

沙河市东石岭水库库渠事务 中心

2022 年度部门决算公开

二〇二三年十月

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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

1、负责水库、库渠工程防汛工作。2、负责大坝等枢纽工程的维护、养护工作。3、负责灌区管理工作，确保受益乡村农田适时灌溉，生活用水及时供应。4、定期检测水库水质，确保人畜用水和灌溉用水安全。5、负责水电站机组等设备检修与维护工作，定期做好预防性试验。6、完成市水务局交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市东石岭水库库渠事务中心 (本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项 补助

我部门无二级预算单位，因此，沙河市东石岭水库库渠事务中心 2022 年度部门决算即沙河市东石岭水库库渠事务中心本级 2022 年度决算。

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如

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：沙河市东石岭水库库渠事务中心

2022年度

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	478.66	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		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	14.98
	9		九、卫生健康支出	40	2.48
	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	457.47
	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	3.73
	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	
	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	478.66	本年支出合计	58	478.66
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	478.66	总 计	62	478.66

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

部门：沙河市东石岭水库库渠事务中心

2022年度

公开02表
金额单位：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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		478.66	478.66					
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98					
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03					
20808	抚恤	9.95	9.95					
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	2.48	2.48					
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48					
213	农林水支出	457.47	457.47					
21303	水利	457.47	457.47					
2130304	水利行业业务管理	54.00	54.00					
2130305	水利工程建设	365.66	365.66					
2130306	水利工程运行与维护	27.40	27.40					
2130314	防汛	10.40	10.40					
221	住房保障支出	3.73	3.73					
22102	住房改革支出	3.73	3.73					
2210201	住房公积金	3.73	3.73					

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

部门：沙河市东石岭水库库渠事务中心

2022年度

公开03表
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		478.66	75.20	403.46			
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98				
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03				
20808	抚恤	9.95	9.95				
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	2.48	2.48				
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				
213	农林水支出	457.47	54.00	403.46			
21303	水利	457.47	54.00	403.46			
2130304	水利行业业务管理	54.00	54.00				
2130305	水利工程建设	365.66		365.66			
2130306	水利工程运行与维护	27.40		27.40			
2130314	防汛	10.40		10.40			
221	住房保障支出	3.73	3.73				
22102	住房改革支出	3.73	3.73				
2210201	住房公积金	3.73	3.73				

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

部门：沙河市东石岭水库库渠事务中心

2022年度

公开04表
金额单位：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	478.66	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				
	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	14.98	14.98		
	9		九、卫生健康支出	41	2.48	2.48		
	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	457.47	457.47		
	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	3.73	3.73		
	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	478.66	本年支出合计	59	478.66	478.66		
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	478.66	总 计	64	478.66	478.66		

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：沙河市东石岭水库库渠事务中心

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		478.66	75.20	403.46
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98	
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	
20808	抚恤	9.95	9.95	
2080801	死亡抚恤	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	
213	农林水支出	457.47	54.00	403.46
21303	水利	457.47	54.00	403.46
2130304	水利行业业务管理	54.00	54.00	
2130305	水利工程建设	365.66		365.66
2130306	水利工程运行与维护	27.40		27.40
2130314	防汛	10.40		10.40
221	住房保障支出	3.73	3.73	
22102	住房改革支出	3.73	3.73	
2210201	住房公积金	3.73	3.73	

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

部门：沙河市东石岭水库库渠事务中心

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	58.67	302	商品和服务支出	2.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.53	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	5.52	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	8.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费	2.10	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.60	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	14.37	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	9.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.42	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	0.06	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		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				
人员经费合计		73.04	公用经费合计					2.16

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

部门：沙河市东石岭水库库渠事务中心

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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沙河市东石岭水库库渠事务中心

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

部门：沙河市东石岭水库库渠事务中心

2022年度

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
1.50					1.50						

注：本表反映部门（或单位）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）478.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 151.95 万元，增长 46.51%，主要原因是增加了两个项目和单位水费收入、供水支出增加。

