

2022 年度

**永宁县水务局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

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
- 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说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

永宁县水务局是人民政府的水行政主管部门，授权办理各类水行政事务，对全县地表水、地下水、污水处理等水资源事务实行一体化管理，负责全县城乡供排水规划、农田灌溉管理、水环境治理、水利工程建设管理、农村饮水安全、水旱灾害防治、水政水资源管理、水土保持等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县水务局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

1. 永宁县水务局

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县水务局

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	36,711,634.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,001,612.00	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	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,540,263.20
	9		九、卫生健康支出	39	419,429.34
	10		十、节能环保支出	40	21,011,891.14
	11		十一、城乡社区支出	41	5,116,012.00
	12		十二、农林水支出	42	48,343,690.23
	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	519,541.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	42,723,246.30	本年支出合计	59	77,950,826.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	37,327,206.66	年末结转和结余	61	2,099,626.05
总计	30	80,050,452.96	总计	62	80,050,452.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：永宁县水务局

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			42,723,246.30	42,713,246.30	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00							
208			2,540,263.20	2,540,263.20	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
	20805		1,619,417.60	1,619,417.60	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2080501	168,000.00	168,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2080505	550,904.44	550,904.44	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2080506	900,513.16	900,513.16	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		20807	23,356.49	23,356.49	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2080704	23,356.49	23,356.49	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		20822	885,600.00	885,600.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2082201	885,600.00	885,600.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		20899	11,889.11	11,889.11	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2089999	11,889.11	11,889.11	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		210	419,429.34	419,429.34	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		21011	419,429.34	419,429.34	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2101101	181,389.79	181,389.79	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2101103	238,039.55	238,039.55	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

211	节能环保支出	16,509,189.18	16,509,189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15,831,652.63	15,831,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15,831,652.63	15,831,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	677,536.55	677,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	677,536.55	677,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,116,012.00	5,116,012.00	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	5,116,012.00	5,116,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,883,612.00	4,883,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	232,400.00	232,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,618,811.58	17,608,811.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21303	水利	17,618,811.58	17,608,811.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2130301	行政运行	3,875,592.59	3,875,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	209,343.00	199,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2130304	水利行业业务管理	3,412,300.00	3,412,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,801,613.56	4,801,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,918,802.44	1,918,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	224,197.31	224,197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	119,451.00	119,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	220,713.00	220,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,815,238.68	1,815,238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	521,200.00	521,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	519,541.00	519,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	519,541.00	519,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	519,541.00	519,541.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：永宁县水务局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	77,950,826.91	6,670,066.95	71,280,759.96	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,540,263.20	1,631,306.71	908,956.49	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,619,417.60	1,619,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	168,000.00	168,000.00	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	550,904.44	550,904.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	900,513.16	900,513.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	23,356.49	0.00	23,356.49	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	23,356.49	0.00	23,356.49	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	885,600.00	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	885,600.00	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11,889.11	11,889.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11,889.11	11,889.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	419,429.34	419,429.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	419,429.34	419,429.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	181,389.79	181,389.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	238,039.55	238,039.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	21,011,891.14	0.00	21,011,891.14	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	20,334,354.59	0.00	20,334,354.59	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	20,334,354.59	0.00	20,334,354.59	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	677,536.55	0.00	677,536.55	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	677,536.55	0.00	677,536.55	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5,116,012.00	0.00	5,116,012.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,116,012.00	0.00	5,116,012.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,883,612.00	0.00	4,883,612.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	232,400.00	0.00	232,400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48,343,690.23	4,099,789.90	44,243,900.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,348,882.00	0.00	3,348,882.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3,348,882.00	0.00	3,348,882.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44,990,542.95	4,099,789.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,875,592.59	3,875,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	200,557.50	0.00	200,557.50	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,412,300.00	0.00	3,412,300.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	23,448,174.33	0.00	23,448,174.33	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,840,531.44	0.00	5,840,531.44	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	224,197.31	224,197.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	119,451.00	0.00	119,451.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	622,582.00	0.00	622,582.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,957,438.68	0.00	1,957,438.68	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	521,200.00	0.00	521,200.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4,268,158.10	0.00	4,268,158.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,265.28	0.00	4,265.28	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,265.28	0.00	4,265.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	519,541.00	519,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	519,541.00	519,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	519,541.00	519,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县水务局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,711,634.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,001,612.00	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	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	2,540,263.20	1,654,663.20	885,600.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	419,429.34	419,429.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21,011,891.14	21,011,891.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,116,012.00	0.00	5,116,012.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	48,342,475.73	48,342,475.73	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	519,541.00	519,541.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	42,713,246.30	本年支出合计	59	77,949,612.41	71,948,000.41	6,001,612.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36,068,326.48	年末财政拨款结转和结余	60	831,960.37	831,960.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	36,068,326.48		61				
二、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	31	0.00		63				
合计	32	78,781,572.78	合计	64	78,781,572.78	72,779,960.78	6,001,612.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县水务局

