



2022年度 单位决算公开文本



预算代码：332001

单位名称：临西县水务局

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、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 单位概况

一、单位职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和夸县水中长期供求规划、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。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）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，按权限审核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实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责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。协调水文水资源监测工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。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。

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导县配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

（九）指导农村水利工作。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化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织、指导渔政监察、渔业行政执法，负责鱼事违法案件的查处，

协调、指导渔事纠纷的处理。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好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。

（十四）负责贯彻落实省、市、县党委政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

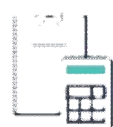
从决算编报部门构成看，纳入 **2022** 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 **1** 个，具体情况如下：

号 序	部 门 名 称	部 门 基 本 性 质	经 费 形 式
1	临西县水务局	行政单位	财政拨款

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。

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。

我单位无二级预算单位，因此， 临西县水务局 **2022** 年度单位决算即临西县水务局本级 **2022** 年度决算。



第二部分

2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位：临西县水务局

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	1,682.89	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	5,993.82	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	112.53
	9		九、卫生健康支出	40	48.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,116.40
	12		十二、农林水支出	43	1,424.38
	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	98.00
	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	3,876.82
	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	7,676.71	本年支出合计	58	7,676.71
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	7,676.71	总 计	62	7,676.71

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

单位：临西县水务局

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		7,676.71	7,676.71					
208	社会保障和就业支出	112.53	112.53					
20805	行政事业单位养老支出	111.93	111.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.93	111.93					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60	0.60					
2082201	移民补助	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	48.57	48.57					
21011	行政事业单位医疗	48.57	48.57					
2101101	行政单位医疗	48.57	48.57					
212	城乡社区支出	2,116.40	2,116.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,116.40	2,116.40					
2120804	农村基础设施建设支出	1,316.40	1,316.40					
2120816	农业农村生态环境支出	800.00	800.00					
213	农林水支出	1,424.38	1,424.38					
21303	水利	1,424.38	1,424.38					
2130301	行政运行	848.56	848.56					
2130302	一般行政管理事务	21.99	21.99					
2130305	水利工程建设	273.33	273.33					
2130306	水利工程运行与维护	39.68	39.68					
2130310	水土保持	4.73	4.73					
2130315	抗旱	30.00	30.00					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
2130317	水利技术推广	2.00	2.00					
2130399	其他水利支出	194.09	194.09					

收入决算表

单位：临西县水务局

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		7,676.71	7,676.71					
221	住房保障支出	98.00	98.00					
22102	住房改革支出	98.00	98.00					
2210201	住房公积金	98.00	98.00					
229	其他支出	3,876.82	3,876.82					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,876.82	3,876.82					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,876.82	3,876.82					

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

单位：临西县水务局

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		7,676.71	1,107.06	6,569.64			
208	社会保障和就业支出	112.53	111.93	0.60			
20805	行政事业单位养老支出	111.93	111.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.93	111.93				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60		0.60			
2082201	移民补助	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	48.57	48.57				
21011	行政事业单位医疗	48.57	48.57				
2101101	行政单位医疗	48.57	48.57				
212	城乡社区支出	2,116.40		2,116.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,116.40		2,116.40			
2120804	农村基础设施建设支出	1,316.40		1,316.40			
2120816	农业农村生态环境支出	800.00		800.00			
213	农林水支出	1,424.38	848.56	575.82			
21303	水利	1,424.38	848.56	575.82			
2130301	行政运行	848.56	848.56				
2130302	一般行政管理事务	21.99		21.99			
2130305	水利工程建设	273.33		273.33			
2130306	水利工程运行与维护	39.68		39.68			
2130310	水土保持	4.73		4.73			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130317	水利技术推广	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	194.09		194.09			

支出决算表

单位：临西县水务局

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		7,676.71	1,107.06	6,569.64			
221	住房保障支出	98.00	98.00				
22102	住房改革支出	98.00	98.00				
2210201	住房公积金	98.00	98.00				
229	其他支出	3,876.82		3,876.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,876.82		3,876.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,876.82		3,876.82			

