2022年度

沅江市水利局部门决算

**目录**

第一部分 沅江市水利局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

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 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、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

沅江市水利局概况

1. 部门职责

（一）贯彻国家有关水利的法律法规和国家水利工作的方针、政策,并监督检查执行。

（二）拟订全市水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划,并监督实施。

（三）负责全市水资源(含中水、地表水、地下水)的统一管理, 维护正常的水事秩序；拟订水资源保护规划,组织指导水功能区的划分, 提出不同水功能区限制排污总量控制意见；制定全市水长期供求计划、水量分配方案,保护水资源并负责监督管理；组织实施取水许可制度,管理城乡节约用水工作；负责水资源费的征收。

（四）制定水利行业经济发展规划；负责水利行业的国有资产保值增值的监管, 对水利资金的使用进行监管；负责管理全市水利经济工作 。

（五）负责全市水利建设与管理。负责组织编制、审查水利基建项目可行性报告、规划和设计；负责对全市水利工程建设质量进行监督；负责管理一线防洪大提、重点间提、渍堤和跨乡镇的重要水利工程；负责水利血防灭螺工作。

（六）负责全市河道、湖泊、水库的综合治理工作；负责组织、实施、指导水利设施、水域及岸线的管理与保护，组织实施指导河口滩洲的治理和开发，负责河道采砂、取土管理费的征收；协同有关部门组织对河道疏浚和防洪大堤的加固,负责汛期河道、湖泊的控障、清障管理工作。

（七）负责全市水土保持、水土保持监测和综合防治工作；负责水土保持规费征收制度的实施。

（八）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对防汛物资的采购、储备、供应、调度实行行业管理；承担水利突发公共事件的应急管理工作。

（九）指导农村水利工作；组织协调水利建设、乡镇供水、节水灌溉工作；管理和监督全市机电排灌的规划建设, 指导全市机电排灌设施的维修工作 。

（十）负责全市农村饮水安全工程的规划、建设和管理工作。

（十一）负责全市蓄洪安全建设, 工程运行管理与维护。

（十二）负责水政监察和水行政执法,负责调处、仲裁水事纠纷。

（十三）承办市委、 市人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。水利局内设机构包括：2022年沅江市水利局所属事业单位17个，其中：基层水管站14个（其中12个因改革归属于其所在镇街道，但其财务实行五年过渡期，由市水利局实行综合预算管理）、局直属独立二级事业机构4个。机构变动的主要原因是：改制单位已不纳入局机构管理。

（二）决算单位构成。水利局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：水利局本级以及水利局系统、共华镇水利管理站、茶盘洲镇水利管理站、黄茅洲镇水利管理站、漉湖水利管理站、南大膳镇水利管理站、南洞庭水利管理站、四季红水利管理站、草尾镇水利管理站、南嘴镇水利管理站、阳罗洲镇水利管理站、新湾镇水利管理站、胭脂湖镇水利管理站、城区水利管理站、泗湖山镇水利管理站、排灌建设服务站、挖泥船队、紫红洲电力排灌站、河道湖泊管理站。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8354.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 194.10 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 115.50 | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 | 10118.43 | | | 八、其他收入 | 8 | 875.87 |  | 21 |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 9345.96 | **本年支出合计** | 23 | 10312.53 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 | 1844.62 | 年末结转和结余 | 25 | 878.05 | | | **总计** | 13 | 11190.58 | **总计** | 26 | **11190.58** | | | 注：1.本表反映部门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 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 9345.96 | 8470.08 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 194.1 | 194.1 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 7837.66 | 7837.66 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 180.75 | 180.75 |  |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 1086.2 | 210.32 |  |  |  |  | 875.87 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 10312.53 | 2059.32 | 8253.21 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 194.1 | 0.1 | 194 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 44.29 | 44.29 |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 9193.87 | 1816.54 | 7377.33 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 180.75 | 180.75 |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 2.95 |  | 2.95 |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 696.57 | 17.64 | 678.93 |  |  |  |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 8354.59 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 194.1 | 194.1 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 115.5 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | | 21 | | 8366.03 | 8250.53 | 115.5 |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 8470.08 | **本年支出合计** | | 23 | | 8560.13 | 8444.63 | 115.5 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 90.04 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 90.04 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 8560.13 | **总计** | | 28 | | 8560.13 | 8444.63 | 115.5 |  |
| 注：本表反映部门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： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 8444.63 | 2042.73 | 6401.9 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.1 | 0.1 | 194 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.29 | 44.29 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7837.57 | 1816.54 | 6021.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 180.75 | 180.75 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.95 | 0.00 | 2.95 |
| 229 | 其他支出 | 184.96 | 1.04 | 183.92 |
| 注：本表反映部门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： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 1,405.30 | | 302 | 商品和服务支出 | | 526.83 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 571.33 | | 30201 | 办公费 | | 33.09 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 27.53 | | 30202 | 印刷费 | | 41.57 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 207.72 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 25.39 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 49.07 | | 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 | | 170.29 | | 30206 | 电费 | | 24.25 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 13.49 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 88.60 | | 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 | | 13.78 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 29.30 | | 30211 | 差旅费 | | 53.65 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 190.32 | | 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 | | 13.44 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 45.76 | | 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 | | 110.60 | | 30215 | 会议费 | | 2.15 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 1.82 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 3.29 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 14.78 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | 0.00 | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 31.39 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 41.36 | | 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 | | 40.87 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 17.22 | | 39906 | 赠与 | | | 0.00 | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 59.69 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 1.19 | | 30229 | 福利费 | | 36.53 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 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 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 9.19 | | 30239 | 其他交通费用 | | 9.13 | |  |  | | | 0.00 | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 27.48 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 148.09 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 1515.9 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 526.83 | |
| 注：本表反映部门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 | |
| 部门： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | 115.5 | | | 115.5 | | 0.00 | | | 115.5 | 0.00 | |
| 213 | | 农林水支出 | | 0.00 | | 90.13 | | | 90.13 | | 0.00 | | | 90.13 | 0.00 | |
| 229 | | 其他支出 | | 0.00 | | 25.37 | | | 25.37 | | 0.00 | | | 25.37 | 0.00 | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 5.00 |  |  |  |  | 5.00 | 3.29 |  |  |  |  | 3.29 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022年度收、支总计8354.59万元。与上年相比，减少546.55万元，减少6.14%，主要是因为人员退休人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9345.96万元，其中：财政拨款收入8470.09万元，占90.63%；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875.87万元，占9.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10312.53万元，其中：基本支出2059.32万元，占19.97%；项目支出8253.21万元，占80.03%；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17030.21万元，与上年相比，增加2557.38万元,增长15.02%，主要是因为基础绩效奖金纳入预算，人员经费增加，项目支出按时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8444.63万元，占本年支出合计的98.65%，与上年相比，财政拨款支出减少109.71万元，减少1.28%，主要是因为退休人员增多，支出减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8444.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.1万元，占2.3%；社会保障和就业支出44.29万元，占0.52%;农林水支出7837.57万元，占92.81%;住房保障支出180.75万元，占2.14%;灾害防治及应急管理支出2.95万元，占0.03%;其他支出184.96万元，占2.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为7966.91万元，支出决算数为8444.63万元，完成年初预算的106%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2042.73万元，其中：

