

2022 年度
新郑市水利局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新郑市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解

第一部分 新郑市水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、郑州市有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。编制全市水利中长期规划，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源量的核定和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责落实水利工程建设有关制度并组织实施。组织申报中央、省、郑州市和新郑市级水利固定资产投资项目并组织实施。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审查、审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖库水生态保护与修复，指导河湖库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，指导饮用水水源保护工作，开展

重要河湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。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、用水效率控制，计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。负责对河湖库和地下水的水量实施监测。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责全市水利设施、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，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，组织开展水利工程质量监督检查。负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制、湖长制工作。

（八）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水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报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。

（九）负责农村水利和水土保持工作。负责农村饮水安全工程建设和管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公

告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责水土保持重点建设项目的实施。

（十）贯彻落实国家、省、郑州市南水北调配套工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策。负责我市南水北调配套工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订全市南水北调年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。

（十一）负责水利工程移民管理工作。负责编制全市水利工程移民后期扶持规划、计划并组织实施。负责移民搬迁、安置验收、监督检查和后期扶持工作。负责管理和监督移民资金的使用。负责全市水利工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监督管理，指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督工作。

（十三）开展全市水利科技和对外合作工作。负责全市水利科技、教育及对外水利经济技术合作与交流；承担水利统计工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）有关职责分工：

1、自然灾害防救的职责分工。市水利局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；组织编制重要河湖库

和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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；承担台风防御及强降雨期间重要水工程调度工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2、水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，郑州市生态环境局新郑分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。郑州市生态环境局新郑分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与郑州市生态环境局新郑分局协商一致。

3、河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。市交通运输局、市自然资源和规划局、市农业农村工作委员会、市应急管理局等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

新郑市水利局内设科室 11 个，包括：办公室、编制人事科、行政审批科、财务审计科、规划计划科、水政水资源科、水利工程建设科、运行管理和水旱灾害防御科、农村水利和水土保持科、河长制工作科、南水北调和移民管理科。

从决算单位构成看,新郑市水利局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算,本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个,其中二级预算单位包括:

- 1、新郑市水利局本级
- 2、新郑市南水北调移民局
- 3、新郑市南水北调办公室

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	18,553.74	一、一般公共服务支出		32	9.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	5,110.37	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	620.87
		9		九、卫生健康支出		40	51.97
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	17,938.99
		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	199.22
		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	4,843.08
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	23,664.11	本年支出合计		58	23,664.11
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	23,664.11	总计		62	23,664.11

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新郑市水利局

2022年度

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		23,664.11	23,664.11					
201	一般公共服务支出	9.98	9.98					
20129	群众团体事务	9.98	9.98					
2012906	工会事务	9.98	9.98					
208	社会保障和就业支出	620.87	620.87					
20805	行政事业单位养老支出	300.94	300.94					
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82					
2080502	事业单位离退休	184.90	184.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.84	103.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39					
20808	抚恤	52.64	52.64					
2080801	死亡抚恤	52.64	52.64					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	267.29	267.29					
2082201	移民补助	267.29	267.29					
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97					
210	卫生健康支出	51.97	51.97					
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82					
2101102	事业单位医疗	38.14	38.14					
213	农林水支出	17,938.99	17,938.99					
21303	水利	17,938.99	17,938.99					
2130301	行政运行	648.14	648.14					
2130305	水利工程建设	278.83	278.83					
2130306	水利工程运行与维护	1,828.35	1,828.35					
2130310	水土保持	23.14	23.14					
2130311	水资源节约管理与保护	1,544.80	1,544.80					
2130314	防汛	42.40	42.40					
2130316	农村水利	83.20	83.20					
2130319	江河湖库水系综合整治	5,840.65	5,840.65					
2130399	其他水利支出	7,649.47	7,649.47					
221	住房保障支出	199.22	199.22					
22102	住房改革支出	199.22	199.22					
2210201	住房公积金	199.22	199.22					
229	其他支出	4,843.08	4,843.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,843.08	4,843.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,843.08	4,843.08					

