

沁 水 县 水 务 局 本 级

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利规划和政策，贯彻执行相关法律法规，组织编制全县县管河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、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，实施全县水资源的统一监督管理，拟定全县和跨乡（镇）水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重点流域、区域以及重大调水工程的水源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按县政府规定全县审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。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）指导全县水库、水电站大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作，负责维护河道运行秩序及河道工程等工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河流生态保护与修复、河流生态流量水量管理及河流水系连通工作。

（七）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡（镇）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（八）负责水土保持工作。编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利水电工作。组织开展全县中小型灌排工程建设与改造。指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改革创新和社会

化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导全县水利工程移民管理工作。指导并监督实施全县水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处，贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调跨乡（镇）水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全县水利工程质量和安全监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展全县水利行业质量技术监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，监督实施水利信息化建设项目，办理有关水利涉外事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河流和重要水工程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。

（十四）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）贯彻落实党中央、省委、市委和县委对水资源工作及水库移民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水资源工作及水库移民工作的集中统一领导。

（十七）承担全县水资源开发、利用、节约、保护、监测、指导等技术服务工作。

（十八）负责全县节约用水相关事务性工作。

（十九）承担全县水利水电工程移民安置和移民后期扶持政策实施工作。

（二十）承担全县水土保持、水生态、河道综合治理、供水工程与水库建设、监测、运行的技术服务工作；承担水情旱情监测预警及应急抢险技术支持工作；开展水务相关数据信息的收集、汇总、分析、整理、查询、发布及信息化建设等工作；承担山泽水库防洪调度和灌区灌溉等工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县水务局单位预算包括：局本级预算。

本局设办公室、财务统计股、规划计划股、综合业务股、水资源股、节约用水股、水库移民股、水利发展中心8个内设机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县水务局本级 2022年度 金额单位：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	1.00	175571097.54	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10390000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	8399111.14	八、社会保障和就业支出	39.00	777233.27
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	79330000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	107072503.01
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	500000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	194360208.68	本年支出合计	58.00	197679736.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	3510610.79	年末结转和结余	60.00	191083.19
	30			61.00	
总计	31.00	197870819.47	总计	62.00	197870819.47

注：本表反映部门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

部门名称：沁水县水务局本级

2022年度

金额单位：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		194360208.68	185961097.54					8399111.14
208	社会保障和就业支出	777233.27	777233.27					
20805	行政事业单位养老支出	777233.27	777233.27					
2080502	事业单位离退休	179268.00	179268.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506354.57	506354.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91610.70	91610.70					
211	节能环保支出	79330000.00	79330000.00					
21104	自然生态保护	79330000.00	79330000.00					
2110401	生态保护	79330000.00	79330000.00					
212	城乡社区支出	10000000.00	10000000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000.00	10000000.00					
2120814	农业生产发展支出	10000000.00	10000000.00					
213	农林水支出	103752975.41	95353864.27					8399111.14
21301	农业农村	7498263.54	7498263.54					
2130135	农业资源保护修复与利用	7498263.54	7498263.54					
21303	水利	95864711.87	87465600.73					8399111.14
2130301	行政运行	1120104.15	1120104.15					
2130304	水利行业业务管理	6593816.28	6593816.28					
2130305	水利工程建设	27329101.77	27329101.77					
2130306	水利工程运行与维护	796516.06	796516.06					
2130310	水土保持	22894527.26	22894527.26					
2130314	防汛	1942800.00	1942800.00					
2130315	抗旱	49840.00	49840.00					

2130316	农村水利	770000.00	770000.00					
2130335	农村人畜饮水	5118052.00	5118052.00					
2130399	其他水利支出	29249954.35	20850843.21					8399111.14
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	390000.00	390000.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	390000.00	390000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	500000.00	500000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500000.00	500000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	500000.00	500000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县水务局本级

