

附件 3:

2022 年度
双辽市水利局本级单位决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党中央、省委、四平市委和双辽市委关于水利工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作集中统一领导。主要职责要：

（一）负责保障水资源合理开发利用。拟订全市水利战略规划，组织编制全市水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（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，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出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。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织

实施地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节约型社会建设工作。

（六）指导水文工作。组织实施水文水资源监测，负责水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水监测。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。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。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）负责水利勘测设计、水利工程建设与运行管理。监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（九）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全市重点水土保持建设项目实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建

设计与改造。负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉等工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责饮用水水源保护有关工作。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。组织实施指导水利基础设施网络建设。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，经市政府授权仲裁水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。监督管理水利建设市场，组织实施水利工程建设监督。

（十三）开展水利科技教育工作。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，组织开展水利科研先进技术推广应用及教育培训。

（十四）市河长制办公室设在水利局，负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河湖长，副河湖长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）负责落实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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并

组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，双辽市水利局内设 3 个职能科（室），即综合科（行政审批办公室）、水利建设管理科（安全生产监督管理科）、河湖管理科。下属基层单位 11 个，分别是水利勘测中心、农村水利服务中心、水利工程质量监督站、西辽河河道堤防管理中心、农村供水服务中心、八一水库、川头水库、骆驼岭水库、小山水库管理所、清河嘴排灌站、水库移民服务中心。

纳入单位决算编报的单位是双辽市水利局本级，水利局本级预算人员编制数 280 人，实有人数 280 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01

表

部门：双辽市水利局

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	9611.83	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	668.92	二、外交支出	18	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	19	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	21	813.13
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	22	87.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、农林水支出	23	7581.10
八、其他收入	8	5.02	八、住房保障支出	24	227.17
	9		九、其他支出	25	358.34
	10		十、节能环保支出	26	1277.90
	11		十一、城乡社区支出	27	110.58
	12			28	
本年收入合计	13	10285.77	本年支出合计	29	10455.74
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	30	0.00
年初结转和结余	15	1984.68	年末结转和结余	31	1814.71
总计	16	12270.45	总计	32	12270.45

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：双辽市水利局本级

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
支出功能分类 科目代码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
			10,285.77	10,280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
		栏次							
		合计	10,285.77	10,280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
208		社会保障和就业支出	813.13	813.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	529.84	529.84	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	529.84	529.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,277.90	1,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1,277.90	1,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	1,277.90	1,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	110.58	110.58	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	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7,411.13	7,406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
21301		农业农村	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	7,411.07	7,406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2130301		行政运行	1,385.78	1,385.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	3,774.64	3,774.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	233.86	233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	478.33	478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	1,193.47	1,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
221		住房保障支出	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	358.34	358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入的支出	358.34	358.34	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	358.34	358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

部门：双辽市水利局本级

单位：万元

支出功能分类 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	10,455.74	2,637.58	7,818.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	813.13	542.66	270.47	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	529.84	529.84	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	529.84	529.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,277.90	0.00	1,277.90	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,277.90	0.00	1,277.90	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,277.90	0.00	1,277.90	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	110.58	0.00	110.58	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	110.58	0.00	110.58	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	110.58	0.00	110.58	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,581.09	1,780.23	5,800.86	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	7,581.04	1,780.18	5,800.86	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	1,386.35	1,386.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	3,958.61	0.00	3,958.61	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	273.43	0.00	273.43	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	233.86	0.00	233.86	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	468.78	0.00	468.78	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,188.45	393.83	794.62	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	358.34	0.00	358.34	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	358.34	0.00	358.34	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	358.34	0.00	358.34	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双辽市水利局本
级

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	9611.83	一、一般公共服务支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	668.92	二、外交支出	19	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	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支 出	22	813.13	613.13	200	0.00
	6		六、卫生健康支出	23	87.52	87.52	0.00	0.00
	7		七、农林水支出	24	7581.10	7581.10	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	25	227.17	227.17	0.00	0.00
	9		九、其他支出	26	358.34	0.00	358.34	0.00
	10		十、节能环保支出	27	1277.90	1277.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	28	110.58	0.00	110.58	0.00
本年收入合计	12	10280.75	本年支出合计	29	10455.7 4	9786.82	668.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和 结余	30	1806.53	1806.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	1981.52		31				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				
总计	17	12262.27	总计	34	12262.2 7	11593.35	668.92	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双辽市水利局本级

