

2022 年度佛冈县水利局本级 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县水利局本级 概况

- 一、佛冈县水利局 主要职责
- 二、佛冈县水利局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县水利局本级 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：佛冈县水利局本级 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县水利局本级概况

一、佛冈县水利局 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规章和规范性文件草案。

（二）负责保障水资源和合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制县内重要江河湖泊的流域规划、防洪规划和有关专业规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）实施水资源的统一管理，拟定全县和跨镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制和水资源论证、防洪论证制度，负责发布水资源公报。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛防旱防风和低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（七）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导县管河道综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管

理，组织实施具有控制性的或跨镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（八）负责防治水土流失。

（九）指导农村水利工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十一）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）承办县人民政府和省水利厅、市水务局交办的其他事项

二、佛冈县水利局 机构设置

佛冈县水利局是行政单位，行政编制 10 人，设局长 1 人，副局长 2 人，总工程师 2 人，股级职数 3 人。设机构有办公室、建设管理股、水资源管理股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛冈县水利局本级 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县水利局本级

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	7,463.23	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	12,318.89	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	14.50
八、其他收入	8	279.27	八、社会保障和就业支出	38	559.09
	9		九、卫生健康支出	39	8.83
	10		十、节能环保支出	40	371.76

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县水利局本级

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	978. 23
	12		十二、农林水支出	42	8, 018. 14
	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	26. 99
	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	148. 30
	23		二十三、其他支出	53	16, 681. 72

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县水利局本级

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	20,061.38	本年支出合计	57	26,807.56
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	8,123.04	年末结转和结余	59	1,376.86
总计	30	28,184.42	总计	60	28,184.42

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	20,061.38	19,782.12	0.00	0.00	0.00	0.00	279.27
207	文化旅游体育与传媒支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.91	522.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.51	58.51	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	18.44	18.44	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	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	20,061.38	19,782.12	0.00	0.00	0.00	0.00	279.27
20808	抚恤	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	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	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	144.85	144.85	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	188.00	188.00	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	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	20,061.38	19,782.12	0.00	0.00	0.00	0.00	279.27
211	节能环保支出	340.44	340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	340.44	340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	340.44	340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	978.23	978.23	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	6.20	6.20	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	342.07	342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	20,061.38	19,782.12	0.00	0.00	0.00	0.00	279.27
21214	污水处理费安排的支出	629.96	629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	612.70	612.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,990.21	6,990.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,702.21	6,702.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	281.05	281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,392.04	1,392.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	20,061.38	19,782.12	0.00	0.00	0.00	0.00	279.27
2130314	防汛	267.01	267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,963.84	1,963.84	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	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	512.20	512.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,836.93	1,836.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	280.00	280.00	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

表 2

收入决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	20,061.38	19,782.12	0.00	0.00	0.00	0.00	279.27
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
22406	自然灾害防治	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2240699	其他自然灾害防治支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2240703	自然灾害救灾补助	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
229	其他支出	10,919.27	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27

表 2

收入决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	20,061.38	19,782.12	0.00	0.00	0.00	0.00	279.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,900.00	10,900.00	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	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27
2299999	其他支出	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27

注：本表反映单位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。

表 3

支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	26,807.56	395.34	26,412.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.09	90.25	468.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.51	58.51	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	26,807.56	395.34	26,412.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	253.52	0.00	253.52	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	99.81	0.00	99.81	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	153.71	0.00	153.71	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	215.32	0.00	215.32	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	188.49	0.00	188.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	26,807.56	395.34	26,412.22	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	371.76	0.00	371.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	371.76	0.00	371.76	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	371.76	0.00	371.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	978.23	0.00	978.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.20	0.00	6.20	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	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	342.07	0.00	342.07	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	629.96	0.00	629.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	26,807.56	395.34	26,412.22	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	612.70	0.00	612.70	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,018.14	264.18	7,753.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,304.24	264.18	7,040.06	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	281.38	264.18	17.20	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,422.97	0.00	1,422.97	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	267.01	0.00	267.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	26,807.56	395.34	26,412.22	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,455.84	0.00	2,455.84	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	512.20	0.00	512.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,915.70	0.00	1,915.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	702.90	0.00	702.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	702.90	0.00	702.90	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00	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

