

2022 年度
昌乐县水利局机关决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、机关运行经费支出情况说明.....	30
十一、政府采购支出情况说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	40

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全县水法治建设工作，拟订全县水利规范性文件，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全县水资源有偿使用工作；指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

(三) 负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

(四) 指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

(五) 负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水规范性文件，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资

源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道及湖泊的治理、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以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责全县水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治工作；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（八）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌区灌排工程建设与改造；组织实施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基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

（九）负责全县水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关文件、规划并组织实施；负责大中小型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。

（十）负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处水事纠纷，负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程

质量和安全监督。

（十一）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业地方技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十二）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并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照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。

（十三）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、工程规划建设运行科、河湖与水资源管理科、农村水利水保移民科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 昌乐县水利局机关

金额单位: 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	1540.37	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	18545	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	375.94
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1446.52
	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	52.04
	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	18200
	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	20085.37	本年支出合计	58	20085.37
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	20085.37	总计	62	20085.37

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

单位：昌乐县水利局机关

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,085.37	20,085.37					
208	社会保障和就业支出	375.94	375.94					
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76					
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	345	345					
2082202	基础设施建设和经济发展	345	345					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	10.88	10.88					
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88					
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	1,446.52	1,446.52					
21303	水利	1,446.52	1,446.52					
2130301	行政运行	209.68	209.68					
2130305	水利工程建设	1,219.84	1,219.84					
2130399	其他水利支出	17	17					
221	住房保障支出	52.04	52.04					
22102	住房改革支出	52.04	52.04					
2210201	住房公积金	14.44	14.44					
2210203	购房补贴	37.6	37.6					
229	其他支出	18,200	18,200					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,200	18,200					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,200	18,200					

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：昌乐县水利局机关

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,085.37	303.53	19,781.84			
208	社会保障和就业支出	375.94	30.94	345			
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76				
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	345		345			
2082202	基础设施建设和经济发展	345		345			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	10.88	10.88				
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88				
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	1,446.52	209.68	1,236.84			
21303	水利	1,446.52	209.68	1,236.84			
2130301	行政运行	209.68	209.68				
2130305	水利工程建设	1,219.84		1,219.84			
2130399	其他水利支出	17		17			
221	住房保障支出	52.04	52.04				
22102	住房改革支出	52.04	52.04				
2210201	住房公积金	14.44	14.44				
2210203	购房补贴	37.6	37.6				
229	其他支出	18,200		18,200			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,200		18,200			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,200		18,200			

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

单位：昌乐县水利局机关

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	1540.37	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18545	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	375.94	30.94	345	
	9		九、卫生健康支出	38	10.88	10.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1446.52	1446.52		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				

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
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	52.04	52.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	18200		18200	
本年收入合计	24	20085.37	本年支出合计	53	20085.37	1540.37	18545	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	20085.37	总计	58	20085.37	1540.37	18545	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：昌乐县水利局机关

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,540.37	303.53	1,236.84
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	

项 目		本年支出		
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	1,446.52	209.68	1,236.84
21303	水利	1,446.52	209.68	1,236.84
2130301	行政运行	209.68	209.68	
2130305	水利工程建设	1,219.84		1,219.84
2130399	其他水利支出	17		17
221	住房保障支出	52.04	52.04	
22102	住房改革支出	52.04	52.04	
2210201	住房公积金	14.44	14.44	
2210203	购房补贴	37.6	37.6	

注：本表反映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

公开 06 表

单位：昌乐县水利局机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	205.94	302	商品和服务支出	12.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.98	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.58	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.8	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.02	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.6	30217	公务接待费	1.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	36.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.6	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		291.43	公用经费合计					12.1

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：昌乐县水利局机关

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			18545	18545		18545	
208	社会保障和就业支出		345	345		345	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		345	345		345	
2082202	基础设施建设和经济发展		345	345		345	
229	其他支出		18200	18200		18200	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出		18200	18200		18200	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		18200	18200		18200	

