

2022 年度新丰县水务局 部门决算

目 录

第一部分：新丰县水务局概况

- 一、新丰县水务局 主要职责
- 二、新丰县水务局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县水务局 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：新丰县水务局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县水务局概况

一、新丰县水务局主要职责

新丰县水务局是县政府工作部门，主要职责：负责保障水资源的合理开发利用，组织开展水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划；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。负责节约用水工作。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。组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作，组织开展江河湖库和地下水监测，组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法，开展水利科技工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。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。

二、新丰县水务局机构设置

机关内设机构有：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股（县节约用水办公室）、建设运行与水保股、河湖管理股、农村水利水电与灾害灾害防御股、水库移民办公室等 7 个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入新丰县水务局部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是新丰县水政监察大队、新丰县水利工程建设事务中心。

第二部分：新丰县水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县水务局

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	6,658.24	一、一般公共服务支出	31	24.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,838.03	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	954.83
	9		九、卫生健康支出	39	31.43
	10		十、节能环保支出	40	56.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县水务局

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	15.30
	12		十二、农林水支出	42	6,341.09
	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	29.25
	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	43.66
	23		二十三、其他支出	53	7,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县水务局

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	14,496.27	本年支出合计	57	14,496.27
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	14,496.27	总计	60	14,496.27

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：新丰县水务局

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	14,496.27	14,496.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.83	954.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	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	34.96	34.96	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	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县水务局

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	14,496.27	14,496.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	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	795.73	795.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	658.38	658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县水务局

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	14,496.27	14,496.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.30	15.30	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,341.09	6,341.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,316.09	6,316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县水务局

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	14,496.27	14,496.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,857.01	2,857.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.76	54.76	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,805.33	2,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县水务局

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	14,496.27	14,496.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县水务局

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	14,496.27	14,496.27	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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：新丰县水务局

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	14,496.27	570.97	13,925.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.83	140.10	814.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	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	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县水务局

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	14,496.27	570.97	13,925.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	795.73	0.00	795.73	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	658.38	0.00	658.38	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	137.35	0.00	137.35	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县水务局

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	14,496.27	570.97	13,925.31	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,341.09	370.18	5,970.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,316.09	353.18	5,962.91	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,857.01	7.25	2,849.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县水务局

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	14,496.27	570.97	13,925.31	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	96.13	0.00	96.13	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,805.33	25.57	2,779.76	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县水务局

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	14,496.27	570.97	13,925.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县水务局

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	14,496.27	570.97	13,925.31	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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：新丰县水务局

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	6,658.24	一、一般公共服务支出	33	24.70	24.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,838.03	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	954.83	140.10	814.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.43	31.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	56.00	56.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.30	0.00	15.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县水务局

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	6,341.09	6,333.09	8.00	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	29.25	29.25	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	43.66	43.66	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县水务局

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	14,496.27	本年支出合计	59	14,496.27	6,658.24	7,838.03	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	14,496.27	总计	64	14,496.27	6,658.24	7,838.03	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：新丰县水务局

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	6,658.24	570.97	6,087.28
201	一般公共服务支出	24.70	0.00	24.70
20104	发展与改革事务	24.70	0.00	24.70
2010499	其他发展与改革事务支出	24.70	0.00	24.70
208	社会保障和就业支出	140.10	140.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.85	138.85	0.00
2080501	行政单位离退休	86.01	86.01	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县水务局

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	6,658.24	570.97	6,087.28
210	卫生健康支出	31.43	31.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
211	节能环保支出	56.00	0.00	56.00
21199	其他节能环保支出	56.00	0.00	56.00
2119999	其他节能环保支出	56.00	0.00	56.00
213	农林水支出	6,333.09	370.18	5,962.91
21303	水利	6,316.09	353.18	5,962.91
2130301	行政运行	64.49	64.49	0.00
2130304	水利行业业务管理	85.00	0.00	85.00
2130305	水利工程建设	2,857.01	7.25	2,849.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县水务局

