

 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：332

单位名称：石家庄市鹿泉区水利局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责保障水资源合理开发利用。贯彻落实上级水利政策、法规、规章，拟订水利战略规划，组织编制全区水资源战略规划、重要河道水库综合规划、防洪规划等水利规划。

(二) 负责生活、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，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、水库、调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、公共供水和乡（镇、区）、村供水工作。负责公共供水、节水的行政处罚权。

(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限出具水利行业固定资产投资项目初步审查意见，提出区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。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采综合治理。负责组织对河道、水库和地下水实施监测，发布水资源信息和水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五) 负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编

制节约用水规划并监督实施。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）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责河道、水库的治理、开发和保护。负责河道、水库的水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河道、水库、灌渠水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水库移民管理工作。负责贯彻落实水库移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库等水利设施的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织

实施水利工程建设监督。

(十二) 组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、扶术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织组制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------|--------|--------------|
| 1 | 石家庄市鹿泉区水利局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 石家庄市鹿泉区水资源综合服务中心 | 事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 石家庄市鹿泉区水土保持工作站 | 事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 石家庄市鹿泉区源泉灌区服务中心 | 事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 5 | 石家庄市鹿泉区计三灌区服务中心 | 事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 6 | 石家庄市鹿泉区水利技术推广中心 | 事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 石家庄市鹿泉区移民服务中心 | 事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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 | 1 | 17,731.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 51,967.93 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 316.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,105.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 163.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 775.43 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 16,662.01 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 219.64 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 46,175.80 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 1,909.86 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 70,015.82 | 本年支出合计 | 58 | 70,011.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 17.97 | 年末结转和结余 | 60 | 22.06 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 70,033.79 | 总计 | 62 | 70,033.79 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2022 年度

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 70,015.82 | 69,698.95 | | | | | 316.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,105.46 | 4,105.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 929.77 | 929.77 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 118.05 | 118.05 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 512.78 | 512.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.30 | 231.30 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.64 | 67.64 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 68.85 | 68.85 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 68.85 | 68.85 | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,661.85 | 2,661.85 | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 1,634.64 | 1,634.64 | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,027.21 | 1,027.21 | | | | | |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 444.98 | 444.98 | | | | | |
| 2082301 | 移民补助 | 381.06 | 381.06 | | | | | |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 63.92 | 63.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 163.53 | 163.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163.53 | 163.53 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.69 | 14.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 148.84 | 148.84 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 775.43 | 775.43 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 775.43 | 775.43 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 775.43 | 775.43 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 16,666.10 | 16,349.23 | | | | | 316.87 |
| 21303 | 水利 | 16,664.58 | 16,347.71 | | | | | 316.87 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,921.41 | 1,921.41 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 9.31 | 9.31 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,717.88 | 1,717.88 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 60.83 | 60.83 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 224.36 | 224.36 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 34.06 | 27.60 | | | | | 6.46 |
| 2130314 | 防汛 | 141.29 | 141.29 | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 19.41 | 19.41 | | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 127.44 | 127.44 | | | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2,434.98 | 2,434.98 | | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,779.78 | 1,779.78 | | | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 114.09 | 114.09 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8,056.73 | 7,746.32 | | | | | 310.41 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1.52 | 1.52 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.52 | 1.52 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 219.64 | 219.64 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 219.64 | 219.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 219.64 | 219.64 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 46,175.80 | 46,175.80 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 46,175.80 | 46,175.80 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 46,175.80 | 46,175.80 | | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 1,909.86 | 1,909.86 | | | | | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 1,909.86 | 1,909.86 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出 | 1,909.86 | 1,909.86 | | | | | | |
|---------|--------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2022 年度

