

2022 年度佛冈县水利局 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县水利局 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 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 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）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划 and 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、水资源有偿使用制度和水资源论证、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利电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（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。

二、佛冈县水利局机构设置

佛冈县水利局为政府机关单位，局本级及下属单位 6 个，现有行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名；股级职数 3 名（正股级 3 名），内设机构有办公室、水资源管理股、建设管理股、供排水股。其中 5 个下属单位为公益一类财政补助事业单位，1 个下属单位为公益二类财政核拨事业单位，全部为独立编制、独立核算单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛冈县水利局（汇总）2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：佛冈县水政监察大队、佛冈县放

牛洞和山田水库管理所、佛冈县机电排灌管理站、佛冈县水利工程质量监督站、佛冈县县城防洪工程管理所、佛冈县城乡饮用水服务中心。本部门 2022 年决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复，独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：佛冈县水利局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县水利局

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	8,457.72	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	12,323.89	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	279.47	八、社会保障和就业支出	38	801.00
	9		九、卫生健康支出	39	27.30
	10		十、节能环保支出	40	371.76

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县水利局

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	983. 87
	12		十二、农林水支出	42	8, 713. 44
	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	80. 61
	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, 694. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县水利局

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	21,061.08	本年支出合计	57	27,834.79
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	8,169.24	年末结转和结余	59	1,395.53
总计	30	29,230.32	总计	60	29,230.32

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。

表 2

收入决算表

部门：佛冈县水利局

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	21,061.08	20,781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	279.47
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	764.82	764.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.85	323.85	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
2080502	事业单位离退休	180.22	180.22	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	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县水利局

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	21,061.08	20,781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	279.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.31	8.31	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	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县水利局

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	21,061.08	20,781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	279.47
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	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
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	983.23	983.23	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	347.07	347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县水利局

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	21,061.08	20,781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	279.47
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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,670.55	7,670.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,382.55	7,382.55	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

表 2

收入决算表

部门：佛冈县水利局

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	21,061.08	20,781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	279.47
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
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	2,517.28	2,517.28	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

表 2

收入决算表

部门：佛冈县水利局

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	21,061.08	20,781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	279.47
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
221	住房保障支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.55	80.55	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

表 2

收入决算表

部门：佛冈县水利局

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	21,061.08	20,781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	279.47
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	10,919.69	10,900.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47
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	19.69	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47
2299999	其他支出	19.69	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47

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。

表 3

支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	27,834.79	1,366.93	26,467.86	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	801.00	332.16	468.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.85	323.85	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
2080502	事业单位离退休	180.22	180.22	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	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	27,834.79	1,366.93	26,467.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.31	8.31	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

表 3

支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	27,834.79	1,366.93	26,467.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	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
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	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	983.87	0.00	983.87	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

表 3

支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	27,834.79	1,366.93	26,467.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	347.71	0.00	347.71	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	15.71	0.00	15.71	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
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	8,713.44	909.48	7,803.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,999.55	909.48	7,090.06	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

表 3

支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	27,834.79	1,366.93	26,467.86	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
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	2,611.00	645.30	1,965.70	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

表 3

支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	27,834.79	1,366.93	26,467.86	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
221	住房保障支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.61	80.61	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

表 3

支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	27,834.79	1,366.93	26,467.86	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	16,694.00	17.38	16,676.62	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	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.38	17.38	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县水利局

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	8,457.72	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	12,323.89	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	801.00	332.16	468.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.30	27.30	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	983.87	0.00	983.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县水利局

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	8,713.44	8,702.44	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	80.61	80.61	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	16,676.84	0.22	16,676.62	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县水利局

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	20,781.61	本年支出合计	59	27,669.33	9,529.00	18,140.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,148.83	年末财政拨款结转和结 余	60	1,261.12	1,055.02	206.09	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,126.30		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	6,022.53		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,930.44	总计	64	28,930.44	10,584.02	18,346.42	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	9,529.00	1,349.77	8,179.23
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	332.16	332.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.85	323.85	0.00
2080501	行政单位离退休	58.51	58.51	0.00
2080502	事业单位离退休	180.22	180.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	0.00
20808	抚恤	8.31	8.31	0.00
2080801	死亡抚恤	8.31	8.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	9,529.00	1,349.77	8,179.23
210	卫生健康支出	27.30	27.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	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	8,702.44	909.48	7,792.96
21303	水利	7,999.55	909.48	7,090.06
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	9, 529. 00	1, 349. 77	8, 179. 23
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
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	2, 611. 00	645. 30	1, 965. 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	80. 61	80. 61	0. 00
22102	住房改革支出	80. 61	80. 61	0. 00
2210201	住房公积金	80. 61	80. 61	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	9,529.00	1,349.77	8,179.23
229	其他支出	0.22	0.22	0.00
22999	其他支出	0.22	0.22	0.00
2299999	其他支出	0.22	0.22	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县水利局

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	900.40	302	商品和服务支出	202.33
30101	基本工资	171.77	30201	办公费	24.05
30102	津贴补贴	212.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	160.02	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	99.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.75	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	28.37	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.31
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	13.92
30113	住房公积金	80.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.66
30199	其他工资福利支出	63.10	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：佛冈县水利局

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	247.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	218.79	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	4.23	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	77.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	41.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县水利局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县水利局

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	1,147.44		公用经费合计	202.33

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	6,022.53	12,323.89	18,140.33	0.00	18,140.33	206.09
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	0.81	983.23	983.87	0.00	983.87	0.17

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县水利局

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	6, 022. 53	12, 323. 89	18, 140. 33	0. 00	18, 140. 33	206. 09
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. 81	347. 07	347. 71	0. 00	347. 71	0. 17
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. 81	15. 07	15. 71	0. 00	15. 71	0. 17
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

