



2022 年度

# 单位决算公开文本



二〇二三年八月

# 2022 年度单位决算公开文本

石家庄市栾城区水利局（本级）

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

## 第三部分 2022 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，拟订水利战略规划，组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、辖区河道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，拟订全区和跨乡（镇）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。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，负责提出区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，按规定权限审核区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区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。负责地下水超采综合治理。负责组织对河流湖库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(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。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、水域及其岸线管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨乡镇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。

（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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（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。指导农村水能资源开发、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。负责贯彻落实水库、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，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，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。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（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技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，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，组织编制洪水干旱灾害防治方案，承担水情旱情监测预警；组织编制重要河流湖泊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。

(十四) 河长制工作。负责贯彻落实党中央、省、市和区关于河长制的决策部署，办理区级总河长、区级河长交办的事项，协助区级总河长、区级河长对各乡镇、有关单位履行河长制相关职责进行指导、协调和监督。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	石家庄市栾城区水利局	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 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区水利局（本级）

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	2,915.92	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	12,666.92	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	101.40
	9		九、卫生健康支出	40	11.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,491.07
	12		十二、农林水支出	43	2,879.18
	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	8,100.00
	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	15,582.84	本年支出合计	58	15,582.84
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	15,582.84	总计	62	15,582.84

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：石家庄市栾城区水利局（本级）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>15,582.84</b>	<b>15,582.84</b>					
208	社会保障和就业支出	101.40	101.40					
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.54	25.54					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支 出	27.53	27.53					
2082202	基础设施建设和经济发展	27.53	27.53					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支 出	48.32	48.32					
2082301	移民补助	34.56	34.56					
2082302	基础设施建设和经济发展	13.76	13.76					
210	卫生健康支出	11.19	11.19					
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19					
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19					
212	城乡社区支出	4,491.07	4,491.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	1,052.47	1,052.47					
2120804	农村基础设施建设支出	1,052.47	1,052.47					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,438.60	3,438.60					
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	3,438.60	3,438.60					
213	农林水支出	2,879.18	2,879.18					
21303	水利	2,871.18	2,871.18					
2130301	行政运行	256.20	256.20					
2130304	水利行业业务管理	7.32	7.32					
2130305	水利工程建设	553.78	553.78					
2130306	水利工程运行与维护	123.33	123.33					
2130308	水利前期工作	97.16	97.16					

2130314	防汛	14.92	14.92					
2130319	江河湖库水系综合整治	40.00	40.00					
2130335	农村人畜饮水	360.03	360.03					
2130399	其他水利支出	1,418.44	1,418.44					
21399	其他农林水支出	8.00	8.00					
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00					
229	其他支出	8,100.00	8,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,100.00	8,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,100.00	8,100.00					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区水利局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,582.84	292.94	15,289.90			
208	社会保障和就业支出	101.40	25.54	75.85			
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	27.53		27.53			
2082202	基础设施建设和经济发展	27.53		27.53			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	48.32		48.32			
2082301	移民补助	34.56		34.56			
2082302	基础设施建设和经济发展	13.76		13.76			
210	卫生健康支出	11.19	11.19				
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19				
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
212	城乡社区支出	4,491.07		4,491.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,052.47		1,052.47			
2120804	农村基础设施建设支出	1,052.47		1,052.47			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,438.60		3,438.60			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,438.60		3,438.60			
213	农林水支出	2,879.18	256.20	2,622.98			
21303	水利	2,871.18	256.20	2,614.98			
2130301	行政运行	256.20	256.20				
2130304	水利行业业务管理	7.32		7.32			
2130305	水利工程建设	553.78		553.78			
2130306	水利工程运行与维护	123.33		123.33			
2130308	水利前期工作	97.16		97.16			
2130314	防汛	14.92		14.92			
2130319	江河湖库水系综合整治	40.00		40.00			
2130335	农村人畜饮水	360.03		360.03			
2130399	其他水利支出	1,418.44		1,418.44			
21399	其他农林水支出	8.00		8.00			
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00			
229	其他支出	8,100.00		8,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,100.00		8,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,100.00		8,100.00			

注：本表反映单位（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

单位：石家庄市栾城区水利局（本级）

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	2,915.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,666.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	101.40	25.54	75.85	
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,491.07		4,491.07	
	12		十二、农林水支出	44	2,879.18	2,879.18		
	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	8,100.00	0.00	8,100.00	
	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				
本年收入合计	27	10190.29	本年支出合计	59	15,582.84	2,915.92	12,666.92	
年初财政拨款结转和结余	28	753.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	728.98		61				

