

2022 年度澧县水利局部门决算

目 录

第一部分 澧县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况

- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澧县水利局概况

一、部门职责

（一）办公室。负责机关日常工作的协调和督办；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责信息、综合调研、宣传报道等工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责政务公开、来信来访、综合治理、维护稳定工作；负责机关后勤服务管理、接待工作。

（二）财务股。负责机关和直属事业单位财务会计、资产管理、基本建设、内部审计等工作；参与组织提出县级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。

（三）人事科教股。负责机关和直属事业单位机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；负责退休人员管理服务。指导水利行业人才队伍建设。承担水利体制改革的有关工作。组织实施全县水利科学技术发展规划，拟订水利行业有关规程规范并监督实施，组织水利科学研究、技术引进和科技推广。负责机关和直属事业单位、机关退休人员的党群工作。

（四）行政审批服务办公室（政策法规股）。负责行政许可事项的统一受理、审核或审批和送达；组织协调行政许可事项的调研论证；负责行政许可事项办理资料归档和信息统计工作；承担本部门行政审批事项的日常管理；负责建立行政审批事项监督管理制度，并组织实施；负责牵头实施部门权力清单制度有关工作。负责法律法规和政策的宣传，提出组织实施意见；对本部门重大行政决策进行合法性审查；负责本部门重大规范性文件起草工作；负责本部门规范性文件合法性审查和备案管理工作；负责本部门行政执法监督工作；承担本部门行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（五）水保水资源管理股（县节约用水办公室）。承担实施最严

格水资源管理制度相关工作，参与水资源取水许可方面的审核和论证工作。指导开展水资源有偿使用工作。拟订全县水量分配方案并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织拟订全县水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。落实节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度。指导和推动节水型社会建设工作。承担全县水土流失综合防治工作，组织编制全县水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并公告。监督实施开发建设项目水土保持方案。负责水土保持补偿费征收。

（六）综合业务股。负责大中型水库移民管理工作，审核大中型水利工程移民安置规划和后期扶持规划并组织实施，承担大中型水库的移民搬迁安置和后期扶持工作，组织实施大中型水库移民安置验收和监督评估等制度。负责管理大中型水库移民资金。

（七）规划计划股。拟订水利发展及战略规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；负责提出水利建设投资专项资金的规模、方向和项目安排的意见；审核县官和县重点水利建设项目建议书，可行性研究报告和初步设计；协调流域开发工作；负责水利综合统计工作。湖区站。负责湖区水利工程规划、组织设计、计划实施、技术指导和督促检查；指导湖区堤防水利工程运行、维护管理，负责防汛抢险技术指导等。

（八）湖区站。负责湖区水利工程规划、组织设计、计划实施、技术指导和督促检查；指导湖区堤防水利工程运行、维护管理，负责防汛抢险技术指导等。

（九）山区站。负责山丘区水利工程规划、组织设计、计划实施、技术指导和督促检查；负责全县节水灌溉工作，指导山丘区水利工程运行、维护管理，负责防汛抢险技术指导等。

（十）机电排灌站。负责全县机电排灌建设的规划、建设与管理；负责全县以工代赈项目的规划、立项上报、组织实施及竣工验收工作；

负责全县机电排灌设施的汛期调度、安全度汛工作；指导全县小水电工作。

（十一）河湖长制办公室。负责督促落实河长湖长确定的事项，承担河长制湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核等具体工作；会同河湖长制工作成员单位制定年度工作计划，督促相关部门落实工作任务；牵头组织编制并督促实施“一河（湖）一策”方案，组织制定相关管理制度，开展宣传培训；对同级河长湖长交办事项及公众举报投诉事项进行分办、督办，对同级河长湖长在河湖巡查中发现的问题，督促相关部门或下一级河长湖长及时查处；具体承担河长制湖长制落实情况的监督和考核。

（十二）水政监察大队。负责依法对水事活动进行监督检查，对违反法规的行为提出行政裁决、行政处罚决定建议或根据授权采取其他行政处置措施；参与水行政许可和水行政审批；负责《防洪法》和《水土保持法》贯彻实施的监督检查，根据授权对违法行为依法采取强制措施；负责征收法律、法规规定的河道采砂管理费、河道洲滩开发费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费及受委托的事业性收费等水政性收费；负责水资源保护和节约用水的执法工作；参与调处乡镇（县）间水事纠纷；配合公安、司法机关查处水利治安案件和刑事案件。

