

2022年度
新晃侗族自治县水利
局部门决算

目 录

第一部分 新晃侗族自治县水利局部门单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新晃侗族自治县水利局部门 概况

一、部门职责

新晃侗族自治县水利局的主要职责是：

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 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，拟订全县水利和跨区域水中长期供求规划、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。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(3) 按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出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，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 负责水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

(5) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

(6) 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导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。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（7）负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（8）负责水土保持工作。拟订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审批及监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。开展农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（10）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（11）负责协调重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（12）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要

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。

（14）负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文）等服务工作，并派员进驻县政务服务中心办公；牵头协调需送其他科室审核，或需经现场勘查、专家论证、集体研究的行政审批事项，督促相关科室在承诺期限内完成相关审核工作；承办本部门组织或参与其他部门组织的并联审批，并按权限签署审查意见；负责本部门进驻县政务服务中心的行政审批服务事项及人员的动态管理；负责本部门行政审批专用章的保管和使用。

（15）完成县委和县政府交办的其他任务。

（16）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

新晃县水利局是一个全额拨款的行政事业单位，现有编制 50 人，其中行政编制 6 人，事业编制 43 人，工勤编制 1 人。现有在职人员 50 人，其中行政人员 4 人，参公人员 10 人，事业人员 35 人，工勤人员 1

人。退休人员 41 人（其中：3 人提前退休）。全局有 7 个二级事业单位（即水管站、水政监察大队、安监站、水旱灾害防御股、建设站、设计室、狮子岩水闸管理所，均纳入局集中核算，不再实行财务独立核算。

（二）决算单位构成

新晃侗族自治县水利局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：新晃侗族自治县水利局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县水利局

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	2,406.79	一、一般公共服务支出	32	36.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	87.93
	9		九、卫生健康支出	40	38.16
	10		十、节能环保支出	41	119.94
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,075.96
	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	47.92
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县水利局

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
	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	2,406.79	本年支出合计	58	2,406.79
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	2,406.79	总计	62	2,406.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县水利局

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	2,406.79	2,406.79					
201	一般公共服务支出	36.88	36.88					
20199	其他一般公共服务支出	36.88	36.88					
2019999	其他一般公共服务支出	36.88	36.88					
208	社会保障和就业支出	87.93	87.93					
20805	行政事业单位养老支出	65.83	65.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83					
20807	就业补助	5.18	5.18					
2080705	公益性岗位补贴	5.18	5.18					
20808	抚恤	16.91	16.91					
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91					
210	卫生健康支出	38.16	38.16					
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16					
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16					
211	节能环保支出	119.94	119.94					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县水利局

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
21103	污染防治	119.94	119.94					
2110302	水体	119.94	119.94					
213	农林水支出	2,075.96	2,075.96					
21303	水利	1,855.88	1,855.88					
2130301	行政运行	854.26	854.26					
2130304	水利行业业务管理	66.22	66.22					
2130305	水利工程建设	372.82	372.82					
2130306	水利工程运行与维护	171.92	171.92					
2130308	水利前期工作	8.75	8.75					
2130310	水土保持	49.97	49.97					
2130311	水资源节约管理与保护	89.11	89.11					
2130314	防汛	68.94	68.94					
2130315	抗旱	45.00	45.00					
2130316	农村水利	9.03	9.03					
2130319	江河湖库水系综合整治	55.00	55.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县水利局

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
2130335	农村人畜饮水	17.09	17.09					
2130399	其他水利支出	47.79	47.79					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.08	220.08					
2130504	农村基础设施建设	220.08	220.08					
221	住房保障支出	47.92	47.92					
22102	住房改革支出	47.92	47.92					
2210201	住房公积金	47.92	47.92					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新晃侗族自治县水利局

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	2,406.79	1,113.21	1,293.57			
201	一般公共服务支出	36.88	33.94	2.94			
20199	其他一般公共服务支出	36.88	33.94	2.94			
2019999	其他一般公共服务支出	36.88	33.94	2.94			
208	社会保障和就业支出	87.93	87.93				
20805	行政事业单位养老支出	65.83	65.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83				
20807	就业补助	5.18	5.18				
2080705	公益性岗位补贴	5.18	5.18				
20808	抚恤	16.91	16.91				
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91				
210	卫生健康支出	38.16	38.16				
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16				
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16				
211	节能环保支出	119.94		119.94			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新晃侗族自治县水利局

