

**绥滨县水务局（本级）  
2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

### 一、部门（单位）职责

绥滨县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发〈绥滨县人民政府机构改革方案〉的通知》（黑编[2010]59号），设立县水务局，为县政府工作部门。

#### （一）职责调整

1. 取消已由县政府公布取消的行政审批事项。
2. 加强水资源统一管理和节约、保护与合理配置，在保障城乡供水安全的同时，逐步实施采水和用户用水节约监控，促进水资源的可持续利用。
3. 加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。

#### （二）主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关水利水务工作的方针政策和法律法规，并组织监督实施。
2. 负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全县水务事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施；对县国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目中的水资源、水土保持和防洪等涉水方面的内容组织论证工作。编制全县水务系统部门预算。

## 二、机构设置

绥滨县水务局预算是包括绥滨县水务局本部3个内设机构，包括：综合办公室、水政水资源股、水利建管股。共4家预算单位的综合收支计划，为一级预算单位。其中：行政单位1家，事业单位3家。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县水务局	一级	行政	3	综合办公室、水政水资源股、水利建管股
2	绥滨县农田水利工程建设中心	二级	事业	3	技术股、质量与安全股、综合股
3	绥滨县河长事务中心	二级	事业	1	河长制工作小组办公室
4	绥滨县农村水利技术指导站	二级	事业	1	技术指导站

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：绥滨县水务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,184.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.24	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	251.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	4,644.79
	11		十一、城乡社区支出	42	139.24
	12		十二、农林水支出	43	2,943.27
	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	24.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,058.04
	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	6.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	579.48
	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	4,324.20	<b>本年支出合计</b>	58	9,647.35
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	19,259.14	年末结转和结余	60	13,935.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,583.34	<b>总计</b>	62	23,583.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：绥滨县水务局（本级）

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	4,324.20	4,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	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	224.88	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.24	139.24	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	139.24	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	139.24	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,900.14	2,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	246.42	246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,653.72	2,653.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	475.14	475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130310	水土保持	346.89	346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,727.45	1,727.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	895.68	895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	895.68	895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	895.68	895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：绥滨县水务局（本级）

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	9,647.35	772.45	8,874.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	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	224.88	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,644.79	0.00	4,644.79	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	106.60	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	106.60	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,538.19	0.00	4,538.19	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,538.19	0.00	4,538.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.24	0.00	139.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.24	0.00	139.24	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	139.24	0.00	139.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,943.27	495.91	2,447.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	246.42	0.00	246.42	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	98.25	0.00	98.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.17	0.00	148.17	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,671.14	495.91	2,175.23	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	20.76	20.76	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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2130304	水利行业业务管理	475.14	475.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	346.89	0.00	346.89	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,727.45	0.00	1,727.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,058.04	0.00	1,058.04	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,058.04	0.00	1,058.04	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,058.04	0.00	1,058.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	579.48	0.00	579.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	579.48	0.00	579.48	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	579.48	0.00	579.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：绥滨县水务局（本级）

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	4,184.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.24	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	251.98	251.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,644.79	4,644.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	139.24	0.00	139.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,943.27	2,943.27	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	24.57	24.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,058.04	1,058.04	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.00	6.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	579.48	0.00	579.48	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	4,324.20	<b>本年支出合计</b>	59	9,647.35	8,928.64	718.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19,259.14	年末财政拨款结转和结余	60	13,935.99	6,494.31	7,441.67	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,237.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,021.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	23,583.34	<b>总计</b>	64	23,583.34	15,422.95	8,160.39	0.00

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥滨县水务局（本级）

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	8,928.64	772.45	8,156.19
208	社会保障和就业支出	251.98	251.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.98	251.98	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.88	224.88	0.00
211	节能环保支出	4,644.79	0.00	4,644.79
21104	自然生态保护	106.60	0.00	106.60
2110402	农村环境保护	106.60	0.00	106.60
21199	其他节能环保支出	4,538.19	0.00	4,538.19
2119999	其他节能环保支出	4,538.19	0.00	4,538.19
213	农林水支出	2,943.27	495.91	2,447.36
21301	农业农村	246.42	0.00	246.42
2130153	农田建设	98.25	0.00	98.25
2130199	其他农业农村支出	148.17	0.00	148.17
21303	水利	2,671.14	495.91	2,175.23
2130301	行政运行	20.76	20.76	0.00
2130304	水利行业业务管理	475.14	475.14	0.00
2130305	水利工程建设	16.05	0.00	16.05
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	50.00
2130310	水土保持	346.89	0.00	346.89
2130311	水资源节约管理与保护	20.61	0.00	20.61