（十三）村镇供水管理站。负责全县农村饮水安全建设的项目申报、工程规划、组织设计及建设管理，负责全县村镇供水的管理工作。

（十四）监管质安站。行使全县中小型公益性水利工程项目法人职责。参与编制全县中小型公益性水利工程项目实施计划。依法组织工程项目招投标，签订并履行相关合同。协调工程建设环境。按照水利工程基本建设程序和批准的工程建设规模、内容、标准组织工程建设。负责监督检查参建单位建设管理情况，搞好工程投资、进度和质量安全控制，按时完成年度建设任务。按照规定办理竣工财务决算，组织或参与工程验收，搞好工程档案资料管理，及时向主管部门提供项目建设信息公开和建设市场信用信息。

（十五）水旱灾害防御中心。承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）库区事务移民中心。为全县大中型水库工程建设征地实物调查细则，移民安置规划大纲，移民安置规划，移民后期扶持规划的审查，审核工作提供技术支持。承担全县大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。负责全县水库移民培训事务，承担本级培训项目的实施工作；承担库区移民应急，救灾的事务性工作。承担全县水库移民信访维稳，行政复议，行政诉讼的事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县水利局内设机构包括：办公室，财务股，人事科教股，行政审批服务办公室，水保水资源管理股，综合业务股，规划计划股，湖区站，山区站，机电排灌站，河湖长制办公室，水政监察大队，村镇供水管理站，监管质安站，水旱灾害防御中心，库区事务移民中心。

（二）决算单位构成

澧县水利局 2022 年决算单位构成即澧县水利局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：澧县水利局（本级）

金额单位：万元

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	27,043.64	一、一般公共服务支出	32	163.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,121.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,135.02
	9		九、卫生健康支出	40	42.53
	10		十、节能环保支出	41	709.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,025.66
	12		十二、农林水支出	43	26,941.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,242.00

	19		十九、住房保障支出	50	68.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	18.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49,164.78	本年支出合计	58	49,164.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	49,164.78	总计	62	49,164.78

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

部门：澧县水利局（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,164.78	49,164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,135.02	4,135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.74	90.74	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	90.74	90.74	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	4,034.34	4,034.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2,030.37	2,030.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,003.97	2,003.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,025.66	1,025.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	565.50	565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	565.50	565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	460.16	460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	460.16	460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,941.43	26,941.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,448.94	22,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	966.12	966.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,163.13	1,163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12,234.67	12,234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	271.03	271.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	302.43	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	266.15	266.15	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	891.54	891.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,495.55	4,495.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	920.51	920.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	920.51	920.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,286.80	3,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	3,286.80	3,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,217.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,217.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	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	14,800.00	14,800.00	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	14,800.00	14,800.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：澧县水利局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49, 164. 78	1, 141. 26	48, 023. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	163. 07	0. 00	163. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	163. 07	0. 00	163. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	163. 07	0. 00	163. 07	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 135. 02	100. 69	4, 034. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	90. 74	90. 74	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	90. 74	90. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4, 034. 34	0. 00	4, 034. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	2, 030. 37	0. 00	2, 030. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	2, 003. 97	0. 00	2, 003. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 53	42. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 53	42. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	42. 53	42. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	709. 00	0. 00	709. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	429. 00	0. 00	429. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	429. 00	0. 00	429. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	280. 00	0. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2110499	其他自然生态保护支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,025.66	0.00	1,025.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	565.50	0.00	565.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	565.50	0.00	565.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	460.16	0.00	460.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	460.16	0.00	460.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,941.43	929.99	26,011.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,448.94	929.99	21,518.96	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	966.12	821.49	144.63	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,163.13	0.00	1,163.13	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12,234.67	80.50	12,154.17	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	271.03	0.00	271.03	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	302.43	0.00	302.43	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	214.87	0.00	214.87	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	62.98	0.00	62.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	252.48	0.00	252.48	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	266.15	0.00	266.15	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	891.54	0.00	891.54	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,495.55	0.00	4,495.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	920.51	0.00	920.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	920.51	0.00	920.51	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,286.80	0.00	3,286.80	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	3,286.80	0.00	3,286.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	285.17	0.00	285.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	285.17	0.00	285.17	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	1, 217. 00	0. 00	1, 217. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 217. 00	0. 00	1, 217. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22005	气象事务	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200509	气象服务	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	68. 05	68. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	68. 05	68. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	68. 05	68. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油物资事务	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	14, 800. 00	0. 00	14, 800. 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	14, 800. 00	0. 00	14, 800. 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	14, 800. 00	0. 00	14, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县水利局（本级）