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 08 表

金额单位：万元

单位：昌乐县水利局机关

项 目		本年支出		
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：本单位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：昌乐县水利局机关

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
1.9		1.9		0.85	1.05	1.9		0.85		0.85	1.05

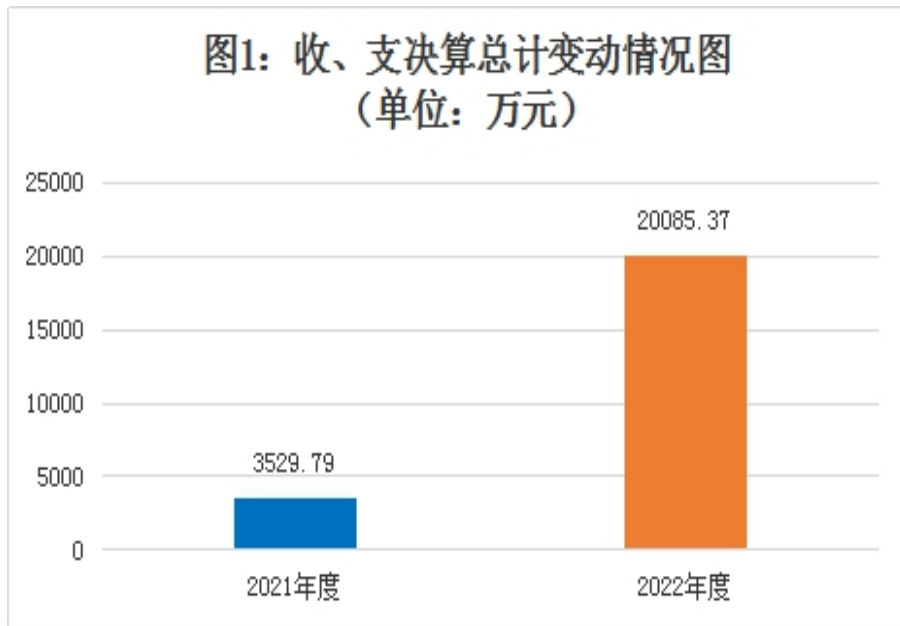
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 20085.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 16555.58 万元，增长 169.02%。主要是专项债券收入安排的支出增加。

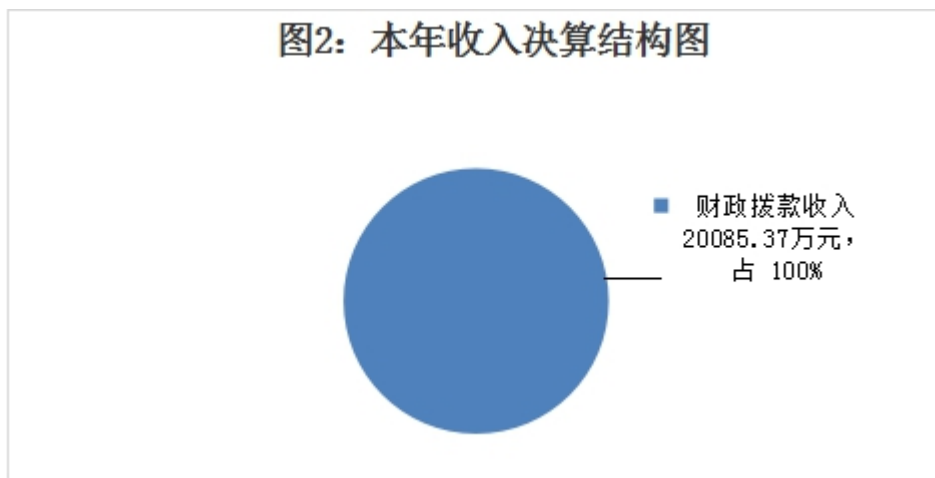


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 20085.37 万元，其中：财政拨款收入 20085.37 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20085.37 万元。与 2021 年度相比，增加 16555.58 万元，增长 169.02%。主要是专项债券收入安排的支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加(减少) XX 万元，增长(下降) 0%。

