

2022 年度连州市水利局 部门决算

目 录

第一部分：连州市水利局概况

- 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：连州市水利局 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：连州市水利局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市水利局概况

一、部门主要职责

连州市水利局的主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
 - （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、方向及本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）指导水土保持工作。
 - （九）发布全市水资源公报。
 - （十）指导农村水利工作。
 - （十一）联系协调水利水电工程移民管理工作。
 - （十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法行为的查处，协调跨镇（乡）的水事纠纷。
 - （十三）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。
 - （十四）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并指导实施。
- 指导水利行业供水和镇（乡）供水工作。

二、部门机构设置

连州市水利局设下列内设机构：办公室，水资源管理供水节

水与政策法规股,规划计划与财务审计股,河湖管理股,水利工程建设与运行管理股,农村水利水电与水土保持股,水旱灾害防御与水调度管理股。。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入连州市水利局 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个,包括局本级和下属 3 个预算单位,分别是连州市水政监察大队、连州市水务工程建设管理中心、连州市河湖管理中心。下属单位连州市水土保持办公室、连州市水库移民办公室独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算、已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：连州市水利局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市水利局

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	5,992.47	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	31,868.46	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	164.97
	9		九、卫生健康支出	39	19.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市水利局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,669.34
	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	138.38
	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	31,868.46

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市水利局

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	37,860.93	本年支出合计	57	37,860.93
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	37,860.93	总计	60	37,860.93

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：连州市水利局

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	37,860.93	37,860.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.37	73.37	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	46.17	46.17	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市水利局

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	37,860.93	37,860.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,669.34	5,669.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,569.14	5,569.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	616.65	616.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市水利局

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	37,860.93	37,860.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,345.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,868.46	31,868.46	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	31,868.46	31,868.46	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	31,868.46	31,868.46	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：连州市水利局

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	37,860.93	940.27	36,920.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.37	73.37	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	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市水利局

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	37,860.93	940.27	36,920.66	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,669.34	617.14	5,052.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,569.14	617.14	4,952.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	616.65	616.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市水利局

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	37,860.93	940.27	36,920.66	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,868.46	0.00	31,868.46	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	31,868.46	0.00	31,868.46	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	31,868.46	0.00	31,868.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市水利局

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	5,992.47	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	31,868.46	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	164.97	164.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.78	19.78	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：连州市水利局

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	5,669.34	5,669.34	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	138.38	138.38	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	31,868.46	0.00	31,868.46	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市水利局

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	37,860.93	本年支出合计	59	37,860.93	5,992.47	31,868.46	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	37,860.93	总计	64	37,860.93	5,992.47	31,868.46	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市水利局

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	5,992.47	940.27	5,052.20
208	社会保障和就业支出	164.97	164.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.62	142.62	0.00
2080501	行政单位离退休	73.37	73.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	0.00
20808	抚恤	22.35	22.35	0.00
2080801	死亡抚恤	22.35	22.35	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00
213	农林水支出	5,669.34	617.14	5,052.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市水利局

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	5,992.47	940.27	5,052.20
21301	农业农村	100.20	0.00	100.20
2130153	农田建设	100.20	0.00	100.20
21303	水利	5,569.14	617.14	4,952.00
2130301	行政运行	616.65	616.65	0.00
2130305	水利工程建设	1,520.00	0.00	1,520.00
2130310	水土保持	0.49	0.49	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	0.00	60.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	3,345.00	0.00	3,345.00
221	住房保障支出	138.38	138.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市水利局

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	5,992.47	940.27	5,052.20
22102	住房改革支出	138.38	138.38	0.00
2210201	住房公积金	33.74	33.74	0.00
2210203	购房补贴	104.64	104.64	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市水利局