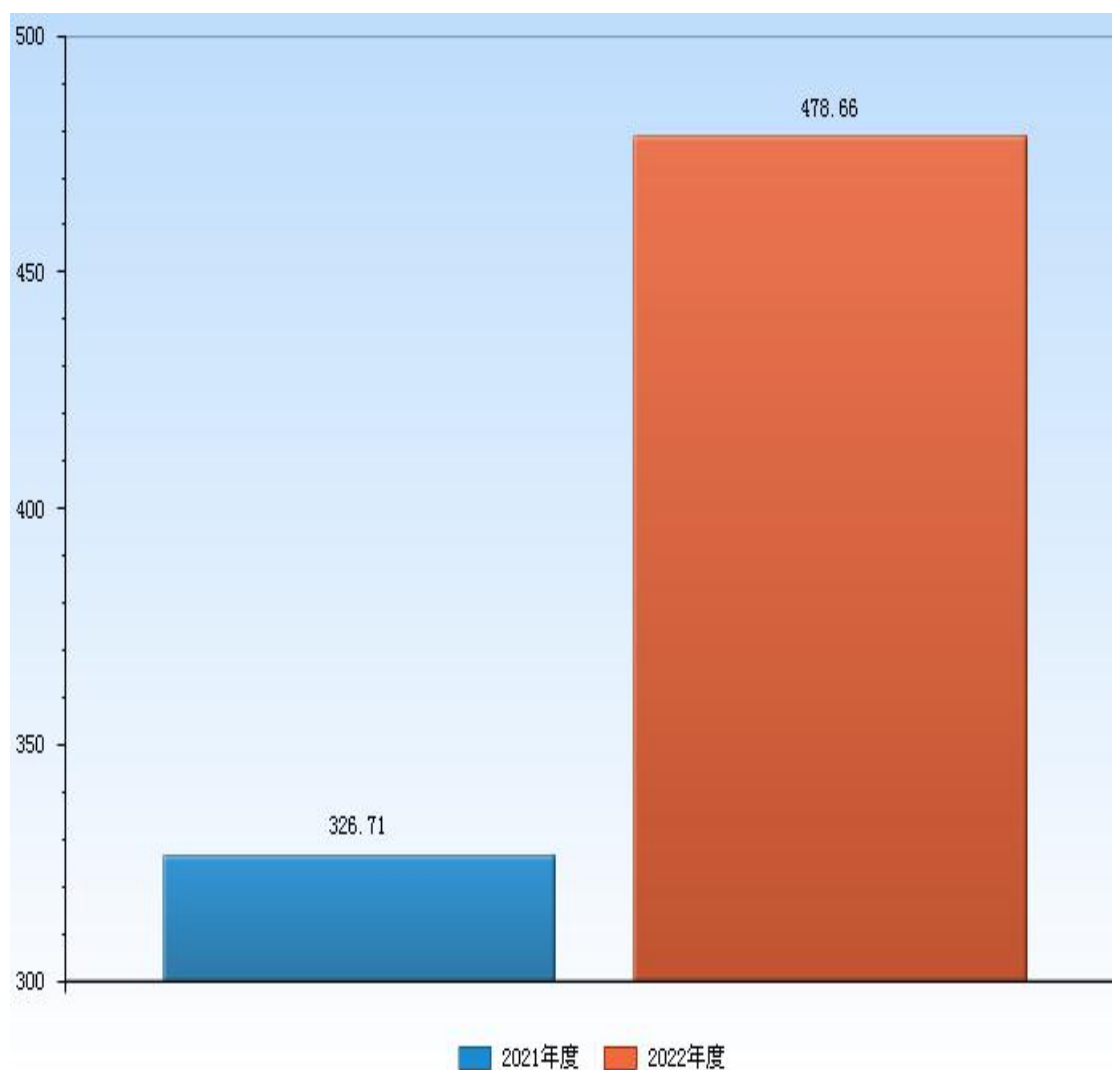


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 478.66 万元，其中：财政拨款收入 478.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

