2022 年度

安阳市水资源事务中心部门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分 安阳市水资源事务中心概况

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

十、项目支出绩效自评情况表

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

安阳市水资源事务中心概况

一、部门职责

承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用工作、水权制度建设工作；指导水量分配并监督实施，指导开展河湖生态流量水量管理、河湖水生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作；指导全市水文、水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作，组织开展水资源和水能资源调查评价有关工作，组织指导编制并发布水资源公报和信息。

二、机构设置

安阳市水资源事务中心内设机构 0 个,包括：无内设机构。

从决算单位构成看，安阳市水资源事务中心部门决算包括：安阳市水资源事务中心本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳市水资源事务中心　　2022年度　　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	731.99	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	0.00	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	39.32
	9		九、卫生健康支出	40	18.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	674.38
	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	731.99	**本年支出合计**	58	731.99
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	731.99	**总计**	62	731.99

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

部门：安阳市水资源事务中心　　2022年度　　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		**731.99**	**731.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	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	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	674.38	674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	674.38	674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	674.38	674.38	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

部门：安阳市水资源事务中心　　2022 年度　　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		731.99	623.01	108.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	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	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	674.38	565.40	108.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	674.38	565.40	108.98	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	674.38	565.40	108.98	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

部门：安阳市水资源事务中心　　2022年度　　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	731.99	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	0.00	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	39.32	39.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.29	18.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	674.38	674.38	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	27	731.99	**本年支出合计**	59	731.99	731.99	0.00	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	731.99	**总计**	64	731.99	731.99	0.00	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

部门：安阳市水资源事务中心　　2022年度　　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		731.99	623.01	108.98
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00

213	农林水支出	674.38	565.40	108.98
21303	水利	674.38	565.40	108.98
2130311	水资源节约管理与保护	674.38	565.40	108.98

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

部门：安阳市水资源事务中心　　2022 年度　　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	552.39	302	商品和服务支出	63.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.87	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.14	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.38
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	1.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	30208	取暖费	0.00	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	6.01	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	6.49	30215	会议费	0.49	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	6.49	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	0.00	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	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04	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	3.01	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	27.70	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		558.88	公用经费合计					64.13

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：安阳市水资源事务中心　　2022年度　　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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市水资源事务中心　　2022 年度　　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。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

部门：安阳市水资源事务中心　　2022年度　　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
0.90	0	0	0	0	0.90	0	0	0	0	0	0

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。

项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

部门：安阳市水资源事务中心　　2022 年度　　单位：万元

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称	安阳市区地下水动态监测								
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市水资源事务中心				
项目资金　　(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	28	28	24.72	10	88.29 %	8.83		
	财政拨款	28	28	24.72	–	88.29 %	–		
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0.00%	–		
	单位资金	0	0	0	–	0.00%	–		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		目严格按照预算安排，实施过程科学严谨		5	5			
	拨付合规性		照财政预算有关规定进行拨付，符合有关		5	5			
	使用规范性		符合资金使用章程，符合规范性要求。		5	5			
	预算绩效管理情况		项目按照计划实施，完成绩效目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标一：通过地下水水位长观、水质化验、水温、水量监测		序等程序。按照预期目标设定，完成地下水水位长观、水质化验、水温、水量监测、水位统测，完成安阳						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	总投资	≤27万元	27万元	2	2	0.00		
		年度投资	=23万元	23万元	2	2	0.00		
	社会成本指标	促进水资源节约	=100%	100%	1	1	0.00		
		测量站点	=74组	74组	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	促进水生态平衡	=100%	100%	1	1	0.00		
		监测采样	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	水位	=50组	50组	4	4	0.00		
		水质	=20组	20组	4	4	0.00		
		水温	=4组	4组	4	4	0.00		
	质量指标	验收合格	=100%	100%	5	5	0.00		
		正常监测	=74组	74组	5	5	0.00		
	时效指标	年度进度	≥80%	85%	4	4	0.00		
		项目工期	=15月	15月	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	掌握地下水动态变	=100%	100%	4	4	0.00		
		为经济社会发展服	提供技术支撑	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	促进水资源保护	=100%	100%	4	4	0.00		
		地下水压采	=100%	100%	4	4	0.00		
	生态效益指标	达到水生态平衡	=100%	100%	4	4	0.00		
		保护地下水	=100%	100%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足工作要求群众	=100%	100%	3	3	0.00		
		服务对象满意	=100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	98.83			

