

同仁市水利局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- （一）开垦禁止开垦坡度以下、5度以上国有荒坡地。
- （二）建设项目水资源论证报告书审批。
- （三）江河湖泊设置新建、改建、拆建排污口审批。
- （四）河道管理范围内采砂许可。
- （五）蓄洪区避洪设施建设审批的职责。
- （六）河道管理范围内采砂许可。
- （七）河道管理范围内采砂许可。
- （八）贯彻执行的有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。
- （九）拟定水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。
- （十）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划建设项目的资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。
- （十一）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。
- （十二）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（十三）负责水土流失防治工作。拟定全县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；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传工作。

（十四）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（十五）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（十六）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调查处理水事纠纷。

（十七）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十八）负责全县的水利综合行政执法。

（十九）受理违反水利法律法规和政策的投诉举报。

（二十）负责全县的水利综合行政执法。

（二十一）承担全县水文监测、水资源保护、水利保护、防汛抗旱的技术服务工作。

（二十二）承担全县水利资料数据的收集整理工作。

（二十三）承担全县水利项目、河湖保护的技术支撑和服务工作；

（二十四）承担全县水土保持的技术服务工作；承担全县水土保持调查和监测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引进、

试验和推广应用工作。

（二十五）承担浪加水库、扎毛水库灌区、隆务河景观工程建设管理工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市水利局本级。

内设机构4个，具体为：：党组会议室、行政办公室、项目办、财务室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：同仁市水利局（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	11,046.03	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	42.76
	9		九、卫生健康支出	37	22.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	6,013.00
	12		十二、农林水支出	40	4,945.44
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22.46

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	2,000.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	13,046.03	本年支出合计	53	13,046.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	13,046.03	总计	56	13,046.03

收入决算表

公开02表

单位名称：同仁市水利局（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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13, 046. 03	13, 046. 03					
208	社会保障和就业支出	42. 76	42. 76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 09	4. 09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 09	4. 09					
20805	行政事业单位养老支出	37. 11	37. 11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 04	26. 04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 65	8. 65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 42	2. 42					
20807	就业补助	1. 56	1. 56					
2080705	公益性岗位补贴	1. 56	1. 56					
210	卫生健康支出	22. 37	22. 37					
21011	行政事业单位医疗	22. 37	22. 37					
2101101	行政单位医疗	6. 19	6. 19					
2101102	事业单位医疗	3. 25	3. 25					
2101103	公务员医疗补助	12. 93	12. 93					
212	城乡社区支出	6, 013. 00	6, 013. 00					
21299	其他城乡社区支出	6, 013. 00	6, 013. 00					
2129999	其他城乡社区支出	6, 013. 00	6, 013. 00					
213	农林水支出	4, 945. 44	4, 945. 44					
21301	农业农村	193. 19	193. 19					
2130101	行政运行	122. 23	122. 23					
2130104	事业运行	70. 96	70. 96					
21303	水利	4, 151. 25	4, 151. 25					
2130301	行政运行	45. 30	45. 30					

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
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2130305	水利工程建设	3,000.00	3,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00					
2130314	防汛	8.00	8.00					
2130399	其他水利支出	1,052.96	1,052.96					
21399	其他农林水支出	601.00	601.00					
2139999	其他农林水支出	601.00	601.00					
221	住房保障支出	22.46	22.46					
22102	住房改革支出	22.46	22.46					
2210201	住房公积金	22.46	22.46					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：同仁市水利局（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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,046.03	327.09	12,718.94			
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.09	4.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.09	4.09				
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42				
20807	就业补助	1.56	1.56				
2080705	公益性岗位补贴	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	22.37	22.37				
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37				
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19				
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93				
212	城乡社区支出	6,013.00		6,013.00			
21299	其他城乡社区支出	6,013.00		6,013.00			
2129999	其他城乡社区支出	6,013.00		6,013.00			
213	农林水支出	4,945.44	239.50	4,705.94			
21301	农业农村	193.19	193.19				
2130101	行政运行	122.23	122.23				
2130104	事业运行	70.96	70.96				
21303	水利	4,151.25	46.31	4,104.94			
2130301	行政运行	45.30	45.30				

