

2022 年度
开封市水利局机关决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市水利局机关概况

- 一、机关职责
- 二、机构设置

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

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 名词解释

第一部分 开封市水利局机关概况

一、单位职责

着力改革创新水利发展体制机制，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。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，落实省委、省政府关于水利工作的决策部署，负责全市水资源的统一管理的监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用；落实有关法规和规章并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、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，拟订全市和跨县（区）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）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方

向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出中央、省和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；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，组织开展河湖生态 保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导 饮水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，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；拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水 规划并监督实施，制定有关用水、节水标准；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。

（七）指导水文工作；负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测； 负责水文站网建设和管理，对河湖库和地下水的水量、水质实施监测， 发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报；按规定组织开展水 资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护

与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨县（区）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流的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。

（九）负责市南水北调工程建设与运行管理工作。

（十）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，指导水土保持重点项目的实施。

（十一）负责农村水利工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会公共服务体系建设；负责农村水能资源开发，指导水电农村电气化工作。

（十二）负责水利工程移民管理工作；落实水利水电工程征地移民法律法规、规章和政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十三）负责重大涉水违法事件查处工作；指导全市水

政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、河、湖、渠等的安全监督管理；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和稽察工作。

（十四）开展全市水利科技和对外合作工作；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业规程规范等并监督实施，承担水利统计工作；指导水利系统对外合作合作交流。

（十五）负责落实全市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。

（十六）承担城市供水、排水、污水处理、城市防汛、城市湖泊、河道运行监管职责，指导县（区）相关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1. 自然灾害防救的职责分工。开封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，按程序报批度组织组织实施；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；开封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。开封市水利局对水资源保护负责，开封市生态环境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；开封市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责；开封市水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与开封市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。开封市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；开封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；交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理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

开封市水利局机关内设机构13个，包括：办公室、人事科、财务科、规划建设科、建设监督科、农村水利科、行政审批科、水资源管理科、水旱灾害防御科、河长制工作办公室、城市水务科、机关党委、离退休人员工作科。

从决算单位构成看，纳入2022年度本单位决算共1个，为开封市水利局本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开封市水利局（本级）

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	12,009.65	一、一般公共服务支出	32	1.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,892.37	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	7.95	八、社会保障和就业支出	39	773.77
	9		九、卫生健康支出	40	48.24
	10		十、节能环保支出	41	5,680.24
	11		十一、城乡社区支出	42	18,892.37
	12		十二、农林水支出	43	5,470.45
	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	35.47
	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	6.65
	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	30,909.97	本年支出合计	58	30,908.68
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	23.81	年末结转和结余	60	25.11
	30			61	
总计	31	30,933.78	总计	62	30,933.78

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：开封市水利局(本级)

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		30,909.97	30,902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.77	773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.77	273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.73	227.73	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	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,680.24	5,680.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：开封市水利局(本级)

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							
21103	污染防治	5,680.24	5,680.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,680.24	5,680.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,892.37	18,892.37	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	18,552.37	18,552.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	16,660.90	16,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,391.47	1,391.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,470.45	5,470.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,470.45	5,470.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	648.57	648.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：开封市水利局(本级)

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							
2130305	水利工程建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,421.90	2,421.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
22999	其他支出	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
2299999	其他支出	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：开封市水利局（本级）

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		30,908.68	1,152.92	29,755.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.77	273.77	500.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.77	273.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.73	227.73	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	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,680.24	0.00	5,680.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：开封市水利局（本级）

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						
21103	污染防治	5,680.24	0.00	5,680.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,680.24	0.00	5,680.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,892.37	0.00	18,892.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,552.37	0.00	18,552.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	16,660.90	0.00	16,660.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,391.47	0.00	1,391.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,470.45	788.78	4,681.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,470.45	788.78	4,681.67	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	648.57	648.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	107.42	0.00	107.42	0.00	0.00	0.00
213030	水利行业业务管理	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：开封市水利局（本级）

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						
4							
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,421.90	0.00	2,421.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市水利局（本级）

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	12,009.65	一、一般公共服务支出	33	1.48	1.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,892.37	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	773.77	773.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.24	48.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,680.24	5,680.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,892.37	0.00	18,892.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,470.45	5,470.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.47	35.47	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：开封市水利局（本级）

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,902.02	本年支出合计	59	30,902.02	12,009.65	18,892.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,902.02	总计	64	30,902.02	12,009.65	18,892.37	0.00

注：本表反映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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：开封市水利局（本级）

