

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 307001

单位名称： 邢台市水务局

二〇二三年十月



# 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、单位职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 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，实施水资源的统一监督管理，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。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，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。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市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，按权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责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。协调水文水资源监测工作。

(五) 负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。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。

(六) 指导水利设施、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。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）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县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导各县（市、区）配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

（九）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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）的水事纠纷，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，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好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。

(十四) 负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于河长制的决策部署，办理市级总河长、市级河长交办的事项，协助市级总河长、市级河长对各县(市、区)、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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	邢台市水务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：

1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：邢台市水务局（本级）

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	3,633.97	一、一般公共服务支出	32	22.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,489.17	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		八、社会保障和就业支出	39	6.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,483.17
	12		十二、农林水支出	43	3,627.95
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,123.14	<b>本年支出合计</b>	58	19,139.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	19,139.57	<b>总 计</b>	62	19,139.57

注：1. 本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：邢台市水务局（本级）

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		19,123.14	19,123.14					
201	<b>一般公共服务支出</b>	22.45	22.45					
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	22.45	22.45					
2013102	一般行政管理事务	22.45	22.45					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	6.00	6.00					
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	6.00	6.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	6.00					
212	<b>城乡社区支出</b>	15,483.17	15,483.17					
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	15,483.17	15,483.17					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15,483.17	15,483.17					
213	<b>农林水支出</b>	3,611.52	3,611.52					
21303	<b>水利</b>	3,611.52	3,611.52					
2130301	行政运行	1,706.57	1,706.57					
2130304	水利行业业务管理	195.60	195.60					
2130308	水利前期工作	687.16	687.16					
2130311	水资源节约管理与保护	300.80	300.80					
2130314	防汛	685.40	685.40					
2130399	其他水利支出	36.00	36.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：邢台市水务局（本级）

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		19,139.57	1,629.12	17,510.45			
201	<b>一般公共服务支出</b>	22.45		22.45			
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	22.45		22.45			
2013102	一般行政管理事务	22.45		22.45			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	6.00		6.00			
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	6.00		6.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00		6.00			
212	<b>城乡社区支出</b>	15,483.17		15,483.17			
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	15,483.17		15,483.17			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15,483.17		15,483.17			
213	<b>农林水支出</b>	3,627.95	1,629.12	1,998.83			
21303	<b>水利</b>	3,611.52	1,629.12	1,982.40			
2130301	行政运行	1,706.57	1,629.12	77.44			
2130304	水利行业业务管理	195.60		195.60			
2130308	水利前期工作	687.16		687.16			
2130311	水资源节约管理与保护	300.80		300.80			
2130314	防汛	685.40		685.40			
2130399	其他水利支出	36.00		36.00			
21369	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	16.43		16.43			
2136901	南水北调工程建设	16.43		16.43			

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：邢台市水务局（本级）

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	3,633.97	一、一般公共服务支出	33	22.45	22.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,489.17	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				
	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	6.00		6.00	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,483.17		15,483.17	
	12		十二、农林水支出	44	3,627.95	3,611.52	16.43	
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,123.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,139.57</b>	<b>3,633.97</b>	<b>15,505.60</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	16.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>19,139.57</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>19,139.57</b>	<b>3,633.97</b>	<b>15,505.60</b>	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：邢台市水务局（本级）

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		3,633.97	1,629.12	2,004.85
201	<b>一般公共服务支出</b>	22.45		22.45
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	22.45		22.45
2013102	一般行政管理事务	22.45		22.45
213	<b>农林水支出</b>	3,611.52	1,629.12	1,982.40
21303	<b>水利</b>	3,611.52	1,629.12	1,982.40
2130301	行政运行	1,706.57	1,629.12	77.44
2130304	水利行业业务管理	195.60		195.60
2130308	水利前期工作	687.16		687.16
2130311	水资源节约管理与保护	300.80		300.80
2130314	防汛	685.40		685.40
2130399	其他水利支出	36.00		36.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市水务局（本级）

2022年度

公开06表  
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	996.94	302	商品和服务支出	163.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.10	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.54	30203	咨询费		310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.56	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.39	30206	电费	13.65	31003	专用设备购置	1.37
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.56	30208	取暖费	6.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.47	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	467.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.97	30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	316.14	30217	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	20.73	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	6.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	10.17	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	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.91			
人员经费合计		1,464.19	公用经费合计					164.93

