| 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 | | 2,162.03 | 1,558.70 | 603.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.29 | 125.29 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.06 | 111.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.06 | 111.06 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.45 | 70.45 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------|----------|----------|--------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.45 | 70.45 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.45 | 70.45 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,861.03 | 1,257.69 | 603.33 |
| 21303 | 水利 | 1,861.03 | 1,257.69 | 603.33 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,257.69 | 1,257.69 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 114.65 | 0.00 | 114.65 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 219.22 | 0.00 | 219.22 |
| 2130314 | 防汛 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 244.46 | 0.00 | 244.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.26 | 105.26 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.26 | 105.26 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.26 | 105.26 | 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。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

部门：鹿邑县水利局

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 | 1,406.70 | 302 | 商品和服务支出 | 137.55 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 882.54 | 30201 | 办公费 | 25.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 195.38 | 30202 | 印刷费 | 6.38 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 6.70 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 111.06 | 30206 | 电费 | 6.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.48 | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.45 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 0.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 105.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 21.18 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.44 | 30214 | 租赁费 | 1.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.45 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--------|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 14.45 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.19 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.34 | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 22.15 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.15 | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,421.15 | 公用经费合计 | | | | | | 137.55 |

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。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：万元

部门：鹿邑县水利局

| 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 | 554.30 | 554.30 | 0.00 | 554.30 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 554.30 | 554.30 | 0.00 | 554.30 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 | 0.00 | 554.30 | 554.30 | 0.00 | 554.30 | 0.00 |
| 212080 3 | 城市建设支出 | 0.00 | 554.30 | 554.30 | 0.00 | 554.30 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
单位：万元

部门：鹿邑县水利局

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：万元

部门：鹿邑县水利局

| 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 |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 |

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。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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2716.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 494.08 万元，增长 22.23%。主要原因是闫河治理工程西迎宾大道至鹿辛北路项目和玄武闸水毁和攀登渠水毁河段修复工程资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2716.33 万元，其中：财政拨款收入 2716.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2716.33 万元，其中：基本支出 1558.70 万元，占 57.38%；项目支出 1157.63 万元，占 42.62%。

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 2716.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 494.08 万元，增长 22.23%。主要原因是闫河治理工程西迎宾大道至鹿辛北路项目和玄武闸水毁和攀登渠水毁河段修复工程资金增加。

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 2162.03 万元，占支出合计的 79.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.22 万元，下降 2.71%。主要原因是农村安全饮水工程维修养护资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2162.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 125.29 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 70.45 万元，占 3.26%；农林水（类）支出 1861.03 万元，占 86.08%；住房保障（类）支出 105.26 万元，占 4.87%。

（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 2162.03 万元，支出决算为 2162.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 111.06 万元，支出决算为 111.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

4. 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 70.45 万元，支出决算为 70.45

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1257.69 万元，支出决算为 1257.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 114.65 万元，支出决算为 114.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

7. 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 219.22 万元，支出决算为 219.22 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 244.46 万元，支出决算为 244.46 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

10. 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 105.26 万元，支出决算为 105.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

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 1558.70 万元。其中：人员经费 1421.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 137.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 554.30 万元，支出决算为 554.30 万元，完成年初预算的 100%。主要用于闫河治理工程西迎宾大道至鹿辛北路工程项目和一河一策方案编制项目，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无结转项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鹿邑县水利局 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 3.00 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 77.99%。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我单位严格控制“三公”经费支出。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.34万元，完成预算的77.99%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。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为3.00万元，支出决算为2.34万元，完成预算的77.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.34万元。主要用于公务用车加油、维修、过路费、保险等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 137.55 万元，比 2021 年度增加 12.71 万元，增长 10.18%。主要原因是本年度我单位业务工作增加，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 824.16 万元，其中：政府采购货物支出 118.30 万元、政府采购工程支出 705.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 824.16 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 824.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2162.03 万元，其中人员经费支出 1421.15 万元，公用经费支出 137.55 万元；支出项目共 6 个，支出金额 603.33 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 160.00 万元；纳

入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100.0%。从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。从评价情况来看，年初单位设定绩效目标和指标实现情况良好；人员经费与公用经费安排，有效保障了正常运转；项目经费安排，有力促进了重点工作全面开展；预算执行规范，财务管理和资产管理制度健全有效，履职效益明显。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | | 河道划边定界 | | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------|-----------------|----------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 鹿邑县水利局 | | 实施单位 | 鹿邑县水利局 | | | |
| 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 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 加快推进河湖管理，进行划顶界线，桩点和界桩公示牌等 | | | 加快推进了河湖管理，进行划顶界线，桩点和界桩公示牌等 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 指标 1: 河湖管理需要的资金 | ≤80万 | 80万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态环境 成本指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|--------------|-------|-------|-----|-----|--|
| | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 河道告示牌 | 700 个 | 700 个 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 河道管理提升 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 时效指标 | 指标 1: 计划完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 河道管理规范 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|-------|---------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 玄武闸水毁修复 | | | | | | |
| 主管部门 | | 鹿邑县水利局 | | | 实施单位 | | 鹿邑县水利局 | |
| 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 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 确保安全度汛，蓄水灌溉、防洪除涝，为农业生产发展提供充足的水源 | | | 确保安全度汛，蓄水灌溉、防洪除涝，为农业生产发展提供充足的水源 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态环境 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|--------------|-------|-------|-----|-----|--|
| | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 灌溉面积 | 25 万亩 | 25 万亩 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 工程隐患 | 无 | 无 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 时效指标 | 指标 1: 正常泄洪 | 正常 | 正常 | 20 | 20 | | |
| | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: : 安全度汛 | 安全 | 安全 | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。