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
2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130305	水利工程建设	3,000.00		3,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00			
2130314	防汛	8.00		8.00			
2130399	其他水利支出	1,052.96	1.02	1,051.94			
21399	其他农林水支出	601.00		601.00			
2139999	其他农林水支出	601.00		601.00			
221	住房保障支出	22.46	22.46				
22102	住房改革支出	22.46	22.46				
2210201	住房公积金	22.46	22.46				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同仁市水利局（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	11,046.03	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.76	42.76		
	9		九、卫生健康支出	39	22.37	22.37		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	6,013.00	6,013.00		
	12		十二、农林水支出	42	4,945.44	4,945.44		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	22.46	22.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00		2,000.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	13,046.03	本年支出合计	55	13,046.03	11,046.03	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	13,046.03	总计	60	13,046.03	11,046.03	2,000.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同仁市水利局（本级）

金额单位：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	11,046.03	327.09	10,718.94
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.09	4.09	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.09	4.09	
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	
20807	就业补助	1.56	1.56	
2080705	公益性岗位补贴	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	22.37	22.37	
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	
212	城乡社区支出	6,013.00		6,013.00
21299	其他城乡社区支出	6,013.00		6,013.00
2129999	其他城乡社区支出	6,013.00		6,013.00
213	农林水支出	4,945.44	239.50	4,705.94
21301	农业农村	193.19	193.19	
2130101	行政运行	122.23	122.23	
2130104	事业运行	70.96	70.96	
21303	水利	4,151.25	46.31	4,104.94
2130301	行政运行	45.30	45.30	

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
2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130305	水利工程建设	3,000.00		3,000.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00
2130314	防汛	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	1,052.96	1.02	1,051.94
21399	其他农林水支出	601.00		601.00
2139999	其他农林水支出	601.00		601.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	
22102	住房改革支出	22.46	22.46	
2210201	住房公积金	22.46	22.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：同仁市水利局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.43	302	商品和服务支出	17.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.39	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.25	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.12	30203	咨询费		310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.19	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	1.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.93	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	1.04	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.46	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	23.91	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	8.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.42	30217	公务接待费	0.45	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	4.09	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	2.92	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.73	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		307.50	公用经费合计					19.59

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：同仁市水利局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
0.45					0.45	0.45					0.45		0.98

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：同仁市水利局（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
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	4	5	6
	合计		2, 000. 00	2, 000. 00		2, 000. 00	
229	其他支出		2, 000. 00	2, 000. 00		2, 000. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2, 000. 00	2, 000. 00		2, 000. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2, 000. 00	2, 000. 00		2, 000. 00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：同仁市水利局（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
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	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：同仁市水利局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,046.03	327.09	12,718.94
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.09	4.09	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.09	4.09	
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	
20807	就业补助	1.56	1.56	
2080705	公益性岗位补贴	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	22.37	22.37	
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	
212	城乡社区支出	6,013.00		6,013.00
21299	其他城乡社区支出	6,013.00		6,013.00
2129999	其他城乡社区支出	6,013.00		6,013.00
213	农林水支出	4,945.44	239.50	4,705.94
21301	农业农村	193.19	193.19	
2130101	行政运行	122.23	122.23	
2130104	事业运行	70.96	70.96	
21303	水利	4,151.25	46.31	4,104.94
2130301	行政运行	45.30	45.30	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130305	水利工程建设	3,000.00		3,000.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00
2130314	防汛	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	1,052.96	1.02	1,051.94
21399	其他农林水支出	601.00		601.00
2139999	其他农林水支出	601.00		601.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	
22102	住房改革支出	22.46	22.46	
2210201	住房公积金	22.46	22.46	
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同仁市水利局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	19.59
302	商品和服务支出	17.43
30201	办公费	0.38
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	0.26
30207	邮电费	0.74
30208	取暖费	1.26
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.98
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.92
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.16
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：同仁市水利局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计13,046.03万元，比上年收入、支出总计各减少25991万元。主要原因是：农林水项目支出减少。其中：

（一）收入总计13,046.03万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,046.03万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加11,046.03万元，增长--%，主要原因是2021年水利局本级账户与2022年账户尚未衔接，造成100%增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,000.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加2,000.00万元，增长--%，主要原因是2021年水利局本级账户与2022年账户尚未衔接，造成100%增长。