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

单位：临西县水利局

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	1,682.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,993.82	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	112.53	111.93	0.60	
	9		九、卫生健康支出	41	48.57	48.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,116.40		2,116.40	
	12		十二、农林水支出	44	1,424.38	1,424.38		
	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	98.00	98.00		
	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	3,876.82		3,876.82	
	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	7,676.71	本年支出合计	59	7,676.71	1,682.89	5,993.82	
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	7,676.71	总 计	64	7,676.71	1,682.89	5,993.82	

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

单位：临西县水务局

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		1,682.89	1,107.06	575.82
208	社会保障和就业支出	111.93	111.93	
20805	行政事业单位养老支出	111.93	111.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.93	111.93	
210	卫生健康支出	48.57	48.57	
21011	行政事业单位医疗	48.57	48.57	
2101101	行政单位医疗	48.57	48.57	
213	农林水支出	1,424.38	848.56	575.82
21303	水利	1,424.38	848.56	575.82
2130301	行政运行	848.56	848.56	
2130302	一般行政管理事务	21.99		21.99
2130305	水利工程建设	273.33		273.33
2130306	水利工程运行与维护	39.68		39.68
2130310	水土保持	4.73		4.73
2130315	抗旱	30.00		30.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130317	水利技术推广	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	194.09		194.09
221	住房保障支出	98.00	98.00	
22102	住房改革支出	98.00	98.00	
2210201	住房公积金	98.00	98.00	

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

单位：临西县水利局

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	1,055.27	302	商品和服务支出	37.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.80	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	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	49.54	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	127.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.14	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.57	30208	取暖费		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	6.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.98	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	14.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.40	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	8.94	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.05	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	0.50			
人员经费合计		1,069.67	公用经费合计					37.39

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

单位：临西县水务局

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			5,993.82	5,993.82		5,993.82	
208	社会保障和就业支出		0.60	0.60		0.60	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.60	0.60		0.60	
2082201	移民补助		0.60	0.60		0.60	
212	城乡社区支出		2,116.40	2,116.40		2,116.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,116.40	2,116.40		2,116.40	
2120804	农村基础设施建设支出		1,316.40	1,316.40		1,316.40	
2120816	农业农村生态环境支出		800.00	800.00		800.00	
229	其他支出		3,876.82	3,876.82		3,876.82	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,876.82	3,876.82		3,876.82	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,876.82	3,876.82		3,876.82	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临西县水务局

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

单位：临西县水务局

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7,676.71 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2,595.97 万元，增长 51.09%，主要原因是增加了项目支出。