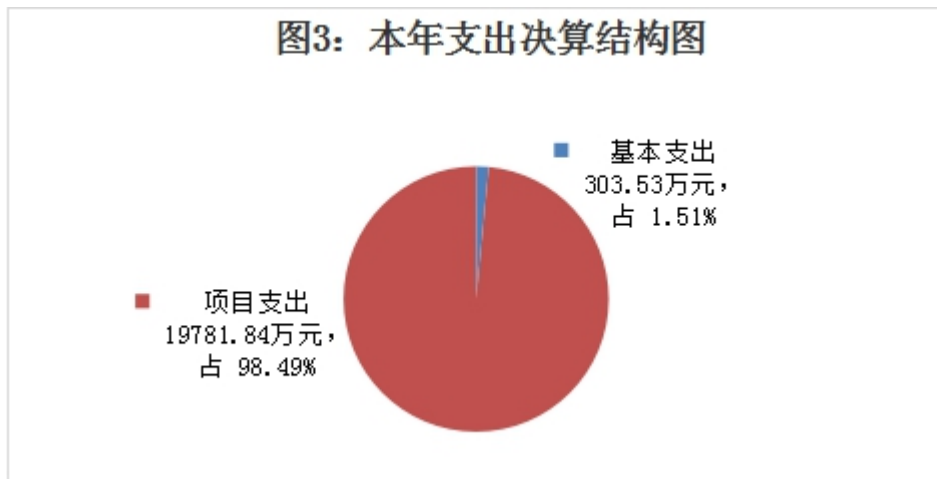
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计20085.37万元,其中:基本支出303.53万元,占1.51%;项目支出19781.84万元,占98.49%;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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出303.53万元。与2021年度相比,减少715.96万元,下降70.23%。主要是昌乐县水利事业发展中心2022年作为独立预算单位单独决算。

2、项目支出19781.84万元。与2021年度相比,增加17271.54万元,增长688.03%。主要是专项债券收入安排的支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2021年度相比,增加(减少)

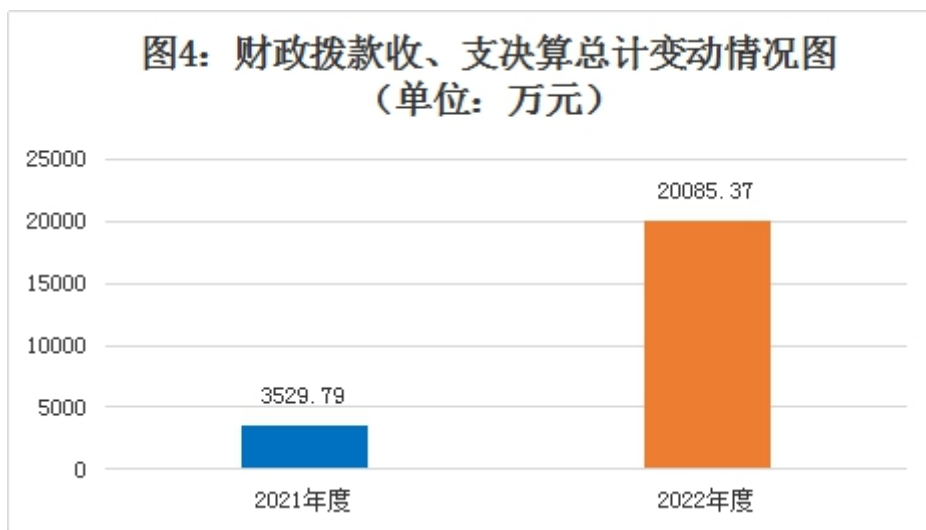
0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）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 20085.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16555.58 万元，增长 169.02%。主要是专项债券收入安排的支出增加。

