

长治市水利局

2022年度单位决算公开

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市水利局是市政府主管水行政的工作部门。主要承担全市水利规划、水利建设、水资源管理、水旱灾害防御、水土保持、农村水电管理等工作的组织管理任务。

主要职责是：

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源战略规划、市确定的重要河湖流域综合规划、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的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。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）负责全市水资源监测工作。对市内河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导大水网骨干工程及县域小水网工程建设

及运行管理。组织指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利水电工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导全市水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全市水利工程质量和安全监督。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织指导全市水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。拟订全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。组织编制全市重要河湖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。

（十五）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我局机关行政编制为22名，实有行政干部22人，其中：处级干部8人，科级干部14人。局机关内设9个职能科室。

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：长治市水利局

2022年度

金额单位：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	1.00	11714609.80	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	5500.00
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	1711591.18
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	122909.52
	10.00		十、节能环保支出	41.00	449550.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	9109902.70
	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	315156.40
	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	11714609.80	本年支出合计	58.00	11714609.80
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		总计	62.00	11714609.80

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：长治市水利局

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		11714609.80	11714609.80					
205	教育支出	5500.00	5500.00					
20502	普通教育	5500.00	5500.00					
2050201	学前教育	5500.00	5500.00					
208	社会保障和就业支出	1711591.18	1711591.18					
20805	行政事业单位养老支出	1277509.98	1277509.98					
2080501	行政单位离退休	958046.00	958046.00					
2080503	离退休人员管理机构	3000.00	3000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264059.88	264059.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52404.10	52404.10					
20808	抚恤	434081.20	434081.20					
2080801	死亡抚恤	434081.20	434081.20					
210	卫生健康支出	122909.52	122909.52					
21011	行政事业单位医疗	122909.52	122909.52					
2101101	行政单位医疗	122909.52	122909.52					
211	节能环保支出	449550.00	449550.00					
21199	其他节能环保支出	449550.00	449550.00					
2119999	其他节能环保支出	449550.00	449550.00					
213	农林水支出	9109902.70	9109902.70					
21303	水利	9109902.70	9109902.70					
2130301	行政运行	3707170.50	3707170.50					
2130302	一般行政管理事务	140000.00	140000.00					
2130304	水利行业业务管理	511314.00	511314.00					
2130308	水利前期工作	1139466.50	1139466.50					
2130314	防汛	842254.00	842254.00					
2130399	其他水利支出	2769697.70	2769697.70					

221	住房保障支出	315156.40	315156.40					
22102	住房改革支出	315156.40	315156.40					
2210201	住房公积金	315156.40	315156.40					

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：长治市水利局

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		11714609.80	5425246.40	6289363.40			
205	教育支出	5500.00	5500.00				
20502	普通教育	5500.00	5500.00				
2050201	学前教育	5500.00	5500.00				
208	社会保障和 就业支出	1711591.18	1274509.98	437081.20			
20805	行政事业单 位养老支出	1277509.98	1274509.98	3000.00			
2080501	行政单位离 退休	958046.00	958046.00				
2080503	离退休人员 管理机构	3000.00		3000.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	264059.88	264059.88				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	52404.10	52404.10				
20808	抚恤	434081.20		434081.20			
2080801	死亡抚恤	434081.20		434081.20			
210	卫生健康支 出	122909.52	122909.52				
21011	行政事业单 位医疗	122909.52	122909.52				
2101101	行政单位医 疗	122909.52	122909.52				
211	节能环保支 出	449550.00		449550.00			
21199	其他节能环 保支出	449550.00		449550.00			
2119999	其他节能环 保支出	449550.00		449550.00			
213	农林水支出	9109902.70	3707170.50	5402732.20			
21303	水利	9109902.70	3707170.50	5402732.20			
2130301	行政运行	3707170.50	3707170.50				
2130302	一般行政管 理事务	140000.00		140000.00			
2130304	水利行业业 务管理	511314.00		511314.00			
2130308	水利前期工 作	1139466.50		1139466.50			
2130314	防汛	842254.00		842254.00			
2130399	其他水利支 出	2769697.70		2769697.70			

221	住房保障支出	315156.40	315156.40				
22102	住房改革支出	315156.40	315156.40				
2210201	住房公积金	315156.40	315156.40				

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：长治市水利局

2023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	11714609.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5500.00	5500.00		
	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	1711591.18	1711591.18		
	9		九、卫生健康支出	41	122909.52	122909.52		
	10		十、节能环保支出	42	449550.00	449550.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9109902.70	9109902.70		
	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	315156.40	315156.40		
	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	11714609.80	本年支出合计	59	11714609.80	11714609.80		
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	11714609.80	总计	64	11714609.80	11714609.80		

