

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：石家庄市藁城区水利局（汇总）

二〇二三年十一月



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收入支出决算表

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) 水利水电项目建设与管理 水利水电项目的建设与维护管理。 按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用

(二) 水资源保护和生态建设 组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。 促进水资源可持续发展，保护生态环境

(三) 水利科技支撑和公共服务 组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

(四) 水利政务管理 依法依规履行机关日常管理职责。 依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

(五) 水利科技支撑和公共服务 组织指导全省水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。 研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

(六) 水政监察和水行政执法 制定水政执法巡查、水事案件查处等相关制度并组织实施。 依法打击非法取水、非法采砂等违法行为，维护正常的水事管理秩序。

(七) 城市供水 城市供水及管网维护、水费收取等。 提升供水服务质量，加强隐患排查，保障安全供水，足额收取水费。

(八) 水利工程 打井、吹井及水利工程、农田水利服务、

水泥管道加工等。配合相关部门完成水利基础设施建设。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区水利局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区水资源管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市藁城区河道管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	石家庄市藁城区水利服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	石家庄市藁城区水政监察大队	财政补助事业单位	财政拨款

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 金额单位：万元	
部门：石家庄市藁城区水利部门					
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	1,620.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,848.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	39	2.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,105.00
	12		十二、农林水支出	43	1,615.10
	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	
	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	49,937.99
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	6,807.80
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	63,468.82	本年支出合计	58	63,468.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	63,468.82	总计	62	63,468.82

注：1. 本表反映部门（或单位）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

项目		2022年度						公开02表
部门：石家庄市藁城区水利部门								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63,468.82	63,468.82					
208	社会保障和就业支出	2.94	2.94					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.94	2.94					
2082201	移民补助	2.94	2.94					
212	城乡社区支出	5,105.00	5,105.00					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,600.00	1,600.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,500.00	3,500.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,500.00	3,500.00					
213	农林水支出	1,615.10	1,615.10					
21303	水利	1,615.10	1,615.10					
2130301	行政运行	213.58	213.58					
2130304	水利行业业务管理	511.02	511.02					
2130305	水利工程建设	343.60	343.60					
2130306	水利工程运行与维护	8.64	8.64					
2130308	水利前期工作	53.00	53.00					
2130309	水利执法监督	99.76	99.76					
2130311	水资源节约管理与保护	277.54	277.54					
2130314	防汛	19.50	19.50					
2130399	其他水利支出	88.47	88.47					
229	其他支出	49,937.99	49,937.99					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,937.99	49,937.99					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,937.99	49,937.99					
232	债务付息支出	6,807.80	6,807.80					
23204	地方政府专项债务付息支出	6,807.80	6,807.80					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6,807.80	6,807.80					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2022年度					公开03表 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63,468.82	1,032.53	62,436.30			
208	社会保障和就业支出	2.94		2.94			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.94		2.94			
2082201	移民补助	2.94		2.94			
212	城乡社区支出	5,105.00		5,105.00			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,600.00		1,600.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,500.00		3,500.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,500.00		3,500.00			
213	农林水支出	1,615.10	1,032.53	582.57			
21303	水利	1,615.10	1,032.53	582.57			
2130301	行政运行	213.58	213.58				
2130304	水利行业业务管理	511.02	441.65	69.37			
2130305	水利工程建设	343.60		343.60			
2130306	水利工程运行与维护	8.64		8.64			
2130308	水利前期工作	53.00		53.00			
2130309	水利执法监督	99.76	99.76				
2130311	水资源节约管理与保护	277.54	277.54				
2130314	防汛	19.50		19.50			
2130399	其他水利支出	88.47		88.47			
229	其他支出	49,937.99		49,937.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,937.99		49,937.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,937.99		49,937.99			
232	债务付息支出	6,807.80		6,807.80			
23204	地方政府专项债务付息支出	6,807.80		6,807.80			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6,807.80		6,807.80			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出		公开04表 金额单位：万元				
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	1,620.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,848.72	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	2.94		2.94	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,105.00	5.00	5,100.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,615.10	1,615.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	49,937.99		49,937.99	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	6,807.80		6,807.80	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	63,468.82	本年支出合计	59	63,468.82	1,620.10	61,848.72	
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				
总计	32	63,468.82	总计	64	63,468.82	1,620.10	61,848.72	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市藁城区水利部门		2022年度	公开05表 金额单位：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		1,620.10	1,032.53	587.57
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
213	农林水支出	1,615.10	1,032.53	582.57
21303	水利	1,615.10	1,032.53	582.57
2130301	行政运行	213.58	213.58	
2130304	水利行业业务管理	511.02	441.65	69.37
2130305	水利工程建设	343.60		343.60
2130306	水利工程运行与维护	8.64		8.64
2130308	水利前期工作	53.00		53.00
2130309	水利执法监督	99.76	99.76	
2130311	水资源节约管理与保护	277.54	277.54	
2130314	防汛	19.50		19.50
2130399	其他水利支出	88.47		88.47

