

2022 年度郁南县水务局 部门决算

目 录

第一部分：郁南县水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：郁南县水务局 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：郁南县水务局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县水务局概况

一、部门主要职责

郁南县水务局是行政单位，是县人民政府主管水行政的职能部门。其主要职责及工作任务：负责执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规；组织拟定全县水资源工作的发展战略和中、长期规划、年度计划并组织实施，指导农村水利工作和水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作；负责全县水土保持、防汛抗旱、河道管理、农田水利、水利行业质量监督、涉水违法事件查处、水利建设市场监管、水利建设监管、水土保持等工作。

二、部门机构设置

本部门包含郁南县水务局和郁南县水利事务管理中心。

郁南县水务局设 8 个内设机构：办公室、政策法规与执法监督股、财务审计股、河湖管理股（县河长办公室）、水利工程建设与运行管理股、农村水利与水旱灾害防御调度股、规划计划与机电股、人事股。

郁南县水利事务管理中心设 18 个内设机构：办公室、人事股、财务审计股、河湖事务股、水旱灾害防御股、规划计划和机电股、水利工程运行管理股、水利工程建设股、安全和质量监督管理股、水资源和水土保持管理股、水政股、水库移民事务股、向阳水库工程管理股、云霄水库工程管理股、大河水库工程管理股、都城大堤

管理股、罗旁水闸管理股、机电排灌管理股。

本部门人员构成情况：郁南县水务局行政单位编制人数 22 人，实有在编在职公务员 21 人，行政单位离退休人员 16 人；郁南县水利事务管理中心事业编制人数 121 人，实有在编在职干部 106 人，事业单位离退休人员 28 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：郁南县水利事务管理中心。

第二部分：郁南县水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：郁南县水务局

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	9,554.66	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	7,336.66	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	44.89	八、社会保障和就业支出	38	1,821.90
	9		九、卫生健康支出	39	109.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：郁南县水务局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,597.66
	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	360.70
	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	6,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：郁南县水务局

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	16,936.22	本年支出合计	57	16,890.01
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	11.64	年末结转和结余	59	57.85
总计	30	16,947.86	总计	60	16,947.86

注：1. 本表反映部门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

部门：郁南县水务局

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	16,936.22	16,891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89
208	社会保障和就业支出	1,838.12	1,838.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.68	504.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.89	88.89	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	166.88	166.88	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	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郁南县水务局

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	16,936.22	16,891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	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	1,325.66	1,325.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	763.45	763.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	562.21	562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,627.33	8,582.44	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89
21303	水利	8,616.33	8,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89
2130301	行政运行	402.72	402.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郁南县水务局

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	16,936.22	16,891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89
2130305	水利工程建设	3,449.93	3,449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,648.96	1,604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89
2130310	水土保持	912.36	912.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.04	0.04	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	556.03	556.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1,199.80	1,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郁南县水务局

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	16,936.22	16,891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.37	364.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.37	364.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.04	152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212.33	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郁南县水务局

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	16,936.22	16,891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44.89
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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。

支出决算表

部门：郁南县水务局

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	16,890.01	2,484.77	14,405.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,821.90	496.23	1,325.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.47	488.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.89	88.89	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	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南县水务局

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	16,890.01	2,484.77	14,405.24	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,325.66	0.00	1,325.66	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	763.45	0.00	763.45	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	562.21	0.00	562.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,597.66	1,518.09	7,079.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,586.66	1,518.09	7,068.57	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	402.72	290.72	112.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,449.93	0.00	3,449.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南县水务局

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	16,890.01	2,484.77	14,405.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,619.56	1,227.37	392.19	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	912.36	0.00	912.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	556.03	0.00	556.03	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1,199.80	0.00	1,199.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	328.57	0.00	328.57	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南县水务局

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	16,890.01	2,484.77	14,405.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212.33	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县水务局

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	9,554.66	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	7,336.66	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	1,821.90	496.23	1,325.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.76	109.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县水务局

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	8,557.22	8,546.22	11.00	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	360.70	360.70	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县水务局