政府性基金预算财政拨款	30	24.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10943.35	总计	64	10943.35	4275.38	6667.97	

注：本表反映单位（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

单位：石家庄市栾城区水利局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,915.92	292.94	2,622.98
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54	
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
210	卫生健康支出	11.19	11.19	
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	
213	农林水支出	2,879.18	256.20	2,622.98
21303	水利	2,871.18	256.20	2,614.98
2130301	行政运行	256.20	256.20	
2130304	水利行业业务管理	7.32		7.32
2130305	水利工程建设	553.78		553.78
2130306	水利工程运行与维护	123.33		123.33
2130308	水利前期工作	97.16		97.16
2130314	防汛	14.92		14.92
2130319	江河湖库水系综合整治	40.00		40.00
2130335	农村人畜饮水	360.03		360.03
2130399	其他水利支出	1,418.44		1,418.44
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00

注：本表反映单位（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

公开 06 表

单位：石家庄市栾城区水利局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.70	302	商品和服务支出	31.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.11	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30208	取暖费	8.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.72	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	84.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.90		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	3.78	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.45			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		261.38	公用经费合计					31.56

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市栾城区水利局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
		3.19		3.19	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
		3.19		3.19	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区水利局（本级）

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
功能分 类科目 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			12,666.92	12,666.92		12,666.92	
208	社会保障和就业支出		75.85	75.85		75.85	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		27.53	27.53		27.53	
2082202	基础设施建设和经济发展		27.53	27.53		27.53	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		48.32	48.32		48.32	
2082301	移民补助		34.56	34.56		34.56	
2082302	基础设施建设和经济发展		13.76	13.76		13.76	
212	城乡社区支出		4,491.07	4,491.07		4,491.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,052.47	1,052.47		1,052.47	
2120804	农村基础设施建设支出		1,052.47	1,052.47		1,052.47	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,438.60	3,438.60		3,438.60	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,438.60	3,438.60		3,438.60	
229	其他支出		8,100.00	8,100.00		8,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,100.00	8,100.00		8,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,100.00	8,100.00		8,100.00	

注：本表反映单位（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 09 表

单位：石家庄市栾城区水利局（本级）

金额单位：万元

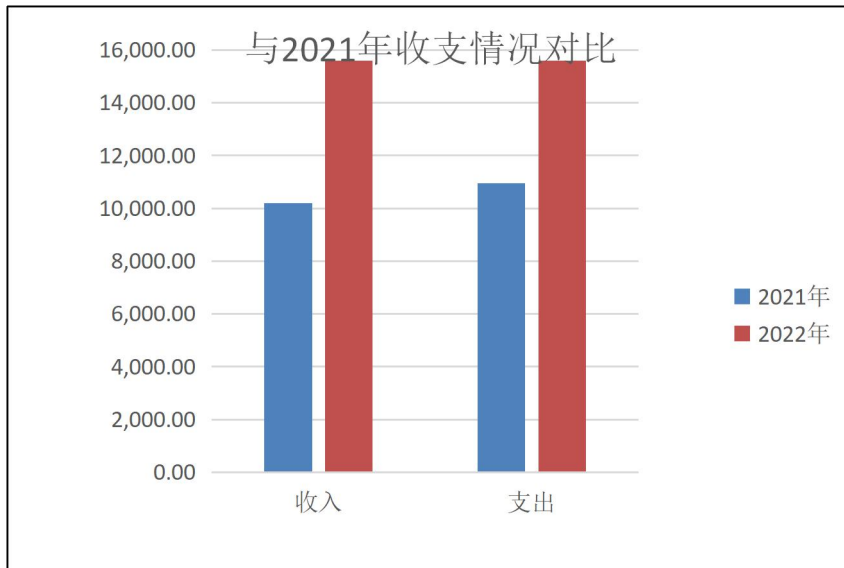
科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据，以空表列示

## 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

本单位 2022 年度收支总计（含结转和结余）15582.84 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 5392.55 万元，增加 52.91%；支出增加 4639.49 万元，增加 42.4%，主要原因是项目个数增多。