2022年度

金额单位：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		197679736.28	7946228.37	189733507.91			
208	社会保障和就业支出	777233.27	777233.27				
20805	行政事业单位养老支出	777233.27	777233.27				
2080502	事业单位离退休	179268.00	179268.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506354.57	506354.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91610.70	91610.70				
211	节能环保支出	79330000.00		79330000.00			
21104	自然生态保护	79330000.00		79330000.00			
2110401	生态保护	79330000.00		79330000.00			
212	城乡社区支出	10000000.00		10000000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000000.00		10000000.00			
2120814	农业生产发展支出	10000000.00		10000000.00			
213	农林水支出	107072503.01	7168995.10	99903507.91			
21301	农业农村	7498263.54		7498263.54			
2130135	农业资源保护修复与利用	7498263.54		7498263.54			
21303	水利	99184239.47	7168995.10	92015244.37			
2130301	行政运行	1120104.15	1120104.15				
2130304	水利行业业务管理	6593816.28	5993816.28	600000.00			
2130305	水利工程建设	27329101.77		27329101.77			
2130306	水利工程运行与维护	796516.06		796516.06			
2130310	水土保持	22894527.26		22894527.26			
2130314	防汛	1942800.00		1942800.00			
2130315	抗旱	49840.00		49840.00			
2130316	农村水利	770000.00		770000.00			
2130335	农村人畜饮水	5118052.00		5118052.00			

2130399	其他水利支出	32569481.95	55074.67	32514407.28			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	390000.00		390000.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	390000.00		390000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	500000.00		500000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500000.00		500000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	500000.00		500000.00			

注：本表反映部门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

部门名称：沁水县水务局本级 2022年度 金额单位：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	175571097.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10390000.00	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	777233.27	777233.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	79330000.00	79330000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10000000.00		10000000.00	
	12		十二、农林水支出	44	95353864.27	94963864.27	390000.00	
	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	500000.00	500000.00		
	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	185961097.54	本年支出合计	59	185961097.54	175571097.54	10390000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	185961097.54	总计	64	185961097.54	175571097.54	10390000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁水县水务局本级 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		175571097.54	7891153.70	167679943.84
208	社会保障和就业支出	777233.27	777233.27	
20805	行政事业单位养老支出	777233.27	777233.27	
2080502	事业单位离退休	179268.00	179268.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506354.57	506354.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91610.70	91610.70	
211	节能环保支出	79330000.00		79330000.00
21104	自然生态保护	79330000.00		79330000.00
2110401	生态保护	79330000.00		79330000.00
213	农林水支出	94963864.27	7113920.43	87849943.84
21301	农业农村	7498263.54		7498263.54
2130135	农业资源保护修复与利用	7498263.54		7498263.54
21303	水利	87465600.73	7113920.43	80351680.30
2130301	行政运行	1120104.15	1120104.15	
2130304	水利行业业务管理	6593816.28	5993816.28	600000.00
2130305	水利工程建设	27329101.77		27329101.77
2130306	水利工程运行与维护	796516.06		796516.06
2130310	水土保持	22894527.26		22894527.26
2130314	防汛	1942800.00		1942800.00
2130315	抗旱	49840.00		49840.00
2130316	农村水利	770000.00		770000.00
2130335	农村人畜饮水	5118052.00		5118052.00
2130399	其他水利支出	20850843.21		20850843.21
224	灾害防治及应急管理支出	500000.00		500000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500000.00		500000.00
2240703	自然灾害救灾补助	500000.00		500000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁水县水务局本级

