2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：332001

单位名称： 昌黎县水务局（本级）

二〇二三年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

昌黎县水务局（简称县水务局）为县政府工作部门，机构规格正科级。

主要职责：贯彻落实党中央和省、市、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、县域内重要河流流域综合规划、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，拟订全县水中长期供求规划、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。组织开展水资源论证工作，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，负责提出县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，按核准的县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下

水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。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。指导县域内重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（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、监测预报并定期公告。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。组织开展中小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。

（十）指导水库移民管理工作。落实水库移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。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，指导水政监察和水

行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库的安全监管。指导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，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利技术引进和科技推广工作。

（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规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制主要行洪河道和水库的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

（十四）负责贯彻落实中央、省、市、县关于河长制湖长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	昌黎县水务局局（本级）	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县水务局（本级）　　2022年度　　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	5,584.56	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	564.52	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	3,980.69	八、社会保障和就业支出	39	661.13
	9		九、卫生健康支出	40	82.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	212.00
	12		十二、农林水支出	43	9,065.53
	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	120.42
	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	
	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	10,129.76	**本年支出合计**	58	10,141.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,141.29	**总计**	62	10,141.29

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县水务局（本级）　　2022年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**10,129.76**	**6,149.08**					**3,980.69**
208	社会保障和就业支出	661.13	661.13					
20805	行政事业单位养老支出	308.61	308.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.55	221.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.07	87.07					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	315.00	315.00					
2082201	移民补助	234.00	234.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	81.00	81.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	37.52	37.52					
2082301	移民补助	37.52	37.52					
210	卫生健康支出	82.21	82.21					
21011	行政事业单位医疗	82.21	82.21					
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55					
2101102	事业单位医疗	70.66	70.66					
212	城乡社区支出	212.00	212.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00	92.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	92.00	92.00					
21214	污水处理费安排的支出	120.00	120.00					
2121402	代征手续费	120.00	120.00					
213	农林水支出	9,054.00	5,073.31					3,980.69
21303	水利	9,054.00	5,073.31					3,980.69
2130301	行政运行	270.19	270.19					
2130302	一般行政管理事务	1.54	1.54					
2130305	水利工程建设	5,915.15	1,944.22					3,970.93
2130306	水利工程运行与维护	54.10	54.10					
2130311	水资源节约管理与保护	8.20	8.20					
2130314	防汛	55.97	46.21					9.76
2130315	抗旱	29.85	29.85					
2130316	农村水利	500.02	500.02					
2130319	江河湖库水系综合整治	555.68	555.68					
2130333	信息管理	53.76	53.76					
2130335	农村人畜饮水	157.16	157.16					
2130399	其他水利支出	1,452.40	1,452.40					
221	住房保障支出	120.42	120.42					
22102	住房改革支出	120.42	120.42					
2210201	住房公积金	120.42	120.42					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：昌黎县水务局（本级）　　2022年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,141.29	2,065.57	8,075.72			
208	社会保障和就业支出	661.13	308.61	352.52			
20805	行政事业单位养老支出	308.61	308.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.55	221.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.07	87.07				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	315.00		315.00			
2082201	移民补助	234.00		234.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	81.00		81.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	37.52		37.52			
2082301	移民补助	37.52		37.52			
210	卫生健康支出	82.21	82.21				
21011	行政事业单位医疗	82.21	82.21				
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55				
2101102	事业单位医疗	70.66	70.66				
212	城乡社区支出	212.00		212.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00		92.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	92.00		92.00			
21214	污水处理费安排的支出	120.00		120.00			
2121402	代征手续费	120.00		120.00			
213	农林水支出	9,065.53	1,554.32	7,511.20			
21303	水利	9,065.53	1,554.32	7,511.20			
2130301	行政运行	270.19	270.19				
2130302	一般行政管理事务	1.54		1.54			
2130305	水利工程建设	5,926.25		5,926.25			
2130306	水利工程运行与维护	54.10		54.10			
2130311	水资源节约管理与保护	8.20		8.20			
2130314	防汛	55.97		55.97			
2130315	抗旱	29.85		29.85			
2130316	农村水利	500.02		500.02			
2130319	江河湖库水系综合整治	555.68		555.68			
2130333	信息管理	53.76		53.76			
2130335	农村人畜饮水	157.59		157.59			
2130399	其他水利支出	1,452.40	1,284.14	168.26			
221	住房保障支出	120.42	120.42				
22102	住房改革支出	120.42	120.42				
2210201	住房公积金	120.42	120.42				