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		12,009.65	1,146.26	10,863.39
201	一般公共服务支出	1.48	0.00	1.48
20111	纪检监察事务	1.48	0.00	1.48
2011102	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出	773.77	273.77	500.00
20805	行政事业单位养老支出	273.77	273.77	0.00
2080501	行政单位离退休	227.73	227.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	0.00
20806	企业改革补助	500.00	0.00	500.00
2080699	其他企业改革发展补助	500.00	0.00	500.00
210	卫生健康支出	48.24	48.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	0.00
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53	0.00
211	节能环保支出	5,680.24	0.00	5,680.24
21103	污染防治	5,680.24	0.00	5,680.24
2110302	水体	5,680.24	0.00	5,680.24
213	农林水支出	5,470.45	788.78	4,681.67
21303	水利	5,470.45	788.78	4,681.67

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

单位：开封市水利局（本级）

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		12,009.65	1,146.26	10,863.39
2130301	行政运行	648.57	648.57	0.00
2130302	一般行政管理事务	107.42	0.00	107.42
2130304	水利行业业务管理	140.21	140.21	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00
2130310	水土保持	46.35	0.00	46.35
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00
2130316	农村水利	2,026.00	0.00	2,026.00
2130399	其他水利支出	2,421.90	0.00	2,421.90
221	住房保障支出	35.47	35.47	0.00
22102	住房改革支出	35.47	35.47	0.00
2210201	住房公积金	35.47	35.47	0.00

注：本表反映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

公开 06 表

金额单位：万元

单位：开封市水利局（本级）

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	773.25	302	商品和服务支出	125.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.93	30201	办公费	25.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.42	30202	印刷费	5.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.25
30106	伙食补助费	13.64	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	6.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	16.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费	4.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.76	30215	会议费	3.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.41	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.86	30217	公务接待费	1.78	31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：开封市水利局（本级）

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.57
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.18			
人员经费合计		1,007.01	公用经费合计					139.25

注：本表反映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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：开封市水利局（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
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		0.00	18,892.37	18,892.37	0.00	18,892.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,892.37	18,892.37	0.00	18,892.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,552.37	18,552.37	0.00	18,552.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	16,660.90	16,660.90	0.00	16,660.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,391.47	1,391.47	0.00	1,391.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：开封市水利局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：开封市水利局（本级）

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
11.32	0.00	9.54	0.00	9.54	1.78	11.32	0.00	9.54	0.00	9.54	1.78

注：本表反映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30933.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加7672.57万元，上升19.87%。主要原因是2022年减少安排提前下达水利发展资金（中型灌区节水改造）2681万元，2020年赵口灌区续建配套与节水改造工程省级资金6615万元，增加安排的开封市一渠六河连通综合治理工程PPP项目服务16587.14万元等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30909.97万元，其中：财政拨款收入30902.02万元，占99.97%；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7.95万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计30908.68万元，其中：基本支出1152.92万元，占3.73%；项目支出29755.76万元，占96.27%；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%。

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30902.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7632.10万元，上升19.81%。主要原因是2022年减少安排提前下达水利发展资金（中型灌区节水改造）2681万元，2020年赵口灌区续建配套与节水改造工程省级资金6615万元，增加安排的开封市一渠

六河连通综合治理工程PPP项目服务16587.14万元等。

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12009.65万元，占本年支出合计的38.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12295.52万元，下降50.59%。主要原因是2022减少安排的2020年赵口灌区续建配套与节水改造工程省级资金6615万元，2020年第三批地方政府新增专项债券资金4000万元，城区公园景观提升工程1000万元等。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12009.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.48万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出773.77万元，占6.44%；卫生健康（类）支出48.24万元，占0.40%；节能环保（类）支出5680.24万元，占47.30%；农林水（类）支出5470.45万元，占45.55%；住房保障（类）支出35.47万元，占0.30%。

(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1431万元，支出决算为12009.65万元，完成年初预算的839.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的14.80%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因受新冠肺炎疫情影响项目结余资金，结余资金已由市财政收回。

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 178.70 万元，支出决算为 227.73 万元，完成年初预算的 127.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年去世退休干部抚恤金、事业退休人员增加引起的该项支出增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.10 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退人员增加该项支出减少。

4. 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 20.40 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退人员增加该项支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中因工作需要追加的钢丝绳厂职工安置费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.50 万元，支出决算为 28.53