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（一）

公开05表

部门名称：长治市水利局

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		11714609.80	5425246.40	6289363.40
205	教育支出	5500.00	5500.00	
20502	普通教育	5500.00	5500.00	
2050201	学前教育	5500.00	5500.00	
208	社会保障和就业支出	1711591.18	1274509.98	437081.20
20805	行政事业单位养老支出	1277509.98	1274509.98	3000.00
2080501	行政单位离退休	958046.00	958046.00	
2080503	离退休人员管理机构	3000.00		3000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264059.88	264059.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52404.10	52404.10	
20808	抚恤	434081.20		434081.20
2080801	死亡抚恤	434081.20		434081.20
210	卫生健康支出	122909.52	122909.52	
21011	行政事业单位医疗	122909.52	122909.52	
2101101	行政单位医疗	122909.52	122909.52	
211	节能环保支出	449550.00		449550.00
21199	其他节能环保支出	449550.00		449550.00
2119999	其他节能环保支出	449550.00		449550.00
213	农林水支出	9109902.70	3707170.50	5402732.20
21303	水利	9109902.70	3707170.50	5402732.20
2130301	行政运行	3707170.50	3707170.50	
2130302	一般行政管理事务	140000.00		140000.00
2130304	水利行业业务管理	511314.00		511314.00
2130308	水利前期工作	1139466.50		1139466.50
2130314	防汛	842254.00		842254.00
2130399	其他水利支出	2769697.70		2769697.70
221	住房保障支出	315156.40	315156.40	
22102	住房改革支出	315156.40	315156.40	

2210201	住房公积金	315156.40	315156.40	
---------	-------	-----------	-----------	--

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表（二）

公开06表

部门名称：长治市水利局

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	3830151.16	3830151.16	302	商品和服务支出	3734279.74	581097.24	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	1207128.26	1207128.26	30201	办公费	249994.66	94087.66	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	697184.00	697184.00	30202	印刷费	83748.00	4000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1007009.00	1007009.00	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			30205	水费	1000.00	1000.00	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	264059.88	264059.88	30206	电费	54000.00	14000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	52404.10	52404.10	30207	邮电费	22752.86		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	119419.20	119419.20	30208	取暖费	178512.00	178512.00	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	6154.32	6154.32	30211	差旅费	93220.64		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	2702099.70	
30113	住房公积金	315156.40	315156.40	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	76136.00	76136.00	30213	维修（护）费	28715.00		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	85500.00	85500.00	30214	租赁费	401500.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1448079.20	1013998.00	30215	会议费	3000.00	3000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	399558.00	399558.00	30216	培训费	8000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	2702099.70	
30302	退休费	557928.00	557928.00	30217	公务接待费	4000.00	4000.00	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	4200.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	434081.20		30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	21616.00	21616.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	140000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2171614.00		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	33397.58	33397.58	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	1200.00	1200.00	30229	福利费	14500.00	14500.00	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	208525.00	201000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	33696.00	33696.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	33600.00	33600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5278230.36	4844149.16	公用经费合计										6436379.44	581097.24

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市水利局

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
45000.00		40000.00		40000.00	5000.00	4000.00					4000.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：长治市水利局

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

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：长治市水利局

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：长治市水利局

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	2692639.00
货物	2	15391.00
工程	3	
服务	4	2677248.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	581097.24
(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	2
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	2
(二) 单价100万元以上设备(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11,714,609.80元、支出总计11,714,609.80元。与2021年相比，收入总计增加1,411,682.05元，增长13.7%，支出总计增加986,277.84元，增长9.19%。主要原因是1、2022年工资有较大调整，医疗保险、养老保险等各类社会保障缴费变动；2、项目经费由于每年工作的差异性，申报至财政局的项目与以往年度有所变化。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,714,609.80元，其中：财政拨款收入11,714,609.80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11,714,609.80元，其中：基本支出5,425,246.40元，占比46.31%；项目支出6,289,363.40元，占比53.69%；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

长治市水利局2022年度财政拨款收入总计11,714,609.80元，支出总计11,714,609.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,411,682.05元，增长13.7%，财政拨款支出总计增加986,277.84元，增长9.19%。主要原因是1、2022年工资有较大调整，医疗保险、养老保险等各类社会保障缴费变动；2、项目经费由于每年工作的差异性，水利项目有所变化。。

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

长治市水利局2022年财政拨款决算支出11,714,609.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加986,277.84元，增长9.19%。主要原因是1、2022年工资有较大调整，医疗保险、养老保险等各类社会保障缴费变动；2、项目经费由于每年工作的差异性，水利项目有所变化。。其中，人员经费5,278,230.36元，占比45.06%；日常公用经费6,436,379.44元，占比54.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市水利局2022年度财政拨款支出11,714,609.80元，主要用于以下方面：五、教育支出(类)5,500.00元，占比0.05%；八、社会保障和就业支出(类)1,711,591.18元，占比14.61%；九、卫生健康支出(类)122,909.52元，占比

1.05%；十、节能环保支出(类)449,550.00元，占比3.84%；十二、农林水支出(类)9,109,902.70元，占比77.77%；十九、住房保障支出(类)315,156.40元，占比2.69%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