注：本表反映部门（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

部门：昌黎县水务局（本级）　　2022年度　　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	5,584.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	564.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	661.13	308.61	352.52	
	9		九、卫生健康支出	41	82.21	82.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	212.00		212.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,084.84	5,084.84		
	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	120.42	120.42		
	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				
	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	6,149.08	**本年支出合计**	59	6,160.61	5,596.09	564.52	
年初财政拨款结转和结余	28	11.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,160.61	**总计**	64	6,160.61	5,596.09	564.52	

注：本表反映部门（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

部门：昌黎县水务局（本级）　　2022年度　　金额单位：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		5,596.09	2,065.57	3,530.52
208	社会保障和就业支出	308.61	308.61	
20805	行政事业单位养老支出	308.61	308.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.55	221.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.07	87.07	
210	卫生健康支出	82.21	82.21	
21011	行政事业单位医疗	82.21	82.21	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	
2101102	事业单位医疗	70.66	70.66	
213	农林水支出	5,084.84	1,554.32	3,530.52
21303	水利	5,084.84	1,554.32	3,530.52
2130301	行政运行	270.19	270.19	
2130302	一般行政管理事务	1.54		1.54
2130305	水利工程建设	1,955.32		1,955.32
2130306	水利工程运行与维护	54.10		54.10
2130311	水资源节约管理与保护	8.20		8.20
2130314	防汛	46.21		46.21
2130315	抗旱	29.85		29.85
2130316	农村水利	500.02		500.02
2130319	江河湖库水系综合整治	555.68		555.68
2130333	信息管理	53.76		53.76
2130335	农村人畜饮水	157.59		157.59
2130399	其他水利支出	1,452.40	1,284.14	168.26
221	住房保障支出	120.42	120.42	
22102	住房改革支出	120.42	120.42	
2210201	住房公积金	120.42	120.42	

注：本表反映部门（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

部门：昌黎县水务局（本级）　　2022年度　　金额单位：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	1,782.92	302	商品和服务支出	45.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	652.95	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.28	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	266.82	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	167.90	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	237.29	30206	电费	5.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.32	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.51	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.42	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	3.63	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	236.84	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	182.48	30217	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	21.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.61	39999	其他支出	
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	0.19			
人员经费合计		2,019.76	公用经费合计					45.81

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县水务局（本级）　　2022年度　　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			564.52	564.52		564.52	
208	社会保障和就业支出		352.52	352.52		352.52	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		315.00	315.00		315.00	
2082201	移民补助		234.00	234.00		234.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		81.00	81.00		81.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		37.52	37.52		37.52	
2082301	移民补助		37.52	37.52		37.52	
212	城乡社区支出		212.00	212.00		212.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		92.00	92.00		92.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		92.00	92.00		92.00	
21214	污水处理费安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2121402	代征手续费		120.00	120.00		120.00	

注：本表反映部门（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08表

部门：昌黎县水务局（本级）　　2022年度　　金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：昌黎县水务局（本级）　　2022年度　　金额单位：万元