万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中调整计提基数该项支出增加。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5680.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的水体专项资金。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 540.70 万元，支出决算为 648.57 万元，完成年初预算的 119.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中追加 2021 年度应休未休，2020 年平安建设奖资金。

9.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：中增加的四大班子联席会奖励激励资金。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 242 万元，支出决算为 140.21 万元，完成年初预算的 57.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：受新冠肺炎疫情影响项目结余资金，结余资金已由市财政收回。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加的黑岗口调蓄水库施工经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 46.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响按照实际情况列支，项目结余资金，结余资金已由市财政收回。

13. 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 60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际工作需要年中增加的 2022 年度中央水利救灾抗旱专项资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 为万元，支出决算为 2026 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因根据实际工作需要年中增加的提前下达 2022 年中央水利发展资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2421.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据工作需要年中增加其他水利支出专项资金。

16. 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 34.60 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人员人员工资标准变动等原因增加的支出。

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1146.26万元。其中：人员经费1007.01万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经139.25万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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340万元，支出决算为18892.37万元，完成年初预算的5556.57%。主要用于开封市一渠六河连通综合治理工程PPP项目服务16587.14万元，产城融合示范区中原科教城生态水系总体规划73.76万元，城墙公园景观提升工程500万元，黑岗口引黄灌区续建配套与节水改造项目市级280万元，开封市引黄入杞（祥符区段）第一批285万元，涧水河综合治理工程服务费700万元等，2022年度政府性基金年末无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度开封市水利局无国有资本经营预算财政拨款

支出。

九、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为11.32万元，支出决算为11.32万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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9.54万元，完成预算的100%，占84.28%；公务接待费支出决算1.78万元，完成预算的100%，占15.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。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9.54万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保

有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。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1.78万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组10个、来宾98人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出139.25万元，比2021年度减少91.62万元，下降39.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：坚持过紧日子，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额73.76万元，其中：政府采购货物支出73.76万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2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1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1辆、其他用车0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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局认真落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共开封市委 开封市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（汴发〔2020〕21号）有关要求，在年初预算编制时，紧密结合水利局职能和当年的主要任务，依据水利部门预算绩效目标体系，对列入 2022 年部门预算各类资金设置了科学、规范、合理的绩效目标。在年中对绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。预算年度结束后，结合部门的实际情况，按照“谁支出、谁负责”的原则，组织局机关各科室、局属单位对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排、调整完善政策的重要依据，发挥绩效的导向作用。

（二）项目绩效自评结果。

2022年绩效自评项目共计50个，其中自评等级优秀的项目44个，优秀率为88%；自评等级良好的项目6个，良好率为12%；自评等级为差的项目0个。

从项目绩效自评总体情况看，我单位年度预算项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成项目质量达到标准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，经济社会、生态效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。存在问题及原因：2022年，受新冠疫情和实施环境等客观原因，影响项目实施，致使个别项目进度较慢，造成项目指标存在偏差；同时，财政资金较为紧张，部分项目资金拨付进度缓慢，预算执行率较低。

下一步改进措施：组织相关科室和单位加强对未完成的项目督导，切实加快项目进度，尽快组织验收，及早发挥资金使用效益；压实项目管理实施主体责任，督促项目实施单位全力推动项目实施，加快资金支付。

项目单位自评汇总表

（ 2022 年度）

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	预算资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	21年11月-22年1月四大班子联席会奖惩激励资金-水利局	18.7	18.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
2	22年8月四大班子联席会奖惩激励资金-水利局	4.9	4.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
3	22年3月四大班子联席会奖惩激励资金-水利局	5.4	5.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
4	22年4、5月四大班子联席会奖惩激励资金-水利局	10.8	10.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
5	22年7月四大班子联席会奖惩激励资金-水利局	9.8	0	0%	100%	100%	93.33%	100%	100%	88	是
6	22年9月四大班子联席会奖惩激励资金-水利局	7.8	0	0%	100%	100%	93.33%	100%	100%	88	是
7	22年10月四大班子联席会奖惩激励资金-水利局	5.2	0.07	1.40%	100%	100%	93.43%	100%	100%	88.2	是
8	22年6月四大班子联席会奖惩激励资金-水利局	12	5.82	48.50%	100%	100%	96.57%	100%	100%	93.8	是
9	22年2月四大班子联席会奖惩激励资金-水利局	4.4	4.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
10	水利技术推广培训及项目前期规划费	25	18.87	74.10%	100%	100%	96.67%	100%	100%	96.4	
11	公务员记功表彰奖励经费-水利局	1.65	1.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	