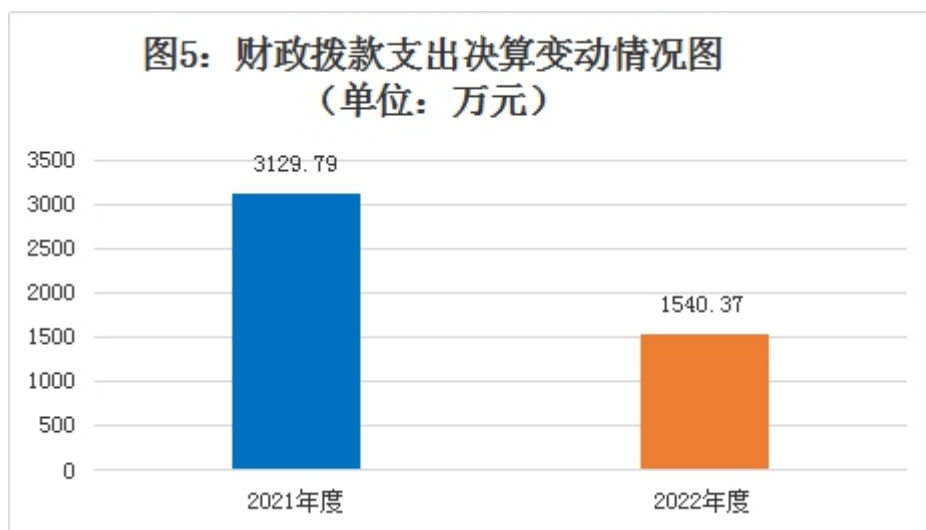


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

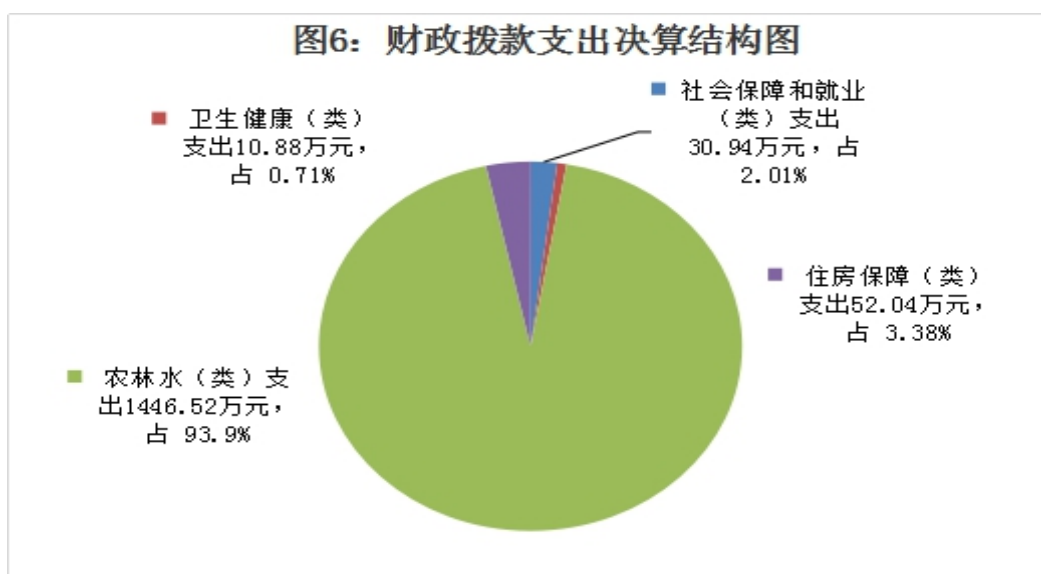
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1540.37 万元，占本年支出合计的 7.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1589.42 万元，下降 50.79%。主要是昌乐县

水利事业发展中心 2022 年作为独立预算单位单独决算。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1540.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.94 万元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 10.88 万元，占 0.71%；农林水（类）支出 1446.51 万元，占 93.9%；住房保障（类）支出 52.04 万元，占 3.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3524.15 万元，支出决算为 1540.37 万元，完成年初预算的 43.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调整年中资金到位支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 17.89 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 228.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员缴纳单位部分职业年金增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数小于年初预算数