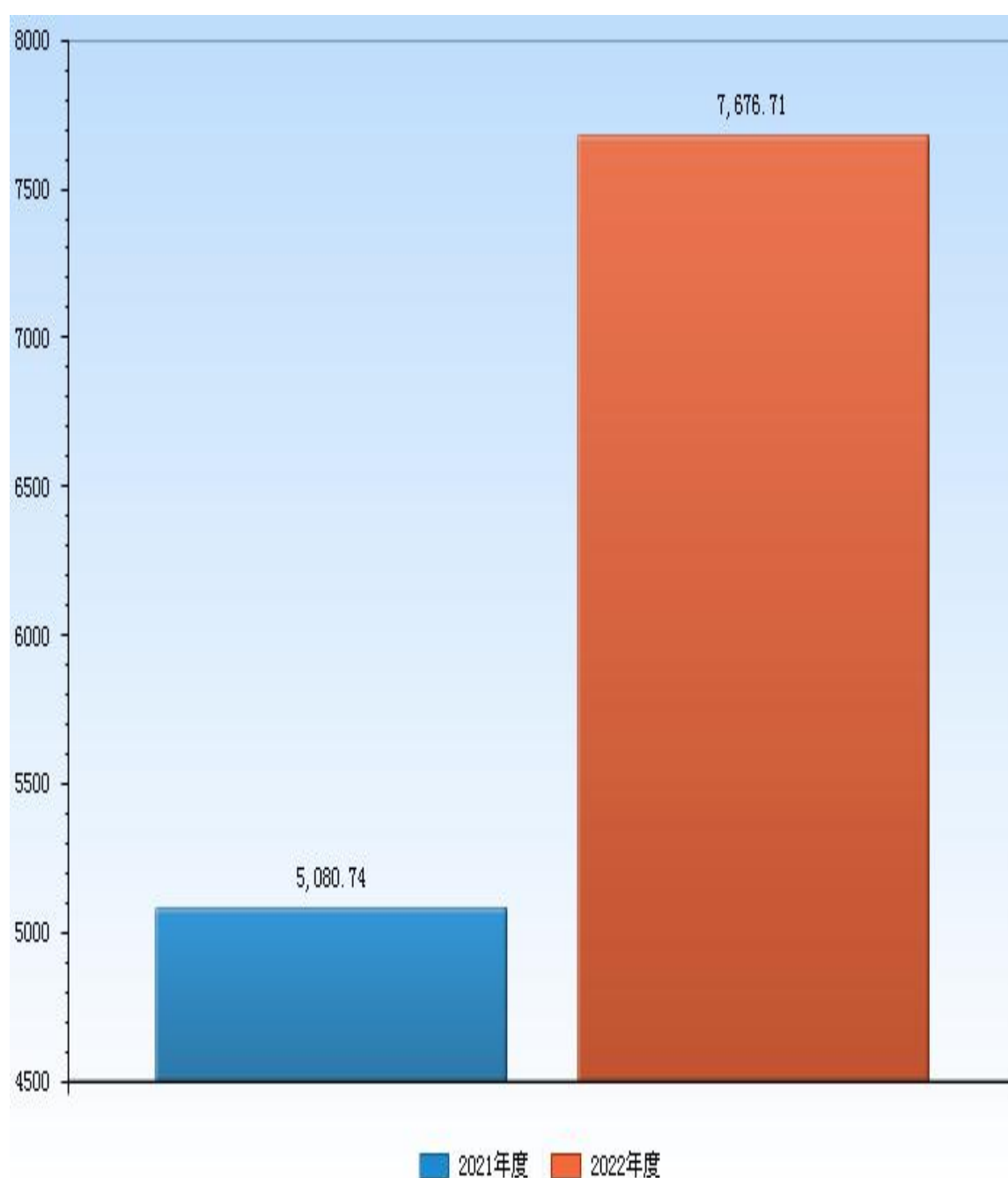


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 7,676.71 万元，其中：财政拨款收入 7,676.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。如图所示：