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	6,658.24	570.97	6,087.28
2130306	水利工程运行与维护	37.52	0.00	37.52
2130309	水利执法监督	255.86	255.86	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	96.13	0.00	96.13
2130314	防汛	54.76	0.00	54.76
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60.00	0.00	60.00
2130399	其他水利支出	2,805.33	25.57	2,779.76
21399	其他农林水支出	17.00	17.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.00	17.00	0.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.66	0.00	43.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县水务局

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	6,658.24	570.97	6,087.28
22499	其他灾害防治及应急管理支出	43.66	0.00	43.66
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	43.66	0.00	43.66

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：新丰县水务局

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	376.08	302	商品和服务支出	54.65
30101	基本工资	141.83	30201	办公费	15.03
30102	津贴补贴	113.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	30206	电费	2.35
30109	职业年金缴费	17.55	30207	邮电费	3.32
30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	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	0.30	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	29.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	7.66	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：新丰县水务局

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	140.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	47.09	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	87.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
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	4.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.63
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	30240	税金及附加费用	0.55
			30299	其他商品和服务支出	9.90
			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：新丰县水务局

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：新丰县水务局

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	516.32		公用经费合计	54.65

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：新丰县水务局

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	7,838.03	7,838.03	0.00	7,838.03	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	814.73	814.73	0.00	814.73	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	795.73	795.73	0.00	795.73	0.00
2082201	移民补助	0.00	658.38	658.38	0.00	658.38	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	137.35	137.35	0.00	137.35	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
213	农林水支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县水务局

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	7,838.03	7,838.03	0.00	7,838.03	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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：新丰县水务局

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：新丰县水务局

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
9.47	0.00	8.88	0.00	8.88	0.59	9.47	0.00	8.88	0.00	8.88	0.59

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：新丰县水务局 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

新丰县水务局 2022 年度总收入 14,496.27 万元，其中本年收入 14,496.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,658.24 万元，比上年决算数减少 1,580.51 万元，下降 19.2%。主要变动情况：一是减少了山区五市中小河流治理工程项目建设，二是减少了冬修水利等项目实施。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,838.03 万元，比上年决算数增加 5,960.65 万元，增长 317.5%。主要变动情况：一是增加政府性基金水利工程项目的支出，二是增加水库移民村基础设施的支出。

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

新丰县水务局 2022 年度总支出 14,496.27 万元，其中本年

支出 14,496.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 570.97 万元，比上年决算数增加 110.47 万元，增长 24%。主要变动情况：主要是增加了归口管理的行政单位离退休支出。

2. 项目支出 13,925.31 万元，比上年决算数增加 4,269.67 万元，增长 44.2%。主要变动情况：是增加了碧道、水毁修复、山塘水库除险加固工程等水利项目资金支出。

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

新丰县水务局 2022 年度财政拨款收入合计 14,496.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,658.24 万元，比上年决算数减少 1,580.51 万元，下降 19.2%；主要变动情况：一是减少了山区五市中小河流治理工程项目建设，二是减少了冬修水利等项目实施；政府性基金预算财政拨款收入 7,838.03 万元，比上年决算数增加 5,960.65 万元，增长 317.5%；主要变动情况：是增加了碧道、水毁修复、山塘水库除险加固工程等水利项目资金支出；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县水务局 2022 年度财政拨款支出合计 14,496.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,658.24 万元，比年初预算数增加 5,677.74 万元，增长 579.1%；主要变动情况：一是增加了碧道、水毁修复、山塘水库除险加固工程等省级涉农水利项目资金支出，二是增加了归口管理的行政单位离退休；政府性基金预算财政拨款支出 7,838.03 万元，比年初预算数增加 7,838.03 万元，增长-%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加了新丰县全域集中供水项目支出，二是增加水库移民专项支出及移民补助等项目支出；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：无。

