

2022 年度
西吉县水务局(汇总)
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明
- 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 西吉县水务局（汇总）

部门（单位）概况

一、部门职责

- （一）负责保障水浆原合理开发利用。
- （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施。
- （四）指导水资源保护工作。
- （五）负责全县节约用水工作。
- （六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）负责全县水利工程建设与运行管理。。
- （八）负责水土保持工作。
- （九）指导全县农村水利工作。
- （十）负责水利工程移民管理工作。
- （十一）负责涉水违法事件的进处，协调跨区域水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。
- （十二）组织开展水利科技工作。
- （十三）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和防护标准并组织实施。

(十四) 有关职责分工。

- 1、非季节性河道采砂管理的职责分工。
- 2、与固原市生态环境局西吉分局的职责分工。

(十五) 完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，水务局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 4 个，其中二级预算单位有 3 个：

1. 西吉县水利工程管理中心
2. 西吉县水土保持工作站
3. 西吉县滥泥河水土保持试验工作站

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：西吉县水务局(汇总)

| 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、财政拨款收入 | 1 | 247,432,290.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,643,898.89 | 二、外交支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 12,099,555.89 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,573,386.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,170,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 237,481,284.26 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 3,653,609.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 98,354.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 258,076,189.15 | 本年支出合计 | 51 | 258,076,189.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 53 | |
| 总计 | 27 | 258,076,189.15 | 总计 | 54 | 258,076,189.15 |

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：西吉县水务局(汇总)

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 258,076,189.15 | 258,076,189.15 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 1,090,226.00 | 1,090,226.00 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,715,540.00 | 1,715,540.00 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 1,071,724.00 | 1,071,724.00 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2,581,885.00 | 2,581,885.00 | | | | | |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 21,468,771.38 | 21,468,771.38 | | | | | |
| 2130153 | | 农田建设 | 44,060,000.00 | 44,060,000.00 | | | | | |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 2,970,000.00 | 2,970,000.00 | | | | | |
| 2082201 | | 移民补助 | 3,611,419.00 | 3,611,419.00 | | | | | |
| 2130335 | | 农村人畜饮水 | 20,140,000.00 | 20,140,000.00 | | | | | |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 43,582,400.00 | 43,582,400.00 | | | | | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 10,445,752.23 | 10,445,752.23 | | | | | |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 19,617,440.82 | 19,617,440.82 | | | | | |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 430,000.00 | 430,000.00 | | | | | |
| 2130301 | | 行政运行 | 2,106,853.00 | 2,106,853.00 | | | | | |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | 4,062,479.89 | 4,062,479.89 | | | | | |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 6,417,940.50 | 6,417,940.50 | | | | | |
| 2130334 | | 水利建设征地及移民支出 | 1,685,761.91 | 1,685,761.91 | | | | | |
| 2130310 | | 水土保持 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | | | | | |
| 2130315 | | 抗旱 | 967,420.29 | 967,420.29 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 2130314 | 防汛 | 478,390.78 | 478,390.78 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 64,100,553.35 | 64,100,553.35 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 98,354.00 | 98,354.00 | | | | | |

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 03 表
金额单位：元

公开部门：西吉县水务局(汇总)

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 258,076,189.15 | 31,475,299.82 | 226,600,889.33 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,535,333.00 | 2,535,333.00 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,715,540.00 | 1,715,540.00 | 0.00 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 174,784.00 | 174,784.00 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,581,885.00 | 2,581,885.00 | 0.00 | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 483,160.00 | 483,160.00 | 0.00 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1,090,226.00 | 1,090,226.00 | 0.00 | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1,071,724.00 | 1,071,724.00 | 0.00 | | | |
| 2130153 | | | 农田建设 | 44,060,000.00 | 0.00 | 44,060,000.00 | | | |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 21,468,771.38 | 0.00 | 21,468,771.38 | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 2,970,000.00 | 0.00 | 2,970,000.00 | | | |
| 2130334 | | | 水利建设征地及移民支出 | 1,685,761.91 | 0.00 | 1,685,761.91 | | | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 43,582,400.00 | 0.00 | 43,582,400.00 | | | |
| 2130301 | | | 行政运行 | 2,106,853.00 | 2,106,853.00 | 0.00 | | | |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 6,417,940.50 | 0.00 | 6,417,940.50 | | | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | | | |
| 2130310 | | | 水土保持 | 1,980,000.00 | 0.00 | 1,980,000.00 | | | |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 19,617,440.82 | 19,617,440.82 | 0.00 | | | |
| 2082201 | | | 移民补助 | 3,611,419.00 | 0.00 | 3,611,419.00 | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 10,445,752.23 | 0.00 | 10,445,752.23 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---------------|-----------|---------------|--|--|--|
| 2130305 | 水利工程建设 | 64,100,553.35 | 0.00 | 64,100,553.35 | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 20,140,000.00 | 0.00 | 20,140,000.00 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 967,420.29 | 0.00 | 967,420.29 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 4,062,479.89 | 0.00 | 4,062,479.89 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 478,390.78 | 0.00 | 478,390.78 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 98,354.00 | 98,354.00 | 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：西吉县水务局(汇总)