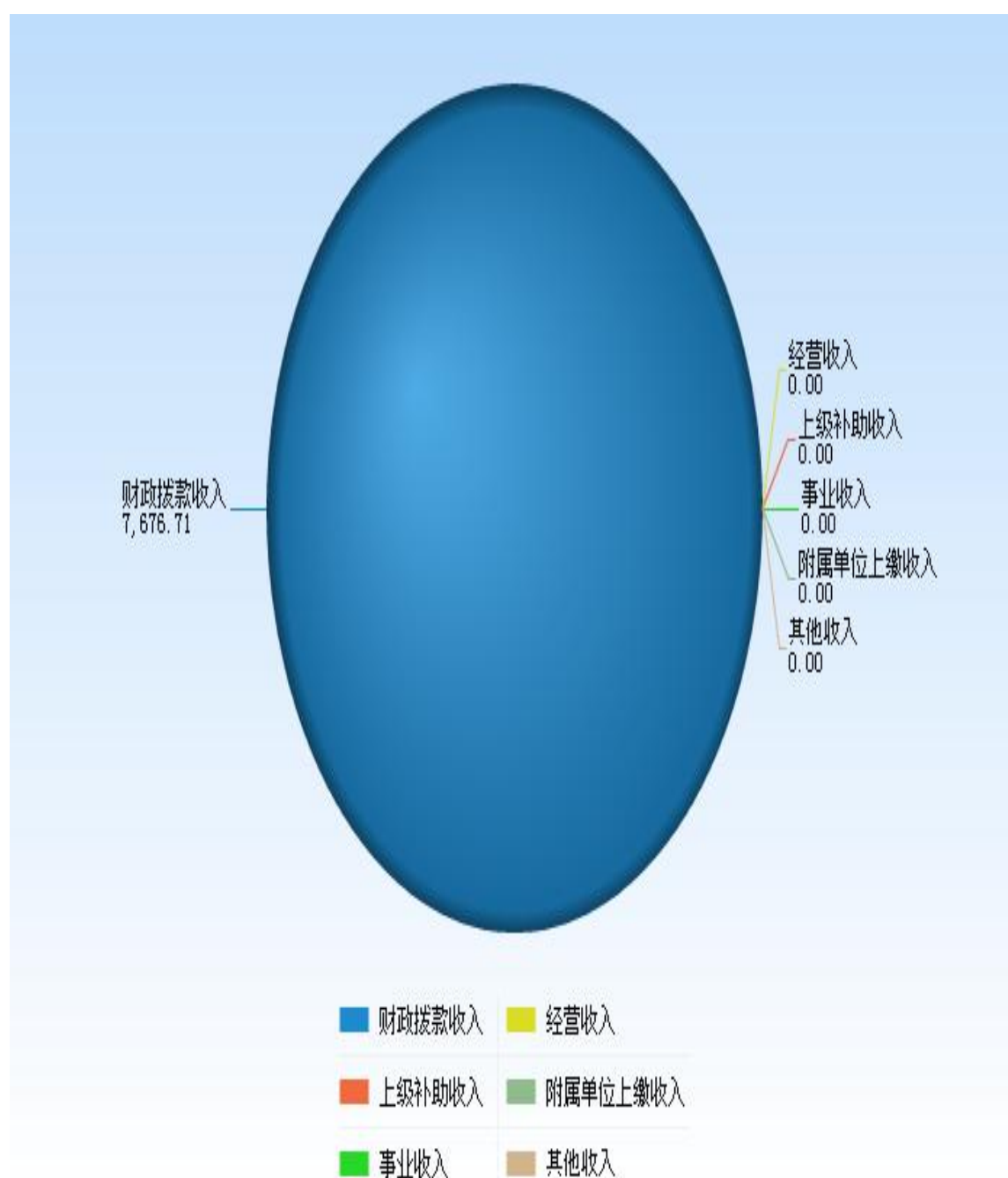


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 7,676.71 万元,其中:基本支出 1,107.06 万元,占 14.42%;项目支出 6,569.64 万元,占 85.58%;上缴上级支出 0 万元,占 0.00%;经营支出 0 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.00%。如图所示:

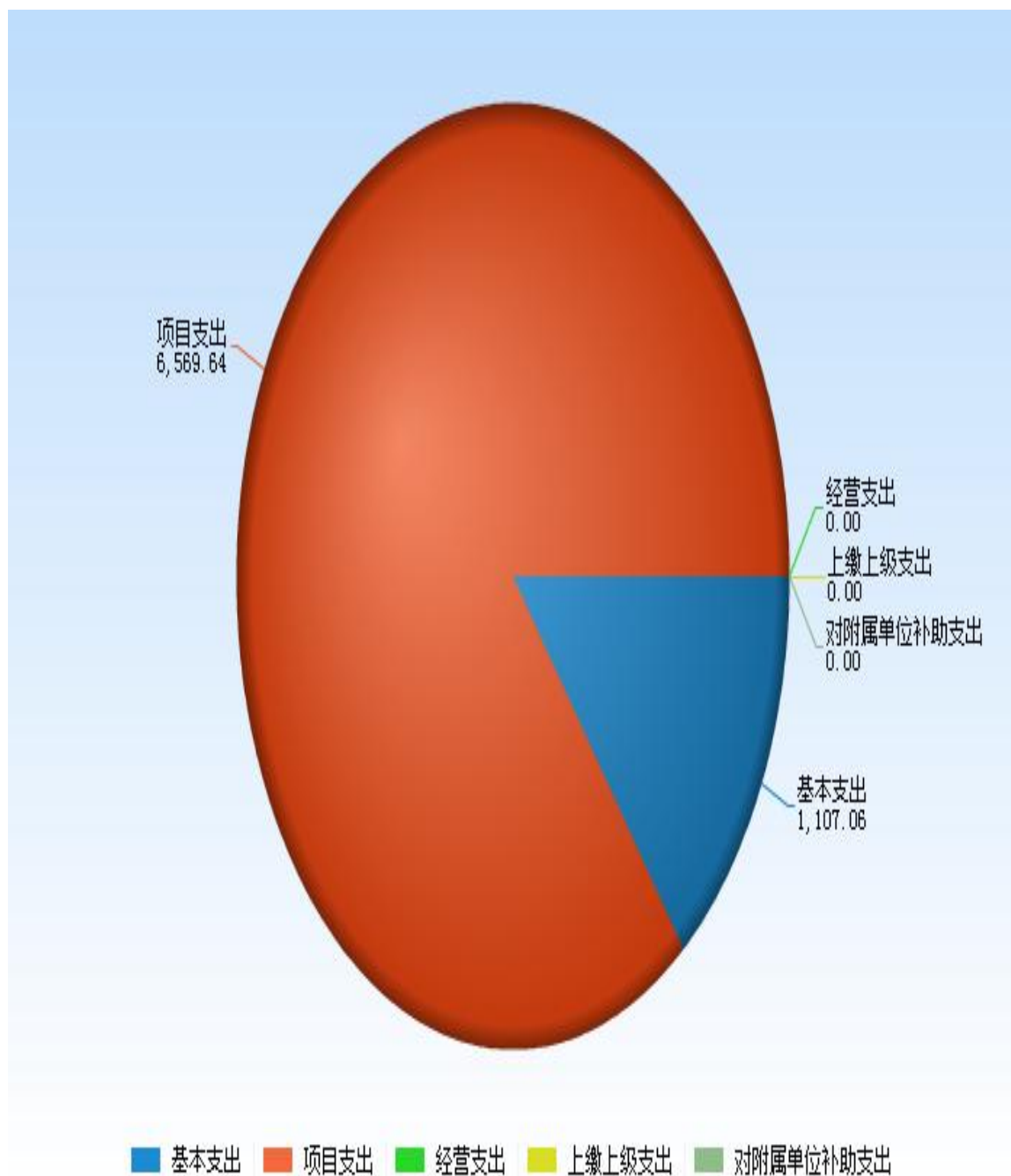


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7,676.71 万元, 比 2021 年度增加 3,006.56 万元, 增长 64.38%, 主要是人员经费和项目增加; 本年支出 7,676.71 万元, 比 2021 年度增加 2,595.97 万元, 增长 51.09%, 主要是人员经费和项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,682.89 万元, 比上年减少 409.40 万元, 降低 19.57%, 主要原因是项目减少; 本年支出 1,682.89 万元, 比上年减 819.99 万元, 降低 32.76%, 主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,993.82 万元, 比上年增加 3,415.96 万元, 增长 132.51%, 主要原因是项目增加; 本年支出 5,993.82 万元, 比上年增加 3,415.96 万元, 增长 132.51%, 主要是项目增加。

