

滑县水利局本级（单位）
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县水利局本级（单位）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

十、项目支出绩效自评表

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 滑县水利局本级（单位）概况

一、部门职责

负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利战略规划和政策，起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担滑县防汛抗旱分指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河湖库及滩地的治理和开发；负责农村水利工作等。

二、机构设置

滑县水利局内设机构 6 个，包括：办公室、人事财务股、计划建设管理股、水政水资源股、农村水利水电股、河长制工作股。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：滑县水利局（本级）

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	12,949.64	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	7,564.37	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	149.55
	9		九、卫生健康支出	40	37.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	506.27
	12		十二、农林水支出	43	5,576.12
	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	59.65
	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	7,163.72
	23		二十三、其他支出	54	7,020.95
	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
本年收入合计	27	20,514.01	本年支出合计	58	20,514.01
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,514.01	总计	62	20,514.01

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：滑县水利局（本级）

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	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		20,514.0 1	20,514.0 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	149.55	149.55	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.71	111.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.15	35.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2082201	移民补助	29.15	29.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	37.75	37.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	506.27	506.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.27	506.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.16	2.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.11	4.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	5,576.12	5,576.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	5,574.12	5,574.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130301	行政运行	816.37	816.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	300.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130306	水利工程运行与维护	214.83	214.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130309	水利执法监督	142.73	142.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130313	水文测报	29.80	29.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130314	防汛	131.36	131.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130316	农村水利	119.00	119.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.12	16.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130399	其他水利支出	3,803.91	3,803.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	59.65	59.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	59.65	59.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	59.65	59.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,163.72	7,163.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,163.72	7,163.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.15	14.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7,149.57	7,149.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	7,020.95	7,020.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,020.95	7,020.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,020.95	7,020.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

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：滑县水利局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	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		20,514.0 1	1,028.1 7	19,485.8 4	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	149.55	114.40	35.15	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.71	111.71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.15	0.00	35.15	0.0 0	0.0 0	0.00
2082201	移民补助	29.15	0.00	29.15	0.0 0	0.0 0	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	0.0	0.0	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	37.75	37.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	506.27	0.00	506.27	0.0 0	0.0 0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.27	0.00	506.27	0.0 0	0.0 0	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.16	0.00	2.16	0.0 0	0.0 0	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.11	0.00	4.11	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	5,576.12	816.37	4,759.75	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	5,574.12	816.37	4,757.75	0.0	0.0	0.00

2130301	行政运行	816.37	816.37	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	0.00	300.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130306	水利工程运行与维护	214.83	0.00	214.83	0.0 0	0.0 0	0.00
2130309	水利执法监督	142.73	0.00	142.73	0.0 0	0.0 0	0.00
2130313	水文测报	29.80	0.00	29.80	0.0 0	0.0 0	0.00
2130314	防汛	131.36	0.00	131.36	0.0 0	0.0 0	0.00
2130316	农村水利	119.00	0.00	119.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.12	0.00	16.12	0.0 0	0.0 0	0.00
2130399	其他水利支出	3,803.91	0.00	3,803.91	0.0 0	0.0 0	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	0.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	59.65	59.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	59.65	59.65	0.00	0.0	0.0	0.00

2210201	住房公积金	59.65	59.65	0.00	0.00 0	0.00 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,163.72	0.00	7,163.72	0.00 0	0.00 0	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,163.72	0.00	7,163.72	0.00 0	0.00 0	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.15	0.00	14.15	0.00 0	0.00 0	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7,149.57	0.00	7,149.57	0.00 0	0.00 0	0.00
229	其他支出	7,020.95	0.00	7,020.95	0.00 0	0.00 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,020.95	0.00	7,020.95	0.00 0	0.00 0	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,020.95	0.00	7,020.95	0.00 0	0.00 0	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

单位：滑县水利局（本级）

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	12,949.64	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	7,564.37	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	149.55	114.40	35.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.75	37.75	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	506.27	0.00	506.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,576.12	5,574.12	2.00	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	59.65	59.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7,163.72	7,163.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,020.95	0.00	7,020.95	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
本年收入合计	27	20,514.01	本年支出合计	59	20,514.01	12,949.64	7,564.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	20,514.01	总计	64	20,514.01	12,949.64	7,564.37	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：滑县水利局（本级）

