2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：332001

单位名称：张北县水务局（本级）

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展计划，组织落实有关地方法规、政府规章。组织编制全县水资源综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和利用。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，拟定全县水中长期供求规划。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导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。

5、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

6、指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河

湖水系连通工作。

7、指导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区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8、负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。组织开展水土流失监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、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。协调牧区水利工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、指导水库、水电工程移民管理工作。拟定水库、水电工程移民有关政策并监督实施，配合实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、指导重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，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，组织指导水库、水电站大坝。农村水电站的安全监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作。开展水利科学研究、技术引进、科技推广和交流与合作工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干

旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调水文、气象等单位开展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。

14、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	名称	基本性质	经费形式
1	张北县水务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、基本性质分为行政、参公事业、财政补助事业、经费自理事业四类。

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。

第二部分　2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：张北县水务局（本级）　　金额：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	4724.72	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	1801.43	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	1009.05
	9		九、卫生健康支出	40	50.60
	10		十、节能环保支出	41	82.48
	11		十一、城乡社区支出	42	862.40
	12		十二、农林水支出	43	4463.92
	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	57.70
	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	6526.15	本年支出合计	58	6526.15
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	6526.15	总计	62	6526.15

注：本表反映单位（或）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：张北县水务局（本级）　　金额：万元

功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6526.15	6526.15					
208	社会保障和就业支出	1009.05	1009.05					
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02					
2080505	事业离退休	70.02	70.02					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	638.28	638.28					
2082201	移民补助	166.84	166.84					
2082202	基础设施建设和经济发展	471.44	471.44					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	300.75	300.75					
2082302	基础设施建设和经济发展	296.10	296.10					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	4.65	4.65					
210	卫生健康支出	50.60	50.60					
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94					
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.66	21.66					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.66	21.66					
211	节能环保支出	82.48	82.48					
21107	风沙荒漠治理	82.48	82.48					
2110704	京津风沙源治理工程建设	82.48	82.48					
212	城乡社区支出	862.40	862.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	862.40	862.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.01	100.01					

2120804	农村基础设施建设支出	285.92	285.92					
2120815	农村社会事业支出	15	15					
2120816	农业农村生态环境支出	461.47	461.47					
213	农林水支出	4463.92	4463.92					
21301	农业农村	10.78	10.78					
2130199	其他农业农村支出	10.78	10.78					
21303	水利	1864.65	1864.65					
2130301	行政运行	705.81	705.81					
2130305	水利工程建设	121.19	121.19					
2130306	水利工程运行与维护	35.43	35.43					
2130311	水资源节约管理与保护	75.61	75.61					
2130314	防汛	87.14	87.14					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	196.68	196.68					
2130333	信息管理	2.04	2.04					
2130335	农村人畜饮水	137.46	137.46					
2130399	其他水利支出	503.29	503.29					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2494.17	2494.17					
2130504	农村基础设施建设	2447.02	2447.02					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.15	47.15					
21399	其他农林水支出	94.32	94.32					
2139999	其他农林水支出	94.32	94.32					
221	住房保障支出	57.7	57.7					
22102	住房改革支出	57.7	57.7					
2210201	住房公积金	57.7	57.7					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：张北县水务局（本级）　　金额：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		6526.15	894.91	5631.24			
208	社会保障和就业支出	1009.05	7002	939.03			
20805	行政事业单位养老支出	70.02	70.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	638.28		638.28			
2082201	移民补助	166.84		166.84			
2082202	基础设施建设和经济发展	471.44		471.44			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	300.75		300.75			
2082302	基础设施建设和经济发展	296.10		296.10			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	4.65		4.65			
210	卫生健康支出	50.60	50.60				
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94				
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.66	21.66				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.66	21.66				
211	节能环保支出	82.48		82.48			
21107	风沙荒漠治理	82.48		82.48			
2110704	京津风沙源治理工程建设	82.48		82.48			
212	城乡社区支出	862.40		862.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	862.40		862.40			

