

2022 年度海丰县水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：海丰县水务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县水务局（本级）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：海丰县水务局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县水务局（本级）概况

一、单位主要职责

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）指导水资源保护工作。
- （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （四）负责节约用水工作。
- （五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- （六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）指导监督水利工程建设与运行管理。
- （八）负责水土保持工作。
- （九）协调水文工作。
- （十）指导农村水利工作。
- （十一）组织实施水利水电工程移民管理工作。
- （十二）负责水政监察和水行政执法。
- （十三）开展水利科技和交流合作。
- （十四）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、防护标准并指导实施。
- （十五）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
- （十六）职能转变。县水务局应当坚持节水优先，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、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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。

（十七）有关职责分工

1、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

2、水资源保护与水污染防治的职责分工。

3、与自然资源局（县海洋局）、林业局等部门的职责分工。

4、与交通运输局的职责分工。

5、河道采砂管理的职责分工。

二、单位机构设置

海丰县水务局内设机构有9个，分别是：人秘股、规计与财审股、水资源与调度股（县节约用水办公室）、河湖管理股、建设管理监督股、水保与农水水电股、水政监察法规股、水旱灾害防御股、水库移民股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：海丰县水务局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县水务局（本级）

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	7,793.75	一、一般公共服务支出	31	0.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.72	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	287.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,829.28

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县水务局（本级）

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	87.72
	12		十二、农林水支出	42	3,670.40
	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	0.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,454.72

收入支出决算总表

单位：海丰县水务局（本级）

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	7,881.48	本年支出合计	57	13,330.22
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	5,459.21	年末结转和结余	59	10.47
总计	30	13,340.69	总计	60	13,340.69

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

单位：海丰县水务局（本级）

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	7,881.48	7,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.56	287.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.75	153.75	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	45.40	45.40	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县水务局（本级）

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	7,881.48	7,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,829.28	3,829.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,822.18	3,822.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,525.33	3,525.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,674.75	3,674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,674.75	3,674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县水务局（本级）

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	7,881.48	7,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	738.51	738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,177.67	2,177.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	626.03	626.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.16	2.16	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

单位：海丰县水务局（本级）

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	13,330.22	1,025.14	12,305.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.56	287.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.75	153.75	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	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县水务局（本级）

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	13,330.22	1,025.14	12,305.08	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,829.28	0.00	3,829.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,822.18	0.00	3,822.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,525.33	0.00	3,525.33	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	296.85	0.00	296.85	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.72	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	87.72	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县水务局（本级）

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	13,330.22	1,025.14	12,305.08	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	87.72	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,670.40	735.42	2,934.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,670.40	735.42	2,934.98	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	735.42	735.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,177.67	0.00	2,177.67	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	625.27	0.00	625.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,454.72	2.16	5,452.56	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	5,452.56	0.00	5,452.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县水务局（本级）

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	13,330.22	1,025.14	12,305.08	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	5,452.56	0.00	5,452.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.16	2.16	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

单位：海丰县水务局（本级）

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	7,793.75	一、一般公共服务支出	33	0.54	0.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.72	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	287.56	287.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,829.28	3,829.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.72	0.00	87.72	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县水务局（本级）

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	3,670.40	3,670.40	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	0.00	0.00	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	5,454.72	2.16	5,452.56	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县水务局（本级）

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	7,881.48	本年支出合计	59	13,330.22	7,789.93	5,540.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,459.21	年末财政拨款结转和结 余	60	10.47	10.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.65		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	5,452.56		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,340.69	总计	64	13,340.69	7,800.40	5,540.29	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县水务局（本级）

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	7,789.93	1,025.14	6,764.79
201	一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	287.56	287.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.24	243.24	0.00
2080501	行政单位离退休	153.75	153.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00
20808	抚恤	44.32	44.32	0.00
2080801	死亡抚恤	44.32	44.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县水务局（本级）

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	7,789.93	1,025.14	6,764.79
211	节能环保支出	3,829.28	0.00	3,829.28
21103	污染防治	3,822.18	0.00	3,822.18
2110302	水体	3,525.33	0.00	3,525.33
2110399	其他污染防治支出	296.85	0.00	296.85
21199	其他节能环保支出	7.10	0.00	7.10
2119999	其他节能环保支出	7.10	0.00	7.10
213	农林水支出	3,670.40	735.42	2,934.98
21303	水利	3,670.40	735.42	2,934.98
2130301	行政运行	735.42	735.42	0.00
2130305	水利工程建设	2,177.67	0.00	2,177.67
2130306	水利工程运行与维护	102.60	0.00	102.60
2130314	防汛	29.44	0.00	29.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县水务局（本级）

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	7,789.93	1,025.14	6,764.79
2130399	其他水利支出	625.27	0.00	625.27
229	其他支出	2.16	2.16	0.00
22999	其他支出	2.16	2.16	0.00
2299999	其他支出	2.16	2.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县水务局（本级）

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	601.59	302	商品和服务支出	156.22
30101	基本工资	141.94	30201	办公费	20.03
30102	津贴补贴	197.22	30202	印刷费	3.90
30103	奖金	130.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	30206	电费	5.94
30109	职业年金缴费	20.60	30207	邮电费	17.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.65
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	9.24
30113	住房公积金	47.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县水务局（本级）