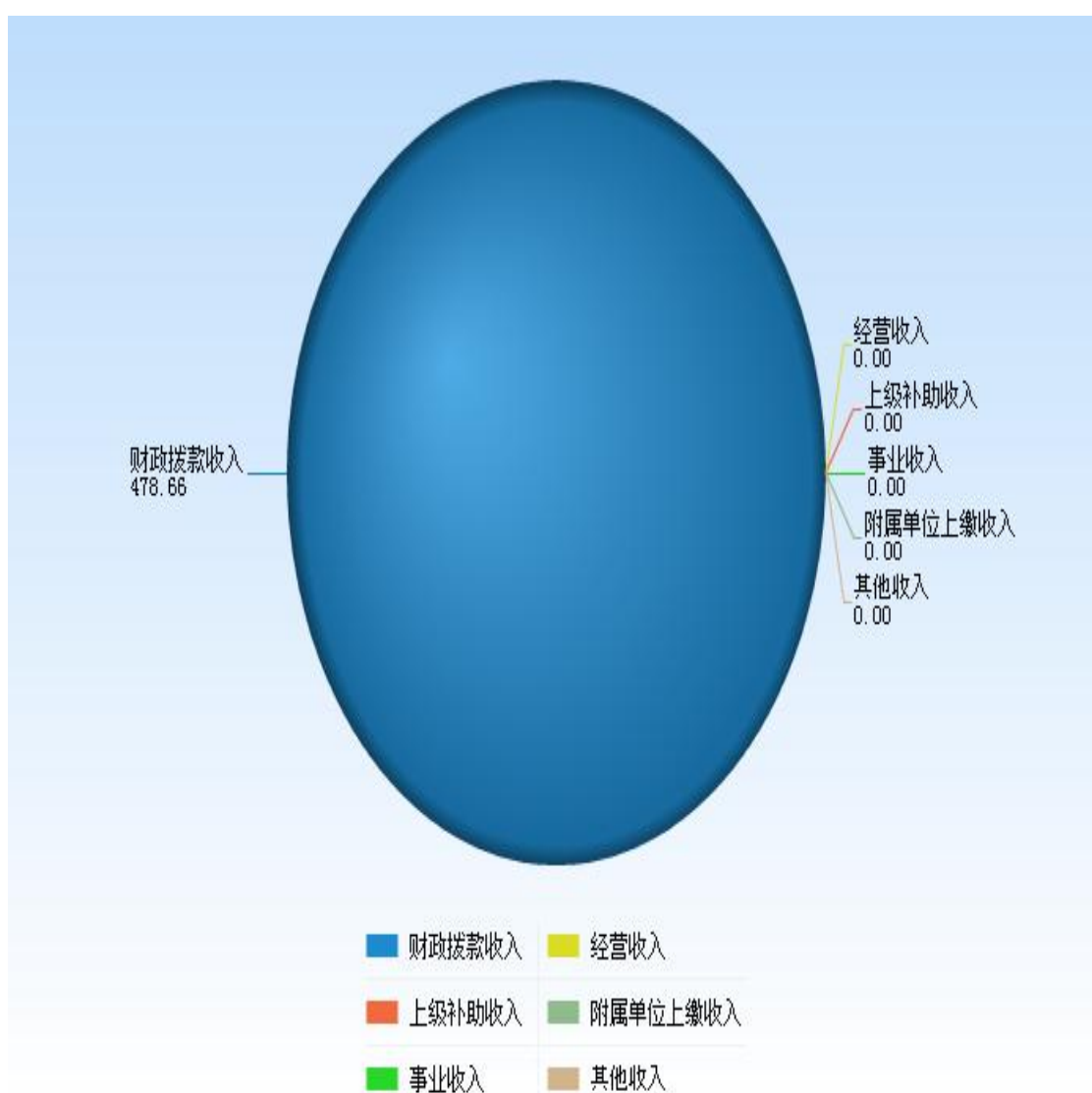


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 478.66 万元，其中：基本支出 75.20 万元，占 15.71%；项目支出 403.46 万元，占 84.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

