

2022 年度阳山县水利局 部门决算

目 录

第一部分：阳山县水利局概况

- 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：阳山县水利局 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：阳山县水利局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县水利局概况

一、部门主要职责

阳山县水利局主要职责是：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。
2. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护法规。
3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。
4. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。
5. 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。
6. 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7. 指导监督水利工程建设与运行管理。
8. 负责水土保持工作。
9. 指导农村水利工作。
10. 指导水利水电工程移民管理工作。
11. 组织指导水政监察和水行政执法。
12. 开展水利科技和交流合作。
13. 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
14. 指导水利行业供水和乡镇供水工作。

二、部门机构设置

阳山县水利局内设机构：（一）办公室；（二）水资源管理与行政审批股；（三）水利工程建设与运行管理监督股；（四）农村水利水电水保与供排水股；（五）水旱灾害防御与河湖管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳山县水利局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：阳山县防洪排灌中心、阳山县水利水电工程质量监督站、阳山县水利工程建设服务中心、阳山县水库管护中心。

第二部分：阳山县水利局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：阳山县水利局

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	8,650.65	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	7,068.73	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	438.48
	9		九、卫生健康支出	39	11.90
	10		十、节能环保支出	40	503.29

表 1

收入支出决算总表

部门：阳山县水利局

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	794.75
	12		十二、农林水支出	42	7,802.19
	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	168.77
	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：阳山县水利局

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	15,719.38	本年支出合计	57	15,719.38
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	15,719.38	总计	60	15,719.38

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：阳山县水利局

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	15,719.38	15,719.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.48	438.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	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	122.43	122.43	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	7.47	7.47	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	273.98	273.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳山县水利局

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	15,719.38	15,719.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	503.29	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	427.40	427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	427.40	427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	794.75	794.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	794.75	794.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	704.86	704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳山县水利局

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	15,719.38	15,719.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,802.19	7,802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,252.59	3,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,252.59	3,252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,549.60	4,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	272.78	272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,086.35	1,086.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳山县水利局

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	15,719.38	15,719.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,871.52	2,871.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.77	168.77	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：阳山县水利局

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	15,719.38	617.95	15,101.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.48	164.50	273.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	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	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	273.98	0.00	273.98	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	195.91	0.00	195.91	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	78.07	0.00	78.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳山县水利局

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	15,719.38	617.95	15,101.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	503.29	0.00	503.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	427.40	0.00	427.40	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	427.40	0.00	427.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	794.75	0.00	794.75	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	794.75	0.00	794.75	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	704.86	0.00	704.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：阳山县水利局

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	15,719.38	617.95	15,101.43	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,802.19	272.78	7,529.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,252.59	0.00	3,252.59	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,252.59	0.00	3,252.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,549.60	272.78	4,276.81	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	272.78	272.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,086.35	0.00	1,086.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	206.14	0.00	206.14	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳山县水利局

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	15,719.38	617.95	15,101.43	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,871.52	0.00	2,871.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.77	168.77	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：阳山县水利局

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	8,650.65	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	7,068.73	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	438.48	164.50	273.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.90	11.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	503.29	503.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	794.75	0.00	794.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳山县水利局

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	7,802.19	7,802.19	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	168.77	168.77	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：阳山县水利局

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	15,719.38	本年支出合计	59	15,719.38	8,650.65	7,068.73	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	15,719.38	总计	64	15,719.38	8,650.65	7,068.73	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：阳山县水利局

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	8,650.65	617.95	8,032.69
208	社会保障和就业支出	164.50	164.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.50	164.50	0.00
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00
211	节能环保支出	503.29	0.00	503.29
21103	污染防治	75.89	0.00	75.89
2110302	水体	75.89	0.00	75.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳山县水利局

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	8,650.65	617.95	8,032.69
21199	其他节能环保支出	427.40	0.00	427.40
2119999	其他节能环保支出	427.40	0.00	427.40
213	农林水支出	7,802.19	272.78	7,529.40
21301	农业农村	3,252.59	0.00	3,252.59
2130126	农村社会事业	3,252.59	0.00	3,252.59
21303	水利	4,549.60	272.78	4,276.81
2130301	行政运行	272.78	272.78	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2130305	水利工程建设	1,086.35	0.00	1,086.35
2130306	水利工程运行与维护	206.14	0.00	206.14
2130314	防汛	46.80	0.00	46.80
2130316	农村水利	46.00	0.00	46.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳山县水利局

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	8,650.65	617.95	8,032.69
2130399	其他水利支出	2,871.52	0.00	2,871.52
221	住房保障支出	168.77	168.77	0.00
22102	住房改革支出	168.77	168.77	0.00
2210201	住房公积金	168.77	168.77	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：阳山县水利局

