



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：巨鹿县水务局

二〇二三年十一月



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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划 and 政策，贯彻落实地方性法规、政府规章，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责城市和农村公共供水，制定城市和农村供水发展规划和管理办法，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责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。协调水文水资源监测工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制

节约用水规划并监督实施，执行有关标准。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）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。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，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇的

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，负责堤防、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。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。

（十四）负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成县委、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	巨鹿县水务局	参公事业单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，巨鹿县水务局 2022 年度部门决算即巨鹿县水务局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：巨鹿县水务局

2022年度

公开01表
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	7,219.38	一、一般公共服务支出	32	61.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,575.40	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	0.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.22
	9		九、卫生健康支出	40	10.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,037.17
	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	25.19
	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	17,575.10
	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	24,794.78	本年支出合计	58	24,794.78
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	24,794.78	总 计	62	24,794.78

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

部门：巨鹿县水务局

2022年度

公开02表
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		24,794.78	24,794.78					
201	一般公共服务支出	61.40	61.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.40	61.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.40	61.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.36					
20701	文化和旅游	0.36	0.36					
2070199	其他文化和旅游支出	0.36	0.36					
208	社会保障和就业支出	85.22	85.22					
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20					
2080501	行政单位离退休	10.63	10.63					
2080502	事业单位离退休	49.71	49.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86					
20808	抚恤	4.72	4.72					
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30					
2082201	移民补助	0.30	0.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	10.32	10.32					
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32					
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12					
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20					
213	农林水支出	7,037.17	7,037.17					

收入决算表

部门：巨鹿县水务局

2022年度

公开02表
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		24,794.78	24,794.78					
21303	水利	5,864.96	5,864.96					
2130301	行政运行	162.39	162.39					
2130304	水利行业业务管理	44.00	44.00					
2130306	水利工程运行与维护	45.54	45.54					
2130308	水利前期工作	34.00	34.00					
2130310	水土保持	5.98	5.98					
2130312	水质监测	10.00	10.00					
2130314	防汛	40.00	40.00					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
2130333	信息管理	23.40	23.40					
2130399	其他水利支出	5,489.66	5,489.66					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,172.21	1,172.21					
2130504	农村基础设施建设	1,148.65	1,148.65					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.56	23.56					
221	住房保障支出	25.19	25.19					
22102	住房改革支出	25.19	25.19					
2210201	住房公积金	25.19	25.19					
229	其他支出	17,575.10	17,575.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,575.10	17,575.10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,575.10	17,575.10					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：巨鹿县水务局

2022年度

公开03表
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		24,794.78	344.23	24,450.55			
201	一般公共服务支出	61.40	61.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.40	61.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.40	61.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36			
20701	文化和旅游	0.36		0.36			
2070199	其他文化和旅游支出	0.36		0.36			
208	社会保障和就业支出	85.22	84.92	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20				
2080501	行政单位离退休	10.63	10.63				
2080502	事业单位离退休	49.71	49.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86				
20808	抚恤	4.72	4.72				
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30			
2082201	移民补助	0.30		0.30			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	10.32	10.32				
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32				
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
213	农林水支出	7,037.17	162.39	6,874.79			

支出决算表

部门：巨鹿县水务局

2022年度

公开03表
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		24,794.78	344.23	24,450.55			
21303	水利	5,864.96	162.39	5,702.58			
2130301	行政运行	162.39	162.39				
2130304	水利行业业务管理	44.00		44.00			
2130306	水利工程运行与维护	45.54		45.54			
2130308	水利前期工作	34.00		34.00			
2130310	水土保持	5.98		5.98			
2130312	水质监测	10.00		10.00			
2130314	防汛	40.00		40.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130333	信息管理	23.40		23.40			
2130399	其他水利支出	5,489.66		5,489.66			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,172.21		1,172.21			
2130504	农村基础设施建设	1,148.65		1,148.65			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.56		23.56			
221	住房保障支出	25.19	25.19				
22102	住房改革支出	25.19	25.19				
2210201	住房公积金	25.19	25.19				
229	其他支出	17,575.10		17,575.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,575.10		17,575.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,575.10		17,575.10			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：巨鹿县水务局

