

2022 年度
卢氏县水利局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县水利局（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 卢氏县水利局（本级）概况

一、部门职责

1、负责国家《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议，主管权限水行政工作，研究制定全县水利水电工作方针、政策和规章制度。

2、同意管理全县水资源，组织制定全县中长期供水计划，并监督、实施取水许可制度和水资源费征收管理制度，对水资源保护实施监督、管理；组织制定全县水利水电发展规划、中长期和年度计划，并负责监督实施。

3、制定全县节约用水政策，编制节约用水规划、组织、管理和监督节约用水工作。

4、主管全县河道、水库等水域及其岸线，负责全县河流的综合治理和开发。

5、承担全县防汛、抗旱日常工作。

6、主管全县水土保持及水土流失预防监督工作。

7、组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调并处理部门间和乡镇间的水事纠纷。

8、规划、勘测、设计、实施、管理全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

9、对全县水利工程建设进行行业管理，对全县水利综经营和水利事业进行行业管理。

10、负责管理全县水利科技、教育及对外水利技术合作交流，指导管理全县水利水电队伍建设。

二、机构设置

卢氏县水利局（本级）内设机构 8 个，包括：办公室、人财股、河长办、农水股、防汛办、水土保持股、规划计划股、工程管理股。

从决算单位构成看，卢氏县水利局（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：卢氏县水利局（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	11,579.95	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	600.00
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	48.94
	9		九、卫生健康支出	40	21.06
	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	10,876.35
	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	33.59
	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	11,579.95	本年支出合计	58	11,579.95
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	11,579.95	总计	62	11,579.95

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：卢氏县水利局（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		11,579.95	11,579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	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	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,876.36	10,876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,863.98	5,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	945.74	945.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,465.46	1,465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,026.40	3,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,012.38	5,012.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,012.38	5,012.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	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：卢氏县水利局（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		11,579.95	457.58	11,122.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	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	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,876.36	353.99	10,522.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,863.98	353.99	5,509.99	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	945.74	0.00	945.74	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	71.79	0.00	71.79	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,465.46	0.00	1,465.46	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,026.40	0.00	3,026.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,012.38	0.00	5,012.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,012.38	0.00	5,012.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	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：卢氏县水利局（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	11,579.95	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	600.00	600.00	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	48.94	48.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.06	21.06	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	10,876.35	10,876.35	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	33.59	33.59	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
	27	11,579.95	本年支出合计	59	11,579.95	11,579.95	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	11,579.95	总计	64	11,579.95	11,579.95	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
单位：万元

部门：卢氏县水利局（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		11,579.95	457.58	11,122.37
206	科学技术支出	600.00	0.00	600.00
20699	其他科学技术支出	600.00	0.00	600.00
2069999	其他科学技术支出	600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.75	42.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	0.00

20808	抚恤	6.19	6.19	0.00
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	0.00
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	0.00
213	农林水支出	10,876.36	353.99	10,522.37
21303	水利	5,863.98	353.99	5,509.99
2130301	行政运行	332.68	332.68	0.00
2130305	水利工程建设	945.74	0.00	945.74
2130306	水利工程运行与维护	71.79	0.00	71.79
2130310	水土保持	1,465.46	0.00	1,465.46
2130314	防汛	21.31	21.31	0.00

2130315	抗旱	0.60	0.00	0.60
2130399	其他水利支出	3,026.40	0.00	3,026.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,012.38	0.00	5,012.38
2130504	农村基础设施建设	5,012.38	0.00	5,012.38
221	住房保障支出	33.59	33.59	0.00
22102	住房改革支出	33.59	33.59	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	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：卢氏县水利局（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	411.58	302	商品和服务支出	38.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.37	30201	办公费	13.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.30	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	1.38
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	15.28	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.75	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	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	1.23	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.59	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.19	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	6.19	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	2.10	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	3.25	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	4.09	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	5.39	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	3.31			
人员经费合计		417.77	公用经费合计					39.81

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：卢氏县水利局（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							

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
单位：万元

部门：卢氏县水利局（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：卢氏县水利局（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

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。

说明：我部门没有安排“三公”经费的支出，故本表无数据。

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 11579.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2741.31 万元，增长 31.02%。主要原因是 1、预算科目调整，国家、省、市、项目增加，财政追加安排支出；2、调出 1 名公务员，离职 2 名事业人员。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11579.95 万元，其中：财政拨款收入 11579.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11579.95 万元，其中：基本支出 457.58 万元，占 3.95%；项目支出 11122.37 万元，占 96.05%。