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		12,949.64	1,028.17	11,921.47
208	社会保障和就业支出	114.40	114.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.71	111.71	0.00
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
210	卫生健康支出	37.75	37.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	0.00
2101101	行政单位医疗	36.73	36.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00
213	农林水支出	5,574.12	816.37	4,757.75
21303	水利	5,574.12	816.37	4,757.75
2130301	行政运行	816.37	816.37	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	0.00	300.00
2130306	水利工程运行与维护	214.83	0.00	214.83
2130309	水利执法监督	142.73	0.00	142.73

2130313	水文测报	29.80	0.00	29.80
2130314	防汛	131.36	0.00	131.36
2130316	农村水利	119.00	0.00	119.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.12	0.00	16.12
2130399	其他水利支出	3,803.91	0.00	3,803.91
221	住房保障支出	59.65	59.65	0.00
22102	住房改革支出	59.65	59.65	0.00
2210201	住房公积金	59.65	59.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,163.72	0.00	7,163.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7,163.72	0.00	7,163.72
2240703	自然灾害救灾补助	14.15	0.00	14.15
2240704	自然灾害灾后重建补助	7,149.57	0.00	7,149.57

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

单位：滑县水利局（本级）

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	目代码	科目名称	决算数	目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	931.64	302	商品和服务支出	42.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	526.83	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.17	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	34.39	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	79.58	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	36.7 3	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	302 09	物业管理费	0.5 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.34	302 11	差旅费	4.4 6	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.6 5	302 12	因公出国（境） 费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.0 0	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.0 9	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.5 3	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.9 9	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	51.0 1	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	6.4 5	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	9.9 9	399 08	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	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	5.1 0			
人员经费合计		986. 17	公用经费合计					42.01

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：滑县水利局（本级）

金额单位：万元

项目		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		0.0 0	7,564.3 7	7,564.3 7	0.0 0	7,564.3 7	0.00
208	社会保障和就业支出	0.0 0	35.15	35.15	0.0 0	35.15	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.0 0	35.15	35.15	0.0 0	35.15	0.00
2082201	移民补助	0.0 0	29.15	29.15	0.0 0	29.15	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.0 0	6.00	6.00	0.0 0	6.00	0.00
212	城乡社区支出	0.0 0	506.27	506.27	0.0 0	506.27	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	506.27	506.27	0.0 0	506.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.0 0	2.16	2.16	0.0 0	2.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.0 0	500.00	500.00	0.0 0	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	4.11	4.11	0.0 0	4.11	0.00
213	农林水支出	0.0 0	2.00	2.00	0.0 0	2.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.0 0	2.00	2.00	0.0 0	2.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.0 0	2.00	2.00	0.0 0	2.00	0.00
229	其他支出	0.0 0	7,020.9 5	7,020.9 5	0.0 0	7,020.9 5	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0 0	7,020.9 5	7,020.9 5	0.0 0	7,020.9 5	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0 0	7,020.9 5	7,020.9 5	0.0 0	7,020.9 5	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：滑县水利局（本级）

金额单位：万元

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：滑县水利局（本级）

公开 09 表
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
2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

公开 10 表

项目名称		2022 年提前下达大中型水库移民后期扶持资金									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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 (万元)：	17		17		16.02		10	94.24	9.42
		政府性预算资金	17		17		16.02		—	94.24	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照上级文件要求，对工作任务进行了合理性安排			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合财务拨付相关规定			5	5				
		使用规范性	完全按照工作要求和财务要求进行使用			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理按照有关要求进行管理			5	5				
度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	牛屯镇安装路灯。				完成牛屯镇路灯安装项目。						
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	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目支出成本	≤17 万 元	16.02 万元	10	10	0.00%			
		社会 成本 指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目实施个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	截止 2022 年底，项目资金完成率	≥80%	94.2%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目正常运转率	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	1个	1个	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.42		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年提前下达中央水利发展（农村饮水工程维修养护）资金豫财农水（2021）109 号						
主管部门	滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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（万元）：	314	314	84.77	10	27	2.7
	政府性预算资金	314	314	84.77	—	27	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性		按照上级文件要求，对工作任务进行了合理性安排		5	5			
	拨付合规性		资金拨付符合财务拨付相关规定		5	5			
	使用规范性		完全按照工作要求和财务要求进行使用		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理按照有关要求进行管理		5	5			
度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	改善人居环境，提高人民群众的生活质量，彻底解决我县农村饮水安全问题。				改善人居环境，提高人民群众的生活质量，彻底解决我县农村饮水安全问题。				
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	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	项目支出成本	≤314 万 元	314 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	农村饮水工程维修养护数量	20 处	20 处	10	10	0.00%	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	拨款及时率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	促进发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	覆盖服务人口	36 万人	36 万人	10	10	0.00%	