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
21103	污染防治	119.94		119.94			
2110302	水体	119.94		119.94			
213	农林水支出	2,075.96	905.26	1,170.70			
21303	水利	1,855.88	905.26	950.62			
2130301	行政运行	854.26	854.26				
2130304	水利行业业务管理	66.22	50.38	15.84			
2130305	水利工程建设	372.82		372.82			
2130306	水利工程运行与维护	171.92		171.92			
2130308	水利前期工作	8.75		8.75			
2130310	水土保持	49.97		49.97			
2130311	水资源节约管理与保护	89.11		89.11			
2130314	防汛	68.94	0.63	68.31			
2130315	抗旱	45.00		45.00			
2130316	农村水利	9.03		9.03			
2130319	江河湖库水系综合整治	55.00		55.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新晃侗族自治县水利局

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
2130335	农村人畜饮水	17.09		17.09			
2130399	其他水利支出	47.79		47.79			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.08		220.08			
2130504	农村基础设施建设	220.08		220.08			
221	住房保障支出	47.92	47.92				
22102	住房改革支出	47.92	47.92				
2210201	住房公积金	47.92	47.92				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县水利局

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	2,406.79	一、一般公共服务支出	33	36.88	36.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	87.93	87.93		
	9		九、卫生健康支出	41	38.16	38.16		
	10		十、节能环保支出	42	119.94	119.94		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,075.96	2,075.96		
	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	47.92	47.92		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县水利局

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
	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	2,406.79	本年支出合计	59	2,406.79	2,406.79		
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	2,406.79	总计	64	2,406.79	2,406.79		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县水利局

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	2,406.79	1,113.21	1,293.57
201	一般公共服务支出	36.88	33.94	2.94
20199	其他一般公共服务支出	36.88	33.94	2.94
2019999	其他一般公共服务支出	36.88	33.94	2.94
208	社会保障和就业支出	87.93	87.93	
20805	行政事业单位养老支出	65.83	65.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	
20807	就业补助	5.18	5.18	
2080705	公益性岗位补贴	5.18	5.18	
20808	抚恤	16.91	16.91	
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	
210	卫生健康支出	38.16	38.16	
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	
2101101	行政单位医疗	38.16	38.16	
211	节能环保支出	119.94		119.94

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县水利局

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
21103	污染防治	119.94		119.94
2110302	水体	119.94		119.94
213	农林水支出	2,075.96	905.26	1,170.70
21303	水利	1,855.88	905.26	950.62
2130301	行政运行	854.26	854.26	
2130304	水利行业业务管理	66.22	50.38	15.84
2130305	水利工程建设	372.82		372.82
2130306	水利工程运行与维护	171.92		171.92
2130308	水利前期工作	8.75		8.75
2130310	水土保持	49.97		49.97
2130311	水资源节约管理与保护	89.11		89.11
2130314	防汛	68.94	0.63	68.31
2130315	抗旱	45.00		45.00
2130316	农村水利	9.03		9.03
2130319	江河湖库水系综合整治	55.00		55.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县水利局

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
2130335	农村人畜饮水	17.09		17.09
2130399	其他水利支出	47.79		47.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.08		220.08
2130504	农村基础设施建设	220.08		220.08
221	住房保障支出	47.92	47.92	
22102	住房改革支出	47.92	47.92	
2210201	住房公积金	47.92	47.92	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新晃侗族自治县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	814.20	302	商品和服务支出	85.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.75	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.63	30203	咨询费		310	资本性支出	5.56
30106	伙食补助费	14.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.83	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.16	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	4.60	30211	差旅费	15.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.82	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	208.13	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.01	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	16.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	182.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.70	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	4.50	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新晃侗族自治县水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.12			
	人员经费合计	1,022.33					公用经费合计	90.88

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新晃侗族自治县水利局

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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新晃侗族自治县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新晃侗族自治县水利局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.51		4.50		4.50	2.01	6.51		4.50		4.50	2.01