2022年度

公开04表
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	7,219.38	一、一般公共服务支出	33	61.40	61.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,575.40	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	0.36	0.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.22	84.92	0.30	
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,037.17	7,037.17		
	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	25.19	25.19		
	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	17,575.10		17,575.10	
	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	24,794.78	本年支出合计	59	24,794.78	7,219.38	17,575.40	
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	24,794.78	总 计	64	24,794.78	7,219.38	17,575.40	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：巨鹿县水务局

2022年度

公开05表
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		7,219.38	344.23	6,875.15
201	一般公共服务支出	61.40	61.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.40	61.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.40	61.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36
20701	文化和旅游	0.36		0.36
2070199	其他文化和旅游支出	0.36		0.36
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	
2080501	行政单位离退休	10.63	10.63	
2080502	事业单位离退休	49.71	49.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	
20808	抚恤	4.72	4.72	
2080801	死亡抚恤	4.72	4.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	10.32	10.32	
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
213	农林水支出	7,037.17	162.39	6,874.79
21303	水利	5,864.96	162.39	5,702.58
2130301	行政运行	162.39	162.39	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：巨鹿县水务局

2022年度

公开05表
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		7,219.38	344.23	6,875.15
2130304	水利行业业务管理	44.00		44.00
2130306	水利工程运行与维护	45.54		45.54
2130308	水利前期工作	34.00		34.00
2130310	水土保持	5.98		5.98
2130312	水质监测	10.00		10.00
2130314	防汛	40.00		40.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130333	信息管理	23.40		23.40
2130399	其他水利支出	5,489.66		5,489.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,172.21		1,172.21
2130504	农村基础设施建设	1,148.65		1,148.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.56		23.56
221	住房保障支出	25.19	25.19	
22102	住房改革支出	25.19	25.19	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：巨鹿县水务局

2022年度

公开06表
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	259.17	302	商品和服务支出	16.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.62	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费	2.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.57	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		327.83	公用经费合计					16.40

注：本表反映部门（或单位）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

部门：巨鹿县水务局

2022年度

公开07表
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			17,575.40	17,575.40		17,575.40	
208	社会保障和就业支出		0.30	0.30		0.30	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.30	0.30		0.30	
2082201	移民补助		0.30	0.30		0.30	
229	其他支出		17,575.10	17,575.10		17,575.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,575.10	17,575.10		17,575.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,575.10	17,575.10		17,575.10	

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

部门：巨鹿县水务局		2022年度		公开08表 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：巨鹿县水务局

2022年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）24,794.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 6,981.93 万元，降低 21.97%，主要原因是无上年结转和结余资金及专项债券资金投入的减少。

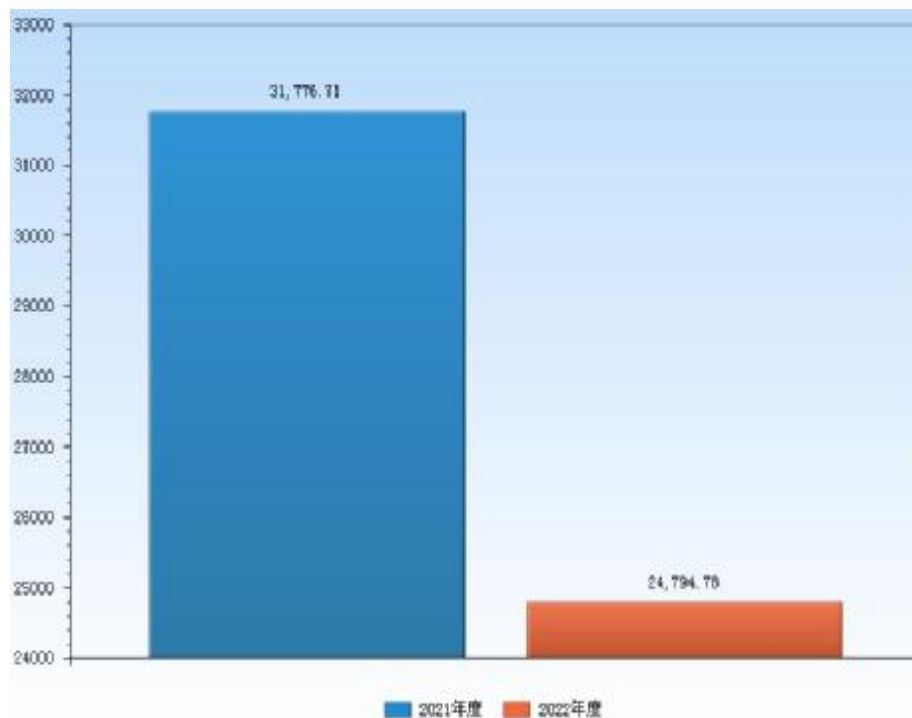


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 24,794.78 万元，其中：财政拨款收入 24,794.78 万元，占 100.00%。如 图所示：