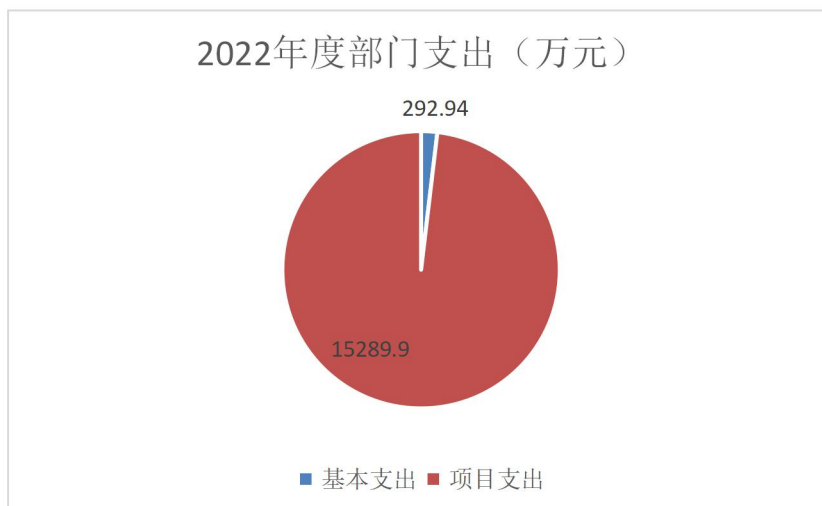


## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 15582.84 万元，其中：财政拨款收入 15582.84 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 15582.84 万元，其中：基本支出 292.94 万元，占 1.88%；项目支出 15289.9 万元，占 98.12%。如图所示：



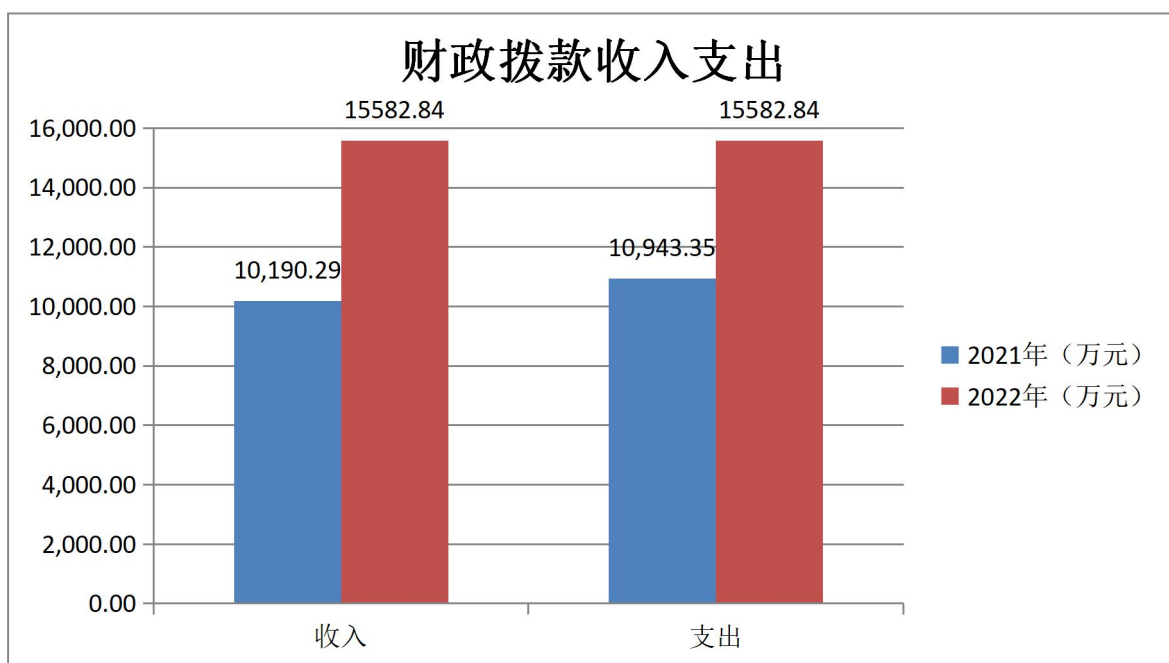
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 15582.84 万元,比 2021 年度增加 5,392.55 元,增加 52.92%,主要是政府性基金预算项目增加;本年支出 15582.84 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2915.92 万元,比上年减少 630.48 万元;主要是项目减少;本年支出 2915.92 万元,比上年减少 1359.46 万元,降低 31.8%,主要是项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12666.92 万元,比上年增加 6023.04 万元,增长 90.66%,主要原因是政府性基金预算项目增加;本年支出 12666.92 万元,比上年增加 5998.95 万元,增长 89.97%,主要是政府性基金预算项目增加。