表 3

支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	26,807.56	395.34	26,412.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.30	0.00	148.30	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97.32	0.00	97.32	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	97.32	0.00	97.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,681.72	5.09	16,676.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	26,807.56	395.34	26,412.22	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	16,676.62	0.00	16,676.62	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	16,676.62	0.00	16,676.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县水利局本级

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	7,463.23	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	12,318.89	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	14.50	14.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	559.09	90.25	468.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	371.76	371.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	978.23	0.00	978.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县水利局本级

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	8,018.14	8,007.14	11.00	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	26.99	26.99	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	16,676.62	0.00	16,676.62	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县水利局本级

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	19,782.12	本年支出合计	59	26,654.16	8,519.47	18,134.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,123.04	年末财政拨款结转和结 余	60	1,250.99	1,045.01	205.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,101.25		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	6,021.79		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,905.16	总计	64	27,905.16	9,564.48	18,340.68	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	8,519.47	390.25	8,129.23
207	文化旅游体育与传媒支出	14.50	0.00	14.50
20703	体育	14.50	0.00	14.50
2070308	群众体育	14.50	0.00	14.50
208	社会保障和就业支出	90.25	90.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.17	86.17	0.00
2080501	行政单位离退休	58.51	58.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00
20808	抚恤	4.08	4.08	0.00
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	8,519.47	390.25	8,129.23
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00
211	节能环保支出	371.76	0.00	371.76
21103	污染防治	371.76	0.00	371.76
2110302	水体	371.76	0.00	371.76
213	农林水支出	8,007.14	264.18	7,742.96
21303	水利	7,304.24	264.18	7,040.06
2130301	行政运行	281.38	264.18	17.20
2130305	水利工程建设	1,422.97	0.00	1,422.97
2130310	水土保持	42.00	0.00	42.00
2130311	水资源节约管理与保护	368.00	0.00	368.00
2130312	水质监测	9.00	0.00	9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	8,519.47	390.25	8,129.23
2130314	防汛	267.01	0.00	267.01
2130319	江河湖库水系综合整治	2,455.84	0.00	2,455.84
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.14	0.00	30.14
2130335	农村人畜饮水	512.20	0.00	512.20
2130399	其他水利支出	1,915.70	0.00	1,915.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	702.90	0.00	702.90
2130504	农村基础设施建设	702.90	0.00	702.90
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00

注：本表反映单位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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县水利局本级

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	291.64	302	商品和服务支出	36.02
30101	基本工资	47.33	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	116.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	18.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	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	0.23	30211	差旅费	5.63
30113	住房公积金	26.99	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	19.09	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

单位：佛冈县水利局本级

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	62.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.57	30217	公务接待费	1.03
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	4.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.21
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	7.27
			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

单位：佛冈县水利局本级

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县水利局本级

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	354.22		公用经费合计	36.02

注：本表反映单位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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	6,021.79	12,318.89	18,134.69	0.00	18,134.69	205.99
208	社会保障和就业支出	242.09	432.66	468.84	0.00	468.84	205.92
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.40	244.66	253.52	0.00	253.52	6.54
2082201	移民补助	0.06	99.81	99.81	0.00	99.81	0.06
2082202	基础设施建设和经济发展	15.34	144.85	153.71	0.00	153.71	6.48
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	226.69	188.00	215.32	0.00	215.32	199.38
2082301	移民补助	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
2082302	基础设施建设和经济发展	133.74	0.00	26.83	0.00	26.83	106.91
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	72.71	188.00	188.49	0.00	188.49	72.22
212	城乡社区支出	0.07	978.23	978.23	0.00	978.23	0.07

