

2022 年度
安阳市水利局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市水利局（本级）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收入支出决算表
- 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

安阳市水利局（本级）概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省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。拟订全市水利略规划，起草有关全市水利行业管理办法和规定并监督实施，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；负责江河湖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、省下达的和市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；组织编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五) 负责水资源管理保护工作。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有关工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导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；指导水文工作，组织编制并发布水资源公报和信息，开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作，承担水能资源调查工作。

（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、节水行动方案并监督实施；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）负责全市水利设施、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，指导江河湖库及滩地的治理、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地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；负责水利工程施工扬尘污染防控工作；组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

（八）负责安阳市南水北调工程建设与运行管理工作。协调落实工程运行和后续工程建设有关重大政策和措施，制定我

市南水北调工程供用水政策和相关规定；拟订年度供水计划、水量调度计划并组织实施；负责配套工程运行管理、水费征缴、管理和使用，组织开展后续工程建设管理工作。

（九）负责水土保持工作。组织开展全市水土保持法律、法规宣传教育工作；拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治、监测预报工作；负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全市水土保持重点建设项目实施。

（十）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、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导水利扶贫工作；负责农村水能资源开发，指导小水电改造、小水电代燃料和水电农村电气化工作。

（十一）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地方性法规、规章草案和政策，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。

（十二）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；依法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。

（十三）开展全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作；负责水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导水利系统对外交流、引进国（境）外智力等工作。

（十四）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。承担水情早情预警工作，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；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。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。安阳市水利局（本级）

二、机构设置

安阳市水利局（本级）内设机构 13 个,包括：办公室（审计科），政策法规（审批与监督科），人事科，财务科，规划计划科，水资源管理科（安阳市节约用水办公室），建设与管理科（水旱灾害防御科），水土保持科，农村水利水电科，南水北调和移民科，河长制工作科，直属机关党委，离退休干部工作科。。

从决算单位构成看，安阳市水利局（本级）部门决算包括：本级决算。

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：安阳市水利局（本级）

2022 年度

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	1,275.42	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	1,207.13	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	47.62
	9		九、卫生健康支出	40	21.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,207.13
	12		十二、农林水支出	43	1,205.92
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,482.55	本年支出合计	58	2,482.55
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	38.83	年末结转和结余	60	38.83
	30			61	
总计	31	2,521.38	总计	62	2,521.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：安阳市水利局（本级）

2022 年度

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		2,482.55	2,482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62	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	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,207.13	1,207.13	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	1,207.13	1,207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,160.13	1,160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,205.92	1,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,205.92	1,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,205.92	1,205.92	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
单位：万元

部门：安阳市水利局（本级）

2022 年度

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		2,482.55	1,275.42	1,207.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62	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	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,207.13	0.00	1,207.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.13	0.00	1,207.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,160.13	0.00	1,160.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,205.92	1,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,205.92	1,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,205.92	1,205.92	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
单位：万元

部门：安阳市水利局（本级）

2022 年度

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	1,275.42	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	1,207.13	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	47.62	47.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.88	21.88	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	1,207.13	0.00	1,207.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,205.92	1,205.92	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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
	本年收入合计	2,482.55	本年支出合计	59	2,482.55	1,275.42	1,207.13	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				
总计	32	2,482.55	总计	64	2,482.55	1,275.42	1,207.13	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
单位：万元

部门：安阳市水利局（本级）

2022 年度

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		1,275.42	1,275.42	0.00
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	0.00
210	卫生健康支出	21.88	21.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	0.00
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	0.00

213	农林水支出	1,205.92	1,205.92	0.00
21303	水利	1,205.92	1,205.92	0.00
2130301	行政运行	1,205.92	1,205.92	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
单位：万元

部门：安阳市水利局（本级）

2022 年度

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	805.73	302	商品和服务支出	405.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.97	30201	办公费	160.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.37	30202	印刷费	8.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.00
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	2.46	31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.06	30206	电费	18.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.42	30207	邮电费	11.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	30208	取暖费	5.89	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	20.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	16.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.76	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	4.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	46.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.99	30215	会议费	16.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.99	30217	公务接待费	1.38	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	0.00	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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	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	0.00	30229	福利费	4.04	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	1.54	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	53.11	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	1.28			
人员经费合计		861.72	公用经费合计					413.71

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
单位：万元

部门：安阳市水利局（本级）

2022 年度

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		0.00	1,207.13	1,207.13	0.00	1,207.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,207.13	1,207.13	0.00	1,207.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,207.13	1,207.13	0.00	1,207.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,160.13	1,160.13	0.00	1,160.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市水利局（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：安阳市水利局（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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.92	0.00	1.54	0.00	1.54	1.38

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 2521.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2428.13 万元，下降 49.06%。主要原因是 1、基本支出减少 33.78 万元；2、项目支出减少 2392.94 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2482.55 万元，其中：财政拨款收入 2482.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2482.55 万元，其中：基本支出 1275.42 万元，占 51.38%；项目支出 1207.13 万元，占 48.62%。

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 2482.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2418.13 万元，下降 49.34%。主要原因是 1、基本支出减少 33.78 万元；2、项目支出减少 2392.94 万元。