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

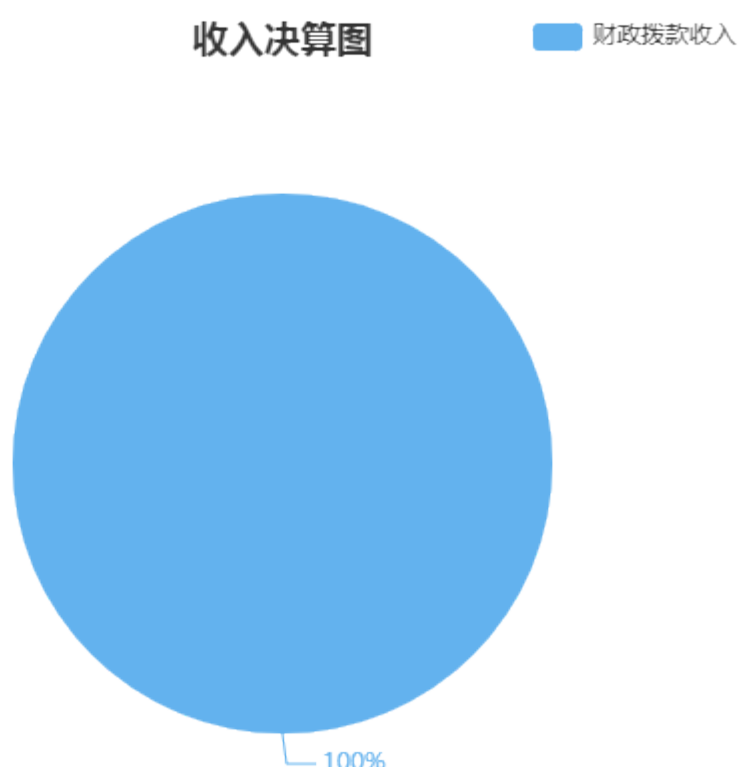
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2406.79 万元，与上年相比减少 1644.74 万元，下降 40.60%。主要是因为本年度水利工程项目投入减少。

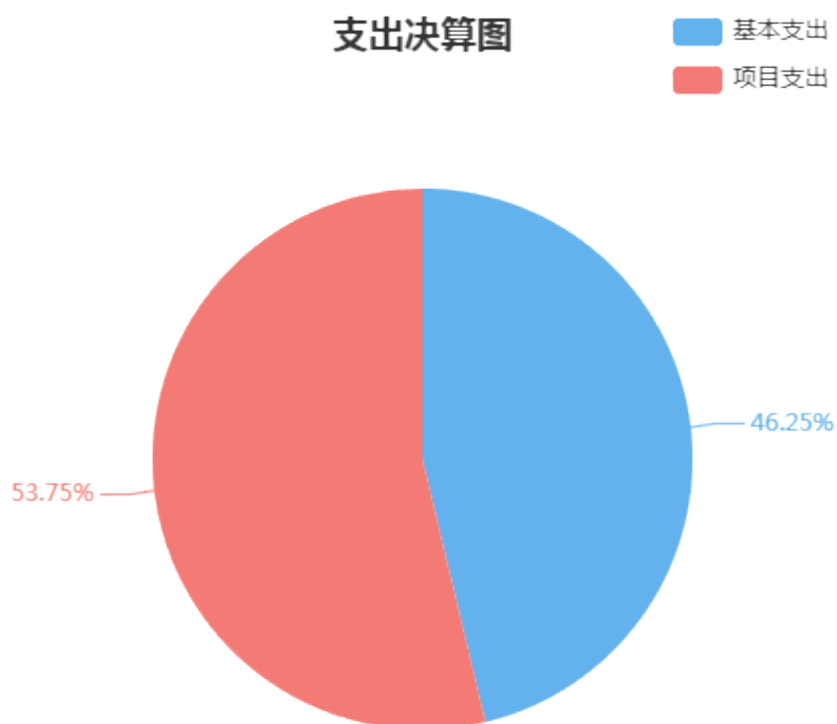
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2406.79 万元，其中：财政拨款收入 2406.79 万元，占 100.00%；



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2406.79 万元，其中：基本支出 1113.21 万元，占 46.25%；项目支出 1293.57 万元，占 53.75%；



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 2406.79 万元，与上年相比，减少 1644.39 万元，下降 40.59%，主要是因为本年度水利工程项目投入减少。

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 2406.79 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 319.42 万元，上升 15.30%。主要是运行经费、专项业务费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2406.79 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出类36.88万元,占比1.53%;社会保障和就业支出类87.93万元,占比3.65%;卫生健康支出(类)38.16万元,占比1.59%;节能环保支出(类)119.94万元,占比4.98%;农林水支出(类)2075.96万元,占比86.25%;住房保障支出(类)47.92万元,占比1.99%。

(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3668.75万元,支出决算数为2406.79万元,完成年初预算的65.60%,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36.88万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算,电气化服务部和冶炼厂差额工资从此项支出。