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 11579.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2741.31 万元，增长 31.02%。主要原因是 1、预算科目调整，国家、省、市、项目增加，财政追加安排支出；2、调出 1 名公务员，离职 2 名事业人员。

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 11579.95 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

增加 3203.38 万元，增长 38.24%。主要原因是 1、预算科目调整，国家、省、市、项目增加，财政追加安排支出；2、调出 1 名公务员，离职 2 名事业人员。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11579.95 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 600.00 万元，占 5.18%；社会保障和就业支出 48.94 万元，占 0.42%；卫生健康支出 21.06 万元，占 0.18%；农林水支出 10876.35 万元，占 93.92%；住房保障支出 33.59 万元，占 0.30%。

（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 515.49 万元，支出决算为 11579.95 万元，完成年初预算的 2246.40%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 600.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，国家、省、市项目增加，财政追加安排支出。

2. 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 45.85 万元，决算数 42.75 万元，完成年初预算的 93.24%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是单位调动 1 名公务员，离职 2 名事业编制。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为 6.71 万元，决算数 6.19 万元，完成年初预算的 92.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属身故一人。

4. 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 21.50 万元，决算数 21.06 万元，完成年初预算的 97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调动 1 名公务员，离职 2 名事业编制。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算数为 321.29 万元，决算数 332.68 万元，完成年初预算的 103.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫资金整合，项目增加，财政追加安排支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 945.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫资金整合，项目增加，财政追加安排支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算数为 61.00 万元，决算数 71.79 万元，完成年初预算的

117.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫资金整合，项目增加，财政追加安排支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1465.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫资金整合，项目增加，财政追加安排支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 21.31 万元，完成年初预算的 106.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，国家、省、市项目增加，财政追加安排支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，国家、省、市项目增加，财政追加安排支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 4.75 万元，决算数 3026.40 万元，完成年初预算的 63713.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，财政追加安排支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5012.38

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整,财政追加安排支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为 34.39 万元, 决算数 33.59 万元, 完成年初预算的 97.67%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调动 1 名公务员, 离职 2 名事业编制。

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 457.58 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 52.05 万元, 下降 10.21%。主要原因是单位调动 1 名公务员, 离职 2 名事业编制。

其中: 人员经费 417.77 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 6.35 万元, 增长 1.54%。主要原因是社保基数增加。主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.81 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 58.39 万元, 下降 59.46%。主要原因是厉行节约, 严格控制经费支出。主要包括: 办公费、咨询费、水费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位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0.00万元，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不存在差异。

（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不存在差异。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00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不存在差异的。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。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 0.00 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不存在差异。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 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 14.65 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 271.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的经费只是人员人头经费，水利局每年要追加防汛经费和防汛预警维护费，水利局主管全县水利工程项目，业务多，经费紧张，需要本级追加资金。

比 2021 年度减少 58.39 万元，下降 59.46%。主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用减少。

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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 11579.95 万元，其中人员经费支出 417.77 万元，公用经费支出 39.81 万元；支出项目共 55 个，支出金额 11122.37 万元。其中，进行项目绩效自评 55 个，自评金额 11122.37 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（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 55 个，决算资金共 11122.37 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，100% 完成所有绩效指标的项目有 52 个，目标完成存在偏差的项目有 3 个。因受疫情及机构改革影响，评价指标设计略保守等因素影响，部分项目

预算执行率 and 目标值完成度偏低，下一步将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。

(三) 重点绩效评价结果

2022年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门 编码	主管部门 名称	项目名称	项目类型	资金归 口处室	全年预算 数	全年执行 数	系统查询 全年执行 数	预算执行 率	资金管理 情况得分 率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有偏 差项目
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2022)56号 2022年省级水利发展资金	可执行项目	农业股	15	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农综(2022)7号— 卢财预整合(2022)72 号卢氏县2022年洛河灌 区水毁工程修复	可执行项目	农业股	105.35	105.35	105.35	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2022)62号 2022年中央和省级农业 生产和水利救灾资金 (抗旱)	可执行项目	农业股	80	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是