2120801	征地和拆迁补偿支出	100.01		100.01			
2120804	农村基础设施建设支出	285.92		285.92			
2120815	农村社会事业支出	15		15			
2120816	农业农村生态环境支出	461.47		461.47			
213	农林水支出	4463.92	716.59	3747.33			
21301	农业农村	10.78	10.78				
2130199	其他农业农村支出	10.78	10.78				
21303	水利	1864.65	705.81	1158.84			
2130301	行政运行	705.81	705.81				
2130305	水利工程建设	121.19		121.19			
2130306	水利工程运行与维护	35.43		35.43			
2130311	水资源节约管理与保护	75.61		75.61			
2130314	防汛	87.14		87.14			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,96.68		196.68			
2130333	信息管理	2.04		2.04			
2130335	农村人畜饮水	1,37.46		1,37.46			
2130399	其他水利支出	5,03.29		5,03.29			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24,94.17		24,94.17			
2130504	农村基础设施建设	24,47.02		24,47.02			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.15		47.15			
21399	其他农林水支出	94.32		94.32			
2139999	其他农林水支出	94.32		94.32			
221	住房保障支出	57.7	57.7				
22102	住房改革支出	57.7	57.7				
2210201	住房公积金	57.7	57.7				

注：本表反映单位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

<x务局（本级）　　金额：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
预算财政拨款	1	4724.72	一、一般公共服务支出	33				
金预算财政拨款	2	1801.43	二、外交支出	34				
经营财政拨款	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	1009.05	70.02	939.03	
	9		九、卫生健康支出	41	50.60	50.60		
	10		十、节能环保支出	42	82.48	82.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	862.40		862.40	
	12		十二、农林水支出	44	4463.92	4463.92		
	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	57.70	57.70		
	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				
	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				
收入合计	27	6526.15	**本年支出合计**	59	6526.15	4724.72	1801.43	
结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
算财政拨款	29			61				
预算财政拨款	30			62				
营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6526.15	**总计**	64	6526.15	4724.72	1801.43	

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

公开 05 表

县水务局（本级）　　金额：万元

项目		本年支出		
编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4724.72	894.91	3829.81
	社会保障和就业支出	70.02	70.02	
	行政事业单位养老支出	70.02	70.02	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02	
	卫生健康支出	50.60	50.60	
	行政事业单位医疗	28.94	28.94	
	行政单位医疗	28.94	28.94	
	财政对基本医疗保险基金的补助	21.66	21.66	
	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.66	21.66	
	节能环保支出	82.48		82.48
	风沙荒漠治理	82.48		82.48
	京津风沙源治理工程建设	82.48		82.48
	农林水支出	4463.92	716.59	3747.33
	农业农村	10.78	10.78	
	其他农业农村支出	10.78	10.78	
	水利	1864.65	705.81	1158.84
	行政运行	705.81	705.81	
	水利工程建设	121.19		121.19
	水利工程运行与维护	35.43		35.43
	水资源节约管理与保护	75.61		75.61
	防汛	87.14		87.14
	大中型水库移民后期扶持专项支出	196.68		196.68
	信息管理	2.04		2.04
	农村人畜饮水	137.46		137.46
	其他水利支出	503.29		503.29
	巩固脱贫衔接乡村振兴	2494.17		2494.17

	农村基础设施建设	2447.02		2447.02
	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.15		47.15
	其他农林水支出	94.32		94.32
	其他农林水支出	94.32		94.32
	住房保障支出	57.7	57.7	
	住房改革支出	57.7	57.7	
	住房公积金	57.7	57.7	

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：张北县水务局（本级）　　金额：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.46	302	商品和服务支出	190.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.09	30201	办公费	85.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.92	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	126.69	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业基本养老保险缴费	70.02	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.60	30208	取暖费	12.27	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	1.76	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.72			
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	10.78			
人员经费合计		704.84	公用经费合计					190.07

注：本表反映单位（或）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：张北县水务局（本级）　　金额：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.40		3.00		3.00	1.40
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.28		2.28		2.28	0

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：张北县水务局（本级）　　金额：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
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			1801.43	1801.43		1801.43	
208	社会保障和就业支出		939.03	939.03		939.03	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		638.28	638.28		638.28	
2082201	移民补助		166.84	166.84		166.84	
2082202	基础设施建设和经济发展		471.44	471.44		471.44	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		300.75	300.75		300.75	
2082302	基础设施建设和经济发展		296.10	296.10		296.10	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		4.65	4.65		4.65	
212	城乡社区支出		862.40	862.40		862.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		862.40	862.40		862.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.01	100.01		100.01	
2120804	农村基础设施建设支出		285.92	285.92		285.92	
2120815	农村社会事业支出		15	15		15	
2120816	农业农村生态环境支出		461.47	461.47		461.47	