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	27,043.64	一、一般公共服务支出	33	163.07	163.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,121.14	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,135.02	100.69	4,034.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.53	42.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	709.00	709.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,025.66	1,025.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26,941.43	23,654.63	3,286.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.05	68.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	18.00	18.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,800.00		14,800.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	49,164.78	本年支出合计	59	49,164.78	27,043.64	22,121.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49,164.78	总计	64	49,164.78	27,043.64	22,121.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澧县水利局（本级）

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		27, 043. 64	1, 141. 26	25, 902. 38	
201	一般公共服务支出	163. 07	0. 00	163. 07	
20104	发展与改革事务	163. 07	0. 00	163. 07	
2010499	其他发展与改革事务支出	163. 07	0. 00	163. 07	
206	科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	
20699	其他科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	
2069999	其他科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	
208	社会保障和就业支出	100. 69	100. 69	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	90. 74	90. 74	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 74	90. 74	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	9. 95	9. 95	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 95	9. 95	0. 00	
210	卫生健康支出	42. 53	42. 53	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	42. 53	42. 53	0. 00	
2101101	行政单位医疗	42. 53	42. 53	0. 00	
211	节能环保支出	709. 00	0. 00	709. 00	
21103	污染防治	429. 00	0. 00	429. 00	
2110399	其他污染防治支出	429. 00	0. 00	429. 00	
21104	自然生态保护	280. 00	0. 00	280. 00	
2110499	其他自然生态保护支出	280. 00	0. 00	280. 00	
212	城乡社区支出	1, 025. 66	0. 00	1, 025. 66	
21205	城乡社区环境卫生	565. 50	0. 00	565. 50	
2120501	城乡社区环境卫生	565. 50	0. 00	565. 50	

21299	其他城乡社区支出	460.16	0.00	460.16
2129999	其他城乡社区支出	460.16	0.00	460.16
213	农林水支出	23,654.63	929.99	22,724.64
21303	水利	22,448.94	929.99	21,518.96
2130301	行政运行	966.12	821.49	144.63
2130302	一般行政管理事务	1,163.13	0.00	1,163.13
2130304	水利行业业务管理	28.00	28.00	0.00
2130305	水利工程建设	12,234.67	80.50	12,154.17
2130308	水利前期工作	271.03	0.00	271.03
2130310	水土保持	302.43	0.00	302.43
2130311	水资源节约管理与保护	214.87	0.00	214.87
2130313	水文测报	62.98	0.00	62.98
2130314	防汛	252.48	0.00	252.48
2130315	抗旱	1,150.00	0.00	1,150.00
2130319	江河湖库水系综合整治	266.15	0.00	266.15
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	891.54	0.00	891.54
2130335	农村人畜饮水	150.00	0.00	150.00
2130399	其他水利支出	4,495.55	0.00	4,495.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	920.51	0.00	920.51
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	920.51	0.00	920.51
21399	其他农林水支出	285.17	0.00	285.17
2139999	其他农林水支出	285.17	0.00	285.17
220	自然资源海洋气象等支出	1,242.00	0.00	1,242.00
22001	自然资源事务	1,217.00	0.00	1,217.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,217.00	0.00	1,217.00
22005	气象事务	25.00	0.00	25.00
2200509	气象服务	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	68.05	68.05	0.00
22102	住房改革支出	68.05	68.05	0.00
2210201	住房公积金	68.05	68.05	0.00

222	粮油物资储备支出	18.00	0.00	18.00
22201	粮油物资事务	18.00	0.00	18.00
2220199	其他粮油物资事务支出	18.00	0.00	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：澧县水利局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,060.76	302	商品和服务支出	77.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.44	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.34	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	40.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	156.34	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.74	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.53	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.95	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.24	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.58			
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	14.09			
人员经费合计		1,064.00	公用经费合计					77.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：澧县水利局（本级）