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	6,021.79	12,318.89	18,134.69	0.00	18,134.69	205.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.07	342.07	342.07	0.00	342.07	0.07
2121302	城市环境卫生	0.00	332.00	332.00	0.00	332.00	0.00
2121304	城市防洪	0.07	10.07	10.07	0.00	10.07	0.07
21214	污水处理费安排的支出	0.00	629.96	629.96	0.00	629.96	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	612.70	612.70	0.00	612.70	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	17.26	17.26	0.00	17.26	0.00
213	农林水支出	3.00	8.00	11.00	0.00	11.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00	8.00	11.00	0.00	11.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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	6,021.79	12,318.89	18,134.69	0.00	18,134.69	205.99
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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	5,776.62	10,900.00	16,676.62	0.00	16,676.62	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,776.62	10,900.00	16,676.62	0.00	16,676.62	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	5,776.62	10,900.00	16,676.62	0.00	16,676.62	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛冈县水利局本级

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
7.60	0.00	4.80	0.00	4.80	2.80	6.18	0.00	5.15	0.00	5.15	1.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本年决算数大于预算数，原因一是 2022 年 6 月份我县龙山镇遭遇特大洪水倒灌漫堤，龙山镇河堤多处出现险情，因抢险我局车辆使用频繁；二是我单位 2022 年驻镇帮扶村为水头镇潭洞村，该村距离我局大约三十多公里，路途较远，需经常到村协助开展防疫、防火防灾等工作，因此车辆油耗增多。

第三部分：佛冈县水利局本级 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

佛冈县水利局本级 2022 年度总收入 28,184.42 万元，其中本年收入 20,061.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,463.23 万元，比上年决算数增加 134.71 万元，增长 1.8%。主要变动情况：离退休费增加 1.73 万元，机关事业单位养老缴费及职业年金减少 0.82 万元，死亡抚恤增加 0.31 万元，行政单位医疗增加 0.72 万元，人员工资津贴福利增加 20.3 万元，水利工程项目增加 112.47 万元，其中：冈田水治理 150 万元，镇级污水处理 100 万元，城南片社区排污管网工程 55.28 万元，污水处理厂污泥处置 18 万元，中小河流治理项目 2397.86 万元，水库综合整治项目 203.84 万元，最严格水资源管理 233 万元，县城节水型社会 120 万元，农业水价综合改革 20 万元，水质监测及评价 9 万元，污水处理基础设施 380 万元，高岗水厂改造 34.07 万元，小型水库除险加固 294.61 万元，山洪沟治理工程 136.85 万元，村村通饮水工程 169.02 万元，水利设施抢险 146.16 万元，全域自然村供水工程 4.97 万元，文明路至坝仔坑供水管线工程 170.76 万元，水头镇小型设施建设项目 100 万元，水库移民粮差补助 1.6 万元，中型水库移民项目 28.54 万元，水土保持项目 42 万元，2013 年农村饮水工程 12.2

万元，仓趸水改造工程 500 万元，工作缺经费 40 万元，非法河砂清理费用 34.12 万元，河砂开采方案及评价工作经费 98.9 万元，县级两级河道管护经费 205.04 万元，良塘河砂标段监管人员经费 35.79 万元，小水电清理整改核查评估 159.79 万元，2022 年河长制工作 24.99 万元，县城人工湖翻板闸维修 67.77 万元，万里碧道建设 150 万元，河道管理范围划定 120 万元，水旱灾害防御协同指挥 4.21 万元，水库养护维修 11.80 万元，视频会议系统设备采购项目 9 万元，污水处理手续费 64.5 万元水头镇水毁修复项目 5.79 万元，中央水利救灾项目 7.69 万元，污水管网工程 140.34 万元，石瓮水库视频监控集成项目 4.39 万元，滢江蓄滞洪区补偿项目 16.53 万元，小型水库安全治理 9.8 万元，县城水厂改扩建工程 269.7 万元，河砂拍卖评估费 33.86 万元，县河湖划界确权 112.97 万元，水毁修复救灾 267.01 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,318.89 万元，比上年决算数减少 279.14 万元，下降 2.2%。主要变动情况：债券项目减少 100 万元，水库移民项目减少 48.81 万元，污水处理专项减少 130.33 万元。