注：本表反映部门（或单位）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

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：石家庄市藁城区水利部门								金额单位：万元
2022年度								
人员经费				公用经费				
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	966.41	302	商品和服务支出	65.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.30	30201	办公费	30.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.27	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	88.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	6.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.36	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	3.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.62	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	6.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.37	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	4.16			
人员经费合计		967.37			公用经费合计			65.16

注：本表反映部门（或单位）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

2022年度							公开07表 金额单位：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			61,848.72	61,848.72		61,848.72	
208	社会保障和就业支出		2.94	2.94		2.94	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2.94	2.94		2.94	
2082201	移民补助		2.94	2.94		2.94	
212	城乡社区支出		5,100.00	5,100.00		5,100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
229	其他支出		49,937.99	49,937.99		49,937.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		49,937.99	49,937.99		49,937.99	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		49,937.99	49,937.99		49,937.99	
232	债务付息支出		6,807.80	6,807.80		6,807.80	
23204	地方政府专项债务付息支出		6,807.80	6,807.80		6,807.80	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		6,807.80	6,807.80		6,807.80	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市藁城区水利部门		2022年度	公开08表 金额单位：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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
金额单位：万元											
部门：石家庄市藁城区水利部门		2022年度									
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
6.60		6.60		6.60		6.60		6.60		6.60	

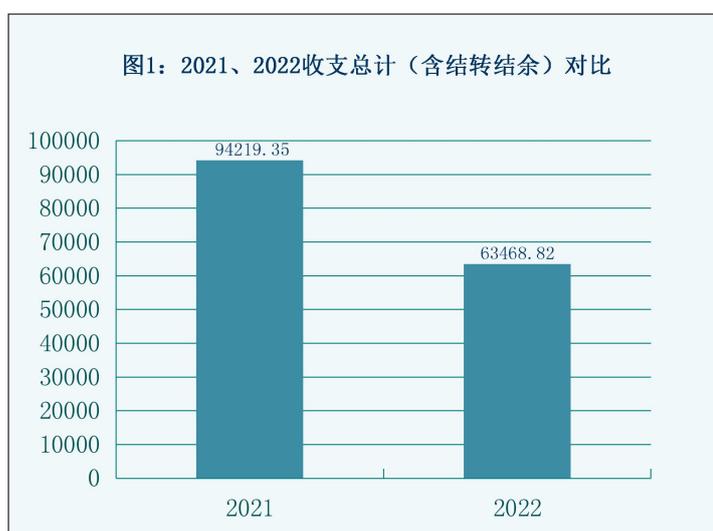
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）63468.82 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 30750.53 万元，下降 32.6%，主要原因是滹沱河生态修复二期工程项目 2021 年度建设完成，藁城区城乡供水水源置换工程项目基本建设完成，2022 年度无新增项目。



