

2022年度  
淮滨县水利局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 淮滨县水利局概况

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

## 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 淮滨县水利局概况

## 一、部门职责

淮滨县水利局主要职责是：

(一) 1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。2、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规章草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报河流湖库的防洪规划、区域规划、专业规划、专项规划。3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作。4、规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按省、市、县政府规定权限审批、核准、申报规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，编制、审查、申报全县各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。5负责水资源保护工作。6、负责节约用水工作。7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流湖库及滩地的治理和开发。8、负责水土保持工作。9、负责农村水利工作。10、负责水利工程移民管理工作。11、负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。12、开展全县水利行业质量监督工作，执行省、市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。13、负责落实全县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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。14、承办县政府交办的其他工作。

(二) 1、组织编制河流湖库的防洪规划和区域综合规划。2、组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作。3、组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。4、组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施、编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。5、组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告、组织、管理、监督节约用水工作。6、组织协调农田水利基本建设、组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。7、组织指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作。

## 二、机构设置

淮滨县水利局内设机构7个，包括：淮滨县水利局内设机构7个，包括：办公室、人事股、财务股、水资源管理与政策法规股、水利工程计划建设股、河湖运行管理股、农村水利与水土保持股。另设有二级单位淮滨县黄砂管理站、淮滨县淮河管理段、淮滨县水政水资源服务中心、淮滨县兔子湖水库事务中心、淮滨县小集排涝站、淮滨县沿淮治理工程事务中心、淮滨县农村饮水安全运行管护中心、淮滨县水旱灾害防御中心。

从决算单位构成看，淮滨县水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022年度

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县小集排涝站
2. 淮滨县淮河管理段
3. 淮滨县沿淮治理工程事务中心
4. 淮滨县兔子湖水库事务中心
5. 淮滨县黄砂管理站
6. 淮滨县水政水资源服务中心
7. 淮滨县农村饮水安全运行管护中心
8. 淮滨县水旱灾害防御中心

## 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：淮滨县水利局

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	23,656.77	一、一般公共服务支出	32	90.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	488.91	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	544.43
	9		九、卫生健康支出	40	49.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,869.10
	12		十二、农林水支出	43	20,493.27
	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	91.02
	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
	23		二十三、其他支出	54	8.58

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	24,145.68	<b>本年支出合计</b>	58	24,145.68
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	24,145.68	<b>支出总计</b>	62	24,145.68

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

部门：淮滨县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24, 145. 68	24, 145. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	90. 10	90. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	90. 10	90. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	90. 10	90. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	544. 43	544. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20. 01	20. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	20. 01	20. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	232. 70	232. 70	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	180. 30	180. 30	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	52. 40	52. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	60. 07	60. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	40. 07	40. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	166. 49	166. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	81. 05	81. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	82. 44	82. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	44. 09	44. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082302	基础设施建设和经济发展	44. 09	44. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	21. 06	21. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	21. 06	21. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 18	49. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 18	49. 18	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,869.10	2,869.10	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	278.33	278.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	278.33	278.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,590.77	2,590.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,590.77	2,590.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,493.27	20,493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,326.88	19,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	991.43	991.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,054.23	1,054.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,087.10	9,087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,396.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	695.86	695.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,591.69	2,591.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,131.15	1,131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,090.57	1,090.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.81	20.81	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.58	8.58	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。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

部门：淮滨县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,145.68	2,614.18	21,531.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.10	0.00	90.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.43	333.84	210.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.70	232.70	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	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	166.49	0.00	166.49	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	81.05	0.00	81.05	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	82.44	0.00	82.44	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	44.09	0.00	44.09	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	44.09	0.00	44.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,869.10	0.00	2,869.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.33	0.00	278.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	278.33	0.00	278.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,590.77	0.00	2,590.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,590.77	0.00	2,590.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,493.27	2,131.55	18,361.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,326.88	2,096.32	17,230.57	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	991.43	991.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	260.35	0.00	260.35	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,054.23	1,054.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,087.10	0.00	9,087.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,396.00	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	695.86	0.00	695.86	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	169.46	0.00	169.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,591.69	39.69	2,552.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,131.15	0.00	1,131.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,090.57	0.00	1,090.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.81	20.81	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	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

部门：淮滨县水利局

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	23,656.77	一、一般公共服务支出	33	90.10	90.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	488.91	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	544.43	333.84	210.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.18	49.18	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	2,869.10	2,590.77	278.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,493.27	20,493.27	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	91.02	91.02	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

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
	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	8.58	8.58	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	24,145.68	<b>本年支出合计</b>	59	24,145.68	23,656.77	488.91	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				
<b>总计</b>	32	24,145.68	<b>总计</b>	64	24,145.68	23,656.77	488.91	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

