

石城县水利局单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 石城县水利局单位概况

- 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、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
- 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、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

第一部分 水利局单位概况

一、单位主要职责

石城县水利局是主管全县水利工作的工作机构，主要职责是：

（一）贯彻国家和省、市水利工作的方针政策，研究制定全县水利工作发展战略、中长期规划和年度计划，制定有关地方规范性文件并监督实施。

（二）统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织制定全县和跨乡、镇(区)水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；制定节约用水政策、编制节约用水规划，制订有关标准，组织、指导和监督全县节约用水工作；发布全县水资源信息。

（三）按照国家和省资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测溪河库塘的水量、水质，审定水域纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。

（四）指导城镇防洪，负责全县防洪工程的规划、建设与管理。

（五）组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇（区）间的水事纠纷。

（六）拟定县水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管；指导水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

（七）负责全县水利建设与管理的工作。组织编制和初审县大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织编制和审查县小型水利工程项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

（八）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导溪河、水库、河口滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝等水利工程安全监管，协同县血防办结合河道治理做好血防灭螺工作。

（九）协助县应急管理局关于汛抗旱的日常工作。

（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和

乡镇供水工作；指导节水灌溉和农村饮水工作。

（十一）组织全县水土保持工作。研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（十二）负责全县水利行业的科技教育工作；指导全县水利队伍建设。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，包括：石城县水土保持中心、石城县水政执法稽查大队。

本单位 2022 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 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 0 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 39 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：石城县水利局		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	6,597.99	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	1,736.89	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	258.60
	9		九、卫生健康支出	40	3,287.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,359.06
	12		十二、农林水支出	43	2,411.26
	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	18.55
	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	8,334.88	本年支出合计	58	8,334.88
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	
总计	31	8,334.88	总计	62	8,334.88

注：1. 本表反映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：石城县水利局		2022年度							公开02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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	8,334.88	8,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72	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	16.01	16.01	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	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	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,287.40	3,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	3,270.23	3,270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	3,270.23	3,270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,359.06	2,359.06	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	1,513.89	1,513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	1,203.89	1,203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	845.17	845.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	845.17	845.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,411.26	2,411.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	1,448.39	1,448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130302	一般行政管理事务	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	250.99	250.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	170.85	170.85	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130322	水利安全监督	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	748.72	748.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	953.87	953.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	953.87	953.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：石城县水利局			2022年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次合计		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出		258.60	35.60	223.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		32.72	32.72	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		16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助		161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展		62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3,287.40	17.17	3,270.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		3,270.23	0.00	3,270.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		3,270.23	0.00	3,270.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2,359.06	0.00	2,359.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,513.89	0.00	1,513.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		1,203.89	0.00	1,203.89	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		845.17	0.00	845.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		845.17	0.00	845.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,411.26	194.67	2,216.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		1,448.39	194.67	1,253.72	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务		17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		250.99	0.00	250.99	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持		1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利		170.85	0.00	170.85	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督		1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		748.72	0.00	748.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		953.87	0.00	953.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出		953.87	0.00	953.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：石城县水利局		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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	6,597.99	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	1,736.89	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	258.60	35.60	223.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,287.40	3,287.40	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	2,359.06	845.17	1,513.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,411.26	2,411.26	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	18.55	18.55	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
本年收入合计	27	8,334.88	本年支出合计	59	8,334.88	6,597.99	1,736.89	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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款	31	0.00		63				
总计	32	8,334.88	总计	64	8,334.88	6,597.99	1,736.89	0.00

注：本表反映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：石城县水利局				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 合计	1	2	3
			6,597.99	266.00	6,331.99	
208		社会保障和就业支出	35.60	35.60	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	32.72	32.72	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00	
20808		抚恤	2.88	2.88	0.00	
2080801		死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	
210		卫生健康支出	3,287.40	17.17	3,270.23	
21011		行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	
2101101		行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	
21099		其他卫生健康支出	3,270.23	0.00	3,270.23	
2109999		其他卫生健康支出	3,270.23	0.00	3,270.23	
212		城乡社区支出	845.17	0.00	845.17	
21299		其他城乡社区支出	845.17	0.00	845.17	
2129999		其他城乡社区支出	845.17	0.00	845.17	
213		农林水支出	2,411.26	194.67	2,216.59	
21301		农业农村	9.00	0.00	9.00	
2130199		其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00	
21303		水利	1,448.39	194.67	1,253.72	
2130301		行政运行	176.86	176.86	0.00	
2130302		一般行政管理事务	17.81	17.81	0.00	
2130305		水利工程建设	250.99	0.00	250.99	
2130310		水土保持	1.81	0.00	1.81	
2130315		抗旱	15.00	0.00	15.00	
2130316		农村水利	170.85	0.00	170.85	
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	65.00	0.00	65.00	
2130322		水利安全监督	1.36	0.00	1.36	
2130399		其他水利支出	748.72	0.00	748.72	
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	953.87	0.00	953.87	
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	953.87	0.00	953.87	
221		住房保障支出	18.55	18.55	0.00	
22102		住房改革支出	18.55	18.55	0.00	
2210201		住房公积金	18.55	18.55	0.00	

