

2022 年度
平舆县水利局（本级）单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县水利局本级概况

- 一、单位职责
- 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 平舆县水利局本级概况

一、单位职责

1.统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），搞好全县城乡水资源的综合开发利用，会同有关部门搞好水资源环境保护工作。

2.负责组织全县水资源的监督、调查、评价工作，牵头有关部门制定全县水资源的中、长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理，组织开展对重大建设项目的水资源和防洪论证工作。

3.组织实施取水许可制度和水资源费征收制度，组织、指导和监督节约用水工作。

4.负责全县江河的综合治理与开发；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作，指导全县防汛抗旱工作。

5.主管全县水土保持工作；负责水土流失的预防、监测、治理、监督；负责对重大建设项目水土保持方案审批和实施监督。

二、机构设置

平舆县水利局本级内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划计划建设股、运行管理股、水资源与南水北调工程管理股、行政审批服务股、河长制工作股、水利规划设计室、水政监察大队、防汛通讯站、水旱灾害防御股。

从决算单位构成看，平舆县水利局本级单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
其中二级预算单位 0 个，包括：

- 1.平舆县水利局本级

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：平舆县水利局（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	10,195.60	一、一般公共服务支出	32	12.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,372.22	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	356.54	八、社会保障和就业支出	39	157.10
	9		九、卫生健康支出	40	26.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,356.82
	12		十二、农林水支出	43	9,983.72
	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	30.76
	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	294.38
	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	19,924.35	本年支出合计	58	19,862.20
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	62.16
	30			61	
总计	31	19,924.35	总计	62	19,924.35

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：平舆县水利局（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		19,924.35	19,567.8 2	0.00	0.00	0.00	0.00	356.54
201	一般公共服务支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	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	36.43	36.43	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

20808	抚恤	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.77	104.77	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,356.82	9,356.82	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	9,356.82	9,356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,356.82	9,356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	9,983.72	9,983.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,652.25	1,652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,652.25	1,652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,564.55	3,564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	604.53	604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,756.35	1,756.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	520.80	520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,765.92	4,765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,269.97	3,269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	578.64	578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	917.31	917.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.54
22999	其他支出	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.54
2299999	其他支出	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.54

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：平舆县水利局（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		19,862.20	508.83	19,353.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.10	142.70	14.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,356.82	0.00	9,356.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,356.82	0.00	9,356.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,356.82	0.00	9,356.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,983.72	308.37	9,675.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,652.25	0.00	1,652.25	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,652.25	0.00	1,652.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,564.55	308.37	3,256.18	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	604.53	308.37	296.16	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	57.64	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,756.35	0.00	1,756.35	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	124.92	0.00	124.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	243.14	0.00	243.14	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	33.51	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	165.37	0.00	165.37	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	520.80	0.00	520.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,765.92	0.00	4,765.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,269.97	0.00	3,269.97	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	578.64	0.00	578.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	917.31	0.00	917.31	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.38	0.00	294.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	294.38	0.00	294.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	294.38	0.00	294.38	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：平舆县水利局（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	10,195.60	一、一般公共服务支出	33	12.42	12.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,372.22	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	157.10	142.70	14.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.99	26.99	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	9,356.82	0.00	9,356.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,983.72	9,982.72	1.00	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	30.76	30.76	0.00	0.00
	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	19,567.82	本年支出合计	59	19,567.82	10,195.60	9,372.22	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	19,567.82	总计	64	19,567.82	10,195.60	9,372.22	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

单位：平舆县水利局（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		10,195.60	508.83	9,686.77
201	一般公共服务支出	12.42	0.00	12.42
20199	其他一般公共服务支出	12.42	0.00	12.42
2019999	其他一般公共服务支出	12.42	0.00	12.42
208	社会保障和就业支出	142.70	142.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	0.00
20808	抚恤	104.77	104.77	0.00
2080801	死亡抚恤	104.77	104.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
210	卫生健康支出	26.99	26.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
213	农林水支出	9,982.72	308.37	9,674.35
21301	农业农村	1,652.25	0.00	1,652.25

2130122	农业生产发展	1,652.25	0.00	1,652.25
21303	水利	3,564.55	308.37	3,256.18
2130301	行政运行	604.53	308.37	296.16
2130302	一般行政管理事务	57.64	0.00	57.64
2130305	水利工程建设	1,756.35	0.00	1,756.35
2130310	水土保持	124.92	0.00	124.92
2130314	防汛	243.14	0.00	243.14
2130315	抗旱	33.51	0.00	33.51
2130316	农村水利	165.37	0.00	165.37
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.30	0.00	58.30
2130399	其他水利支出	520.80	0.00	520.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,765.92	0.00	4,765.92
2130504	农村基础设施建设	3,269.97	0.00	3,269.97
2130505	生产发展	578.64	0.00	578.64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	917.31	0.00	917.31
221	住房保障支出	30.76	30.76	0.00
22102	住房改革支出	30.76	30.76	0.00
2210201	住房公积金	30.76	30.76	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

