

郎溪县水利局（本级）2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 郎溪县水利局（本级）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

第三部分 郎溪县水利局（本级）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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 郎溪县水利局（本级）概况

一、主要职责

（一）承担水法律、法规的组织实施和监督检查,贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,拟定全县水务工作的规范性文件和规章制度。

（二）拟定全县水务发展战略、中长期规划、计划,根据职能分工的有关规定负责全县水务年度计划、水工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的编制审查、审批和申报工作,并组织实施。

（三）统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水),组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作;组织实施全县取水许可制度和水资源费征收制度;制定有关标准,组织、指导和监督全县节约用水工作;发布全县水资源公报,指导全县水文工作。

（四）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河、湖、库、塘的水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见,发放排污许可证,征收排污费,并对污染超标严重河段的各种污口提出整改意见。

（五）组织、指导水政监察和水行政执法,协调部门之间以及乡(镇)之间的水事纠纷。

(六) 按照国家 and 省、市有关法律法规和规章, 负责全县水务的行业管理, 对水利工程建设招标投标活动实施行政监督, 推行水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制度、竣工验收负责制; 负责对水工工程质量的监督管理工作。

(七) 拟定水务行业的经济调节措施, 指导全县水务系统贯彻有关水利的价格、税收、信贷、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管; 指导全县水务系统国有资产的保值、增值, 对局属单位国有资产管理 and 保护增值实施监管; 指导全县水务行业的供水等水事经营工作。

(八) 组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护; 组织、指导县内重要河流、湖泊及河口滩涂、跨乡(镇) 河流的治理和开发; 组织建设和管理县属重点及跨乡(镇) 的重要水利工程; 组织、指导水库、圩堤、泵站的安全监管; 对全县河、湖采砂实施监管。

(九) 组织协调全县农田水利基本建设, 指导全县农田排灌、节水灌溉和缺水地区人畜饮水工作; 指导全县农村水利社会化服务体系建设。

(十) 主管全县水土保持工作; 研究制定水土保持规划、措施并组织实施; 组织全县水土流失的监测和综合防治; 组织、指导全县水土保持重点治理区的工作。

(十一) 负责全县水利科技和教育 work; 组织指导水利科学安全生茶工作; 指导全县水务行业队伍建设。

(十二)组织编制和审查城镇防洪规划和水资源开发利用规划，负责县城区的城市防洪、排涝和供水工作。

(十三)承担全县防汛抗旱日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪工作，对重要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(十四)负责水利局机关的人事、劳资、机构编制管理工作，按规定管理局直属事业单位的主要责任聘用任免工作。

(十五)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

郎溪县水利局（本级）2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县水利局（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县水利局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,742.31	一、一般公共服务支出	35	22.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,800.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	93.14
	9		九、卫生健康支出	43	32.82
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	6,520.97
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	73.01
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	12,800.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	19,542.31	本年支出合计	61	19,542.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	19,542.31	总计	65	19,542.31

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：郎溪县水利局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,542.31	19,542.31						
201			一般公共服务支出	22.37	22.37						
20199			其他一般公共服务支出	22.37	22.37						
2019999			其他一般公共服务支出	22.37	22.37						
208			社会保障和就业支出	93.14	93.14						
20805			行政事业单位养老支出	91.48	91.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27						
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65						
210			卫生健康支出	32.82	32.82						
21011			行政事业单位医疗	32.82	32.82						
2101101			行政单位医疗	32.82	32.82						
213			农林水支出	6,520.97	6,520.97						
21301			农业农村	69.86	69.86						
2130122			农业生产发展	69.86	69.86						
21303			水利	6,383.41	6,383.41						
2130301			行政运行	540.64	540.64						
2130305			水利工程建设	4,871.39	4,871.39						
2130310			水土保持	310.80	310.80						
2130314			防汛	30.57	30.57						
2130316			农村水利	40.00	40.00						
2130319			江河湖库水系综合整治	243.78	243.78						
2130399			其他水利支出	346.23	346.23						
21399			其他农林水支出	67.70	67.70						
2139999			其他农林水支出	67.70	67.70						
221			住房保障支出	73.01	73.01						
22102			住房改革支出	73.01	73.01						

