

佳木斯市前进区水务局（本 级）

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策；研究、提出全区农业和农村经济发展战略和政策建议；制订农业和农村经济中长期发展规划及年度工作意见，并组织实施。研究提出农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；培育切合本区实际的主导产业，培育农产品市场，促进农产品的流通和农业龙头企业的发展。研究制订农业产业化经营有关政策的实施意见，促进农业产前、产中、产后一体化；负责编制农业生产发展规划；参与研究提出农业基础设施建设规划；负责农牧业产品及种子、种苗基地建设和具有示范效应的农业产业化项目工作；组织生态农业和农业可持续发展；负责抗灾救灾农用物资的分配工作。

二、机构设置

佳木斯市前进区水务局内设机构（处室）共3个，包括：畜牧室、河长制办公室、综合办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：佳木斯市前进区水务局（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	1,837.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.30	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	10.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,792.42
	13		十三、交通运输支出	44	1.58
	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	12.62
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,837.96	本年支出合计	58	1,822.09
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	4.05	年末结转和结余	60	19.92
	30			61	
总计	31	1,842.01	总计	62	1,842.01

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：佳木斯市前进区水务局（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	1,837.96	1,837.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,808.05	1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21301	农业农村	92.97	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130101	行政运行	38.23	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130102	一般行政管理事务	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,698.48	1,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1,698.48	1,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130999	其他目标价格补贴	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：佳木斯市前进区水务局（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	1,822.09	65.60	1,756.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.69	10.39	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,792.42	37.80	1,754.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	77.35	37.80	39.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,698.48	0.00	1,698.48	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1,698.48	0.00	1,698.48	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00

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
2130999	其他目标价格补贴	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佳木斯市前进区水务局（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	1,837.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.30	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	10.69	10.39	0.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.77	4.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,792.41	1,792.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.58	1.58	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	12.62	12.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,837.91	本年支出合计	59	1,822.08	1,821.78	0.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.99	年末财政拨款结转和结余	60	19.82	19.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.99		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	1,841.90	总计	64	1,841.90	1,841.60	0.30	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佳木斯市前进区水务局（本级）

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	1,821.78	65.58	1,756.20
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00
213	农林水支出	1,792.41	37.79	1,754.62
21301	农业农村	77.34	37.79	39.54
2130101	行政运行	37.79	37.79	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.01	0.00	1.01
2130108	病虫害控制	0.39	0.00	0.39
2130122	农业生产发展	38.15	0.00	38.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,698.48	0.00	1,698.48
2130502	一般行政管理事务	1,698.48	0.00	1,698.48
21309	目标价格补贴	16.59	0.00	16.59
2130999	其他目标价格补贴	16.59	0.00	16.59
214	交通运输支出	1.58	0.00	1.58
21401	公路水路运输	1.58	0.00	1.58
2140106	公路养护	1.58	0.00	1.58

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
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0.00
2210202	提租补贴	5.17	5.17	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：佳木斯市前进区水务局（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
301	工资福利支出	54.77	302	商品和服务支出	8.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.45	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.84	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.03	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	56.71					公用经费合计	8.87

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：佳木斯市前进区水务局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：佳木斯市前进区水务局（本级）

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	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：佳木斯市前进区水务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

佳木斯市前进区水务局（本级）2022年度总收入1,842.01万元，其中本年收入1,837.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,837.61万元，比上年决算数增加310.00万元，增长20.29%。主要变动情况：一是乡村振兴项目衔接专项资金增加，二是惠农补贴专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.30万元，与上年决算数持平。

3. 其他收入0.05万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出增减变化情况

佳木斯市前进区水务局（本级）2022年度总支出1,842.01万元，其中本年支出1,822.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出65.60万元，比上年决算数增加7.89万元，增长13.67%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出1,756.50万元，比上年决算数增加286.30万元，增长19.47%。主要变动情况：乡村振兴项目衔接专项资金增加、惠农补贴专项资金增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

佳木斯市前进区水务局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

佳木斯市前进区水务局（本级）2022年度机关运行经费支出8.87万元，比上年决算数增加3.71万元，增长71.90%。主要增减变动情况是：人员增加导致日常办公经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区水务局（本级）2022年度政府采购支出总额133.58万元，其中：政府采购货物支出133.58万元、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133.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额133.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对佳木斯市前进区水务局（本级）2022年面向中小企业预留项目