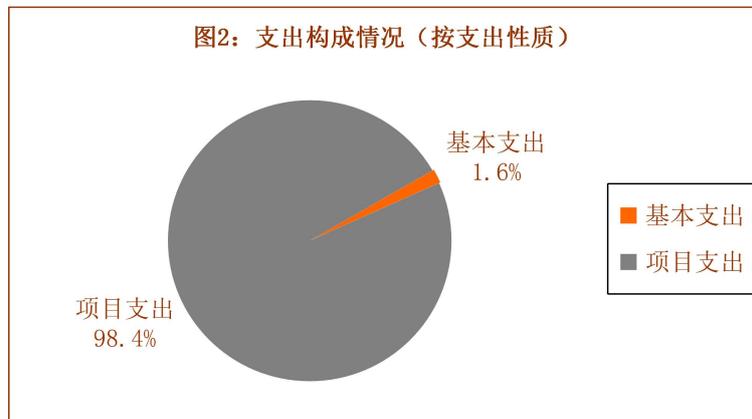
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 63468.82 万元，其中：财政拨款收入 63468.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 63468.82 万元，其中：基本支出 1032.53 万元，占 1.6%；项目支出 62436.3 万元，占 98.4%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；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 63468.82 万元，比 2021 年度减少 25953.17 万元，降低 29.0%，主要是项目减少；本年支出 63468.82 万元，减少 30750.53 万元，降低 32.6%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1620.1 万元，比上年减少 2057.09 万元，降低 55.9%；主要是项目减少，地下水超采农村生活水源置换 7153 万元项目未完工，资金未支出；本年支出 1620.1 万元，比上年减少 2399.13 万元，降低 59.7%，主要是项目减少，地下水超采农村生活水源置换 7153 万元项目未完工，资金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 61848.72 万元，比上

年减少 23896.07 万元，降低 27.9%，主要原因是项目减少，南水北调地表水厂二期工程征地所需费用项目、石家庄市藁城区润源地表水厂升级改造及深度处理工程都已完工、藁城区南水北调地表水厂二期及应急备用水源地工程基本完工；本年支出 61848.72 万元，比上年减少 28351.4 万元，降低 31.4%，主要是是项目减少，南水北调地表水厂二期工程征地所需费用项目、石家庄市藁城区润源地表水厂升级改造及深度处理工程都已完工、藁城区南水北调地表水厂二期及应急备用水源地工程基本完工。



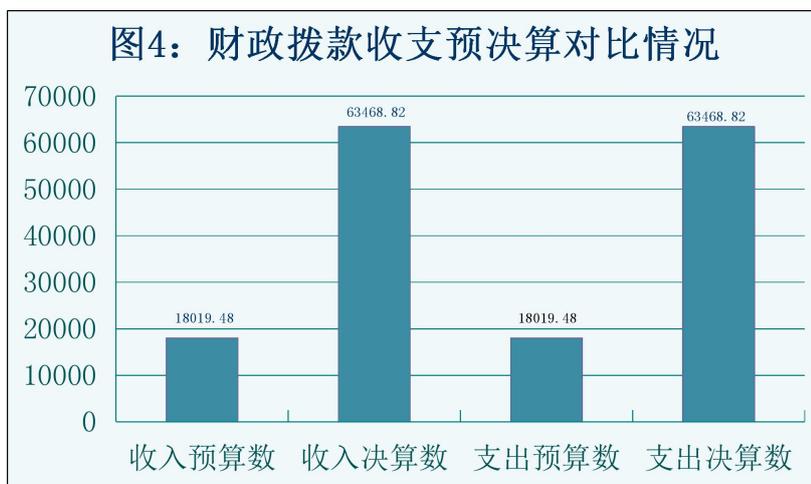
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 63468.82 万元，完成年初预算的 352.2%，比年初预算增加 45449.34 万元，决算数大于预算数主要原因是债券项目增加，藁城区城乡供水水源置换工程债券 20000 万元、藁城区南董镇南大章村易地搬迁项目债券 20000 万元；本年支出 63468.82 万元，完成年初预算的 352.2%，比年初预算增加 45449.34 万元，决算数大于预算数主要原因是