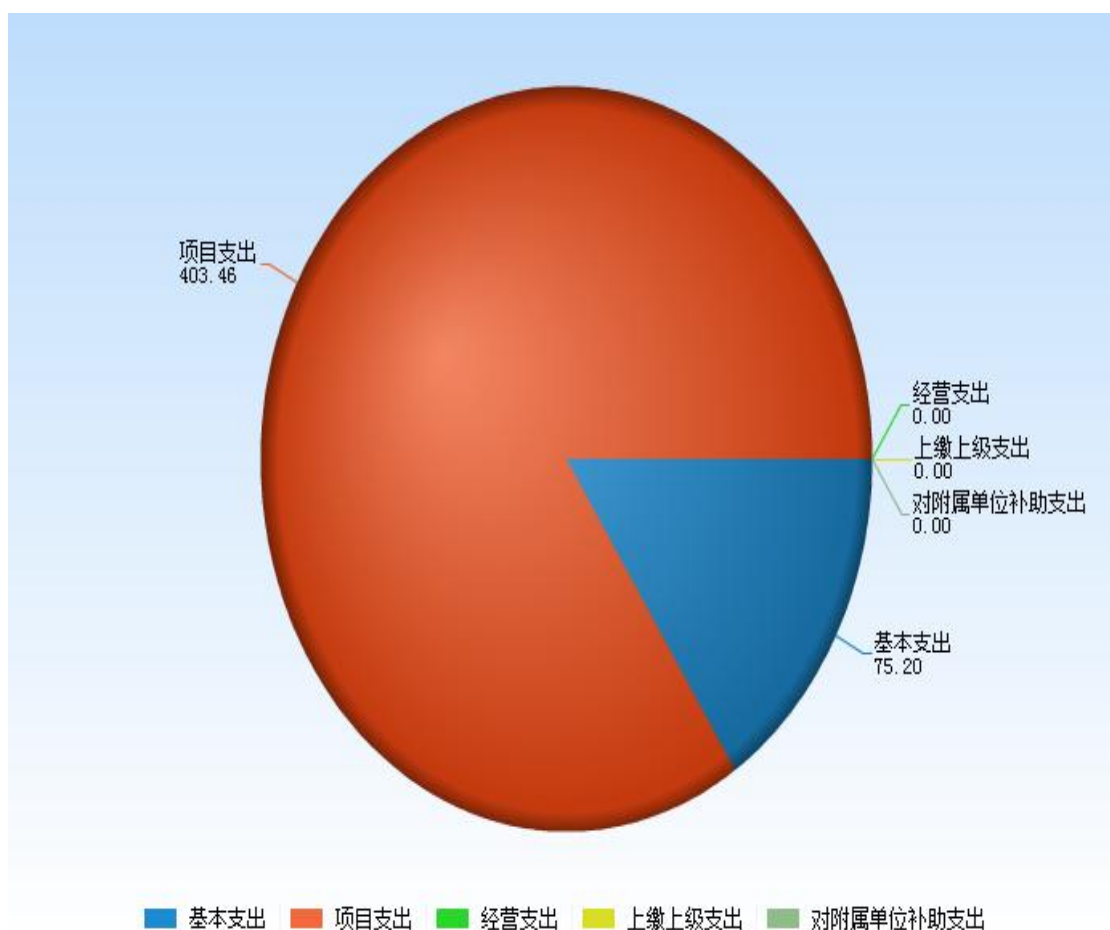


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 478.66 万元,比 2021 年度增加 151.95 万 元，增长 46.51%，主要是增加了两个项目和单位水费收入增加；本年支出 478.66 万元，比 2021 年度增加 151.95 万元，增长 46.51%，主要是增加了两个项目和单位供水成本增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 478.66 万元，比上年 增加 151.95 万 元，增长 46.51%，主要原因是增加了两个项目和单位水费收入增加；本年支出 478.66 万元，比上年增加 151.95 万元，增长 46.51%，主要是增加了两个项目和单位供水成本增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年 持平 0.00 万 元，持平 0.00%。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年 持平 0.00 万 元，持平 0.00%。