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	546.42	302	商品和服务支出	31.62
30101	基本工资	90.51	30201	办公费	6.97
30102	津贴补贴	99.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	122.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.76
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	168.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：阳山县水利局

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	39.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.91	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.87
			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：阳山县水利局

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：阳山县水利局

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	586.33		公用经费合计	31.62

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：阳山县水利局

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	7,068.73	7,068.73	0.00	7,068.73	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	273.98	273.98	0.00	273.98	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	273.98	273.98	0.00	273.98	0.00
2082201	移民补助	0.00	195.91	195.91	0.00	195.91	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	78.07	78.07	0.00	78.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	794.75	794.75	0.00	794.75	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	794.75	794.75	0.00	794.75	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	704.86	704.86	0.00	704.86	0.00
2121402	代征手续费	0.00	29.89	29.89	0.00	29.89	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	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：阳山县水利局

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	7,068.73	7,068.73	0.00	7,068.73	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
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：阳山县水利局

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：阳山县水利局

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

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：阳山县水利局 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

阳山县水利局 2022 年度总收入 15,719.38 万元，其中本年收入 15,719.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,650.65 万元，比上年决算数减少 3,085.41 万元，下降 26.3%。主要变动情况：2022 年水利工程建设的一般债券资金和专项债券资金比 2021 年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,068.73 万元，比上年决算数增加 170.53 万元，增长 2.5%。主要变动情况：一是污水处理设施和运营费增加，二是污水费代征手续费增加。

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

阳山县水利局 2022 年度总支出 15,719.38 万元，其中本年支出 15,719.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 617.95 万元，比上年决算数增加 295.58 万元，

增长 91.7%。主要变动情况：在机构改革过渡期，本单位下属事业单位的机关养老保险费、医保及住房公积金在本单位基本支出列支。

2. 项目支出 15,101.43 万元，比上年决算数减少 3,210.45 万元，下降 17.5%。主要变动情况：水利建设债券资金减少。

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

阳山县水利局 2022 年度财政拨款收入合计 15,719.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,650.65 万元，比上年决算数减少 3,085.41 万元，下降 26.3%；主要变动情况：2022 年水利工程建设的一般债券资金和专项债券资金比 2021 年减少；政府性基金预算财政拨款收入 7,068.73 万元，比上年决算数增加 170.53 万元，增长 2.5%；主要变动情况：一是污水处理设施和运营费增加，二是污水费代征手续费增加；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

阳山县水利局 2022 年度财政拨款支出合计 15,719.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,650.65 万元，比年初预算

数增加 7,308.39 万元，增长 544.5%；主要变动情况：年初预算主要是县级专项资金预算，一般公共预算财政拨款支出包含省级专项资金拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 7,068.73 万元，比年初预算数增加 5,975.2 万元，增长 546.4%；主要变动情况：年初预算政府基金预算财政拨款主要是大中型水库移民后期扶持资金，决算增加主要是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出-中型水利灌区续建配套与节水改造工程 6000 万；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%。

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

阳山县水利局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成全年预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%；公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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，全年实际支出与预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与上年持平。

（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3万元，占50%；公务接待费支出3万元，占50%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于接待公务往来单位来人，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66次，接待人数共661人。主要包括因公务往来接待省、市、县级有关部门及乡镇的支出。

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 31.62 万元，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 5%。主要增减变动情况是：人员调动减少，运行经费有所减少。

（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 8,541.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 7,246.29 万元、政府采购服务支出 1,290.54 万元。授予中小企业合同金额 8,541.78 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 8,541.78 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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 11 个，二级项目 16 个；共涉及资金 8,650.65 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%，组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7068.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 8650.65 万元，政府性基金预算支出 7068.73 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金执行率达 100%，资金管理符合规定完成各区域绩效目标。发现的问题及原因主要是水利工程项目需要大量的前期工作经费支持，需要县财政作出有弹性的支付计划。下一步改进措施主要是加强对资金的监管，防止以其它名义挪用项目资金。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 13 项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15719.38 万元，执行数 15719.38 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：资金执行率达 100%，资金管理符合规定完成各区域绩效目标。具体项目如下：

1. 全面推进河长制湖长制项目绩效自评综述：全年预算数为 398.46 万元，执行数为 398.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共实施 3 个项目，其中已完工（完成）项目 3 个，基本完成了项目年度绩效目标。2022 年河长制湖长制项目完成河湖管护长度 1079 公里、2022 年 50 平方公里以下河道管理范围划定工作划界任务 329.9427 公里、8 宗碧道建设共 21.8 公里总体绩效目标。基本实现河畅、水清、堤固、岸绿、景美。