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	264.57	30215	会议费	0.02
30301	离休费	17.54	30216	培训费	10.59
30302	退休费	152.95	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	88.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.66
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	6.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.95
30399	其他对个人和家庭的补助	2.61	30240	税金及附加费用	1.12
			30299	其他商品和服务支出	7.44
			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

单位：海丰县水务局（本级）

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	2.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.75
			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

单位：海丰县水务局（本级）

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	866.17		公用经费合计	158.97

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

单位：海丰县水务局（本级）

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	5,452.56	87.72	5,540.29	0.00	5,540.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.72	87.72	0.00	87.72	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	87.72	87.72	0.00	87.72	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	87.72	87.72	0.00	87.72	0.00
229	其他支出	5,452.56	0.00	5,452.56	0.00	5,452.56	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,452.56	0.00	5,452.56	0.00	5,452.56	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	5,452.56	0.00	5,452.56	0.00	5,452.56	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县水务局（本级）

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县水务局（本级）

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
6.34	0.00	5.93	0.00	5.93	0.41	6.34	0.00	5.93	0.00	5.93	0.41

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。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：海丰县水务局（本级）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

海丰县水务局（本级）2022年度总收入13,340.69万元，其中本年收入7,881.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,793.75万元，比上年决算数减少3,980.22万元，下降33.8%。主要变动情况：下属单位项目收入由各业主单位入账统计，局本级不再体现，故一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入87.72万元，比上年决算数减少3,671.16万元，下降97.7%。主要变动情况：下属单位项目收入由各业主单位入账统计，局本级不再体现，故政府性基金预算财政拨款收入减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县水务局（本级）2022年度总支出13,340.69万元，其中本年支出13,330.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,025.14万元，比上年决算数减少65.86万元，下降6%。主要变动情况：减少工资福利支出，导致基本支出减少。

2. 项目支出12,305.08万元，比上年决算数减少16,408.31万元，下降57.1%。主要变动情况：下属单位项目支出由各业主单位入账统计，局本级不再体现，故项目支出减少。

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

海丰县水务局（本级）2022年度财政拨款收入合计7,881.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,793.75万元，比上年决算数减少3,980.22万元，下降33.8%；主要变动情况：下属单位项目收入由各业主单位入账统计，局本级不再体现；政府性基金预算财政拨款收入87.72万元，比上年决算数减少3,671.16万元，下降97.7%；主要变动情况：下属单位项目收入由各业主单位入账统计，局本级不再体现；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--（基数

为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

海丰县水务局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 13,330.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,789.93 万元，比年初预算数增加 3,057.89 万元，增长 64.6%；主要变动情况：年初预算中不包括工程项目方面的支出，工程项目支出按实际施工进度支付工程款，导致决算数比预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,540.29 万元，比年初预算数增加 5,540.29 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初预算中不包括工程项目方面的支出，工程项目支出按实际施工进度支付工程款，导致决算数比预算数增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

海丰县水务局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.34 万元，完成全年预算 6.34 万元的 100%，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 10.3%。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 5.93 万元，完成预算 5.93 万元的 100%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 19.7%；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 5.93 万元，完成预算 5.93 万元的 100%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 19.7%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.41 万元的 100%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 48.6%。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公务用车运行维护费支出。

（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 5.93 万元，占 93.6%；公务接待费支出 0.41 万元，占 6.4%。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 5.93 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 5.93 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于局行政及执法使用。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于接待省市领导及检

查人员等，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 6 次，接待人数共 70 人。主要包括接待省市领导及检查人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 158.97 万元，比上年决算数减少 10.44 万元，下降 6.2%。主要增减变动情况是：减少公用经费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 3,229.98 万元，其中：政府采购货物支出 13.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,216.73 万元。授予中小企业合同金额 3,229.98 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 13.25 万元，占授予中小企业合同金额的 0.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是局行政及执法使用；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,我单位组织对 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 23 个,二级项目 0 个,共涉及资金 6479.12 万元,占一般公共预算项目支出总额的 83.2%;组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出7800.4 万元,政府性基金预算支出5540.29万元,国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看,2022 年我局日常工作有序运行,各项履职工作良好,出色完成了各项任务,绩效评价自评得分:89.75 分,自评结论:良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出,防汛抗旱经费及水资源经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 4732.04 万元,执行数 13340.69 万元,完成预算的 181.9%。执行数远远大于预算数的主要原因是年初预算中不包括工程项目方面的支出,工程项目支出按实际施工进度支付工程款。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:我局能够按年初制定的绩效目标开展各项工作。发现的问题及原因主要是对于部门整体绩效管理的认识还不

足够，没有很好地制定相关的绩效目标。下一步改进措施主要是将加强这方面的理解及学习，制定切合实际的绩效目标，并且严格按照相关内容执行。

防汛抗旱经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.51 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标达到了标准要求 and 预期目的。发现的问题及原因主要是：资金到位，已完成各项工作任务，不存在问题。

水资源经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《“世界水日”“中国水周”宣传活动》活动工作。在今年“世界水日”和“中国水周”宣传活动期间，我局以“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”为主题，以宣传贯彻执行水法规为重点，宣传标语、横幅、电视台、报纸等为载体，在全县开展了多种形式、有声有色的宣传活动，引起了社会各界的广泛关注，收到了良好的效果，达到了标准要求和预期目的。发现的问题及原因主要是资金到位，已完成各项工作任务，不存在问题。

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。