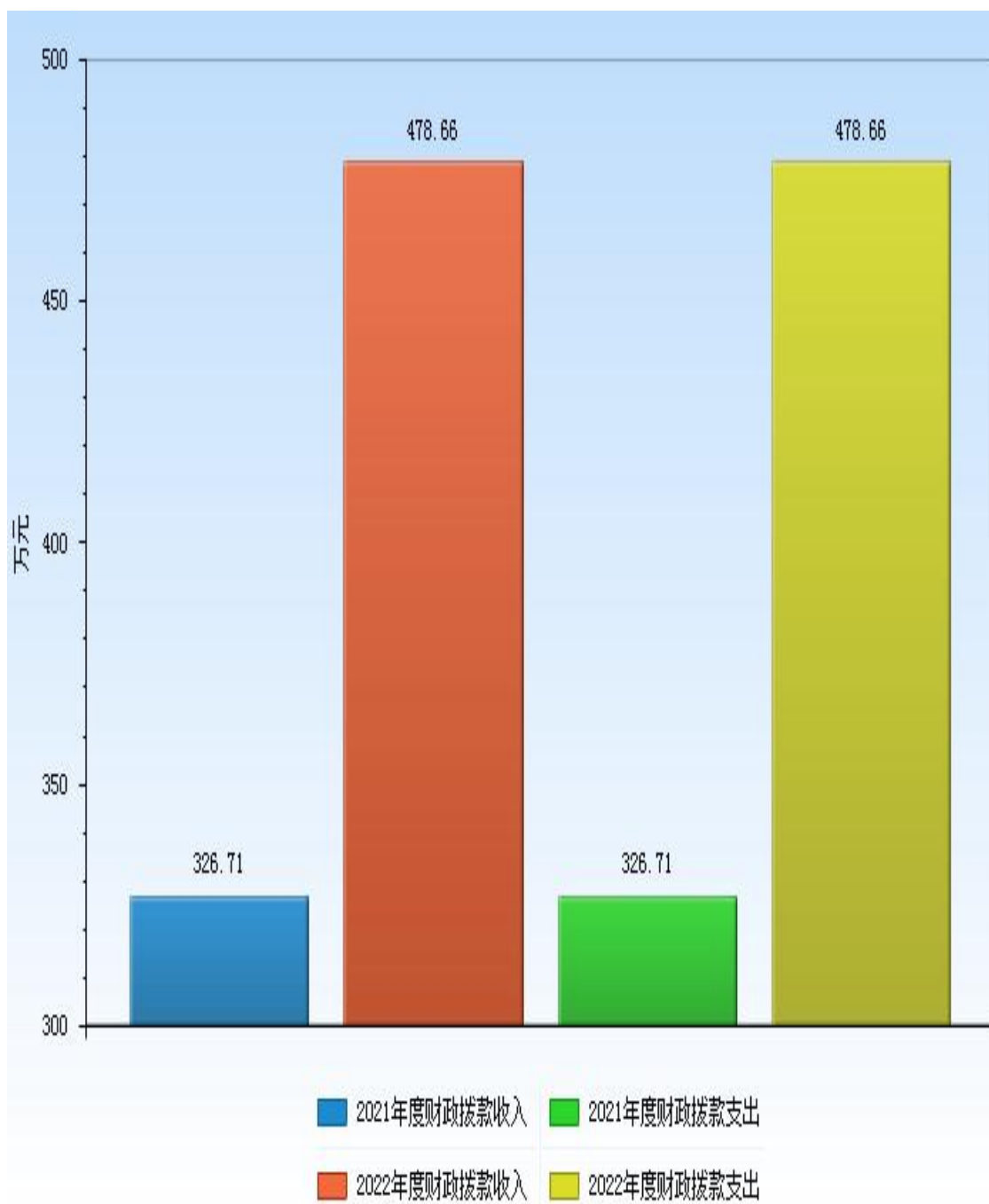


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 478.66 万元，完成年初预算的 116.15%，比年初预算增加 66.55 万元，决算数大于预算数主要原因是供水收入增加；本年支出 478.66 万元，完成年初预算的 116.15%，比年初预算增加 66.55 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是供水成本增加。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 116.15%，比年初预算增加 66.55 万元，主要是供水收入；支出完成年初预算 116.15%，比年初预算增加 66.55 万元，主要是供水成本增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元。

