

临猗县水务局

2022年度部门决算公开

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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
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.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临猗县水务局是县政府主管全县水行政事务的职能部门。

二、机构设置情况

县水务局设4个内设机构。

（一）办公室（党建办公室）

完成党组交办的工作任务；负责机关及局所属事业单位的党群工作；负责纪检监察工作；负责机关日常运转和综合协调工作；负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。

（二）规划计划和财务股

拟订全县水利发展战略规划，组织编制全县水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制全县水利建设年度投资计划，承担水利统计工作。

编制县级水利部门预算并组织实施，承担财务管理、资产管理等工作；组织提出县级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价；提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。

（三）水利资源股

指导全县农村水利工作；编制全县农村饮水安全发展规划；组织实施农村饮水安全工程建设及管理工作；指导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利用和管理。

承担实施全县最严格水资源管理制度相关工作，组织实施全县水资源取水许可、水资源论证等制度组织实施河流和地下水监测。

拟订全县节约用水政策；指导全县污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

（四）建设管理股

落实水利工程建设制度，指导全县水利工程建设管理；督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；组织实施全县水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作，指导中小型泵站的安全监管。

指导全县水利设施的管理、保护和综合利用，编制全县中小型泵站工程改造规划。组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、涑水河和重要水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，并承担全县水情旱情预警工作。

指导全县职责范围内水域及其岸线的管理、保护工作。承担县河长制办公室的日常工作。研究拟订水利水电工程移民政策。组织协调全县水土保持工作，承担水土流失综合防治工作。

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：临猗县水务局

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	100749421.06	一、一般公共服务支出	32.00	101275.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	19712556.03	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		八、社会保障和就业支出	39.00	12399354.90
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	385620.15
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	5966600.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	101018696.20
	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	590430.84
	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	
	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	120461977.09	本年支出合计	58.00	120461977.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	120461977.09	总计	62.00	120461977.09

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：临猗县水务局

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		120461977.09	120461977.09					
201	一般公共服务支出	101275.00	101275.00					
20113	商贸事务	99775.00	99775.00					
2011308	招商引资	99775.00	99775.00					
20132	组织事务	1500.00	1500.00					
2013204	公务员事务	1500.00	1500.00					
208	社会保障和就业支出	12399354.90	12399354.90					
20805	行政事业单位养老支出	944208.90	944208.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942177.30	942177.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2031.60	2031.60					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11455146.00	11455146.00					
2082201	移民补助	6495146.00	6495146.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	4960000.00	4960000.00					
210	卫生健康支出	385620.15	385620.15					
21011	行政事业单位医疗	385620.15	385620.15					
2101101	行政单位医疗	40086.55	40086.55					
2101102	事业单位医疗	345533.60	345533.60					
212	城乡社区支出	5966600.00	5966600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5966600.00	5966600.00					
2120804	农村基础设施建设支出	5966600.00	5966600.00					
213	农林水支出	101018696.20	101018696.20					
21301	农业农村	2000000.00	2000000.00					
2130122	农业生产发展	2000000.00	2000000.00					
21303	水利	96727886.17	96727886.17					
2130301	行政运行	627650.00	627650.00					

2130302	一般行政管理事务	494780.45	494780.45					
2130304	水利行业业务管理	6892839.96	6892839.96					
2130305	水利工程建设	3821893.11	3821893.11					
2130310	水土保持	3000611.17	3000611.17					
2130311	水资源节约管理与保护	50219250.00	50219250.00					
2130312	水质监测	199988.00	199988.00					
2130314	防汛	1474000.00	1474000.00					
2130315	抗旱	100000.00	100000.00					
2130316	农村水利	7800000.00	7800000.00					
2130317	水利技术推广	29000.00	29000.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2634880.00	2634880.00					
2130335	农村人畜饮水	5119563.68	5119563.68					
2130399	其他水利支出	14313429.80	14313429.80					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2290810.03	2290810.03					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	2290810.03	2290810.03					
221	住房保障支出	590430.84	590430.84					
22102	住房改革支出	590430.84	590430.84					
2210201	住房公积金	590430.84	590430.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临猗县水务局

