 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 332

单位名称： 承德县水务局

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

部门职责：把水利作为城乡基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，全力抓水利工程建设，夯实水利基础设施条件，在保障城镇化、工业化、农业现代化进程中有新举措，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。

一、水利水电项目建设与管理

按期完成水利水电项目的建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

二、水资源保护和生态建设

组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。负责全县水土保持工作。制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

三、水利科技支撑和公共服务

组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，水文信息系统运行。负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。

四、水利政务管理

编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理

及其他

依法行政管理活动。县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

五、移民后扶项目管理

大中型水库移民后期扶持政策实施项目建设；组织引导移民发展生产、改善生产生活条件；负责移民生生活状态调查、情况汇总；后期扶持政策实施经济效益的分析及监测评估。

六、推进全市河长制相关工作

协调推进、督导落实县级河长确定的具体事项，组织制定相关制度及考核办法，并负责具体组织实施。

七、水土保持规划编制

开展生态建设项目前期工作，为承德的水土保持生态建设提供技术支撑。

八、河湖管理科相关工作

- 1、指导水域及其岸线的管理和保护。
- 2、指导河湖管理范围与水利工程管理与保护范围划定。
- 3、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

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	承德县水务局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，承德县水务局 2022 年度部门决算即承德县水务局本级 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

公开 01 表

部门：承德县水务局

2022 年度

单位：万元

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	12170.76	一、一般公共服务支出	32	0.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196.82	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	3.39
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	234.93	八、社会保障和就业支出	39	171.36
	9		九、卫生健康支出	40	53.35
	10		十、节能环保支出	41	3.51
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5151.69
	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	103.98
	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	12602.51	本年支出合计	58	5488.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12364.17	年末结转和结余	60	19478.54
	30			61	
总计	31	24966.68	总计	62	24966.68

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德县水务局

2022 年度

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		12602.51	12367.58					234.93
201	一般公共服务支出	0.86	0.86					
20134	统战事务	0.86	0.86					
2013404	宗教事务	0.86	0.86					
206	科学技术支出	3.39	3.39					
20607	科学技术普及	3.39	3.39					
2060799	其他科学技术普及支出	3.39	3.39					
208	社会保障和就业支出	353.33	331.19					22.14
20805	行政事业单位养老支出	134.37	134.37					
2080502	事业单位离退休	9.82	9.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.55	124.55					
20808	抚恤	22.14	22.14					22.14
2080801	死亡抚恤	22.14	22.14					22.14
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	86.82	86.82					
2082201	移民补助	26.82	26.82					
2082202	基础设施建设和经济发展	60.00	60.00					
20823	小型水库移民后期扶持基金	110.00	110.00					

	安排的支出							
2082301	移民补助	15.00	15.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	95.00	95.00					
210	卫生健康支出	53.35	53.35					
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35					
2101102	事业单位医疗	53.35	53.35					
213	农林水支出	12087.59	11874.80					212.79
21303	水利	9931.09	9718.30					212.79
2130301	行政运行	85.82	81.07					4.76
2130304	水利行业业务管理	1321.52	1113.49					208.04
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00					
2130310	水土保持	35.19	35.19					
2130311	水资源节约管理及保护	23.30	23.30					
2130314	防汛	87.04	87.04					
2130315	抗旱	40	40					
2130319	江河湖库水系综合整治	4034.42	4034.42					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	65.00	65.00					
2130399	其他水利支出	4218.80	4218.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2156.50	2156.50					
2130504	农村基础设施建设	2156.50	2156.50					
221	住房保障支出	103.98	103.98					
22102	住房改革支出	103.98	103.98					
2210201	住房公积金	103.98	103.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德县水务局