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：新郑市水利局

2022年度

金额单位：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		23,664.11	4,579.98	19,084.13			
201	一般公共服务支出	9.98	9.98	0.00			
20129	群众团体事务	9.98	9.98	0.00			
2012906	工会事务	9.98	9.98				
208	社会保障和就业支出	620.87	620.87	267.29			
20805	行政事业单位养老支出	300.94	300.94	0.00			
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	184.90	184.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.84	103.84	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39	0.00			
20808	抚恤	52.64	52.64	0.00			
2080801	死亡抚恤	52.64	52.64	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	267.29	0.00	267.29			
2082201	移民补助	267.29	0.00	267.29			
210	卫生健康支出	51.97	51.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.14	38.14	0.00			
213	农林水支出	17,938.99	3,965.23	13,973.76			
21303	水利	17,938.99	3,965.23	13,973.76			
2130301	行政运行	648.14	648.14	0.00			
2130305	水利工程建设	278.83	0.00	278.83			
2130306	水利工程运行与维护	1,828.35	0.00	1,828.35			
2130310	水土保持	23.14	0.00	23.14			
2130311	水资源节约管理与保护	1,544.80	0.00	1,544.80			
2130314	防汛	42.40	0.00	42.40			
2130316	农村水利	83.20	0.00	83.20			
2130319	江河湖库水系综合整治	5,840.65	0.00	5,840.65			
2130399	其他水利支出	7,649.47	3,317.08	4,332.39			
221	住房保障支出	199.22	199.22	0.00			
22102	住房改革支出	199.22	199.22	0.00			
2210201	住房公积金	199.22	199.22	0.00			
229	其他支出	4,843.08	0.00	4,843.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,843.08	0.00	4,843.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,843.08	0.00	4,843.08			

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
金额单位：万元

部门：新郑市水利局

2022年度

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	18,553.74	一、一般公共服务支出	33	9.98	9.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,110.37	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	620.87	353.58	267.29	
	9		九、卫生健康支出	41	51.97	51.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17,938.99	17,938.99		
	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	199.22	199.22		
	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	4,843.08		4,843.08	
	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	23,664.11	本年支出合计	59	23,664.11	18,553.74	5,110.37	
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	23,664.11	总 计	64	23,664.11	18,553.74	5,110.37	

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
金额单位：万元

部门：新关

2022年度

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		18,553.74	4,579.98	13,973.76
201	一般公共服务支出	9.98	9.98	
20129	群众团体事务	9.98	9.98	
2012906	工会事务	9.98	9.98	
208	社会保障和就业支出	353.58	353.58	
20805	行政事业单位养老支出	300.94	300.94	
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82	
2080502	事业单位离退休	184.90	184.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.84	103.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39	
20808	抚恤	52.64	52.64	
2080801	死亡抚恤	52.64	52.64	
210	卫生健康支出	51.97	51.97	
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97	
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	
2101102	事业单位医疗	38.14	38.14	
213	农林水支出	17,938.99	3,965.23	13,973.76
21303	水利	17,938.99	3,965.23	13,973.76
2130301	行政运行	648.14	648.14	
2130305	水利工程建设	278.83		278.83
2130306	水利工程运行与维护	1,828.35		1,828.35
2130310	水土保持	23.14		23.14
2130311	水资源节约管理与保护	1,544.80		1,544.80
2130314	防汛	42.40		42.40
2130316	农村水利	83.20		83.20
2130319	江河湖库水系综合整治	5,840.65		5,840.65
2130399	其他水利支出	7,649.47	3,317.08	4,332.39
221	住房保障支出	199.22	199.22	
22102	住房改革支出	199.22	199.22	
2210201	住房公积金	199.22	199.22	

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

公开06表

金额单位：万元

部门：新郑市水利局

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	4,293.87	302	商品和服务支出	84.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,167.95	30201	办公费	25.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	594.19	30202	印刷费	7.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	526.25	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	58.37	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.82	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	68.55	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	124.77	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	14.45	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	422.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	46.01	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	201.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.32	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	184.39	30217	公务接待费	0.50	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	6.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.98	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	19.19	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	6.59	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.66	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		4,495.22	公用经费合计						84.75