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------------|---------------|----|--------------|----------------|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 247,432,290.26 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,643,898.89 | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 12,099,555.8 | 4,425,657.00 | 7,673,898.89 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,573,386.00 | 1,573,386.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3,170,000.00 | 200,000.00 | 2,970,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 237,481,284. | 237,481,284.26 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 3,653,609.00 | 3,653,609.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 98,354.00 | 98,354.00 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 258,076,189.15 | 本年支出合计 | 52 | 258,076,189. | 247,432,290.26 | 10,643,898.89 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 258,076,189.15 | 总计 | 56 | 258,076,189. | 247,432,290.26 | 10,643,898.89 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：元

公开部门：西吉县水务局(汇总)

| 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 | | | 247,432,290.26 | 31,475,299.82 | 215,956,990.44 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4,425,657.00 | 4,425,657.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 4425657.00 | 4425657.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 174,784.00 | 174,784.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,535,333.00 | 2,535,333.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,715,540.00 | 1,715,540.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,573,386.00 | 1,573,386.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1,573,386.00 | 1,573,386.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政事业单位医疗 | 1,090,226.00 | 1,090,226.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 483,160.00 | 483,160.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 237,481,284.26 | 21,724,293.82 | 215,756,990.44 |
| 21301 | | 农业农村 | 44,060,000.00 | 0.00 | 44,060,000.00 |
| 2130153 | | 农田建设 | 44,060,000.00 | 0.00 | 44,060,000.00 |
| 21303 | | 水利 | 128,370,112.88 | 21,724,293.82 | 106,645,819.06 |
| 2130301 | | 行政运行 | 2,106,853.00 | 2,106,853.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 6,417,940.50 | 0.00 | 6,417,940.50 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 19,617,440.82 | 19,617,440.82 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 2130305 | 水利工程建设 | 64,100,553.35 | 0.00 | 64,100,553.35 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 430,000.00 | 0.00 | 430,000.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 1,980,000.00 | 0.00 | 1,980,000.00 |
| 2130314 | 防汛 | 478,390.78 | 0.00 | 478,390.78 |
| 2130315 | 抗旱 | 967,420.29 | 0.00 | 967,420.29 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 1,685,761.91 | 0.00 | 1,685,761.91 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 20,140,000.00 | 0.00 | 20,140,000.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10,445,752.23 | 0.00 | 10,445,752.23 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 43,582,400.00 | 0.00 | 43,582,400.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 43,582,400.00 | 0.00 | 43,582,400.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 21,468,771.38 | 0.00 | 21,468,771.38 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 21,468,771.38 | 0.00 | 21,468,771.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,653,609.00 | 3,653,609.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,653,609.00 | 3,653,609.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,581,885.00 | 2,581,885.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,071,724.00 | 1,071,724.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 98,354.00 | 98,354.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 98,354.00 | 98,354.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 98,354.00 | 98,354.00 | 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

公开部门：西吉县水务局(汇总)

单位：元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 30,395,052.00 | 302 | 商品和服务支出 | 776,429.8 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 6,917,820.00 | 30201 | 办公费 | 224,500.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10,389,850.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 4,457,406.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 9,862.59 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 2,535,333.00 | 30206 | 电费 | 79,942.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,715,540.00 | 30207 | 邮电费 | 49,837.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,090,226.00 | 30208 | 取暖费 | 80,000.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 483,160.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 99,112.00 | 30211 | 差旅费 | 90,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,581,885.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 124,720.00 | 30214 | 租赁费 | 88,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 303,818.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 174,784.00 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 5,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 95,354.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 30,680.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 90,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支 | 3,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 59,288.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--------|----------|--|-------|------|------------|
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 30,698,870.00 | 公用经费合计 | | | | | 776,429.82 |
| | 合计 | 31,475,299.82 | | | | | | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表
金额单
位：元

公开部门：西吉县水
务局(汇总)

| 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 |
| 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公

开 08 表

公开部门：西吉县水务局(汇总)

金额单位：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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |
| 2082202 | | | 0.00 | 4,062,479.89 | 4,062,479.89 | 0.00 | 4,062,479.89 | 0.00 |
| 2082201 | | | 0.00 | 3,611,419.00 | 3,611,419.00 | 0.00 | 3,611,419.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 0.00 | 2,970,000.00 | 2,970,000.00 | 0.00 | 2,970,000.00 | 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，数据取自财决 09 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 258,076,189.15 元，支出总计 258,076,189.15 元。与上年相比，收、支总计各减少 43,700,851.71 元，下降 14.48%，主要原因是本年度无年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 258,076,189.15 元，其中：财政拨款收入 258,076,189.15 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 258,076,189.15 元，其中：基本支出 31,475,299.82 元，占 12.20%；项目支出 226,600,889.33 元，占 87.80%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 258,076,189.15 元，支出总计 258,076,189.15 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 43,700,851.71 元，下降 14.48%，主要原因是本年度无年初结转和结余。