注：本表反映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

公开09表

单位：张北县水务局（本级）　　金额：万元

科目		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				

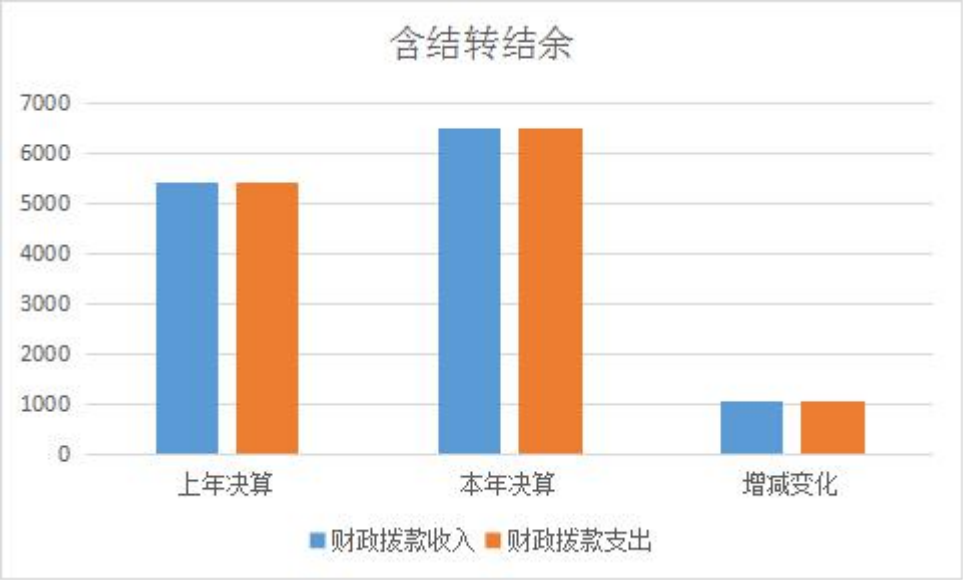
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）6526.15万元。与2021年度决算相比，收支各增加1083.41万元，增加19.9%，主要原因是专项资金收入的增加。



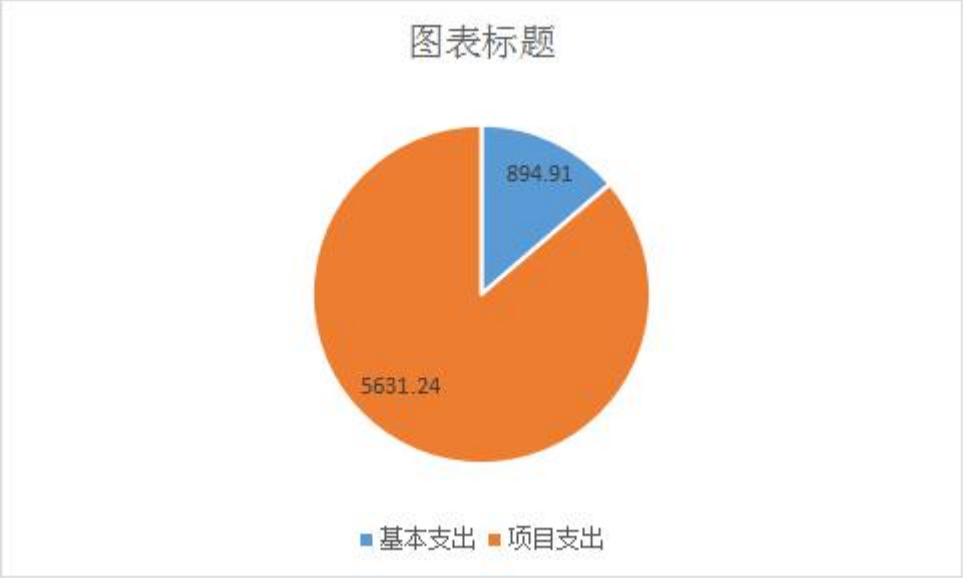
二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计6526.15万元，其中：财政拨款收入6526.15万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计6526.15万元，其中：基本支出894.91万元，占13.7%；项目支出5631.24万元，占86.3%；