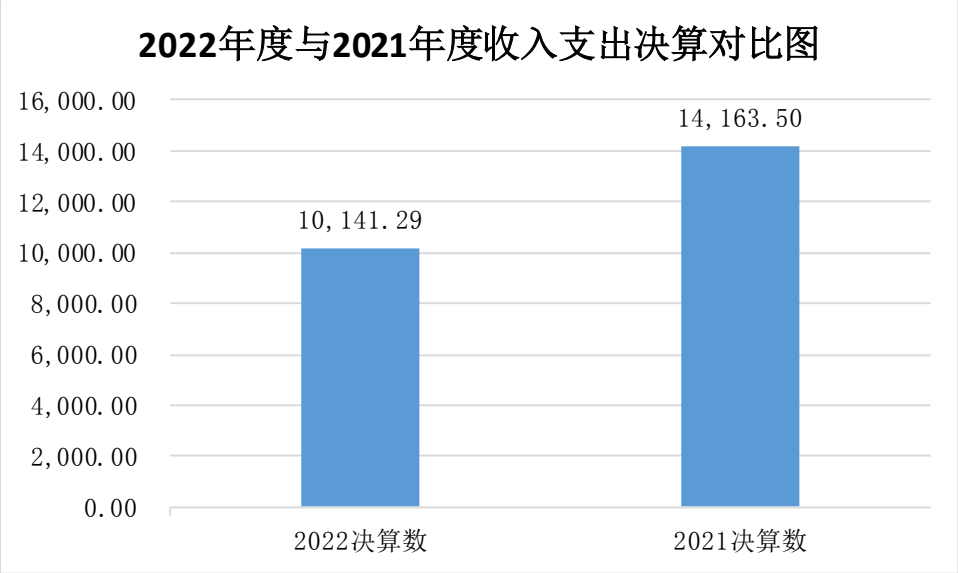
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

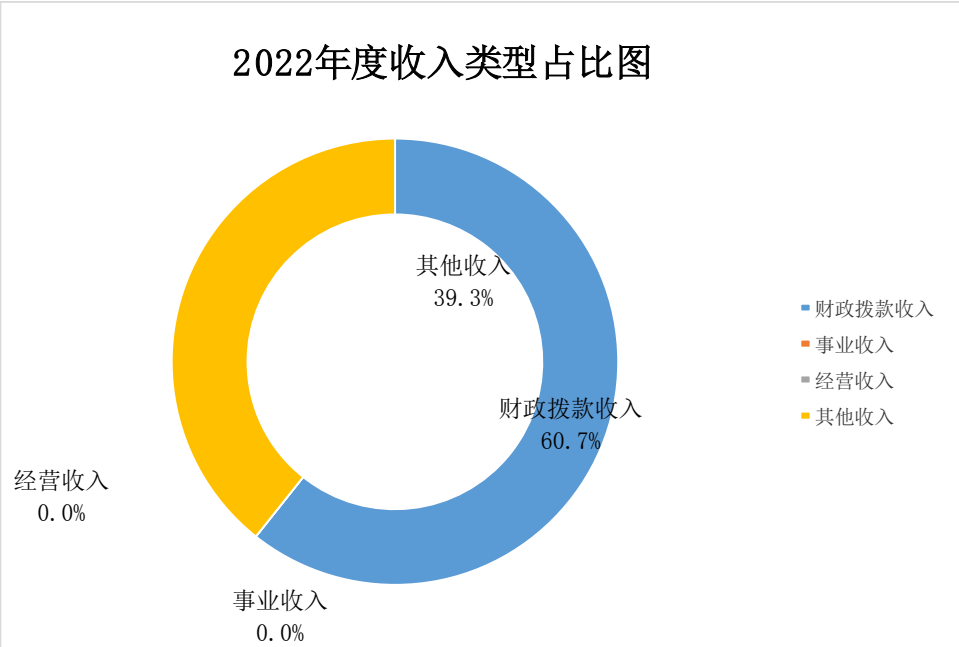
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10141.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4022.21 万元，降低 28.4%，主要原因是：项目收、支比 2021 年少。