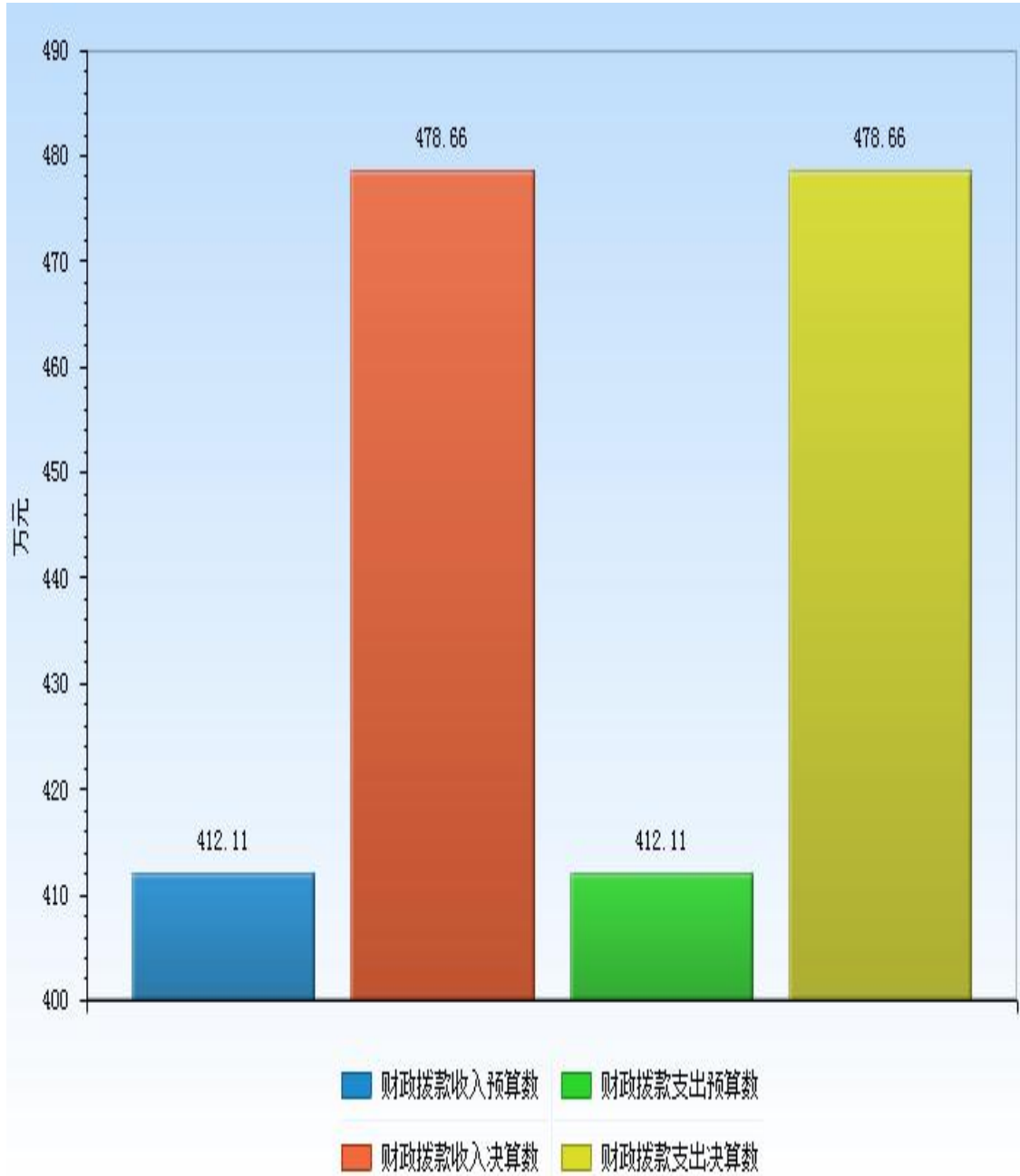


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 478.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.98 万元，占 3.13%，主要是各类保险支出；卫生健康（类）支出 2.48 万元，占 0.52%；农林水（类）支出 457.47 万元，占 95.57%，主要是工程维护和差额人员工资；住房保障（类）支出 3.73 万元，占 0.78%，主要是住房公积金。