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	718.73	302	商品和服务支出	89.65
30101	基本工资	216.54	30201	办公费	28.79
30102	津贴补贴	175.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	192.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.17	30206	电费	11.85
30109	职业年金缴费	23.08	30207	邮电费	12.56
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	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	0.00	30211	差旅费	7.15
30113	住房公积金	33.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.63
30199	其他工资福利支出	12.10	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：连州市水利局

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	131.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.96	30217	公务接待费	4.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.58	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	8.26
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	10.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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：连州市水利局

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：连州市水利局

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	850.62		公用经费合计	89.65

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市水利局

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	31,868.46	31,868.46	0.00	31,868.46	0.00
229	其他支出	0.00	31,868.46	31,868.46	0.00	31,868.46	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	31,868.46	31,868.46	0.00	31,868.46	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	31,868.46	31,868.46	0.00	31,868.46	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市水利局

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：连州市水利局

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
18.35	0.00	12.40	0.00	12.40	5.95	15.61	0.00	10.76	0.00	10.76	4.85

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：连州市水利局 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

连州市水利局 2022 年度总收入 37,860.93 万元，其中本年收入 37,860.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,992.47 万元，比上年决算数减少 1,776.21 万元，下降 22.9%。主要变动情况：一是水利工程建设支出较上年减少 4511.98 万元，二是水土保持项目支出较上年减少 151.5 万元，三是水资源节约管理与保护项目较上年减少 91 万元，四是防汛项目减少 64.02 万元，五是江河湖库水系综合整治减少 273.58 万元，六是其他水利支出中新增区域水资源规划论证及水资源论证后评估报告编制费 15 万元、良塘等五宗水库除险加固和水库维修养护和水雨情测报升级及安全设施完善工程项目费用 3330 万元，合计 3345 万元，其他水利支出比上年决算增加 3220 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31,868.46 万元，比上年决算数增加 24,536.92 万元，增长 334.7%。主要变动情况：一是新增连州市农村水利保障工程 8000 万元，二是新增连州市镇乡水厂提质提标工程 5000 万元，三是新增连州市防洪能力提升工程 11700 万元等。

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

连州市水利局 2022 年度总支出 37,860.93 万元，其中本年支出 37,860.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 940.27 万元，比上年决算数增加 49.17 万元，增长 5.5%。主要变动情况：退休费增加 16.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 3.54 万元，职业年金缴费支出减少 1.77 万元，抚恤金支出增加 18.44 万元，基本医疗保险缴费支出减少 2.01 万元，工资和办公费用支出增加 38.28 元，住房补贴支出减少 10.58 万元，住房公积金支出减少 6.03 万元等。

2. 项目支出 36,920.66 万元，比上年决算数增加 22,711.54 万元，增长 159.8%。主要变动情况：一是新增连州市农村水利保障工程 8000 万元，二是新增连州市镇乡水厂提质提标工程 5000 万元，三是新增连州市防洪能力提升工程 11700 万元等等。

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

连州市水利局 2022 年度财政拨款收入合计 37,860.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,992.47 万元，比上年决算数减少 1,776.21 万元，下降 22.9%；主要变动情况：一是水利工程建设支出较上年减少 4511.98 万元，二是水土保持项目支出较上年减少 151.5 万元，三是水资源节约管理与保护项目较上年减少 91 万元，四是防汛项目减少 64.02 万元，五是江河湖库水系综合整治减少 273.58 万元，六是其他水利支出新增区域水资源规划论证及水资源论证后评估报告编制费 15 万元、良塘等五宗水库除险加固和水库维修养护和水雨情测报升级及安全设施完善工程项目费用 3330 万元，合计 3345 万元，其他水利支出比上年决算增加 3220 万元；政府性基金预算财政拨款收入 31,868.46 万元，比上年决算数增加 24,536.92 万元，增长 334.7%；主要变动情况：一是新增连州市农村水利保障工程 8000 万元，二是新增连州市镇乡水厂提质提标工程 5000 万元，三是新增连州市防洪能力提升工程 11700 万元等；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

连州市水利局 2022 年度财政拨款支出合计 37,860.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,992.47 万元，比年初预算