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 70,011.73 | 3,548.54 | 66,463.19 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,105.46 | 929.77 | 3,175.69 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 929.77 | 929.77 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 118.05 | 118.05 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 512.78 | 512.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.30 | 231.30 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.64 | 67.64 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 68.85 | | 68.85 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 68.85 | | 68.85 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,661.85 | | 2,661.85 | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 1,634.64 | | 1,634.64 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,027.21 | | 1,027.21 | | | |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 444.98 | | 444.98 | | | |
| 2082301 | 移民补助 | 381.06 | | 381.06 | | | |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 63.92 | | 63.92 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 163.53 | 163.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163.53 | 163.53 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.69 | 14.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 148.84 | 148.84 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 775.43 | | 775.43 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 775.43 | | 775.43 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 775.43 | | 775.43 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 16,662.01 | 2,235.60 | 14,426.41 | | | |
| 21303 | 水利 | 16,660.49 | 2,235.60 | 14,424.89 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 1,922.76 | 1,922.76 | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 9.31 | | 9.31 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,717.88 | | 1,717.88 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 60.83 | | 60.83 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 218.79 | 188.76 | 30.03 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 34.06 | | 34.06 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 141.29 | | 141.29 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 19.41 | | 19.41 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 2130317 | 水利技术推广 | 127.56 | 124.07 | 3.49 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2,434.98 | | 2,434.98 | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,779.78 | | 1,779.78 | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 114.09 | | 114.09 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8,056.73 | | 8,056.73 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1.52 | | 1.52 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.52 | | 1.52 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 219.64 | 219.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 219.64 | 219.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 219.64 | 219.64 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 46,175.80 | | 46,175.80 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 46,175.80 | | 46,175.80 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 46,175.80 | | 46,175.80 | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 1,909.86 | | 1,909.86 | | | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 1,909.86 | | 1,909.86 | | | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1,909.86 | | 1,909.86 | | | |

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

2022 年度

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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 | 1 | 17,731.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金 | 2 | 51,967.93 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经 | 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,105.46 | 998.62 | 3,106.84 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 163.53 | 163.53 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 775.43 | | 775.43 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 16,345.13 | 16,345.13 | | |
| | 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 | 219.64 | 219.64 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 46,175.80 | | 46,175.80 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 1,909.86 | | 1,909.86 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 69,698.95 | 本年支出合计 | 59 | 69,694.85 | 17,726.93 | 51,967.93 | |
| 年初财政拨款结转 | 28 | 17.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 22.06 | 22.06 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 一般公共预算财 | 29 | 17.97 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 69,716.92 | 总计 | 64 | 69,716.92 | 17,748.99 | 51,967.93 | |

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

2022 年度

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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 | | 17,726.93 | 3,548.54 | 14,178.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 998.62 | 929.77 | 68.85 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 929.77 | 929.77 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 118.05 | 118.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 512.78 | 512.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231.30 | 231.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.64 | 67.64 | |
| 20809 | 退役安置 | 68.85 | | 68.85 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 68.85 | | 68.85 |
| 210 | 卫生健康支出 | 163.53 | 163.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163.53 | 163.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.69 | 14.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 148.84 | 148.84 | |
| 213 | 农林水支出 | 16,345.13 | 2,235.60 | 14,109.53 |
| 21303 | 水利 | 16,343.61 | 2,235.60 | 14,108.01 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,922.76 | 1,922.76 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 9.31 | | 9.31 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,717.88 | | 1,717.88 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 60.83 | | 60.83 |
| 2130310 | 水土保持 | 218.79 | 188.76 | 30.03 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 27.60 | | 27.60 |
| 2130314 | 防汛 | 141.29 | | 141.29 |
| 2130315 | 抗旱 | 19.41 | | 19.41 |
| 2130316 | 农村水利 | 23.00 | | 23.00 |

| | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 2130317 | 水利技术推广 | 127.56 | 124.07 | 3.49 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2,434.98 | | 2,434.98 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,779.78 | | 1,779.78 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 114.09 | | 114.09 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 7,746.32 | | 7,746.32 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1.52 | | 1.52 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.52 | | 1.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 219.64 | 219.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 219.64 | 219.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 219.64 | 219.64 | |