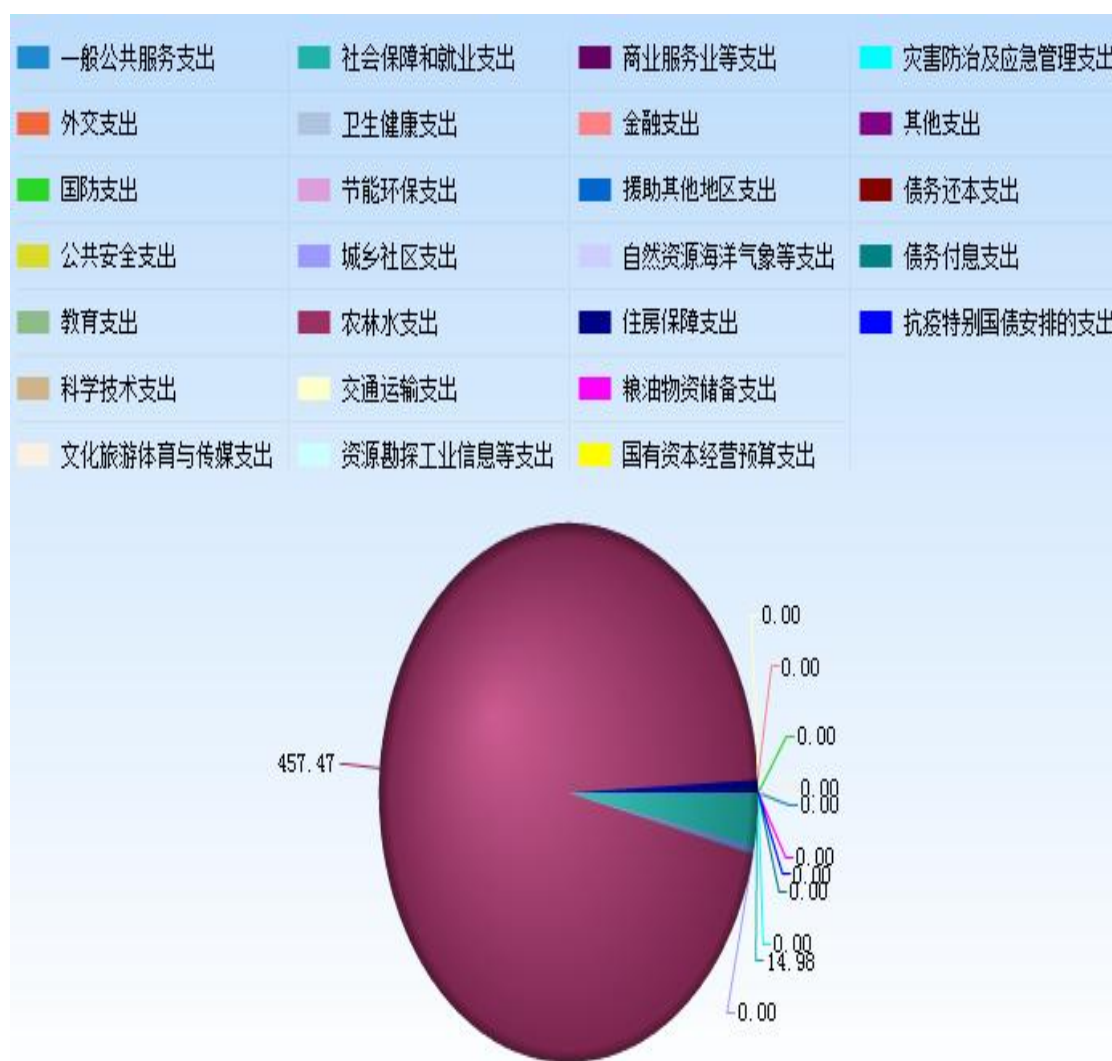


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 75.20 万元，其中： 人员经费 73.04 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2.16 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，减少 1.50 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约、减少公务接待费；较 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万

元；与上年相比持平 0.00 万元。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，未发生“公务接待费经费支出。公务接待费支出较预算减少 1.50 万元，降低 100.00%；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。主要是厉行节约，减少公务接待。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021

年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是没有拨付“机构运行经费”。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。未发生政府采购经费支出。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平 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。单位价值 50 万元（含）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，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 403.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“库渠运行管理”等 5 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 403.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：突出抓好了枢纽工程安全度汛工作。努力完成了水库不垮坝、渠道不决口的防汛任务。汛期通过科学调度蓄水 3242 多万立方米，充分保障受益范围内农业、工业及农村人畜饮用水需求。狠抓了抗旱服务工作。根据实际情况积极组织灌溉放水和生态、工业放水。为石岗、下曹、全呼、栾卸、赵窑、海生集团、红石沟生态园、栾卸银杏园区及供水站、章村矿、显德旺矿家属区提供生活、生态、工业用水 1200 余万立方米。

