

2022年度
鲁山县水利局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县水利局概况

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

第五部分 附件

第一部分 鲁山县水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施全县水资源统一监督管理。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省级、市级、县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）负责南水北调工程鲁山县建设与运行管理工作。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十二）开展全县水利科技和对外合作工作。

（十三）负责落实全县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。

（十四）完成县委县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。（1）自然灾害防救的职责分工。（2）水资源保护与水污染防治的职责分工。（3）河道采砂管理的职责分工。

二、机构设置

鲁山县水利局内设机构8个，包括：办公室、人事财务股、政策法规和监督股（行政审批服务股）、规划和建设股、水资源管理股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股。

从决算单位构成看，鲁山县水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

- 1、鲁山县水利局本级。
- 2、鲁山县水土保持试验站。
- 3、鲁山县米湾水库管理所。
- 4、鲁山县澎河水库管理所。
- 5、鲁山县小型水库管理中心。
- 6、鲁山县河务建设事务服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县水利局

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	7,535.00	一、一般公共服务支出	32	4.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	965.35	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	162.77
	9		九、卫生健康支出	40	69.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	420.60
	12		十二、农林水支出	43	7,184.67
	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	113.85
	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	544.75
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	8,500.35	本年支出合计	58	8,500.35
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,500.35	总计	62	8,500.35

注：本表反映部门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

部门：鲁山县水利局

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	8,500.35	8,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81	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	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	268.24	268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	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
213	农林水支出	7,184.67	7,184.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	390.06	390.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,056.18	5,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	465.08	465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	627.07	627.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	531.21	531.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,730.20	2,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,725.85	1,725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,595.19	1,595.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	544.75	544.75	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	544.75	544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	544.75	544.75	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

部门：鲁山县水利局

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	8,500.35	1,883.81	6,616.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81	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	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.60	0.00	420.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.60	0.00	420.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	268.24	0.00	268.24	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	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
213	农林水支出	7,184.67	1,533.48	5,651.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	390.06	0.00	390.06	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	290.06	0.00	290.06	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,056.18	1,510.55	3,545.63	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	465.08	465.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	201.00	101.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	627.07	400.82	226.24	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	531.21	93.42	437.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	180.23	0.00	180.23	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	99.13	0.00	99.13	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,730.20	326.96	2,403.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,725.85	22.92	1,702.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,595.19	0.00	1,595.19	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	107.73	0.00	107.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	544.75	0.00	544.75	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	544.75	0.00	544.75	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	544.75	0.00	544.75	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

部门：鲁山县水利局

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	7,535.00	一、一般公共服务支出	33	4.04	4.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	965.35	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	162.77	162.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.67	69.67	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	420.60	0.00	420.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,184.67	7,184.67	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	113.85	113.85	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	544.75	0.00	544.75	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	8,500.35	本年支出合计	59	8,500.35	7,535.00	965.35	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	8,500.35	总计	64	8,500.35	7,535.00	965.35	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

部门：鲁山县水利局

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	7,535.00	1,883.81	5,651.19
201	一般公共服务支出	4.04	4.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00
20113	商贸事务	3.54	3.54	0.00
2011308	招商引资	3.54	3.54	0.00
208	社会保障和就业支出	162.77	162.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.07	162.07	0.00
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.26	153.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	69.67	69.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	0.00
2101101	行政单位医疗	40.24	40.24	0.00
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	0.00
213	农林水支出	7,184.67	1,533.48	5,651.19
21301	农业农村	390.06	0.00	390.06
2130126	农村社会事业	290.06	0.00	290.06
2130153	农田建设	100.00	0.00	100.00
21302	林业和草原	12.58	0.00	12.58
2130205	森林资源培育	12.58	0.00	12.58
21303	水利	5,056.18	1,510.55	3,545.63