**人员经费**1405.3万元，占基本支出的68.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

**公用经费**526.83万元，占基本支出的25.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.29万元，完成预算的65.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，0与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.29万元，完成预算的65.8%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少4.5万元，减少57.77%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**（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，公务接待费支出决算3.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.29万元，全年共接待来访团组170个、来宾823人次，主要是接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入115.5万元；年初结转和结余0万元；支出115.5万元，其中基本支0万元，项目支出115.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：三峡后续支出90.13万元，其他政府性基金安排的支出25.37万元。

1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费来源于政府性基金

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费来源于政府性基金

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出101万元***（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）***，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：与预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.15万元，用于召开局内会议，人数100人，内容为全年会议；开支培训费1.82万元，用于开展事业人员继续教育培训，人数60人，内容为事业人员继续教育；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。***（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）***

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、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40万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。***（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）***

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、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、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

**2022年整体收入（含二级预算单位）7907.37万元，其中：财政拨款收入7907.37万元（局机关2648.09万元，水管站3541.82万元，水利工程管理单位1717.46万元）。**

**2022年整体支出规模（含二级预算单位）为7907.37万元（市水利局机关2648.09万元，水管站3541.82万元及局直工程管理单位支出1717.46 万元），主要包括如下方面内容：一是基本支出**6439.61**万元,。二是项目支出**1467.76**万元。**

**（一）基本支出的管理和使用情况**

**2022年水利系统基本支出**6439.61**万元,其中工资福利支出4965.81万元(包括工资津补贴3111.9万元、社会保障缴费1496.67万元、住房公积金357.24万元);商品和服务支出**425**万元;对个人和家庭的补助支出1048.8万元。**

**其中基本工资1920.8万元、津贴192.65万元、绩效工资987.85万元、奖金10.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费1020.97万元、职工基本医疗保险缴费382.87万元、其他社会保障缴费92.83万元、公积金357.24万元；商品和服务支出425万元(包括办公费105万元、电费23万元、维修费20万元、差旅43万元、公务接待费24.5万元、工会经费40.7万元、物业管理费7.9万元、会议费21.4万元、福利费15万元、其他商品服务支出120.5万元、印刷费4万元;对个人和家庭的补助支出1048.8万元。**

**2022年“三公经费”预算24.5万元，实际执行11.27万元，其中因公出国（境）0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费11.27万元。2021年“三公经费”共计19.87万元，其中因公出国（境）0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费19.87万元。较上年减少8.6万元。**

**（二）专项支出的管理和使用情况**

**2022年水利系统项目支出1467.76万元（其中：黄家湖电排排渍电费20万元、砂石执法工作经费366万元、立项争资专项12万元、防洪排涝工作经费138万元、汛前处险资金20万元、防汛砂石采购50万元、堤防维护费628万元、河长制工作经费32万元、五湖水位调控涵闸经费8万元、水土保持评审费5万元、历史遗留问题经费188.76万元，主要用于防汛处险、砂石执法、堤防维护、单位项目申报、招商引资、河湖治理及其他专项工作。**

**（二）存在的问题及原因分析**

**1、从2022年账务支出结构分析，基本支出的93.01％为人员支出，由于财政下拨的年初预算只按平均每人1万元的标准安排单位人头经费，远远小于人员支出以及公用支出的刚性需求，必须使用财政的其他拨款弥补人员支出。**

**2、由于各股室人员年龄老化，加上业务知识日新月异，如不通过系统的学习，工作效率难以与时俱进。固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。**

**3、基层项目管理停留在传统阶段，程序不够规范，项目管理人员素质有待加强。**

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

　　二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）***