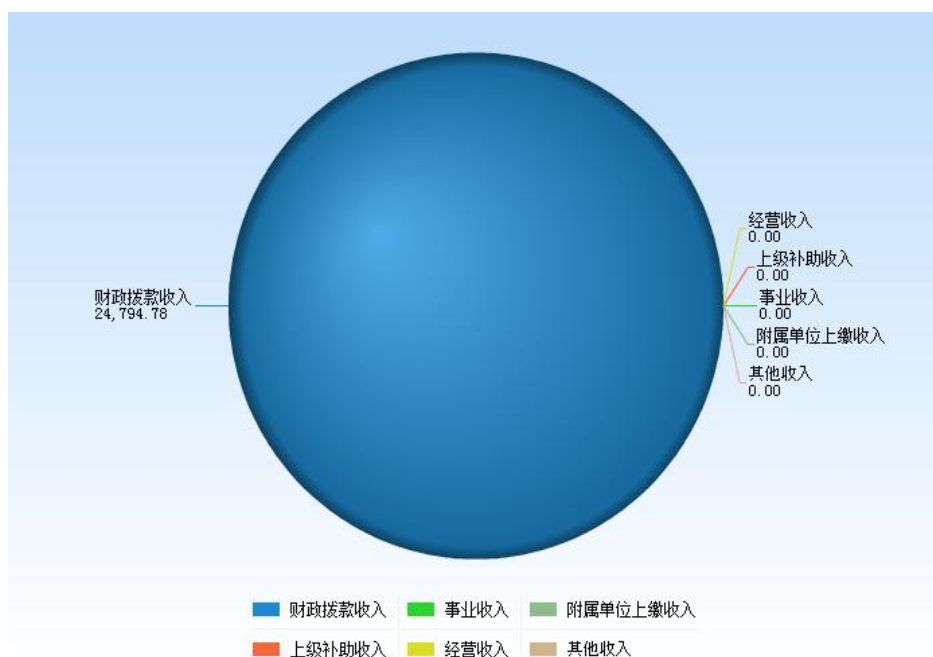


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 24,794.78 万元，其中：基本支出 344.23 万元，占 1.39%；项目支出 24,450.55 万元，占 98.61%。如图所示：

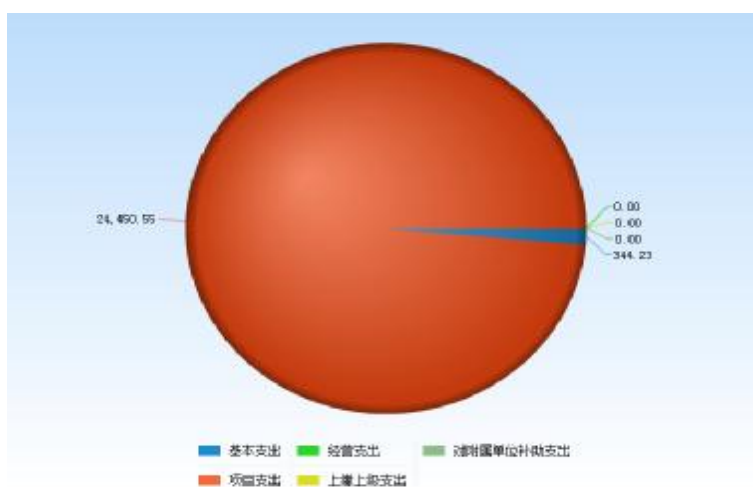


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 24,794.78 万元,比 2021 年度减少 4,095.68 万元,降低 14.18%,主要是无上年结转和结余资金;本年支出 24,794.78 万元,比 2021 年度减少 6,981.93 万元,降低 21.97%,主要是无上年结转和结余资金。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 7,219.38 万元,比上年增加 2,183.12 万元,增长 43.35%,主要原因是省级地下水超采综合治理(2022 年农业灌溉水源置换)项目及乡村振兴衔接资金项目投入的增加;本年支出 7,219.38 万元,比上年增加 667.44 万元,增长 10.19%,主要是省级地下水超采综合治理(2022 年农业灌溉水源置换)项目及乡村振兴衔接资金项目投入的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17,575.40 万元,比上年减少 6,278.80 万元,降低 26.32%,主要原因是专项债券资金项目投入减少;本年支出 17,575.40 万元,比上年减少 7,649.37 万元,降低 30.32%,主要是专项债券资金项目支出的减少。