金额单位：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					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	71,948,000.41	6,670,066.95	65,277,933.46
208			社会保障和就业支出	1,654,663.20	1,631,306.71	23,356.49
20805			行政事业单位养老支出	1,619,417.60	1,619,417.60	0.00
2080501			行政单位离退休	168,000.00	168,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,904.44	550,904.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	900,513.16	900,513.16	0.00
20807			就业补助	23,356.49	0.00	23,356.49
2080704			社会保险补贴	23,356.49	0.00	23,356.49
20899			其他社会保障和就业支出	11,889.11	11,889.11	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	11,889.11	11,889.11	0.00
210			卫生健康支出	419,429.34	419,429.34	0.00

21011	行政事业单位医疗	419,429.34	419,429.34	0.00
2101101	行政单位医疗	181,389.79	181,389.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	238,039.55	238,039.55	0.00
211	节能环保支出	21,011,891.14	0.00	21,011,891.14
21103	污染防治	20,334,354.59	0.00	20,334,354.59
2110302	水体	20,334,354.59	0.00	20,334,354.59
21104	自然生态保护	677,536.55	0.00	677,536.55
2110402	农村环境保护	677,536.55	0.00	677,536.55
213	农林水支出	48,342,475.73	4,099,789.90	44,242,685.83
21301	农业农村	3,348,882.00	0.00	3,348,882.00
2130106	科技转化与推广服务	3,348,882.00	0.00	3,348,882.00
21303	水利	44,989,328.45	4,099,789.90	40,889,538.55
2130301	行政运行	3,875,592.59	3,875,592.59	0.00
2130302	一般行政管理事务	199,343.00	0.00	199,343.00
2130304	水利行业业务管理	3,412,300.00	0.00	3,412,300.00
2130305	水利工程建设	23,448,174.33	0.00	23,448,174.33
2130306	水利工程运行与维护	5,840,531.44	0.00	5,840,531.44
2130309	水利执法监督	224,197.31	224,197.31	0.00
2130310	水土保持	119,451.00	0.00	119,451.00
2130311	水资源节约管理与保护	622,582.00	0.00	622,582.00
2130312	水质监测	500,000.00	0.00	500,000.00
2130314	防汛	1,957,438.68	0.00	1,957,438.68
2130315	抗旱	521,200.00		521,200.00

2130316	农村水利	4,268,158.10	0.00	4,268,158.10
2130399	其他水利支出	360.00	0.00	360.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,265.28	0.00	4,265.28
2130504	农村基础设施建设	4,265.28	0.00	4,265.28
221	住房保障支出	519,541.00	519,541.00	0.00
22102	住房改革支出	519,541.00	519,541.00	0.00
2210201	住房公积金	519,541.00	519,541.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县水务局

人员经费			公用经费					
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	6,132,396.70	302	商品和服务支出	216,423.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,505,060.89	30201	办公费	20,964.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	718,381.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,236,264.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	64,856.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	264,441.94	30205	水费	160.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562,879.32	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	906,935.08	30207	邮电费	5,343.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187,051.03	30208	取暖费	48,755.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	136,043.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,279.30	30211	差旅费	10,010.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	538,203.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	321,247.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	210.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	168,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	101,995.85	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,926.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54,281.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45,251.24	30240	税金及附加费用	0.000.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	50,772.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,453,643.79	公用经费合计			216,423.16		
合 计						6,670,066.95		

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县水务局

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公
开 08 表
金额单位：
元

公开部门：永宁县水务局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	6,001,612.00	6,001,612.00	0.00	6,001,612.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	885,600.00	885,600.00	0.00	885,600.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	885,600.00	885,600.00	0.00	885,600.00	0.00
2082201		移民补助	0.00	885,600.00	885,600.00	0.00	885,600.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	5,116,012.00	5,116,012.00	0.00	5,116,012.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,116,012.00	5,116,012.00	0.00	5,116,012.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	4,883,612.00	4,883,612.00	0.00	4,883,612.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	232,400.00	232,400.00	0.00	232,400.00	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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县水务局

