

2022 年度
新乡市水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市水利局概况

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

第一部分 新乡市水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施,指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）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,拟订全市和跨县(市)、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库和重要水工程的水资源调度。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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按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、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限,指导和组织编制、审查、申

报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

(五) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖水生态保护与修复,指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作,指导饮用水水源保护工作,组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

(六) 负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(七) 指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(八) 负责全市水利设施、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,指导河道、湖泊、水库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价

管理工作,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(九)负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我市南水北调工程供用水政策;负责南水北调新乡段运行管理与后续工程建设的行政监督;拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施;负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划;负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

(十)负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持重点建设项目的实施。

(十一)负责农村水利工作。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与管理工作,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的建设。负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作及小水电代燃料。

(十二)负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策,编制移民规划、计划;组织指导移民

搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨县(市、区)水事纠纷。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管理,指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十四）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全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。指导水利系统对外合作交流。

（十五）负责落实全市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。组织编制我市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。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。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市水利局机关内设机构 11 个,包括:办公室、计划财务科、人事科、水政水资源管理科、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移

民工作科、南水北调工程管理科、河长制工作科。另设有关党委和老干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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. 新乡市水利局本级
2. 新乡市水利科技推广中心
3. 新乡市水利勘测设计院
4. 新乡市卫河共产主义渠管理处
5. 新乡市孟姜女河综合事务中心
6. 新乡市天然文岩渠管理处
7. 新乡市大功引黄工程管理处
8. 新乡市节约用水中心
9. 新乡市市区河渠综合事务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市水利局汇总

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	12616.99	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4610.23	二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	33	
五、事业收入	4		五、教育支出	34	
六、经营收入			六、科学技术支出	35	2.4
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	6	12.15	八、社会保障和就业支出	37	950.72
	7		九、卫生健康支出	38	315.58
	8		十、节能环保支出	39	
	9		十一、城乡社区支出	40	5064.81
	10		十二、农林水支出	41	10905.79
	11		十三、交通运输支出	42	
	12		十四、资源勘探信息等支出	43	
	13		十五、商业服务业等支出	44	
	14		十六、金融支出	45	
	15		十七、援助其他地区支出	46	

	16		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	17		十九、住房保障支出	48	
	18		二十、粮油物资储备支出	49	
	19		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	21		二十三、其他支出	52	12140.22
	22		二十四、债务还本支出	53	
	23		二十五、债务付息支出	54	
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	
本年收入合计	25	17239.37	本年支出合计	56	29379.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	65330.11	年末结转和结余	58	53189.96
	28			59	
总计	29	82569.48	总计	60	82569.48

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：万元

部门：新乡市水利局汇总

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		17239.37	17227.22					12.15
206	科学技术支出	2.4	2.4					
20699	其他科学技术支出	2.4	2.4					
2069999	其他科学技术支出	2.4	2.4					
208	社会保障和就业支出	950.72	950.72					
20805	行政事业单位养老支出	790.83	790.83					
2080501	行政单位离退休	208.03	208.03					
2080502	事业单位离退休	295.67	295.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.12	287.12					
20808	抚恤	135.78	135.78					
2080801	死亡抚恤	135.78	135.78					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.48	11.48					
2082202	基础设施建设和经济发展	11.48	11.48					
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62					
210	卫生健康支出	315.58	315.58					

21011	行政事业单位医疗	315.58	315.58					
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58					
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32					
2101103	公务员医疗补助	154.68	154.68					
212	城乡社区支出	5064.81	5064.81					
21201	城乡社区管理事务	214.46	214.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.46	214.46					
21205	城乡社区环境卫生	251.6	251.6					
2120501	城乡社区环境卫生	251.6	251.6					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4168.5	4168.5					
2120803	城市建设支出	1168.5	1168.5					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000	3000					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430.25	430.25					
2121302	城市环境卫生	430.25	430.25					
213	农林水支出	10905.87	10893.72					12.15
21303	水利	10905.87	10893.72					12.15
2130301	行政运行	787.01	787.01					
2130305	水利工程建设	5759.69	5759.69					
2130306	水利工程运行与维护	113.8	113.8					
2130308	水利前期工作	11.55	11.55					
2130310	水土保持	14.87	14.87					
2130311	水资源节约管理与保护	535.17	535.16					0.01
2130314	防汛	602.96	602.96					
2130316	农村水利	147.72	147.72					