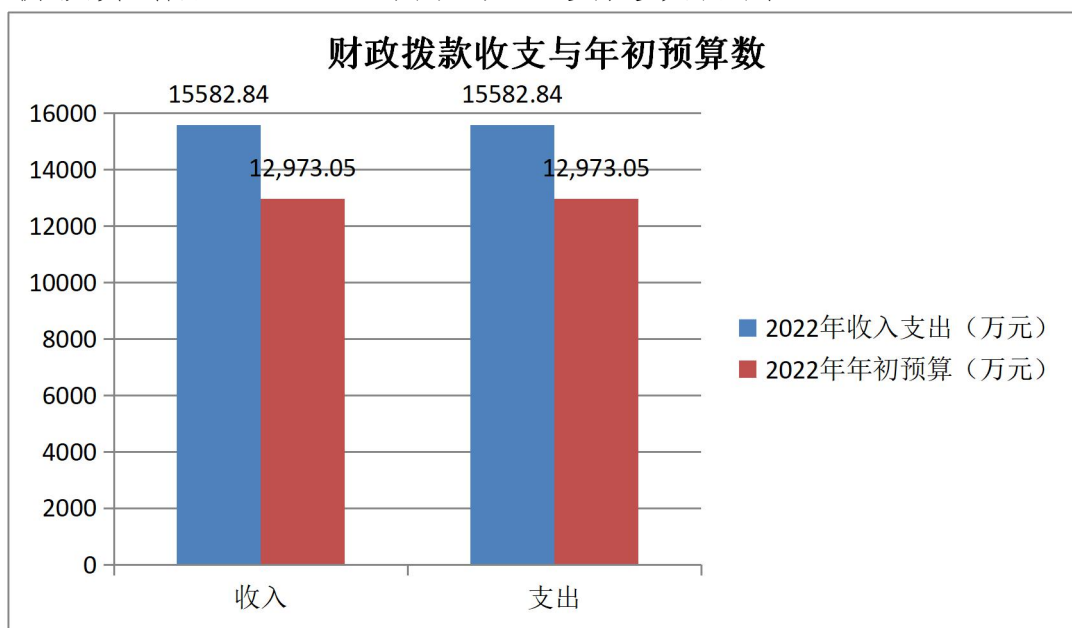


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 15582.84 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 2609.79 万元，决算数大于预算数主要原因是基金项目增加；本年支出 15582.84 万元，完成年初预算的 120%，比年初预算增加 2609.79 万元，决算数大于预算数主要原因是基金项目增加。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 47.12%，比年初预算减少 2635.78 万元，主要是项目调整；支出完成年初预算 47.12%，比年初预算减少 2635.78 万元，主要是项目调整。

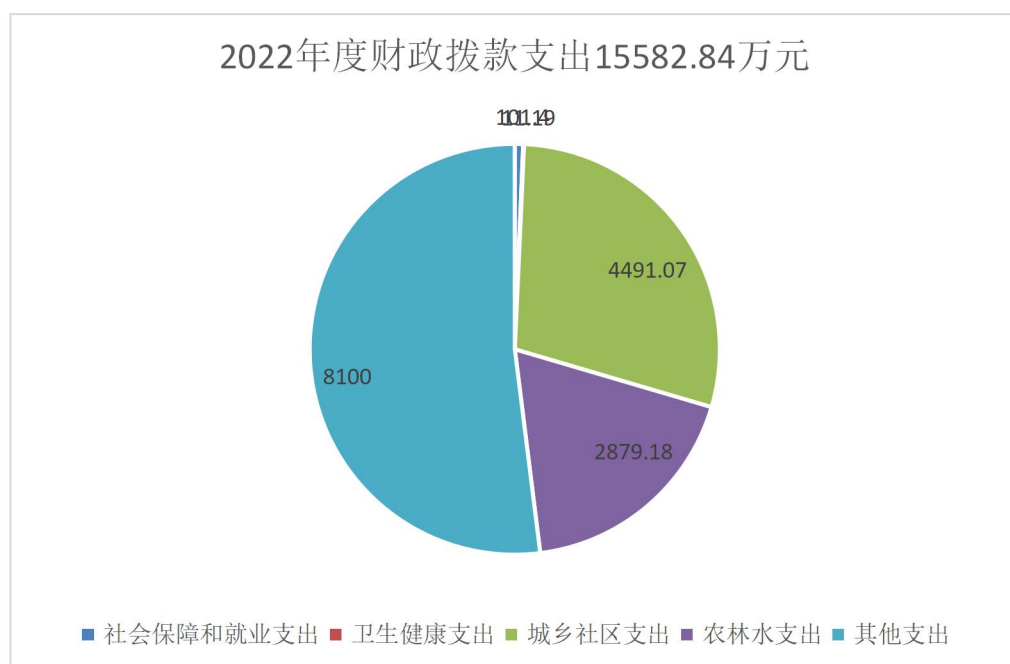
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 170.68%，比年初预算增加 5245.57 万元，主要是项目调整；支出完成年初预算 170.68%，比年初预算增加 5248.57 万元，主要是项目调整。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 15582.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 101.40 万元，占 0.65%；卫生健康支出 11.19 万元，占 0.07%；城乡社区支出 4,491.07 万元，占 28.82%；农林水支出