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,786.82	2,637.58	2,600.76	36.82	7,149.24
208	社会保障和就业支出	613.13	542.65	542.65		70.47
20805	行政事业单位养老支出	529.84	529.84	529.84		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.84	529.84	529.84		0.00
20808	抚恤	70.47	0.00	0.00	0.00	70.47
2080801	死亡抚恤	70.47	0.00	0.00	0.00	70.47
20899	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.53	87.53	87.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.53	87.53	87.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.53	87.53	87.53	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,277.90	0.00	0.00	0.00	1,277.90
21103	污染防治	1,277.90	0.00	0.00	0.00	1,277.90
2110302	水体	1,277.90	0.00	0.00	0.00	1,277.90
213	农林水支出	7,581.10	2,007.40	1,970.58	36.82	0.00
21301	农业农村	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21303	水利	7,581.05	1,780.18	1,743.36	36.82	5,800.86
2130301	行政运行	1,386.35	1,386.35	1,360.18	26.17	0.00
2130305	水利工程建设	3,958.61	0.00	0.00	0.00	3,958.61
2130306	水利工程运行与维护	273.43	0.00	0.00	0.00	273.43
2130314	防汛	233.86	0.00	0.00	0.00	233.86
2130315	抗旱	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
2130316	农村水利	49.36	0.00	0.00	0.00	49.36
2130319	江河湖库水系综合整治	468.78	0.00	0.00	0.00	468.78
2130335	农村人畜饮水	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	1,188.45	393.83	383.18	10.65	794.62
221	住房保障支出	227.17	227.17	227.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.17	227.17	227.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.17	227.17	227.17	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：双辽市水利局本级

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	2584.61	302	商品和服务支出	36.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1323.74	30201	办公费	12.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	91.02	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	271	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	534.03	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.53	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	12.81	30211	差旅费	14.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	227.17	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	16.15	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	16.1	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	0.05	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		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.97	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	1.32				
人员经费合计		2600.76	公用经费合计						36.82

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万

元

部门：双辽市水利局本级

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	668.92	668.92	0.00	668.92	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	200	200	0.00	200	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	200	200	0.00	200	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	200	200	0.00	200	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.58	110.58	0.00	110.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110.58	110.58	0.00	110.58	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	110.58	110.58	0.00	110.58	0.00
229	其他支出	0.00	358.34	358.34	0.00	358.34	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	358.34	358.34	0.00	358.34	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	358.34	358.34	0.00	358.34	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：双辽市水利局本级

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市水利局本级

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	河长制公示牌安装维修、培训项目					
实施单位	双辽市河长制办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	5.5	27.50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	5.5	27.50%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	督导检查差旅、公示牌更新安装费、培训及日常办公费		完成大部任务目标，因年底绩效忙，资金没有及时支付。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公示牌更新安装维护	50	50	
			培训次数	1	1	
		质量指标	公示牌安装维护、培训	100%	100%	
	成本指标	公示牌安装维护、培训	20	5.5	因年底绩效忙，资金没有及时支付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	河湖生态健康	100%	100%	
		可持续影响指标	河湖生态持续健康发展	100%	100%	
		满意度指标	群众满意	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	农业灌排水、水利工程维修维护项目					
实施单位	双山灌区管理中心					
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
	当年财政 拨款	130	130	130		100%
	上年结转 资金					
	其他资金					
	年度资金 总和	130	130	130		100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	严格落实灌溉管理制度及收费制度,为农村水利建设提供技术支持与管理保障。做好辖区内农村水利工程建设与管理、辖区内农村水利技术开发、灌排水与供水技术开发、水费计收,做到应收尽收				完成全部任务目标。	
绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	落实灌溉管理制度及收费制度	6个乡镇(场)	6个乡镇(场)	
			渠道维修维护	69公里	69公里	
		质量 指标	实灌溉管理制度及收费制度、渠道维修维护	100%	100%	
		成本 指标	落实灌溉管理制度及收费制度、渠道维修维护	130	130	
		社会 效益 指标	保障粮食安全,促进农民增收	100%	100%	
		生态 效益 指标	八一水库提供生态供水、改善自流灌区域内水环境,补充地下水,湿地效应明显	100%	100%	
		可持 续影 响指 标	补充灌区周边地下水	100%	100%	
		满意 度指 标	群众满意	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	水库大坝、沟渠维养，周边环境绿化等项目					
实施单位	四座水库、清河嘴					
资金情况 (万元)	项目资金	年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	执行率	
	当年财政拨款	100	100	55	55%	
	上年结转 资金					
	其他资金					
	年度资金 总和	100	100	55	55.00%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	引水渠维养保证水库蓄水畅通，绿化植树，建库区防护网，为及时处理各种纠纷委托法律咨询等项目		完成全部任务目标。			
绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	渠道、应急防 汛路维修养护	15 公里	15 公里	
			库绿化租赁机 械人工等	1	1	
		质量 指标	保障高质量完 成	100%	100%	
	生态 效益 指 标	成本 指标	水库大坝、沟 渠维养，周边 环境绿化等项 目	100	55	资金到位后，因时间已近年底没有及时支付
		满意 度指 标	生态 效益 指 标	绿化改善生态 环境	100%	100%
	满意 度指 标		群众满意	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	农村安全饮水维养项目					
实施单位	双辽市农村供水服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	0	0	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保农村自来水能按时供水，保证农村饮水安全			完成全部计划任务目标。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全部任务目标。	50处	50处	
		质量指标	农村安全饮水维养	100%	100%	
		成本指标	农村安全饮水维养	20	0	资金年底到位，因单位账户原因，没有付出
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障饮水安全	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意	90%	90%	