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 1275.42 万元，占支出合计的 51.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1908.46 万元，下降 59.94%。主要原因是 1、基本支出减少 4.62 万元；2、项目支出减少 1797.92 万元。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.62 万元，占 3.73%；卫生健康支出 21.88 万元，占 1.72%；农林水支出 1205.92 万元，占 94.55%。

（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 1339.37 万元，支出决算为 1275.42 万元，完成年初预算的 95.23%。其中：

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）。年初预算数为 48.99 万元，决算数 47.62 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员变动，包括退休等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 22.35 万元，决算数 21.88 万元，完成年初预算的 97.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员变动，包括退休等。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 1118.03 万元，决算数 1205.92 万元,完成年初预算的 107.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年结转项目经费本年支出。

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 1275.42 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 33.78 万元，下降 2.58%。主要原因是 1、人员经费减少 37.1 万元；2、公用经费增加 3.33 万元？。

其中：人员经费 861.72 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 37.1 万元，下降 4.13%。主要原因是正常人员变动，包括退休及人员去世等。主要包括：基本工资、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、医疗费、奖励金、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 413.71 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.33 万元，增长 0.81%。主要原因是正常业务支出，新办公用房启用等。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、其他资本性支出。

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全年预算为 2151.00 万元，支出决算为 1207.13 万元，完成年初预算的 56.12%。主要用于水利工程运行与维护、安阳市引岳入安一期工程、安阳市水旱灾害监测预警平台及流域洪水调度系统、安阳市 2022 年水土保持水毁工程修复项目、安阳市水利局网络信息安全服务运维项目，其中水利工程运行与维护、安阳市引岳入安一期工程、安阳市水旱灾害监测预警平台及流域洪水调度系统、安阳市 2022 年水土保持水毁工程修复项目、安阳市水利局网络信息安全服务运维项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：水利工程运行与维护 638 万元、安阳市引岳入安一期工程 150 万元、安阳市水旱灾害监测预警平台及流域洪水调度系统 153 万元、安阳市 2022 年水土保持水毁工程修复项目 150 万元、安阳市水利局网络信息安全服务运维项目 2.87 万元财政资金未到位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 4.00 万元，支出决算为 2.92 万元，完成全年预算的 72.94%。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厉行节俭。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.54 万元，完成全年预算的 76.85%，占 52.68%；公务接待费支出决算 1.38 万元，完成全年预算的 69.02%，占 47.32%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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**，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.54 万元，完成全年预算的 76.85%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中公务车 0 辆。

公务用车运行支出 1.54 万元。主要用于支付单位日常工作用车。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.38 万元，完成全年预算的 69.02%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.38 万元。主要用于水利局日常工作协调外务接待。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 83 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 413.71 万元，比 2021 年度增长 3.33 万元，增长 0.81%，主要原因是正常业务支出，新办公用房启用等。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1. 贯彻落实“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，主汛期前完成 8 大类 162 个灾后恢复重建项目建设，全面达到或超过灾前水平。
2. 深化河长制工作，持续开展河湖“清四乱”、黄河流域河湖“清四乱”、打击非法采砂和安阳河集中综合整治，不断提升河湖生态环境质量。
3. 强化水资源刚性约束，贯彻落实最严格的水资源管理制度，完成我市 2021 年度最严格水资源管理考核任务，确保优秀等次。

4. 深入实施“四水同治”，建立完善我市三年“四水同治”项目库，确定2022年计划建设项目。对各县区进行不定期督导检查，推进工程进度，确保年底完成计划建设任务。

5. 落实脱贫攻坚与乡村振兴衔接过渡要求，持续巩固安全饮水成果，2022年底基本实现东部平原区城乡供水一体化全覆盖。

6. 做好水利系统水污染防治工作，加大主要河流生态补水力度，持续改善水生态环境。做好中央生态环境保护环保督查整改任务和省委省政府推进会部署重点任务进度协调和销号等工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2022年度部门整体预算绩效目标是完成2022年度预算批复的各项水利资金预算。从工作目标管理，预算和财务管理，绩效管理，重点工作任务完成，履职目标实现，履职效益，满意度等方面进行了目标设定。并细化为24项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

在绩效自评工作中开展了多项工作。首先，收集了与绩效自评相关的数据，包括灾后恢复重建项目建设情况、项目进展等。确保数据的准确性、完整性和可信性。结合绩效日常监控及预算执行数据，对照绩效目标，量化自评得分。

在绩效自评过程中，采用了多种方法和过程，如定量和定性评估各项指标、回顾和分析工作过程，以及与相关部门和人员的讨论

和沟通。组织和协调部门内部的工作，收集数据、分析评估和编制自评报告等环节。根据绩效自评的结果生成了自评报告。自评报告包括各项绩效指标的评价结果、问题分析，并提出了改进措施和建议。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 1207.13 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

水利工程运行与维护、安阳市引岳入安一期工程、安阳市水旱灾害监测预警平台及流域洪水调度系统、安阳市 2022 年水土保持水毁工程修复项目、安阳市水利局网络信息安全服务运维项目

部门（单位）项目绩效自评表

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。