2,879.18 万元，占 18.48%；其他支出 8100 万元，占 51.98%。



#### （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 292.94 万元，其中：

人员经费 261.38 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助；公用经费 31.56 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 五、一般公共预算“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 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 100%；较 2021 年度决算减少 1.61 万元，减少 50.47%，主要是正常公务用车减少。

## **(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）费支出情况。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.19 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.61 万元，减少 50.47%，主要是正常公务用车减少。

其中：**公务用车购置费支出 0 万元：**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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

**公务用车运行维护费支出 3.19 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 1.61 万元，减少 50.47%，主要是正常公务用车减少。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生。

## **六、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 2622.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.95%。组织对 2022 年度 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12666.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 1、农村饮水安全巩固提升工程二期项目；2、2020 年地下水超采综合治理省级奖补资金农村生活水源置换项目；3、2021 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目；4、2021 年中央水库移民扶持基金预算项目等 4 个一级项目开展了重点评价，整体评价结果属于优秀。

## **（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 1、农村饮水安全巩固提升工程二期项目；2、2020 年地下水超采综合治理省级奖补资金农村生活水源置换项目；3、2021 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目；4、2021 年中央水库移民扶持基金预算项目等 4 个项目绩效自评结果。

栾城区 2020 年地下水超采综合治理省级奖补资金农村生活水源置换项目绩效评价报告  
(2022 年度)

一、财政专项资金基本情况

(一) 栾城区 2020 年地下水超采综合治理省级奖补资金农村生活水源置换项目，资金总量为 132.21 万元。

(二) 具体情况，根据市水利局(石水〔2020〕458 号)文件要求，我局委托四川蔚泰达水利勘测设计有限公司编制了《栾城区 2020 年地下水超采综合治理省级奖补资金农村生活水源置换项目实施方案》，工程涉及 2 个乡镇 4 个村，主要建设内容为：新建配水管道 5.65km，新建阀门井 4 座，进排气阀井 3 座，水表井 5 座。项目绩效目标和绩效指标设定，以完善受益村饮水设施，提高人民群众的饮水方便及生活质量。

二、绩效评价组织情况

(一) 绩效评价目的

绩效评价的目的是为了改进管理、提高效益、合理预算安排、实施奖惩和问责。

(二) 绩效评价标准和评价方法

绩效评价以预算编制、组织实施、效益指标等管理环节为评价标准。

(三) 绩效评价实施过程

1、前期准备。我局接到市局通知后对上级下达的专项资金进行了清理。对项目实施进程进行了检查。

2、组织实施。成立以主管局长为组长，相关科室负责人为成员绩

效评价小组。组织实施我局的绩效评价工作。

### 3、分析评价

经绩效评价小组对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价。资金已于 2022 年底前全部支出。