2130317	水利技术推广	316.73	316.73					
2130399	其他水利支出	2604.38	2592.24					12.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12	12					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12	12					

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：万元

部门：新乡市水利局汇总

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		29379.52	5380.61	23998.91			
206	科学技术支出	2.4		2.4			
20699	其他科学技术支出	2.4		2.4			
2069999	其他科学技术支出	2.4		2.4			
208	社会保障和就业支出	950.72	913.53	37.18			
20805	行政事业单位养老支出	790.83	790.83				
2080501	行政单位离退休	208.03	208.03				
2080502	事业单位离退休	295.67	295.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.12	287.12				
20808	抚恤	135.78	110.08	25.7			
2080801	死亡抚恤	135.78	110.08	25.7			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11.48		11.48			
2082202	基础设施建设和经济发展	11.48		11.48			
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62				
210	卫生健康支出	315.58	315.58				
21011	行政事业单位医疗	315.58	315.58				
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58				
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32				
2101103	公务员医疗补助	154.68	154.68				

212	城乡社区支出	5064.81	214.46	4850.35			
21201	城乡社区管理事务	214.46	214.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.46	214.46				
21205	城乡社区环境卫生	251.6		251.6			
2120501	城乡社区环境卫生	251.6		251.6			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4168.5		4168.5			
2120803	城市建设支出	1168.5		1168.5			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000		3000			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430.25		430.25			
2121302	城市环境卫生	430.25		430.25			
213	农林水支出	10905.79	3937.04	6968.75			
21303	水利	10905.79	3937.04	6968.75			
2130301	行政运行	787.01	782.84	4.17			
2130305	水利工程建设	5759.69		5759.69			
2130306	水利工程运行与维护	113.8		113.8			
2130308	水利前期工作	11.55		11.55			
2130310	水土保持	14.87		14.87			
2130311	水资源节约管理与保护	535.17	477.02	58.15			
2130314	防汛	602.96		602.96			
2130316	农村水利	147.72		147.72			
2130317	水利技术推广	316.73	311.03	5.7			
2130399	其他水利支出	2604.31	2366.16	238.15			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12		12			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12		12			
229	其他支出	12140.22		12140.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12140.22		12140.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12140.22		12140.22			
22999	其他支出	40		40			
2299999	其他支出	40		40			

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：万元

部门：新乡市水利局汇总

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	12616.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4610.23	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	950.72	939.23	11.48	
			九、卫生健康支出		315.58	315.58		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出		5064.81	466.06	4598.75	
			十二、农林水支出		10893.72	10893.72		
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					

			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出		12100.22		12100.22	
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	17227.22	本年支出合计	23	29327.44	12616.99	16710.45	
年初财政拨款结转和结余	10	65207.25	年末财政拨款结转和结余	24	53107.03	121.57	52985.45	
一般公共预算财政拨款	11	121.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12	65085.68		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	82434.47	总计	28	82434.47	12738.56	69695.91	

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：万元

部门：新乡市水利局汇总

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		12616.99	5380.53	7236.45
206	科学技术支出	2.4		2.4
20699	其他科学技术支出	2.4		2.4
2069999	其他科学技术支出	2.4		2.4
208	社会保障和就业支出	939.23	913.53	25.7
20805	行政事业单位养老支出	790.83	790.83	
2080501	行政单位离退休	208.03	208.03	
2080502	事业单位离退休	295.67	295.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.12	287.12	
20808	抚恤	135.78	110.08	25.7
2080801	死亡抚恤	135.78	110.08	25.7
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	
210	卫生健康支出	315.58	315.58	
21011	行政事业单位医疗	315.58	315.58	

