

2022年度
平顶山市水利局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市水利局（本级）概况

一、单位职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责平顶山市南水北调工程建设与运行管理工作；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展全市水利科技和对外合作工作；负责落实全市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；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、河南省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省级、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按市政府规划权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市山水利局（本级）内设机构9个，包括：办公室、人事科、财务科（审计科）、政策法规和监督科、规划计划和建设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利水电科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市山水利局（本级）决算包括：

本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市水利局（本级）。

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：平顶山市水利局（本级）

2022年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,923.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 55.64 |
| 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 | 7.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 114.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.23 |
| | 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 | 2,683.77 |
| | 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 | 28.41 |
| | 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 | 9.18 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 2,931.86 | 本年支出合计 | 58 | 2,933.09 |
| 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 | 9.33 | 年末结转与结余 | 60 | 8.10 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,941.19 | 总计 | 62 | 2,941.19 |

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市水利局（本级）

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,931.86 | 2,923.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 55.64 | 55.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 55.64 | 55.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.64 | 55.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.87 | 114.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.87 | 114.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.80 | 79.80 | 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 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,683.77 | 2,683.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,645.98 | 2,645.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 411.49 | 411.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 124.37 | 124.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 638.70 | 638.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 974.33 | 974.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 339.22 | 339.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 113.43 | 113.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2130316 | 农村水利 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.95 |
| 22999 | 其他支出 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.95 |
| 2299999 | 其他支出 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.95 |

注：本表反映单位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：平顶山市水利局（本级）

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 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,933.09 | 624.60 | 2,308.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 55.64 | 7.31 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 55.64 | 7.31 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.64 | 7.31 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.87 | 114.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.87 | 114.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.80 | 79.80 | 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 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,683.77 | 423.61 | 2,260.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 37.79 | 0.00 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 37.79 | 0.00 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2,645.98 | 423.61 | 2,222.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 411.49 | 411.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 124.37 | 4.10 | 120.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 20.84 | 0.03 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 638.70 | 0.00 | 638.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 974.33 | 0.00 | 974.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 339.22 | 0.09 | 339.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 113.43 | 7.90 | 105.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2130316 | 农村水利 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 14.28 | 0.00 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：平顶山市水利局（本级）

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 | 2,923.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 55.64 | 55.64 | 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 | 114.87 | 114.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.23 | 41.23 | 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 | 2,683.77 | 2,683.77 | 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 | 28.41 | 28.41 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 2,923.91 | 本年支出合计 | 59 | 2,923.91 | 2,923.91 | 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 | 2,923.91 | 总计 | 64 | 2,923.91 | 2,923.91 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。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：平顶山市水利局（本级）

2022年度

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 | 2,923.91 | 615.42 | 2,308.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 55.64 | 7.31 | 48.33 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 55.64 | 7.31 | 48.33 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.64 | 7.31 | 48.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.87 | 114.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.87 | 114.87 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 79.80 | 79.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.23 | 41.23 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.23 | 41.23 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.23 | 41.23 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,683.77 | 423.61 | 2,260.16 |
| 21301 | 农业农村 | 37.79 | 0.00 | 37.79 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 37.79 | 0.00 | 37.79 |
| 21303 | 水利 | 2,645.98 | 423.61 | 2,222.37 |
| 2130301 | 行政运行 | 411.49 | 411.49 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 124.37 | 4.10 | 120.27 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 20.84 | 0.03 | 20.80 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 638.70 | 0.00 | 638.70 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.34 | 0.00 | 6.34 |
| 2130310 | 水土保持 | 974.33 | 0.00 | 974.33 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 339.22 | 0.09 | 339.14 |
| 2130314 | 防汛 | 113.43 | 7.90 | 105.53 |

| 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 |
| 2130316 | 农村水利 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 14.28 | 0.00 | 14.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.41 | 28.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.41 | 28.41 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.41 | 28.41 | 0.00 |

注：本表反映单位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：平顶山市水利局（本级）

2022年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 481.88 | 302 | 商品和服务支出 | 56.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 193.48 | 30201 | 办公费 | 2.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 67.42 | 30203 | 咨询费 | 0.01 | 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 | 0.00 | 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 | 36.20 | 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 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.50 | 30209 | 物业管理费 | 7.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 2.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.58 | 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 | 0.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.08 | 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 | 76.70 | 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 | 76.70 | 30217 | 公务接待费 | 0.53 | 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 | 0.41 | 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 | 2.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.64 | 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 | 1.99 | 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 | 28.78 | 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 | 1.68 | | | |
| | 人员经费合计 | 558.58 | | | | | 公用经费合计 | 56.84 |

注：本表反映单位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：平顶山市水利局（本级）

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

说明：我单位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支出决算表

公开08表

单位：平顶山市水利局（本级）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：平顶山市水利局（本级）

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 |
| 32.87 | 0.00 | 31.88 | 27.21 | 4.67 | 0.99 | 32.87 | 0.00 | 31.88 | 27.21 | 4.67 | 0.99 |

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。

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

2022年度收、支总计均为2,941.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,840.44万元，下降38.49%，主要原因是：2021年项目预算收入较多，且是全口径填报，2022年项目预算收入减少，所以就使本年收入、支出均有所下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,931.86万元，其中：财政拨款收入2,923.91万元，占99.73%；其他收入7.95万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,933.09万元，其中：基本支出624.60万元，占21.29%；项目支出2,308.49万元，占78.71%。

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2,923.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,857.72万元，下降38.85%，主要原因是：2021年项目预算收入较多，且是全口径填报，2022年项目预算收入减少，所以就使本年收入、支出均有所下降。

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2,923.91万元，占支出合计的99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