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：邢台市水务局（本级）

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		16.43	15,489.17	15,505.60		15,505.60	
208	社会保障和就业支出		6.00	6.00		6.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		6.00	6.00		6.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		6.00	6.00		6.00	
212	城乡社区支出		15,483.17	15,483.17		15,483.17	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15,483.17	15,483.17		15,483.17	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		15,483.17	15,483.17		15,483.17	
213	农林水支出	16.43		16.43		16.43	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	16.43		16.43		16.43	
2136901	南水北调工程建设	16.43		16.43		16.43	

注：本表反映部门（或单位）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08表  
金额单位：万元

部门：邢台市水务局（本级）

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：邢台市水务局（本级）

2022年度

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
10.90		10.00		10.00	0.90	10.00		10.00		10.00	

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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）19,139.57 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 15,955.91 万元，增长 501.18%，主要原因是列支南水北调水费。

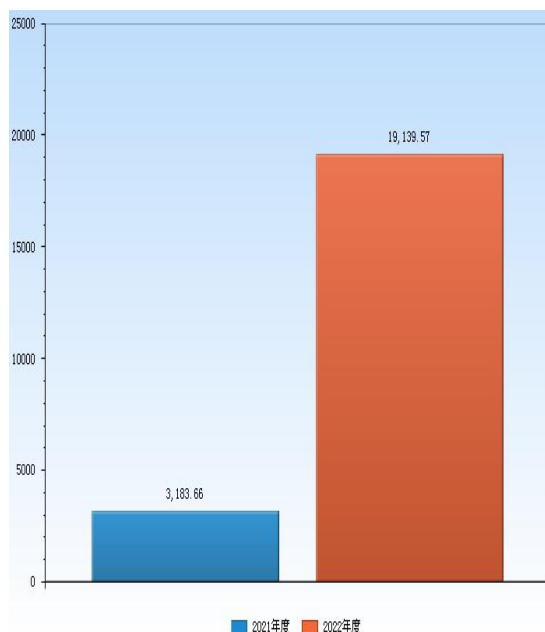


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 19,123.14 万元，其中：财政拨款收入 19,123.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

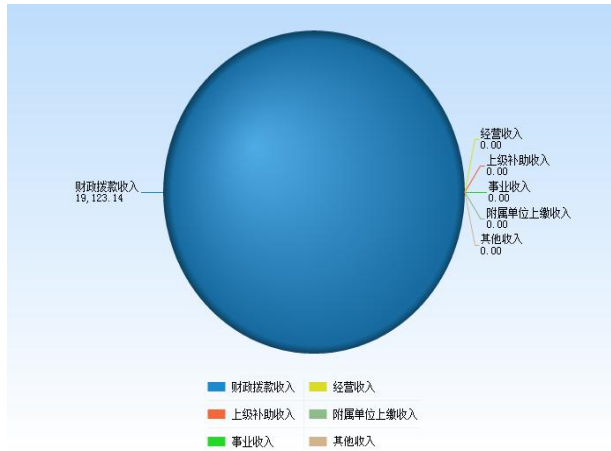


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 19,139.57 万元，其中：基本支出 1,629.12 万元，占 8.51%；项目支出 17,510.45 万元，占 91.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

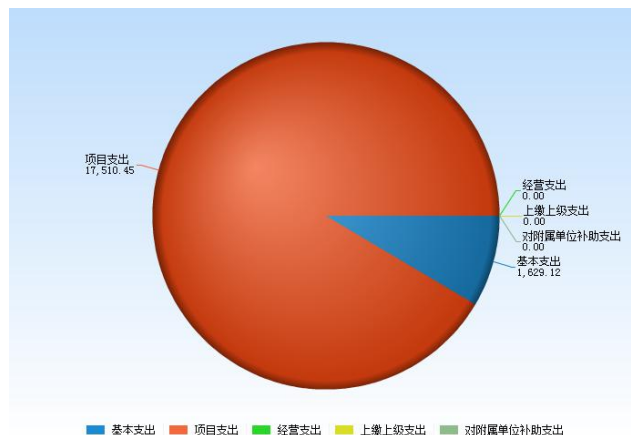


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

## 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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 19,123.14 万元,比 2021 年度增加 16,596.38 万元,增长 656.82%,主要是增加南水北调水费收入;本年支出 19,139.57 万元,比 2021 年度增加 16,583.83 万元,增长 648.89%,主要是列支南水北调水费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,633.97 万元,比上年增加 1,107.21 万元,增长 43.82%,主要原因是其他农林水项目收入增加;本年支出 3,633.97 万元,比上年增加 1,078.24 万元,增长 42.19%,主要是其他农林水项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15,489.17 万元,比上年增加 15,489.17 万元,增长 100%,主要原因是增加南水北调水费收入;本年支出 15,505.60 万元,比上年增加 15,505.60 万元,增长 100%,主要是列支南水北调水费。

