

2022 年度连平县水务局 部门决算

目 录

第一部分：连平县水务局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连平县水务局 2022 年度部门决算表

- 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：连平县水务局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县水务局概况

一、部门主要职责

连平县水务局是县政府工作部门，为正科级行政单位。

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》《水利产业政策》和国家有关水行政（含水务）的方针、政策和法规；拟定水利（水务）、小水电和水土保持工作的政策及规章制度，并监督实施。

2. 拟定水利和小水电发展规划，中长期规划和年度计划，江河的综合规划和有关的专业规划，并监督实施。

3. 统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布县水资源公报；组织本县重大建设项目的水资源规划和防洪认证工作；归口管理节约用水工作；对水资源保护实施监督管理。

4. 配合有关部门制定水利水电行业的政策及价格、税收、信贷等经济调节措施。

5. 主管河道、水库、湖泊、河口滩涂和河堤等水域及岸线；负责江河的综合治理和开发利用。

6. 主管水土保持，农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

7. 负责城市防洪等水务工作（水源建设和管理监测江河的水量、水源、水质、审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见等水环境保护工作及城市防洪的协调工作）。

8. 组织指导水政监察和水行政执法，协调县部门间和各镇间的水事纠纷。

9. 对水利、供水、防洪排涝和小水电工程实行行业管理；组织建设和管理水利水电工程；组织指导农田水利基本建设；指导水利队伍建设，管理局属单位。

10. 主管水利、小水电移民安置、扶助发展生产工作；归口管理水库渔业，水利旅游和水利综合经营。

11. 负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。

12. 完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：县水务局内设办公室、规划财务股、政策监察股、水土保持与水资源管理股、河湖管理股、建设与管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、水库移民股共 9 个股室。

本部门决算为汇总决算，包括：局本级以及纳入编制范围的下属单位。下属单位具体包括：河道堤防建设管理所、水土保持预防监督站、县水利工程建设管理中心、农村供水服务中心、机电排灌总站、船洞、河角坪三库联灌综合管养所、高莞水库灌渠综合管养所、绣缎小溪尾水库灌渠综合管养所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连平县水务局）2022 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局（委、部、办）本级和下属 8 个预算单位。

第二部分：连平县水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连平县水务局

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	8,632.00	一、一般公共服务支出	31	1.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,051.36	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,432.26
	9		九、卫生健康支出	39	51.88
	10		十、节能环保支出	40	95.86

表 1

收入支出决算总表

部门：连平县水务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	62. 96
	12		十二、农林水支出	42	7, 914. 31
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	60. 43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	64. 00
	23		二十三、其他支出	53	7, 000. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：连平县水务局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,683.36	本年支出合计	57	17,683.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,683.36	总计	60	17,683.36

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。

表 2

收入决算表

部门：连平县水务局

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	17,683.36	17,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,432.26	2,432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.86	37.86	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	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连平县水务局

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	17,683.36	17,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	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	1,962.85	1,962.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	975.76	975.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	987.09	987.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连平县水务局

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	17,683.36	17,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.96	62.96	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,914.31	7,914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,679.48	7,679.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连平县水务局

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	17,683.36	17,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,085.42	1,085.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,168.06	2,168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	497.64	497.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	565.16	565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	183.93	183.93	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	412.70	412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	330.01	330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连平县水务局

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	17,683.36	17,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,059.07	2,059.07	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	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连平县水务局

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	17,683.36	17,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：连平县水务局

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	17,683.36	1,642.13	16,041.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,432.26	425.72	2,006.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.86	37.86	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	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连平县水务局

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	17,683.36	1,642.13	16,041.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,962.85	0.00	1,962.85	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	975.76	0.00	975.76	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	987.09	0.00	987.09	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连平县水务局

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	17,683.36	1,642.13	16,041.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.86	0.00	95.86	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	95.86	0.00	95.86	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	95.86	0.00	95.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.96	0.00	52.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52.96	0.00	52.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,914.31	1,102.43	6,811.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,679.48	1,102.43	6,577.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连平县水务局

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	17,683.36	1,642.13	16,041.23	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,085.42	1,085.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	309.97	9.97	300.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,168.06	0.00	2,168.06	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	497.64	0.00	497.64	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	565.16	0.00	565.16	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	183.93	0.00	183.93	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	412.70	0.00	412.70	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	330.01	0.00	330.01	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,059.07	7.04	2,052.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连平县水务局