的主要原因是退休人员工资调整。

5. 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 10.82 万元，支出决算为 10.88 万元。完成年初预算的 100.56%。决算数与年初预算基本持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 164.26 万元，支出决算为 209.68 万元，完成年初预算的 127.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 2441.76 万元，支出决算为 1219.84 万元，完成年初预算的 49.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算为 184.4 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 9.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 42.16 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预

算的 89.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

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决算 303.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 291.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 12.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 18545 万元，本年支出 18545 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 345 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收

入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中到位资金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，与 2022 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年本单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费用、过桥过路费、保险费等支出。截

至 2022 年 12 月 31 日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，与 2022 年预算基本持平）。其中：

国内接待费 1.05 万元，主要用于上级业务部门及其他部门来我县调研、考察、督查、学习交流等。共计接待 13 批次、112 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 12.1 万元，比年初预算数减少 6.55 万元，下降 35.12%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1434.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出 1433.32 万元、政府采购服务支出 1.02 万元。授予中小企业合同金额 1434.87 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 1.02 万元，占政府采购支出总额的 0.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 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）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 6689.43 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“昌乐县 2022 年度小水库维修养护项目”“昌乐县 2022 年农村供水工程维修养护项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 6689.43 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县水利局机关 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩

效自评情况，以及“昌乐县 2022 年度小水库维修养护项目”

“昌乐县 2022 年农村供水工程维修养护项目”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 昌乐县 2022 年度小水库维修养护项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 333 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 84.38%。项目绩效目标完成情况：对现有 120 座小型水库进行安全排查，最终确定对老化失修问题严重的 24 座小型水库进行维护。养护主要内容主要包括：纵横排水沟维修与新建、新建护坡、坝顶路硬化、新建量水堰、反虑管铺设、冲刷沟护砌、新建跌水坎及消力池等。于 2022 年 10 月 19 日开工，2022 年 11 月 5 日完工，确保了全县 120 座小型水库的安全运行。各项指标达到绩效目标预期。

2. 昌乐县 2022 年农村供水工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 142 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 84.51%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析（1）数量指标：维修养护工程完成数量 2 处，完成率 100%；（2）质量指标：维修养护建设任务完成合格 2 处，合格完成率 100%。（3）时效指标：2022 年 8 月底全部完成，完成率 100%。（4）成本指标：成本指标：工程成本按预期执行，未超出预算额。

效益指标完成情况分析。（1）经济效益：农村供水工程维修保障率 100%；（2）社会效益：农村供水工程保障水平提升；（3）生态效益：农村供水工程长效运行；（4）可持续影响：农村供水工程良性运行比例 100%。满意度指标完成情况分析：受益群众满意度达到 95%以上。

3. 昌乐县中小河流治理项目绩效自评综述：工程总投资 6214.43 万元，其中：中央资金 341 万元，省级资金 1559 万元，县级资金 3712 万元，自筹资金 602.43 万元。昌乐县中小河流治理项目分为昌乐县圩河综合治理工程和昌乐县濰河综合治理工程，其中圩河综合治理工程范围为圩河干流全长 9.4km，圩河支流 2km，干流清淤疏浚 7.40km（水库范围不清淤），圩河支流清淤疏浚 2.0km。干流新建箱涵桥 3 座：建设桩基生产桥 3 座；支流新建管涵桥 1 座、溢流坝 1 座、箱涵桥 1 座及排水管涵 4 座。新建混凝土防汛路 4.531km；混凝土道路沥青罩面 2.278km；沿线桥涵处增设 6 处信息化监测点。濰河综合治理工程治理范围为昌乐县宏图街南 200m 至昌寿边界，总长度 17km，对昌乐县濰河 5.65km 河道进行清淤疏浚，长度；对 0.4km 河道进行扩挖；新建穿路四孔箱涵 1 座；改建生产桥 2 座；防汛管理道路工程 7.6km。达到了防洪标准，消除了防洪安全隐患。工程建成后，保障工程良性运行，工程均达到设计使用年限。受益群众满意度达到 95%以上。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算

