

2022 年度饶平县水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：饶平县水务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：饶平县水务局（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：饶平县水务局（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：饶平县水务局（本级）概况

一、单位主要职责

饶平县水务局的主要职责是：负责组织编制全县水务发展战略、中长期规划、年度计划，主要江河综合规划和有关专业规划，并组织实施的水管单位。主要负责按规定权限审批有关水务项目初步设计，负责全县水务工程建设及维护，负责防风、防汛、防旱汛期日常工作，确保全县人民的生命财产安全。

二、单位机构设置

我局下设秘书股、人事股、工程股、计财股、运管股、水政水资源股、河湖股、防御股等股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入饶平县水务局（本级）2021年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个非独立核算预算单位，下属单位分别是：饶平县水政监察大队、饶平县水务工程建设管理中心、饶平县水利工程质量监督站。

第二部分：饶平县水务局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：饶平县水务局（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	12,485.74	一、一般公共服务支出	31	518.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,180.83	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,376.74
	9		九、卫生健康支出	39	44.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：饶平县水务局（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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11,674.61
	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	53.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	42,000.00

收入支出决算总表

单位：饶平县水务局（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	55,666.57	本年支出合计	57	55,666.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	55,666.57	总计	60	55,666.57

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。

收入决算表

单位：饶平县水务局（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	55,666.57	52,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
201	一般公共服务支出	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,376.74	1,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：饶平县水务局（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	55,666.57	52,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	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	69.08	69.08	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	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.46	24.46	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	1,095.03	1,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	805.20	805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	289.83	289.83	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	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：饶平县水务局（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	55,666.57	52,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,674.61	11,674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：饶平县水务局（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	55,666.57	52,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21303	水利	11,409.41	11,409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	626.64	626.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,845.98	6,845.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,198.48	1,198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：饶平县水务局（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	55,666.57	52,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2130316	农村水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	287.84	287.84	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	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,035.62	1,035.62	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：饶平县水务局（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	55,666.57	52,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
229	其他支出	42,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	42,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	42,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：饶平县水务局（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	55,666.57	944.58	54,721.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,376.74	210.91	1,165.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：饶平县水务局（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	55,666.57	944.58	54,721.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,095.03	0.00	1,095.03	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	805.20	0.00	805.20	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	289.83	0.00	289.83	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：饶平县水务局（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	55,666.57	944.58	54,721.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,674.61	636.46	11,038.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	250.20	0.00	250.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	250.20	0.00	250.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,409.41	636.46	10,772.95	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	626.64	611.64	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：饶平县水务局（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	55,666.57	944.58	54,721.99	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,845.98	0.00	6,845.98	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,198.48	14.09	1,184.39	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	104.92	0.00	104.92	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	287.84	0.00	287.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：饶平县水务局（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	55,666.57	944.58	54,721.99	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,035.62	0.00	1,035.62	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：饶平县水务局（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	55,666.57	944.58	54,721.99	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：饶平县水务局（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	12,485.74	一、一般公共服务支出	33	518.00	518.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,180.83	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	1,376.74	210.91	1,165.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.18	44.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：饶平县水务局（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	11,674.61	11,659.61	15.00	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	53.04	53.04	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	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：饶平县水务局（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	52,666.57	本年支出合计	59	52,666.57	12,485.74	40,180.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	52,666.57	总计	64	52,666.57	12,485.74	40,180.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：饶平县水务局（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	12,485.74	944.58	11,541.16
201	一般公共服务支出	518.00	0.00	518.00
20104	发展与改革事务	218.00	0.00	218.00
2010499	其他发展与改革事务支出	218.00	0.00	218.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	210.91	210.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.36	181.36	0.00
2080501	行政单位离退休	74.55	74.55	0.00
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.08	69.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：饶平县水务局（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	12,485.74	944.58	11,541.16
20808	抚恤	24.46	24.46	0.00
2080801	死亡抚恤	24.46	24.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00
210	卫生健康支出	44.18	44.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00
213	农林水支出	11,659.61	636.46	11,023.16
21301	农业农村	250.20	0.00	250.20
2130199	其他农业农村支出	250.20	0.00	250.20
21303	水利	11,409.41	636.46	10,772.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：饶平县水务局（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	12,485.74	944.58	11,541.16
2130301	行政运行	626.64	611.64	15.00
2130303	机关服务	10.73	10.73	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.00	0.00	3.00
2130305	水利工程建设	6,845.98	0.00	6,845.98
2130306	水利工程运行与维护	1,198.48	14.09	1,184.39
2130308	水利前期工作	104.92	0.00	104.92
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00
2130313	水文测报	1.20	0.00	1.20
2130314	防汛	267.00	0.00	267.00
2130315	抗旱	320.00	0.00	320.00
2130316	农村水利	100.00	0.00	100.00
2130319	江河湖库水系综合整治	287.84	0.00	287.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：饶平县水务局（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	12,485.74	944.58	11,541.16
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	588.00	0.00	588.00
2130399	其他水利支出	1,035.62	0.00	1,035.62
221	住房保障支出	53.04	53.04	0.00
22102	住房改革支出	53.04	53.04	0.00
2210201	住房公积金	53.04	53.04	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：饶平县水务局（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	770.07	302	商品和服务支出	53.06
30101	基本工资	195.46	30201	办公费	11.94
30102	津贴补贴	151.16	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	107.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	82.49	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.08	30206	电费	3.59
30109	职业年金缴费	34.54	30207	邮电费	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	44.18	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	1.57	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	53.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	30.83	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：饶平县水务局（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	121.45	30215	会议费	0.18
30301	离休费	4.14	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.60	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费	1.41
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.36
30399	其他对个人和家庭的补助	15.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.31
			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：饶平县水务局（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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：饶平县水务局（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	891.52		公用经费合计	53.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：饶平县水务局（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	0.00	40,180.83	40,180.83	0.00	40,180.83	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,165.83	1,165.83	0.00	1,165.83	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,095.03	1,095.03	0.00	1,095.03	0.00
2082201	移民补助	0.00	805.20	805.20	0.00	805.20	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	289.83	289.83	0.00	289.83	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	70.80	70.80	0.00	70.80	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	70.80	70.80	0.00	70.80	0.00
213	农林水支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：饶平县水务局（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	0.00	40,180.83	40,180.83	0.00	40,180.83	0.00
229	其他支出	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	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	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：饶平县水务局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：饶平县水务局（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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	3.32	0.00	2.62	0.00	2.62	0.70