（二）支出总计13,046.03万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）42.76万元，占0.33%，主要用于同仁市水利局（本级）的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少114.74万元，减少72.85%，主要原因是2022年水利局下属单位单独核算。

2. 卫生健康支出（类）22.37万元，占0.17%，主要用于同仁市水利局（本级）的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少95.55万元，减少81.03%，主要原因是2022年水利局下属单位单独核算。

3. 城乡社区支出（类）6,013.00万元，占46.09%，主要用于同

仁市水利局（本级）的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加5557万元，增长1218.64%，主要原因是科目调整。

4. 农林水支出（类）4,945.44万元，占37.91%，主要用于同仁市水利局（本级）的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少23345.33万元，减少82.52%，主要原因是科目调整。

5. 住房保障支出（类）22.46万元，占0.17%，主要用于同仁市水利局（本级）的住房公积金等方面的支出。比上年减少41.08万元，减少64.65%，主要原因是2022年水利局下属单位单独核算。

6. 其他支出（类）2,000.00万元，占15.33%，主要用于同仁市水利局（本级）的项目方面的支出。比上年增加2,000.00万元，增长100%，主要原因是2022年新增政府性基金项目2000万元。

二、收入情况说明

本年收入合计13,046.03万元，其中：财政拨款收入13,046.03万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计13,046.03万元，其中：基本支出327.09万元，占2.51%；项目支出12,718.94万元，占97.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计13,046.03万元。比上年财政拨款收入、支出各减少25,991.00万元，下降66.58%。主要原因是农林水项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出11,046.03万元，占本年支出合计的84.67%。比上年增加11,046.03万元，增长--%。主要原因是2021年水利局本级账户与2022年账户尚未衔接，造成100%增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）42.76万元，占0.39%；卫生健康支出（类）22.37万元，占0.20%；城乡社区支出（类）6,013.00万元，占54.44%；农林水支出（类）4,945.44万元，占44.77%；住房保障支出（类）22.46万元，占0.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为376.43万元，支出决算为11,046.03万元，完成年初预算的2934.42%。决算数大于预算数的主要原因是转移性项目支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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19.45万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的133.88%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.72万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的88.99%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的61.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,013.00万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为125.74万元，支出决算为122.23万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转下年。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为72.05万元，支出决算为70.96万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转下年。

（3）水利（款）行政运行（项）。年初预算为48.26万元，支出决算为45.30万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转下年。

（4）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,000.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农林水项目新增。

（6）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为40万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（7）水利（款）防汛（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（8）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,052.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农林水项目新增。

(9) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为601.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农林水项目新增。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的135.38%。决算数大于预算数的主要原因是2022年开始缴纳临聘人员财政部分住房公积金以及公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出327.09万元，其中：人员经费307.50万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.45万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同仁市水利局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.45万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待45人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.10万元，下降70.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年尚未增加，主要是不存在因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.55万元，增下降100%，主要原因是本年度不存在公务用车购置及运行维护费的支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.45万元，增长100%。主要原因是2021年度不存在公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入2,000.00万元，本年支出2,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出2,000.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出13,046.03万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加13,046.03万元，增长--%。主要原因是2021年水利局本级账户与2022年账户尚未衔接，造成100%增长。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）42.76万元，占0.33%；卫生健康支出（类）22.37万元，占0.17%；城乡社区支出（类）6,013.00万元，占46.09%；农林水支出（类）4,945.44万元，占37.91%；住房保障支出（类）22.46万元，占0.17%；其他支出（类）2,000.00万元，占15.33%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出19.59万元，比上年增加19.59万元，增长--%。主要原因是2021年水利局本级账户与2022年账户尚未衔接，造成100%增长。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金17.52万元。根据预算绩效管理要求，同仁市水利局（本级）组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金17.52万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市水利局（本级）在2022年度部门决算中反映“工作经费”、“三江源水利人才培养订单人员工资”等2个项目绩效自评结果。

1. 工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年

度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我单位正常运转。存在的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

2. 三江源水利人才培养订单人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.52万元，实际支出12.52万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时足额发放三江源水利人才培养订单人员工资及缴纳社保，保障我单位正常运转。存在的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同仁市水利局（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。