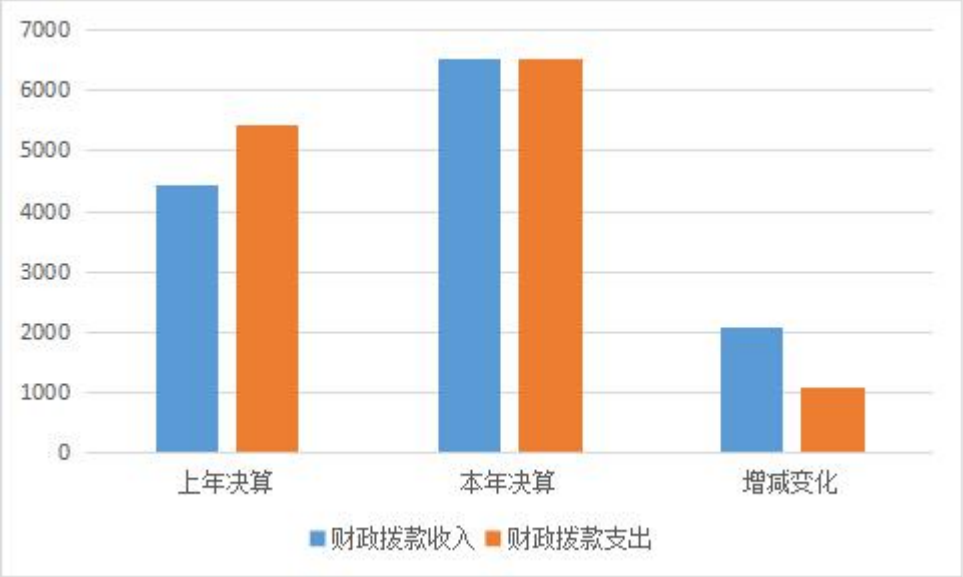
经营支出 0 万元，占 0.0%。



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 2020 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6526.15 万元，比 2021 年度增加 2091.79 万元，增加 47.2%，主要是专项资金收入的增加；本年支出 6526.15 万元，增加 1083.41 万元，增加 19.9%，主要是专项资金支出减少。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入4724.72万元，比上年增加529.4万元；主要是专项资金收入增加；本年支出6526.15万元，比上年增加1416.84万元，增加27.7%，主要是专项资金支出减少。

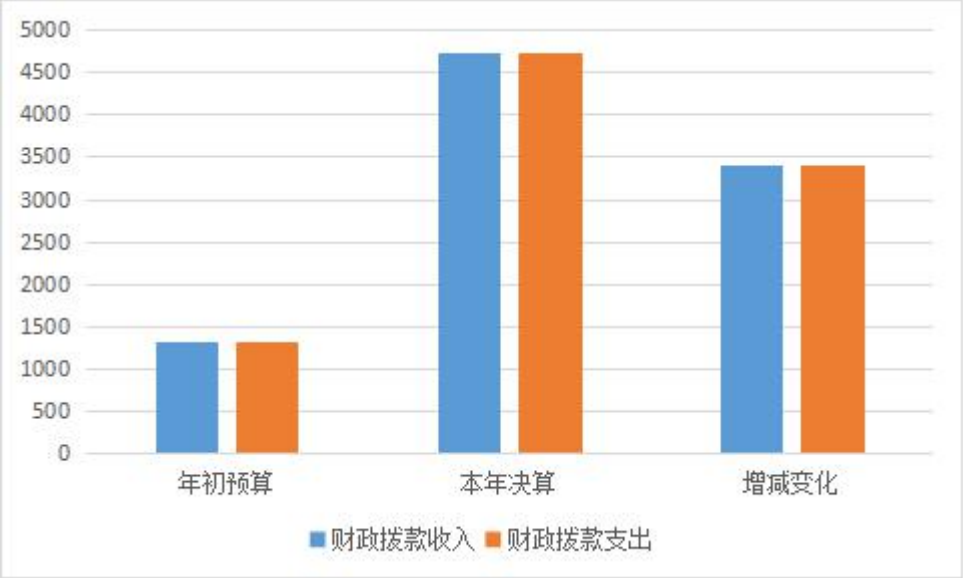
2.政府性基金预算财政拨款本年收入1801.43万元，比上年增加1562.36万元，增加653.5%，主要原因是专项资金收入增加;本年支出1801.43万元,比上年增加1468万元,增加440.3%,主要是专项资金支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入6526.15万元，完成年初预算的394.2%,比年初预算增加5205.69万元，决算数大于预算数主要原因是有部分项目未加入年初预算的增加；本年支出6526.15万元,完成年初预算的394.2%,比年初预算增加5205.69