2022 年度

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		5488.14	1521.11	3967.03			
201	一般公务服务支出	0.86	0.86				
20134	统战事务	0.86	0.86				
2013404	宗教事务	0.86	0.86				
206	科学技术支出	3.39		3.39			
20607	科学技术普及	3.39		3.39			
2060799	其他科学技术普及支出	3.39		3.39			
208	社会保障和就业支出	171.36	145.84	25.52			
20805	行政事业单位养老支出	123.70	123.70				
2080502	事业单位离退休	9.82	9.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.88	113.88				
20808	抚恤	22.14	22.14				
2080801	死亡抚恤	22.14	22.14				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.52	25.52				
2082201	移民补助	25.52	25.52				
210	卫生健康支出	53.35	53.35				
21011	行政事业单位医疗保险	53.35	53.35				

2101102	事业单位保 险	53.35	53.35				
211	节能环保支 出	3.51	3.51				
21107	风沙荒漠治 理	3.51	3.51				
2110704	京津风沙源 治理工程建 设	3.51	3.51				
213	农林水支出	5151.69	1217.08	3934.60			
21303	水利	2922.73	1217.08	1705.65			
2130301	行政运行	85.82	85.82				
2130304	水利行业业 务管理	1306.42	1131.26	175.16			
2130305	水利工程建 设	785.89		785.89			
2130306	水利工程运 行与维护	398.83		398.83			
2130310	水土保持	35.19		35.19			
2130311	水资源节约 管理与保护	22.96		22.96			
2130314	防汛	264.99		264.99			
2130319	江河湖库水 系综合整治	5.48		5.48			
2130399	其他水利支 出	17.15		17.15			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	2228.96		2228.96			
2130504	农村基础设 施建设	2228.96		2228.96			
221	住房保障支 出	103.98	103.98				
22102	住房改革支 出	103.98	103.98				
2210201	住房公积金	103.98	103.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德县水务局

2022 年度

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	12170.76	一、一般公共服务支出	33	0.86	0.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.82	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	3.39	3.39		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.22	123.70	25.52	
	9		九、卫生健康支出	41	53.35	53.35		
	1		十、节能环保支出	42	3.51	3.51		
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	4973.2	4973.28		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象	50				
	1		十九、住房保障支出	51	103.98	103.98		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预	53				
	2		二十二、灾害防治及应急	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	2	12367.58	本年支出合计	59	5287.6	5262.08	25.52	
年初财政拨款结转和结余	2	12364.17	年末财政拨款结转和结余	60	19444.	19080.58	363.57	
一般公共预算财政拨款	2	12171.90		61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	24731.75	总计	64	24731.	24342.65	389.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县水务局

2022 年度

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		5262.08	1320.57	3941.51
201	一般公共服务支出	0.86	0.86	
20134	统战事务	0.86	0.86	
2013404	宗教事务	0.86	0.86	
206	科学技术支出	3.39		3.39
20607	科学技术普及	3.39		3.39
2060799	其他科学技术普及支出	3.39		3.39
208	社会保障和就业支出	123.70	123.70	
20805	行政事业单位养老支出	123.70	123.70	
2080502	事业单位离退休	9.82	9.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.88	113.88	
210	卫生健康支出	53.35	53.35	
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	
2101102	事业单位医疗	53.35	53.35	
211	节能环保支出	3.51		3.51
21107	风沙荒漠治理	3.51		3.51
2110704	京津风沙源治理工程建设	3.51		3.51
213	农林水支出	4973.28	1038.68	3934.60
21303	水利	2744.33	1038.68	1705.65
2130301	行政运行	81.07	81.07	
2130304	水利行业业务管理	1132.77	957.61	175.16
2130305	水利工程建设	785.89		785.89
2130306	水利工程运行与维护	398.83		398.83
2130310	水土保持	35.19		35.19
2130311	水资源节约管理与保护	22.96		22.96

2130314	防汛	264.99		264.99
2130319	江河湖库水系综合治理	5.48		5.48
2130399	其他水利支出	17.15		17.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2228.96		2228.96
2130504	农村基础设施建设	2228.96		2228.96
221	住房保障支出	103.98	103.98	
22102	住房改革支出	103.98	103.98	
2210201	住房公积金	103.98	103.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德县水务局