	生态 效益 指标	新增年节水 能力	250 万立 方米	250 万立方 米	5	5	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	92.7	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		滑县南调节渠灾后恢复重建项目									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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 (万元)：	18		18		10.47		10	58.17	5.82
		政府性预算资金	18		18		10.47		—	58.17	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	符合财务拨付相关规定			5	5				
		使用规范性	符合施工规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	完成全部建设内容				已完成全部建设内容						
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	偏差度 %		偏差原因 分析及改进措施	

	成本 指标	经济 成本 指标	项目支出成本	≤18 万元	10.47 万元	4	4	0.00%	
		社会 成本 指标	有益社会发展	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态 环境 成本 指标	保护生态环境发展	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出 指标	数量 指标	灾后恢复重建	1 处	1 处	10	10	0.00%	
		质量 指标	质量保证率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	按时完成项目	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高经济发展	提高经济	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	促进社会发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标	提高可持续发展	可持续发展	100%	5	5	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.82		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	滑县西湖景观提升改造建设项目						
主管部门	滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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 (万元)：	500	800	800	10	100	10
	政府性预算资金	500	800	800	—	100	—

		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照上级文件要求，对工作任务进行了合理性安排			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合财务拨付相关规定			5	5				
		使用规范性	完全按照工作要求和财务要求进行使用			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理按照有关要求进行管理			5	5				
度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目建成后促进我县经济的发展，改善城区环境质量，有力提升城市品位。				该项目建成后促进我县经济的发展，改善城区环境质量，有力提升城市品位。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	绿化	14000 万元	14000 万元	3	3	0.00%			
			园建	4000 万元	4000 万元	4	4	0.00%			
			电气及给排水	2000 万元	2000 万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	环湖绿化	44 万平方米	44 万平方米	2	2	0.00%			
			环湖道路	5620 米	5620 米	2	2	0.00%			
			廊架及广场	4 处	4 处	2	2	0.00%			
			木栈道	700 米	700 米	2	2	0.00%			

			驿站区	8 座	8 座	2	2	0.00%	
		质量 指标	绿化成活率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			验收合格率	≥96%	96%	5	5	0.00%	
		时效 指标	合同签订时 间	2019 年 3 月 18 日	100%	3	3	0.00%	
			工程开工时 间	2019 年 4 月 22 日	100%	4	4	0.00%	
			完工验收时 间	2021 年 5 月 29 日	100%	3	3	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	发展生态旅 游，提高居 民生活质量	>30%	30%	3	3	0.00%	
			吸引投资， 发展地方经 济	>20%	20%	3	3	0.00%	
		社会 效益 指标	带动当地就 业增长率	>5%	5%	3	3	0.00%	
			满足当地人 民的精神文 明需求	>10%	10%	3	3	0.00%	
			为游客提供 高品位的生 态旅游场所	>40%	40%	3	3	0.00%	
		生态 效益 指标	改善城区环 境质量	>18%	18%	4	4	0.00%	
			调节区域气 候	>15%	15%	3	3	0.00%	
			城区绿化率 提升	>10%	10%	3	3	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	当地群众对 该项目提升 改造后满意 度	≥95%	75%	3	2.37	-21.05%	原 因： 2021 年 7 月 22 日上 游泄 洪， 项目 被水 淹影 响了 建成 效