项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休费经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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職業年金支出。

十九、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

二十、卫生健康(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单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费。

二十一、农林水(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位人员工资、保障机构正常运行、开展日常工作安排的基本支出。

二十二、农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映

2022 年度用于水利工程建设项目的支出。

二十三、农林水(类)水利(款)其他水利(项)：反映用于河湖管理、中心河流治理等方面的支出。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：反映单位向退休人员发放的购房补贴。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休费经费。

二十七、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：指用于2021 年大中型水库移民后期扶持项目。

二十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：指用于昌乐县濰河、圩河综合治理工程和昌乐县杨庄水库增容及改造提升项目等支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县水利局机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	昌乐县 2022 年度小水库维修养护项目	96	优
2	昌乐县 2022 年农村供水工程维修养护项目	98	优
3	昌乐县中小河流治理项目	98	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		昌乐县 2022 年度小水库维修养护项目		主管单位		昌乐县水利局		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	333	333	280	10	84.38%	8	
	其中：当年财政拨款	333	333	280	-	84.38%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，完成 120 座小型水库维修养护。			通过项目实施，完成 120 座小型水库维修养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	小型水库工程维修养护座数	120 座	120 座	5	5	
		质量指标	截至 2022 年 12 月底，完工项目验收	90%	100%	10	10	
			工程验收合格率	90%	100%	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	是/否	否	10	10	
		时效指标	截至 2021 年底，投资完成比例	90%	84.38%	10	8	该项目正在申请报账提款支付
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保护耕地面积	10.6 万亩	10.6 万亩	10	10	
		社会效益指标	保护人口数量	24.5 万人	24.5 万人	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		96						

昌乐县 2022 年小水库维修养护项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

昌乐县现有 120 座小型水库，其中小（1）型水库 17 座，小（2）型水库 103 座，分布在 9 个镇、街道（园区），大部分位于昌乐县南部丘陵区，总体特点是“小而险、多而散”，全部由镇、街道（园区）属地管理。在潍坊市水利局的坚强领导和倾力支持下，以规范化、常态化、长效化为基本要求，因地因水制宜，创新体制机制，探索出小型水利工程规范化管理的新路子，建立起管理有人员、维修有队伍、经费有保障和专职化管理、专业化维修、物业化养护、信息化监管的新模式。

维修养护经费全县集中打捆使用，按照镇、街道（园区）辖区内水库数量，最大限度保证镇、街道（园区）之间的平衡，年度结余经费滚存使用。维修养护项目主要包括纵横向排水沟维修与新建、新建护坡、坝顶路硬化、新建量水堰、反滤管铺设、冲刷沟护砌、新建跌坎及消力池等。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目批复总投资为 333 万元。

（三）项目内容和实施情况

昌乐县 2022 年小水库维修养护项目主要建设内容：对昌乐县

24 座小水库进行维修养护。

（四）项目绩效目标

经过工程实施消除了水库安全隐患，确保 120 座小型水库全年安全运行，未发生任何事故。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对小水库维修养护项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。昌乐县水利事业发展中心实施的昌乐县 2022 年小水库维修养护项目，涉及预算资金 333 万元。

2. 评价范围。对昌乐县 2022 年小水库维修养护项目的资金使用和项目完成情况开展评价。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重。

三、评价结论

（一）综合评价结论

昌乐县 2022 年小水库维修养护项目绩效评价得分 96 分，评价等级为“优秀”。

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。

2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。

3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 36 分，得分率为 90%。包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性 3 个三级指标。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及社会效益、满意度 2 个三级指标。

（三）取得的成效

工程建成后即投入试运行，运行情况正常，初步发挥了经济

与社会效益。

（四）存在的问题

工程资金支付滞后。

四、意见建议

严格按照项目预算实施，增强项目时效性，加快项目支付进度，保障绩效目标顺利完成。