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
2130314	防汛	1.36	0.00	1.36
2130316	农村水利	1.64	0.00	1.64
2130335	农村人畜饮水	1,727.45	0.00	1,727.45
2130399	其他水利支出	11.23	0.00	11.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.71	0.00	25.71
2130504	农村基础设施建设	25.71	0.00	25.71
221	住房保障支出	24.57	24.57	0.00
22102	住房改革支出	24.57	24.57	0.00
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.00
222	粮油物资储备支出	1,058.04	0.00	1,058.04
22201	粮油物资事务	1,058.04	0.00	1,058.04
2220199	其他粮油物资事务支出	1,058.04	0.00	1,058.04
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
22406	自然灾害防治	6.00	0.00	6.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00	0.00	6.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：绥滨县水务局（本级）

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	684.67	302	商品和服务支出	57.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.79	30201	办公费	22.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.88	30206	电费	15.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	30208	取暖费	19.70	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.57	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.05	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	715.05					公用经费合计	57.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：绥滨县水务局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：绥滨县水务局（本级）

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	8,021.15	139.24	718.71	0.00	718.71	7,441.67
212	城乡社区支出	0.00	139.24	139.24	0.00	139.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	139.24	139.24	0.00	139.24	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	139.24	139.24	0.00	139.24	0.00
229	其他支出	8,021.15	0.00	579.48	0.00	579.48	7,441.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,021.15	0.00	579.48	0.00	579.48	7,441.67
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,021.15	0.00	579.48	0.00	579.48	7,441.67

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：绥滨县水务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

绥滨县水务局（本级）2022年度总收入23,583.34万元，其中本年收入4,324.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,184.96万元，比上年决算数增加109.75万元，增长2.69%。主要变动情况：人数增加，工资上调。

2. 政府性基金预算财政拨款收入139.24万元，比上年决算数增加112.24万元，增长415.70%。主要变动情况：项目增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

绥滨县水务局（本级）2022年度总支出23,583.34万元，其中本年支出9,647.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出772.45万元，比上年决算数增加285.15万元，增长58.52%。主要变动情况：人数增加，工资上调。

2. 项目支出8,874.90万元，比上年决算数增加3,206.22万元，增长56.56%。主要变动情况：项目增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

绥滨县水务局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### **三、机关运行经费支出情况**

绥滨县水务局（本级）2022年度机关运行经费支出57.40万元，比上年决算数增加57.40万元。主要增减变动情况是：2022年，绥滨县水务局增加机关运行经费。

### **四、政府采购支出情况说明**

绥滨县水务局（本级）2022年度无政府采购支出。

### **五、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，绥滨县水务局（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3514.22平方米。

### **六、预算绩效评价情况**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县水务局对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10个，二级项目0个，共涉及资金3545.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，共涉及资金3545.5万元，占政府性

基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度农村供水工程、灌区应急治理工程、农田应急排水二期工程、涝区应急排水工程等10个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3545.5万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

绥滨县水务局组织对供水工程、灌区应急治理工程等10个绩效评价情况进行简要说明。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县水务局部门预算整体支出自评涉及资金4324.2万元，执行数为4324.2万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是资金支出比上一年减少；二是用款计划管理有待完善。下一步改进措施：一是加强财务管理，完善内控制度；二是合理使用资金，提高资金使用效益。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县水务局2022年无重点项目（专项）支出。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥滨县水务局组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3545.5万元，执行数合计2196.9万元，完成预算的62%，平均得分90分。具体情况为：

（1）“农村供水工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为2220万元，执行数为1727万元，完成预算的77.80%。项目绩效目标完成情况：按施工进度支出，未发现问题。

(2) “农田应急排水二期工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为512万元，执行数390.95万元，完成预算的76.36%。项目绩效目标完成情况：按施工进度完成支付，未发现问题。

(3) “灌区应急治理工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为146万元，执行数0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成年初预算支出数。

(4) “农村饮水维修养护项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算数。

(5) “水资源管理项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为18.5万元，执行数18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算数。

(6) “农村饮水维修养护项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算数。

(7) “农村饮水维修养护项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：完成年初预算数。

(8) “大中型骨干维修项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为247万元，执行数10万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：按施工进度支付，未发现问题。

(9) “松花江向阳段堤防水毁修复项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为50万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按施工进度支付，未发现问题。

(10) “涝区应急治理工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为302万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按施工进度支付，未发现问题。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。