

蒙城县水利局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县水利局 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

第三部分 蒙城县水利局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 蒙城县水利局概况

一、部门职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关规章制度草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责全县生活、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，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织编制城市水系规划，按程序报批并组织实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导水资源有偿使用工作。指导实施水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级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、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、组织指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。按照节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织指导计划用水、节约用水工作。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。

6、负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织指导重要河流治理、开发和保护。组织指导河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及城乡河道水系连通工作。

7、负责组织指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的、跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报及其相关工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导机电灌溉排涝泵站的技术改造工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水闸（涵闸）、泵站、堤防的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

11、负责水利科技、外事工作。负责水利行业技术国家和地方标准、规范规程的贯彻并监督实施。

12、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。组织编制重要河流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。

13、指导全面推行河湖长制工作。

14、配合有关部门开展水文水资源监测，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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县水利局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较户数保持不变。

纳入蒙城县水利局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县水利局本级
2	蒙城县水利工程管理所
3	蒙城县茨淮新河工程管理所

第二部分 蒙城县水利局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：蒙城县水利局

公开 01 表
金额单位：万元

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	9,345.12	一、一般公共服务支出	32	22.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,971.62	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	298.57
	9		九、卫生健康支出	40	113.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,285.17
	12		十二、农林水支出	43	8,793.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,686.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,316.74	本年支出合计	58	23,316.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,316.74	总计	62	23,316.74

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成万元时，因四舍五入

可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：蒙城县水利局

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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,316.74	23,316.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	298.57	298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.54	9.54	0.00	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	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,285.17	10,285.17	0.00	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	10,285.17	10,285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,968.09	5,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	4,291.04	4,291.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,793.57	8,793.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,791.57	8,791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	264.82	264.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	387.53	387.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,268.45	3,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	903.64	903.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2,943.60	2,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	758.98	758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,686.45	3,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	3,686.45	3,686.45	0.00	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	3,686.45	3,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蒙城县水利局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23, 316. 74	1, 682. 15	21, 634. 59	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	22. 50	0. 00	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19. 50	0. 00	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	19. 50	0. 00	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	298. 57	298. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	238. 19	238. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	9. 54	9. 54	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	146. 90	146. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81. 75	81. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	35. 27	35. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	27. 31	27. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802			伤残抚恤	7. 96	7. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	25. 11	25. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	25. 11	25. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	113. 91	113. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,285.17	0.00	10,285.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,285.17	0.00	10,285.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,968.09	0.00	5,968.09	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,291.04	0.00	4,291.04	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,793.57	1,153.10	7,640.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,791.57	1,151.10	7,640.47	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	264.82	264.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	387.53	0.00	387.53	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,268.45	0.00	3,268.45	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	903.64	748.01	155.64	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	94.05	0.00	94.05	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2,943.60	0.00	2,943.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	758.98	32.79	726.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,686.45	0.00	3,686.45	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	3,686.45	0.00	3,686.45	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	3,686.45	0.00	3,686.45	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	----------	------	----------	------	------	------

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：蒙城县水利局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	9,345.12	一、一般公共服务支出	30	22.50	22.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,971.62	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	298.57	298.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	113.91	113.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	10,285.17	0.00	10,285.17	0.00
	12		十二、农林水支出	41	8,793.57	8,793.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	116.57	116.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	3,686.45	0.00	3,686.45	0.00
本年收入合计	24	23,316.74	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	23,316.74	9,345.12	13,971.62	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00

总计	29	23,316.74	总计	58	23,316.74	9,345.12	13,971.62	0.00
----	----	-----------	----	----	-----------	----------	-----------	------