万元，决算数大于预算数主要原因是主要是有部分项目未加入年初预算以及决算支出中包括上年度结转结余支出。。具体情况如下：

1.本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入4724.72万元，完成年初预算的357.8%，比年初预算增加3404.26万元，决算数大于预算数主要原因是有部分项目未加入年初预算的增加；本年支出4724.72万元，完成年初预算的357.8%，比年初预算增加3404.26万元，决算数大于预算数主要原因是有部分项目未加入年初预算以及决算支出中包括上年度结转结余支出。

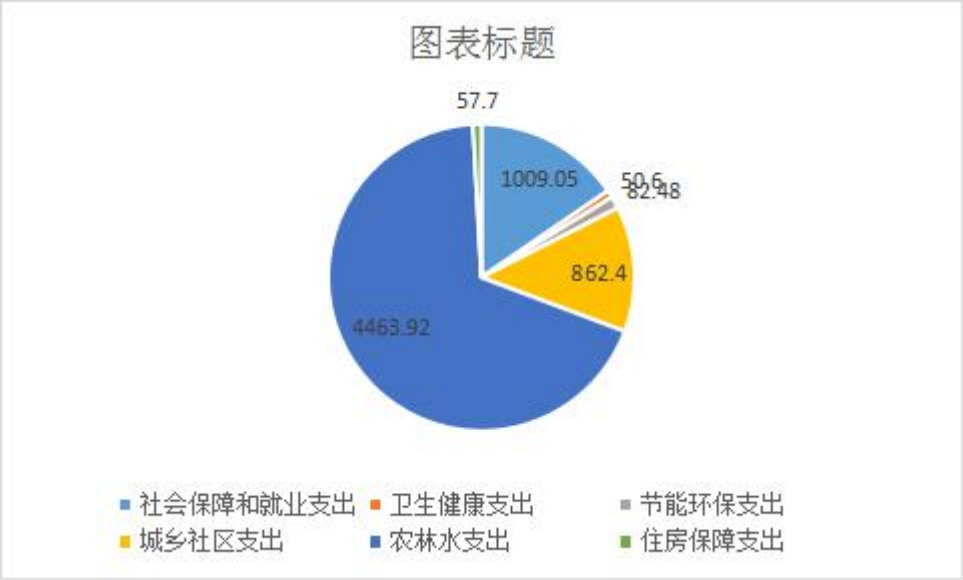


2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算753.5%，比年初预算增加1562.36万元，主要是增加中央大中型水库后期扶持基金；支出完成年初预算540.2%，比年初预算增

加 1468 万元，主要是增加中央大中型水库后期扶持基金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 6526.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1009.05 万元，占 15.4%；卫生健康支出 50.60 万元，占 0.8%；节能环保支出 82.48 万元，占 1.3%；城乡社区支出 862.40 万元，占 13.2%；农林水支出 4463.92 万元，占 68.4%；住房保障支出 57.7 万元，占 0.9%。



（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 894.91 万元，其中：人员经费 704.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费190.07万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.40万元，支出决算为2.28万元，完成预算的51.8%，较预算减少2.12万元，降低48.2%，主要是本单位厉行节约，压缩开支；较2021年度决算减少2.11万元，减少48.1%，今后加强牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支。

（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。本单位2022 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国（境）费支出，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；与 2020 年度决算支出持平,主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 76.0%。较预算数减少 0.72 万元，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；较 2021 年度决算支出减少 0.72 万元，减少 76.0%，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支。**其中：公务用车购置费支出：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置费支出。公务用车购置费支出与预算数相比持平,主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；较 2021 年度决算支出持

平，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费支出：本单位2022年度公务用车保有量1辆,发生运行维护费支出2.28万元。公务用车运行维护费支出较预算数较少0.72万元，减少76.0%，主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支；较2021年度决算较少0.72万元，减少76.0%。主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支。