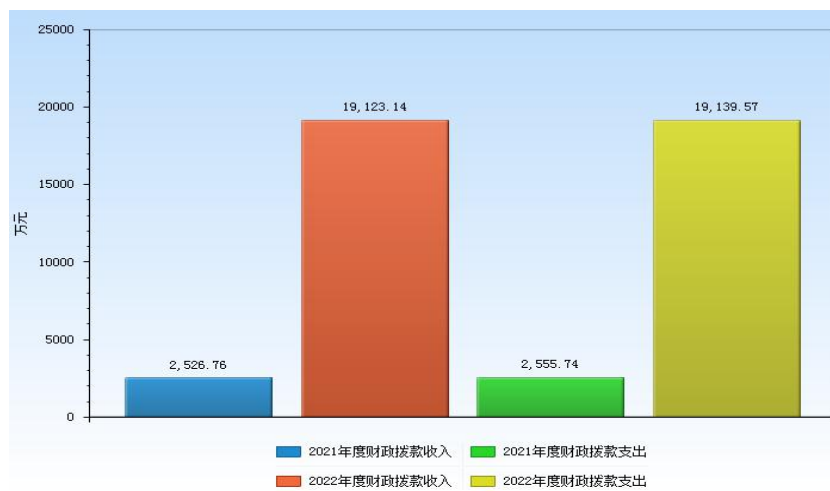


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

## （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 19,123.14 万元，完成年初预算的 52.79%，比年初预算减少 17,102.85 万元，决算数小于预算数主要原因是部分南水北调水费未支付；本年支出 19,139.57 万元，完成年初预算的 52.83%，比年初预算减少 17,086.42 万元，决算数小于预算数主要原因是部分南水北调水费未支付。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 121.35%，比年初预算增加 639.31 万元，主要是增加了人员类项目零星追加、市地下水超采综合治理成效视频制作经费、市地下水超采整改典型案例视频制作经费、市区水位上升对市区建筑影响分析调查经费、市级水利发展资金（生态补水）、引黄调水监测经费、水利事业运行经费、农村生活水源江水置换项目市级配套等收入；支出完成年初预算 121.35%，比年初预算增加 639.31 万元，主要是增加了人员类项目零星追加、市地下水超采综合治理成效视频制作经费、市地下水超采整改典型案例视频制作经费、市区水位上升对市区建筑影响分析调查经费、市级水利发展资金（生态补水）、引黄调水监测经费、水利事业运行经费、农村生活水源江水置换项目市级配套等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 46.61%，比年初预算减少 17,742.16 万元，主要是部分南水北调水费未支付，故收入减少；支出完成年初预算 46.66%，比年初预算减少 17,725.73 万元，主要是部分南水北调水费未支付。