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：蒙城县水利局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,345.12	1,682.15	7,662.97
201			一般公共服务支出	22.50	0.00	22.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19.50	0.00	19.50
2010302			一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50
20106			财政事务	3.00	0.00	3.00
2010602			一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208			社会保障和就业支出	298.57	298.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	238.19	238.19	0.00
2080501			行政单位离退休	9.54	9.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.90	146.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.75	81.75	0.00
20808			抚恤	35.27	35.27	0.00
2080801			死亡抚恤	27.31	27.31	0.00
2080802			伤残抚恤	7.96	7.96	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00
210	卫生健康支出	113.91	113.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.91	113.91	0.00
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101102	事业单位医疗	96.44	96.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00
213	农林水支出	8,793.57	1,153.10	7,640.47
21303	水利	8,791.57	1,151.10	7,640.47
2130301	行政运行	105.49	105.49	0.00
2130302	一般行政管理事务	264.82	264.82	0.00
2130304	水利行业业务管理	387.53	0.00	387.53
2130305	水利工程建设	3,268.45	0.00	3,268.45
2130306	水利工程运行与维护	903.64	748.01	155.64
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
2130315	抗旱	94.05	0.00	94.05
2130316	农村水利	15.00	0.00	15.00
2130335	农村人畜饮水	2,943.60	0.00	2,943.60
2130399	其他水利支出	758.98	32.79	726.19
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	116.57	116.57	0.00
22102	住房改革支出	116.57	116.57	0.00
2210201	住房公积金	116.57	116.57	0.00

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

部门：蒙城县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,569.24	302	商品和服务支出	59.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	620.01	30201	办公费	22.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	194.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	57.24	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	132.73	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.90	30206	电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	81.75	30207	邮电费	2.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.05	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.40	30211	差旅费	8.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.46	30215	会议费	2.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	9.54	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	41.46	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

人员经费合计			1,622.70	公用经费合计								59.45			
--------	--	--	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

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

部门：蒙城县水利局

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	13,971.62	0.00	13,971.62	13,971.62	0.00	13,971.62	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10,285.17	0.00	10,285.17	10,285.17	0.00	10,285.17	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	0.00	0.00	0.00	10,285.17	0.00	10,285.17	10,285.17	0.00	10,285.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	5,968.09	0.00	5,968.09	5,968.09	0.00	5,968.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	4,291.04	0.00	4,291.04	4,291.04	0.00	4,291.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	26.03	0.00	26.03	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	3,686.45	0.00	3,686.45	3,686.45	0.00	3,686.45	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安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,686.45	0.00	3,686.45	3,686.45	0.00	3,686.45	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	0.00	0.00	0.00	3,686.45	0.00	3,686.45	3,686.45	0.00	3,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：蒙城县水利局

公开 08 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：蒙城县水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县水利局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 23316.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 23316.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4618.45 万元，增长 24.7%，主要原因：2022 年项目较 2021 年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23316.74 万元，其中：财政拨款收入 23316.74 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23316.74 万元，其中：基本支出 1682.15 万元，占 7.2%；项目支出 21634.59 万元，占 92.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 23316.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 23316.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4618.45 万元，增长 24.7%，主要原因：2022 年项目较 2021 年增加。

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 9345.12 万元，占本年支出的 40.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2226.02 万元，下降 19.2%。主要原因：预算来源较上年有变动。

（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 9345.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.5 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 298.57 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 113.91 万元，占 1.2%；农林水（类）支出 8793.57 万元，占 94.1%；住房保障（类）支出 116.57 万元，占 1.2%。

（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 9,323.40 万元，支出决算为 9345.12 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：基本支出 1682.15 万元，占 18.0%；项目支出 7662.97 万元，占 82.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障机关正常运转，预算项目增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入民生工作经费。

3. 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 8.03 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 118.8%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员及工资变动。

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 146.90 万元，支出决算为 146.90 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 73.45 万元，支出决算为 81.75 万元，完成年初预算的 111.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 27.30 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 26.99 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 93.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

9. 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 16.35 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