314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预调(2022)166号卢氏县2022年农村饮水提质及水毁修复工程	可执行项目	农业股	304.1	0	0	0%	0%	-%	100%	100%	100%	70	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财环资(2022)78号—卢财预整合(2022)110号卢氏县2022年水毁堤防修复工程	可执行项目	农业股	484.4	447.32	447.32	92.35%	100%	-%	100%	100%	100%	99.24	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2022)192号卢氏县洛河城区段综合治理工程项目政府购买服务费用	可执行项目	农业股	448.3	448.3	448.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2022)13号2022年中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金(卢氏县杜荆河山洪沟水毁修复)	可执行项目	农业股	41	39.75	39.75	96.95%	100%	-%	100%	100%	100%	99.7	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农综（2022）7号— 卢财预整合（2022）91 号卢氏县 2022 年双槐 树、五里川、朱阳关饮 水水源置换管网延伸工 程	可执行项目	农业股	129.34	129.34	129.34	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字（2022）74 号 卢氏县洛河城区段综合 治理工程项目政府购买 服务费用	可执行项目	农业股	445.9	445.9	445.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水（2022）73 号 2022 年省级水利救灾资 金（卢氏县官坡镇兰草 河水毁堤防水毁修复工 程）	可执行项目	农业股	34.7	0	0	0%	0%	-%	100%	100%	100%	70	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水（2021）109 号—卢财预整合（2022） 34 号卢氏县 2022 年洛 河灌区水毁工程修复	可执行项目	农业股	117.18	117.18	117.18	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水（2021）109号提前下达2022年中央水利发展资金（小型水库工程实施维修养护）	可执行项目	农业股	15	14.41	14.41	96.07%	100%	-%	100%	100%	100%	99.61	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水（2022）10号2022年省级水利发展资金（水库维护和山洪灾害防治建设项目）	可执行项目	农业股	11	9.58	9.58	87.09%	100%	-%	100%	100%	100%	98.71	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	防汛预警与维护	可执行项目	农业股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财环资（2022）78号—卢财预整合（2022）120号卢氏县2022年洛河灌区水毁工程修复	可执行项目	农业股	77.23	47.97	47.97	62.11%	100%	-%	100%	100%	100%	96.21	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水（2022）13号2022年中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金（洛河灌区水毁修复）	可执行项目	农业股	574	367.54	367.54	64.03%	100%	-%	100%	100%	100%	96.4	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农综(2022)7号— 卢财预整合(2022)72 号卢氏县2022年农村饮 水提质及水毁修复工程	可执行项目	农业股	145.54	145.54	145.54	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2021)109 号—卢财预整合(2022) 40号卢氏县2022年双 槐树、五里川、朱阳关 饮水水源置换管网延伸 工程	可执行项目	农业股	196.04	196.04	196.04	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	(核拨)卢财预收回 (2022)48-1号卢氏县 2020年横涧水厂维修养 护工程项目	可执行项目	农业股	0.22	0.22	0.22	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预调(2022)138 号卢氏县2022年水毁堤 防修复工程项目	可执行项目	农业股	192.33	153.79	153.79	79.96%	100%	-%	100%	100%	100%	98	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	(核拨) 卢财预收回 (2022) 26—2 卢氏县农村饮水安全应急设备采购项目	可执行项目	农业股	3.94	3.94	3.94	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2021) 109号—卢财预整合(2022) 40号卢氏县2022年官道口高标准连翘种植土地整治项目	可执行项目	农业股	96.74	96.74	96.74	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	(零星增资) 死亡人员付华铭抚恤金	可执行项目	农业股	23.77	23.77	23.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2022) 13号2022年中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金(洛河水毁修复)	可执行项目	农业股	963	963	963	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预收回(2022) 57号卢氏县2022年水毁堤防修复工程项目	可执行项目	农业股	59.88	59.88	59.88	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字（2022）304号卢氏县洛河城区段综合治理工程项目政府购买服务费	可执行项目	农业股	440.89	440.89	440.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水（2022）7号卢氏县山洪灾害防治非工程措施建设项目	可执行项目	农业股	10.5	10.13	10.13	96.48%	100%	-%	100%	100%	100%	99.65	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字（2022）301号卢氏县2022年水毁堤防修复工程项目	可执行项目	农业股	257.6	257.6	257.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农综（2021）32号—卢财预整合（2022）58号卢氏县2022年水毁堤防修复工程项目资金	可执行项目	农业股	1546.2	1546.2	1546.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预整合（2022）130号卢氏县2022年水毁堤防修复工程项目	可执行项目	农业股	84.52	84.52	84.52	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农综（2022）7号— 卢财预整合（2022）85 号卢氏县2022年官道口 高标准连翘种植土地整 治项目	可执行项目	农业股	244.23	234.56	234.56	96.04%	100%	-%	100%	100%	100%	99.6	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水（2022）20号 省级水利救灾资金（金 水河杜关镇北王村300 米堤防整治）	可执行项目	农业股	40	1.8	1.8	4.5%	100%	-%	100%	100%	100%	90.45	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农综（2022）7号— 卢财预整合（2022）72 号卢氏县2022年水毁堤 防修复工程	可执行项目	农业股	69.5	69.5	69.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预收（2022）24号 城区水生态建设项目指 挥部办公经费	可执行项目	农业股	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水（2021）109号提前下达 2022 年中央水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施设施维修养护）	可执行项目	农业股	46	46	46	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财建（2022）87 号—卢财预拨（2022）36 号卢氏县 2022 年水安全保障工程专项（第一批）中央基建投资预算	可执行项目	经建股	1120	352.21	352.21	31.45%	100%	-%	100%	100%	100%	93.15	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字（2022）268 号卢氏县洛河城区段综合治理工程项目政府购买服务费用	可执行项目	农业股	600	600	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农综（2021）32号—豫财农综（2022）7号—卢财预整合（2022）72号卢氏县2022年双槐树、五里川、朱阳关饮水水源置换管网延伸工程	可执行项目	农业股	188.78	188.78	188.78	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财债（2022）40号—卢财预（2022）51-3号卢氏县小水库雨水情测报和安全监测设施及维修养护资金	可执行项目	农业股	115	0	0	0%	0%	-%	100%	100%	100%	70	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财环资（2022）78号—卢财预整合（2022）120号卢氏县2022年双槐树、五里川、朱阳关饮水水源置换管网延伸工程	可执行项目	农业股	149.01	90.85	90.85	60.97%	100%	-%	100%	100%	100%	96.1	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财建(2022)153号 2022年水利项目省级资金(卢氏县2021年坡耕地水土流失综合治理项目)	可执行项目	经建股	140	0	00%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2022)30号 —卢财预专(2022)51号卢氏县2022年农业水价综合改革项目	可执行项目	农业股	9	0	00%	0%	-%	100%	100%	100%	70	否	
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2021)109号—卢财预整合(2022)40号卢氏县2022年双龙湾镇黑沟河小流域治理项目	可执行项目	农业股	143.28	143.28	143.28	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财建(2022)153号 2022年水利项目省级资金(卢氏县2022年坡耕地水土流失综合治理项目)	可执行项目	经建股	280	0	00%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否	