部门：佛冈县水利局

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	6,022.53	12,323.89	18,140.33	0.00	18,140.33	206.09
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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县水利局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县水利局

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
14.25	0.00	11.10	0.00	11.10	3.15	12.14	0.00	11.11	0.00	11.11	1.03

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。本年决算数大于预算数，原因局本级车辆运行维护费决算数大于预算数 0.35 万元。是由于 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 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 2022 年度总收入 29,230.32 万元，其中本年收入 21,061.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,457.72 万元，比上年决算数增加 341.24 万元，增长 4.20%，主要变动情况：一是人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资等增加 54.19 万元，二是离退休费用增加 44.69 万元，三是机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险费减少 0.91 万元，四是住房公积金减少 5.36 万元，五是死亡抚恤增加 4.54 万元，六是水利工程项目增加 244.09 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,323.89 万元，比上年决算数减少 282.79 万元，下降 2.20%，主要变动情况：一是债券项目减少 100 万元，二是水库移民专项资金减少 68.81 万元，三是污水处理专项减少 113.98 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，比上年决算数减少 76 万元，下降 100%，主要变动情况：水利局下拨下属单位经费减少。

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 279.47 万元，比上年决算数增加 229.55 万元，增长 459.87%，主要变动情况：一是银行利息收入减少 30.45 万元，二是政府同级单位转拨应急救灾资金增加 260 万元。

（二）年度支出总体情况

佛冈县水利局 2022 年度总支出 29,230.32 万元，其中本年支出 27,834.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,366.93 万元，比上年决算数增加 116.42 万元，增长 9.30%，主要变动情况：一是人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资等增加 54.19 万元，二是离退休费用增加 44.69 万元，三是机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险费减少 0.91 万元，四是住房公积金减少 5.36 万元，五是死亡抚恤增加 4.54 万元，办公费、资本性支出等增加 19.27 万元。

2. 项目支出 26,467.86 万元，比上年决算数增加 7325.27 万元，增长 38.30%，主要变动情况：省运会碧道环境整治项目增加 14.5 万元，债券项目增加 7415 万元，中小型水库移民项目减少 337.69 万元，污水管网处理工程减少 84.72 万元，水利水毁修复项目工程增加 318.18 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 2022 年度财政拨款收入合计 20,781.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,457.72 万元，比上年决算数增加 341.24 万元，增长 4.20%；主要变动情况：一是人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资等增加 54.19 万元，二是离退休费用 44.69 万元，三是机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险费减少 0.91 万元，四是住房公积金减少 5.36 万元，五是死亡抚恤增加 4.54 万元，六是水利工程项目增加 244.09 万元；政府性基金预算财政拨款收入 12,323.89 万元，比上年决算数减少 282.79 万元，下降 2.20%；主要变动情况：一是债券项目减少 100 万元，二是水库移民专项资金减少 68.81 万元，三是污水处理专项减少 113.98 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 2022 年度财政拨款支出合计 27,669.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,529 万元，比年初预算数增加 8,270.27 万元，增长 657%；主要变动情况：一是离退休人员离退休费增加 3.67 万元，二是机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险费增加 3.89 万元，三是死亡抚恤费增加 4.23 万元，四是在编人员工资、津贴绩效工资减少 4.1 万元，五是住房公积金增加 1.3 万元，六是水利工程项目支出增加 8261.28 万

元；政府性基金预算财政拨款支出 18,140.33 万元，比年初预算数增加 17,088.33 万元，增长 1,624.40%；主要变动情况：债券项目增加 16676.62 万元，中小型水库移民项目增加 479.84 万元，污水管网处理工程减少 68.13 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.14 万元，完成全年预算 14.25 万元的 85.20%，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 5.70%。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 11.11 万元，完成预算 11.10 万元的 100.10%，比上年决算数增加 1.09 万元，增长 10.90%；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 11.11 万元，完成预算 11.10 万元的 100.10%，比上年决算数增加 1.09 万元，增长 10.90%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算 3.15 万元的 32.70%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 30.40%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是局本级车辆运行维护费决算数超预算数 0.35 万元，由于

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；我局 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，因此车辆油耗增多二是佛冈县水政监察大队车辆运行维护费决算数超预算数 0.02 万元，由于该单位工作多为执法下乡巡查，车辆年份使用比较长，油耗及维修的次数增多导致 2022 年度的运行维护费超出年初预算数；公务接待费决算数少于年初预算数 2.12 万元是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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费支出决算 12.15 万元，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 5.65%，其中：公务用车运行维护费支出比上年决算数增加 1.09 万元，增长 10.88%，公务用车运行维护费比上年决算数增加的原因是水利局本级的公务用车运行维护费支出有所增加，主要：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，因抢险水利局车辆使用频繁；二是县水利局 2022 年驻镇帮扶村为水头镇潭洞村，该村距离水利局大约三十多公里，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 0.45 万元，下降 30.41%，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 11.11 万元，占 91.50%；公务接待费支出 1.03 万元，占 8.50%。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：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 11.11 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 11.11 万元，公务用车保有量为 4 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。主要包括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 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 841.85 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 398.51 万元。授予中小企业合同金额 17.85 万元，占政府采购支出总额的 2.10%，其中：授予小微企业合同金额 14.42 万元，占授予中小企业合同金额的 80.80%；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 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 4 辆，其中，应急保障用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是执法车辆巡查用车；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

绩效管理工作的总体情况。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 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。本部门本年度没有第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（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。我部门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。

部门整体支出绩效自评综述：我部门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 6575.49 万元，执行数 6575.49 万元，完成预算的 100%。项目支出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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门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 to 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。