部门：淮滨县水利局

2022年度

单位：万元

项目		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	23,656.77	2,614.18	21,042.58
201	一般公共服务支出	90.10	0.00	90.10
20199	其他一般公共服务支出	90.10	0.00	90.10
2019999	其他一般公共服务支出	90.10	0.00	90.10
208	社会保障和就业支出	333.84	333.84	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.01	20.01	0.00
2080101	行政运行	20.01	20.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.70	232.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.30	180.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40	0.00
20808	抚恤	60.07	60.07	0.00
2080801	死亡抚恤	40.07	40.07	0.00
2080802	伤残抚恤	20.00	20.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.06	21.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.06	21.06	0.00
210	卫生健康支出	49.18	49.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	0.00
212	城乡社区支出	2,590.77	0.00	2,590.77
21299	其他城乡社区支出	2,590.77	0.00	2,590.77
2129999	其他城乡社区支出	2,590.77	0.00	2,590.77

项目		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
213	农林水支出	20,493.27	2,131.55	18,361.72
21301	农业农村	14.42	14.42	0.00
2130101	行政运行	0.27	0.27	0.00
2130104	事业运行	14.15	14.15	0.00
21303	水利	19,326.88	2,096.32	17,230.57
2130301	行政运行	991.43	991.43	0.00
2130302	一般行政管理事务	260.35	0.00	260.35
2130304	水利行业业务管理	1,054.23	1,054.23	0.00
2130305	水利工程建设	9,087.10	0.00	9,087.10
2130306	水利工程运行与维护	4,396.00	0.00	4,396.00
2130309	水利执法监督	10.97	10.97	0.00
2130314	防汛	695.86	0.00	695.86
2130315	抗旱	69.80	0.00	69.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	169.46	0.00	169.46
2130399	其他水利支出	2,591.69	39.69	2,552.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,131.15	0.00	1,131.15
2130504	农村基础设施建设	1,090.57	0.00	1,090.57
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.58	0.00	40.58
21399	其他农林水支出	20.81	20.81	0.00
2139999	其他农林水支出	20.81	20.81	0.00
221	住房保障支出	91.02	91.02	0.00
22102	住房改革支出	91.02	91.02	0.00
2210201	住房公积金	91.02	91.02	0.00
229	其他支出	8.58	8.58	0.00
22999	其他支出	8.58	8.58	0.00
2299999	其他支出	8.58	8.58	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。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

部门：淮滨县水利局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,216.42	302	商品和服务支出	249.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,195.21	30201	办公费	87.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.95	30202	印刷费	18.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.45	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	2.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	274.99	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.84	30206	电费	9.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.27	30207	邮电费	12.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	30208	取暖费	0.00	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	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.11	30211	差旅费	14.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.22	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	13.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.62	30214	租赁费	7.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.77	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.94	30217	公务接待费	6.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.92	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	13.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.00	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	7.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.16	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	12.76	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	17.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.24			
	人员经费合计	2,363.80					公用经费合计	250.38

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

部门：淮滨县水利局

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
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	0.00	488.91	488.91	0.00	488.91	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	210.58	210.58	0.00	210.58	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	166.49	166.49	0.00	166.49	0.00
2082201	移民补助	0.00	81.05	81.05	0.00	81.05	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	82.44	82.44	0.00	82.44	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	44.09	44.09	0.00	44.09	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	44.09	44.09	0.00	44.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	278.33	278.33	0.00	278.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	278.33	278.33	0.00	278.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	278.33	278.33	0.00	278.33	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

部门：淮滨县水利局

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淮滨县水利局 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
18.96	0.00	12.76	0.00	12.76	6.20	18.96	0.00	12.76	0.00	12.76	6.20

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。

### 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24,145.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,194.90万元，增长5.21%，主要原因是：水利工程建设工程等项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,145.68万元，其中：财政拨款收入24,145.68万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,145.68万元，其中：基本支出2,614.18万元，占10.83%；项目支出21,531.50万元，占89.17%。

## 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24,145.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,278.75万元，增长5.59%，主要原因是：水利工程建设工程等项目支出增加。

## 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23,656.77万元，占本年支出合计的97.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加895.94万元，增长3.94%，主要原因是：水利工程建设工程等项目支出增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,656.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90.10万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出333.84万元，占1.41%；卫生健康（类）支出49.18万元，占0.21%；城乡社区（类）支出2,590.77万元，占10.95%；农林水（类）支出20,493.27万元，占86.63%；住房保障（类）支出91.02万元，占0.38%；其他（类）支出8.58万元，占0.04%。

## （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23,746.48万元，支出决算为23,656.77万元，完成年初预算的99.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