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基本支出决算明细表

2022 年度

公开 06 表

部门： 石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 2,625.97 | 302 | 商品和服务支出 | 217.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 680.22 | 30201 | 办公费 | 10.22 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.45 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 601.61 | 30203 | 咨询费 | 1.93 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 445.60 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 231.30 | 30206 | 电费 | 2.15 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.64 | 30207 | 邮电费 | 10.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.62 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.14 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.45 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 219.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.03 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.29 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 705.11 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 21.24 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 628.19 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 39.49 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.96 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 133.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.26 | 30229 | 福利费 | 15.85 | 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 | 6.96 | 39910 | 资本性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.93 | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.79 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,331.08 | 公用经费合计 | | | | | 217.46 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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 |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------|------|-----------|-----------------------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 51,967.93 | 51,967.93 | | 51,967.93 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3,106.84 | 3,106.84 | | 3,106.84 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 2,661.85 | 2,661.85 | | 2,661.85 | |
| 2082201 | 移民补助 | | 1,634.64 | 1,634.64 | | 1,634.64 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | 1,027.21 | 1,027.21 | | 1,027.21 | |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | 444.98 | 444.98 | | 444.98 | |
| 2082301 | 移民补助 | | 381.06 | 381.06 | | 381.06 | |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | | 63.92 | 63.92 | | 63.92 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 775.43 | 775.43 | | 775.43 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 775.43 | 775.43 | | 775.43 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 775.43 | 775.43 | | 775.43 | |
| 229 | 其他支出 | | 46,175.80 | 46,175.80 | | 46,175.80 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 46,175.80 | 46,175.80 | | 46,175.80 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 46,175.80 | 46,175.80 | | 46,175.80 | |
| 232 | 债务付息支出 | | 1,909.86 | 1,909.86 | | 1,909.86 | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | | 1,909.86 | 1,909.86 | | 1,909.86 | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | 1,909.86 | 1,909.86 | | 1,909.86 | |

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

2022 年度

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区水利局（汇总）

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 |
| 13.50 | | 13.50 | | 13.50 | | 6.96 | | 6.96 | | 6.96 | |

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。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）70033.79 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 7889.13 万元，下降 10.1%（见图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。

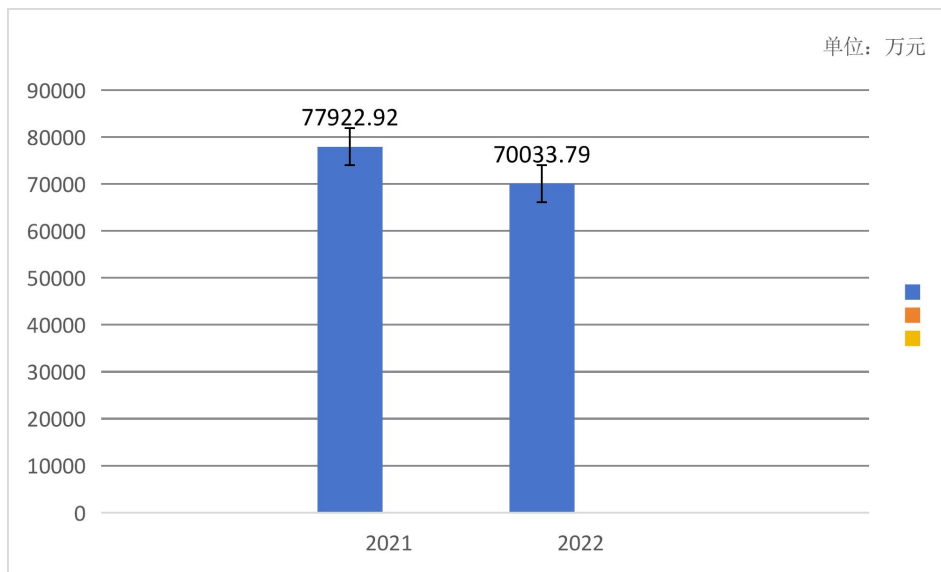


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计70015.82万元，其中：财政拨款收入69698.95万元，占99.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入316.87万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计70011.73万元，其中：基本支出