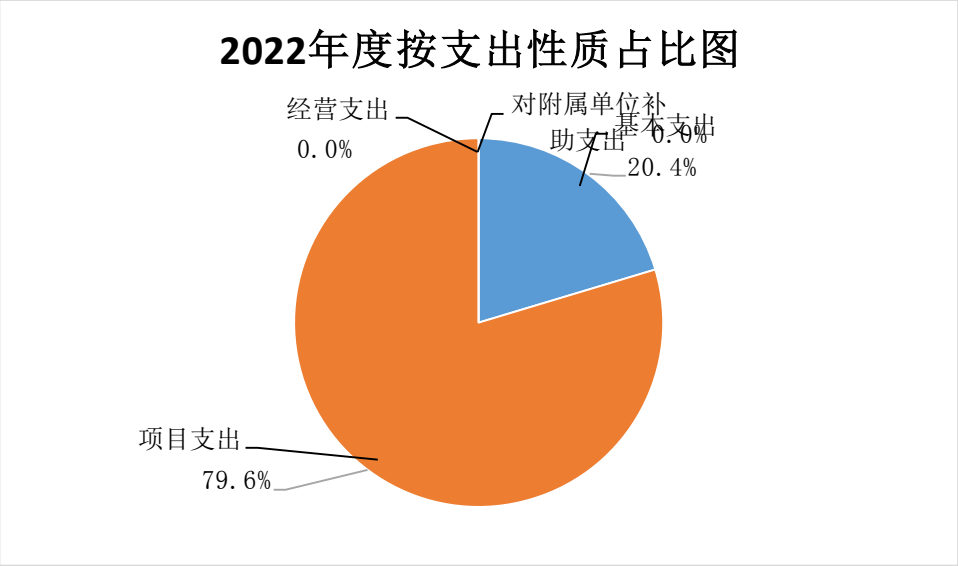
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 10129.76 万元，其中：财政拨款收入 6149.08 万元，占 60.7%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 3980.69 万元，占 39.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 10141.29 万元，其中：基本支出 2065.57 万元，占 20.4%；项目支出 8075.72 万元，占 79.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

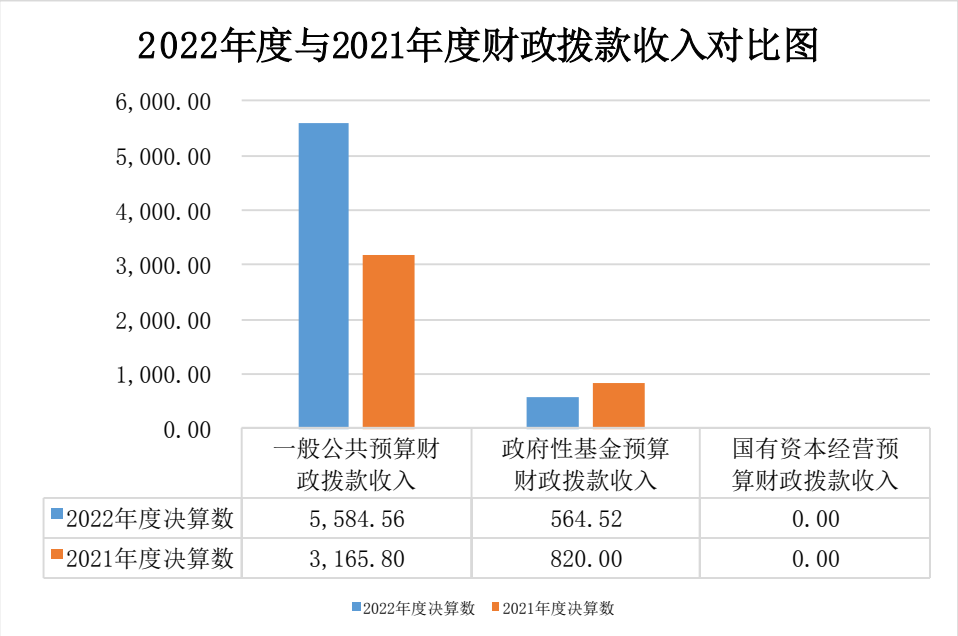
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6149.08 万元，比 2021 年度增加 2163.27 万元，增长 54.3%，主要原因是：项目收入比上年多；本年支出 6160.61 万元，比上年减少 6931.71 万元，降低 52.9%，主要原因是：上年项目支出用结转款项比较多。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5584.56 万元，比上年增加 2418.75 万元，增长 76.4%；主要原因是：项目收入比上年多；本年支出 5596.09 万元，比上年减少 6676.23 万元，降低 54.4%，主要原因是：上年项目支出用结转资金比较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 564.52 万元，比上年减少 255.48 万元，降低 31.2%，主要原因是：项目用政府性基金预算财政拨款比上年少；本年支出 564.52 万元，比上年减少 255.48 万元，降低 31.2%，主要原因是：项目支出用政府性基金预算财政拨款比上年少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	5,584.56	564.52	0.00
2021年度决算数	3,165.80	820.00	0.00