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	17,683.36	1,642.13	16,041.23	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连平县水务局

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	17,683.36	1,642.13	16,041.23	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连平县水务局

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	8,632.00	一、一般公共服务支出	33	1.67	1.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,051.36	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	2,432.26	425.72	2,006.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.88	51.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	95.86	95.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	62.96	52.96	10.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连平县水务局

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
	12		十二、农林水支出	44	7,914.31	7,879.48	34.83	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	60.43	60.43	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	64.00	64.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连平县水务局

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
	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	17,683.36	本年支出合计	59	17,683.36	8,632.00	9,051.36	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	17,683.36	总计	64	17,683.36	8,632.00	9,051.36	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县水务局

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	8,632.00	1,642.13	6,989.87
201	一般公共服务支出	1.67	1.67	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.67	1.67	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.67	1.67	0.00
208	社会保障和就业支出	425.72	425.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.52	418.52	0.00
2080501	行政单位离退休	166.27	166.27	0.00
2080502	事业单位离退休	37.86	37.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.83	167.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57	0.00
20808	抚恤	7.20	7.20	0.00
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县水务局

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	8,632.00	1,642.13	6,989.87
210	卫生健康支出	51.88	51.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88	0.00
2101101	行政单位医疗	51.88	51.88	0.00
211	节能环保支出	95.86	0.00	95.86
21199	其他节能环保支出	95.86	0.00	95.86
2119999	其他节能环保支出	95.86	0.00	95.86
212	城乡社区支出	52.96	0.00	52.96
21299	其他城乡社区支出	52.96	0.00	52.96
2129999	其他城乡社区支出	52.96	0.00	52.96
213	农林水支出	7,879.48	1,102.43	6,777.05
21303	水利	7,679.48	1,102.43	6,577.05
2130301	行政运行	1,085.42	1,085.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县水务局

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	8,632.00	1,642.13	6,989.87
2130304	水利行业业务管理	309.97	9.97	300.00
2130305	水利工程建设	2,168.06	0.00	2,168.06
2130306	水利工程运行与维护	497.64	0.00	497.64
2130310	水土保持	565.16	0.00	565.16
2130314	防汛	58.79	0.00	58.79
2130315	抗旱	183.93	0.00	183.93
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	412.70	0.00	412.70
2130334	水利建设征地及移民支出	8.73	0.00	8.73
2130335	农村人畜饮水	330.01	0.00	330.01
2130399	其他水利支出	2,059.07	7.04	2,052.03
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县水务局

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	8,632.00	1,642.13	6,989.87
221	住房保障支出	60.43	60.43	0.00
22102	住房改革支出	60.43	60.43	0.00
2210201	住房公积金	60.43	60.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.00	0.00	64.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22406	自然灾害防治	4.00	0.00	4.00
2240699	其他自然灾害防治支出	4.00	0.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,321.39	302	商品和服务支出	94.62
30101	基本工资	728.59	30201	办公费	10.70
30102	津贴补贴	124.00	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	39.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.97
30107	绩效工资	1.18	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.71	30206	电费	4.86
30109	职业年金缴费	82.70	30207	邮电费	7.21
30110	职工基本医疗保险缴费	51.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	8.65
30113	住房公积金	87.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.20
30199	其他工资福利支出	10.30	30214	租赁费	10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	222.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	143.64	30217	公务接待费	2.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	71.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.47
			30299	其他商品和服务支出	6.53
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.08
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,543.43		公用经费合计	98.70

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连平县水务局

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	0.00	9,051.36	9,051.36	0.00	9,051.36	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,006.53	2,006.53	0.00	2,006.53	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,962.85	1,962.85	0.00	1,962.85	0.00
2082201	移民补助	0.00	975.76	975.76	0.00	975.76	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	987.09	987.09	0.00	987.09	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	43.68	43.68	0.00	43.68	0.00
2082301	移民补助	0.00	43.68	43.68	0.00	43.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
213	农林水支出	0.00	34.83	34.83	0.00	34.83	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连平县水务局