10. 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 99.77 万元，支出决算为 96.44 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 68.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数变动。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 103.64 万元，支出决算为 105.49 万元，完成年初预算的 101.8%。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 225.18 万元，支出决算为 264.82 万元，完成年初预算的 117.6%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目及金额调整。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 436.47 万元，支出决算为 387.53 万元，完成年初预算的 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出进度与金额有调整。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 3268.45 万元，完成年初预算的 48493.3%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目追加调整。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 892.70 万元，支出决算为 903.64 万元，完成年初预算的 101.2%。

17. 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 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中央下达农业生产和水利救灾资金 50 万元。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年下达抗旱夏种市级补贴资金。

19. 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 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加农村水利经费。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 7071 万元，支出决算为 2943.60 万元，完成年初预算的 41.6%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出进度与预算项目金额有调整。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 35.01 万元，支出决算为 758.98 万元，完成年初预算的 2167.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目追加调整。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 113.07 万元，支出决算为 116.57 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1682.15 万元，其中：人员经费 1622.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 59.45 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 13971.62 万元，本年支出 13971.62 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 10815.9 万元，支出决

算为 5968.09 万元，完成年初预算的 55.2%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出进度调整与预算项目金额调剂。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4291.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目追加调剂。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目追加调剂。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3686.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为城乡一体化供水项目专项债收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

蒙城县水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，蒙城县水利局机关运行经费支出 6.69 万元，比 2021 年减少 2.59 万元，下降 27.9%，主要原因是节约日常经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县水利局政府采购支出总额 7049.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 7046.59 万元、政府采购服务支出 2.47 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县水利局共有车辆 8 辆，其中：应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 57 个项目，涉及资金

23316.74 万元。从评价情况看，2022 年度蒙城县水利局严格按照上级相关要求执行，依照合同和有关文件规定完成项目，并按时支付资金。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年度绩效指标执行情况良好，未出现差异较大的指标项。

组织对“蒙城县县域城乡一体化供水工程”、“涡河蒙城枢纽建设工程”等 57 个项目开展了部门评价，共涉及资金 23316.74 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年度绩效指标执行情况良好，未出现差异较大的指标项。

组织对“蒙城县水利局”、“蒙城县水利工程管理所”等 3 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 23316.74 万元。从评价情况看，年度绩效指标执行情况良好，未出现差异较大的指标项。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“蒙城县县域城乡一体化供水工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

蒙城县县域城乡一体化供水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 7903.92 万元，完成预算的 395.2%。项目绩效目标完成情况：2022 年底吕望水厂建设完成，涡河以南片区的配套供水管网并网供水，实现地下水源替换人口 47.15 万人，质量符合设计要求，成本控制在概算单价内。项目实施后，实现

47.15 万人地下水源置换，为我县城乡居民提供更加优质的饮用水，从根本上解决了我县农村供水水源问题，实现同水质、同标准、同服务、同管理的城乡一体化供水目标；为提升农村供水品质、实施乡村振兴、建设美好蒙城提供了有利保障。社会效益、经济效益、生态效益显著。发现的主要问题及原因：项目实施中无特殊问题存在。

蒙城县县域城乡一体化供水工程项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		蒙城县县域城乡一体化供水工程						
主管部门		048-蒙城县水利局			实施单位	048001-蒙城县水利局		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2000	2000	7903.92	10	395.20%	39.52
		其中：本年财政拨款	2000	2000	7903.92	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	施工工期三年,运行维护期三年。项目为省委书记、市委书记、县委书记“为民办实事”重点项目。				完成吕望水厂建设,实现 47 万人水源置换			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目指标数	=1 项	1 项	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	项目完成的及时性	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	成本是否控制在概算单价内	100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高农村水质、水量,提高幸福指数	$\geq 90\%$	95	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高供水保障率,提升群众满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
		生态效益指标	实现水源置换,保护地下水水资源	$\geq 90\%$	95	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	

总分		100	129.52	
----	--	-----	--------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022 年度涡河蒙城枢纽建设工程项目绩效评价报告》
详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及涡河蒙城枢纽建设工程项目绩效评价报告