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 279.27 万元，比上年决算数增加 229.64 万元，增长 462.7%。主要变动情况：一是应急局拨入自然灾害水毁修复项目增加 260 万元，二是银行利息收入减少 30.36 万元。

（二）年度支出总体情况

佛冈县水利局本级 2022 年度总支出 28,184.42 万元，其中本年支出 26,807.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 395.34 万元，比上年决算数减少 27.04 万元，下降 6.40%。主要变动情况：离退休费增加 0.88 万元，机关事业单位养老缴费及职业年金减少 1.27 万元，死亡抚恤增加 0.31 万元，行政单位医疗增加 0.71 万元，基本工资减少 0.82 万元，津贴补贴增加 14.86 万元，奖金减少 2.2 万元，其他工资福利支出减少 12.8 万元，办公费减少 4.59 万元，手续费减少 0.27 万元，邮电费减少 1.53 万元，物业管理费 0.36 万元，差旅费减少 8.46 万元，培训费减少 0.24 万元，接待费减少 0.28 万元，劳务费增加 0.56 万元，工会经费增加 0.07 万元，福利费增加 0.15 万元，公务用车运行维护费增加 1.25 万元，其他交通费用减少 0.05 万元，其他商品和服务支出增加 4.56 万元，资本性支出增加 2.24 万元。

2. 项目支出 26,412.22 万元，比上年决算数增加 7,314.72 万元，增长 38.30%。主要变动情况：省运会一河两岸环境整治 14.5 万元，水库移民补助增加 19.56 万元，水库移民基础设施

建设增加 32.99 万元，小型水库移民补助减少 153.76 万元，小型水库基础设施建设项目增加 120.45 万元，污水管网工程增加 182.52 万元，排涝电费减少 7.25 万元，污水处理费增加 12.7 万元；中小河流治理项目增加 17.26 万元；水利行业业务管理项目减少 20 万元；水利工作项目经费增加 9.3 万元；水土保持项目增加 22 万元；最严格水资源保护项目减少 12 万元；水质监测项目增加 3 万元；水利设施水毁修复项目增加 147.48 万元；江河湖库水系综合整治中水毁修复项目增加 71.16 万元，水库综合整治工程增加 203.84 万元，中小河流治理工程增加 575.99 万元；中型水库移民专项工程增加 104.13 万元，村村通饮水工程增加 512.2 万元；小水电清理整改核查评估增加 101.18 万元，农村基础设施建设中全县各镇水利设施修复减少 556.5 万元，库区基金项目减少 12 万元，水利应急救灾项目增加 148.3 万元，债券项目（迳头仓迳水厂、滘江水生综合整治）增加 7593.94 万元。

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

佛冈县水利局本级 2022 年度财政拨款收入合计 19,782.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,463.23 万元，比上

年决算数增加 134.71 万元，增长 1.80%；主要变动情况：离退休费增加 1.73 万元，机关事业单位养老缴费及职业年金减少 0.82 万元，死亡抚恤增加 0.31 万元，行政单位医疗增加 0.72 万元，人员工资津贴福利增加 20.3 万元，水利工程项目增加 112.47 万元，其中：冈田水治理 150 万元，镇级污水处理 100 万元，城南片社区排污管网工程 55.28 万元，污水处理厂污泥处置 18 万元，中小河流治理项目 2397.86 万元，水库综合整治项目 203.84 万元，最严格水资源管理 233 万元，县城节水型社会 120 万元，农业水价综合改革 20 万元，水质监测及评价 9 万元，污水处理基础设施 380 万元，高岗水厂改造 34.07 万元，小型水库除险加固 294.61 万元，山洪沟治理工程 136.85 万元，村村通饮水工程 169.02 万元，水利设施抢险 146.16 万元，全域自然村供水工程 4.97 万元，文明路至坝仔坑供水管线工程 170.76 万元，水头镇小型设施建设项目 100 万元，水库移民粮差补助 1.6 万元，中型水库移民项目 28.54 万元，水土保持项目 42 万元，2013 年农村饮水工程 12.2 万元，仓迳水改造工程 500 万元，工作缺口经费 40 万元，非法河砂清理费用 34.12 万元，河砂开采方案及评价工作经费 98.9 万元，县级两级河道管护经费 205.04 万元，良塘河砂标段监管人员经费 35.79 万元，小水电清理整改核查评估 159.79 万元，2022 年河长制工作 24.99 万元，县城人工湖翻板闸维修 67.77 万元，万里碧道建设 150 万元，河道管理范围划