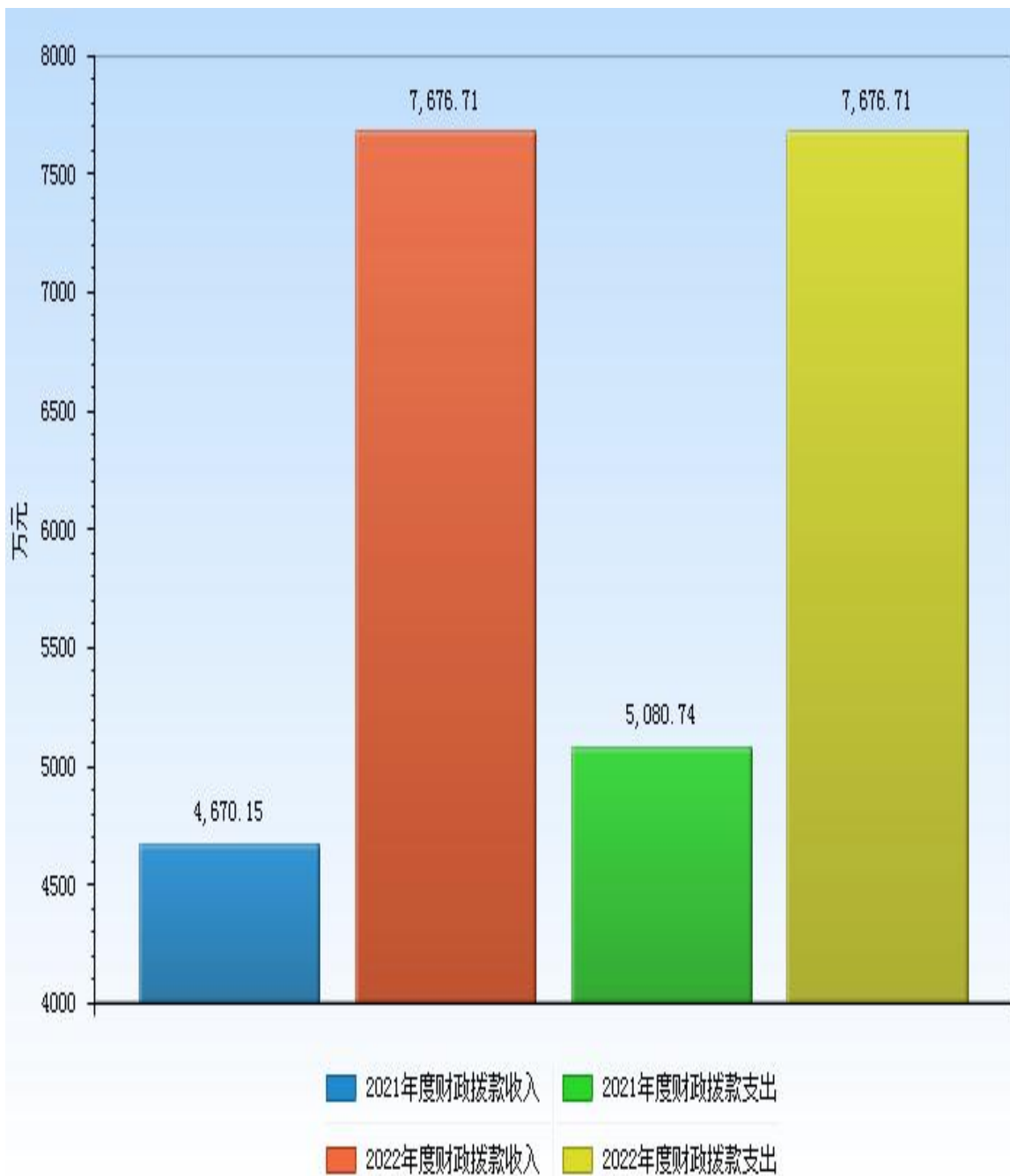


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7,676.71 万元，完成年初预算的 113.08%，比年初预算增加 887.69 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目增加；本年支出 7,676.71 万元，完成年初预算的 113.08%，比年初预算增加 887.69 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费和项目增加。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 102.41%，比年初预算增加 39.66 万元，主要是人员经费和项目增加；支出完成年初预算 102.41%，比年初预算增加 39.66 万元，主要是人员经费和项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.48%，比年初预算增加 848.03 万元，主要是人员经费和项目增加；支出完成年初预算 116.48%，比年初预算增加 848.03 万元，主要是人员经费和项目增加。

