

# 横峰县水利局本级 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 横峰县水利局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 横峰县水利局本级概况

## 一、单位主要职能

(一) 横峰县水利局是县人民政府主管全县水行政和水利行业的职能单位，主要职责是：

- (1) 负责保障水资源的合理开发利用；
- (2) 负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
- (3) 负责水资源管理保护工作；
- (4) 负责节约用水工作；
- (5) 指导监督水利工程建设与管理；
- (6) 指导开展河长制工作；
- (7) 负责防治水土流失；
- (8) 指导农村水利工作；
- (9) 负责重大涉水违法事件的查处；
- (10) 开展水利科技和外事工作；
- (11) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

## 二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：横峰县水利局本级，横峰县水利局单位内设机构 3 个，分别为办公室（计划财务股）、水政水保水资源股（农村水利水电股）、建设与管理股（水旱灾害防御股）。

本单位 2022 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：横峰县水利局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,326.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,089.90	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,073.03
	9		九、卫生健康支出	40	15.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44.00
	12		十二、农林水支出	43	5,270.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,416.87	本年支出合计	58	6,416.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,416.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,416.87</b>

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：项城县水利局		2022年度							公开02类 金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款								
项 目			1	2	3	4	5	6	7
合计			6,416.87	6,416.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,073.03	1,073.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		27.13	27.13	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		15.59	15.59	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		11.54	11.54	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		1,045.90	1,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助		272.01	272.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展		534.69	534.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		44.00	44.00	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		44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		5,270.06	5,270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		255.63	255.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		255.63	255.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		4,407.70	4,407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		401.36	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持		149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱		95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利		72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系统综合整治		2,443.92	2,443.92	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		190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水		90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		597.66	597.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴		606.73	606.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		602.59	602.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出		4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位： 辉峰县水利局			2022年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,416.87	324.56	6,092.31	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,073.03	27.13	1,045.90	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.13	27.13	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	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,045.90	0.00	1,045.90	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	272.01	0.00	272.01	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	534.69	0.00	534.69	0.00	0.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	239.20	0.00	239.20	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,270.06	267.64	5,002.42	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	255.63	0.00	255.63	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	255.63	0.00	255.63	0.00	0.00	0.00
21303		水利	4,407.70	267.64	4,140.05	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	401.36	0.00	401.36	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	149.64	0.00	149.64	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	155.68	0.00	155.68	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	95.75	0.00	95.75	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	72.08	0.00	72.08	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	2,443.92	0.00	2,443.92	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	90.29	0.00	90.29	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	597.66	105.22	492.44	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	606.73	0.00	606.73	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	602.59	0.00	602.59	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：横峰县水利局		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（按功能分类）	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
二、一般公共预算财政拨款	1	5,326.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	1,089.90	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	1,073.03	27.13	1,045.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.08	15.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44.00	0.00	44.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,270.06	5,270.06	0.00	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	14.70	14.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,416.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,416.87</b>	<b>5,326.97</b>	<b>1,089.90</b>	<b>0.00</b>
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
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,416.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,416.87</b>	<b>5,326.97</b>	<b>1,089.90</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：横峰县水利局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,326.97	324.56	5,002.42
208			社会保障和就业支出	27.13	27.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.13	27.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00
210			卫生健康支出	15.08	15.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101101			行政单位医疗	15.08	15.08	0.00
213			农林水支出	5,270.06	267.64	5,002.42
21301			农业农村	255.63	0.00	255.63
2130199			其他农业农村支出	255.63	0.00	255.63
21303			水利	4,407.70	267.64	4,140.05
2130301			行政运行	162.42	162.42	0.00
2130305			水利工程建设	401.36	0.00	401.36
2130306			水利工程运行与维护	29.45	0.00	29.45
2130310			水土保持	149.64	0.00	149.64
2130311			水资源节约管理与保护	19.44	0.00	19.44
2130314			防汛	155.68	0.00	155.68
2130315			抗旱	95.75	0.00	95.75
2130316			农村水利	72.08	0.00	72.08
2130319			江河湖库水系综合整治	2,443.92	0.00	2,443.92
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	190.00	0.00	190.00
2130335			农村人畜饮水	90.29	0.00	90.29
2130399			其他水利支出	597.66	105.22	492.44
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	606.73	0.00	606.73
2130504			农村基础设施建设	602.59	0.00	602.59
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.14	0.00	4.14
221			住房保障支出	14.70	14.70	0.00
22102			住房改革支出	14.70	14.70	0.00
2210201			住房公积金	14.70	14.70	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：横峰县水利局		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	192.62	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	112.71	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	62.25	30201	办公费	13.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.24	30205	水费	0.23	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费	3.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	2.92	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.03	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	18.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.93	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.50	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.73	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.04	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		211.49	公用支出合计				113.06	