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

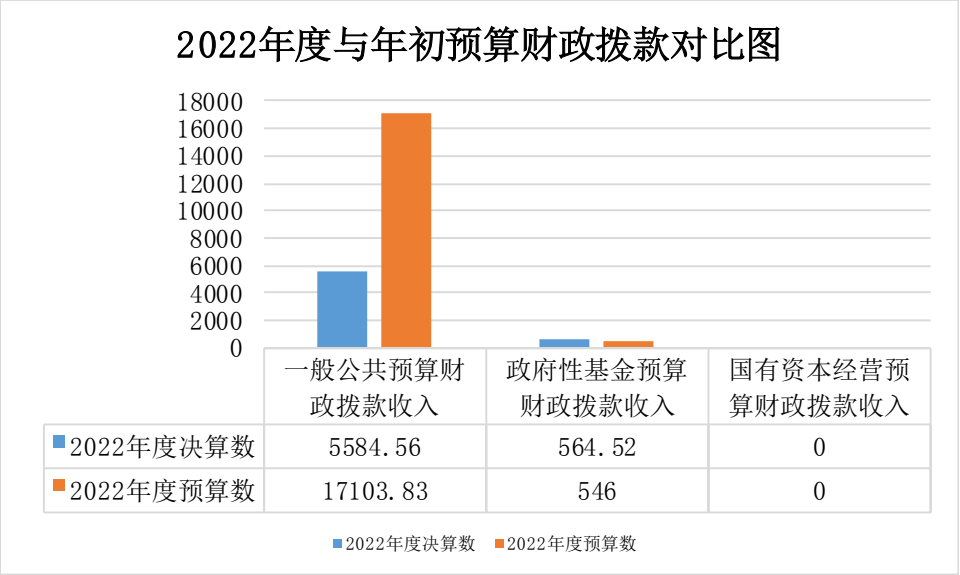
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6149.08 万元，完成年初预算的 34.8%，比年初预算减少 11500.75 万元，决算数小于预算数，主要原因是：根据人大决定，调整科目，其他收入比上年多；本年支出 6160.61 万元，完成年初预算的 34.9%，比年初预算减少 11489.22 万元，决算数小于预算数，主要原因是：用其他收入支出项目资金比上年多。

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32.7%，比年初预算减少11519.27万元，主要原因是：根据人大决定，调整科目，其他收入比上年多；本年支出完成年初预算32.7%，比年初预算减少11507.74万元，主要原因是：用其他收入支出项目资金比上年多

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算103.39%，比年初预算增加18.52万元，主要原因是：追加了政府性基金预算财政拨款项目支出；本年支出完成年初预算 103.4%，比年初预算增加18.52万元，主要原因是：追加了政府性基金预算财政拨款项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	5584.56	564.52	0
2022年度预算数	17103.83	546	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6160.61万元,主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出661.13万元，占10.7%,主要用于水库移民后期扶持项目等支出；卫生健康（类）支出82.21万

元，占 1.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 212.00 万元，占 3.4%，主要用于污水处理资金及水泥制品厂解决遗留问题资金等支出；农林水（类）支出 5084.84 万元，占 82.5%，主要用于昌黎县 2020 年防洪小埝及险工治理工程、昌黎县 2021 年防洪小埝及险工治理工程、2018 年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目等支出；住房保障（类）支出 120.42 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金等支出。

（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 2065.57 万元，其中：

人员经费 2019.76 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 45.81 万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算减少 1.33 万元，降低 100.0%，主要原因是：没有“三公”经费财政拨款预算。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

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0.00万元，支出决算0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少1.33万元，降低100.0%,主要原因是：没有“三公”经费财政拨款。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本单位2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少1.33万元，降低100.0%，主要原因是：没有“三公”经费财政拨款。

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0.00万元，支出决算0.00万元。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持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出45.81万元，比2021年度减少18.77万元，降低29.1%。主要原因是：有些机关运行费用因财政问题未支出。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额819.16万元，从采购类型来看，政府采购货物支出487.83万元、政府采购工程支出136.37万元、政府采购服务支出194.96万元。授予中小企业合同金额474.06万元，占政府采购支出总额的57.9%，其中授予小微企业合同金额474.06万元，占政府采购支出总额的57.9%。