### 三、绩效评价分析情况

#### （一）项目管理绩效情况分析

铺设配水管道 5.65km，新建阀门井 4 座，进排气阀井 3 座，水表井 5 座。改善了王村、张家庄等村的饮水状况，提高了人民生活质量。

#### （二）项目结果绩效情况分析

铺设配水管道 5.65km，新建阀门井 4 座，进排气阀井 3 座，水表井 5 座。改善了王村、张家庄等村的饮水状况，提高了人民生活质量。

### 四、项目综合评价等级和评价结论

#### （一）项目综合评价得分及评定等级

该项目立项依据充分，绩效目标设定科学，预算编报符合要求，项目管理符合规定。因此评分 93 分。评定等级为优。

#### （二）项目综合评价结论

上级下达项目资金 132.21 万元专项用于栾城区 2020 年地下水超采综合治理省级奖补资金农村生活水源置换项目，经局领导研究决定此资金作为专项资金任何单位不得挤占、挪用，全部用于受益村饮水设施改造工作。改善了各村的饮水状况，提高了人民生活质量。

### 五、存在的问题和建议

按计划进行资金支出，完善项目资料，严格加强资金监管，确保专款专用，提高资金使用效益。

### 六、绩效评价结果应用

改善了受益村的饮水状况，提高了人民生活质量。

附件 1

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		栾城区 2020 年地下水超采综合治理省级奖补资金农村生活水源置换项目				
主管单位		石家庄市栾城区水利局		实施单位	石家庄市栾城区水利局 (水利股)	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	132.21	132.21	100%	
		其中:上级资金	132.21	132.21	100%	
		区级资金				
		其他资金(包 括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成工程建设			已完成工程建设		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	铺设管道数量	5.65 公里	5.65 公里	
			建设检修阀门井数量	4 座	4 座	
			建设进排气阀井数量	3 座	3 座	
			建设水表井数量	5 座	5 座	
	质量指标	验收合格率	≥80%	≥80%		
	时效指标	工程完工及时性	及时	及时		
	成本指标	成本控制性	不超预算	不超预算		
效益 指标	社会效益 指标	保护地下水，方便居民用水	保护地下水， 方便居民用 水	保护地下水， 方便居民用 水		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对施工单位满意度	≥95%	95%		
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80% (含)、部分达成并具有一定效果 80-60% (含)、未达成预期

指标且效果较差 60%-0%。

## 2021 年中央水库移民扶持基金预算项目绩效评价报告 (2022 年度)

### 一、财政专项资金基本情况

(一) 2021 年中央水库移民扶持基金预算项目，资金总量为 28 万元。

具体情况：根据石家庄市水利局《关于栾城区 2021 年中央水库移民扶持基金项目实施方案的批复》(石水[2021]360 号)的要求，建设任务是：新建村修建光伏电站和安装电子显示屏。

### 二、绩效评价组织情况

#### (一) 绩效评价目的

绩效评价的目的是为了改进管理、提高效益、合理预算安排、实施奖惩和问责。

#### (二) 绩效评价标准和评价方法

绩效评价以预算编制、组织实施、效益指标等管理环节为评价标准。

#### (三) 绩效评价实施过程

1、前期准备。我局接到市局通知后对上级下达的专项资金进行了清理。对项目实施进程进行了检查。

2、组织实施。成立以主管局长为组长，相关科室负责人为成员绩效评价小组。组织实施我局的绩效评价工作。

3、分析评价。经绩效评价小组对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价。修建光伏电站和安装电子显示屏项目完成情况良好，

已验收合格。

### 三、绩效评价分析情况

#### （一）项目管理绩效情况分析

为了进一步做好 2021 年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目建设，我局成立了以副局长为组长的建设工作领导小组，具体负责项目规划、设计、建设管理、竣工验收等工作。小组不定期召开协调会议，进行工作部署安排，并对建设中遇到的有关问题进行认真研究、协调。

根据河北省财政厅《河北省大中型水库移民后期扶持基金项目实施细则》，在项目建设中积极推行项目法人责任制、建设监理制和合同管理制等。

#### （二）项目结果绩效情况分析

修建光伏电站和安装电子显示屏项目完成情况良好，已验收合格。

### 四、项目综合评价等级和评价结论

#### （一）项目综合评价得分及评定等级

该项目立项依据充分，绩效目标设定科学，预算编报符合要求，资金已全部支出，项目管理符合规定，会计档案清楚规范。因此评分 100 分。评定等级为优。

#### （二）项目综合评价结论

项目实施后，壮大了村集体经济，促进乡村经济发展改善了移民的生产生活环境，提升了移民村村容村貌，提高了村民的生活质量达到了预期效果。

### 五、存在的问题和建议

按计划进行资金支出，完善项目资料，严格加强资金监管，确保专款专用，提高资金使用效益。

## 六、绩效评价结果应用

光伏电站建成后，促进村经济建设发展，改善村民生活条件，增加村集体年收入 3 万元。安装电子宣传屏后，及时宣传党的方针政策，全面提高移民的政治觉悟和文化质量，同时拉近干群、党群关系，为当地社会的和谐稳定打下坚实基础。