3548.54万元，占5.1%；项目支出66463.19万元，占94.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 69698.95 万元，比 2021 年度增加 23593.82 万元，增长 51.2%，主要是本年度项目规模较上年有所增加；本年支出 69694.85 万元，减少 8165.49 万元，降低 10.5%，主要是本年度承担项目的工程进度较上年有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17731.02 万元，比上年减少 7095.57 万元；主要是本年度项目规模较上年有所减小；本年支出 17726.93 万元，比上年减少 12592.63 万元，降低 41.5%（见图 2），主要是本年度承担项目的工程进度较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 51967.93 万元，比上年增加 30689.39 万元，增长 144.2%，主要原因是本年度项目规模较上年度有所增加；本年支出 51967.93 万元，比上年增加 5282.64 万元，增长 11.3%（见图 2），主要是本年度承担项目的工程进度较上年有所加快。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

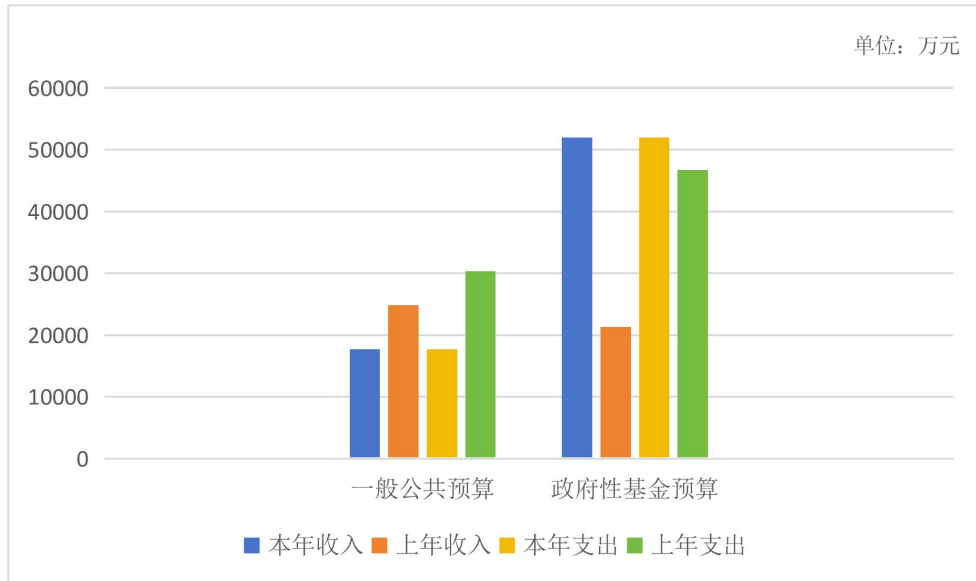


图 2: 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 69698.95 万元，完成年初预算的 220%，比年初预算增加 47915.44 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级资金下达；本年支出 69694.85 万元，完成年初预算的 97.1%，比年初预算增加 34332.02 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级资金下达。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 141.8%，比年初预算增加 5226.84 万元，主要是年中上级资金下达；支出完成年初预算 106.2%，比年初预算增加 1029.33 万元（见图 3），主要是年中上级资金下达。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 560%，比年初预算增加 42688.6 万元，主要是年中政府债券下达；支出完成年初预算 278.4%，比年初预算增加 33302.7 万元（见图 3），