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

公开07表
金额单位：万元

部门：新郑市水利局

2022年度

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			5,110.37	5,110.37		5,110.37	
208	社会保障和就业支出		267.29	267.29		267.29	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		267.29	267.29		267.29	
2082201	移民补助		267.29	267.29		267.29	
229	其他支出		4,843.08	4,843.08		4,843.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,843.08	4,843.08		4,843.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,843.08	4,843.08		4,843.08	

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08表

部门：新关

2022年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：129

部门：新郑市水利局

制表日期：2022年3月

公开09表

金额单位：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
7.87		9.95		9.95	0.52	10.47		9.95		9.95	0.52

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、支总计均为 23664.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7647.72 万元，增长 47.75%。主要原因是水利工程建设资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23664.11 万元，其中：财政拨款收入 23664.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23664.11 万元，其中：基本支出 4579.98 万元，占 19.35%；项目支出 19084.13 万元，占 80.65%。

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、支总计均为 23664.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7647.72 万元，增长 47.75%。主要原因是水利工程建设资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18553.74 万元，占本年支出合计的 78.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5227.21 万元，增长 39.22%。主要原因是水利工程建设资金投入增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18553.74 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.98 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 353.58 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 51.97 万元，占 0.28%；农林水（类）支出 17938.99 万元，占 96.7%；住房保障（类）支出 199.22 万元，占 1.1%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13178.2 万元，支出决算为 18553.74 万元，完成年初预算的 140.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 85.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，据实发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 317.9 万元，支出决算为 184.9 万元，完成年初预算的 58.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，据实发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 122.8 万元，支出决算为 103.84 万元，完成年初预算的 84.56%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动，据实发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 52.64 万元。完成年初预算的 125.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实拨付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.82 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.3 万元，支出决算为 38.14 万元，完成年初预算的 84.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实拨付。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 330.93 万元，支出决算为 648.14 万元，完成年初预算的 195.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实发放。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 278.83 万元，支出决算为 278.83 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 396 万元，支出决算为 1828.35 万元，完成年初预算的 461.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据工程实际进度拨付。

12. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土保持项目投入资金增加。

13. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 3498 万元，支出决算为 1544.8 万元，完成年初预算的 44.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据工程实际进度拨付。

14. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛工作投入资金增加。

15. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村水利工作投入资金增加。

16. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5840.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据工程实际进度拨付。

17. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 7796.6 万元，支出决算为 7649.47 万元，完成年初预

算的 98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他水利工作投入资金减少。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 126.2 万元，支出决算为 199.22 万元，完成年初预算的 157.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实拨付。

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 7579.97 万元。

其中：

1. 人员经费 4495.22 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、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、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 84.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5110.37 万元。主要用于水利建设新增项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；二是进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.59 万元，完成预算的 100%，占 94.76%；公务接待费支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%，占 5.24%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：决算数与预算数持平，无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无开支。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定，规范公务用车各项

费用的支出，与预算数持平，无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.59 万元。主要用于公务车辆的维修、用油、保险等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元。完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：按照：厉行节约相关规定，控制来访接待，与预算数持平，无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于接待国内来访。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%。

十一、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 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 19 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

新郑市水利局按照制定的绩效管理办法，对承担的项目采取事前科学的设置绩效目标，事中绩效运行的监控，项目结束后进行绩效自评价，评价结果进行结果运用等全过程绩效管理。

（二）项目绩效自评结果

我局对 2022 年度 97 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 88.4 分，自评结果全部为优秀。整体绩效自评得分为 97.57 分。项目支出绩效自评报告(含部门整体绩效自评报告)见附件。

从预算执行情况方面来看，部分项目执行率过低。造成该事实的原因主要为 2022 年度长时间受到疫情管控，部分工作无法开展。

从目标完成情况来看，所有项目目标基本达到，并获得预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。

通过项目绩效自评，发现项目执行过程中主要存在的问题为预算执行率有待提高以及项目安排科学性有所欠缺。

造成这两个问题的主要原因为，制定预算和项目执行安排时对客观环境的变化缺乏预判，对客观环境突如其来的变化应对不足。

针对以上两个问题，在未来的工作中指定预算和安排项目进度时更加细化，加强对环境多变性的考虑，并在实际执行过程中动态调整。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入: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。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出: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: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、经营支出: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发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

十八、机关运行经费: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。