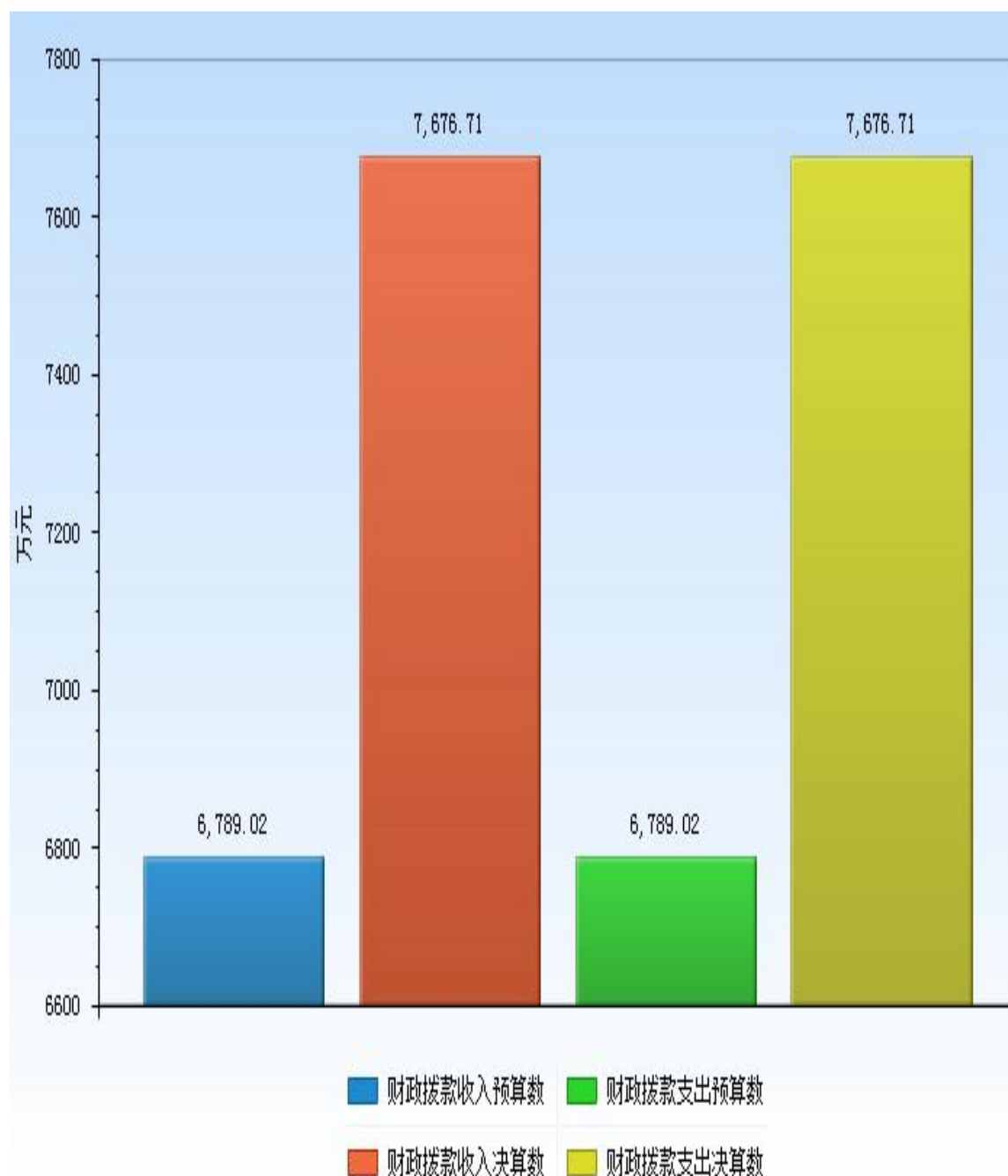


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 7,676.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 112.53 万元，占 1.47%，主要是机关养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 48.57 万元，占 0.63%，主要是医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 2,116.40 万元，占 27.57%，主要是南水北调水费支出和项目支出；农林水（类）支出 1,424.38 万元，占 18.55%，主要是人员经费支出；住房保障（类）支出 98.00 万元，占 1.28%，主要是住房公积金缴费支出；其他（类）支出 3,876.82 万元，占 50.50%，主要是债券项目建设支出。