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

新丰县水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.47 万元，完成全年预算 9.47 万元的 100%，比上年决算数增加 5.62 万元，增长 145.6%。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 8.88 万元，完成预算 8.88 万元的 100%，比上年决算数增加 5.88 万元，增长 196.1%；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 8.88 万元，完成预算 8.88 万元的 100%，比上年决算数增加 5.88 万元，增长 196.1%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 31%。

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：一是 2022 年发生水灾，下乡检查较多，公务用车运行维护费支出较大；二是 2021 年受疫情等因素影响，人员流动减少，公务用车运行维护费支出较小。

（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 8.88 万元，占 93.8%；公务接待费支出 0.59 万元，占 6.2%。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 8.88 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 8.88 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于国内接待，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 25 次，接待人数共 100 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 54.65 万元，比上年决算数增加 9.8 万元，增长 21.8%。主要增减变动情况是：按照预算支付日常机关运行经费，增加公用经费支出。

（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 947.78 万元，其中：政府采购货物支出 9.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 938.60 万元。授予中小企业合同金额 947.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 947.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信用车和应急保障用车；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，我部门组织对 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 50 个，二级项目 50 个，共涉及资金 6,658.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度移民补助、新丰县水利基础设施综合整治修复工程等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,838.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 6,658.24 万元，政府性基金预算支出 7,838.03 万元。从评价情况来看，紧紧围绕县委、县政府安排部署，进一步加强组织领导，以水利项目为抓手，以水利改革为动力，以党建、作风建设为保障，抓重点、统筹加快完善水利基础设施建设，为全县经济社会发展提供有力的水利支撑。完成新丰县全域自然村集中供水项目（2022 年度）的年度建设任务，共提升改造 72 宗，实现自然村集中供水全覆盖。积极推进新丰江上游新丰县段综合治理工程前期工作，完成 2022 年度 1 宗病险水库除险加固工程主体工程建设，同时认真开展 2023 年度项目前期工作。抓紧实施新丰江新丰县城上游段碧道建设项目，推进水毁工程项目，第一批实施的水毁项目 61 宗，全面开展改革攻坚规范治理行动任

务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“小型水库日常运行管护经费”和“小型水库大坝安全鉴定经费”等 50 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 980.49 万元，执行数 14,496.27 万元，完成预算的 1478.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕县委、县政府安排部署，进一步加强组织领导，以水利项目为抓手，以水利改革为动力，以党建、党风廉政、作风建设为保障，抓重点、统筹加快完善水利基础设施建设，为全县经济社会发提供有力的水利支撑。完成本年度的水利建设任务、水利行业管理、全面强化水政行政执法能力，重点打击非法采砂等执法工作，确保水利事务管理行业健康有序发展，努力提高水利工程防灾减灾能力，水利基础与人居环境更加坚实、优良，为我县经济社会跨越发展夯实基础保障。根据部门整体支出绩效评价的要求和指标，我单位 2022 年度绩效评价良好。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为 82 分，资金使用绩效良好。发现的问题及原因主要是通过对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。下一步改进措施主要是 1、健全内部管理制度，完善内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，加强财务管理。2、细化和量化项目资金的

绩效目标，督促水利重点项目实施单位加快项目实施进度，及时支付建设资金，加快资金使用效率，将资金效益尽快转化为经济和社会效益。3、积极加强与上级部门的沟通联系，力求政策倾斜，争取更多上级补助资金和建设项目落地建设。

“小型水库日常运行管护经费”和“小型水库大坝安全鉴定经费”等 50 个项目绩效自评综述：全年预算数为 980.49 万元，执行数为 6,658.24 万元，完成预算的 679.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按预算计划进行完善基础设施建设及日常维护，符合绩效目标和指标的设定，推动资源优化整合和有效配置，完善基础设施建设。发现的问题及原因主要是项目资金缺口较大，影响项目进度，部分项目工作报批流程长。下一步改进措施主要是 1、健全内部管理制度，加强财务管理。2、细化和量化项目资金的绩效目标，督促项目实施单位加快项目实施进度，及时支付资金，加快资金使用效率，将资金效益尽快转化为经济和社会效益。

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。