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
2130301	行政运行	465.08	465.08	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.00	0.00	50.00
2130305	水利工程建设	201.00	101.00	100.00
2130306	水利工程运行与维护	627.07	400.82	226.24
2130308	水利前期工作	50.00	50.00	0.00
2130310	水土保持	531.21	93.42	437.80
2130311	水资源节约管理与保护	49.75	49.75	0.00
2130314	防汛	180.23	0.00	180.23
2130315	抗旱	23.52	23.52	0.00
2130316	农村水利	99.13	0.00	99.13
2130319	江河湖库水系综合整治	20.00	0.00	20.00
2130335	农村人畜饮水	29.00	0.00	29.00
2130399	其他水利支出	2,730.20	326.96	2,403.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,725.85	22.92	1,702.92
2130504	农村基础设施建设	1,595.19	0.00	1,595.19
2130506	社会发展	107.73	0.00	107.73
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.92	22.92	0.00
221	住房保障支出	113.85	113.85	0.00
22102	住房改革支出	113.85	113.85	0.00
2210201	住房公积金	113.85	113.85	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

部门：鲁山县水利局

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	1,661.06	302	商品和服务支出	202.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,077.00	30201	办公费	68.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.59	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	1.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.99	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.88	30206	电费	14.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费	3.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.80	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	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	9.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.29	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	24.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.96	30214	租赁费	26.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.14	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.48	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.71	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	7.00	30225	专用燃料费	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.66	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	12.59	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	0.00	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	18.25	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	6.21	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	6.00			
	人员经费合计	1,681.20					公用经费合计	202.61

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

部门：鲁山县水利局

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	965.35	965.35	0.00	965.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	420.60	420.60	0.00	420.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	420.60	420.60	0.00	420.60	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	26.91	26.91	0.00	26.91	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	59.59	59.59	0.00	59.59	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	268.24	268.24	0.00	268.24	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	35.86	35.86	0.00	35.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	544.75	544.75	0.00	544.75	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	544.75	544.75	0.00	544.75	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	544.75	544.75	0.00	544.75	0.00

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08表

部门：鲁山县水利局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：鲁山县水利局

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
26.62	0.00	19.88	0.00	19.88	6.74	26.62	0.00	19.88	0.00	19.88	6.74

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8,500.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少318.03万元，下降3.61%，主要原因是：2022年项目资金收入和支出均少于2021年。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,500.35万元，其中：财政拨款收入8,500.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,500.35万元，其中：基本支出1,883.81万元，占22.16%；项目支出6,616.54万元，占77.84%。

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8,500.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少163.19万元，下降1.88%，主要原因是：2022年度财政拨款收入及支出中项目资金均少于2021年。

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7,535.00万元，占支出合计的88.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,731.13万元，增长29.83%，主要原因是：2022年财政拨款项目多于2021年度。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,535.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.04万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出162.77万元，占2.16%；卫生健康（类）支出69.67万元，占0.92%；农林水（类）支出7,184.67万元，占95.36%；住房保障（类）支出113.85万元，占1.51%。

（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6,944.09万元，支出决算为7,535.00万元，完成年初预算的108.51%。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）信访事务（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的88.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

3. 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9.50万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的92.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 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119.90万元，支出决算为153.26万元，完成年初预算的127.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动、人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的26.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

6. 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22.50万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的178.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的89.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为283.00万元，支出决算为290.06万元，完成年初预算的102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为398.50万元，支出决算为465.08万元，完成年初预算的116.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为201.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为522.80万元，支出决算为627.07万元，完成年初预算的119.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为399.90万元，支出决算为531.21万元，完成年初预算的132.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

17. 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40.00万元，支出决算为49.75万元，完成年初预算的124.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 178.60万元，支出决算为180.23万元，完成年初预算的100.91%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 26.20万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的89.77%。 决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为99.13万元，支出决算为99.13万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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44.00万元，支出决算为20.00万元，完成年 初预算的45.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年 中调整预算。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3222.30万元，支出决算为2,730.20万元，完成年初预算的84.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预 算。

24. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,595.19万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预 算。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为107.73万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

27. 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87.00万元，支出决算为113.85万元，完成年初预算的130.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

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1,883.81万元。其中：人员经费1,681.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、生活补助、医疗费补助；公用经费202.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1,773.39万元，支出决算为965.35万元，完成年初预算的54.44%。主要用

于土地开发支出、农村基础设施建设支出、农村社会事业支出、 农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他地方 自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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，我部门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26.62万元，支出决算为26.62万元，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19.88万元，完成预算的100.00%，占74.68%；公务接待费支出决算6.74万元，完成预算的100.00%，占25.32%。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19.88万元，支出决算为19.88万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 19.88万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、日常维护等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，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 6.74万元，主要用于上级领导调研检查工作。2022年共接待国内来访团组165个、来宾1,202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72.00万元，支出决算为 144.32万元，完成年初预算的200.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为本级财政数额，支出决算数据包括中央、省级、市级、上级的各项专款在内，所以存在差异较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额9.70万元，其中：政府采购货物支出9.70万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：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4辆，其他用车主要是：日常下乡工作；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，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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部门预算“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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9490.84万元，其中基本支出1,883.81万元，项目支出7607.03万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目48个，涉及预算资金7607.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98分。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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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，我部门2022年度48个项目支出绩效自评中，23个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，13个项目自评等级为中，0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。

我部门选取了2022年度2个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信

来访方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十八、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。

三十九、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。

四十、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

四十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十二、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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

四十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十五、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		鲁山县沙河生态修复与提升（一期）工程ppp项目资本金						
主管部门		鲁山县水利局		实施单位		鲁山县水利局		
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：	137.95	137.95	137.95	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	137.95	137.95	137.95	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	橡胶坝工程、水利工程、道路工程和景观工程建设。			橡胶坝工程、水利工程、道路工程和景观工程建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=137.95万元	137.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程建设数量	=1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	工程建设验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程建设完工时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	美化环境	绿化	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		2021年市级中小流治理配套资金						
主管部门		鲁山县水利局		实施单位		鲁山县水利局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	114	574	574	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	114	574	574	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鲁山县荡泽河瓦屋至孤山段、澎河黄庄至入河口综合治理项目			鲁山县荡泽河瓦屋至孤山段、澎河黄庄至入河口综合治理项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河道治理	=574万元	574万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合治理项目数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	综合治理项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	综合治理项目及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障群众安全	安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年06月								
部门（单位）名称			鲁山县水利局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额	8766.02	30891.46	9490.84	10		30.72 %	3.41
	资金来源：（1）财政拨款	8766.02	29889.76	8489.14	－		28.4 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－		0.00%	－
	（3）单位资金	0	1001.7	1001.7	－		100.0 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：承担农田基本建设、防汛抗旱工作 目标2：确保农村人畜吃水问题 目标3：治理水土保持流失、渠系维修			完成目标1：承担农田基本建设、防汛抗旱工作 完成目标2：确保农村人畜吃水问题 完成目标3：治理水土保持流失、渠系维修				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务3		治理水土保持流失、渠系维修		完成				
任务1		承担农田基本建设、防汛抗旱工作		完成				
任务2		确保农村人畜吃水问题		完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	完成	100%	5	5	0.00	
		重点工作2计划完成率	完成	100%	4	4	0.00	
		重点工作3计划完成率	完成	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	完成	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标2实现率	完成	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标3实现率	完成	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益（群众受益）	≥95%	100%	7	7	0.00	
		社会效益（群众满意度）	=100%	100%	7	7	0.00	
		生态效益（减少水土流失）	≥97%	100%	7	7	0.00	
	满意度	投诉案件处理满意率	≥98%	100%	7	7	0.00	
		公众或服务对象满意度	≥95%	100%	7	7	0.00	
总分					100	93.41		