定 120 万元，水旱灾害防御协同指挥 4.21 万元，水库养护维修 11.80 万元，视频会议系统设备采购项目 9 万元，污水处理手续费 64.5 万元水头镇水毁修复项目 5.79 万元，中央水利救灾项目 7.69 万元，污水管网工程 140.34 万元，石瓮水库视频监控集成项目 4.39 万元，滢江蓄滞洪区补偿项目 16.53 万元，小型水库安全治理 9.8 万元，县城水厂改扩建工程 269.7 万元，河砂拍卖评估费 33.86 万元，县河湖划界确权 112.97 万元，水毁修复救灾 267.01 万元；政府性基金预算财政拨款收入 12,318.89 万元，比上年决算数减少 279.14 万元，下降 2.20%；主要变动情况：债券项目减少 100 万元，水库移民项目减少 48.81 万元，污水处理专项减少 130.33 万元；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

佛冈县水利局本级 2022 年度财政拨款支出合计 26,654.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,519.47 万元，比年初预算数增加 8,099.08 万元，增长 1,926.60%；主要变动情况：一是离退休费、养老、职业年金、死亡抚恤生活补助增加 1.22 万元；二是医疗保险缴费增加 0.72 万元；三是水利工程项目增加 8096.55 万元；分别是：山区五市中小河流治理工程 1647.76 万元，小型水库安全运行养护工程 392.78 万元，全县各镇水毁

修复工程 1696.06 万元，万里碧道建设 152.05 万元，山洪沟治理工程 138.07 万元，村村通农村饮水安全工程 715.29 万元，河道管护项目 321.55 万元，河砂管理项目 171.48 万元，供水管网建设工程 170.76 万元，污水管网工程 599.22 万元，小水电清理整改核查评估和退出实施项目 159.79 万元，县城人工湖翻板闸门维修工程 67.77 万元，县城水厂改扩建工程 269.7 万元，滘江蓄滞洪区运用补偿 16.53 万元，农业水价综合改革 5 万元，2020 年代收污水处理费手续费 66.50 万元，整县推进村镇生活污水处理基础设施 PPP 项目 280 万元，冈田水综合整治工程 238.15 万元，西田水厂升级改造工程 168.57 万元，水头镇防洪排涝工程 83.3 万元，石角镇观山村移民安置区环境整治 28.54 万元，水质监测 9 万元，最严格水资源管理工作 248 万元，县域节水型达标建设 120 万元，冈田水整治工程 150 万元，PPP 项目污水处理运营维护管理费 100 万元，污水处理厂污泥处置 18 万元，2022 年省运会工作经费（一河两岸整治）14.5 万元，水土保持（汕湛高速水土保持方案技术审查）42 万元，污水处理厂税费返还 6.2 万元；四是住房公积金增加 0.59 万元；政府性基金预算财政拨款支出 18,134.69 万元，比年初预算数增加 17,087.69 万元，增长 1,632.10%；主要变动情况：一是水库移民项目增加 394.67 万元，其中：观山水库移民基础设施建设 210.1 万元，全县小型水库移民基础设施建设 184.57 万元；三是山区五市中小河流治