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	16,891.33	本年支出合计	59	16,849.57	9,512.91	7,336.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.14	年末财政拨款结转和结 余	60	46.89	46.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.14		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,896.46	总计	64	16,896.46	9,559.80	7,336.66	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县水务局

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	9,512.91	2,484.77	7,028.13
208	社会保障和就业支出	496.23	496.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.47	488.47	0.00
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	0.00
2080502	事业单位离退休	88.89	88.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.80	156.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.05	135.05	0.00
20808	抚恤	7.77	7.77	0.00
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	0.00
210	卫生健康支出	109.76	109.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.76	109.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县水务局

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	9,512.91	2,484.77	7,028.13
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00
2101102	事业单位医疗	92.14	92.14	0.00
213	农林水支出	8,546.22	1,518.09	7,028.13
21303	水利	8,546.22	1,518.09	7,028.13
2130301	行政运行	402.72	290.72	112.00
2130305	水利工程建设	3,449.93	0.00	3,449.93
2130306	水利工程运行与维护	1,579.12	1,227.37	351.75
2130310	水土保持	912.36	0.00	912.36
2130314	防汛	94.16	0.00	94.16
2130315	抗旱	23.50	0.00	23.50
2130319	江河湖库水系综合整治	0.04	0.00	0.04
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	556.03	0.00	556.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县水务局

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	9,512.91	2,484.77	7,028.13
2130334	水利建设征地及移民支出	1,199.80	0.00	1,199.80
2130399	其他水利支出	328.57	0.00	328.57
221	住房保障支出	360.70	360.70	0.00
22102	住房改革支出	360.70	360.70	0.00
2210201	住房公积金	148.36	148.36	0.00
2210203	购房补贴	212.33	212.33	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郁南县水务局

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	2,005.56	302	商品和服务支出	132.53
30101	基本工资	479.08	30201	办公费	35.12
30102	津贴补贴	289.23	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	110.67	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	594.81	30205	水费	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.80	30206	电费	10.90
30109	职业年金缴费	78.40	30207	邮电费	9.71
30110	职工基本医疗保险缴费	71.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	148.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.47
30199	其他工资福利支出	69.55	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

部门：郁南县水务局

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	346.68	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	292.34	30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.60
30307	医疗费补助	31.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.81
30399	其他对个人和家庭的补助	15.04	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	7.87
			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

部门：郁南县水务局

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

部门：郁南县水务局

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	2,352.24		公用经费合计	132.53

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郁南县水务局

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	0.00	7,336.66	7,336.66	0.00	7,336.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,325.66	1,325.66	0.00	1,325.66	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,325.66	1,325.66	0.00	1,325.66	0.00
2082201	移民补助	0.00	763.45	763.45	0.00	763.45	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	562.21	562.21	0.00	562.21	0.00
213	农林水支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郁南县水务局

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	0.00	7,336.66	7,336.66	0.00	7,336.66	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县水务局

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：本表反映部门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

部门：郁南县水务局

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
24.66	0.00	15.10	0.00	15.10	9.56	16.68	0.00	15.09	0.00	15.09	1.58

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，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：郁南县水务局 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

郁南县水务局 2022 年度总收入 16,947.86 万元，其中本年收入 16,936.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,554.66 万元，比上年决算数减少 1212.98 万元，下降 11.2%。主要变动情况：一是本年纳入决算的项目资金与去年不同；二是与上年决算数相比，水利工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,336.66 万元，比上年决算数减少 8042.52 万元，下降 52.2%。主要变动情况：基建项目工程结算款收入较去年减少。

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 44.89 万元，比上年决算数增加 44.89 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：郁南县水利事务管理中心收到县水务局转入的上级补助收入经费。

（二）年度支出总体情况

郁南县水务局 2022 年度总支出 16,947.86 万元，其中本年支出 16,890.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,484.77 万元，比上年决算数增加 286 万元，增长 13%，主要变动情况：增加人员经费和公用经费预算收入。