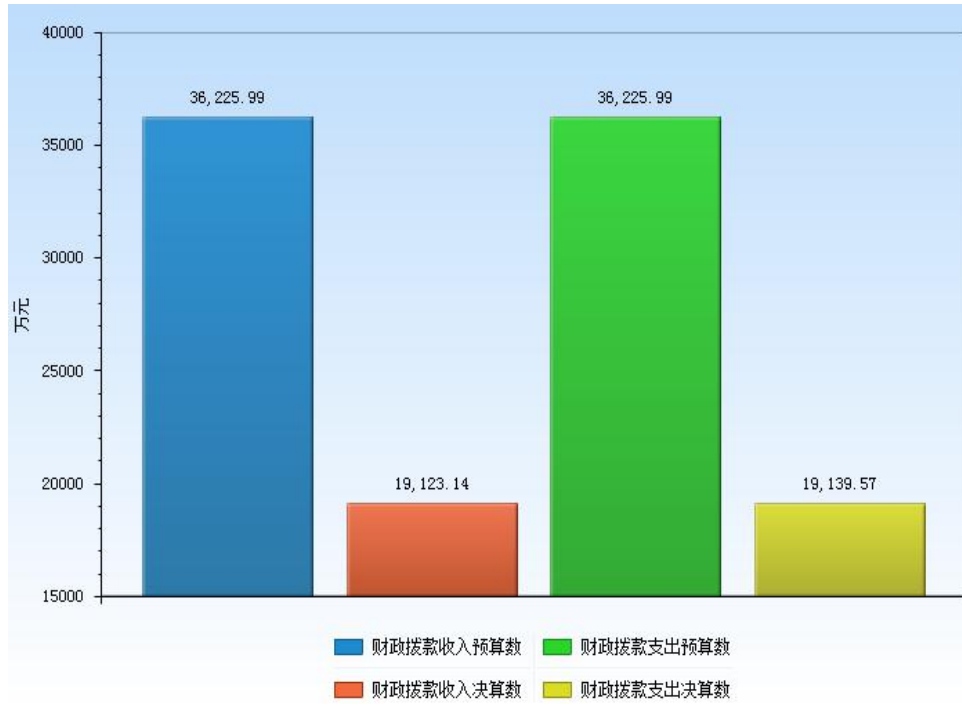


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 19,139.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.45 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 6.00 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 15,483.17 万元，占 80.90%；农林水（类）支出 3,627.95 万元，占 18.96%。



图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (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 1,629.12 万元，其中：人员经费 1,464.19 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、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 164.93 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、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.90 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 91.74%，减少 0.90 万元，降低 8.26%，主要是厉行节约，严控三公开支；较 2021 年度减少 2.14 万元，降低 17.66%，主要是厉行节约，严控三公开支。

### （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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未安排出国活动；与上年持平，主要是未安排出国活动。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出为 10.00 万元，完成预算的 100.00%，公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 2.00 万元，降低 16.67%，主要是厉行节约，严控三公开支。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，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 10.00 万元。公车运行维护费支出较年初预算持平；较上年减少 2.00 万元，降低 16.67%，主要是厉行节约，严控三公开支。

**3. 公务接待费。**本单位 2022 年度公务接待费预算 0.90 万元，支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 0.90 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约及受疫情影响公务接待减少；较上年度减少 0.14 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约及受疫情影响公务接待减少。

## 六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 164.93 万元，比 2021 年度减少 18.77 万元，降低 10.22%。主要原因是厉行节约，严控三公开支，有所节约。

## 七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 812.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 807.04 万元。授予中小企业合同金额 602.88 万元，占政府采购支出总额的 74.17%，其中授予小微企业合同金额 206.70 万元，占政府采购支出总额的 25.43%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 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 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是全额下属单位公务用车。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套），与上年增加 3 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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3083.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金30972.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“邢台市青山水库前期立项要件编制项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目指标设置合理，预算执行及时，管理规范到位，资金使用安全，获得了社会公众及服务对象对部门履职比较高的满意度，项目整体评价优秀。

### （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邢台市青山水库前期立项要件编制项目及市级水利发展资金（邢台市河湖智能视频监控系统）项目等2个项目绩效自评结果。

（1）邢台市青山水库前期立项要件编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢台市青山水库前期立项要件编制项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在规定的时间内完成编制青山水库工程建设征地移民安置规划要件编制并通过了专家审查意见，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

填报  
单  
位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	青山水库前期立项要件编制工作（编制青山水库工程建设征地移民安置规划）			项目级次				实施（主管）单位	邢台市水务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	400 万元		到位数	400 万元		执行数	400 万元		100%		
	其中：财政资金	400 万元		其中：财政资金	400 万元		其中：财政资金	400 万元				
	其他			其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率		
	完成编制青山水库工程建设征地移民安置规划要件编制费用 400 万元。				完成编制青山水库工程建设征地移民安置规划要件编制费用 400 万元。					100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	报告数量	15	≥	1	≥1 个	1	完成	15	青山水库工程建设征地移民安置规划报告	
		质量指标	审核通过率	15	=100%	100%	=100%	100%	完成	15	青山水库工程建设征地移民安置规划报告	
		时效指标	完成时间	10		2021/12/30	2022/12/30	工程完成时间	2022/12	完成	10	青山水库工程建设征地移民安置规划报告
成本指标		编制费用	10	<=	<=400 万元	<=400 万元	<=400 万元	完成编制青山水库工程建设	完成	10	青山水库工程	