2210201	住房公积金	56.07	56.07						
2210202	提租补贴	16.94	16.94						
229	其他支出	12,800.00	12,800.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,800.00	12,800.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,800.00	12,800.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：郎溪县水利局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,542.31	825.51	18,716.80			
201			一般公共服务支出	22.37	22.37				
20199			其他一般公共服务支出	22.37	22.37				
2019999			其他一般公共服务支出	22.37	22.37				
208			社会保障和就业支出	93.14	93.14				
20805			行政事业单位养老支出	91.48	91.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27				
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210			卫生健康支出	32.82	32.82				
21011			行政事业单位医疗	32.82	32.82				
2101101			行政单位医疗	32.82	32.82				
213			农林水支出	6,520.97	604.17	5,916.80			
21301			农业农村	69.86	0.00	69.86			
2130122			农业生产发展	69.86	0.00	69.86			
21303			水利	6,383.41	536.47	5,846.94			
2130301			行政运行	540.64	435.35	105.28			

2130305	水利工程建设	4,871.39	0.00	4,871.39			
2130310	水土保持	310.80	0.00	310.80			
2130314	防汛	30.57	0.00	30.57			
2130316	农村水利	40.00	0.00	40.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	243.78	0.00	243.78			
2130399	其他水利支出	346.23	101.12	245.11			
21399	其他农林水支出	67.70	67.70				
2139999	其他农林水支出	67.70	67.70				
221	住房保障支出	73.01	73.01				
22102	住房改革支出	73.01	73.01				
2210201	住房公积金	56.07	56.07				
2210202	提租补贴	16.94	16.94				
229	其他支出	12,800.00	0.00	12,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,800.00	0.00	12,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,800.00	0.00	12,800.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郎溪县水利局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,742.31	一、一般公共服务支出	30	22.37	22.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,800.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.14	93.14		
	9		九、卫生健康支出	38	32.82	32.82		

	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	6,520.97	6,520.97		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	73.01	73.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	12,800.00		12,800.00	
本年收入合计	24	19,542.31	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	19,542.31	6,742.31	12,800.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	19,542.31	总计	58	19,542.31	6,742.31	12,800.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郎溪县水利局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,742.31	825.51	5,916.80
201			一般公共服务支出	22.37	22.37	
20199			其他一般公共服务支出	22.37	22.37	
2019999			其他一般公共服务支出	22.37	22.37	
208			社会保障和就业支出	93.14	93.14	
20805			行政事业单位养老支出	91.48	91.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27	
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210			卫生健康支出	32.82	32.82	
21011			行政事业单位医疗	32.82	32.82	
2101101			行政单位医疗	32.82	32.82	
213			农林水支出	6,520.97	604.17	5,916.80
21301			农业农村	69.86	0.00	69.86
2130122			农业生产发展	69.86	0.00	69.86
21303			水利	6,383.41	536.47	5,846.94
2130301			行政运行	540.64	435.35	105.28
2130305			水利工程建设	4,871.39	0.00	4,871.39
2130310			水土保持	310.80	0.00	310.80
2130314			防汛	30.57	0.00	30.57
2130316			农村水利	40.00	0.00	40.00
2130319			江河湖库水系综合整治	243.78	0.00	243.78
2130399			其他水利支出	346.23	101.12	245.11
21399			其他农林水支出	67.70	67.70	
2139999			其他农林水支出	67.70	67.70	
221			住房保障支出	73.01	73.01	
22102			住房改革支出	73.01	73.01	
2210201			住房公积金	56.07	56.07	
2210202			提租补贴	16.94	16.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：郎溪县水利局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	739.68	302	商品和服务支出	64.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	188.09	30201	办公费	24.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107.49	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	219.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	36.01	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费	3.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.27	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	3.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.80	30217	公务接待费	11.86	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		761.35	公用经费合计					64.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郎溪县水利局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				12,800.00		12,800.00	12,800.00		12,800.00				
229			其他支出				12,800.00		12,800.00	12,800.00		12,800.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				12,800.00		12,800.00	12,800.00		12,800.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				12,800.00		12,800.00	12,800.00		12,800.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县水利局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：郎溪县水利局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县水利局（本级）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 年度收入总计 19542.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 19542.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7516.8 万元，增长 62.51%，主要原因：一是收入并支出水阳江中游防洪治理郎溪县工程债券资金 8000 万元，二是收入并支出安徽省港口湾水库灌区（郎溪县）工程债券资金 4800 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19542.31 万元，其中：财政拨款收入 19542.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19542.31 万元，其中：基本支出 825.51 万元，占 4.22%；项目支出 18716.8 万元，占 95.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 19542.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19542.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7516.8 万元，增长 62.51%，主要原因：一是收到并支出 2021 年度港口湾专项债券资金 4800 万；二是收到并支出水阳江中游防洪治理郎溪县工程债券资金 8000 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6742.31 万元，占本年支出的 34.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3716.8 万元，增长 122.85%。主要原因是收入并支出郎溪县郎源水库特征水位调整工程一般债券资金 748 万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6742.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.37 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 93.14 万元，占 1.38%；卫生健康支出（类）支出 32.82 万元，占 0.49%。农林水（类）支出 6520.97 万元，占 96.72%；住房保障（类）支出 73.01 万元，占 1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2063.98 万元，支出决算为 6742.31 万元，完成年初预算的 226.67%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目多。其中：基本支出 825.51 万元，占 12.24%；项目支出 5916.8 万元，占 87.76%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制未编。