314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水(2022)30号—卢财预拨(2022)48号2022年省级水利发展资金	可执行项目	农业股	8	0	0	0%	0%	-%	100%	100%	100%	70	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预字(2022)248号卢氏县2022年双龙湾镇黑沟河小流域治理项目	可执行项目	农业股	218.88	190.79	190.79	87.17%	100%	-%	100%	100%	100%	98.72	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	(核拨)卢财预收回(2022)50-8号卢氏县瓦窑沟乡里曼坪村堤防修复工程	可执行项目	农业股	0.9	0.9	0.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预收(2022)23号小水库管理和防汛监测预警设施通信经费	可执行项目	农业股	27	26.96	26.96	99.85%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预收(2022)22号“五彩沙滩”旅游扶贫建设项目	可执行项目	农业股	210	193	193	91.9%	100%	100%	100%	100%	100%	99.19	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预收(2022)29-2号水利工程项目资金	可执行项目	农业股	84	84	84	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水（2022）13号 2022年中央和省级水利 救灾和灾后恢复重建资 金（水厂、供水站设施 水毁修复）	可执行项目	农业股	1283	939.21	939.21	73.2%	100%	-%	100%	100%	100%	97.32	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	卢财预收（2022）29-1 号水利工程项目	可执行项目	经建股	416	410	410	98.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	伤残抚恤金	可执行项目	农业股	4.75	4.74	4.74	99.79%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农综（2022）7号— 卢财预整合（2022）91 号卢氏县2022年双龙湾 镇黑沟河小流域治理项 目	可执行项目	农业股	159.83	159.83	159.83	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
314001	卢氏县水利局	314	水利局	豫财农水（2022）68号 2022年度中央水利救灾 资金（抗旱）	可执行项目	农业股	650	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。