2022 年度

单位：万元

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	1276.03	302	商品和服务支出	31.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	451.78	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.52	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	113.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.80	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.71	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	13.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.36	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	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		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	7.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.54			
人员经费合计		1289.37	公用经费合计					31.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德县水务局

2022 年度

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		192.28	196.82	25.52		25.52	363.57
208	社会保障和就业支出	192.28	196.82	25.52		25.52	363.57
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	153.11	86.82	25.52		25.52	214.41
2082201	移民补助	52.35	26.82	25.52		25.52	53.65
2082202	基础设施建设和经济发展	100.76	60.00				160.76
20823	小型水库移民扶持基金安排的支出	39.17	110.00				149.17
2082301	移民直补		15.00				15.00
2082302	基础设施建设和经济发展	38.74	95.00				133.74
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.43					0.43

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

部门：承德县水务局

2022 年度

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。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县水务局

2022 年度

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
12.48		10.08		10.08	2.40	12.39		10.03		10.03	2.36

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。



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）24966.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 9123.76 万元，增长 58.5%，主要原因是上级拨入专款增加。

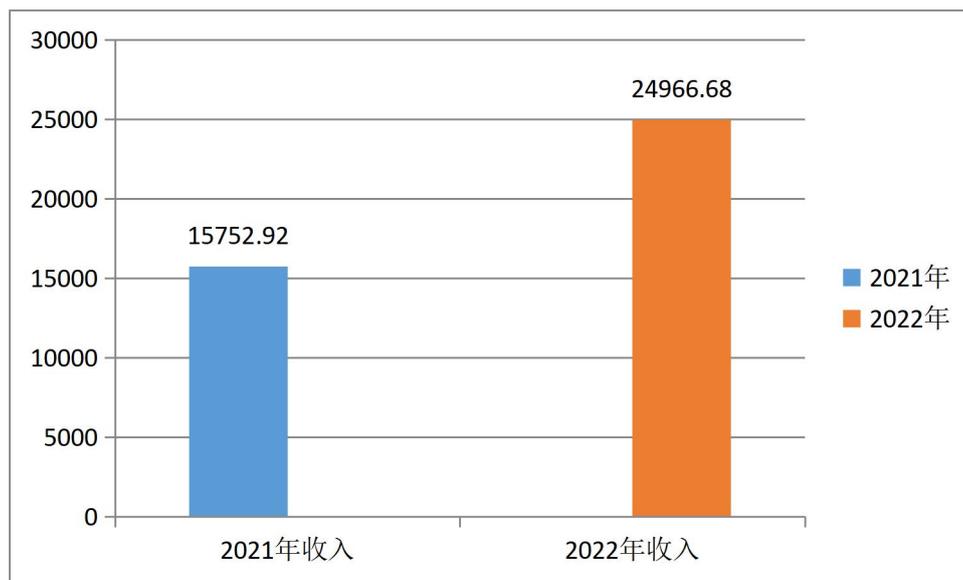


图 1 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计12602.51万元，其中：财政拨款收入12367.58万元，占98.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入234.93万元，占2.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