执行情况公开如下：佳木斯市前进区水务局（本级）2022年预留项目面向中小企业采购共计133.58万元，其中，面向小微企业采购133.58万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	黑龙江省佳木斯市前进区南岗村有机堆肥场及农机罩棚建设项目	采购项目整体预留	133.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822c845f404d01845f98348511c8.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，佳木斯市前进区水务局（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，佳木斯市前进区水务局（本级）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6个，二级项目0个，共涉及资金1756.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度大中型水库移民后期扶持资金项目，1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

佳木斯市前进区水务局（本级）组织对2022年度耕地地

力保护补贴项目、2022年度实际种粮农民补贴项目、2022年度玉米大豆和稻谷生产者补贴项目、乡村振兴项目、水库移民项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1535.08万元，政府性基金预算支出0.3万元。从评价情况情况来看，各项目年度总体目标基本完成，各项绩效指标完成率大于90%。

1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标情况。全年完成了建设基础设施项目。（2）质量指标情况。工程验收合格率100%，未见已建工程存在质量问题。（3）时效指标情况。截至2022年底，资金拨付率及时率100%，能够保证按进度拨款。（4）成本指标情况。严格按照使用范围支出，未出现资金违规使用、闲置等现象，控制在评审价内。

2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益分析。收益类资产收益4.9%（2）社会效益分析。受益脱贫户户数2户，实现脱贫人口、监测人口稳岗就业3人。3. 可持续影响分析。持续带动脱贫户稳定增收，已建工程能够良性运行。4. 满意度指标完成情况分析受益脱贫人口满意度提高，满意度达到95%以上。

（二）部门预算整体支出自评结果。

佳木斯市前进区水务局（本级）部门预算整体支出自评涉及资金1822.09万元，执行数为1822.09万元，完成预算的100%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：各项目年度总体目标基本完成，各项绩效指标完成率大于90%。

1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标情况。全年完成了建设基础设施项目。（2）质量指标情况。工程验收合格率

100%，未见已建工程存在质量问题。（3）时效指标情况。截至2022年底，资金拨付率及时率100%，能够保证按进度拨款。（4）成本指标情况。严格按照使用范围支出，未出现资金违规使用、闲置等现象，控制在评审价内。

2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益分析。收益类资产收益4.9%

（2）社会效益分析。受益脱贫户户数2户，实现脱贫人口、监测人口稳岗就业3人。

3. 可持续影响分析。持续带动脱贫户稳定增收，已建工程能够良性运行。

4. 满意度指标完成情况分析受益脱贫人口满意度提高，满意度达到95%以上。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯市前进区水务局（本级）对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1698.48万元，执行数合计1698.48万元，完成预算的96.8%，平均得分94分。重点项目具体情况为：

2022年度中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为1529万元，执行数为1479.55万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标分析：（1）数量指标，补贴资金在规定时间内支付到位率100%，得分5分；带动增加建档立卡贫困人口收入大于3000元得分10分；享受公益性岗位补贴4人得分10分。

（2）质量指标，公益性岗位补贴人均标准14400元/人，得分10分。（3）时效指标，项目（工程）完成及时率100%，得分4分。（4）成本指标，项目开工率100%，得分10分。

2. 效益

指标分析：（1）经济指标，发放公益性岗位补贴金额5.4万，得分10分。（2）社会效益指标，项目（工程）验收合格率0，得分0分（3）生态效益指标公益性岗位补贴发放准确率100%，得分5分；（4）可持影响指标，受益建档立卡贫困人口3人，得分10分。3. 满意度指标分析：服务对象满意度大于90%，得分10分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

佳木斯市前进区水务局（本级）组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1756.2万元，执行数合计1756.2万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“乡村振兴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为1698.48万元，执行数为1698.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“离任村干部补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“2022年无害化处理”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“2022耕地地力补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为114.44万元，执行数为114.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“2022玉米大豆生产者补贴”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为16.59万元，执行数为16.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“2022年农村公路日常养护省级补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为1.58万元，执行数为1.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。