								征地移民安置规划要件编制费用 400 万元。			建设征地移民安置规划报告
效益指标 (30)	经济效益指标	为邢台市招商引资搭建有利的社会环境平台，有利于邢台市经济快速增长	10			为邢台市招商引资搭建有利的社会环境平台，有利于邢台市经济快速增长	为邢台市招商引资搭建有利的社会环境平台，有利于邢台市经济快速增长	完成	10	青山水库工程可研报告	
	社会效益指标	青山水库实施后可以提高人民的生活质量，提高周边土地的开发利用价值，促进物质文明和精神文明建设	5			青山水库实施后可以提高人民的生活质量，提高周边土地的开发利用价值，为邢台市招商引资搭建有力的平台。	青山水库实施后可以提高人民的生活质量，提高周边土地的开发利用价值，为邢台市招商引资搭建有力的平台。	完成	5	青山水库工程可研报告	
	生态效益指标	青山水库建成后，增加了上下游的水面，为鸟类和水生物提供良好的栖息地和生态环境，可使各种水生物及鸟类回归嬉戏，生物链更加丰富多彩，维持生态平衡，既美化了环境又优化了生态。	10			青山水库建成后，增加了上下游的水面，为鸟类和水生物提供良好的栖息地和生态环境，可使各种水生物及鸟类回归嬉戏，生物链更加丰富多彩，维持生态平衡，既美化了环境又优化了生态。	青山水库建成后，增加了上下游的水面，为鸟类和水生物提供良好的栖息地和生态环境，可使各种水生物及鸟类回归嬉戏，生物链更加丰富多彩，维持生态平衡，既美化了环境又优化了生态。	完成	10	青山水库工程可研报告	
	可持续影响指标	通过水库的修建改变了水资源空间分布不均的状态，库区水量增加气候得以改善，还可提高周边土地的开发利用价值，为邢台市招商引资搭建有利的社会环境平台，有利于邢台市经济快速增长。	5			通过水库的修建改变了水资源空间分布不均的状态，库区水量增加气候得以改善，还可提高周边土地的开发利用价值，为邢台市招商引资搭建有利的社会环境平台，有利于邢台	通过水库的修建改变了水资源空间分布不均的状态，库区水量增加气候得以改善，还可提高周边土地的开发利用价值，为邢台市招商引资搭建有利的社会环境平台，有利于邢台市经济快速增长。	完成	5	青山水库工程可研报告	

							市经济快速增长。				
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	公众满意度调查	10	>	90		100	完成	10	社会稳定风险评估报告
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	完成进度	10	>	90		100	完成	10	支付凭证
<b>自评总分 100</b>										<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

填报人：

联系电话：

(2) 市级水利发展资金(邢台市河湖智能视频监控系统)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级水利发展资金(邢台市河湖智能视频监控系统)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为260万元,执行数为257.5万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了1个市级平台建设和108个市管河湖视频监控服务;完成了前端视频监控设备正常运行率95%的目标;完成了服务全年正常在线运行率95%的目标等;完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	邢台市河湖智能视频监控系統			项目级次		实施（主管）单位	邢台市水务局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	412.12		到位数	412.12		执行数	412.12		100%		
	其中：财政资金	412.12		其中：财政资金	412.12		其中：财政资金	412.12				
	其他			其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值	单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标		完成 1 个市级平台建设和 108 个市管河湖视频监控服务	12.5	≥	100	%	100%	完成	12.5	服务报告
		质量指标		前端视频监控设备正常运行率	12.5	≥	95	%	99.79%	完成	12.5	服务报告
		时效指标		提供河湖视频监控服务全年正常在线运行率	12.5	≥	95	%	99.79%	完成	12.5	服务报告
		成本指标		支付购买服务费 412.12 万元	12.5	≤	412.12	万元	412.12	完成	12.5	合同及支付凭证
	效益指标（30）	经济效益指标		通过实时监控，有效减少人员巡河次数，节省日常巡查费用开支	10			视频巡河，减少人员现场巡河	市水务局河道巡查频次明显减少。	完成	10	公务用车派车单
		社会效益指标		通过实时监控，提高河湖防洪调度能力，保障河湖防洪安全。	10			为防洪调度提供技术支撑	汛期 24 小时为防汛调度提供河道实时画面。	完成	10	系统运行报告
		生态效益指标		通过实时监控，提高河湖监管水平，保障河湖生态安	10			及时发现处置“四乱”问题	全年通过视频监控共发现“四乱”问题 437 个	完成	10	视频监控发现问题台账

			全。								
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	对监控系统服务满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10	满意度调查表
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	100%	完成	10	合同及支付凭证
<b>自评总分</b>										<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)										

填报人：

联系电话：

### （三）单位评价项目绩效评价结果。

从评价结果来看，邢台市水务局在执行财政预算、落实预算项目过程中，项目决策合理，管理规范到位，实际支出和预算支出相符，资金使用安全，获得了社会公众及服务对象对部门履职比较高的满意度，项目整体评价优秀。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资金经营预算收支，故 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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、结转至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至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。

**十二、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。

**十三、“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。