债券项目增加，藁城区城乡供水水源置换工程债券 20000 万元、藁城区南董镇南大章村易地搬迁项目债券 20000 万元。具体情况如下：

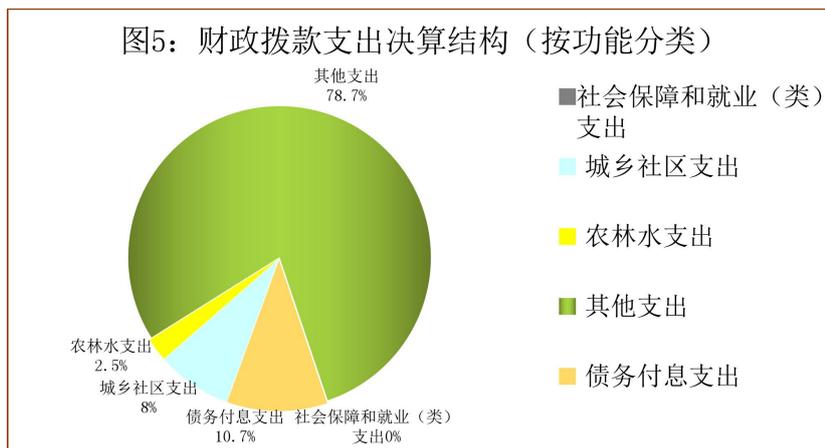
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 61.0%，比年初预算减少 1035.65 万元，主要是地下水超采农村生活水源置换 7153 万元项目未完工，资金未支出；支出完成年初预算 61.0%，比年初预算减少 1035.65 万元，主要是地下水超采农村生活水源置换 7153 万元项目未完工，资金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 402.6%，比年初预算增加 46484.99 万元，主要是债券项目增加，藁城区城乡供水水源置换工程债券 20000 万元、藁城区南董镇南大章村易地搬迁项目债券 20000 万元；支出完成年初预算 402.6%，比年初预算增加 46484.99 万元，主要是债券项目增加，藁城区城乡供水水源置换工程债券 20000 万元、藁城区南董镇南大章村易地搬迁项目债券 20000 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 63468.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.94 万元，占 0%，主要用于水库移民后期扶持补助支出；城乡社区支出 5105 万元，占 8%，主要用于土地使用权出让等支出；农林水支出（类）1615.1 万元，占 2.5%，主要用于水利工程项目等支出，其他支出 49937.99 万元，占 78.7%，主要用于债券项目等支出；债务付息支出 6807.8 万元，占 10.7%，主要用于债券项目付息支出。



（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 1032.53 万元，其中：

人员经费 967.37 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、对个人和家庭的补助、生活补助支出。

公用经费 65.16 万元，主要包括办公费、邮电费、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 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。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。

