2022 年度
安阳市彰武南海水库工程管理局部门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分 安阳市彰武南海水库工程管理局概况

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
安阳市彰武南海水库工程管理局概况

一、部门职责

彰武、南海两水库是洹河上游联合运用的两座大(中)型梯级水库，始建于 1958 年，经多次续建而成。两水库总库容 1.85 亿立方米，控制流域面积 970 平方公里，具有防洪、工农业供水、发电等综合效益。承担着安钢集团、大唐集团安阳电厂、安化集团、沙钢永兴集团等省市重点企业的工业供水任务和下游 18 万亩农田灌溉任务，是安阳市的重要水源地；承担着安阳市区与下游人民群众生命和财产安全及京广铁路、京港澳高速等重要交通干线的防洪任务，是安阳市重要的防洪屏障。

二、机构设置

安阳市彰武南海水库工程管理局内设机构 8 个,包括：办公室、人事科、财务科、党办、工管科、水政科、物资站、南海所。

从决算单位构成看，安阳市彰武南海水库工程管理局部门决算包括：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

部门：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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	2,035.48	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	53.90	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	1.40	八、社会保障和就业支出	39	91.52
	9		九、卫生健康支出	40	41.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	53.90
	12		十二、农林水支出	43	1,887.30
	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	16.29
	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	2,090.77	**本年支出合计**	58	2,090.77
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	2,090.77	**总计**	62	2,090.77

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：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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		**2,090.77**	**2,089.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.40**
208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.52	91.52	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	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.90	53.90	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	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0899								
213	农林水支出	1,887.30	1,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
21303	水利	1,887.30	1,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2130305	水利工程建设	1,365.60	1,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2130314	防汛	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	433.55	433.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	16.29	16.29	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：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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		**2,090.77**	**1,485.65**	**605.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.52	91.52	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	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
212	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00

0899							
213	农林水支出	1,887.30	1,352.37	534.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,887.30	1,352.37	534.93	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,365.60	1,352.37	13.23	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	88.15	0.00	88.15	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	433.55	0.00	433.55	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	16.29	0.00	16.29	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：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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	2,035.48	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	53.90	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	91.52	91.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.76	41.76	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	53.90	0.00	53.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,885.90	1,885.90	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	16.29	16.29	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	2,089.38	**本年支出合计**	59	2,089.38	2,035.48	53.90	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	2,089.38	**总计**	64	2,089.38	2,035.48	53.90	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：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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		**2,035.48**	**1,484.25**	**551.22**
208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	0.00
2	行政事业单位养老支出	91.52	91.52	0.00

0 8 0 5				
2 0 8 0 5 0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.52	91.52	0.00
2 1	卫生健康支出	41.76	41.76	0.00

0				
2 1 0 1 1	行政事业单位医疗	41.76	41.76	0.00
2 1 0 1 1 0 2	事业单位医疗	41.76	41.76	0.00

213	农林水支出	1,885.90	1,350.97	534.93
21303	水利	1,885.90	1,350.97	534.93
21303	水利工程建设	1,364.20	1,350.97	13.23

05				
2130314	防汛	88.15	0.00	88.15
213030	其他水利支出	433.55	0.00	433.55

399				
224	灾害防治及应急管理支出	16.29	0.00	16.29
2240 7	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.29	0.00	16.29
22	自然灾害灾后重建补助	16.29	0.00	16.29

4 0 7 0 4				

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：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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	1,120.67	302	商品和服务支出	40.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.75	30201	办公费	12.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	336.42	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	182.38	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	89.81	30206	电费	5.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.47	30208	取暖费	1.80	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.78	30211	差旅费	0.60	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	6.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	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	322.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	259.62	30217	公务接待费	0.60	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	36.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.79	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	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	5.10	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	5.39	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	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.70	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		1,443.56	公用经费合计					40.69

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：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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		**0.00**	**53.90**	**53.90**	**0.00**	**53.90**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	53.90	53.90	0.00	53.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.90	53.90	0.00	53.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.90	53.90	0.00	53.90	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

部门：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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：安阳市彰武南海水库工程管理局　　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
6.0	0.00	5.4	0.00	5.4	0.60	5.99	0.00	5.39	0.00	5.39	0.60

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

2022年度

项目名称	彭武、小南海水库水源建设工程						
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市彰武南海水库工程管理局		
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:	181	181	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	181	181	0	_	0.0 %	_
	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		无		5	5	
	拨付合规性		无		5	5	
	使用规范性		无		5	5	
	预算绩效管理情况		无		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一： 对小南海水库库区渗漏区域进行全面地质勘察，针对地质沉陷及贯穿裂缝问题进行彻底处理；附属工程设施维修养护等。 目标二： 2月启动，3月实施，6月验收，7月支付。		库水源建设工程实施过程需将小南海水库库容放空，但由于抗旱及生态供水需要，无法将库容放空，因此工程无法实施，计划将资金结转至				

