

2022 年度遂溪县水务局 部门决算

目 录

第一部分：遂溪县水务局概况

- 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：遂溪县水务局 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：遂溪县水务局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县水务局概况

一、遂溪县水务局主要职责

遂溪县水务局的主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发和利用；（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）指导农村水利工作；（十）指导水利水电工程移民管理工作；（十一）组织指导水政监察和水行政执法；（十二）依法负责水利行业安全生产工作；（十三）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；（十五）完成县委、县政府和省水利厅、市水务局交办的其他任务；（十六）职能转变。

二、遂溪县水务局机构设置

遂溪县水务局内设机构有 8 个，分别是：办公室、规划计划和财务审计股、水资源管理股、河湖管理股、水利工程建设和运行管理股、农村水利与水保安监股、水库移民股、水旱灾害防御和调度管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：遂溪县水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县水务局

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	10,101.49	一、一般公共服务支出	31	26.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,026.29	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	2,249.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	25.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县水务局

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	83.12
	12		十二、农林水支出	42	9,743.42
	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	6,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县水务局

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	18,127.78	本年支出合计	57	18,127.78
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,127.78	总计	60	18,127.78

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：遂溪县水务局

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	18,127.78	18,127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,249.71	2,249.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县水务局

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	18,127.78	18,127.78	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	1,943.17	1,943.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,311.81	1,311.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	631.36	631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.12	83.12	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	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县水务局

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	18,127.78	18,127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,743.42	9,743.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,726.53	9,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,032.15	1,032.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,572.50	1,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.00	26.00	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	1,329.24	1,329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县水务局

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	18,127.78	18,127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,725.32	4,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.93	0.93	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
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：遂溪县水务局

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	18,127.78	1,370.21	16,757.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,249.71	306.55	1,943.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县水务局

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	18,127.78	1,370.21	16,757.56	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,943.17	0.00	1,943.17	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,311.81	0.00	1,311.81	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	631.36	0.00	631.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.12	0.00	83.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,743.42	1,037.15	8,706.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县水务局

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	18,127.78	1,370.21	16,757.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.96	5.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,726.53	1,032.15	8,694.38	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,032.15	1,032.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,572.50	0.00	1,572.50	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,329.24	0.00	1,329.24	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,725.32	0.00	4,725.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县水务局

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	18,127.78	1,370.21	16,757.56	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.93	0.00	0.93	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：遂溪县水务局

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	10,101.49	一、一般公共服务支出	33	26.52	26.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,026.29	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	2,249.71	306.55	1,943.17	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	83.12	0.00	83.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县水务局

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	9,743.42	9,743.42	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县水务局

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	18,127.78	本年支出合计	59	18,127.78	10,101.49	8,026.29	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	18,127.78	总计	64	18,127.78	10,101.49	8,026.29	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：遂溪县水务局

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	10,101.49	1,370.21	8,731.27
201	一般公共服务支出	26.52	26.52	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.52	26.52	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.52	26.52	0.00
208	社会保障和就业支出	306.55	306.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.35	208.35	0.00
2080501	行政单位离退休	208.35	208.35	0.00
20808	抚恤	98.20	98.20	0.00
2080801	死亡抚恤	98.20	98.20	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00
2110302	水体	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县水务局

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	10,101.49	1,370.21	8,731.27
213	农林水支出	9,743.42	1,037.15	8,706.27
21301	农业农村	15.96	5.00	10.96
2130101	行政运行	5.00	5.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.96	0.00	10.96
21303	水利	9,726.53	1,032.15	8,694.38
2130301	行政运行	1,032.15	1,032.15	0.00
2130305	水利工程建设	1,572.50	0.00	1,572.50
2130310	水土保持	1,020.00	0.00	1,020.00
2130314	防汛	26.00	0.00	26.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,329.24	0.00	1,329.24
2130335	农村人畜饮水	21.33	0.00	21.33
2130399	其他水利支出	4,725.32	0.00	4,725.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县水务局

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	10,101.49	1,370.21	8,731.27
21309	目标价格补贴	0.93	0.00	0.93
2130999	其他目标价格补贴	0.93	0.00	0.93