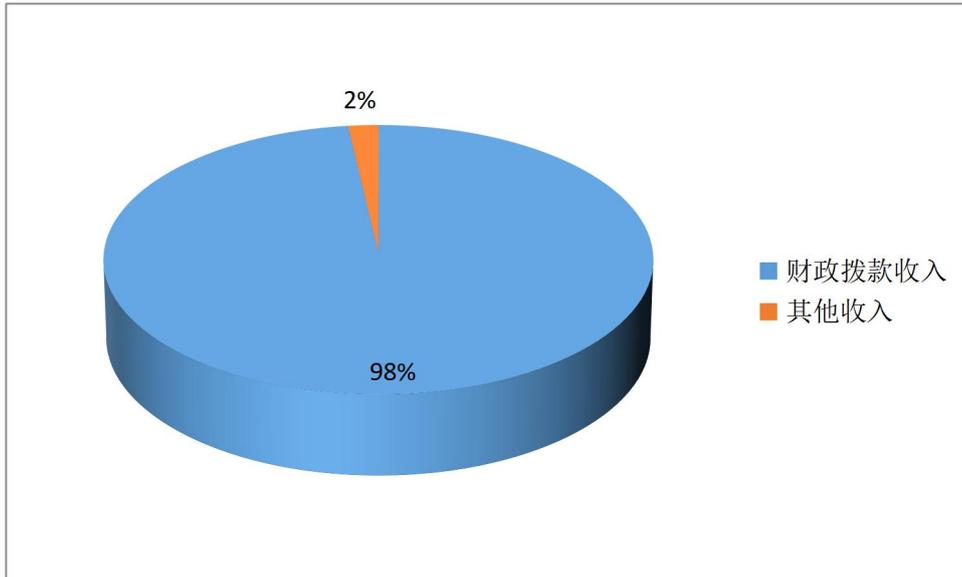


图 2 收入决算构成对比情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5488.14万元，其中：基本支出1521.11万元，占28.0%；项目支出3967.03万元，占72.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

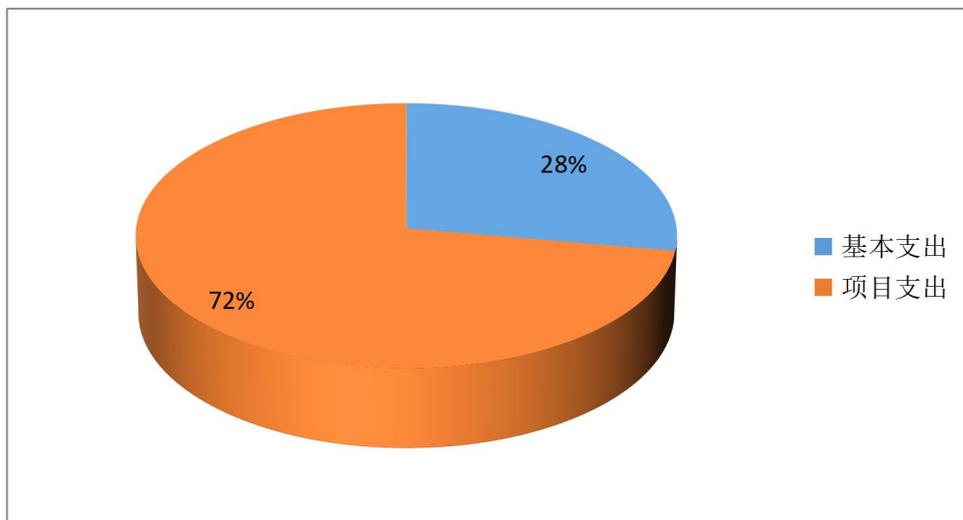


图 3 支出决算构成对比情况（按支出性质）

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 12367.58 万元,比 2021 年度增加 140.38 万元,增长 1.1%,主要是上级拨入专款增加;本年支出 5287.6 万元,比 2021 年度增加 2185.07 万元,增长 60.1%,主要是专项资金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12170.76 万元,比上年增加 158.38 万元,增长 1.3%,主要是上级拨入专款增加;本年支出 5262.08 万元,比上年增加 2220.04 万元,增长 72.9%,主要是专项资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 196.82 万元,比上年减少 18 万元,降低 8.4%,主要原因是专项资金拨入减少;本年支出 25.52 万元,比上年减少 235.51 万元,降低 90.2%,主要是专项资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是未发生此类收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是未发生此类支出。