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5572554.49	4972554.49	302	商品和服务支出	2998287.04	2635227.81	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2268614.56	2268614.56	30201	办公费	155446.90	96855.47	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	399972.00	399972.00	30202	印刷费	111990.95	12232.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	770823.00	170823.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	851203.38	851203.38	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	144340627.85	———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506354.57	506354.57	30206	电费	35679.36	23898.74	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	91610.70	91610.70	30207	邮电费	67967.10	19453.10	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	219928.24	219928.24	30208	取暖费	27784.00	27784.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	144340627.85	———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	7368.04	7368.04	30211	差旅费	104821.91	52522.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	424680.00	424680.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费	20000.00	20000.00	30213	维修（护）费	110808.32	70200.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	12000.00	12000.00	30214	租赁费	6745.00	3745.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	283371.40	283371.40	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	179268.00	179268.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金	46619.40	46619.40	30224	被装购置费			310	资本性支 出	22376256.76		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	50884.00	50884.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	226263.00	200037.00	31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	71928.50	71928.50	31005	基础设施 建设	22376256.76		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	6600.00	6600.00	30229	福利费	126287.00	126287.00	31006	大型修缮			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	40000.00	18800.00	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	62565.00	61485.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	1850000.00	1850000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5855925.89	5255925.89	公用经费合计										169715171.65	2635227.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁水县水务局本级

2022年度

金额单位：
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
110000.00		100000.00		100000.00	10000.00	40000.00		40000.00		40000.00	

注：本表反映部门本年度“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

部门名称：沁水县水务局本级

2022年度

单位：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			10390000.00	10390000.00		10390000.00	
212	城乡社区支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
2120814	农业生产发展支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
213	农林水支出		390000.00	390000.00		390000.00	
21369	国家重大水利工程 建设基金安排的支 出		390000.00	390000.00		390000.00	
2136999	其他重大水利工程 建设基金支出		390000.00	390000.00		390000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县水务局本级

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县水务局本级

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	2635227.81
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计197,870,819.47元、支出总计197,870,819.47元。与2021年相比，收入总计增加124,068,547.22元，增长168.11%，支出总计增加124,068,547.22元，增长168.11%。主要原因是2022年水利工程项目增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计194,360,208.68元，其中：

财政拨款收入185,961,097.54元，占比95.68%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入8,399,111.14元，占比4.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计197,679,736.28元，其中：

基本支出7,946,228.37元，占比4.02%；

项目支出189,733,507.91元，占比95.98%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁水县水务局本级2022年度财政拨款收入总计185,961,097.54元，支出总计185,961,097.54元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加127,432,157.37元，增长217.73%，财政拨款支出总计增加127,432,157.37元，增长217.73%。主要原因是2022年水利工程项目增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁水县水务局本级2022年财政拨款决算支出175,571,097.54元，占本年支出合计的94.41%。与2021年相比，财政拨款支出增加129,372,157.37元，增长280.03%。主要原因是2022年水利工程项目增加。。其中，人员经费5,255,925.89元，占比2.99%；日常公用经费2,635,227.81元，占比1.50%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁水县水务局本级2022年度财政拨款支出175,571,097.54元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)777,233.27元，占比0.44%；

节能环保支出(类)79,330,000.00元，占比45.18%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)94,963,864.27元，占比54.09%；