（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“水管体制改革人员经费”项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“水管体制改革人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 66.5 万元，执行数为 66.5 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，完成情况：一是水库枢纽工程安全度汛；二是科学调度蓄水 3242 多万立方米。发现的主要问题及原因：大坝标准化管理水平还有待提高。下一步改进措施：一是引进技术人才；二是加强专业知识培训，提高现有职工业务水平。未发现问题。

（2）“库渠管理”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 94 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 299.16 万元，完成预算的 74.5%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况：实际情况积极组织灌溉放水和生态、工业放水。为石岗、下曹、全呼、栾卸、赵窑、海生集团、红石沟生态园、栾卸银

杏园区及供水站、章村矿、显德旺矿家属区提供生活、生态、工业用水 1200 余万立方米。发现的主要问题及原因：服务管理水平还有待提高。下一步改进措施：一是引进技术人才；二是加强培训，提高现有职工业务水平。未发现问题。

（3）“防汛运行”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 96 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况：定期监测水库运行各项检查项目，坚持日常巡逻制度，汛期进行安全大排查，备足了各类防汛物资，确保了水库安全度汛。下一步改进措施：一是引进技术人才；二是加强培训，提高现有职工业务水平。未发现问题。

（4）“水位监测”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 98 分。全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况：更新了水位监测系统，更加准确地上报水情雨情，为上级调度水库运行提供可靠数据理论，确保了水库安全度汛。下一步改进措施：一是引进技术人才；二是加强培训，提高现有职工业务水平。未发现问题。

（5）“智能监控系统”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 99 分。全年预算数为 27.4 万元，执行数为 27.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情况：通过智能监控视频系统，可视化地了解水库上游来水情况和水库各枢纽工程运行状况，发现安全隐患可及时处理，确保了水

库安全度汛。下一步改进措施：一是引进技术人才；二是加强培训，提高现有职工业务水平。未发现问题。

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价结果均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、沙河市东石岭水库库渠事务中心无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

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。