

**望奎县水务局**  
**2022年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

望奎县水务局隶属于望奎县人民政府，主要职责是：

（一）负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策；制定全县水利管理政策措施并监督实施，实行依法治水、依法管水。

（二）统一管理和保护全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县计划用水、节约用水工作，制定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；负责实施取水许可及水资源费征收工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（三）编制水资源保护规划；组织实施水功能区管理，监测河道水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；指导饮水水源保护工作，负责全县地下水开发利用管理和保护工作；与有关部门共同做好入河排污口设置审批并参与水环境整治和保护工作；指导农村饮水安全和乡镇供水工作。

（四）及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况；掌握历年的旱涝情况，制定全县水利发展战略、中

长期规划、区域综合规划和年度工作计划，制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。

（五）承担全县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作（含城市防洪），对骨干河道和重要水利工程实施防汛防旱调度；负责流域性和区域性的重要水利工程管理。

（六）组织、指导水政监察和水行政执法工作；对各类临河、跨河和河道岸线的利用建设履行审批，依法对水事活动进行监督和查处，协调全县水事纠纷；组织对河道堤防占用补偿费的征收。

（七）组织实施重要水利工程建设和质量监督，编制、审查重点水利基本建设项目建议书；依法负责水利行业安全生产工作；组织对全县水利工程水费的征收。

（八）加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督，切实执行“建设、管理、经营、开发、服务”的指导方针。

## 二、机构设置

望奎县水务局部门决算是包括望奎县水务局本级以及所属5

家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入望奎县水务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县水务局	二级	行政单位	4	办公室，财务室、规划计划和水保 资源管理股，工程管理和水旱灾害防御股
2	望奎县水资源服务站	二级	事业单位	8	办公室、综合业务室、项目室、取水受理室、计量室、数据统计室、节水室、取水巡查室。
3	望奎县山头芦水库服务站	二级	事业单位	4	办公室，财务室，综合业务室、工程维护室
4	望奎县卫星水库服务站	二级	事业单位	8	办公室、综合业务室 、 工程维护室4多种经营室、灌溉室、水政监察室、保卫室、水文监测室
5	望奎县河流堤防服务站	二级	事业单位	8	办公室、综合业务室、工程维护室、规划室、安全检查室、水文监测室、项目室、堤防河流巡查室。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县水务局

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	8,068.07	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	190.50	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	171.58
	9		九、卫生健康支出	40	120.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	250.50
	12		十二、农林水支出	43	7,760.68
	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	20.51
	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	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,258.57	<b>本年支出合计</b>	58	8,323.29
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	64.72	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,323.29	<b>总计</b>	62	8,323.29

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：望奎县水务局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,258.57	8,258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.32	87.32	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	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.50	190.50	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	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,755.96	7,755.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,755.96	7,755.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,358.34	3,358.34	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130306	水利工程运行与维护	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	385.63	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,337.73	1,337.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	454.85	454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：望奎县水务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,323.29	3,670.44	4,652.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.32	87.32	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	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,760.68	3,358.34	4,402.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,760.68	3,358.34	4,402.35	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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2130301	行政运行	3,358.34	3,358.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	390.35	0.00	390.35	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,337.73	0.00	1,337.73	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	454.85	0.00	454.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县水务局

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	8,068.07	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	190.50	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	171.58	171.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.01	120.01	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	250.50	60.00	190.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,760.68	7,760.68	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	20.51	20.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,258.57	<b>本年支出合计</b>	59	8,323.29	8,132.79	190.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.72	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	64.72		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				
<b>总计</b>	32	8,323.29	<b>总计</b>	64	8,323.29	8,132.79	190.50	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县水务局

金额单位：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	8,132.79	3,670.44	4,462.35
208	社会保障和就业支出	171.58	171.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.55	171.55	0.00
2080501	行政单位离退休	87.32	87.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	120.01	120.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.01	120.01	0.00
2101101	行政单位医疗	98.55	98.55	0.00
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	7,760.68	3,358.34	4,402.35
21303	水利	7,760.68	3,358.34	4,402.35
2130301	行政运行	3,358.34	3,358.34	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.93	0.00	20.93
2130308	水利前期工作	60.48	0.00	60.48
2130310	水土保持	1,640.00	0.00	1,640.00

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
2130314	防汛	390.35	0.00	390.35
2130319	江河湖库水系综合整治	1,337.73	0.00	1,337.73
2130335	农村人畜饮水	498.00	0.00	498.00
2130399	其他水利支出	454.85	0.00	454.85
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,241.05	302	商品和服务支出	39.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,354.34	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	466.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.93	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	0.00	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	84.94	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.58	30208	取暖费	3.00	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	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.47	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	30.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,390.15	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	1,326.45	30217	公务接待费	0.00	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	58.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.75	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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	3,631.20					公用经费合计	39.24