单位：平舆县水利局（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
301	工资福利支出	354.00	302	商品和服务支出	46.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.57	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.83	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	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	30208	取暖费	16.33	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	3.25	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.53	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	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.78	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	108.77	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	4.00	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	103.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.41	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	0.30	399	其他支出	0.00
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	0.70	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	14.06	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	2.29			
人员经费合计		462.78	公用经费合计					46.05

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

单位：平舆县水利局（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	9,372.22	9,372.22	0.00	9,372.22	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,356.82	9,356.82	0.00	9,356.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,356.82	9,356.82	0.00	9,356.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,356.82	9,356.82	0.00	9,356.82	0.00
213	农林水支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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

单位：平舆县水利局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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

单位：平舆县水利局（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
4.37	0.00	4.00	0.00	4.00	0.37	4.37	0.00	4.00	0.00	4.00	0.37

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19924.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加18782.80万元，增长1645.38%。主要原因是：我单位水利工程建设管理局分管水利项目的实施但不是独立二级机构，2022年以前未纳入财政决算，预算一体化实施后为建管局单独设立账套，并将项目资金一并纳入水利局本级合并编制财政决算，因此使水利局本级决算数据较上年有大幅增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19924.35万元，其中：财政拨款收入19567.82万元，占98.21%；其他收入356.54万元，占1.79%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19862.20万元，其中：基本支出508.83万元，占2.56%；项目支出19353.37万元，占97.44%。

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19567.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18426.27万元，增长1614.14%。主要原因是：我单位水利工程建设管理局分管水利项目的实施，不是独立二级机构，2022年以前未纳入财政决算，预算一体化实施后为建管局单独设立账套，并将项目资金一并纳入水利局本级合并编制财政决算，因此使水利局本级决算数据较上年有大幅增长。

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10195.60万元，占支出合计的51.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9054.05万元，增长793.14%。主要原因是：因我单位水利工程建设管理局分管水利项目的实施，不是独立二级机构，2022年以前未纳入财政决算，预算一体化实施后为建管局单独设立账套，并将项目资金一并纳入水利局本级合并编制财政决算，因此使水利局本级决算数据较上年有大幅增长。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10195.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.42万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）支出142.70万元，占1.4%；卫生健康支出（类）支出26.99万元，占0.26%；农林水支出（类）支出9982.72万元，占97.91%；住房保障支出（类）支出30.76万元，占0.31%。

（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20229.25万元，支出决算为10195.60万元，完成年初预算的50.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为12.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

2. 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44.18万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的82.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

4. 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1.69万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的88.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

5. 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16.39万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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17.38万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的60.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1652.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为441.44万元，支出决算为604.53万元，完成年初预算的136.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

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57.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

10. 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1756.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

11. 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124.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为19677.58万元，支出决算为243.14万元，完成年初预算

的1.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

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33.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

14. 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165.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

15. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

16. 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520.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3269.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为578.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为917.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行时科目临时调整。

20. 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30.76万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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508.83万元。其中：人员经费462.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费46.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、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9372.22万元，完成年初预算的100%。主要

用于其他大中型水库移民后期扶持基金支出、城市建设支出、基础设施建设和经济发展，其中城市建设支出项目资金数额较大，主要原因：我单位水利工程建设管理局分管水利项目的实施但不是独立二级机构，2022年以前未纳入财政决算，预算一体化实施后为建管局单独设立账套，并将项目资金一并纳入水利局本级合并编制财政决算，因此使水利局本级决算数据较上年有大幅增长。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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4.37万元，支出决算为4.37万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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4.00万元，完成预算的100%，占91.53%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的100%，占8.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.00万元。主要用于车辆燃油及维修费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

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0.37万元。主要用于接待来宾。2022年共接待国内来访团组18个、来宾106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11.16万元，比2021年度增加7.56万元，增长210.00%。主要原因是临时增加突发疫情防控人员转运费用预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额4493.18万元，其中：政府采购货物支出81.93万元、政府采购工程支出4411.25万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4754.01万元，占政府采购支出总额的67.04%，其中：授予小微企业合同金额744.14万元，占政府采购支出总额的15.65%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）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

按照相关要求我单位年初分别对2022年特定类项目制定绩效目标，并开展了项目绩效目标管理与自评工作。

（二）项目绩效自评结果

我单位通过对各自实施项目的自评，各自负责实施项目均按年初制定目标实施，各项绩效指标均在目标范围内，未偏离绩效目标，已完成项目总体绩效目标和项目年度绩效指标。

（三）以单位为主体开展的重点项目评价结果

我单位对重点绩效目标完成情况进行评价，重点绩效目标基本完成，我部门高度重视重点绩效评价结果，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，同时将重点绩效目标自评报

告进行公开，广泛接受社会监督，做到了对资金使用的公平、公正、公开，接受上级及社会的监督。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）