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		120461977.09	9440749.85	111021227.24			
201	一般公共服务支出	101275.00		101275.00			
20113	商贸事务	99775.00		99775.00			
2011308	招商引资	99775.00		99775.00			
20132	组织事务	1500.00		1500.00			
2013204	公务员事务	1500.00		1500.00			
208	社会保障和就业支出	12399354.90	944208.90	11455146.00			
20805	行政事业单位养老支出	944208.90	944208.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942177.30	942177.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2031.60	2031.60				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11455146.00		11455146.00			
2082201	移民补助	6495146.00		6495146.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	4960000.00		4960000.00			
210	卫生健康支出	385620.15	385620.15				
21011	行政事业单位医疗	385620.15	385620.15				
2101101	行政单位医疗	40086.55	40086.55				
2101102	事业单位医疗	345533.60	345533.60				
212	城乡社区支出	5966600.00		5966600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5966600.00		5966600.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5966600.00		5966600.00			
213	农林水支出	101018696.20	7520489.96	93498206.24			
21301	农业农村	2000000.00		2000000.00			
2130122	农业生产发展	2000000.00		2000000.00			
21303	水利	96727886.17	7520489.96	89207396.21			
2130301	行政运行	627650.00	627650.00				

2130302	一般行政管理事务	494780.45		494780.45			
2130304	水利行业业务管理	6892839.96	6892839.96				
2130305	水利工程建设	3821893.11		3821893.11			
2130310	水土保持	3000611.17		3000611.17			
2130311	水资源节约管理与保护	50219250.00		50219250.00			
2130312	水质监测	199988.00		199988.00			
2130314	防汛	1474000.00		1474000.00			
2130315	抗旱	100000.00		100000.00			
2130316	农村水利	7800000.00		7800000.00			
2130317	水利技术推广	29000.00		29000.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2634880.00		2634880.00			
2130335	农村人畜饮水	5119563.68		5119563.68			
2130399	其他水利支出	14313429.80		14313429.80			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2290810.03		2290810.03			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	2290810.03		2290810.03			
221	住房保障支出	590430.84	590430.84				
22102	住房改革支出	590430.84	590430.84				
2210201	住房公积金	590430.84	590430.84				

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：临猗县水务局

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	100749421.06	一、一般公共服务支出	33	101275.00	101275.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19712556.03	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	12399354.90	944208.90	11455146.00	
	9		九、卫生健康支出	41	385620.15	385620.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5966600.00		5966600.00	
	12		十二、农林水支出	44	101018696.20	98727886.17	2290810.03	
	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	590430.84	590430.84		
	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				
	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	120461977.09	本年支出合计	59	120461977.09	100749421.06	19712556.03
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	120461977.09	总计	64	120461977.09	100749421.06	19712556.03

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：临猗县水务局

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		100749421.06	9440749.85	91308671.21
201	一般公共服务支出	101275.00		101275.00
20113	商贸事务	99775.00		99775.00
2011308	招商引资	99775.00		99775.00
20132	组织事务	1500.00		1500.00
2013204	公务员事务	1500.00		1500.00
208	社会保障和就业支出	944208.90	944208.90	
20805	行政事业单位养老支出	944208.90	944208.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942177.30	942177.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2031.60	2031.60	
210	卫生健康支出	385620.15	385620.15	
21011	行政事业单位医疗	385620.15	385620.15	
2101101	行政单位医疗	40086.55	40086.55	
2101102	事业单位医疗	345533.60	345533.60	
213	农林水支出	98727886.17	7520489.96	91207396.21
21301	农业农村	2000000.00		2000000.00
2130122	农业生产发展	2000000.00		2000000.00
21303	水利	96727886.17	7520489.96	89207396.21
2130301	行政运行	627650.00	627650.00	
2130302	一般行政管理事务	494780.45		494780.45
2130304	水利行业业务管理	6892839.96	6892839.96	
2130305	水利工程建设	3821893.11		3821893.11
2130310	水土保持	3000611.17		3000611.17
2130311	水资源节约管理与保护	50219250.00		50219250.00
2130312	水质监测	199988.00		199988.00
2130314	防汛	1474000.00		1474000.00
2130315	抗旱	100000.00		100000.00
2130316	农村水利	7800000.00		7800000.00