理工程 16.4 万元；四是债券项目增加 16676.62 万元其中：全域自然村集中供水工程 6676.62 万元，迳头镇仓迳自来水供水工程 4550 万元，滘江水生态环境综合整治 5450 万元；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

佛冈县水利局本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.18 万元，完成全年预算 7.60 万元的 81.32%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 17.90%。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 5.15 万元，完成预算 4.80 万元的 107.29%，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 30.70%；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 5.15 万元，完成预算 4.80 万元的 107.29%，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 30.70%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算 2.80 万元的 36.79%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 21.40%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：车辆运行维护费决算数比预算数增加 0.35 万元，完成预算数 107.29%。原因一是 2022 年 6 月份我县龙山镇遭遇特大洪水倒灌

漫堤，龙山镇河堤多处出现险情，因抢险我局车辆使用频繁；二是我单位 2022 年驻镇帮扶村为水头镇潭洞村，该村距离我局大约三十多公里，路途较远，需经常到村协助开展防疫、防火防灾等工作，因此车辆油耗增多。公务接待费支出决算为 1.03 万元，比年初预算数减少 1.77 万元，完成预算数 63.20%，公务接待费支出比年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费支出决算 6.18 万元，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 17.90%，其中：公务用车运行维护费支出比上年决算数增加 1.21 万元，增长 30.70%，公务用车运行维护费比上年决算数增加的原因是一是 2022 年 6 月份我县龙山镇遭遇特大洪水倒灌漫堤，龙山镇河堤多处出现险情，因抢险我局车辆使用频繁；二是我单位 2022 年驻镇帮扶村为水头镇潭洞村，该村距离我局大约三十多公里，路途较远，需经常到村协助开展防疫、防火防灾等工作，因此车辆油耗增多。公务接待费支出决算为 1.03 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 21.40%，公务接待费支出比上年决算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

（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 5.15 万元，占 83.30%；公务接待费支出 1.03 万元，占 16.70%。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：本年度本单位没有发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.15 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 5.15 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于岗位保障用车。

3. 公务接待费支出 1.03 万元，主要用于上级部门来人检查工作接待餐费支出，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 10 次，接待人数共 90 人。主要用于上级来人检查相关工作接待餐费支出费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 36.02 万元，比上年决算数减少 14 万元，下降 28%。主要增减变动情况是：办公费减少 4.59 万元，手续费减少 0.27 万元，邮电费减少 1.53 万元，物业管理费减少 0.36 万元，差旅费减少 8.46 万元，培训费减少 0.24 万元，公务接待费减少 0.28 万元，劳务费增加 0.56 万元，委托业务费减少 2.63 万元，工会经费增加 0.07 万元，福利费增

加 0.15 万元。公务用车运行维护费增加 1.21 万元，其他交通费用减少 0.05 万元，其他商品和服务支出增加 4.56 万元。资本性支出减少 2.24 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 837.19 万元，其中：政府采购货物支出 443.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 393.85 万元。授予中小企业合同金额 13.18 万元，占政府采购支出总额的 1.60%，其中：授予小微企业合同金额 9.76 万元，占授予中小企业合同金额的 74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3%，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，本单位 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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 6 个，二级项目 50 个，共涉及资金 6575.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%；组织对 2022 年度污水处理费、佛冈县汤塘镇竹山村新屋村民小组文化室建设项目、佛冈县高岗

镇高岗村新建村民小组文化室建设项目、佛冈县龙山镇新香粉村村庄宜居生活环境建设工程、佛冈县石角镇观山村井前坑仔底三面光工程等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1140.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 6.29%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

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。本单位本年度没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及一般公共预算 50 个项目、政府性基金预算 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我局今年没有开展部门整体支出绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 6575.49 万元，执行数为 6575.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 验收合格率 100%；2. 预算控制 6575.49 万元内；3. 能充分发挥防洪、灌溉等效果；4. 能保障居民社会生活平稳、促进地区生态和谐发展；5. 已建成工程运行良好；6. 群众满意度 100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度没

有开展重点绩效评价工作。

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。