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 6.6 万元，支出决算 6.6 万元，完成预算的 100%。较预算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支；较上年持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较 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 6.6 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 23.51 万元，比 2021 年度增加 5.07 万元，增长 27.5%。主要原因是决算口径与 2021 年度不同。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4201.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 457.72 万元、政府采购服务支出 3743.72 万元。授予中小企业合同金额 457.72 万元，占政府采购支出总额的 10.9%，其中授予小微企业合同金额 457.72 万元，占政府采购支出总额的 10.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年持平，无增减变化。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 5 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，一般公共预算项目 16 个，共涉及资金 587.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度南水北调水费、石财债[2022]7 号下达 2022 年第二批新增政府债券资金石家庄市藁城区南董镇南大章村易地搬迁项目等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 61848.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“南水北调配套一期贷款本息”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 138.8 万元。其中，对“南水北调配套一期贷款本息”“石财债[2022]7 号下达 2022 年第二批新增政府债券资金石家庄市藁城区南董镇南大章村易地搬迁项目”等项目开展内部绩效自评。从评价情况来看，绩效评价结果为“优”，通过绩效自评结果对比倒查与年初绩效目标设定一致，绩效目标设定清晰准确，绩效指标比较完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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南水北调配套一期贷款本息项目及石财债[2022]7 号下达 2022 年第二批新增政府债券资金石家庄市藁城区南董镇南大章村易地搬迁项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）南水北调配套一期贷款本息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南水北调配套一期贷款本息项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 138.8 万元，执行数为 138.8 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，按期归还农发行贷款本金和利息，维护政府信誉，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区水利局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	811		项目实施单位	石家庄市藁城区水利局			
	项目名称	南水北调配套一期贷款本息						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	138.8	138.8	0	138.8	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	按期归还农发行贷款本金和利息			按期归还农发行贷款本金和利息			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	分次偿还贷款本金利息次数		10	6次	6次	10
		质量指标	分次偿还贷款本金利息完成率		10	100%	100%	10
		时效指标	分次偿还贷款本金利息及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	不超年初预算		10	不超年初预算	不超年初预算	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	按贷款协议及时清息，无违约金		20	无违约金	无违约金	20
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护政府信誉		20	维护政府信誉	维护政府信誉	20
满意度指标（10分）	满意度指标	金融机构满意度		10	100%	97%	9.7	
总分							99.7	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析							

	整改措施	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王景丽

联系电话：

15032776618

(2) 石家庄市藁城区南董镇南大章村易地搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市藁城区南董镇南大章村易地搬迁项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20000 万元，执行数为 16606.78201 万元，完成预算的 83%。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，完成住宅楼地上面积 247722.14 平方米，提高河道行洪能力，保证群众生命财产安全，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单

石家庄市藁城区水利局

金额单位：万元

位：

一、基本情况	项目序号	825		项目实施单位	石家庄市藁城区水利局		
	项目名称	石财债[2022]7号下达2022年第二批新增政府债券资金石家庄市藁城区南董镇南大章村易地搬迁项目					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	20000	20000	0	16606.78201	3393.21799	结转下年	83%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成投资 20000 万元			完成投资 16606.78201 万元		83%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	完成住宅楼地上面积 247722.14 平方米	5	247722.14 平方米	247722.14 平方米	5
			完成住宅楼地下面积 97279.57 平方米	5	97279.57 平方米	97279.57 平方米	5
		质量指标	工程验收通过率	5	100%	100%	5
			新建设施符合国家建设标准	5	符合	符合	5
		时效指标	2020 年 6 月开工	10	2020 年 6 月开工建设	2020 年 6 月 20 日开工建设	10
		成本指标	总投资控制金额 196896.36	5	总投资 196896.36	总投资 196896.36	5
	带动投资 190000		5	带动投资 190000	带动投资 190000	5	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	83%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高河道行洪能力, 保证群众生命财产安全	20	提高河道行洪能力, 保证群众生命财产安全	提高了河道行洪能力, 保证群众生命财产安全	19
		生态效益指标	完成垃圾处理、工程建设生态环境治理, 改善环境	20	完成垃圾处理、工程建设生态环境治理, 改善环境	完成了垃圾处理、工程建设生态环境治理, 改善了环境	19
		可持续影响指标					
满意度指标 (10 分)	满意度指标	区域内居民满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分						96	
五、项目	项目存	无					

绩效分析	在问题	
	问题成因分析	
	整改措施	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：刘永清

联系电话：13933806468

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效评价结果为“优”，我们按照绩效管理工作的有关要求，通过项目公开，信息公开等手段，公开绩效评价结果作为预算管理和安排年度预算资金的重要依据。

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支出决算表无收支及结转结余情况，故 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 相关名词解释

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