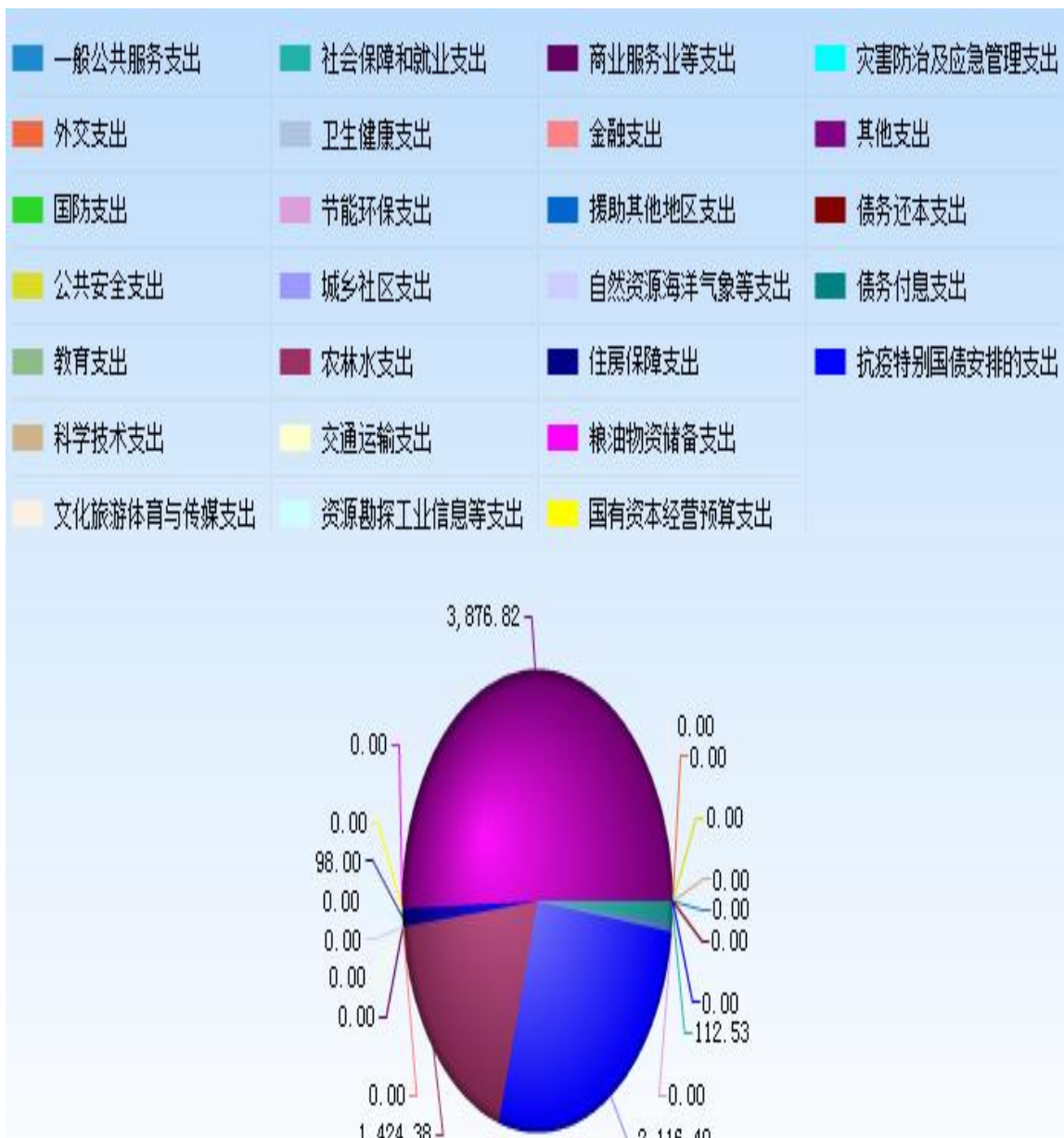


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 1,107.06 万元，其中：人员经费 1,069.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金；

公用经费 37.39 万元，主要包括办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 99.98%，减少 0.00 万元，降低 0.02%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制达到只减不增的要求；较 2021 年度持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制达到只减不增的要求。

（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。

本单位 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，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 99.98%，较预算减少 0.002 万元，降低 0.02%，主要是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制达到只减不增的要求；较 2021 年减少 0.001 万元，降低 0.01%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制达到只减不增的要求。其中：

公务用车购置费支出：本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未进行公车购置；较 2021 年度决算支出持平，主要是未进行公务用车购置；

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.002 万元，降低 0.02%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制达到只减不增的要求；较 2021 年决算减 0.001 万元，降低 0.01%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制达到只减不增的要求。

2. 公务接待费。

本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。与上年度持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制达到只减不增的要求。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支 37.38 万元，比 2021 年度增加 10.92 万元，增长 40%。主要原因是主要原因是因业务工作需要，机关运行经费支出略有增长。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 418.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 106.39 万元、政府采购工程支出 311.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 311.82 万元，占政府采购支出总额的 74.56%，其中授予小微企业合同金额 311.82 万元，占政府采购支出总额的 74.56%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是本年未购置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部本年未购置新车，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 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），与上年相比，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年增加 0 套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平。

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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 575.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%；政府性基金预算一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 5993.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91%。

组织对“农林水支出”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支575.82万元，政府性基金预算支出5993.82万元。其中，对“南水北调原水水费”、“尖冢灌区提升改造”、“尖冢扬水

站水毁水泵应急工程”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，各项目均能完成年初预算设定的绩效目标，项目执行情况良好。

（二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年决算公开中反映一般公共预算项目及政府性基金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）一般公共预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目项目绩效自评得分为98分。全年预算数575.82万元，执行数为575.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对各类经费开支、水利工程项目支出都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（2）政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府性基金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为5993.82万元，执行数为5993.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对各类经费开支、水利工程项目支出都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价结果均达到了优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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）、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。