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	22121.14	22121.14	0	22121.14	0
208	社会保障和就业支出	0.00	4034.34	4034.34	0.00	4034.34	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4034.34	4034.34	0.00	4034.34	0.00
2082201	移民补助	0.00	2030.37	2030.37	0.00	2030.37	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	2003.97	2003.97	0.00	2003.97	0.00
213	农林水支出	0.00	3286.80	3286.80	0.00	3286.80	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	3286.80	3286.80	0.00	3286.80	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	3286.80	3286.80	0.00	3286.80	0.00
229	其他支出	0.00	14800.00	14800.00	0.00	14800.00	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	14800.00	14800.00	0.00	14800.00	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	14800.00	14800.00	0.00	14800.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县水利局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧县水利局（本级）

公开 09 表
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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 年度收入总计 49,164.78 万元。与上一年度相比减少 8,184.55 万元，下降 14.27%。支出总计 49,164.78 万元。与上一年度相比减少 8,184.55 万元，下降 14.27%。主要原因是项目建设、上级补助收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 49,164.78 万元，其中：财政拨款收入 49,164.78 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 49,164.78 万元，其中：基本支出 1,141.26 万元，占 2.32%；项目支出 48,023.52 万元，占 97.68%；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 年度财政拨款收入总计 49,164.78 万元。与上一年度相比减少 8,184.55 万元，下降 14.27%。2022 年度财政拨款支出总计 49,164.78 万元。与上一年度相比减少 8,184.55 万元，下降 14.27%。主要原因是项目建设减少，上级补助收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 27,043.64 万元，占本年支出合计的 55.01%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 2,021.27 万元，增长 8.08%。主要是因为水利基础设施及配套设施建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 27,043.64 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出 163.07 万元，占 0.6%；科学技术支出 20 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 100.69 万元，占 0.37%；卫生健康支出 42.53 万元，占 0.16%；节能环保支出 709 万元，占 2.62%；城乡社区支出 1,025.66 万元，占 3.79%；农林水支出 23,654.63 万元，占 87.48%；自然资源海洋气象等支出 1,242 万元，占 4.59%；住房保障支出 68.05 万元，占 0.25%；粮油物资储备支出 18 万元，占 0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 52,327.84 万元，支出决算数为 27,043.64 万元，完成年初预算的 51.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 163.07 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

3、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 90.74 万元，支出决算为 90.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

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 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 42.53 万元，支出决算为 42.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 429 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 280 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 550 万元，支出决算为 565.5 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目建设，调整预算和年中追加。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 460.16 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 1,063.78 万元，支出决算为 966.12 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：建设项目减少。

11、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 16.22 万元，支出决算为 1,163.13 万元，完成年初预算的 7,170.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目建设。

12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 38,328 万元，支出决算为 12,234.67 万元，完成年初预算的 31.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级补助收入减少。

14、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 271.03 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 302.43 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 214.87 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

17、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.98 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 250 万元，支出决算为 252.48 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

19、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,150 万元，由于年初预算为 0

万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

20、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 266.15 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

21、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 891.54 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

22、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 2,025.5 万元，支出决算为 4,495.55 万元，完成年初预算的 221.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 920.51 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 285.17 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,217 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

27、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

28、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 68.05 万元，支出决算为 68.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

29、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算和年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,141.26 万元，其中：

人员经费 1,064 万元，占基本支出的 93.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 77.26 万元，占基本支出的 6.77%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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，公务接待费支出决算 4.89 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.89 万元，全年共接待来访团组 82 个、来宾 524 人次，主要是上级领导调研，水利工程监督等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县水利局更新公务用车 0 辆。公务用车运行

维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 22121.14 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 22121.14 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 22121.14 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,030.37 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,003.97 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,286.8 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14,800 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县水利局 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也

没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县水利局 2022 年度机关运行经费支出 77.26 万元，比年初预算数减少 28 万元，下降 26.6%。主要原因是：严格按照年初预算数控制支出。

十一、一般性支出情况

2022 年度本单位支出会议费 0.85 万元，召开全县防汛抗旱及河长制工作会议，600 多人参加；开支培训费 1.9 万元，用于开展防汛抗旱技术培训班，民兵演练等，900 多人参加；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

澧县水利局 2022 年度政府采购支出总额 1,789.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,115.52 万元、政府采购服务支出 674.2 万元。授予中小企业合同金额 1,222.57 万元，占政府采购支出总额的 68.31%，其中：授予小微企业合同金额 1,222.57 万元，占政府采购支出总额的 68.31%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.99%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，澧县水利局共有车辆 0 辆（台），其中：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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

见附件：澧县水利局 2022 年度部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准，规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

第五部分 附件

澧县水利局 2022 年度部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表