2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32	
2101103	公务员医疗补助	154.68	154.68	
212	城乡社区支出	466.06	214.46	251.6
21201	城乡社区管理事务	214.46	214.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.46	214.46	
21205	城乡社区环境卫生	251.6		251.6
2120501	城乡社区环境卫生	251.6		251.6
213	农林水支出	10893.72	3936.96	6956.75
21303	水利	10881.72	3936.96	6944.75
2130301	行政运行	787.01	782.84	4.17
2130305	水利工程建设	5759.69		5759.69
2130306	水利工程运行与维护	113.8		113.8
2130308	水利前期工作	11.55		11.55
2130310	水土保持	14.87		14.87
2130311	水资源节约管理与保护	535.16	477.01	58.15
2130314	防汛	602.96		602.96
2130316	农村水利	147.72		147.72
2130317	水利技术推广	316.73	311.03	5.7
2130399	其他水利支出	2592.24	2366.09	226.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12		12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12		12

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：万元

部门：

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	4365.75	302	商品和服务支出	395.39	310	资本性支出	0.43
30101	基本工资	1754.7	30201	办公费	58.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	305.7	30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	0.43
30103	奖金	159.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1030.18	30205	水费	4.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	341.48	30206	电费	29.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.48	30207	邮电费	10.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.95	30208	取暖费	34.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	154.03	30209	物业管理费	4.4	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.13	30211	差旅费	35.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	381.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	618.97	30215	会议费	1.1	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.34	30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费	474.89	30217	公务招待费	0.46	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	312	对企业补助	
30304	抚恤金	97.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	66.57	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.14	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	46.09	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.85	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4984.72	公用经费合计					395.82

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：新乡市水利局
汇总

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	65085.68	4610.23	16710.45		16710.45	52985.45
208	社会保障和就业支出		11.48	11.48		11.48	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		11.48	11.48		11.48	
2082202	基础设施建设和经济发展		11.48	11.48		11.48	
212	城乡社区支出		4598.75	4598.75		4598.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4168.5	4168.5		4168.5	
2120803	城市建设支出		1168.5	1168.5		1168.5	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3000	3000		3000	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		430.25	430.25		430.25	
2121302	城市环境卫生		430.25	430.25		430.25	
229	其他支出	65085.68		12100.22		12100.22	52985.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65085.68		12100.22		12100.22	52985.45
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	65085.68		12100.22		12100.22	52985.45

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

部门：新乡市水利局汇总

公开 08 表
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

单位：万元

部门：

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
23.04		23.04		23.04		20.98		20.52		20.52	0.46

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 82569.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18032.27 万元，下降 17.92%。主要原因是凤泉湖有关项目债券支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17239.37 万元，其中：财政拨款收入 17227.22 万元，占 99.93%；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 12.15 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29379.52 万元，其中：基本支出 5380.61 万元，占 18.31%；项目支出 23998.91 万元，占 81.69%；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 82434.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18080.61 万元，下降 17.99%。主要原因是凤泉湖有关项目债券支出减少。

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 12616.99 万元，占支出合计的 42.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 5012.83 万元，下降 28.43%。主要原因是凤泉湖有关项目债券支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12616.99 万元，主要用于以下方面：学技术（类）支出 2.4 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 939.23 万元，占 7.44%；卫生健康支出（类）支出 315.58 万元，占 2.5%；城乡社区（类）支出 466.06 万元，占 3.69%；农林水（类）支出 10893.72 万元，占 86.34%。

（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 6446.13 万元，支出决算为 12616.99 万元，完成年初预算的 195.73%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

2. 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 208.79 万元，支出决算为 208.03 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 298.48 万元，

支出决算为 295.67 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 297.81 万元，支出决算为 287.12 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.31 万元，支出决算为 87.73 万元，完成年初预算的 411.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员增加。

6. 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 19.74 万元，支出决算为 135.78 万元，完成年初预算的 687.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员增加。

7. 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 32.23 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无变化。

8. 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 131.04 万元，支出决算为 128.32 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 156.01 万元，支出决算为 154.68 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无变化。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 214.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 251.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 832.32 万元，支出决算为 787.01 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 828.66 万元，支出决算为 5759.69 万元，完成年初预算的 695.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达资金和追加项目。