3.公务接待费。本单位2021年度公务接待费支出预算为1.40万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。较预算减少1.40万元，降低100%，主要是本单位厉行节约，压缩开支；较2021年度决算减少1.39万元,降低100.0%,主要是牢固树立“过紧日子”思想及贯彻落实中央“八项规定”精神，严格预算管理，强化内部控制，厉行节约，压缩开支。

六、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，本单位组织对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32个，二级项目0个，共涉及资金5631.24万元，占一般公共预算项目支出

总额的100.0%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1801.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映2022年第二批财政涉农整合资金巩固拓展脱贫安全饮水项目等32个项目绩效自评结果。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定稍欠细致；二是是对绩效目标管理的认识不太到位，重视程度欠缺，预算绩效意识不太强。

下一步改进措施：一是根据项目资金使用情况，及时调整预算；二是增强预算绩效意识，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理地设置绩效指标年度指标值，保证项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

部门单位整体支出绩效目标完成情况对比表

部门单位名称： 张北县水务局　　年度：2022年

指标内容			计划内容	实际完成情况
部门（单位）绩效目标				
管理绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	已落实情况

	产出指标	产出质量指标	基本支出全部完成	全部完成
			项目支出全部完成	全部完成
		产出数量指标	基本支出数	894.81万元
			项目支出数	5631.24万元
		产出时效指标	基本支出按时完成	按时完成
			项目支出按时完成	按时完成
结果绩效指标	效果指标	经济效益指标	项目实施后带来经济效益	是
			项目完工后每个脱贫群众都有显著收入	是
		社会效益指标	项目实施带动脱贫户增收	是
			项目实施带动脱贫户就业	是
结果绩效指标	.效果指标	环境效益指标	项目实施对环境不会造成污染	是

部门整体支出指标体系及评分情况表

部门名称：张北县水务局

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价得分	意见
部门决策（15分）	目标设定（6分）	目标依据充分性		2	
		绩效目标合理性		2	
		绩效指标明确性		2	
	决策过程（3分）	决策程序		3	
	资金分配（6分）	分配依据		1.5	
		分配结果		1.5	
		“三公经费”变动率		1.5	

		重点支出保障率		1.5	
部门管理（40 分）	预算执行（15 分）	非税收入预算完成率		3.0	
		支出预算执行率		2.0	
		支出预算调整率		2.0	
		结转结余率		3.0	
		结转结余变动率		2.5	
		公用经费控制率		2.5	
	预算管理（15 分）	管理制度健全性		3.9	
		资金使用合规性和安全性		3.5	
		预算信息公开性		3.5	
		基础信息完善性		3	
	绩效管理（5 分）	组织管理机构设立情况		2.5	
		绩效信息收集情况		2	
	资产管理（5 分）	资产管理规范性		2.5	
		固定资产利用率		2.5	
部门绩效（45 分）	产出（20 分）	产出数量		5	
		产出质量		4	
		产出进度		5	
		产出成本		5	
	效果（25 分）	经济效益		4.8	
		社会效益		4.9	
		环境效益		4.8	

		可持续影响		5	
		服务对象满意度		5	
合计				96.9	

（三）单位评价项目绩效评价结果

从总体情况看，我单位2022年度目标任务完成情况比较好，预算编制较全面、细化，预算编制质量较高；绩效目标制定较为合理，完成情况较好；资产管理完善，固定资产利用率较高；薄弱环节主要是支出预算执行率及单位产出等方面。

七、机关运行经费情况

本单位2022年度机关运行经费支出190.07万元，比2020年度减少39.67万元，降低17.3%。主要原因是人员经费及办公经费的减少。

八、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额1443.51万元，从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1263.53万元、政府采购服务支出179.98万元。授予中小企业合同金179.98万元，占政府采购支出总额的12.5%，其中授予小微企业合同金额179.98万元，占政府采购支出总额的12.5%。

九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，与上年一样无增减变化。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1辆，其他用车主要是公务用车。

价值50万元以上通用设备0台，与上年度持平；价值100万元以上专用设备0台，与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开09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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业按照事业会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指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。

（八）基本支出：填列为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

（十二）“三公”经费：指单位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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列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。

（十四）公务用车购置：填列公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列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）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业）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。

（十七）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。