第三部分 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、支总计各 10285.77 万元、10455.74 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 3816.33 万元、支出总计减少 1112.01 万元，收入增长 58.99%、支出降低 9.6%。主要原因：收入增加主要是今年项目多于上年，支出减少主要是资金到位少，部分项目没有达到完成工程量价款进行支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10285.77 万元，其中：财政拨款收入 10280.74 万元，占 99.95%；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 5.02 万元，占 0.05%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10455.74 万元，其中：基本支出 2637.58 万元，占 25.23 %；项目支出 7818.16 万元，占 74.77 %；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 %。基本支出中，人员经费 2600.76 万元，占 98.6%；公用经费 36.82 万元，占 0.4%。（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各10280.75万元、10455.74万元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加3814.48万元、支出1112.01万元，收入增长58.99%、支出降低9.6%。主要原因：收入增加主要是今年项目多于上年，支出减少主要是资金到位少，部分项目没有达到完成工程量价款进行支付。

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9786.82万元，占本年支出合计的93.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加680.02万元，增长7.47%。主要原因：今年项目多于上年，从而支出也增加了。

（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9786.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出613.13万元，占6.26%；卫生健康支出87.53万元，占0.9%；节能环保支出1277.9万元，占13.06%；农林水支出7581.1万元，占77.46%；住房保障支出227.17万元，占2.32%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（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2610万元，支出决算为9786.82万元，完成年初预算的374.9%。

其中：

1. 社会保障和就业支出大类中行政事业单位离退休款下事业单位离退休项年初预算为 338.9 万元，支出决算为 813.13 万元。其中含有机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤金等没列计划资金。

2. 医疗卫生与计划生育支出大类中财政对基本医疗保险基金的补助款下财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助资金年初预算为 97.5 万元，支出决算为 87.53 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初计划后有年中有退休人员。

3. 城乡社区支出支出大类中其他城乡社区支出 110.58 万元，没有列入年初计划。

4. 节能环保支出大类中污染防治水体支出 1277.9 万元，没有列年初计划。

5. 农林水支出大类中水利款下水利工程建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3958.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是：除用于中小河流小清河、温德河整治、西辽河水生态治理等工程建设。

6. 农林水支出大类中水利款下水利工程运行与维护项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 273.43 万元。主要原因是：用于骆驼岭风蚀片治理项目费用等。

7. 农林水支出大类中水利款下防汛项年初未申请财政

拨款预算，支出决算为 233.86 万元。主要原因是：渠首拦河闸海漫段度汛抢护工程建设、防汛抗旱预警项目建设等。

8、农林水支出大类中水利款下抗旱年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.2 万元。主要原因是：抗旱水源井项目费用。

9、农林水支出大类中水利款下农村水利项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 49.36 万元。主要原因是：水价改革项目，用于农田水利工程建设维修。

10、农林水支出大类中水利款下江河湖库水系综合整治项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 468.77 万元。主要原因是：以前专项资金，用于河湖连通工程建设。

11、农林水支出大类中水利款下农村人畜饮水项年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15 万元。主要原因是：专项增加，用于农村饮水安全工程债券两书一案费用。

12、农林水支出大类中水利款下其他水利支出项目年初预算为 2005.7 万元，支出决算为 2574.7 万元，主要原因是：工资调整、行政事业类费用及项目增加，用于人员工资、行政事业类经费类及项目类支出。

13、住房保障支出大类下住房改革支出项下住房公积金支出 227.17 万元，增加了 59.17 万元，补发了双山灌区管理中心账户被封上年没有拨付住房公积金。

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 2637.58 万元，其中：人员经费 2600.76 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出（。

公用经费 36.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 668.92 万元；本年支出 668.92 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出大类大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设政府性基金财政拨款支出为 200 万元，主要用于移民村基础设施建设。完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出大类中国有土地使用权出让收入安排的支出中农村基础设施建设支出政府性基金财政拨款支出为 110.58 万元，主要用于三合屯风蚀片综合治理。完成年初预算的 100%。

3. 其他支出大类中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 358.34 万元。主要原因是：第五批农村饮水安全专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及三公经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是单位没有购置公车；

公务用车运行支出 0 万元，主要是单位无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算河长制建设经费、农业灌排水、水利工程维修项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 270 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算河长制建设经费、农业灌排水、水利工程维修项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 270 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目

个数/项目总个数)

2、组织对 0 资金、0 资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元（逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称），简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）。

3、组织对河长制建设经费、农业灌排水、水利工程维修项目等 4 个项目进行了部门评价，共涉及资金 270 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出36.82万元，比年初预算数减少16.88万元，降低31.43%，主要是财政预算资金当年没有全部到位。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 49.36 万元，其中：政府采购服务支出 49.36 万元。授予中小企业合同金额 49.36 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市水利局共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是单位无公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、其他支出（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）