附件 1

**石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		栾城区 2021 年中央水库移民扶持基金项目				
主管单位		栾城区水利局		实施单位	栾城区水利局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	28	28		100
		其中:上级资金	28	28		100
		区级资金				
		其他资金(包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成建设任务			已完成全年任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	光伏组件(块)	145	145	
			电子显示屏(个)	1	1	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	100	
	时效指标		资金完成率	100%	100%	

		.....					
效益指标	经济效益指标	新建村	增加村集体收入(万元)	3	3		
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目完好率	项目完好率	100%	100%		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	新建村	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。



栾城区 2021 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目绩效评价  
报告  
(2022 年度)

一、财政专项资金基本情况

(一) 栾城区 2021 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目，资金总量为 18.33 万元。

(二) 具体情况，根据市财政局（石财农〔2020〕102 号）文件和市水利局（石水〔2021〕26 号）文件要求，我局委托河北禹雄工程技术有限公司编制了《栾城区 2021 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目实施方案》，工程涉及涉及 9 村，4 处联村水厂，1 处学校，15 处工程，受益人口 6.86 万人，主要建设内容一是农村联村水厂更换 30KW 电机 4 台、潜水泵 4 台、分水器 1 套、水厂监控系统 3 套、水厂照明系统 10 套、安装进水口电子法兰阀门系统 3 套、维修管道 105 米等；二是供水村及学校更换阀门 2 套、水表 1 套、维修管道 665 米、阀门井 2 座、分水井 1 座、水表井 1 座。三是水质检测中心更换 2 套智能一体化蒸馏仪。项目绩效目标和绩效指标设定，以完善受益村饮水设施，提高人民群众的饮水方便及生活质量。

二、绩效评价组织情况

(一) 绩效评价目的

绩效评价的目的是为了改进管理、提高效益、合理预算安排、实施奖惩和问责。

## （二）绩效评价标准和评价方法

绩效评价以预算编制、组织实施、效益指标等管理环节为评价标准。

## （三）绩效评价实施过程

1、前期准备。我局接到市局通知后对上级下达的专项资金进行了清理。对项目实施进程进行了检查。

2、组织实施。成立以主管局长为组长，相关科室负责人为成员绩效评价小组。组织实施我局的绩效评价工作。

### 3、分析评价

经绩效评价小组对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价。截止 2022 年底资金已支出 6.89 万元。

## 三、绩效评价分析情况

### （一）项目管理绩效情况分析

电机 4 台、潜水泵 4 台、分水器 1 套、水厂监控系统 3 套、水厂照明系统 10 套、阀门 5 套、水表 1 套、阀门井 2 座、分水井 1 座、水表井 1 座，2 套智能一体化蒸馏仪、维修管道 770 米。

### （二）项目结果绩效情况分析

改善了农村供水联村水厂的供水安全和疙瘩头村等村的饮水状况，提高了人民生活质量。

## 四、项目综合评价等级和评价结论

### （一）项目综合评价得分及评定等级

该项目立项依据充分，绩效目标设定科学，预算编报符合要求，项目管理符合规定。因此评分 94 分。评定等级为优。

### （二）项目综合评价结论

市财政局以（石财农〔2020〕102号）文下达项目资金18.33万元专项用于栾城区2021年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目，经局领导研究决定此资金作为专项资金任何单位不得挤占、挪用，全部用于受益村饮水设施改造工作。改善了张辛庄村、后牛村等村的饮水状况，提高了人民生活质量。

### 五、存在的问题和建议

按计划进行资金支出，完善项目资料，严格加强资金监管，确保专款专用，提高资金使用效益。

### 六、绩效评价结果应用

改善了受益村的饮水状况，提高了人民生活质量。

附件1

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		栾城区2021年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目				
主管单位		石家庄市栾城区水利局		实施单位	石家庄市栾城区水利局（水利股）	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	18.33	6.89	37.61%	
		其中:上级资金	18.33	6.89	37.61%	
		区级资金				
		其他资金(包括结转结余)	18.33	6.89	37.61%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成工程建设			已完成工程建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	维修养护水厂数量	4处	4处	