2. 项目支出 14,405.24 万元，比上年决算数减少 9542.9 万元，下降 39.8%，主要变动情况：一是水利工程项目减少，二是政府性基金预算财政拨款支出减少。

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

郁南县水务局 2022 年度财政拨款收入合计 16,891.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,554.66 万元，比上年决算数减少 1212.98 万元，下降 11.2%；主要变动情况：一是本年纳入决算的项目资金与去年不同，二是与上年决算数相比，水利工程项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 7,336.66 万元，比上年决算数减少 8042.52 万元，下降 52.2%；主要变动情况：基建项目工程结算款收入较去年减少；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

郁南县水务局 2022 年度财政拨款支出合计 16,849.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,512.91 万元，比年初预算数增加 2,909.7 万元，增长 44.1%；主要变动情况：一是新进人员调整人员经费和公用经费，二是 2022 年中安排下达了专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 7,336.66 万元，比年初预算数增加 1,336.66 万元，增长 22.3%；主要变动情况：中央水库移民扶持基金年中追加下达；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：与上年决算数持平。

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

郁南县水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.68 万元，完成全年预算 24.66 万元的 67.6%，比上年决算数增加 13.62 万元，增长 445%。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 15.09 万元，完成预算 15.1 万元的 100%，比上年决算数增加 12.1 万元，增长 403%；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 15.09 万元，完成预算 15.1 万元的 100%，比上年决算数增加 12.1 万元，增长 403%；

公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算 9.56 万元的 16.5%，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 253%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据日常工作实际需要，经报请批准，本年度开展防汛防汛检查、下乡执法督查、疫情防控检查较多，车辆经费从河砂返还工作项目经费中列支。

（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 15.09 万元，占 90.5%；公务接待费支出 1.58 万元，占 9.5%。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 15.09 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 15.09 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于下乡检查工作、执行任务和车辆保险维修费等。

3. 公务接待费支出 1.58 万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动，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 30 次，接待人数共

300人。主要包括考察调研、执行任务、检查指导等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出132.53万元，比上年决算数减少156.19万元，下降54%。主要增减变动情况是：调整人员经费和公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额495.29万元，其中：政府采购货物支出21.21万元、政府采购工程支出473.39万元、政府采购服务支出0.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的--%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是机要通信用车1台、应急保障用车1台、综合保障业务用车7台；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开展绩效自评，其中一级项目 18 个，二级项目 18 个，共涉及资金 5900.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62%；组织对 2022 年度郁南县 2021 年小型水库安全运行治理项目、郁南县全域自然村农村供水（二期）工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7198 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.1%。

组织对郁南县全域自然村农村供水（二期）项目开展重点绩效自评，该项目概算批复总投资 1.31 亿元，目前落实债券资金 6000 万元，完成本年度投资的 100%，基本实现农村集中供水全覆盖，累计受益人口约 6.68 万人，全县农村供水工程水质提升。

我单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。2022 年，我部门积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，全年预算数 16936.22 万元，执行数 16890.01 万元，完成预算的 99.7%。绝大部分的项目绩效目标如期完成。

郁南县大王山森林公园水土流失治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 829 万元，执行数为 829 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新增水土流失治理面积 65.8 平方公里；治理崩岗 12 座；封育治理 6572.3 公顷，改善大王山森林公园生态环境。

农业水价综合改革项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新增农业水价综合改革面积 2.1 万亩；取水量在线计量率提高比例 20%。

郁南县大河水库自来水取水口改造工程绩效自评综述:全年预算数为 23.39 万元,执行数为 23.39 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:提高了城区供水质量和供水能力,进一步满足了广大群众对饮水安全,使县城群众喝上放心水、优质水。

郁南县 2021 年小型水库安全运行治理项目工程绩效自评综述:全年预算数为 1500 万元,执行数为 1500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:实施小型水库维修加固 11 座,完工工程及格率为 100%,保护下游村庄和耕地,具有较好的社会效益。

本单位本年度没有开展部门整体支出绩效自评。

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：指部门（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。