

弋阳县水利局 2022 年度决算

目 录

第一部分 弋阳县水利局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县水利局概况

一、单位主要职责

(一) 弋阳县水利局主要职能是：弋阳县水利局是县人民政府主管水行政的职能部门，负责管理全县水利工程、河道、水资源、水土保持、小水电、农村饮水安全等建设与管理、水法律法规宣传与实施监督，指导全县防汛抗旱工作。

(二) 机构设置情况：水利局下属单位有：弋阳县水利局本级（包括乡镇水管员）、弋阳县水资源保护中心。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室（财务室）、水建股、水政水资源股、水旱灾害股（质监站）等股室。

本部门2022年年末实有人数85人，其中在职人员40人，离休人员1人，退休人员44人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员16人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022 年度单位决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|----------------|-------------------|----|-----------------|
| 编制单位：弋阳县水利局（本级） | | | 2022年度 | | 公开01表 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决 算 数 | 项 目（按功能分类） 栏 次 | 行次 | 决 算 数 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 117,540,116.01 | 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 | 12,840,787.00 | 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 | 12,590,351.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 246,890.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 10,000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,877,224.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 115,656,436.59 |
| | 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 | 130,380,903.01 | 本年支出合计 | 58 | 130,380,903.01 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 130,380,903.01 | 总计 | 62 | 130,380,903.01 |

注：1. 本表反映部门(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。

— %d —

收入决算表

| 编制单位：弋阳县水利局（本级） | | 2022年度 | | | | | | 公开02表 | |
|-----------------|------|--------------------------|----------------|----------------|------|------|----------|-------|------|
| 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 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 130,380,903.01 | 130,380,903.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 12,590,351.75 | 12,590,351.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 1,626,788.75 | 1,626,788.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080501 行政单位离退休 | 864,658.40 | 864,658.40 | 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 | 645,852.25 | 645,852.25 | 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 | 116,278.10 | 116,278.10 | 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 | 10,963,563.00 | 10,963,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2082201 移民补助 | 7,077,200.00 | 7,077,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2082202 基础设施建设和经济发展 | 3,886,363.00 | 3,886,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210 卫生健康支出 | 246,890.67 | 246,890.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 | 246,890.67 | 246,890.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 246,890.67 | 246,890.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 211 节能环保支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21199 其他节能环保支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2119999 其他节能环保支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 212 城乡社区支出 | 1,877,224.00 | 1,877,224.00 | 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 | 1,877,224.00 | 1,877,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2120814 农业生产发展支出 | 1,877,224.00 | 1,877,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 213 农林水支出 | 115,656,436.59 | 115,656,436.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21301 农业农村 | 22,626,734.39 | 22,626,734.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130114 对外交流与合作 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130199 其他农业农村支出 | 22,376,734.39 | 22,376,734.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21303 水利 | 93,029,702.20 | 93,029,702.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130301 行政运行 | 5,154,646.58 | 5,154,646.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130302 一般行政管理事务 | 9,390.93 | 9,390.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130305 水利工程建设 | 24,569,115.53 | 24,569,115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130310 水土保持 | 1,120,520.53 | 1,120,520.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130314 防汛 | 1,575,273.00 | 1,575,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130315 抗旱 | 8,340,000.00 | 8,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130316 农村水利 | 31,916,225.22 | 31,916,225.22 | 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 | 4,490,000.00 | 4,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2130399 其他水利支出 | 15,854,530.41 | 15,854,530.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 编制单位：弋阳县水利局（本级） | | | 2022年度 | | | 公开03表 金额单位：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 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 130,380,903.01 | 11,445,111.25 | 118,935,791.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 12,590,351.75 | 1,626,788.75 | 10,963,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,626,788.75 | 1,626,788.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 864,658.40 | 864,658.40 | 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 | 645,852.25 | 645,852.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116,278.10 | 116,278.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10,963,563.00 | 0.00 | 10,963,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | | 移民补助 | 7,077,200.00 | 0.00 | 7,077,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | 3,886,363.00 | 0.00 | 3,886,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 246,890.67 | 246,890.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 246,890.67 | 246,890.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 246,890.67 | 246,890.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1,877,224.00 | 0.00 | 1,877,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,877,224.00 | 0.00 | 1,877,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | | 农业生产发展支出 | 1,877,224.00 | 0.00 | 1,877,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 115,656,436.59 | 9,561,431.83 | 106,095,004.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 22,626,734.39 | 0.00 | 22,626,734.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130114 | | 对外交流与合作 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 22,376,734.39 | 0.00 | 22,376,734.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | 水利 | 93,029,702.20 | 9,561,431.83 | 83,468,270.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | 行政运行 | 5,154,646.58 | 5,154,646.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 9,390.93 | 0.00 | 9,390.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 24,569,115.53 | 0.00 | 24,569,115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | 水土保持 | 1,120,520.53 | 0.00 | 1,120,520.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | 防汛 | 1,575,273.00 | 0.00 | 1,575,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | 抗旱 | 8,340,000.00 | 0.00 | 8,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | 农村水利 | 31,916,225.22 | 0.00 | 31,916,225.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 4,490,000.00 | 0.00 | 4,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 15,854,530.41 | 4,406,785.25 | 11,447,745.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：弋阳县水利局（本级） | | 2022年度 | | 公开04表 金额单位：元 | | | | |
|-----------------|----|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 | 117,540,116.01 | 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 | 12,840,787.00 | 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 | 12,590,351.75 | 1,626,788.75 | 10,963,563.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 246,890.67 | 246,890.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,877,224.00 | 0.00 | 1,877,224.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 115,656,436.59 | 115,656,436.59 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 130,380,903.01 | 本年支出合计 | 59 | 130,380,903.01 | 117,540,116.01 | 12,840,787.00 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 130,380,903.01 | 总计 | 64 | 130,380,903.01 | 117,540,116.01 | 12,840,787.00 | 0.00 |