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	严格投资控制	=100%	100%	2	2	0.00	
		项目总投资	=181万元	181万元	1	1	0.00	
	社会成本指标	确保水库行洪能力，保障下游安全	明显加强	100%	1	1	0.00	
		消除工程安全隐患，确保工程设施安全运	明显提升	100%	1	1	0.00	

	生态环境成本指标	促进库区生态平衡持 续向好4	显著改善	100%	1	1	0.00
		促进库区生态平衡持 续向好2	显著改善	100%	1	1	0.00
		促进库区生态平衡持 续向好3	显著改善	100%	1	1	0.00
		促进库区生态平衡持 续向好	显著改善	100%	1	1	0.00
		促进库区生态平衡持 续向好1	显著改善	100%	1	1	0.00
产出指标	数量指标	工程竣工验收及结算 任务	=1项	1项	5	5	0.00
		工程施工任务	=1项	1项	5	5	0.00
		工程设计监理任务	=1项	1项	4	4	0.00
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	4	4	0.00
		工程设计施工标准符 合规范要求	=100%	100%	4	4	0.00
	时效指标	工程竣工验收及结算 任务按时完成	=100%	100%	4	4	0.00
		工程施工进度按时完 成	=100%	100%	4	4	0.00
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发 展	显著	100%	4	4	0.00
		保证安全度汛，减少 人民群众生命财产损	显著	100%	4	4	0.00
	社会效益指标	确保水库行洪能力，保障安全	明显加强	100%	4	4	0.00
		消除工程隐患，确保 工程设施安全运行	明显提升	100%	4	4	0.00
	生态效益指标	库区水环境质量明显 提高	明显提高	100%	4	4	0.00
		促进库区生态环境持 续向好	显著改善	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	库区居民满意度	=90%	90%	2	2	0.00
		群众满意度	=90%	90%	3	3	0.00
总分					100	90	

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	水利灾后恢复重建市级配套						
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市彰武南海水库工程管理局		
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：	0	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9	9	-	100.0 %	-
	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		灾后恢复重建项目后期资金需求，科学合理安排资金		5	5	无
	拨付合规性		资金下达后及时进行拨付，程序合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用过程严格规范，资料齐整，程序合理		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照预算绩效进行，达到预期要求		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	安财农【2022】2号，豫财农水【2022】13号		安财农【2022】2号，豫财农水【2022】 13号，灾后恢复重建工程完成后存在部分资金缺口，缺口资金下达后及时安排支付。				

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
产出指标	数量指标	工程项目个数	=1个	1个	8	8	0.00	
	质量指标	工程施工验收	通过验收	100%	8	8	0.00	
		工程施工监理	符合规范	100%	8	8	0.00	
		工程施工设计标准	符合规范	100%	8	8	0.00	
	时效指标	资金下达到省级6个 月内预算执行率	=80%	80%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障防（洪工 ** 程安全度汛	发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	100%	5	5	0.00	
		保障灾区群众供水安 全	受灾群众安全供水	100%	5	5	0.00	

	社会效益指标	保障灾区群众基本生 活用水	灾区群众正常供水	100%	5	5	0.00
		保障居民社会生活平 稳	发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	100%	5	5	0.00
	生态效益指标	促进地区生态和谐发 展	发生工程设计标准内 洪水不受严重影响	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 （≥**%）	=90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	彰武、小南海水库公益性管护工程						
主管部门	安阳市水利局		实施单位		安阳市彰武南海水库工程管理局		
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：	45	45	44.9	10	99.78 %	9.98
	财政拨款	45	45	44.9	-	99.78 %	-
	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		小南海水库日常管护情况，及时安排资金进行工程		5	5	无
	拨付合规性		资金下达后及时进行拨付，程序合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用过程严格规范，资料齐整，程序合理		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照预算绩效进行，达到预期要求		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一： 对影响水库安全运行的工程设施和机电设施进行维修养护，对水毁工程进行修复。维修2座大坝，维修6处闸室闸门闸房，维修保养14 台闸门启闭设施，维修保养2个柴油发电机组。水毁工程随毁随修。 目标二： 4月，项目启动，编写详细的实施计划 5月-6月，进行政府采		坝，维修6处闸室闸门闸房，维修保养14台闸门启闭设施，水毁工程随毁随修。目标二： 4月，项目启动，编写详细的实施计划 5月-6月，进				