									果。改进措施：加大投资力度。
			游客满意度	≥90%	70%	2	1.56	-22.22%	原因：2021年7月22日上游泄洪，项目被水淹影响了建成效果。改进措施：加大投资力度。
			总分			100	98.93		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	水闸工程维修养护						
主管部门	滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	30	45	45	10	100	10
	政府性预算资金	30	45	45	-	100	-

		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	符合财务拨付制度			5	5				
		使用规范性	符合相应文件规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保水利工程安全运行，安全度汛。					已完成，确保水利工程安全运行，安全度汛。					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	维修支出成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	30	30	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	主汛期前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	效益费用比	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	供水保证率	≥80%	80%	10	10	0.00%			

		生态 效益 指标	环境条件	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		2021-2022 年度南水北调基本水费									
主管部门		滑县水利局				实施单位		滑县水利局			
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（万元）：	1203. 31		1203. 3		1167. 83		10	97. 05	9. 71
		政府性预算资金	1203. 31		1203. 3		1167. 83		—	97. 05	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	国家规划批复			5	5				
		拨付合规性	依据相关文件和合同			5	5				
		使用规范性	按照省批复要求使用			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效管理措施			5	5				
度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	完成南水北调中线工程向滑县供水任务				100%						
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	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施

	成本 指标	经济 成本 指标	供水成本	0.86 每 立方米	0.86 每立方 米	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	水量指标	2866 立 方米	2780.54 立 方米	10	9.7	-2.98%	分配 指标 未使 用完。
		质量 指标	水质	≥3 水质 类别	3 水质类别	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	区域经济指 标	提高	100%	8	8	0.00%	
		社会 效益 指标	人民生活水 平	提高	100%	9	9	0.00%	
		生态 效益 指标	水生态	改善	100%	8	8	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	>95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.4		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年提前下达大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）						
主管部门	滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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	30	30	29.15	10	97.17	9.72

		(万元)：								
		政府性预算资金		30	30	29.15	-	97.17	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照上级文件要求，对工作任务进行了合理性安排		5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合财务拨付相关规定		5	5				
		使用规范性	完全按照工作要求和财务要求进行使用		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理按照有关要求进行管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	移民直补资金发放。				完成年度直补资金发放。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤30 万元	26.28 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	440 人	438 人	10	9.95	-0.45%	两人失联无法提供社保	

									卡号。
		质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	600 元	600 元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.67		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	滑县 2022 年农村饮水安全维修维护资金						
主管部门	滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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(万元)：	10	10	9	10	90	9
	政府性预算资金	10	10	9	-	90	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照上级文件要求，对工作任务进行了合理性安排		5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合财务拨付相关规定		5	5		

		使用规范性	完全按照工作要求和财务要求进行使用		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理按照有关要求进行管理		5	5			
度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村居民生活，提高供水保证率。				改善农村居民生活，提高供水保证率。				
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	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	维修支出成 本	≤10 万 元	8.8 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	维修养护处 数	立行立 修	100%	10	10	0.00%	
		质量 指标	供水保证	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	维修养护及 时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高居民生 活	提高居 民生活	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	改善农村居 民生活条件	改善生 活	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标	水质达标	水质达 标	100%	5	5	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	受益群众满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

		度指标							
	总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称		引黄水费									
主管部门		滑县水利局			实施单位		滑县水利局				
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 (万元)：	954		315.32		315.32		10	100	10
		政府性预算资金	954		315.32		315.32		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	符合财务拨付制度			5	5				
		使用规范性	符合相应文件规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	农田全年得到有效灌溉，地下水位明显得到提升，县域内水生态平衡。还可改善当地居民生活环境，促进农业和当地经济的发展				已完成，农田全年得到有效灌溉，地下水位明显得到提升，县域内水生态平衡。还可改善当地居民生活环境，促进农业和当地经济的发展						
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	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本 指标	经济 成本 指标	控制率	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会 成本 指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引黄水量	1500	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成计划	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年底	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增产增收	增产增收	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	地下水	回升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象	上级满意	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
		群众满意度指标	群众满意	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2021 年蓄滞洪区运用补偿中央和省级资金						
主管部门	滑县水利局		实施单位	滑县水利局			
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(万元)：	7161	7161	7124.01	10	99.48	9.95
	政府性预算资金	7161	7161	7124.01	—	99.48	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		