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	0.00	9,051.36	9,051.36	0.00	9,051.36	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	34.83	34.83	0.00	34.83	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	34.83	34.83	0.00	34.83	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 连平县水务局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连平县水务局

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
11.40	0.00	9.00	0.00	9.00	2.40	11.40	0.00	9.00	0.00	9.00	2.40

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：连平县水务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连平县水务局 2022 年度总收入 17,683.36 万元，其中本年收入 17,683.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,632 万元，比上年决算数减少 2,347.17 万元，下降 21.4%。主要变动情况：一是人员经费减少 197.85 万元，二是公用经费减少 64.27 万元，三是三公经费减少 3.4 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,051.36 万元，比上年决算数减少 13,126.76 万元，下降 59.2%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少 41.06 万元，二是移民水利支出减少 1300 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 106.41 万元，下降 100%。主要变动情况是预算外收入减少。

（二）年度支出总体情况

连平县水务局 2022 年度总支出 17,683.36 万元，其中本年

支出 17,683.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,642.13 万元，比上年决算数增加 12.11 万元，增长 0.7%。主要变动情况是人员经费增加。

2. 项目支出 16,041.23 万元，比上年决算数减少 15,592.45 万元，下降 49.3%。主要变动情况是农林水支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

连平县水务局 2022 年度财政拨款收入合计 17,683.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,632 万元，比上年决算数减少 2,347.17 万元，下降 21.4%；主要变动情况：一是人员经费减少 197.85 万元，二是公用经费减少 64.27 万元，三是三公经费减少 3.4 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 9,051.36 万元，比上年决算数减少 13,126.76 万元，下降 59.2%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少 41.06 万元，二是移民水利支出减少 1300 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连平县水务局 2022 年度财政拨款支出合计 17,683.36 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 8,632 万元，比年初预算数增加 7,494.2 万元，增长 658.7%；主要变动情况：人员经费增涨；政府性基金预算财政拨款支出 9,051.36 万元，比年初预算数增加 9,051.36 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：社会保障和就业支出增加 2006.5 万元，其他支出增加 7000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

连平县水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.4 万元，完成全年预算 11.4 万元的 100%，比上年决算数增加 2.99 万元，增长 35.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100%，比上年决算数增加 3 万元，增长 50%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100%，比上年决算数增加 3 万元，增长 50%；公务接待费支出决算为 2.4 万元，完成预算 2.4 万元的 100%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按预算数严格支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度公务用车根据单位实际需求增加了一辆编制内用车。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，占 79%；公务接待费支出 2.4 万元，占 21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务使用和水利项目实地核查。公务用车资产占有情况车辆数为 6 辆。

3. 公务接待费支出 2.4 万元，主要用于上级检查指导工作时的公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 41 次，接待人数共 604 人。主要包括水利项目上级实地督导，核查和水利执法。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 83.66 万元，比上年决算数减少 79.31 万元，下降 48.7%。主要增减变动情况是：劳务费比去年减少 56.38 万元，其他商品和服务支出减少 22.4 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 18.55 万元，其中：政府采购货物支出 10.37 万元、政府采购工程支出 8.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 19 个，共涉及资金 3011.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%。

共组织对“连平县西南片区灌区改造工程”1 个项目开展了

重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5000 万元。其中，对“连平县西南片区灌区改造工程”项目委托“广东德赞会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，连平县西南片区灌区改造工程项目已基本完成了设定的绩效目标，经评定项目的整体绩效为 91.5 分评定结果为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了中央下达水利发展资金预算和省级涉农专项转移支付资金绩效自评。2022 年中央水利发展资金全年预算为 414.00 万元，执行数为 414 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新增农业水价综合改革面积 4.44 万亩、农村饮水工程维修养护 7.00 处、小型水库工程维修养护 18 座、农业用水确权率 $\geq 80\%$ ；农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 6.00 万人、其他水利设施维修养护覆盖服务人口 2.81 万人。

2022 年省级涉农专项移支付资金自评预算数为 2597.0786 万元，执行数为 2597.0786 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因主要是：工程类项目完工验收送审进度相对滞后，非工程类项目按合同进度结算，部分专项资金尚未完成全部支付。下一步改进措施主要是：完善项目绩效评价内容，确保项目绩效评价的完整性，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，加强对评价结果的应用。

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和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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。