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72.21万元,支出决算为65.83万元,完成年初预算的91.16%,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员减少,相应财政养老金支付减少。

3、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.18万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金支付办公楼卫生零就业人员工资,由就业局纳入预算。

4、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 16.91 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付退休人员去世抚恤金，财政统一纳入预算。

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 38.36 万元，支出决算为 38.16 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数小于预算数的主要原因是：与预算持平。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 119.94 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门追加拨入酒店塘化工小区河堤工程预算。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 581.06 万元，支出决算为 854.26 万元，完成年初预算的 147.02%，决算数大于预算数主要原因是：增加在职人员基础绩效，及年终绩效奖金。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 66.22 万元，完成年初预算的 66.22%，决算数小于预算数的主要原因是：河长制预算经费，财政未支付完。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 2143 万元，支出决算为 372.82 万元，完成年初预算的 17.40%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算难以预计上级部门按功能分类拨入水利项目款，水利项目一般计入水利工程建设

(项)。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 361 万元，支出决算为 171.92 万元，完成年初预算的 47.62%，决算数小于预算数的主要原因是：财政未支付工程款。

11、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 157.12 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 5.57%，决算数小于预算数的主要原因是：财政未支付水利前期工作经费。

12、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 49.97 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算难以预计上级部门按功能分类拨入水利项目款，水利项目一般计入水利工程建设(项)。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 89.11 万元，完成年初预算的 127.30%，决算数大于预算数主要原因是：上级水利部门追加拨入经费。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 68.94 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算难以预计上级部门按功能分类拨入水利项目款，水利项目一般计入水利工程建设(项)。

15、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 45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算难以预计上级部门按功能分类拨入水利项目款，水利项目一般计入水利工程建设(项)。

16、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 9.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算难以预计上级部门按功能分类拨入水利项目款，水利项目一般计入水利工程建设(项)。

17、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算难以预计上级部门按功能分类拨入水利项目款，水利项目一般计入水利工程建设(项)。

18、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 91.85 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 18.61%，决算数小于预算数的主要原因是：县级预算人饮维修基金，农村人饮消毒财政未支付。

19、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 47.79 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算难以预计上级部门按功能分类拨入水利项目款，水利项目一般计入水利工

程建设(项)。

20、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 220.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算难以预计上级部门按功能分类拨入水利项目款，水利项目一般计入水利工程建设(项)。财政拨款上级整合水利资金。

21、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 54.15 万元，支出决算为 47.92 万元，完成年初预算的 88.49%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员减少，缴纳公积金减少。

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 1113.21 万元，其中：

人员经费 1022.33 万元，占基本支出的 91.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 90.88 万元，占基本支出的 8.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.75 万元，上升 59.52%，增长的主要原因是上级水利项目及日常工作检查稍有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.34 万元，下降 7.02%，减少的主要原因是防汛抗旱车老化，车辆使用次数减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.34 万元，下降 7.02%，减少的主要原因是防汛抗旱车老化，车辆使用次数减少。

（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 2.01 万元，占 30.88%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.50 万元，占 69.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.01 万元，全年共接待来访团组 32 个，来宾 179 人次，主要是上级单位对水利项目检查及日常工作督查接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，新晃侗族自治县水利局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.50 万元，主要是车辆的维修费用、油费、保险费等，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 90.88 万元，年初预算数 74.97 万元，比年初预算数增加 15.91 万元，上升 21.22%，主要原因是：工会经费增加、办公设备购置增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.17 万元，用于河长制及水利安全生产工作会议，人数 22 人，内容为组织全县的乡镇水管员，召开河长制工作及水利安全生产会议；开支培训费 1.12 万元，用于事业单位工作人员非学历培训，人数 34 人，内容为学习党的二十大精神；按专业学习相关专业知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 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 1 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

4. 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和经营结余。

5. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

6. 年末结转和结余资金：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。

7. 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支出，包括人员经费和公用经费。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

10. 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。

11. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入

对附属单位补助发生的支出。

12. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及

农田水利管理、水利重大活动、水利 工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政 许可及监督管理等。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包 括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪 区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水 库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方 面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资 料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包 括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、 综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生 态工程措施和各项管理保护活动的支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作 的支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛 通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水 情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修

复以及防汛组织（如 防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工 及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害 防治等。

32. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预 案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗 旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

33. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水 源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

34. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治 理、水系连通及水美乡村建设等。

35. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

36. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

37. 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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设 施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件