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）。年初预算为 45.69 万元，支出决算为 45.21 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制未编。

4. 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 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 32.85 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 99.91%

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 69.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目科目调整细化。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 629.54 万元，支出决算为 540.64 万元，完成年初预算的 85.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目科目调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4871.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目科目调整细化。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目科目调整细化。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 46.32%，决算数小于预算数的主要原因是节省防汛开支。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目科目调整细化。

12. 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 万元，支出决算为 243.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目科目调整细化。

13. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 1235.7 万元，支出决算为 346.23 万元，完成年初预算的 28.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目科目调整细化。

14. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时未编制。

15. 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 35.99 万元，支出决算为 56.07 万元，完成年初预算的 203.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员及日常各项经费增加。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员及日常各项经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 825.51 万元，其中：人员经费

761.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12800 万元，本年支出 12800 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12800 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出水阳江中游防洪治理郎溪县工程债券资金 8000 万元，安徽省港口湾水库灌区（郎溪县）工程债券资金 4800 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县水利局（本级）2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，郎溪县水利局（本级）机关运行经费支出 64.16 万元，比 2021 年减少 2136.89 万元，下降 97.09%，主要原因是维修费减少，2022 年没有委托业务费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县水利局（本级）政府采购支出总额 7.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元、政府采购工程支出 4.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县水利局（本级）共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 39 个项目，涉及资金 22052.88 万元。从评价情况看，总体执行情况良好，资金管理得

当，项目实施有成效所有项目总体执行情况良好，水利资金到位，并严格投入使用和管理；项目实施成效明显，经济效益、社会效益和生态效益良好，项目所在地群众满意度很高。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，所有项目总体执行情况良好，水利资金到位，并严格投入使用和管理；项目实施成效明显，经济效益、社会效益和生态效益良好，项目所在地群众满意度很高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“水阳江中游防洪治理郎溪县工程债券资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水阳江中游防洪治理郎溪县工程债券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8000 万元，执行数为 8000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成堤防加固总长 12.4KM，二是拆除、加固各类建筑物 12 处；发现的主要问题及原因：该项目及时完成绩效目标，未存在问题。下一步改进措施：在项目实施过程中严格资金管理制度，分配好资金计划，印发实施方案，严格考核制度。

水阳江中游防洪治理郎溪县工程债券资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水阳江中游防洪治理郎溪县工程债券资金							
主管部门	083-郎溪县水利局			实施单位	083001-郎溪县水利局			
项目资金 (万元)			全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8000	8000	8000	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	8000	8000	8000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 完成堤防加固总长 12.4KM, 拆除、加固各类建筑物 12 处; 效益: 项目完工后能够明显改善区域生态环境, 提升防洪能力, 保护耕地面积 3 万亩, 保护下游人口 1.7 万人。			目标: 完成堤防加固总长 12.4KM, 拆除、加固各类建筑物 12 处; 效益: 项目完工后能够明显改善区域生态环境, 提升防洪能力, 保护耕地面积 3 万亩, 保护下游人口 1.7 万人。				
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
	产出指标(50)	数量指标	堤防加固总长	= 12.4KM	12.4	10	10	

	分)	(0 分)	拆除、重建、加固各类建筑物	=12处	12	8	8	
		质量指标 (0 分)	完工验收质量	合格	达成预期指标	8	8	
			迎水坡填筑压实度	=91%	91	8	8	
		时效指标 (0 分)	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标 (0 分)	专项债投资	=8000万	8000	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	就业人数	≥18人	18	6	6	
			保护农田	=3万亩	3	6	6	
			保护人口	=1.7万人	1.7	6	6	
		生态效益指标	区域生态环境改善	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	提升区域防洪能力	10年一遇	达成预期指标	6	6	
		经济效益指标 (0 分)					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	项目区域内群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100		100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

[2022 年度项目支出绩效自评表.zip](#)