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。

第三部分：饶平县水务局（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

饶平县水务局（本级）2022年度总收入55,666.57万元，其中本年收入55,666.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,485.74万元，比上年决算数减少7,366.07万元，下降37.1%。主要变动情况：一是本单位本年度上级专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40,180.83万元，比上年决算数减少30,309.17万元，下降43%。主要变动情况：一是地方专项债券资金减少。

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3,000万元，比上年决算数增加2,760万元，增长1,150%。主要变动情况：一是浮滨镇人民政府转拨地方专项债券项目资金-浮滨溪高速路口至桥头村段并堤工程项目资金。

（二）年度支出总体情况

饶平县水务局（本级）2022年度总支出55,666.57万元，其中本年支出55,666.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出944.58万元，比上年决算数增加48.05万元，增长5.4%。主要变动情况：本年度人员数量递增，故人员经费支出增加。

2. 项目支出54,721.99万元，比上年决算数减少35,234.23万元，下降39.2%。主要变动情况：本年度地方专项债券项目资金支出减少。

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

饶平县水务局（本级）2022年度财政拨款收入合计52,666.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,485.74万元，比上年决算数减少7,366.07万元，下降37.1%；主要变动情况：本年度上级专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入40,180.83万元，比上年决算数减少30,309.17万元，下降43%；主要变动情况：本年度地方专项债券项目资金减少；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--（基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

饶平县水务局（本级）2022年度财政拨款支出合计52,666.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,485.74万元，比年初预算数增加10,325.52万元，增长478%；主要变动情况：年初预算数只包含县级财政预算资金，不包含上级部门转移支付资金；政府性基金预算财政拨款支出40,180.83万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位政府性基金预算拨款主要为地方专项债券资金，年初预算数为实际拨款数；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--（基数为0，不可比）。

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

饶平县水务局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.32万元，完成全年预算4.50万元的73.78%，比上年决算数减少0.60万元，下降15.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算3.00万元的87.34%，比上年决算数减少0.49万元，下降15.76%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算3.00万元的87.34%，比上年决算数减少0.49万元，

下降 15.76%；公务接待费支出决算为 0.70 万元，完成预算 1.50 万元的 46.67%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 13.58%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，以上数据已调整为同一核算口径进行对比。

（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 2.62 万元，占 78.92%；公务接待费支出 0.70 万元，占 21.08%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.62 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 2.62 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于水利工程及水利汛期督查工作。

3. 公务接待费支出 0.70 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作食堂伙食费用，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 15 次，接待人数共 165 人。主

要包括上级单位检查人员和相关单位交流人员等。

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 53.06 万元，比上年决算数增加 6.26 万元，增长 13.4%。主要增减变动情况是：本年度在职人员增加，水利工程监督管理次数增加，故机关运行经费支出增加。

（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 1,073.1 万元，其中：政府采购货物支出 13.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,059.22 万元。授予中小企业合同金额 1073.10 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 1073.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是执法执勤用车；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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 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 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1331.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.53%；组织对 2022 年度饶平县黄冈河上游新丰段堤围加固提升工程、饶平县黄冈河上游新丰至三饶段及汤溪水库堤围加固提升工程、饶平县中北部水资源配置工程等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 47.29%。

共组织对“饶平县汤溪水库除险加固工程”“饶平县河长制河湖“四乱”问题暗访巡查及报道第三方服务费”“饶平县中北部水资源配置工程”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 794.56 万元，政府性基金预算支出 5000 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了饶平县汤溪水库除险加固工程项目绩效自评，评价项目绩效目标明确，依据充分，项目实施过程严格执行有关规章制度，能结合年度实际情况，合理安排和调整政府采购项目、数量和资金，资金使用及时、高效、合法、合规，政府采购程序、会计核算规范，进行的政府采购项目完成较好，部门履职效果和社会经济效益基本达到预期。项目自评分数 100 分，自评等级为优秀。

饶平县汤溪水库除险加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，执行数为 776.97 万元，完成预算的 51.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按饶平县除险加固工程进度，支付各项相关费用，确保项目顺利推进。在项目实施过程，

严格执行资金管理制度、会计核算制度，项目实际实现目标情况与预期目标一致；从项目实施主要产出和效果上，积极推进饶平县除险加固工程的有效快速建设，确保汤溪水库大坝的安全运行，消除工程隐患，发挥其应有的社会效益和经济效益，为下游人民群众的安全用水提供有力保障。

发现的问题及原因主要是工程汛期影响工程进度，资金支付率偏低。下一步改进措施主要是提高项目资金使用率，使项目实施和绩效目标更具科学性、合理性、规范性，促进整体绩效目标与资金使用相匹配，合理安排和分配资金，最大程度发挥财政资金的使用效益。

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。