注：本表反映部门(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

编制单位：横峰县水利局		2022年度					公开07表	
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	1,089.90	1,089.90	0.00	1,089.90	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	1,045.90	1,045.90	0.00	1,045.90	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,045.90	1,045.90	0.00	1,045.90	0.00
2082201		移民补助	0.00	272.01	272.01	0.00	272.01	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	534.69	534.69	0.00	534.69	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	239.20	239.20	0.00	239.20	0.00
212		城乡社区支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：			2022年度		公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次 合计		

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：横峰县水利局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	21.00	10.93	10.93
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	21.00	10.93	10.93
（1）国内接待费	7	-----	-----	10.93
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	125
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	841
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：横峰县水利局	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 6416.87 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 6416.87 万元，较 2021 年减少 32.97 万元，下降 0.5 %，主要原因是：人员调出，经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6416.87 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6416.87 万元，其中本年支出合计 6416.87 万元，较 2021 年减少 32.97 万元，下降 0.5 %，主要原因是：人员调出、退休，经费减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 324.56 万元，占 5.1 %；项目支出 6092.31 万元，占 94.9 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 375.62 万元，决算数为 6416.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 16.93 万元，决算数为 1073.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：一是人员在职转退休，职业年金增加；二是年中增加政府性基金水库移民资金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 15.09 万元，决算数为 15.08 万元，完成年初预算的 99.9 %，主要原因是：在职转退休，医保缴费减少。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 44 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：增加上级转移支付资金。

（四）农林水支出年初预算数为 343.60 万元，决算数为 5270.06 万元，完成年初预算的 100% %，主要原因是：年初预算数含结转结余资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.7 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：公积金缴费未列入年初预算。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.56



万元，其中：

（一）工资福利支出 192.62 万元，较 2021 年减少 68.01 万元，下降 26.1%，主要原因是：人员调出、在职转退休，经费减少，本年度聘用人员工资调入劳务费。

（二）商品和服务支出 112.71 万元，较 2021 年减少 3.65 万元，下降 3.1%，主要原因是：人员调出、退休，经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 18.88 万元，较 2021 年增加 16.2 万元，增长 604.5%，主要原因是：人员死亡，抚恤金增加。

（四）资本性支出 0.35 万元，较 2021 年增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是：增加办公设备的购置。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 10.93 万元，决算数为 10.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.07 万元，下降 0.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）计划。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10.93 万元，决算数为 10.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.07 万元，下降 0.6%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 125 批，累计接待 841 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省市下来调查工作，其他县来交流工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是执法执勤用车 1 辆，但未使用，未发生相关费用。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：执法执勤用车 1 辆，但未使用，未发生相关费用；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位年末公务用车保有 1 辆为执法执勤用车，但未使用，未发生相关费用。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：执法执勤用车 1 辆，但未使用，未发生相关费用。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 113.06 万元，较上年

决算数减少 3.3 万元，降低 2.8 %，主要原因是：人员减少，经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 907.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 776.46 万元、政府采购服务支出 130.95 万元。授予中小企业合同金额 907.41 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 907.41 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 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车 1 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度单位预算范围的二级项目 40 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6092.31 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“横峰县 2022 年小型农田水利事业费”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 25.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按遵守国家的相关财务管理制度。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。项目绩效目标符合实际，有效地提高农田灌溉用水效率，保证粮食安全生产。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6416.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项绩效目标均达到期望水平，还有部分绩效目标可以做的更好。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》和部门绩效自评报告详见下方附件

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		横峰县2022年小型农田水利事业费								
主管部门		横峰县水利局		实施单位		横峰县水利局				
项目资金(万元) (10分)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:		25.50	25.50	25.50		100%	10	
		其中:当年财政拨款		25.50	25.50	25.50		100%		
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		小型农田水利工程建设,提高农田灌溉用水效率,保证粮食安全生产			小型农田水利工程建设,提高农田灌溉用水效率,保证粮食安全生产					
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标(50分)		数量指标	小型农田水利工程项目个数(个)	4处	4处	15	15	
				质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	15	
				时效指标	截至2022年12月底,投资完成比例	≥92%	100%	10	10	
				成本指标	单价控制在批复概算单价内比例	≥92%	92%	10	10	
		效益指标(30分)		经济效益指标	对经济发展的影响	是否提高	提高	15	13	
				可持续影响指标	已建工程是否良性运行	良性	良性	15	14	
		满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分								100	97	
主管部门(单位)评价等级		优		良	中	差				
		优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)								