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：弋阳县水利局（本级） | | | | 2022年度 | 公开05表 金额单位：元 | |
|-----------------|---|------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | | 117,540,116.01 | 11,445,111.25 | 106,095,004.76 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 1,626,788.75 | 1,626,788.75 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 1,626,788.75 | 1,626,788.75 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 864,658.40 | 864,658.40 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 645,852.25 | 645,852.25 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 116,278.10 | 116,278.10 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 246,890.67 | 246,890.67 | 0.00 |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 246,890.67 | 246,890.67 | 0.00 |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 246,890.67 | 246,890.67 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | | 115,656,436.59 | 9,561,431.83 | 106,095,004.76 |
| 21301 | | 农业农村 | | 22,626,734.39 | 0.00 | 22,626,734.39 |
| 2130114 | | 对外交流与合作 | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | 22,376,734.39 | 0.00 | 22,376,734.39 |
| 21303 | | 水利 | | 93,029,702.20 | 9,561,431.83 | 83,468,270.37 |
| 2130301 | | 行政运行 | | 5,154,646.58 | 5,154,646.58 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | | 9,390.93 | 0.00 | 9,390.93 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | | 24,569,115.53 | 0.00 | 24,569,115.53 |
| 2130310 | | 水土保持 | | 1,120,520.53 | 0.00 | 1,120,520.53 |
| 2130314 | | 防汛 | | 1,575,273.00 | 0.00 | 1,575,273.00 |
| 2130315 | | 抗旱 | | 8,340,000.00 | 0.00 | 8,340,000.00 |
| 2130316 | | 农村水利 | | 31,916,225.22 | 0.00 | 31,916,225.22 |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | 4,490,000.00 | 0.00 | 4,490,000.00 |
| 2130399 | | 其他水利支出 | | 15,854,530.41 | 4,406,785.25 | 11,447,745.16 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：弋阳县水利局（本级） | | 2022年度 | | 公开06表 | |
|-----------------|------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 人员经费 | | 公用经费 | | 金额单位：元 | |
| 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 | 8,944,619.47 | 302 | 商品和服务支出 | 1,483,719.38 |
| 30101 | 基本工资 | 2,385,652.00 | 30201 | 办公费 | 111,000.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 507,780.00 | 30202 | 印刷费 | 68,256.74 |
| 30103 | 奖金 | 3,406,902.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 84,600.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 689,412.00 | 30205 | 水费 | 15,800.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 645,852.25 | 30206 | 电费 | 61,115.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 116,278.10 | 30207 | 邮电费 | 10,600.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 246,890.67 | 30208 | 取暖费 | 72,920.00 |
| 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 | 24,800.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 861,252.00 | 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 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,016,772.40 | 30215 | 会议费 | 12,000.00 |
| 30301 | 离休费 | 64,950.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 140,738.34 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 864,658.40 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 33,636.00 | 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 | 273,900.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53,636.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 289,087.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 53,528.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 349,866.19 |
| | | | | | 399 |
| | | | | | 39907 |
| | | | | | 39908 |
| | | | | | 39909 |
| | | | | | 39910 |
| | | | | | 39999 |
| | | | | | 其他支出 |
| | | | | | — 37 — |
| 人员经费合计 | | 9,961,391.87 | 公用支出合计 | | 1,483,719.38 |