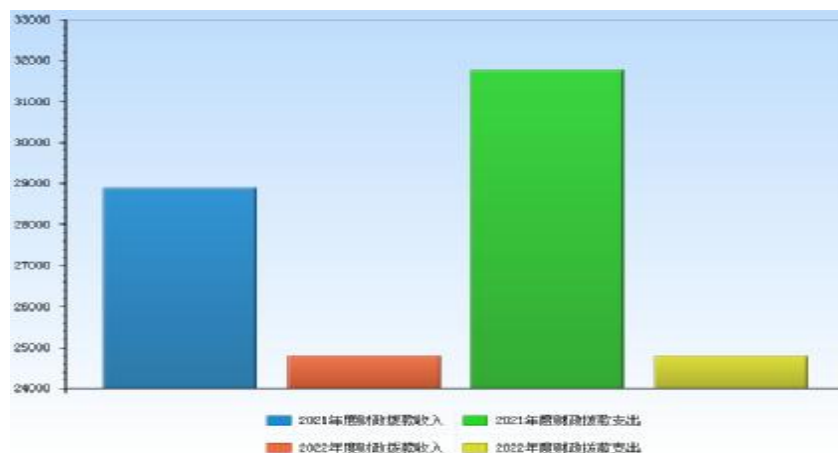


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 24,794.78 万元，完成年初预算的 225.22%，比年初预算增加 13,785.69 万元，决算数大于预算数主要原因是省级地下水超采综合治理项目（2022 年农业灌溉水源置换项目）、乡村振兴衔接资金项目和地方专项债券资金项目投入的增加；本年支出 24,794.78 万元，完成年初预算的 225.22%，比年初预算增加 13,785.69 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是省级地下水超采综合治理项目（2022 年农业灌溉水源置换项目）、乡村振兴衔接资金项目和地方专项债券资金项目投入的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 156.64%，比年初预算增加 2,610.58 万元，主要是省级地下水超采综合治理项

目（2022 年农业灌溉水源置换项目）和乡村振兴衔接资金项目投入增加；支出完成年初预算 156.64%，比年初预算增加 2,610.58 万元，主要是省级地下水超采综合治理项目（2022 年农业灌溉水源置换项目）和乡村振兴衔接资金项目投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 274.60%，比年初预算 增加 11,175.10 万元，主要是专项债券资金项目（巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程）投入的增加；支出完成年初预算 274.60%，比年初预算增加 11,175.10 万元，主要是专项债券资金项目（巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程）投入的增加。