主要是年中政府债券下达。

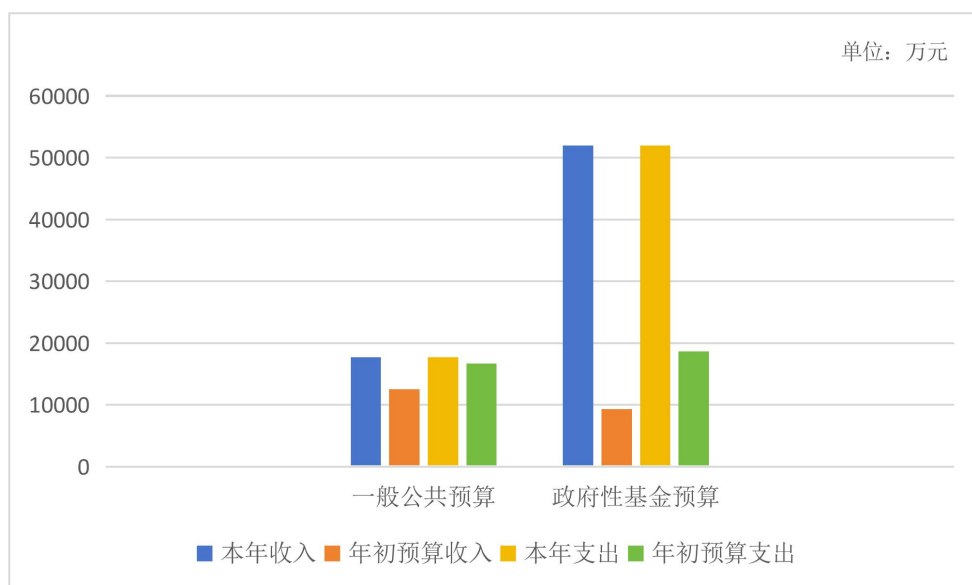


图 3：2021-2022 财政拨款收支与年初预算数对比情况

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 69694.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4105.46 万元，占 5.9%，主要用于工资、保险等支出；卫生健康支出 163.53 万元，占 2.3%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区支出 775.43，占 1.1%，主要用于项目建设等支出；农林水支出 16345.13 万元，占 23.5%，主要用于项目建设等支出；住房保障支出 219.64 万元，占 0.3%，主要用于公积金等支出；其他支出 46175.8 万元，占 66.3%，主要用于项目建设等支出；债务付息支出 1909.86 万元，主要用

于项目建设等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3548.54 万元，其中：

人员经费 3331.08 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 217.46 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.50 万元，支出决算为 6.96 万元，完成预算的 51.6%，较预算减少 6.54 万元，降低 48.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.19 万元，降低 2.7%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

(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）费支出情况。

本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支

出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组，主要是未发生“因公出国（境）费”支出。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.5 万元，支出决算 6.96 万元，完成预算的 51.6%。较预算减少 6.54 万元，降低 48.4%，主要是主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.19 万元，降低 2.7%，主要是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，公务用车购置费支出 0 万元，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 6.96 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。较预算减少 6.54 万元，降低 48.4%，主要是主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.19 万元，降低 2.7%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算

0 万元，完成预算的 0%，主要是未发生“公务接待费”支出。本年度共发生公务接待 0 批次，0 人次。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6.96 万元，比 2021 年度减少 7.15 万元，较上年减少 0.19 万元，降低 2.7%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 65367.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10234.52 万元、政府采购工程支出 53349.09 万元、政府采购服务支出 1783.9 万元。授予中小企业合同金额 1803.29 万元，占政府采购支出总额的 2.8%，其中授予小微企业合同金额 63564.22 万元，占政府采购支出总额的 97.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，与上年度持平。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 4 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 5 辆，其他用车主要是公务用车、业务用车；本部门单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 69 个，共涉及资金 11465.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.1%。组织对 2022 年度“石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程”、“2022 年中央水库移民后期扶持基金项目”、“2022 年度河道岁修”等 68 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56354.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.8%。

