

2022 年度
南阳引丹灌区管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：南阳引丹灌区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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：2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

南阳引丹灌区管理局概况

一、部门职责

南阳引丹灌区管理局的主要职能是：

（一）负责国家的《水法》以及《水利工程管理条例》等法律及配套法规在灌区的实施、监督、检查等工作。

（二）组织制订灌区水利发展战略规划、中长期和年度计划；组织制订灌区水利水电投资年度计划和有关整体规划。

（三）统一管理灌区水资源，制订灌区水的长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理和组织实施。

（四）负责灌区水利工程设施的管理和保护，受市政府有关水行政执法部门的委托，查处灌区水事案件工作；负责国家关于水费的计收政策在灌区的实施工作；负责灌区水资源的综合开发利用工作。

（五）做好灌区的防汛和抗旱工作。

（六）受市政府委托，负责协调与湖北、淅川、新野的有关灌区事宜。

（七）承办市政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

南阳引丹灌区管理局内设9个机构：分别是党委办公室、办公室、纪检会（监察室）、人事科、老干部管理科、财务审计科、灌溉管理科、工程管理科、综合经营管理科。

从决算单位构成看，南阳引丹灌区管理局部门决算包

括：本级决算、南阳引丹灌区灌溉管理处决算、南阳引丹灌区陶岔管理处决算。

按照决算编报要求，纳入我南阳引丹灌区管理局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是南阳引丹灌区管理局本级、南阳引丹灌区灌溉管理处、南阳引丹灌区陶岔管理处。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,362.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	823.70	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.64
	9		九、卫生健康支出	40	105.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	823.70
	12		十二、农林水支出	43	4,823.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	53.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,186.47	本年支出合计	58	5,937.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,750.58	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,937.05	总计	62	5,937.05

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

公开 02 表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,186.47	4,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	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	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	823.70	823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	823.70	823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	823.70	823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,094.53	3,094.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,094.53	3,094.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	910.24	910.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,163.44	2,163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.80	7.80	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,937.05	1,275.82	4,661.23		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	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	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	823.70	0.00	823.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	823.70	0.00	823.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	823.70	0.00	823.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	4,823.93	994.19	3,829.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,823.93	994.19	3,829.73	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	974.34	973.35	0.99	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,828.74	0.00	3,828.74	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.80	0.00	7.80	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

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

公开 04 表

金额单位：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	3,362.77	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	823.70	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	122.64	122.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.49	105.49	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	823.70	0.00	823.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,823.93	4,823.93	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

金额单位：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
	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	53.49	53.49	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	7.80	7.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,186.47	本年支出合计	59	5,937.05	5,113.35	823.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,750.58	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	1,750.58		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	5,937.05	总计	64	5,937.05	5,113.35	823.70	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

公开 05 表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5, 113. 35	1, 275. 82	3, 837. 53
208	社会保障和就业支出	122. 64	122. 64	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	116. 05	116. 05	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 58	21. 58	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 47	94. 47	0. 00
20809	退役安置	1. 38	1. 38	0. 00
2080999	其他退役安置支出	1. 38	1. 38	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 21	5. 21	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 21	5. 21	0. 00
210	卫生健康支出	105. 49	105. 49	0. 00
21011	行政事业单位医疗	105. 49	105. 49	0. 00
2101102	事业单位医疗	96. 87	96. 87	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 63	8. 63	0. 00
213	农林水支出	4, 823. 93	994. 19	3, 829. 73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21303	水利	4,823.93	994.19	3,829.73
2130301	行政运行	0.35	0.35	0.00
2130304	水利行业业务管理	974.34	973.35	0.99
2130305	水利工程建设	3,828.74	0.00	3,828.74
2130306	水利工程运行与维护	14.33	14.33	0.00
2130399	其他水利支出	6.16	6.16	0.00
221	住房保障支出	53.49	53.49	0.00
22102	住房改革支出	53.49	53.49	0.00
2210201	住房公积金	53.49	53.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.80	0.00	7.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.80	0.00	7.80
2240703	自然灾害救灾补助	7.80	0.00	7.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,132.94	302	商品和服务支出	110.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	612.71	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.72	30202	印刷费	14.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.79	30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.38	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.87	30211	差旅费	12.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.38	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.83	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.92	30216	培训费	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

公开 06 表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.07	30226	劳务费	18.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.10	39999	其他支出	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	4.15			
人员经费合计		1,164.38	公用经费合计					111.44

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

公开 07 表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	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	823.70	823.70	0.00	823.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	823.70	823.70	0.00	823.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	823.70	823.70	0.00	823.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	823.70	823.70	0.00	823.70	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

2022 年度

金额单位：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
5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00

注：本表反映部门本年度“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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计5937.05万元，与2021年度相比，增加2431.93万元，增长69.38%，主要原因是：项目的工程款、质保金的支出增加以及增人增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4186.47万元，其中：财政拨款收入4186.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5937.05万元，其中：基本支出1275.82万元，占21.49%；项目支出4661.23万元，占78.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5937.05万元。与2021年度相比，增加2431.93万元，增长69.38%，主要原因是：项目的工程款、质保金的支出增加以及增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5113.35万元，占本年支出合计的86.13%。与2021年度相比，增加3429.46万元，增长203.66%，主要原因是：项目的工程款、质保金的支出增加以及增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出122.64万元，占2.4%；卫生健康（类）支出105.49万元，占2.06%；农林水（类）支出4823.93万元，占94.34%；住房保障（类）支出53.49万元，占1.05%；灾害防治及应急管理（类）支出7.8万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1566.92万元，支出决算为5113.35万元，完成年初预算的326.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为126.98万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的16.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年未支出部分于2023年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为119.6万元，支出决算为94.47万元，完成年初预算的78.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年未支出部分于2023年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为1.38万

元，完成年初预算的 27.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年未支出部分于 2023 年支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年未支出部分于 2022 年支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 93.82 元，支出决算为 96.87 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年未支出部分于 2022 年支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 125.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年未支出的保险在 2023 年支出。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加费用和奖励性资金以及增人增资。

8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 1003.13 万元，支出决算为 974.34 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因是：年

末财政未清算。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3828.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔费用为临时追加。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为121万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的11.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政未清算。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔费用为临时追加费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.29万元，支出决算为53.49万元，完成年初预算的63.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：22年未支出的保险在23年支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔费用为上年结转费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1275.82万元，其中：

（一）人员经费1164.38万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费。

(二) 公用经费 111.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出823.70万元。与2021年度相比，增加745.02万元。主要原因是：此笔费用为项目支出。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出823.70万元，主要是用于：项目的工程款、质保金的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数

持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.25万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。完成预算的0%，决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5.25万元，支出决算5.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中：
公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费5.25万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费支出0万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出111.44万元，与2021年度

相比，减少18.89万元，下降14.49%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。其他用车主要是：渠道巡护；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无绩效评价结

果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

备注：支出科目第（五）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（五）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（六）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

我部门未开展项目支出绩效自评无项目支出绩效自评表附件。