注：本表反映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：石城县水利局		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
301	工资福利支出	245.31	302	商品和服务支出	17.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.36	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.14	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.38	30205	水费	0.28	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	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	0.44	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.55	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	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.88	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	7.10	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	2.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.25	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	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		248.19	公用支出合计					17.81

注：本表反映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：石城县水利局			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		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计					
			0.00	1,736.89	1,736.89	0.00	1,736.89
		社会保障和就业支出	0.00	223.00	223.00	0.00	223.00
		20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	223.00	223.00	0.00	223.00
		2082201 移民补助	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00
		2082202 基础设施建设和经济发展	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00
		212 城乡社区支出	0.00	1,513.89	1,513.89	0.00	1,513.89
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,513.89	1,513.89	0.00	1,513.89
		2120804 农村基础设施建设支出	0.00	1,203.89	1,203.89	0.00	1,203.89
		2120814 农业生产发展支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00

注：本表反映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：石城县水利局			2022年度			公开08表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
		合计				

注：本表反映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：石城县水利局		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	18.40	15.35	15.35
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	8.40	8.25	8.25
（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	8.40	8.25	8.25
3.公务接待费	6	10.00	7.10	7.10
（1）国内接待费	7	-----	-----	7.10
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）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	69
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	703
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：石城县水利局		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
5. 执法执勤用车	6	0
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，单位占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。		

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 8334.88 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化；本年收入合计 8334.88 万元，较 2021 年增加 1024.82 万元，增长 14.02%，主要原因是：水利项目建设资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8334.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 8334.88 万元，其中本年支出合计 8334.88 万元，较 2021 年增加 1024.82 万元，增长 14.02%，主要原因是：水利项目建设资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 266 万元，占 3.19%；项目支出 8068.88 万元，占 96.81%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

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 8334.88

万元，决算数为 8334.88 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 258.6 万元，决算数为 258.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算安排。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3287.4 万元，决算数为 3287.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算安排。

（三）城乡社区支出年初预算数为 2359.06 万元，决算数为 2359.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算安排。

（四）农林水支出年初预算数为 2411.26 万元，决算数为 2411.26 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：严格执行预算安排。

（五）住房保障支出 18.55 万元，决算数为 18.55 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：严格执行预算安排。

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 266 万元，其中：

（一）工资福利支出 245.31 万元，较 2021 年减少 78.65 万元，下降 24.28%，主要原因是：水利局部分职工调入水土保

持中心。

（二）商品和服务支出 17.81 万元，较 2021 年减少 29.26 万元，下降 62.16%，主要原因是：水利局部分职工调入水土保持中心，相对应公务经费及支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2.88 万元，较 2021 年增加 1.87 万元，增长 185.15%，主要原因是：有退休人员病故，发放遗嘱补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化。

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 18.4 万元，**决算数**为 15.35 万元，完成**全年预算**的 83.42%，**决算数**较 2021 年减少 2.8 万元，下降 15.43%，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，**决算数**较 2021 年无变化。**决算数**较**全年预算数**无变化。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 万元，**决算数**为 7.1 万元，完成**全年预算**的 71%，**决算数**较 2021 年减少 2.7 万元，下降 27.55%，主要原因是节流开支，压缩公务接待次数及人数。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：节流开支，压缩公务接待次数及人数。全年国内公务接待 69 批，累计接待 703 人次，

其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.25 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，决算数较 2021 年无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**无变化；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 8.4 万元，决算数为 8.25 万元，完成**全年预算**的 98.21%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 1.2%，主要原因是车辆保养较好，维修费用减少，年末公务用车保有 2 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：车辆保养较好，维修费用减少。

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 17.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 29.26 万元，降低 62.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减“三公”经费支出等。

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 2342.35 万元，其中：政府采购货物支出 184.91 万元、政府采购工程支出 1982.47 万元、政府采购服务支出 174.97 万元。授予中小企业合同金额 2342.35 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 2061.54 万元，占授予中小企业合同金额的 88.01%；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》。其中车辆数合计2辆，为应急保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

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年度部门预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评，共涉及资金8068.88万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		石城县城市饮用水应急备用水源工程						
主管部门		石城县水利局			实施单位 石城县水利局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	3000	3000	3000	10	100	10	
	其中:财政拨款	3000	20	20	-	100	10	
	其他资金	0	2980	2980	-	100	10	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		满足城区日常饮用水需求,加快石城县供水城乡一体化建设。		新建水陂1座,新建引水明渠及隧洞1.265公里。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	新建水陂1座,新建引水明渠及隧洞1.265公里	=1.265公里	1.265公里	10	10	
		质量	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效	工程完工率	=100%	100%	10	10	
		成本	工程总投资	=2883.86万元	3000万元	10	10	
	效益指标	经济效益	供水效益	>=362万元	362万元	10	10	
		社会效益	满足城市供水任务	>=3.5万吨/天	3.5万吨/天	10	10	
		生态效益	维护城乡生态系统的良性发展	为城市提供优质水源	100	10	10	
		可持续影响	可持续发展	持续促进石城县的经济发展	100	10	10	
满意度	满意度	群众满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2020 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

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（五）2059999 其他教育支出：反映教育支出类级科目下其他用于教育方面的支出。

（六）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、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。