项目单位自评汇总表

（ 2022 年度）

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	预算资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
12	公务员记功表彰奖励经费-水利局	5.7	5.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
13	水利技术推广培训及项目前期规划费	49.64	28.44	57.30%	100%	100%	95.57%	100%	100%	94.4	是
14	2022年度中央水利救灾资金（抗旱）-水利局	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
15	超标准洪水防御预案及郑州“7.20”暴雨移植模拟分析编制经费	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
16	水旱灾害防御工作经费	20	19.07	55.11%	100%	100%	98.33%	100%	100%	94.01	是
17	水库移民工作经费	11.92	9.43	79.11%	100%	100%	86.67%	100%	100%	93.51	
18	水政水资源管理工作经费	24.75	20.64	83.39%	100%	100%	83.33%	100%	100%	93.34	
19	水资源公报及地下水观测经费	15	0	0	100%	0	100%	100%	100%	80	是
20	四水同治办工作经费	5	3.29	65.80%	100%	66.46%	100%	100%	100%	93.3	是
21	产城融合示范无中原科教城生态水系总体规划、水资源配置规划编制经费	391	73.76	18.86%	100%	100%	100%	100%	100%	91.9	是
22	开封市城市防洪规划编制经费	50	0	0.00%	100%	100%	96.67%	100%	100%	89	是
23	水事纠纷及安全饮水工作经费	10	4.02	40.23%	100.00%	100.00%	95.00%	100%	100.00%	92.52	是
24	提前下达2022年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	101	0	0%	100.00%	100%	100%	100%	100%	90	是
25	2022年省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	40	0	0%	100.00%	100%	100%	100%	100%	90	是
26	2022年省级水利发展资金（红旗渠精神杯以奖代补）	15	15	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
27	2022年省级水利发展资金（水土保持）	20	20	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	

项目单位自评汇总表

（ 2022 年度）

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	预算资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
28	水土保持工作经费	330	80	24.30%	100.00%	100.00%	100%	94.60%	100%	91.08	是
29	水利信息网络建设与维护	10	9.36	93.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.36	
30	河长制工作经费	38.87	19.07	49.07%	100%	100%	100%	100%	100%	94.91	是
31	黑岗口引黄灌区调蓄水库应急工程项目	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
32	开封市黑岗口引黄灌区续建配套与节水改造项目	2000	280	14%	14%	100%	100%	100%	100%	91.4	是
33	2022年省级水利发展资金（中型灌区续建配套与节水改造）	2872	0	0	0	100%	100%	100%	100%	90	是
34	提前下达2022年中央水利发展资金（中型灌区续建配套与节水改造）	3025	1000	33%	77.67%	100%	100%	100%	100%	93.3	是
35	纪委监委派驻机构工作经费	10	10	1.48%	100%	100%	93.33%	100%	100%	89.45	是
36	水利建设及安全生产监督管理经费	9.71	5	51.50%	100%	100%	91.66%	100%	100%	92.65	是
37	南水北调工作经费	10	7.27	72.70%	100%	100%	27.9	100%	100%	95.13	
38	全市水利工程中级职称评审工作经费	18.9	9.3	49.21%	100%	100%	64%	100%	100%	91.32	是
39	阳光湖水利治理及岸坡整治资金	33.91	33.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
40	河湖保洁	340	340	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
41	开封市一渠六河连通综合治理工程PPP项目服务费1	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
42	开封市一渠六河连通综合治理工程PPP项目服务费2	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
43	开封市一渠六河连通综合治理工程PPP项目服务费3	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
44	开封市一渠六河连通综合治理工程PPP项	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	

项目单位自评汇总表

（ 2022 年度）

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	预算资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
	目服务费 4										
45	开封市一渠六河连通综合治理工程 PPP 项目服务费 5	7487.14	7487.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
46	开封市一渠六河连通综合治理工程 PPP 项目服务费 6	11509.35	5300	46.05%	100%	100%	100%	100%	100%	94.61	是
47	钢丝绳厂职工安置费	3000	500	16.67%	100%	100%	100%	100%	100%	91.67	是
48	涧水河综合治理工程服务费	2397.88	700	29.19%	100%	100%	100%	100%	100%	92.92	是
49	开封市引黄入杞工程（祥符区段）	463	285	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
50	2022 年市派驻村扶贫工作队和驻村第一书记工作专项经费	4	3.84	0	100%	100%	100%	100%	100%	90	是

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。