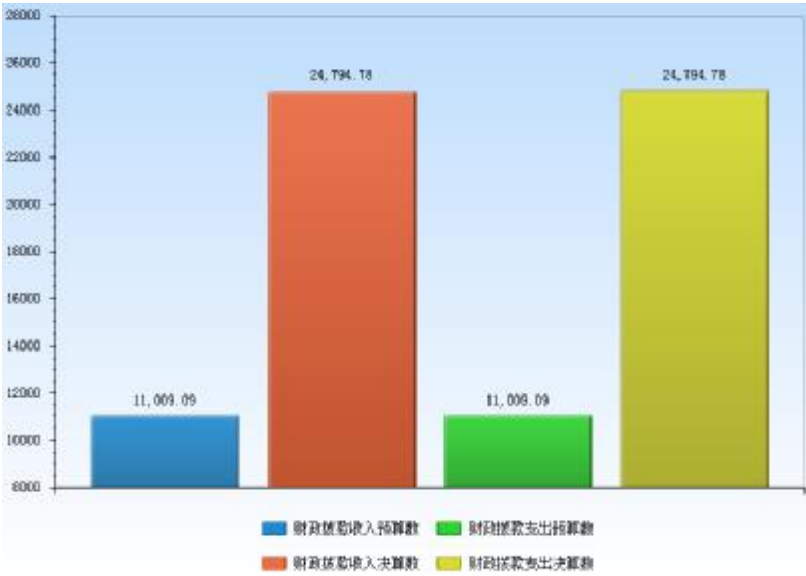


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 24,794.78 万元，主要用于以下方面：

一 般公共服务（类）支出 61.40 万元，占 0.25%，主要是工资福利支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.36 万元，占 0.00%，主要是工资福利支出；社会保障和就业（类）支出 85.22 万元，占 0.34%，主要是对个人和家庭的补助支出；卫生健康（类）支出 10.32 万元，占 0.04%，主要是工资福利支出；农林水（类）支出 7,037.17 万元，占 28.38%，主要是资本性支出；住房保障（类）支出 25.19 万元，占 0.10%，主要是工资福利支出；其他（类）支出 17,575.10 万元，占 70.88%，主要是资本性支出（基础设施建设）。

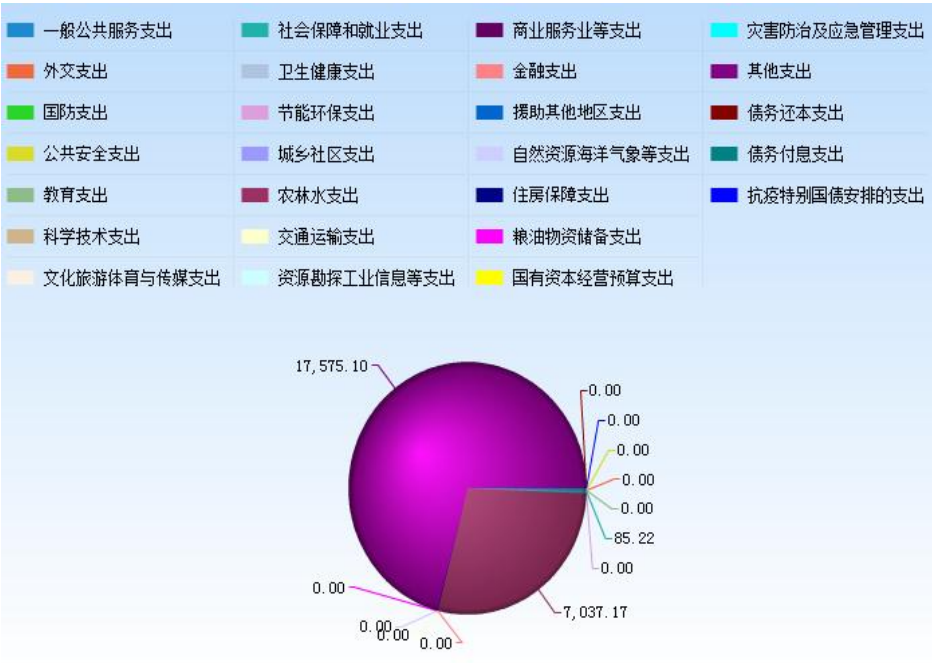


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 344.23 万元，其中：

人员经费 327.83 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 16.40 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年未发生“三公”经费支出；较 2021 年度 持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本年未发生“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

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。

因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年未发生因公出国（境）费用；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是当年未发生因公出国（境）费用。无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年未发生公务用车购置及运行维护费用；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是当年未发生公务用车购置及运行维护费用。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年未发生公务用车购置费用支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是当年未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是当年未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年未发生公务接待费用支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是当年未发生公务接待费用支出。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 16.40 万元，比 2021 年度增加 0.10 万元，增长 0.61%。主要原因是机关工作业务量增加造成费用增加。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 261.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 177.08 万元、政府采购服务支出 84.5 万元。授予中小企业合同金额 261.58 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 261.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是公务用车已划转公车办。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 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 0 辆，其他用车 主要是公务用车已划转公车办。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 27 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6875.15 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17575.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021-2022 年农村生活水源江水置换项目”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2692 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021-2022 年农村生活水源江水置换项目”开展绩效自评。从评价情况来看，项目综合评价结果为优。

（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 1 个项目的绩效自评结果。

1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

巨鹿县财政局关于转发《河北省财政厅关于提前下达 2021 年中央水利发展资金》的通知（冀财农【2021】130 号），下达 2022 年中央水利发展资金 2692 万。