组织对“防汛应急卫星电话通讯费”、“石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程”、“2022 年中央水库移民后期扶持基金项目”、“2022 年大中型水库移民后期扶持资金预算项目”、“2022 年度河道岁修”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 28 万元，政府性基金预算支出 3534.66 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映防汛应急卫星电话通讯费项目、石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程、2022 年中央水库移民后期扶持基金项目及 2022 年大中型水库移民后期扶持资金预算项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）防汛应急卫星电话通讯费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，防汛应急卫星电话通讯费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为1.88万元，完成预算的62.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|----------|----------|
| 填报单位：[332001]石家庄市鹿泉区水利局本级 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | [332001]石家庄市鹿泉区水利局本级 | 项目周期 | | | | |
| | 项目名称 | 防汛卫星电话通讯与维护费（2022） | 监控时点 | 第四季度 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率（%） |
| | 调整预算数： | 3.000000 | 到位数： | 3.000000 | 执行数： | 1.880000 | 62.67 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | 总体完成率（%） | |
| | 保障汛期33部卫星电话正常使用，确保本区安全度过汛期。 | | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率（%） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 卫星电话缴费数量 | | = 33 部 | | |
| | | 质量指标 | 卫星电话正常使用率 | | = 100 % | | |
| | | 时效指标 | 及时保障防汛卫星电话正常使用 | | 文字描述 及时保障 | | |
| | | 成本指标 | 防汛卫星电话通讯与维护所需成本 | | <= 3 万元 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障卫星电话正常使用年限 | | >= 1 年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | >= 90 % | | |

| | |
|---------------------|---|
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 |
|---------------------|---|

(2) 石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|----------|
| 填报单位：[332001]石家庄市鹿泉区水利局本级 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 部门单位名称 | [332001]石家庄市鹿泉区水利局本级 | | 项目周期 | | | |
| | 项目名称 | 石津干区古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程(2022) | | 监控时点 | 第四季度 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率(%) |
| | 调整预算数： | 20.000000 | 到位数： | 20.000000 | 执行数： | 20.000000 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率(%) |
| | 对古贤跨河桥左桥头上下游边坡及下游侧连接路进行防护，采用浆砌石及浆砌石重力式挡墙防护 52.5 米，采用钢筋混 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|--|-------|----------|
| | 混凝土扶壁式挡墙防护 22.5 米，很大程度上促进了水资源的循环再利用。 | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率(%) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 浆砌石重力式挡墙防护长度 | = 52.5 米 | | |
| | | | 钢筋混凝土扶壁式挡墙防护长度 | = 22.5 米 | | |
| | | 质量指标 | 水毁护坡修复工程验收合格率 | = 100 % | | |
| | | 时效指标 | 水毁护坡修复工程完成时间 | 文字描述 2021 年 12 月底 | | |
| | | 成本指标 | 石津干渠古贤跨河桥东西两侧部分水毁护坡修复工程投资额 | <= 223.91 万元 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 很大程度上促进了水资源的循环再利用，生态效益显著 | 文字描述 在很大程度上促进了水资源的循环再利用，具有显著的生态环境效益。 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高项目区排水导流能力，社会效益显著 | 文字描述 提高项目区排水导流能力，解决了雨季来临时雨水横流，避免了冲刷桥头边坡而引起滑坡的现象，消除了安全隐患，保护村民生命财产安全。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= 90 % | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|--|--|--|
| | | 标 | | | | |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | |

(3) 2022 年中央水库移民扶持资金预算项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，2022 年中央水库移民扶持资金预算项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1650.66 万元，执行数为 1582.56 万元，完成预算的 95.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算项目绩效自评表
 (2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区移民服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------------|------------|----------------------------|-----------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022 年中央水库移民扶持资金预算项目 | | 实施(主管)单位 | 鹿泉区移民服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 1650.66 | 到位数： | 1650.66 | 执行数： | 1582.56 | |
| | 其中：财政资金 | 1650.66 | 其中：财政资金 | 1650.66 | 其中：财政资金 | 1582.56 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 鹿泉区 13 个乡镇的移民人口直补资金的足额按时发放 | | | 鹿泉区 13 个乡镇的移民人口直补资金的足额按时发放 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 移民直补资金补助人数 | | =27511 | =26376 | 40 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|----|
| | | 质量指标 | 移民直补资金发放覆盖率 | =100% | =100% | |
| | | 质量指标 | 移民直补资金发放精准率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 移民直补资金发放时间 | 按规定时间及时发放 | 按规定时间及时发放 | |
| | | 成本指标 | 移民直补资金补助标准 | =600元/人 | =600元/人 | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 按年初预算执行 | =100% | =95.87% | 9 |
| | 效益指标(40) | 社会效益指标 | 改善移民生活水平 | 生活水平提高 | 生活水平提高 | 40 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 移民群众满意度 | >=95% | >=95% | 10 |
| | 总分 | | | | | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 发放直补 26376 人，人口核减结余资金由石家庄市水利局批准后作为项目资金使用。 | | | | | |

(4) 2022 年大中型水库移民后期扶持资金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年大中型水库移民后期扶持资金预算项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1864 万元，执行数为 1779.78 万元，完成预算的 95.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算项目绩效自评表
(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区移民服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | |
|----------|-------------|-------------------------|----------|-----------|--------|----------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022 年大中型水库移民后期扶持资金预算项目 | 实施(主管)单位 | 鹿泉区移民服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 1864 | 到位数: | 1864 | 执行数: | 1779.78 95.48% |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|----------|------------|---|------------|---------|-------|
| | 其中：财政资金 | 1864 | 其中：财政资金 | 1864 | 其中：财政资金 | 1779.78 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 移民后扶项目严格按照工程量、质量、时间完工，项目完工后改善库区及移民安置区生产生活条件和基础设施建设，增加移民收入，促进库区和移民安置区的可持续发展。 | | | 移民后扶项目严格按照工程量、质量、时间完工，项目完工后改善库区及移民安置区生产生活条件和基础设施建设，增加移民收入，促进库区和移民安置区的可持续发展。 | | | 99% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 新建护坡长度 | ≥1000 平方米 | ≥1000 平方米 | 40 | |
| | | 数量指标 | 管网改造户数 | ≥900 户 | ≥900 户 | | |
| | | 数量指标 | 修建道路长度 | ≥5400 米 | ≥5400 米 | | |
| | | 数量指标 | 铺设便道砖数量 | ≥6000 平米 | ≥6000 平米 | | |
| | | 数量指标 | 安装路灯个数 | ≥100 盏 | ≥100 盏 | | |
| | | 数量指标 | 安装监控 | ≥50 盏 | ≥50 盏 | | |
| | | 数量指标 | 新建文化广场个数 | ≥1 座 | ≥1 座 | | |
| | | 成本指标 | 新建护坡成本 | ≥350 元/立方米 | ≥350 元/立方米 | | |
| | | 成本指标 | 管网改造 1 户成本 | ≥4500 元/户 | ≥4500 元/户 | | |
| | | 成本指标 | 硬化道路成本 | ≥90 元/平米 | ≥90 元/平米 | | |
| | | 成本指标 | 铺设便道砖成本 | ≥88 元/平米 | ≥88 元/平米 | | |
| | | 成本指标 | 安装路灯成本 | ≥1500 元/个 | ≥1500 元/个 | | |
| | | 成本指标 | 安装监控成本 | ≤4000 元/个 | ≤4000 元/个 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | | |
| | | 时效指标 | 项目按时完工率 | =100% | =100% | | |
| 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 按年初预算执行 | =100% | =95.48% | 9 | | |
| 效益指标（40） | 社会效益指标 | 改善村民生活水平 | 生活水平提高 | 生活水平提高 | 40 | | |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | >=95% | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 99 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金结转下一年使用 | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况看，整体评价项目绩效评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。