注：本表反映部门（单位）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

| 编制单位：弋阳县水利局（本级） | | | | | | | 2022年度 | 公开07表 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 0.00 | 12,840,787.00 | 12,840,787.00 | 0.00 | 12,840,787.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 10,963,563.00 | 10,963,563.00 | 0.00 | 10,963,563.00 | 0.00 |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 10,963,563.00 | 10,963,563.00 | 0.00 | 10,963,563.00 | 0.00 |
| 2082201 | | 移民补助 | 0.00 | 7,077,200.00 | 7,077,200.00 | 0.00 | 7,077,200.00 | 0.00 |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 3,886,363.00 | 3,886,363.00 | 0.00 | 3,886,363.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,877,224.00 | 1,877,224.00 | 0.00 | 1,877,224.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,877,224.00 | 1,877,224.00 | 0.00 | 1,877,224.00 | 0.00 |
| 2120814 | | 农业生产发展支出 | 0.00 | 1,877,224.00 | 1,877,224.00 | 0.00 | 1,877,224.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：弋阳县水利局（本级） | | | | 2022年度 | 公开08表 金额单位：元 | |
|-----------------|---|------|----|--------|-----------------|------|
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 公开09表 | | | | |
|------------------|----|------------|------------|------------|
| 编制单位：弋阳县水利局（本级） | | 2022年度 | | 金额单位：元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 140,738.34 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 300,000.00 | 300,000.00 | 140,738.34 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 140,738.34 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 142 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 1,086 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | 0 |

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

国有资产占用情况表

| 编制单位：弋阳县水利局（本级） | | 2022年度 | 公开10表 单位：台、辆、套 |
|--------------------------------------|----|--------|-------------------|
| 项 目 | 栏次 | 决算数 | |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | | |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | | |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | | |
| 8. 其他用车 | 9 | | |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | | |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | | |
| | | — %d — | |

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 13038.09 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 4488.46 万元，增长 52.5%；本年收入合计 13038.09 万元，较 2021 年增加 4488.46 万元，增长 52.5%，主要原因是：2022 年水利工程项目增加，项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13038.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 13038.09 万元，其中本年支出合计 13038.09 万元，较 2021 年增加 4488.46 万元，增长 52.5%，主要原因是：2022 年水利工程项目增加，项目资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结转和结余，年末一体化平台余额清零。

本年支出的具体构成为：基本支出 1144.51 万元，占 8.78%；项目支出 11893.6 万元，占 91.22%；经营支出 0 万元，占 0%；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为13038.09万元，决算数为13038.09万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1259.04万元，决算数为1259.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：已按时按质完成年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为24.70万元，决算数为24.70万元，完成年初预算的100%，主要原因是：已按时按质完成年初预算。

（三）节能环保支出年初预算数为1.0万元，决算数为1.0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：已按时按质完成年初预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为187.72万元，决算数为万元，完成年初预算的100%，主要原因是：已按时按质完成年初预算。

（五）农林水支出年初预算数为11565.64万元，决算数为11565.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：已按时按

质完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1144.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 894.46 万元，较 2021 年增加 416.3 万元，增长 87.06%，主要原因是：2022 年增加绩效奖金支出。

（二）商品和服务支出 148.37 万元，较 2021 年增加 48.9 万元，增长 49.16%，主要原因是：2021 年底多个二级单位合并，调整股室等办公支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 101.68 万元，较 2021 年增加 92.62 万元，增长 1002.21 %，主要原因是：2022 年退休人员离世 4 人，抚恤金增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 30.0 万元，决算数为 14.07 万元，完成**全年预算**的 46.9%，决算数较 2021 年减少 19.22 万元，下降 57.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 30.0 万元，决算数为 14.07 万元，完成**全年预算**的 46.9%，决算数较 2021 年减少 19.22 万元，下降 57.7%，主要原因是认真贯彻上级文件，加强财务管理，严格过紧日子要求。决算数较**全年预算数**减少 15.93 的主要原因是：认真贯彻上级文件，加强财务管理，严格过紧日子要求。全年国内公务接待 142 批，累计接待 1086 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1238.42 万元，其中：政府采购货物支出 154.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1083.6 万元。授予中小企业合同金额 1238.42 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 1176.64 万元，占**授予中小企业合同金额**的 95.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.5%，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 87.5%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无车辆中的其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 39 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9508.81 万元，占项目支出总额的 79.95%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（所有自评项目）进行公开。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、“三公”经费支出：指用一般公共预算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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。