14. 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 万元，支出决算为 113.8 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 576.23 万元，支出决算为 535.16 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 70.08 万元，支出决算为 602.96 万元，完成年初预算的 860.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 147.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 308.27 万元，支出决算为 316.73 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无变化。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 2386.65 万元，支出决算为 2592.24 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

22. 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 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

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 5380.54 万元。其中：人员经费 4984.72 万元，主要包括：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、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 395.82 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、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 1789.16 万元，支出决算为 16710.45 万元，完成年初预算的 933.98%。主要用于大中型水库移民后期扶持，征地和拆迁补偿，债券支出等，其中凤泉湖债券等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程建设周期长，未达到支付条件。

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 100%。主要用于无支出。

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 23.04 万元，支出决算为 20.98 万元，完成预算的 91.06%。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单位减少了公务接待方面的支出；严格执行公车使用审批程序，提倡市内公务乘坐公共交通工具，减少了公务用车出行。

（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 100%，占 0%；公务

用车购置及运行费支出决算 20.52 万元，完成预算的 89.06%，占 97.81%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%，占 2.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 23.04 万元，支出决算为 20.52 万元，完成预算的 89.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 20.52 万元。主要用于下县检查、项目工程检查、防汛检查等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行不超上年同期支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项支出。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 0.46 万元。主要用于接待上级调研。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 36 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 196.95 万元，比 2021 年度增加 21.82 万元，增长 11.88%。主要原因是办公费差旅费有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1062.66 万元，其中：政府采购货物支出 109.69 万元、政府采购工程支出 481.26 万元、政府采购服务支出 471.70 万元。授予中小企业合同金额 1062.66 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 1062.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 12 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《新乡市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，由计划财务科牵头，组织相关业务科室和二级单位召开了绩效评价考核会议，按照财政局的要求将绩效评价相关任务进行了分配，在会议中强调了绩效评价工作的重要性。

在开展绩效评价的过程中，我们及时制定了结合 2022 年度的实际支出和有关绩效评价指标相结合进行评价的规定及制度，把绩效评价与实际工作挂钩，做到支出必有效，无效必问责，确保绩效评价工作不流于形式。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度实际预算项目自评总得分 98 分，结合我单位实际，项目支出指标的权重确定为投入指标 15%，分值 15 分；过程指标 25%，分值 25 分；产出指标 30%，分值 28 分；效益指标 30%，分值 30 分。

部分项目绩效指标设置不够完善，未充分考虑到上级重点工作调整，导致指标设置与实际工作存在出入，个别绩效指标不合理，无法全面、详尽地掌握项目实际情况和实施完成程度。

下一步将继续加大绩效管理宣传，使绩效管理贯穿项目全流程；优化指标设置，使绩效管理与实际工作进一步贴合。

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡市水利局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	办公场所运行维护费	40	35.4	88.5	100	100	100	98.8	
2	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目 2018-2020 年度工程	598.93	594.73	99.3	96	100	100	98.13	
3	农村饮水安全前期工作经费	13.2	11.55	87.12	96	100	100	97.4	
4	地下水水文要素监测费	14.8	14.8	100	100	100	100	100	
5	水资源公报编制费	8	7.95	100	100	100	100	100	

6	封闭自备井专项行动经费	60	20	33.33	74	100	100	80.3	封井阻力大，进度慢，2023 预算已安排。
7	山洪防治和基层预报预警体系建设质保金	12.48	12.48	100	100	100	100	100	
8	防汛经费	46.6	41.64	91	80	100	100	89	防汛物资储备预算未下达
9	差供单位补助	5	5	100	100	100	100	100	
10	河长制工作相关经费	10	9.4	94	98	100	100	100	
11	移民工作经费	4.16	1.19	29	100	100	100	85.8	
12	往来款项（保证金）	58.69	58.69	100	100	100	100	100	
13	市管水利工程维修养护经费	48 万	47.9	99.79%	95.83%	90.63%	90%	93	
14	抚恤金及房屋维修	3.49 万	3.49	100%	100%	83.33%	90%	94	本年度有新增退休死亡人员，本次预算不足以支付死亡抚