灾害防治及应急管理支出(类)500,000.00元，占比0.28%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁水县水务局本级2022年度财政拨款支出年初预算15,409,200元，支出决算175,571,097.54元，完成年初预算的1139.39%。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算691900元，支出决算777233.27元，完成年初预算的100%，其中： 事业单位离退休（项）支出决算179,268.00，主要用于单位退休人员取暖补贴支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算506,354.57元，主要用于单位职工养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）91,610.70元，主要是单位职工职业年金支出。较2021年决算628600元增加63300元，增长了10.07%，主要原因是人员调资等。
- 2、节能环保支出（类）年初预算0元，支出决算79330000元，其中：自然生态保护（款）生态保护（项）支出决算79330000元，主要用于沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目。较上年决算增加79330000元，增长了100%，主要原因是增加了沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目资金。
- 3、农林水支出（类）年初预算14717300元，支出决算94963864.27元，完成年初预算的547.9%，其中：（1）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出决算7,498,263.54元，主要用于2022坡耕地治理项目支出；（2）水利（款）支出出决算87,465,600.73元，其中：行政运行（项）支出决算1120104.15元，主要用于行政人员工资、日常经常等开支；水利行业业务管理（项）支出决算6,593,816.28元，主要用于事业人员工资福利支出、日常经费等开支；水利工程建设（项）支出决算27,329,101.77元，主要用于柿庄河沁水县段河道治理项目；水利工程运行与维护（项）796,516.06元，主要用于小型水库工程设施维修养护项目；水土保持（项）支出决算22,894,527.26元，主要用于2022年坡耕地水土流失治理工程、淤地坝治理工程、柿庄河小流域治理工程、2021年坡耕地水土流失治理工程；防汛（项）支出决算1,942,800.00元，主要用于水利工程水毁设施修复、水旱灾害防御补助等项目；抗旱（项）支出决算49,840.00元，主要用于山泽灌区抗旱工程；农村水利（项）支出决算770000元，主要用于山泽、蒲峪水库安全运行项目等；农村人畜饮水(项)支出决算5,118,052.00元，主要用于农村供水保障工程项目建设等；其他水利支出（项）20,850,843.21元，主要用于2022年农村供水保障及维修养护工程、沁水县长

征隧洞右岸滑坡治理工程、涧河供水工程等项目；

4、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算0元，支出决算500000元，主要用于长征洞隐患治理项目。较上年决算增加500000元，增长100%，主要原因是水利工程项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁水县水务局本级2022年度财政拨款基本支出7,891,153.70元，其中：

人员经费5,255,925.89元，主要包括人员经费5,255,925.89元，主要包括工资福利支出4,972,554.49元，对个人和家庭的补助支出283,371.40元；

公用经费2,635,227.81元，主要包括办公费96,855.47元、印刷费12,232.00元、电费23,898.74元、电费19,453.10元、取暖费27,784.00元、差旅费52522.00元、维修（护）费70200.00元、租赁费3745.00元、劳务费200037.00元、工会经费71928.50元、福利费126287.00元、公务用车运行维护费18800.00元、其他交通费用61485.00元、其他商品和服务支出1850000.00元（供水保障中心和山泽水库维修养护经费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,390,000.00元、支出总计10,390,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,940,000.00元，下降15.73%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,940,000.00元，下降15.73%，主要原因是水利工程项目减少。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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110,000.00元，支出决算40,000.00元，完成全年预算的36.36%，比上年度增加40,000.00元，主要原因是：2021年公务用车运行维护费由县财政局直接从我单位一体化系统划转至公务用车平台，2022年由我单位将公务用车运行维护费支付给公务用车平台。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费用。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出40,000.00元，完成全年预算的36.36%，比上年度增加40,000.00元，增长4000000%，主要原因是：2021年公务用车运行维护费由县财政局直接从我单位一体化系统划转至公务用车平台，2022年由我单位将公务用车运行维

护费支付给公务用车平台。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出40,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：付给公务用车平台，用于我单位公务用车的日常加油、维修、保养等费用。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁水县水务局本级2022年机关运行经费支出2,635,227.81元，比2021年增加1,723,634.14元，增长189.08%，主要原因是：2022年将下属单位供水保障中心155万和山泽水库维修养护经费35万列入了其他工资福利科目中支付。

（二）政府采购情况说明

沁水县水务局本级2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁水县水务局本级截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁水县水务局本级部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目14个，二级项目14个，共涉及资金7635400.00元，占本部门（单位）项目支出总额的4.02%，其中一般公共预算项目支出7635400元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度沁水县水务局本级部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7635400.00元，其中一般公共预算支出7635400.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对沁水县河沁水段河道治理工程等14个2级项目开展了部门评价，涉及资金7635400.00元，其中一般公共预算支出7635400.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，自评得分基本在90分以上，自评结论均为“优”。。