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	年度内投资	=45万元	44.9万元	3	2.99	-0.22	完善工程实施方案，合理进行资 金支付，减少偏差
	社会成本指标	年度内完成投资	=45万元	44.9万元	3	2.99	-0.22	完善工程实施方案，合理进行资 金支付，减少偏差
	生态环境成本指标	改善库区生态平衡持 续向好	持续改善	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	小南海水库	=1座	1座	5	5	0.00	

		彰武水库	=1座	1座	5	5	0.00
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00
		工程施工设计标准符 合规范要求	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	工程竣工验收及结算 任务按时完成	=100%	100%	5	5	0.00
		工程完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	保证安全度汛，减少 人民群众生命财产损	显著	100%	8	8	0.00
	社会效益指标	消除工程安全隐患， 确保工程设施安全运	明显提升	100%	8	8	0.00
	生态效益指标	促进库区生态平衡持续向好	显著改善	100%	9	9	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	2	2	0.00
		库区居民满意度	=100%	100%	3	3	0.00
					100	99.96	

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 2090.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 411.33 万元，下降 16.44%。主要原因是工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2090.77 万元，其中：财政拨款收入 2089.38 万元， 占 99.93%；其他收入 1.40 万元， 占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2090.77 万元，其中：基本支出 1485.65 万元， 占 71.06%；项目支出 605.13 万元， 占 28.94%。

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 2089.38 万元 。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 409.72 万元，下降 16.39%。主要原因是工程项目减少。

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 2035.48 万元， 占支出合计的 97.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.25 万元，增长 3.79%。主要原因是工程维修运行需要。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2035.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 91.52 万元， 占 4.50%；卫生健康支出 41.76 万元， 占 2.05%；农林水支出 1885.90 万元，占 92.65%；灾害防治及应急管理支出 16.29 万元， 占 0.80%。

（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 1441.60 万元，支出决算为 2035.48 万元，完成年初预算的 141.20%。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 91.52 万元，决算数 91.52 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 41.76 万元，决算数 41.76 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 1308.32 万元，决算数 1364.20 万元,完成年初预算的 104.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程维修运行项目需求。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 88.15 万元,超年初预算的 100.00%完成，决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是工程维修运行项目需求。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 433.55 万元,超年初预算的 100.00%完成， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程维修运行项目需求。

灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.29 万元,超年初预算的 100.00%完成，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是工程维修运行项目需求。

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 1484.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 33.28 万元，下降 2.19%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

其中：人员经费 1443.56 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 32.02 万元，下降 2.17%。主要原因是人员减少。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 40.69 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.26 万元，下降 3.00%。主要原因是办公经费压缩。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 226.00 万元，支出决算为 53.90 万元，完成年初预算的 23.85%。主要用于工程维修，其中工程维修等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程维修项目资金（资金来源调整）从一般公共预算中拨款支出。

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 6 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 99.83%。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车辆运行费用减少。

（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，完成年初预算的 0.00%， 占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.39 万元，完成全年预算的 99.81%，占 89.98%；公务接待费支出决算 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%， 占 10.02%。具体情况如下：

1． 因公出国（境）费，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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，年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是车辆运行费减少。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 5.39 万元。主要用于支付主要用于汽车燃油费、保险、维修费、过路过桥费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费，年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于公务接待。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：外宾等。

其他国内公务接待支出 0.6 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 81 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 65.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 65.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 65.38 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元， 占政府采购支出总额的 0.58%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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：2022 年度我单位按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效绩效管理工作，对彰武、小南海水库水源建设工程项目、水利灾后恢复重建市级配套资金、彰武、小南海水库公益性管护工程 3 个项目开展了绩效评价工作，规范了部门专项资金运行，提高了资金使用效益。今后在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。。

（二）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 235 万元， 占 2022 年所有项目支出总额的 38.84%，分别是：

1、彰武、小南海水库水源建设工程项目

2022年预算数181万元，决算数181万元， 自评得分90分。其中，数量指标设定及完成情况：工程项目个数为1个，实际已完成；效益指标设定及完成情况：消除工程隐患，确保工程设施安全运行，促进区域经济社会发展。

2、 水利灾后恢复重建市级配套资金

2022年预算数9万元，决算数9万元， 自评得分100分。其中， 项目数量指标设定及完成情况：工程项目个数为1个，实际已完成；效益指标设定及完成情况：发生工程设计标准内洪水不受严重影响，灾区群众正常供水，保障居民社会生活平稳。

3、彰武、 小南海水库公益性管护工程

2022年预算数45万元，决算数44.9万元， 自评得分99.96分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维修 2 座大坝，维修 6 处闸室闸门闸房，维修保养 14 台闸门启闭设施，维修保养 2 个柴油发电机组。水毁工程随毁随修。效益指标设定及完成情况：保证安全度汛，减少人民群众 生命财产损失。

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。