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	安阳市汤永河水量分配及生态流量保障方案						
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市水资源事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	4.85	10	48.5 %	4.85
	财政拨款	10	10	4.85	–	48.5 %	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0.00%	–
	单位资金	0	0	0	–	0.00%	–
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		各按照预算进行，实际安排合理，符合科学		5	5	无
	拨付合规性		算安排和项目进度，合理拨付款项，符合		5	5	无
	使用规范性		使用章程、财政预算和项目进展执行，符		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目实施进展顺利，完成年度目标任务		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：1.确定汤永河河流生态流量；2.深化河流水量分配；		化以水定需控制指标；5.强化规模取水口监管；6.建立健全水资源监测体系；7.推进地下水超采区综合治				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	年度投资	=40万元	40万元	2	2	0.00	
		总投资	≤40万元	10万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	实地勘测	=1条	1条	2	2	0.00	
		监测河段	=1条	1条	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	促进水生态平衡	=100%	100%	2	2	0.00	
		现场调查	=1条	1条	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	生态基流确定	=1条	1条	5	5	0.00	
		水量分配	=1条	1条	5	5	0.00	
	质量指标	勘测核算	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收合格	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按年度实施	=1年	1年	5	5	0.00	
		年度计划	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	以水定产	=100%	100%	5	5	0.00	
		河流水量分配到县	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	确定河流的生态流	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		河流水量分配到县	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态效益指标	水资源优化配置	=100%	100%	5	5	0.00	
		达到水生态平衡	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意，取水户	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.85		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	重点用水户及地下水位监控系统运行维护项目						
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市水资源事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	19.7	10	98.5 %	9.85
	财政拨款	20	20	19.7	-	98.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目严格按照预算安排，实施过程科学严谨。		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政预算有关规定进行拨付，符合有关要求。		5	5	
	使用规范性		符合资金使用章程，符合规范性要求。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目按照计划实施，完成绩效目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：对国家、省、市重点用水户监控系统进行维护，时间为一年，自上年合同结束时间开始下年运维工作。全市共70个监测点需要运维。建立1个河道自动流量监测站。 目标二：9月份：进行招标；10月份：按项目计划实施；11月份：完成验收，并支付资金。		完成一个河道自动流量监测站的建设；完成一年运维期的运行委会工作。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新建1个河道自动监测站	=6万元	5.7万元	1	0.95	-3.00	预算金额为20万元，但实际中标金额为：19.7万元。
		70个监测点运维	≤14万元	14万元	1	1	0.00	
		总投资	≤20万元	19.7万元	1	1	0.00	
	社会成本指标	安装河道自动流量	=1个	1个	2	2	0.00	
		重点取用水户安装	=70个	70个	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	保证水生态平衡	=100%	100%	2	2	0.00	
		及时监测河道流量	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	河道水量自动监测	=1个	1个	4	4	0.00	
		监测点运维个数	=70个	70个	4	4	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		新建河道自动监测	=1个	1个	5	5	0.00	
		保证月监测点正常	≥60个	65个	4	4	0.00	
	时效指标	运维时间	≤365天	365天	4	4	0.00	
		新建河道自动监测	=365天	365天	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过开展大量的基	=100%	100%	4	4	0.00	
		对河道流量进行监	=1个	1个	4	4	0.00	
	社会效益指标	保障水资源税监管	≥100%	100%	4	4	0.00	
		健全水资源监控体	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	保持水生态平衡	=100%	100%	3	3	0.00	
		保证地下水监测	=70个	70个	3	3	0.00	
		保证河流监测	=1个	1个	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	95%	3	3	0.00	
		取水户满意	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.8		

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 731.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 86.24 万元，下降 10.54%。主要原因是 1.基本支出减少 74.73 万元,2.项目经费减少 11.51 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 731.99 万元，其中：财政拨款收入 731.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 731.99 万元，其中：基本支出 623.01 万元，占 85.11%；项目支出 108.98 万元，占 14.89%。

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 731.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.74 万元，下降 3.52%。主要原因是实际支出减少。

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 731.99 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.72 万元，下降 3.52%。主要原因是实际支出减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出731.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.32万元，占5.37%；卫生健康支出18.29万元，占2.50%；农林水支出674.38万元，占92.13%。

（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703.83万元，支出决算为731.99万元，完成年初预算的104.00%。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39.32万元，决算数39.32万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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18.29万元，决算数18.29万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为645.45万元，决算数674.38万元,完成年初预算的104.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际形成的支出。

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623.01万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少74.73万元，下降10.71%。主要原因是人员调动减少及实际支出减少。

其中：人员经费558.88万元，与上年度相比，人员经费支出减少57.71万元，下降9.36%。主要原因是人员调动减少。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64.13万元，与上年度相比，公用经费支出减少17.02万元，下降20.98%。主要原因是实际支出减少。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

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.90万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。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约。

（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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。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差异。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 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差异。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中无车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.90 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厉行节约。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：无外宾接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 0 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 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）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）自评依据根据《安阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（安财效[2022]2 号）文件，严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《安阳市市级预算绩效管理办法》，通知过预算管理系统在线对 2021 年的项目逐一进行自评，在项目逐一自评的基础上形成部门整体绩效自评。

（二）自评方式

1、前期准备。在接到《安阳市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》后，领导高度重视，对绩效评价工作的任务进行梳理，组织协调相关科室及相关人员筹备资料，确保绩效评价工作的顺利进行。

2、组织过程。平时按照《安阳市市级项目支出预算绩效运行信息化“双监控”工作方案》的要求，通过绩效管理信息化系统逐月上报项目进展情况，做到动态绩效管理，项目完成后，对照绩效考评的目标要求，认真从资金的下达、使用到绩效目标的分解逐项进行梳理核对，项目资金支付比例，对比设立的绩效目标，分析偏差原因，逐项得分，形成最终的自评报告，市水利局对各单位报送的项目绩效评价报告、绩效自评表逐项在线复核。汇总后报市财政局审核形成正式报告。。

（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49.27万元，占2022年所有项目支出总额的45.21%，分别是:

1.安阳市区地下水动态监测：项目2022年预算数28万元，决算数24.72万元,项目数量指标设定及完成情况:完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指

标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

2.安阳市汤永河水量分配及生态流量保障方案：项目2022年预算数10万元，决算数4.85万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

3.重点用水户及地下水位监控系统运行维护项目：项目2022年预算数20万元，决算数19.7万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

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。