长治市水利局2022年度财政拨款支出年初预算11,177,900元，支出决算11,714,609.80元，完成年初预算的104.80%。其中：1、社会保障和就业支出年初预算554700元，支出决算数1711591.18元，完成年初预算的308.56%。原因为追加退休人员增发补贴和养老保险金额变动；2、卫生健康支出年初预算111400元，支出决算数122909.52元，完成年初预算的110.33%。原因为医疗保险金额变动；3、农林水支出年初预算10195200元，支出决算数9109902.7元，完成年初预算的89.35%，原因为年中预算调整，项目经费调整到下属单位支出；4、住房保障支出年初预算316600元，支出决算数315156.4元，完成年初预算的99.54%。原因为实际支出与年初预算有轻微变动。5、教育支出年初预算数0元，支出决算数5500元，原因为根据财政要求，年中调整预算婴幼儿保教保育费。6、节能环保支出年初预算数为0元，支出决算数449550元，原因为年中追加长治市水战略规划项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市水利局2022年度财政拨款基本支出5,425,246.40元，其中：人员经费4,844,149.16元，主要包括工资、津补贴、各类保险，住房公积金等；公用经费581,097.24元，主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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45,000.00元，支出决算4,000.00元，完成年初预算的8.89%，比上年度减少32,736.86元，下降89.11%。主要原因是：公务用车运行维护费调整至机关事务管理局统一管理。其中：因公出国(境)费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)费用；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少31,800.86元，下降100%。主要原因是：公务用车运行维护费调整至机关事务管理局统一管理；公务接待费支出4,000.00元，完成年初预算的80.00%，比上年度减少936.00元，下降18.96%。主要原因是：年中财政压缩公务接待费预算1000元。

(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。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出0.00元。

4、公务接待费支出4,000.00元，共接待3批次，27人次。国内接待费4000元，共接待3批次，27人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级防汛检查、河湖调研检查等，国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

长治市水利局2022年机关运行经费支出581,097.24元比2021年增加32,973.48元，增长6.02%，人员增加1名以及每年工作变化导致开支变动。

（二）政府采购情况说明

长治市水利局2022年度政府采购支出总额2,692,639.00元，其中：政府采购货物支出15,391.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,677,248.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,194,139元，占政府采购支出总额的44.35%。其中：授予小微企业合同金额99,139元，占政府采购支出总额的3.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至长治市水利局2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是1辆为保障机关正常运行车辆，1辆处于待报废状态；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市水利局部门（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0个，二级项目6个，共涉及资金1097210.5元，占本部门（单位）项目支出总额的9.37%，其中一般公共预算项目支出1097210.5元、政府性基金预算项目支出0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年度长治市水利局部门（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。

组织对无等0个二级项目开展了部门评价，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。从评价结果来看，水利局本级未开展单位整体支出绩效自我评价工作。

(2) 项目绩效自评结果

长治市水利局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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。

长治市水利局部门（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1097210.5元：5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在今后工作开展编制预算时充分考虑各种情况，尽量避免年中大幅度调整预算，确保各种绩效指标制定符合实际工作情况。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：

运行及维修费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为140000元、执行数为140000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为保障单位日常用电、长期聘用人员工资、办公楼零星维修。未发现问题，今后按照年初设定绩效目标严格执行。（项目自评表详见附件）

水利业务工作经费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.99分，项目全年预算数为145000元、执行数为144850元，执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况为保障单位日常办公费、印刷费、差旅费等支出。未发现问题，今后改进措施为进一步细化各项预算，完善绩效指标。（项目自评表详见附件）

市级防汛抗旱抢险专项资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.93分，项目全年预算数为300000元、执行数为267990元，执行率为89.33%。项目绩效目标完成情况为平稳度汛、2022年汛期我市水旱灾害发生率为0。未发现问题，今后按照年初设定绩效目标严格执行。（项目自评表详见附件）

防汛抗旱应急指挥平台年运维费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为400000元、执行数为399904元，执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况为实现防汛抗旱工作信息采集自动化、信息传输网络化、水利工作会议视频化。发现的问题为设备老旧化、项目人力物力投入不足。下一步改进措施为加大人力财力物力投入，做好平台系统设备维护。（项目自评表详见附件）

节约用水宣传项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为100000元、执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况为开展节水宣传进校园活动，按照宣传方案要求完成宣传任务，达

到了预期的宣传效果。发现的问题为宣传方式不够新颖，宣传覆盖面还不够广。下一步改进措施为开展中国水周、全国城市节水宣传周等形式多样的主题宣传活动，充分发挥新媒体宣传作用，搭建节水互动平台。（项目自评表详见附件）

吴家庄水库前期工作费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.22分，项目全年预算数为2000000元、执行数为44466.5元，执行率为2.22%。项目绩效目标完成情况为完成吴家庄水库规模论证初稿编制以及去水利部、国家发改委汇报有关工作进展情况。发现的问题为年中工作内容大幅调整、导致年初预算制定绩效指标与实际工作有偏差，支出进度缓慢。下一步改进措施为在今后工作开展编制预算时充分考虑各种情况，尽量避免年中大幅度调整预算，确保各种绩效指标制定符合实际工作情况。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市水利局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市水利局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为11177900元，执行数为11714609.8元，执行率为1.05%。年度绩效目标完成情况：一是本级未开整体支出绩效自评价工作；二是本级未开整体支出绩效自评价工作。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**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件