（2）项目绩效自评结果

沁水县水务局本级部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数14个，涉及资金7635400.00元：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁水县水务局本级部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金7635400.00元：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、沁水县河沁水段河道治理工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成县河沁水段河道治理长度13km。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2022年农村饮水安全水质检测中心运行费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为400000元，执行数为400000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对全县770处农村供水工程的水质进行取样检测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、沁水县东部三镇一区集中供水工程项目前期费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为800000元，执行数为800000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成东部三镇一区集中供水工程项目

前期，解决东部三镇一区生产生活用水需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、小型农田水利建设重点县项目尾款支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为160000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：未完成工程尾款的支付。发现的主要问题及原因：我单位多次催促施工单位前来办理，单施工单位未来办理。下一步改进措施：督促办理。

5、沁水县水利基础设施空间布局规划绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为298000元，执行数为298000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成水利基础设施空间规划1套。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、农村水电站风险评估及水毁修复工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130000元，执行数为130000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全县15座水电站的安全生产评估报告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、2022年农村供水保障及维修养护工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1750000元，执行数为1750000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对龙港镇、端氏镇、嘉峰震的18个行政村供水管网进行改造升级，安装智能水表7411块，提升2.2万农村群众的供水和对现有年代久的供水设施工程蓄水池、管道、水泵、阀门等供水设施存在的问题进行维修养护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、固县河供水工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成实现年供水700万方，保障我县城东片区的生产生活用水。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、防汛工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为250000元，执行数为250000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成维护12个乡镇的山洪灾害监测 警自动站点，有效保障防汛工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、抗旱工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为250000元，执行数为250000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成12个乡镇的抗旱工作，确保不发生旱情。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、河长制工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100

分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成公示牌更换和相关河湖“四乱”清理整治。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、巡河员巡河补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为420600元，执行数为420600元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：巡河员巡河27条，巡河工作按时保质完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、湾则水库维护管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为420600元，执行数为420600元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年度完成对水库维修养护5次，保障水库正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、水利工程前期工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成争取3个项目，及时完成支付前期各项费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁水县水务局本级部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁水县水务局本级部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为197870819.47元，执行数为197870819.47元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是投资7933万元，用于沁河流域生态修复与保护项目；投资1511.81万元，用于农村饮水安全工程及供水保障和供水工程设施维修养护配套工程；投资788.26万元，用于2022年坡耕地治理项目；投资2732.91万元，用于柿庄河沁水县段河道治理项目；投资79.65万元，用于小型水库工程设施维修养护项目；投资79.65万元，用于小型水库工程设施维修养护项目；投资321.67万元，用于柿庄河小流域治理项目；二是投资1920.10万元，用于2021年坡耕地治理项目；投资194.28万元，用于水利救灾（水毁水利设施修复）和山洪水旱灾害防御防治项目；投资273万元，用于沁水县县河长征隧洞段河道水毁修复工程项目；投资200万元，用于西文兴村环境整治项目；投资350万元，用于固县河供水工程项目；投资150万元，用于长征隧洞右岸滑坡治理工程项目；投资100万元，用于涧河供水工程项目。发现的主要问题及原因：一是部分项目由于天气等原因进度缓慢；二是部分项目由于不及时结算造成支付进度缓慢。下一步改进措施：一是尽量克服客观原因，按时保质保量完成工程项目；二是及时督促工程建设单位按工程建设进度办理资金支付。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

- 1、《沁水县河沁水段河道治理工程项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 2、《2022年农村饮水安全水质检测中心运行费用项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 3、《沁水县东部三镇一区集中供水工程项目前期费用项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 4、《小型农田水利建设重点县项目尾款支付项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 5、《沁水县水利基础设施空间布局规划项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 6、《农村水电站风险评估及水毁修复工作项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 7、《2022年农村供水保障及维修养护工程项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 8、《固县河供水工程项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 9、《防汛工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 10、《抗旱工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 11、《河长制工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 12、《巡河员巡河补助经费项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 13、《湾则水库维护管理经费项目绩效评价报告》（详见附件）；
- 14、《水利工程前期工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件