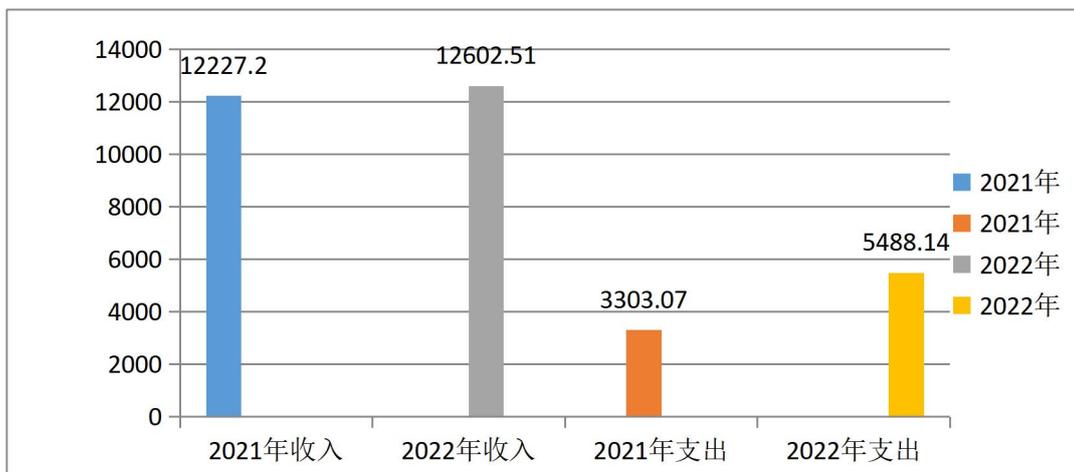


图 4 财政拨款收支与上年决算数据对比

(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 12367.58 万元，完成年初预算的 573.4%，比年初预算增加 10530.93 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年上级拨入专项资金增加；本年支出 5287.60 万元，完成年初预算的 287.9%，比年初预算增加 3651.49 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年上级拨入专款支出增加。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 662.6%，比年初预算增加 10334.11 万元，主要是 2022 年上级拨入专款增加；支出完成年初预算 562.6%，比年初预算增加 3425.43 万元，主要是 2022 年拨入专项资金形成的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 196.82 万元，本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 196.82 万元，主要是

上级拨入政府性基金项目资金增加；支出完成 25.52 万元，支出完成年初预算 100.0%，支出比年初预算增加 25.52 万元，主要是政府性基金项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。



图 5 财政拨款收支与年初预算数据对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5287.6 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0.86 万元，占 0.01%，主要用于基层治理工作队人员乡镇补贴支出；社会保障和就业（类）支出 149.22

万元，占 2.8%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 53.35 万元，占 1.1%，主要用于职工医疗保险支出；节能环保（类）支出 3.51 万元，占 0.1%，主要用于京津风沙源治理项目；农林水（类）支出 4973.28 万元，占 94.1%，主要用于人员工资和专项项目等支出；住房保障（类）支出 103.98 万元，占 1.9%，主要用于职工住房公积金等支出。

（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 1320.58 万元，其中：

人员经费 1289.37 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费和生活补助。

公用经费 31.21 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 12.48 万元，支出决算为 12.39 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.09 万元，降低 0.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较 2021 年度决算减

少 1.14 万元，降低 8.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要是本部门预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；较上年增加 0 万元，与上年度决算支出持平，主要是本部门没有因公出国（境）费支出；其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.08 万元，支出决算 10.03 万元，完成预算的 99.5%。较预算减少 0.05 万元，降低 0.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年减少 1.1 万元，降低 9.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本部门预算没安排没有公务用车购

置支出，本年预算执行中无此项支出；较上年增加 0 万元，与上年度决算支出持平，主要是本部门没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 10.03 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，降低 0.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年减少 1.1 万元，降低 9.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.4 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 98.3%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年度减少 0.05 万元，降低 2.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。本年度共发生公务接待 48 批次、339 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6825.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 250.59 万元、政府采购工程支出 6142.63 万元、政府采购服务支出 432.14 万元。授予中小企业