									恤金
15	机关运行费	1.05 万	1.05	100%	89.13%	88.23%	100%	91	经费不足以保障全年水电费支出
16	防汛经费	3 万	2.98	99.49%	94.23%	92.31%	91.67 %	94	
17	市管水利工程维修养护经费	48	48	100%	40	30	100%	90	卫河左岸堤防西环桥上、下游段仍为土路，且卫河与西环桥交叉处左岸堤防道路不连通，阻碍车辆及人员通行，不利于河道及堤防日常巡查工作的开展，严重影响防洪安全，鉴于此，决定利用 2022 年度维修养护经费对该处堤防进行维修养护。养护内容包括采用下穿方式贯通卫河左堤西环桥上、下游堤防道路；对道路邻水侧进行混凝土护砌等。故与原目标内容有

									偏差。
18	办公场所运行维护	2.5	2.5	100%	50	28	100%	98	
19	防汛经费	5	5	100%	48	30	100%	99	
20	房屋维修	6	2.25	58.44	50	30	10	90	2022 年减免 1.5 万元.
21	市管水利工程维修养护资金	48.99	60.99	100	50	30	10	94	
22	防汛经费	2	2	100	50	30	10	93	
23	办公场所支行维护	1.9	1.9	100	50	30	10	93	
24	地下水统调及监测费	5.4	5.4	100%	100%	100%	100%	100	
25	节水、保护水资源宣传、表彰	5	5	100%	100%	100%	100%	100	
26	新技术推广经费	5	5	100%	100%	100%	100%	100	
27	节水中心人员公用	10.14	10.01	98.72%	100%	100%	100%	100	
28	在职人员经费	418.84	418.84	100%	100%	100%	100%	100	
29	离退休人员经费	37.9	37.01	97.65%	100%	100%	100%	100	

30	职工福利费及工会经费	11.15	11.15	100%	100%	100%	100%	100	
31	市管水利工程维修养护经费	16	15.92	99	95	100	100	97.2	
32	办公场所运行维护	4	4	100	93	93	93	93	
33	防汛经费	1	1	100	93	93	93	93	
34	卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程	161.5	161.5	100%	100%	100%	100%	100	
35	卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程	800	800	100%	99%	100%	100%	99	根据现场实际情况，原绿化面积和乔灌木存活率低于年度指标值少许。故产出指标扣1分。
36	赵定河提质示范段（新中大道—新一街）景观亮化工程	87	87	100%	100%	100%	100%	100	
37	赵定河提质示范段（新中大道—新一街）景观建设工程	75	0	0	90%	100%	100%	85	因评审工作未完成，故无法按年度预算金额全部支付，所以项目资金执行和产出指标得分较低。
38	卫河东牧村橡胶坝维修工程	15	0	0	100%	100%	100%	90	评审工作于年末完成，支付手续未准备齐全，不具备支付条件，所以项目资金执行得分较低。

39	西孟卫河截污暗涵清淤工程	50	0	0	100%	100%	100%	90	因完善手续具备支付条件时,受市财政资金调整原因,未能及时拨付工程款,故无法按年度预算金额全部支付,所以项目资金执行得分较低。
40	卫河、人民胜利渠、赵定河市区段前期勘测	50	0	0	100%	100%	100%	90	付款手续未准备齐全,不具备支付条件,所以项目资金执行得分较低。
41	市区人民胜利渠清淤工程	30	30	100%	100%	100%	100%	100	
42	市区人民胜利渠水毁重建工程	30	30	100%	100%	100%	100%	100	
43	市区赵定河清淤工程	30	30	100%	100%	100%	100%	100	
44	市区赵定河水毁重建工程	30	30	100%	100%	100%	100%	100	
45	市区河渠社会化养护项目	279.06	279.06	100%	100%	87.5%	100%	96	2-5 月赵定河清淤,部分河段未全年提供休闲锻炼空间,因此扣除 2 分。
46	河渠管理费	151.6	151.19	99.73%	99.91%	86.67%	100%	95.92	2-5 月卫河清淤,部分河段未全年提供休闲锻炼空间,因此扣除 2 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。