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县水务局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县水务局

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	0.00	190.50	190.50	0.00	190.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	190.50	190.50	0.00	190.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	190.50	190.50	0.00	190.50	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	190.50	190.50	0.00	190.50	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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县水务局

金额单位：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：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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

望奎县水务局2022年度总收入8,323.29万元，其中本年收入8,258.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,068.07万元，比上年决算数增加2,278.36万元，增长39.35%。主要变动情况：本年在职工人员调增，年初预算未安排项目，本年新增农村饮水安全，侵蚀沟治理收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入190.50万元，比上年决算数增加190.50万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：年初预算未安排，本年新增项目支出。

##### （二）年度支出增减变化情况

望奎县水务局2022年度总支出8,323.29万元，其中本年支出8,323.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,670.44万元，比上年决算数增加1,681.96万元，增长84.59%。主要变动情况：本年预算更细化，人员工资类增加，抚恤金增加。

2. 项目支出4,652.85万元，比上年决算数减少2,366.84万元，下降33.72%。主要变动情况：本年水利建设中小河流治理侵蚀沟治理项目支出减少。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县水务局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

望奎县水务局2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门本年没有使用机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

望奎县水务局2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县水务局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3317平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县水务局对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0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0%。

望奎县水务局组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，本部门本年年初预算无项目支出预算。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县水务局部门预算整体支出自评涉及资金3526.69万元，执行数为8068.67万元，完成预算的100%，得分94分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成单位日常运转，本年预算未安排的中小河流治理、农村饮水安全、侵蚀沟治理等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县水务局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，

执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本部门本年年初预算无重点项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县水务局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

（1）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本部门年初预算无项目支出预算安排。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

附件：1. 预算绩效评价表

## 部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县水务局

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准			
一级指标	二级指标		三级指标								
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	134.17	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	4.18	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	3	-4.34	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	10	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	5	5	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
						财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5					0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-41.41	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性	1	0.00		1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	—	89.5	—	—			

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	望奎县水务局							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	3526.69	8068.07	8068.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3526.69	8068.07					
	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				
	3526+			13667	13667	13667	13667	
	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
			1. 治理中小河流长度	12.151公里	12.151公里			
			2. 小型水库除险加固座数					
			3. 实施山洪灾害防治的县数					
			4. 山洪沟治理数量					

产出指标 (50分)	数量指标	5. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数			15	15					
		6. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	10个	10个							
		7. “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量	5个	5个							
		8. 实施县域节水型社会达标建设项目数									
		9. 中型灌区节水配套改造面积	5万亩	5万亩							
		10. 新增农业水价综合改革面积									
		11. 农村饮水工程维修养护数量	106处	106处							
		12. 小型水库工程维修养护座数	3座	3座							
		13. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	1个	1个							
		14. 侵蚀沟治理数量	61条	61条							
		15. 河长制湖长制督查激励县市									
		质量指标	1. 截至2023年6月底，完工项目初步验收率	达到要求				100%	10	10	
			2. 工程验收合格率	100%				57%			
			3. 已建工程是否存在质量问题	否				否			
		时效指标	按年初工作计划序时推进	按年初工作计划序时推进				按时完成	15	15	

绩效指标	成本指标	是否控制在批复概算内	是	是	10	6	
	经济效益指标	1. 中小河流治理保护耕地面积	1.2万亩	1.2万亩	10	10	
		2. 小型病险水库除险加固保护耕地面积					
		3. 新增、恢复灌溉面积	1.62万亩	1.62万亩			
		4. 改善灌溉面积	3.38万亩	3.38万亩			
		5. 新增粮食综合生产能力	250万公顷	250万公顷			
		6. 取水量在线计量率提高比例	0.44%	0.44%			
	社会效益指标	1. 中小河流治理保护人口数量	0.38万人	0.38万人	10	10	
		2. 小型水库除险加固保护人口数量					
		3. 山洪灾害防治保护人口数量	0.55万人	0.55万人			
4. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		17.65万人	17.65万人				
效益指标 (40分)							

		5. 小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口					
	生态效益指标	1. 水土流失综合治理面积	0.1617平方公里	0.1617平方公里	10	9	
		2. 新增年节水能力（中型灌区节水改造）	763.88万立方米	763.88万立方米			
	可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行	是	是	10	9	
		2. 工程是否达到设计使用年限	是	是			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	<b>等级：优</b>

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