合同金额 6641.92 万元，占政府采购支出总额的 97.3%，其中授予小微企业合同金额 6248.76 万元，占政府采购支出总额的 91.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。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 5 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆、防汛抗旱拉水车 2 辆、水质检测用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 9214.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1344.8%。组织对 2022 年度八家乡彭杖子护村护地坝工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 217.3 万元。本部门 2022 年度无国有资本经营项目支出。

组织对承德县 2022 年农村供水保障工程一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 937.8 万元。从评价情况来看，

项目建设充分发挥了社会效益，达到了项目绩效设定的各项指标，在保持社会稳定，促进国民经济发展和人民生活水平的提高，推动社会主义新农村建设，实现全面建设小康社会具有十分重要的意义。

（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大营子乡椴楞树村果园路硬化工程项目项目及 2022 年承德县小型水库维修养护项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）大营子乡椴楞树村果园路硬化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过组织水旱灾害防御股等相关人员，采取现场查看、查阅资料等方式，对大营子乡椴楞村果园路硬化工程进行了绩效自评工作，达到了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）2022 年承德县小型水库维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197.3 万元，执行数为 197.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年 10 月，通过组织建设管理与运行股相关人员按照工程的工作时间节点要求，通过现场查看、查阅资料等方式，对承德县小型水库维修养护项

目进行了绩效自评工作，达到了绩效目标，达到了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		大营子乡栲栳树村果园路硬化工程						
主管部门		承德县水务局		实施单位	承德县水务局			
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	20	20	20	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	果园路硬化 2000m ²			果园路硬化 2000m ²				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	移民受益人数 (人)	48	48	10	10	
			项目完成情况 (个)	1	1	10	10	
		质量指标	截至 2022 年 12 月底完工项目初步验收率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目资金完成率 (%)	100	100	10	10	
		成本指标	计划、实际完成投资 (万元)	20	20	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	增加移民人均可支配收入 (元)	1229	1229	10	10	
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 (人)	48	48	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村 (个)	1	1	10	10	
			可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例 (%)	100	100	10	10
满意度指标 10	服务对象满意度指	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	95	95	10	10		
总分					100	100		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年承德县小型水库维修养护项目		负责人及电话	庄舜尧 0314-3129921				
主管部门	承德县水务局		实施单位	承德县水务局				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:		197.3	200.904276	10	102%	10	
	其中: 财政补助		197.3	200.904276	10	102%	10	
	其他资金				*		*	
年度总体目标	年初设定目标			总体目标完成情况综述				
	2021 年承德县炮手沟等 15 座水库维修养护工程、15 座水库物业管理服务和承德县唐家湾等 15 座水库大坝安全管理应急预案编制。			完成炮手沟等 15 座水库维修养护工程、15 座水库物业管理服务和 15 座水库大坝安全管理应急预案编制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	水库维修养护工程	7	15 座	15 座	7	
			水库物业管理服务	7	15 座	15 座	7	
			水库大坝安全管理应急预案编制	7	15 份	15 份	7	
		质量指标	按设计标准完成率	8	100%	100%	8	
			验收合格率	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	7	100%	100%	7	
	成本指标	实际完成投资 (万元)	7	197.3	197.3	7		
	效益指标 30 分	经济效益指标	对区域经济社会发展起到促进作用	10	≥90%	≥90%	10	
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	10	≥95%	≥95%	10	
可持续影响指标		为国民经济持续健康发展和社会稳定	10	≥10 年	≥10 年	10		

			提供安全保障					
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	运行管理单位满意度 ($\geq 95\%$)	5	$\geq 95\%$	100%	5		
		上级主管部门满意度 ($\geq 95\%$)	5	$\geq 95\%$	100%	5		
总分			100			100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果为优秀，通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算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（08 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。