25.19万元，下降0.85%，主要原因是：按照一体化记账要求2022年自有资金记入收支账，往年自有资金只记往来账。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,923.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.64万元，占1.90%；社会保障和就业（类）支出114.87万元，占3.93%；卫生健康（类）支出41.23万元，占1.41%；农林水（类）支出2,683.77万元，占91.79%；住房保障（类）支出28.41万元，占0.97%。

（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2,496.93万元，支出决算为2,923.91万元，完成年初预算的117.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目有误，此科目实际为水利日常经费，所以年初没有此科目预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为44.26万元，支出决算为79.80万元，完成年初预算的180.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际人员情况结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 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）。年初预算为36.39万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际

参保人员结算；基本完成年初预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.98万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的125.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目资金为当年申请的农口前期工作经费，没有年初预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为337.01万元，支出决算为411.49万元，完成年初预算的122.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115.00万元，支出决算为124.37万元，完成年初预算的108.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的52.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算相关工作仍在推进中。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为383.00万元，支出决算为638.70万元，完成年初预算的166.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为昭平

台水库加固扩容等项目，属于固定专项，其预算不在预算公开表中显示；以前年度的部分项目资金按合同约定在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为山洪灾害防治等项目，属于上级下达资金，其预算不在预算公开表中显示。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为1200.00万元，支出决算为974.33万元，完成年初预算的81.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年底到账，根据预算相关工作仍在推进中。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为281.00万元，支出决算为339.22万元，完成年初预算的120.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度的部分项目资金按合同约定在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为113.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项目中的防汛抗旱资金、水旱灾害应急物资储备资金属于固定专项，山洪灾害防治属于上级下达资金，其预算均不在预算公开表中显示。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为上年结转的农业水价综合改革资金，主要用于此项工作的后期收尾支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为中小河流治理重点项目，属于固定专项，其预算不在预算公开表中显示。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.29万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的104.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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615.42万元，其中：人员经费558.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费56.84万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为32.87万元，支出决算为32.87万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.88万元，完成预算的100.00%，占96.99%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的100.00%，占3.01%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为31.88万元，支出决算为31.88万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 27.21万元，购置车辆1台，其中应急保障用车1辆。

公务用车运行维护支出 4.67万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路及停车费、保险费、车辆年审费等支出。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 预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.99万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内来访团组6个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出56.84万元，比2021年度增加7.71万元，增长15.69%。主要原因是按照加快资金支出进度的规定完成上年度的结转资金支出；随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，加之物价上涨，使得机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额755.27万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出753.02万元。授予中小企业合同金额475.27万元，占政府采购支出总额的62.93%，其中：授予小微企业合同金额475.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,933.09万元，其中基本支出624.60万元，项目支出2,308.49万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金2308.49万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度21个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，4个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2022年度1个项目开展重点项目预算的绩效单位评价，项目名称是昭平台水库祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期资金，项目金额400万元，绩效评价得分为94分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十一、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、农林水支出(类) 水利(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

二十五、农林水支出(类) 水利(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、农林水支出(类) 水利(款) 水利行业业务管理(项): 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许

可及监督管理等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十二、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反

映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十三、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|--------|-------|-----|----|-------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 其中：政府预算资金 | | | — | — | — | — | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — | | | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | | | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 侯明瑞 2596037

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 水土保持补偿费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 平顶山市水利局 | | | 实施单位 | 平顶山市水利局 | | |
| 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 | 44.58 | 10 | 99.1% | 9.9 | |
| | 其中:政府预算资金 | 45 | 45 | — | — | — | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成日常水土保持监督检查、水土保持方案质量复核工作。 | | | | 已圆满完成年度日常水土保持监督检查、水土保持方案质量复核工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 平顶山市水利局三维点云快速获取系统采购项目费用(无人机及相关配件) | ≤20万元 | 19.88万元 | 10 | 10 | |
| | | | 平顶山市2022年水土保持方案质量复核工作 | ≤25万元 | 24.7万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 无人机 | ≥1台 | 1台 | 10 | 10 | |
| | | | 高清镜头 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | | 完成总结报告 | ≥1本 | 1本 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 水土保持方案质量复核工作完成及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 社会效益指标 | | 提升水土保持监督检查效率 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 提升水土保持方案质量复核效率 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水土保持工作人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 99.9 | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(年度)

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|--------|-------|-----|----|-------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 其中：政府预算资金 | | | — | — | — | — | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — | | | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | | | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市水利局

填表人及联系方式: 吕旭鹏 0375-2596018

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 昭平台水库祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 平顶山市水利局 | | | 实施单位 | 平顶山市水利局 | | | |
| 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 | 1000 | 400 | 399.99 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 政府预算资金 | 1000 | 400 | — | — | — | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成昭平台水库扩容工程等重点水利重点项目前期要件编制。 | | | 基本完成昭平台水库扩容工程等重点水利重点项目前期要件编制。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 支付项目可行性研究报告及相关要件报告编制费 | 400 | 399.99 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 完成平顶山市沙河白龟山水库至市界段治理工程防洪可研编制 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 完成沙河治理一期防洪工程规划选址和土地预审编制 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 项目可行性研究报告及一期规划选址和土地预审报告符合法律规定及审批要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成项目可行性研究报告及规划选址和土地预审编制 | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 项目实施后带动当地社会经济发展 | 较实施前增加 | 较实施前增加 | 5 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 项目实施后保障实施范围内群众生命财产安全 | 较实施前增加 | 较实施前增加 | 10 | 8 | |
| 生态效益指标 | | 指标1: 项目实施后提高周边人居环境改善率 | 较实施前提高 | 较实施前提高 | 5 | 3 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 项目涉及县市区满意度 | 95% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.0 | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。