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 247,432,290.26

元，占本年支出合计的 95.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43,989,950.60 元，下降 15.09%，主要原因是项目支出减少。

（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 247,432,290.26 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4,425,657 元，占 1.79%；卫生健康支出（类）1,573,386 元，占 0.64%；城乡社区支出（类）200,000 元，占 0.08%；农林水支出（类）237,481,284.26 元，占 95.98%；住房保障支出（类）3,653,609 元，占 1.48%；其他支出（类）98,354 元，占 0.04%。

（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 30,766,200 元，支出决算为 247,432,290.26 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 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）。年初预算为 146,100 元，支出决算为 174,784 元，完成年初预算的 119.63%。

2. 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）。年初预算为 1,982,200 元，支出决算为 2,535,333 元，完成年初预算的 127.94%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 991,100 元，支出决算为 1,715,540 元，完成年初预算的 173.09%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 1,090,200 元，支出决算为 1,090,226 元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 483,200 元，支出决算为 483,160 元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200,000 元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 44,060,000 元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 2,168,100 元，支出决算为 2,106,853 元，完成年初预算的 97.18%。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,000,000 元，支出决算为 6,417,940.50 元，完成年初预算的 641.79%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 18,949,400 元，支出决算为 19,617,440.82 元，完成年初预算的 103.53%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 64,100,553.35 元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 430,000 元，完成年初预算的

100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0元，支出决算为1,980,000元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0元，支出决算为478,390.78元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为967,420.29元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,685,761.91元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为1,000,000元，支出决算为20,140,000元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为150,000元，支出决算为10,445,752.23元，完成年初预算的0%。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为43,582,400元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为21,468,771.38元，完成年初预算的100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,604,800元，支出决算为2,581,885元，完成年初预算的100%。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 1,201,100 元,支出决算为 1,071,724 元,完成年初预算的 89.23%。

23. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 98,354 元,完成年初预算的 100%。

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31,475,299.82元,其中:人员经费30,698,870元,公用经费776,429.82元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出30,395,052元,较年初预算数减少2,970,852元,下降10.83%,主要原因是人员退休;较上年决算数增加2,501,569.7元,增长8.97%。

2. 商品和服务支出776,429.82元,较年初预算数增加58,929.82元,增长8.21%,主要原因是其他交通费用增加;较上年决算数减少331,744.47元,下降29.94%。

3. 对个人和家庭的补助303,818元,较年初预算数减少170,682元,下降35.97%,主要原因是退休费减少;较上年决算数减少588,300元,下降65.94%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,000元,支出决算为5,000元,完成年初预算的100%。。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本年度无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费。年初预算为5,000元，支出决算为5,000元，完成年初预算的100%；与上年增加3,781元，增长310.17%。其中：国内接待费支出5,000元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次40个，国内公务接待人次265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元，本年收入10,643,898.89元，本年支出10,643,898.89元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加289,098.89元，增长2.79%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0元，支出决算为3,611,419元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算

为0元，支出决算为4,062,479.89元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3,611,419元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 717,500 元，支出决算为 776,429.82 元，完成年初预算的 108.21%；比上年减少 364,070.18 元，下降 31.92%。

（二）政府采购情况说明

本年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 9,443.59 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 24 个，共涉及资金 215,956,990.44 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度大中型水库移民项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 7,673,898.89 元，占政

府性基金预算项目支出总额的 72.10%。

共组织对农村饮水安全、小流域等 90 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 247,432,290.26 元，政府性基金预算支出 10,643,898.89 元。从评价情况来看，从评价情况来看，年度投资计划执行良好，保证建设质量和效益，有效控制投资概算，2021 年完工项目可初步发挥效益。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，西吉县中央水利发展资金项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 215,956,990.44 元，执行数为 215,956,990.44 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度；二是小型病险水库除险加固座数；三是实施山洪灾害防治的县数 1 个。新增供水能力 75.71 万立方米，恢复灌溉面积 0.1335 万亩。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

2. 财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

3. 三公经费支出是指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

4. 年初结转和结余是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,或项目已完成等产生的结余资金。

5. 年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

6. 基本支出是指基本支出预算时部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7. 政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预

算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8. 一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入既包括用于满足政府日常行政事业活动及保障国家安全、社会稳定，发展科学、卫生、教育等各项事业开支需要的收入；也包括用于满足政府投资性支出需要的收入，主要包括税收收入和非税收入。

9. 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

10. 部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

第五部分 附件

其他相关资料

无