八、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5辆，较上年持平。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5辆。其他用车主要是抗旱应急的拉水车和洒水车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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2个，二级项目24个，共涉及资金3530.51万元，占一般公共预算项目支出总额的63.09%。组织对冀财农【2021】123号2022年中央水库移民扶持基金、冀财农【2021】150号关于提前下达2022年省级水库移民扶持基金预算的通知等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金564.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“昌黎县2020年滦河小埝及险工治理工程”等一级

项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1117.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目25个，“良”项目7个，评优率为78.13%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程项目及昌黎县2020年滦河小埝及险工治理工程项目等2个项目绩效自评结果。

（1）昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为317.23万元，执行数为317.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程质量合格，水利工程正常运行。质量目标基本满足，质量合格率100%。实际完成情况基本达到预算设定的绩效目标，保证了工程建设的正常运行，促使了工程高质量建设，充分发挥了财政资金的使用效益。

（2）昌黎县2020年滦河小埝及险工治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程质量合格，水利工程正常运行。质量目标基本满足，质量合格率100%。实际完成情况基本达到预算设定的绩效目标，保证了工程建设的正常运行，促使了工程高质量建设，充分发挥了财政资金的使用效益

附项目支出绩效自评表

1、昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程项目自评表

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	昌黎县饮马河河道整治工程	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	332001 - 昌黎县水务局本级		**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	317.229425	**到位数**	317.229425	**执行数**	317.229425		100	
	其中:财政资	317.229425	**其中:财政资金**	317.229425	**其中:财政资金**	317.229425			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	河道清淤疏浚,扩挖，防护			完成河道清淤疏浚,扩挖和岸坡防护				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	边坡防护	防护长度	15.00	≤	2	km	2	完成	15
		质量指标	质量合格率	合格量/完成量	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	投入成本数	完成工程所需成本	10.00	≤	317.22	万元	317.229425	完成	10
		成本指标	成本控制	完成工程成本/工程预算	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况	资金使用科学合理，发挥资金的最大效益	10.00	文字描述		资金使用合理	资金使用科学合理，发挥资金的最大效益	完成	9
		社会效益指标	安全度汛	有效保障河道安全度汛	10.00	文字描述		有效保障	有效保障河道安全度汛	完成	9
		生态效益指标	改善水环境	有效消除水污染，改善水环境	5.00	文字描述		有效	有效消除水污染，改善水环境	完成	5
		可持续影响指标	工程设施可持续利用	工程设施可持续利用	5.00	≥	5	年	工程设施可持续利用	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指	工程满意度	工程满意	10.00	≥	90	%	工程满意	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及	无										
填报人:	杜岚云		**联系电话:**	2869833							

2、昌黎县2020年滦河小埝及险工治理工程项目自评表

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	昌黎县2020年滦河防洪小埝及险工治理工程	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	332001 - 昌黎县水务局本级		**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	800.000000	**到位数**	800.000000	**执行数**	800.000000		100	
	其中:财政资金	800.000000	**其中:财政资金**	800.000000	**其中:财政资金**	800.000000			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	1km滦河防洪小埝加固			1km防洪小埝加固				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成合同数量	按照设计内容完成项目建	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		质量指标	符合工程设计质量要求	工程按质量要求完成并通	15.00	≥	98	%	98	完成	15
		时效指标	工程完工及时率	按施工工期及时完成的比	15.00	≥	98	%	98	完成	15
		成本指标	成本数	完成工程所用成本	10.00	=	800	万元	800	完成	10
	效益指标	经济效益指标	防洪效益	有效保护沿岸11个乡镇27.	10.00	文字描述		有效保护	有效保护沿岸11个乡镇27.	完成	9
		社会效益指标	保证人民群众安全	通过加固陪高防洪小埝及	10.00	文字描述		有效保护	通过加固陪高防洪小埝及	完成	9
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足防洪	10.00	文字描述		长期	能够长期较好地满足防洪	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指	昌黎县滦河沿岸人民群众	保证了昌黎县滦河堤防安	10.00	≥	90	%	保证了昌黎县滦河堤防安	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	杜岚云		**联系电话:**	2869833							

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评综合得分91分，综合评价等级优。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2022年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

十三、“三公”经费：指部门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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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