项目情况：（1）县南水北调地表水厂设计扩建规模 4.0 万 m³/d，近期扩建规模 3.0 万 m³/d，远期预留规模 1.0 万 m³/d；（2）地表水厂至供水站及供水站提升工程和供水站以下管道总长 140km；（3）17 个村的村内管网改造。（4）项目建设期：该工程建设期为 2 年。（5）项目总投资及资金筹措：项目总投资为 21246 万元，资金来源为：债券资金和财政资金。

2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

数量指标：水厂扩建规模 4.0 万 m³/d、供水管道长度 140 km、改造村庄数量 17 个。质量指标为验收合格率 100%、时效指标项目完成及时率为 100%、成本指标工程实施成本为 21246 万元。社会效益指标：项目实施后形成的压采能力 583.68m³/a。经济效益指标：土地增值效益显著提升，效果明显。生态效益指标：建设地下水开采量，能够有效缓解地面沉降，改善农村水环境，全年完成。服务对象满意度指标：群众满意数量占总数量的比例 100%。

绩效自评工作开展情况

2022 年 12 月 20 日我单位成立此项目绩效评价小组，对项目进行了终期绩效目标评价，小组组长为张朝磊、组员为夏殿波、李莉、

张杰。负责收集此项目实施材料，同时前往项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各个项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入以确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级通过对指标系统量化评分。

绩效目标自评完成情况分析

资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022 年中央水利发展资金 2692 万，全部及时足额到位。

2.项目资金执行情况分析。

截止 2022 年 12 月底、资金拨付到施工单位 2442.68378 万元，不存在截留挪用等情况。

3.项目资金管理情况分析。

本项目未经过审计、稽查和专项检查。通过绩效自评，未发现违规使用资金等情况。

绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：水厂扩建规模 4.0 万 m³ /d、供水管道长度 140 km、改造村庄数量 17 个。数量指标全部完成，此项得分为 20 分。

质量指标：此项目验收合格率 100%，此项得分为 20 分。

时效指标：此项目在施工合同约定的时间完工验收，此项得分为 15 分。

成本指标：此项目经过专业机构审核，项目支出按照审定金额和施工协议完成，未发现超支情况，此项得分为 15 分。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：项目实施后形成的压采能力 583.68m³ /a。此项得分 5 分。

经济效益指标：土地增值效益显著提升。此项得分 5 分。

生态效益指标：建设地下水开采量，能够有效缓解地面沉降，改善农村水环境，全年完成。此项得分 5 分。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过向社会公众发放问卷，发放问卷 50 份，收回 50 份，满意度为 100%，此项得分 15 分。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。

绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果在巨鹿县政府网站公示。

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

巨鹿县水务局在 2022 年度部门决算中公开“2021-2022 年农村生活水源江水置换项目”这个 1 个项目绩效自评结果。

“2021-2022 年农村生活水源江水置换项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分，项目全年预算数为 2692 万元，执行数为 2443 万元，完成预算的 90.75%。

主要产出和效果：通过项目实施，形成的压采能力 583.68m³/a，土地增值效益显著提升，建设地下水开采量，能够有效缓解地面沉降，改善农村水环境。

巨鹿县水务局 2022 年项目支出预算绩效目标表

1	项目编码		13052922P00584210060W			项目名称	2021-2022 年农村生活水源江水置换项目	
2	主管部门及代码		332-巨鹿县水务局			实施单位	332001- 巨 鹿 县 水 务局本级	
3	绩 效 目 标	中长期目标（2022 年-2023 年）						
4		目标 1	保障工程正常运行					
5		目标 2	确保饮水安全					
6		目标 3	增加群众满意度					
7	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			
8					符号	值	单位（文字描述）	
9		数量指标	净水设施	净水设施	=	6	套	
10		质量指标	工程合格率	工程合格率	文字描述		达到国家标准	
11		时效指标	竣工通水时间	竣工通水时间	文字描述		2022 年底	
12		成本指标	项目成本	项目成本	=	2692	万元	
13	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	保障群众饮水安全	文字描述		效果显著	

14		经济效益指标	确保农村生活水源达到国家标准	确保农村生活水源达到国家饮水标准	文字描述		效果显著
15	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥	98	%
16		服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥	98	%

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支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（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）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 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。