数增加 5,373.63 万元，增长 868.3%；主要变动情况：一是增加农田建设项目支出 100.2 万元，二是增加水利工程建设支出 1520 万元，三是增加水土保持项目 0.49 万元，四是增加水资源节约管理与保护项目 60 万元，五是增加防汛项目 5 万元，抗旱项目 20 万元，六是增加江河湖库水系综合整治 2 万元，七是增加其他水利支出区域水资源规划论证及水资源论证后评估报告编制费 15 万元、良塘等五宗水库除险加固和水库维修养护和水雨情测报升级及安全设施完善工程项目费用 3330 万元，合计 3345 万元，其他水利支出比上年决算增加 3220 万元；政府性基金预算财政拨款支出 31,868.46 万元，比年初预算数增加 31,868.46 万元，增长--（年初预算数基数为 0，不可比。）年初预算数主要变动情况：一是新增连州市农村水利保障工程 8000 万元，二是新增连州市镇乡水厂提质提标工程 5000 万元，三是新增连州市防洪能力提升工程 11700 万元，四是增加龙坪镇村村通自来水工程 223 万元，五是增加连州市城南马面滩段防洪加固工程 201 万元，六是增加白云制水厂建设工程项目 618 万元等；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

连州市水利局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.61 万元，完成全年预算 18.35 万元的 85.1%，比上年决算数

减少 0.79 万元，下降 4.8%。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 10.76 万元，完成预算 12.4 万元的 86.8%，比上年决算数减少 1.54 万元，下降 12.5%；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 10.76 万元，完成预算 12.4 万元的 86.8%，比上年决算数减少 1.54 万元，下降 12.5%；公务接待费支出决算为 4.85 万元，完成预算 5.95 万元的 81.5%，比上年决算数增加 0.75 万元，增长 18.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因为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，其中：公务用车购置及运行维护费用较预算数减少 2.71 万元，公务接待费较预算数少 1.1 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费用较上年决算数减少 1.54 万元。

（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 10.76 万元，占 68.9%；公务接待费支出 4.85 万元，占 31.1%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.76 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 10.76 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出差或下乡。

3. 公务接待费支出 4.85 万元，主要用于接待上级部门检查巡查或同级部门交流学习，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 58 次，接待人数共 376 人。主要包括清远市水利局、清远市各县区水利局等业务来往单位。

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 89.65 万元，比上年决算数增加 10.08 万元，增长 12.7%。主要增减变动情况是：一是办公费增加 4.42 万元，二是手续费增加 0.1 万元，三是电费增加 2.51 万元，四是邮电费增加 1.85 万元，五是维修（护）费增加 2.44 万元，六是公务接待费增加 0.75 万元，七是公务用车运行维护费减少 1.54 万元。

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

支出 4.63 万元。授予中小企业合同金额 4.63 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 4.63 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 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 2 辆，其中，执法执勤用车 2 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，连州市水利局组织对 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1777.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.67%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

连州市水利局共组织对 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。

绩效自评结果。

连州市水利局今年开展了小型水库工程设施维修养护具体实施项目（连州市 2022 年度小型水库物业化运行管理项目）、中小河流治理工程-连州市东陂河共和村至白云村段治理工程、星子河（榜水和万家和李家洞支流）综合治理工程、东陂河东江至大江段治理工程、连州市县域节水型社会达标建设、连州市农业水价综合改革等 6 个项目绩效自评。

全年预算数1777.94万元，执行数1777.94万元，完成预算100%。治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度2.60公里、新增农业水价综合改革面积6.71万亩、小型水库工程维修养护18座；保护耕地面积1.60万亩、农业用水确权率 $\geq 80\%$ ；中小河流治理保护人口2.60万人、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口8.67万人。项目绩效目标已基本完成，未有偏离绩效目标的情况。较好地完成了专项资金的使用，并达到预期的绩效目标。

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。