2. 水利安全度汛项目绩效自评综述：全年预算数为 111.2 万

元，执行数为 111.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施项目 1 个，截止 2022 年 12 月底已完成水库和山塘共 72 宗、小水电 164 宗、水闸 2 座、堤防 35 条隐患调查。

3. 农村集中供水项目绩效自评综述：全年预算数为 1332.45 万元，执行数为 1332.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施项目 1 个，2022 年集中供水工程安排 70 宗，已完工（完成）64 宗，在建设中 6 宗。已实现 86 个自然村 26266 人受益。

4. 农村水利水电项目绩效自评综述：全年预算数为 369.7 万元，执行数为 369.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施项目 2 个，已完工项目 1 个，建设中项目 1 个。2021-2022 年清远市阳山县小水电站退出项目已完成 2 宗电站拆除工作。

5. 阳山县河涌整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 75.89 万元，执行数为 75.89 万元，完成预算的 100%。2022 年阳山县河涌整治工程实施内容为对麻地冲河涌实施全线治理，由于前期初步设计编制、专家评审修改、批复及预算施工图编制、预算审核、招投标等程序耗时相对较长，故目前该工程尚在建设中。

6. 中小河流治理项目绩效自评综述：全年预算数为 1146.81 万元，执行数为 1146.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：阳山县 2019 年山区五市中小河治理工程，于 2021 年 1 月 20 日进行了完工验收。项目已完成。2018 年以前的中小河流治理也已完工。项目的实施对防汛抗旱水利提升、自然灾害防治工作力显见成效。

7. 水土保持项目绩效自评综述：全年预算数为 177.24 万元，执行数为 177.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施项目 1 个，黎埠镇扶村河水水土保持工程完成河道治理 3.8km，河道进行清淤、边坡修复、4 座拦砂陂改造，采取种植水保林和草的水保措施。

8. 水资源节约与保护项目绩效自评综述：全年预算数为 177.24 万元，执行数为 177.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施项目共 3 个，已完成项目 3 个，完成 52 宗 1000 亩以上小型灌区水资源论证区域评估报告编制，完成 13 个（乡）镇小型农村供水工程水资源论证区域评估报告编制，完成七拱河、青莲河 2 条县重点河流生态流量保障方案总体目标。

9. 小型水库维修养护项目绩效自评综述：全年预算数为 186.14 万元，执行数为 186.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对阳山县 3 宗小型水库开展小型水库安全运行管理标准化建设工作，和对 15 宗小型水库大坝安全监测设施安装等工作。

10. 农业水价综合改革项目绩效自评综述：全年预算数为

26.00 万元，执行数为 26.00 万元元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年的 4.4857 万亩改革面积任务共新增用水计量设施 88 处，其中秤架乡 7 处、岭背镇 49 处、青莲镇 6 处、杜步镇 14 处、七拱镇 12 处。

11. 中型水利灌区续建配套与节水改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 8000.00 万元，执行数为 8000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度完成牛鼻岩水利灌区加固改造干渠、支渠数量 14 千米；完成凤山水利灌区加固改造干渠、支渠数量 15 千米。开工率 100%。工程达标率 100% ，符合工程建设要求。为灌区提供了充足水源，有效地提高了灌区的抗灾能力，促进了灌区耕作制度和种植结构调整，保证了农业生产的稳定发展；带动了相关产业快速增长，促进了灌区经济的全面发展。得益于水利条件的改善和粮食生产的发展，加快了灌区的工业化进程和经济结构的调整。灌区环境显著改善。

12. 病险水库水闸除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1880.00 万元，执行数为 1880.00 万元，完成预算的 100%。2022 年小型水库除险加固项目共对南村、团结、水井、自力、鹅公带 5 座小型水库进行除险加固，工程达标率 100% ，符合工程建设要求，坝容坝貌提升显著，水库环境显著改善。

13. 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金支出项目绩效自评综述：全年预算数为 419.94 万元，执行数为 419.94 万元，完

成预算的 100%。2022 年我县列入本次绩效评价的水库移民扶持基金，共涉及全县 728 户 3033 人。投入基本建设类的项目有 20 条村组，其中重点是直补到人和美丽家园建设。

发现的问题及原因主要是：1. 水利工程项目需要大量的前期工作经费支持，需要县财政作出有弹性的支付计划。

2. 河长制是长期推行工作，后续工作长及繁琐，日常巡查监管工作难度大。

3. 工程类项目前期工作时间周期长，和要求达到一定工程量方可申请支付特点，导致年度支出进度慢。下一步改进措施主要是：每年继续项目跟进落实，合理编制年度预算，根据实际工作调整支出。

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。