3. 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191.68万元，支出决算为180.30万元，完成年初预算的94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，

支出决算为52.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际发生，年初无法预算，年初未纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为79.61万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的26.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

8. 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10.20万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的105.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为67.10万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的50.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际发生，未纳入预算。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,590.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加公用经费成本。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为404.59万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的3.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加公用经费成本。

14. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为636.64万元，支出决算为991.43万元，完成年初预算的155.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加公用经费成本。

15. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为260.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为671.55万元，支出决算为1,054.23万元，完成年初预算的156.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为218.00万元，支出决算为9,087.10万元，完成年初预算的4168.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际

支出，项目追加预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,396.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的114.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为712.50万元，支出决算为695.86万元，完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出严格审查，暂未支付，预计下一年的支付。

21. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

22. 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0.00万元，支出决算为169.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为2,591.69万元，完成年初预算的1295.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年度实际支出，年初未将全部项目纳入预算。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,090.57万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

27. 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144.26万元，支出决算为91.02万元，完成年初预算的63.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及社保基数调整。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，年初未纳入预算。

## **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2,614.18万元。其中：人员经费2,363.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经



费250.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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0万元，支出决算为488.91万元，完成年初预算的0%。主要用于移民补助，基础设施建设和经济发展，其他大中型水库移民后期扶持基金支出，基础设施建设和经济发展，农村基础设施建设支出；主要原因：年度实际发生项目支出，年初未纳入预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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18.96万元，支出决算为18.96万元，完成预算的100.00%。

### **(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.76万元，完成预算的100.00%，占67.30%；公务接待费

支出决算6.20万元，完成预算的100.00%，占32.70%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为12.76万元，支出决算数为12.76万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 12.76万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为6.20万元，支出决算数为6.20万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 6.20万元，主要用于开展业务活动需要合理开支的接待费用。2022年共接待国内来访团组58个、来宾465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107.32万元，比2021年度增加57.4万元，增长34.87%。主要原因是单位公用经费成本增加开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，从评价情况看，2022年，我单位本级能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目绩效目标总体明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮滨县水利局局机关本级相对完成单位整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济

发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，淮滨县水利局局机关对2022年度各项财政专项项目进行了全面的审核与评比，整体来看，本次绩效自评范围内项目立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效管理活动，绩效目标和指标设置合理。项目管理方面，各项目管理制度的基本健全、职能分工明确，项目采购规范，实施过程监督管理有效，各类档案归档整理充分。

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业



单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十七、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

三十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十九、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

四十、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）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用

于解决水库移民遗留问题的定额补助。

四十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称 主管部门		水政监察大队运行经费						
		淮滨县水利局		实施单位		淮滨县水政监察大队		
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：		31.9	6.75	10	21.16 %	2.12	
	财政拨款		31.9	6.75	-	21.16 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传贯彻并执行有关水法律法规，负责依法征收水资源、水土保持补偿费等水法律法规，负责对于水事案件的调查处理，水行政执法处理意见的复核审查等工作，保障水政监察大队日常工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。			宣传有关水法律法规，征收水资源、水土保持补偿费等水法律法规，对于水事案件进行调查处理，对于水行政执法处理意见进行复核审查				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	水政监察大队运行经费总成本	≤31.9万元	6.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥20次	20次	3	3	0.00	
		宣传次数	≥12次	12次	3	3	0.00	
		通讯次数	≥1000次	1000次	3	3	0.00	
		印刷次数	≥50次	50次	3	3	0.00	
		接待次数	≥10次	10次	3	3	0.00	
	质量指标	宣传成效	良好	100%	4	4	0.00	
		印刷质量合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	通讯及时率	及时	100%	4	4	0.00	
		宣传及时率	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	可持续	100%	25	25	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	92.12		