金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 80,050,452.96 元，支出总计计 80,050,452.96 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 14,864,449.91 元，下降 15.66%，主要原因是 2022 年项目减少收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,723,246.30元，其中：财政拨款收入 42,713,246.30元，占99.98%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入10,000.00元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 77,950,826.91 元，其中：基本支出 6,670,066.95 元，占 8.56%；项目支出 71,280,759.96 元，占 91.44%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 78,781,572.78 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,253,590.26 元，下降 14.4%，主要原因是 2022 年项目减少收入减少。（此项统计收支相等）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 71,948,000.41 元，占本年

支出合计的 91.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,051,146.04 元，增长 29.35%，主要原因是人员工资构成上调，社保基数上调，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 71,948,000.41 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,654,663.20 元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 419,429.34 元，占 0.58%；节能环保（类）支出 21,011,891.14 元，占 29.21%；农林水（类）支出 48,342,475.73 元，占 67.19%；住房保障（类）支出 519,541.00 元，占 0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,324,448.47 元，支出决算为 71,948,000.41 元，完成年初预算的 771.61%。其中：

1. 社会保障和就业。年初预算为 1,494,901.49 元，支出决算为 1,654,663.20 元，完成年初预算的 110.69%，决算数大于预算数的主要原因补缴往年在职职工职业年金。

2. 卫生健康。年初预算为 283,172.15 元，支出决算为 419,429.34 元，完成年初预算的 148.12%，决算数大于预算数的主要原因新录用 3 人，公务员医疗补助支出增加。

3. 节能环保。年初预算为 0.00 元，支出决算为 21,011,891.14 元，决算数大于预算数的主要原因年中收到环保资金指标并进行项目支出。

4. 农林水。年初预算为 7,302,579.83 元，支出决算为 48,342,475.73 元，完成年初预算的 662%，决算数大于预算

数的主要原因本年争取专项资金支出增加。

5. 住房保障。年初预算为 243,795.00 元，支出决算为 519,541.00 元，完成年初预算的 213.06%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年 3 月清算工资，当年公积金基数提高并且补缴 2021 年差额部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

6,670,066.95元，其中：人员经费6,453,643.79元，公用经费216,423.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,132,396.70元，较2022年度年初预算数增加1,050,126.26元，增长20.66%，主要原因是新录用人员增加3人，2022年工资上调，补缴职业年金和公积金；较2021年度决算数增加702,345.87元，增长12.93%。

2. 商品和服务支出216,423.16元，较2022年度年初预算数增加56,742.08元，增长35.53%，主要原因是项目支出增加；较2021年度决算数减少22860.64元，降低9.55%。

3. 对个人和家庭的补助321,247.09元，较2022年度年初预算数增加18,750.14元，增长6.2%，主要原因是退休人员增加；较2021年度决算数减少431.86元，降低0.13%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位无“三公”经费预算及支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，主要原因是我单位无“三公”经费预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因是我单位不涉及“三公”经费预算及支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位无“三公”经费预算及支出。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：我单位无“三公”经费预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费预算及支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位无“三公”经费预算及支出。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，

公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费预算及支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位无“三公”经费预算及支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入6,001,612.00元，本年支出6,001,612.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加4,773,267.75元，增长388.59%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出增加。支出具体情况如下：2082201移民补助支出885,600.00元，2120803城市建设支出4,883,612.00元，2120804农村基础设施建设支出232,400.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

永宁县水务局2022年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 216,423.16 元，比 2021 年度减少 22,860.64 元，下降 9.55%。主要原因是：办公经费压减。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3840 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 794.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.16%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占

政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“综合业务费”项目自评得分为 100 分，“河长制办公室运行”项目自评得分为 100 分，“水旱灾害防御”项目自评得分为 100 分，“两个人工湿地运行”项目自评得分为 100 分，“水利执法监督”项目自评得分为 100 分，“农村安全饮水水质检测”项目自评得分为 100 分，“水旱灾害防御”项目自评得分为 100 分。“两个人工湿地运行”项目自评得分为 100 分，“水系生态补水”项目自评得分为 100 分，“农村饮水安全工程维修养护经费及生态移民泵站运行”项目自评得分为 100 分，发现的主要问题：支出执行不到位。下一步改进措施：加强预算执行力度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指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。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、 “三公” 经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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(含外宾接待支出)。

20、 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。

第五部分 附件

其他有关公开资料