2130317	水利技术推广	29000.00		29000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	2634880.00		2634880.00
2130335	农村人畜饮水	5119563.68		5119563.68
2130399	其他水利支出	14313429.80		14313429.80
221	住房保障支出	590430.84	590430.84	
22102	住房改革支出	590430.84	590430.84	
2210201	住房公积金	590430.84	590430.84	

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：临猗县水务局

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	8840342.06	8838842.06	302	商品和服务支出	91128386.20	439591.79	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	3864053.00	3864053.00	30201	办公费	102880.00	102880.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	633464.00	633464.00	30202	印刷费	20000.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	293758.00	292258.00	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	2050275.00	2050275.00	30205	水费	7000.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	942177.30	942177.30	30206	电费	52630.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	2031.60	2031.60	30207	邮电费			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	385620.15	385620.15	30208	取暖费	55069.00		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		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	78532.17	78532.17	30211	差旅费	128992.00	29992.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	590430.84	590430.84	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			30213	维修（护）费	10000.00	10000.00	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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	753943.80	162316.00	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			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	90550695.41	75600.00	30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	571283.80		30224	被装购置费			310	资本性支 出	26749.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	181760.00	161416.00	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	14400.00	14400.00	31002	办公设备 购置	26749.00		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	70156.25	70156.25	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	900.00	900.00	30229	福利费	58463.54	58463.54	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			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	58100.00	58100.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		9594285.86	9001158.06	公用经费合计										91155135.20	439591.79

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：临猗县水务局

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

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。

说明：本表无数据

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：临猗县水务局

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			19712556.03	19712556.03		19712556.03	
208	社会保障和就业支出		11455146.00	11455146.00		11455146.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		11455146.00	11455146.00		11455146.00	
2082201	移民补助		6495146.00	6495146.00		6495146.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		4960000.00	4960000.00		4960000.00	
212	城乡社区支出		5966600.00	5966600.00		5966600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5966600.00	5966600.00		5966600.00	
2120804	农村基础设施建设支出		5966600.00	5966600.00		5966600.00	
213	农林水支出		2290810.03	2290810.03		2290810.03	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		2290810.03	2290810.03		2290810.03	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		2290810.03	2290810.03		2290810.03	

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：临猗县水务局

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：临猗县水务局

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	131748.00
货物	2	51749.00
工程	3	
服务	4	79999.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	439591.79
(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
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	1
(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120,461,977.09元、支出总计120,461,977.09元。与2021年相比，收入总计增加120,461,977.09元，支出总计增加120,461,977.09元，主要原因是增加了夹马口引黄东扩临猗片灌区水源置换工程建设项目。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计120,461,977.09元，其中：

财政拨款收入120,461,977.09元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计120,461,977.09元，其中：

基本支出9,440,749.85元，占比7.84%；

项目支出111,021,227.24元，占比92.16%；

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

临猗县水务局2022年度财政拨款收入总计120,461,977.09元，支出总计120,461,977.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加79,344,554.38元，增长192.97%，财政拨款支出总计增加79,344,554.38元，增长192.97%。主要原因是增加了夹马口引黄东扩临猗片灌区水源置换工程建设项目。。

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

临猗县水务局2022年财政拨款决算支出100,749,421.06元，占本年支出合计的83.64%。与2021年相比，财政拨款支出增加100,749,421.06元，主要原因是项目较多。其中，人员经费9,001,158.06元，占比8.93%；日常公用经费439,591.79元，占比0.44%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

临猗县水务局2022年度财政拨款支出100,749,421.06元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)101,275.00元,占比0.10%;
社会保障和就业支出(类)944,208.90元,占比0.94%;
卫生健康支出(类)385,620.15元,占比0.38%;
城乡社区支出(类)0.00元,占比0.00%;
农林水支出(类)98,727,886.17元,占比97.99%;
住房保障支出(类)590,430.84元,占比0.59%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临猗县水务局2022年度财政拨款支出年初预算15,746,456.65元,支出决算100,749,421.06元,完成年初预算的639.82%。其中:

农林水支出年初预算15746456.65元,支出决算96272886.17元,用于夹马口引黄东扩临猗片灌区水源置换工程建设等项目。较2021年决算增加59893139.36元,增加164%,主要原因是22年项目大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临猗县水务局2022年度财政拨款基本支出9,440,749.85元,其中:

人员经费9,001,158.06元,主要包括人员经费9,001,158.06元,主要包括基本工资3864053元,津贴补贴633464元,奖金292258元,绩效工资2080275元,机关事业单位基本养老保险942177.3元,职业年金2031.6元,职工基本医疗保险缴费385620.15元,其他社会保障缴费78532.17元,住房公积金590430.84元,抚恤金571283.8元,生活补助181760元。;

公用经费439,591.79元,主要包括办公费102880元,印刷费20000元,差旅费29992元,维修费10000元,专用材料费75600元,劳务费14400元,工会经费70156.25元,福利费58463.54元,其他交通费用58100元。。

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19,712,556.03元、支出总计19,712,556.03元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加12,441,313.03元,增长171.1%,政府性基金预算财政拨款支出总计增加12,199,913.03元,增长162.39%,主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出和农村基础设施建设支出大幅增加。。

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0.00元,支出决算0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国支出；

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。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行。；

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。。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临猗县水务局2022年机关运行经费支出439,591.79元，比2021年减少65,620.61元，下降12.99%，主要原因是：落实过紧日子要求压减，减少日常公用支出。。

（二）政府采购情况说明

临猗县水务局2022年度政府采购支出总额131,748.00元，其中：政府采购货物支出51,749.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出79,999.00元。政府采购授予中小企业合同金额51,749元，占政府采购支出总额的39.28%。其中：授予小微企业合同金额51,749元，占政府采购支出总额的39.28%。

（三）国有资产占用情况说明

临猗县水务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务专用；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，临猗县水务局部门（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43个，二级项目43个，共涉及资金111021227.24元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出91308671.21元、政府性基金预算项目支出19712556.03元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

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

组织对供水收益等6个县级项目开展了部门评价，涉及资金9969580元，其中一般公共预算支出9969580元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，6个项目均能按照年初目标任务按时完成，自评结果优良。。

（2）项目绩效自评结果

临猗县水务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数6个，涉及资金9969580元：6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。

临猗县水务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金9969580元：6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：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临猗县水务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临猗县水务局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（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

2020年供水收益补偿项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2020年供水收益补偿							
主管部门及代码		204-临猗县水务局				预算单位	204001-临猗县水务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		259	259	559.48	559.48	0	100	10
市县区财政资金		259	259	559.48	559.48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成2020年度供水收益补偿支出					全年目标已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务机关企事业单位	≥520户	≥520户	≥520户	5	5	
			年供水量	≥7500000吨	≥7500000吨	≥7800000吨	10	10	
			服务城乡居民人数	≥150000人	≥150000人	≥150000人	5	5	
		质量指标	饮水质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	=6月	=6月	=6月	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达成预期指标	
	效益指标	经济效益指标	电费	≤4000000元	≤4000000元	≤4050000元	7	5	用电量增加
			维修费	≤950000元	≤950000元	≤750000元	7	7	
			人工成本	≤6000000元	≤6000000元	≤6400000元	7	7	
		生态效益指标	水资源税	≤4000000元	≤4000000元	≤3700000元	6	6	
	可持续影响指标	城乡居民饮水质量	=100%	=100%	=99%	3	3		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=99%	10	7	提高居民用水满意度	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2022年年初预算559.48万元,实际拨付559.48万元。					
		产出情况		临猗首创2022年1-6月年供水量累计78万吨,服务城乡居民人数15万人。					
		效益情况		2022年发生电费405万元、发生维修费75万元、发生人工成本640万元。					
		满意度情况		群众满意度达到99%。					
	主要经验做法		创财务管理制度健全,按照本项目适用的财务制度,做好城乡居民饮水安全的措施,提高居民用水使用						
	项目管理中存在的问题及原因分析		接受资产中,农村管网存在材质差,耐压弱,容易破裂,导致维修费用高及水费回收困难。						
	下一步改进措施及管理建议		保质保量供水、提高居民用水感受。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