## 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	淮滨县小型水库维修养护项目	7	0	0.00%	100.00%	0.00%	100%	100%	100%	80	是
2	淮滨县2022年防汛应急物料储备工程	196	196	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
3	淮滨县洪汝河治理工程	2000	2000	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
4	小型水库运行管理	9	0	0.00%	100.00%	0.00%	100%	100%	100%	80	是
5	刘广俊治疗费用	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
6	紧急购置抗洪抢险救援物资	202	179.65	88.94%	100.00%	88.94%	100%	100%	100%	97.78	否
7	2022年大中型水库移民后期扶持资金	58	57.1	98.45%	100.00%	99.80%	99.93%	80%	100%	94.81	否
8	资产转让税费	2590.77	2590.77	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
9	2022年洪汝河治理工程（省级投资）	566	566	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
10	2022年洪汝河治理工程（中央资金）	5451	5451	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
11	2022年淮滨县洪汝治理工程（县级资金）	2147	2147	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
12	水利防汛抗旱经费	392.5	19.06	4.86%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90.49	否
13	2022年洪汝河治理工程县级配套资金	2000	2000	100.00%	100.00%	48.20%	100%	100%	100%	94.82	否
14	2022年兔子湖水灾灾后水毁修复工程	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
15	淮滨县侯庄等四座水库清淤扩容综合治理工程对淮南湿地省级自然保护区生物多样性及威胁因素综合评价报告编制	13.75	0	0.00%	100.00%	0.00%	83%	100%	100%	75	是
16	2022年淮河谷堆乡杜营农险工灾后水毁修复工程	77	77	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
17	淮滨县饮马港水系水环境综合整治项目	195.78	195.78	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
18	淮滨县侯庄等四座水库清淤扩容综合治理工程环境影响评价编制费	24.6	0	0.00%	100.00%	0.00%	83%	100%	100%	75	是
19	水利工程运行与维护费用	330	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	90	否
20	关于解决2022年应急度汛存在问题经费	390	198.7	50.95%	100.00%	50.90%	92%	100%	100%	87.87	是
21	2022年大中型水库移民后期扶持基金	82.38	66.03	80.15%	100.00%	90.10%	95%	100%	100.00%	95.54	否
22	淮滨县洪汝河治理工程县级配套资金	1896	1896	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
23	水利工程建设经费	253	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	90	否
24	淮滨县淮河水环境综合治理（生态廊道）工程PPP项目招标代理费	70	67.25	96.07%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	99.61	否
25	淮滨县饮马港水系水环境综合整治项目金河整治工程使用林地植被恢复	199.59	199.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
26	水利行业业务管理费	107.9	17.57	16.28%	100%	100%	100%	100%	100%	91.63	否
27	2022年度河南省小型水库移民	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
28	2022年跨省际大中型水库库区基金	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
29	2022年淮滨县洪汝河治理工程（淮滨段省级资金）	727	727	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		水政监察大队办案经费						
主管部门		淮滨县水利局		实施单位		淮滨县水政监察大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		73.47	73.47	4.22	10	5.74 %	0.57
	财政拨款		73.47	73.47	4.22	—	5.74 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
	资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
宣传贯彻并执行有关水法律法规，负责依法征收水资源、水土保持补偿费等水法律规费，负责对水事案件的调查处理，水行政执法处理意见的复核审查等工作，保障水政监察大队执法办案工作顺利开展和目标工作任务圆满完成。			宣传有关水法律法规，征收水资源、水土保持补偿费等水法律规费，对水事案件进行调查处理，对水行政执法处理意见进行复核审查等工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	水政监察大队办案经费总成本	≤73.4641万元	4.22万元	10	10	0.00	
	数量指标	费改税工作次数	≥2次	2次	2	2	0.00	
		采购次数	≥20次	20次	1	1	0.00	
		年度全县最严格水资源考核次数	≥1次	1次	1	1	0.00	
		水事案件及跨省、县联动工作次数	≥4次	4次	1	1	0.00	
		执法检查巡查次数	≥200次	200次	1	1	0.00	
		执法培训次数	≥3次	3次	1	1	0.00	
		河湖执法管理专项行动次数	=1次	1次	1	1	0.00	
		水环境治理及水污染防治联动工作次数	≥4次	4次	1	1	0.00	
		执法车辆运行维护次数	≥10次	10次	1	1	0.00	
	质量指标	执法培训成效	良好	100%	2	2	0.00	
		费改税工作成效	良好	100%	2	2	0.00	
		年度全县最严格水资源考核成效	良好	100%	1	1	0.00	
		水事案件及跨省、县联动工作成效	良好	100%	1	1	0.00	
		水环境治理及水污染防治联动工作成效	良好	100%	1	1	0.00	
		执法车辆运行维护成效	良好	100%	1	1	0.00	
		河湖执法管理专项行动成效	良好	100%	1	1	0.00	
		执法检查巡查成效	良好	100%	1	1	0.00	
	时效指标	执法培训及时率	及时	100%	2	2	0.00	
		年度全县最严格水资源考核及时率	及时	100%	2	2	0.00	
		河湖执法管理专项行动及时率	及时	100%	1	1	0.00	
		费改税工作及及时率	及时	100%	1	1	0.00	
		执法检查巡查及时率	及时	100%	1	1	0.00	
		执法车辆运行维护及时率	及时	100%	1	1	0.00	
		水环境治理及水污染防治联动工作及及时率	及时	100%	1	1	0.00	
		水事案件及跨省、县联动工作及及时率	及时	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	可持续	100%	25	25	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	90.57		