		拨付合规性	符合财务拨付有关规定		5	5			
		使用规范性	符合使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5			
度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	发放完成长虹渠和白寺坡蓄滞洪区（滑县部分）运用补偿资金				已完成发放蓄滞洪区补偿资金				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补偿支出成本	7161 万元	7123 万元	10	9.95	-0.53%	有部分耕地重复申报，重复申报的耕地只发一次。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补偿次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	发放数据	发放资金数据准确	98%	10	9.8	-2.00%	统计时数据出现偏差，已经整改完

									成。
		时效 指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	补偿对象家 庭经济收入	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	补偿对象上 访率	下降	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标	滞洪区农业 生产	良好运 行	100%	5	5	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受补偿群众 满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.7		

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 20,514.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少24,264.25 万元，下降54.19%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20,514.01 万元，其中：财政拨款收入 20,514.01 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20,514.01 万元，其中：基本支出 1,028.17 万元，占 5.01%；项目支出 19,485.84 万元，占 94.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 20,514.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24,264.25 万元，下降54.19%。主要原因是项目支出较上年有所减少。

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 12,949.64 万元，占支出合计的 63.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,549.45 万元，下降56.1%。主要原因是项目支出

较上年有所减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,949.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1028.17 万元，占 7.94%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；项目支出 11921.47 万元，占 92.06%。

（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 10,441.78 万元，支出决算为 12,949.64 万元，完成年初预算的 124.02%。其中：

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）。年初预算为10.68万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的300.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员发放住房和物业补贴。

2. 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79.91万元，支出决算为79.58万元，完成年初预算的99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的102.28%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员变动。

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36.96万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员变动。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为808.86万元，支出决算为816.37万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际工作的需要新增加项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为645.94万元，支出决算为214.83万元，完成年初预算的33.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目由于进度原因，没有在当年完成支付。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为244.17万元，支出决算为142.73万元，完成年初预算的

58.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际工作的需要新增加项目支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为338.05万元，支出决算为131.36万元，完成年初预算的38.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为39.12万元，支出决算为119万元。完成年初预算的304.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

13. 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）。年初预算为18.28万元，支出决算为16.12万元。完成年初预算的88.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为949.42万元，支出决算为3803.91万元，完成年初预算的400.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

15. 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59.93万元，支出决算为 59.65万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

16. 灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。年初预算为14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为,7192.69万元，支出决算为7149.57 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

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 1,028.17 万元。其中： 人员经费 986.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.01 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、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、专用材料费、

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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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 10,162.07 万元，支出决算为 7,564.37 万元，完成年初预算的 74.44%。主要用于实施工程项目，其中第四水厂等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目工程进度问题。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。

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 2.4 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 41.25%。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厉行节约，降低标准，减少开支，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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0.99 万元，完成预算的 41.25%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无此项。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.4 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 41.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低标准，减少开支，严格控制三公经费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.99 万元。主要用于上级检查来访及工作往来的单位接待。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 69 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42.01万元，比2021年度减少69.85万元，下降62.44%。主要原因是人员变动和公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 255.71 万元，其中：政府采购货物支出 255.71 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：部门绩效目标设定立足内容完整，指向明确，合理可行，须与工作计划和预算资金相匹配，能清晰反映预期产出和效果，并能过相应的指标进行细化、量化。具体到每个项目的绩效目标由项目承办股室负责填报，主管领导签字后报送财务股，财务股负责接收绩效目标表并进行初步审查，有明显设定不合理的，

提出意见退至业务股室进行完善。待各个项目绩效目标报齐之后，由财务股提交局班子扩大会议进行商讨，通过上报；

单位对需要进行事前绩效评估的项目，由项目承办股室具体开展，主要从立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性等几方面进行评估，结评估结论为“予以支持”的项目财务股不再审核，对结论为“建议调整完善”的项目待完善后财务股提交班子会进行审核。

事中监控、事后评价、结果运用等由局机关成立由主要领导为组长的项目支出绩效管理领导小组组织进行，抽取财务、纪检、部分科室人员成立工作小组开展工作。主要通过资料核查、座谈询问、入户走访、现场勘查等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法开展。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 10 个，决算资金共 9601.57 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 98.90%，分别是：