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：遂溪县水务局

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	980.65	302	商品和服务支出	83.02
30101	基本工资	342.45	30201	办公费	36.24
30102	津贴补贴	302.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.85	30206	电费	7.58
30109	职业年金缴费	38.93	30207	邮电费	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	71.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08
30199	其他工资福利支出	19.60	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：遂溪县水务局

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	306.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	187.62	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	98.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	7.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.81
			30299	其他商品和服务支出	11.99
			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：遂溪县水务局

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：遂溪县水务局

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	1,287.19		公用经费合计	83.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县水务局

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	8,026.29	8,026.29	0.00	8,026.29	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,943.17	1,943.17	0.00	1,943.17	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,943.17	1,943.17	0.00	1,943.17	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,311.81	1,311.81	0.00	1,311.81	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	631.36	631.36	0.00	631.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.12	83.12	0.00	83.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.12	83.12	0.00	83.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.12	83.12	0.00	83.12	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：遂溪县水务局

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	8,026.29	8,026.29	0.00	8,026.29	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：遂溪县水务局

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：遂溪县水务局

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
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	7.82	0.00	7.14	0.00	7.14	0.68

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：遂溪县水务局 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

遂溪县水务局 2022 年度总收入 18,127.78 万元，其中本年收入 18,127.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,101.49 万元，比上年决算数增加 2,987.57 万元，增长 42%。主要变动情况：项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,026.29 万元，比上年决算数减少 980.76 万元，下降 10.9%。主要变动情况：项目经费减少。

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

遂溪县水务局 2022 年度总支出 18,127.78 万元，其中本年支出 18,127.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,370.21 万元，比上年决算数增加 226.99 万元，

增长 19.9%。主要变动情况：日常公用经费增加。

2. 项目支出 16,757.56 万元，比上年决算数增加 1,779.82 万元，增长 11.9%。主要变动情况：项目经费增加。

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

遂溪县水务局 2022 年度财政拨款收入合计 18,127.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,101.49 万元，比上年决算数增加 2,987.57 万元，增长 42%；主要变动情况：项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,026.29 万元，比上年决算数减少 980.76 万元，下降 10.9%；主要变动情况：项目经费减少；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 0%。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

遂溪县水务局 2022 年度财政拨款支出合计 18,127.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,101.49 万元，比年初预算数减少 1,481.55 万元，下降 12.8%；主要变动情况：水利工程建设项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 8,026.29 万元，比年初预算数增加 980.76 万元，增长 10.9%；主要变动情

况：水利工程项目支出增加；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0%。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

遂溪县水务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.82万元，完成全年预算15万元的52.1%，比上年决算数减少0.08万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.14万元，完成预算12万元的59.5%，比上年决算数增加0.8万元，增长12.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为7.14万元，完成预算12万元的59.5%，比上年决算数增加0.8万元，增长12.6%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算3万元的22.7%，比上年决算数减少0.88万元，下降56.4%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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7.14万元，占91.3%；公务接待费支出0.68万元，占8.7%。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7.14万元，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7.14万元，公务用车保有量为2辆，主要用于岗位保障用车2辆。

3. 公务接待费支出0.68万元，主要用于上级检查工作和相关单位工作交流，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12次，接待人数共158人。主要包括上级检查工作和相关单位工作交流。

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83.02万元，比上年决算数增加18.61万元，增长28.9%。主要增减变动情况是：办公经费增加。

（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3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.97 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 3.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 0 辆；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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,850 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.1%；组织对 2022 年度遂溪县中小河流二期综合治理工程项目、遂溪县遂溪河流域水质提工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 74.8%。

共组织对“遂溪县山内水库等 13 宗水库除险加固工程项目”“遂溪县中小河流二期综合治理工程项目”“遂溪县遂溪河流域水质提工程”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,850 万元，政府性基金预算支出 6,000 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,101.49 万元。政府性基金预算支出 8,026.29 万元。从评价情况来看，当年度计划完工的工程项目已通过完工验收，并达到预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,127.78 万元，执行数 18,127.78 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目已完工，验收合格；二是达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：已是目前绩效评价的环节相对没有一定固定模式；二是项目资金支付进度慢。下一步改进措施主要是：一是针对没类工程应设计相对应的评价环节；二是加快项目资金支付进度。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。