标	出 指 标		维修养护村数量	9 个	9 个	
			维修养护学校数量	1 所	1 所	
		质量指标	验收合格率	≥80%	≥80%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超预算	
	效益 指标	社会效益 指标	维修养护饮水工程，保障饮水安全	维修养护 饮水工程， 保障饮水 安全	维修养护饮 水工程，保 障饮水安全	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	对施工单位满意度	≥95%	95%		
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

# 石家庄市栾城区农村饮水安全巩固提升工程二期项目绩效评价报告 (2022 年度)

## 一、财政专项资金基本情况

(一) 石家庄市栾城区农村饮水安全巩固提升工程二期项目，资金总量为 3600 万元。

(二) 具体情况，根据栾城区行政审批局（石栾行审审字〔2021〕17 号）文件要求，我局委托河南省豫北水利勘测设计院有限公司编制了《石家庄市栾城区农村饮水安全巩固提升工程二期项目初步设计报告》，工程涉及 7 个乡镇 85 个村，主要建设内容为：改造村内供水管网 1350 余公里，更换智能水表 5.2 万余块。项目绩效目标和绩效指标设定，以完善受益村饮水设施，提高人民群众的饮水方便及生活质量。

## 二、绩效评价组织情况

### (一) 绩效评价目的

绩效评价的目的是为了改进管理、提高效益、合理预算安排、实施奖惩和问责。

### (二) 绩效评价标准和评价方法

绩效评价以预算编制、组织实施、效益指标等管理环节为评价标准。

### (三) 绩效评价实施过程

1、前期准备。我局接到市局通知后对上级下达的专项资金进行了

清理。对项目实施进程进行了检查。

2、组织实施。成立以主管局长为组长，相关科室负责人为成员绩效评价小组。组织实施我局的绩效评价工作。

### 3、分析评价

经绩效评价小组对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价。资金截止 2022 年底已全部支出。

## 三、绩效评价分析情况

### （一）项目管理绩效情况分析

改造村内供水管网 1350 余公里，更换智能水表 5.2 万余块。改善了项目村的饮水状况，提高了人民生活质量。

### （二）项目结果绩效情况分析

改造村内供水管网 1350 余公里，更换智能水表 5.2 万余块。改善了项目村的饮水状况，提高了人民生活质量。

## 四、项目综合评价等级和评价结论

### （一）项目综合评价得分及评定等级

该项目立项依据充分，绩效目标设定科学，预算编报符合要求，项目管理符合规定。因此评分 94 分。评定等级为优。

### （二）项目综合评价结论

区财政下达专项债券项目资金 3600 万元专项用于石家庄市栾城区农村饮水安全巩固提升工程二期项目，经局领导研究决定此资金作为专项资金任何单位不得挤占、挪用，全部用于受益村饮水设施改造工作。改善了各村的饮水状况，提高了人民生活质量。

## 五、存在的问题和建议

按计划进行资金支出，完善项目资料，严格加强资金监管，确保

专款专用，提高资金使用效益。

## 六、绩效评价结果应用

改善了受益村的饮水状况，提高了人民生活质量。

附件 1

# 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石家庄市栾城区农村饮水安全巩固提升工程二期项目				
主管单位		石家庄市栾城区水利局		实施单位	石家庄市栾城区水利局 (水利股)	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	3600	3600		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	3600	3600		100%
	其他资金(包 括结转结余)					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	完成工程建设			已完成工程建设		
目标						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	铺设管道数量	1350 公里	1350 公里	
			安装水表数量	52517 套	52517 套	
		质量指标	验收合格率	≥80%	≥80%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	
	成本指标	成本控制性	不超预算	不超预算		
	效益 指标	社会效益 指标	保障饮水安全	保障饮水安 全	保障饮水安 全	
满意 度指	服务对象 满意度指	对施工单位满意度	≥95%	95%		

	标	标				
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无财政单位评价项目。

#### 七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 31.56 万元，比 2021 年度减少 13.9 万元减少 44.04%。主要日常工作正常运转。

#### 八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5915.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 5,880.45 万元、政府采购服务支出 34.8 万元。授予中小微企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生。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 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是专业技术用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无相关设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无相关设备。



## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故按要求 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 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

(十七) **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