## 横峰县水利局部门绩效自评报告

### 1. 项目概况

#### (1) 立项背景

根据《上饶市水利局、财政局办公室关于下达2022年小型农田水利事业费项目计划的通知》（饶水字[2022]17号）安排横峰县青板乡霞阳村减水坝水渠维修、莲荷乡义门村水渠维修、青板乡薛家村严家小组山塘维修、司铺乡里屋小组山塘维修。

## （2）立项目的

小型农田水利工程建设，提高农田灌溉用水效率，保证粮食安全生产。

## （3）项目内容、执行标准和实施期限

横峰县青板乡霞阳村减水坝水渠维修、莲荷乡义门村水渠维修、青板乡薛家村严家小组山塘维修、司铺乡里屋小组山塘维修

项目开工日期为2022年4月29日，合同工程完工时间为2022年12月31日。

## （4）资金使用情况

截止2022年12月31日，项目资金到位25.5万元，资金到位率100%，到位及时率100%。自2022年1月1日至2022年12月31日期间，在执行预算过程中，取得的资金全部用于横峰县2022年小型农田水利事业费项目，资金使用方向未发生实质性改变。

## 2. 项目绩效目标完成情况

（1）本工程项目已基本按批准的设计内容完建，所有的分

部工程均顺利地通过验收，并达到了可投入运行的目标。

(2) 工程实际施工均按设计要求完成，施工过程中对砼厚度、强度、砂浆、土方填筑等进行检测，从外观检测成果及取样检测成果以及投入运行效果来看工程质量均能达到设计要求，工程质量合格，无质量事故，无质量缺陷。

(3) 工程项目建设达到了人身安全、度汛安全、水工建筑物安全、机械设备安全。施工无安全事故。

(4) 投资控制基本合理。

(5) 现场监理经施工期、汛期、试运行期观察、检查，工程未出现明显位移、变形、不均匀沉陷、裂缝、坍塌等险情与隐患，建筑物稳定、安全，本工程项目整体初步运行情况正常、良好。

2022年度，预算绩效管理已将此项目资金纳入绩效管理范围，组织单位绩效运行日常监控，定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、汇总。项目年度目标已全部完成，并取得了较好的成效，资金金额落实到位。

### 3. 绩效评价工作情况

(1) 绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

通过对“横峰县2022年小型农田水利事业费项目”项目进

行单位评价，以提高资金使用效益。通过对本项目的产出情况、效益情况和满意度情况进行客观、公正地评价，总结项目实施的经验做法，指出项目实施过程中存的问题并提出相关对策。

(2) 绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)

遵循“科学、规范、真实、客观”的原则，按照绩效评价相关要求，结合我单位实际情况，组织相关人员对本项目分别从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四方面进行评价。评价工作通过调研、数据采集、数据分析、指标评分、撰写报告等环节，顺利完成本次评价工作。

### (3). 绩效评价结果

横峰县水利局横峰县2022年小型农田水利事业费项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定横峰县2022年小型农田水利事业费项目绩效得分97分，绩效等级为“优秀”。

## 4. 项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

(1) 建立完善的项目支出绩效管理体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。

(2) 定期进行自查自纠，提高项目支出绩效管理整体质量。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途

的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余:填列 2021 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

2082201 移民补助:反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

2082202 基础设施建设和经济发展:反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施、经济建设、产业发展项目支出等。

2101101 行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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费用。

2111001 能源节约利用:反映用于能源节约利用方面的支出。

2130301 行政运行:反映水利事务行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2130305 水利工程建设: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、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2130306 水利工程运行与维护：反映水利厅纳入预算管理的水利工程管理部门的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

2130310 水土保持（水利）：反映水土保持规划制定和实施、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、监督执法等方面的支出。

2130311 水资源节约管理与保护：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。

2130314 防汛：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。

2130315 抗旱：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。

2130316 农村水利：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、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等支出。

2130319 江河湖库水系综合整治：反映中小河流治理、江河湖水系连通、小型水库除险补助等。

2130335农村人畜饮水：反映用于农村用于人畜饮水工程建设等方面的支出。

2130399 其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。

2130504 农村基础设施建设 反映用于贫困地区乡村道路、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。

2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

2210201 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### “三公”经费

指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

### 行政运行经费

指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关

运行费指各单位的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、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。