1. 2022 年提前下达大中型水库移民后期扶持项目，项目 2022 年预算数 17 万元，决算数 16.02 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目设定移民村路灯安装，目前完成路灯安装且通过验收；效益指标设定及完成情况：提升了受益区群众生产生活条件，设施运行情况良好，群众非常满意；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

2. 2022 年农村饮水工程维修养护项目，项目 2022 年预算数 314 万元，决算数 84.77 万元，自评得分 92.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定维修养护农村饮水工程设施 20 处，合格率达到 100%。按照时间节点，已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：提升受益区群众乡村经济发展能力，改善项目区群众生产生活条件，节约保护水资源。工程运行情况良好，群众十分满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金执行率 27%。主要原因是资金支付需要按照合同约定及相关资金支付手续。

3. 滑县南调节渠灾后恢复重建项目，项目 2022 年预算数 18 万元，决算数 10.47 万元，自评得分 95.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：恢复重建水利水毁工程一处，合格率达到 100%。按照时间节点，已完成目标任务；效益指标设定及完成情况：有利民该地区工农业及国民经济发展，提升农业基础条件。工程运行情况良好，群众满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金执行率 58.17%。主要原因是按照实际发生费用调整预算。

4. 滑县西湖景观提升改造建设项目，项目 2022 年预算数 800 万元，决算数 800 万元，自评得分 98.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工程建设内容全部完成，合格率达到 100%，并通过验收。效益指标设定及完成情况：有

利民该地区工农业及国民经济发展，节约保护水资源，提高保水蓄土能力。工程运行情况良好，群众满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

5. 水闸工程维修养护，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 45 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标维修养护水闸设施 30 处，实际完成 30 处且合格率达到 100%，；效益指标设定及完成情况：有利 民该地区工农业及国民经济发展，确保水利工程安全运行，提高农业基础条件。目前工程运行情况良好，群众满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

6. 2021-2022 年度南水北调基本水费项目，项目 2022 年预算数 1203.3 万元，决算数 1167.83 万元，自评得分 99.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标水量 2866 万立方米，实际完成 2780.54 万立方米水量，部分指标未使用；效益指标设定及完成情况：有利民该地区工农业及国民经济发展，提高群众生产生活条件，节约保护水资源，群众满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：分配指标的 2.98%未使用完，主要原因是用水户增加，用水指标转移。

7. 2022 年提前下达大中型水库移民后期扶持基金（移民补助），项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 29.15 万元，自评得分 99.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：

年度指标移民补助 440 人，实际完成 438 人；效益指标设定及完成情况：增加移民人均可支配收入，有利于社会稳定发展，服务对象十分满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付未达到 100%。主要原因是发放对象有两人失联无法提供社保卡号。

8. 滑县 2022 年农村饮水安全维修维护项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 9 万元， 自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标维修维护农村饮水工程设施处数无法定量，定性描述“立行立修”。在工程运行过程中，发现一处维修一处， 已完成目标任务，合格率达到 100%；效益指标设定及完成情况：年度指标改善农村居民生活，提高农村饮水安全供水保证率，提升乡村经济发展，群众十分满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施： 资金执行率90%。主要原因是按照实际发生费用调整。

9. 引黄水费，项目 2022 年预算数 315.32 万元，决算数 315.32 万元， 自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标引水量 1500 万立方米，实际完成 1500 万立方米引水量；效益指标设定及完成情况：年度指标有效补充地下水，农田得到有效灌溉，促进农业和当地经济发展。项目实施后，群众满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要

问题、原因分析及改进措施：引水量和日益增长的经济增长所带来的需水量有差距，今后要加大引黄力度。

10. 2021 年蓄滞洪区运用补偿中央和省级资金项目，项目 2022 年预算数 7161 万元，决算数 7124.01 万元，自评得分 99.7 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度指标补偿发放次数 1 次。已完成对全部受灾群众一次性发放补偿资金；效益指标设定及完成情况：年度指标增加补偿对象家庭经济收入，保障滞洪区农业生产经济的发展及社会安定。项目实施后，群众十分满意，绩效目标未发生偏移；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金执行率98%。主要原因是按照实际发生费用调整发放资金。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）