

2022 年度
长春市双阳区水利局（汇总）
部门决算

2023 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

(一) 宣传、贯彻、落实国家、省、市发展水利基础产业的方针、政策，组织制定全区水利发展规划、水行业发展方向和目标。实施国家《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《水库大坝安全条例》、《防汛条例》和各项水行政法规，并对《水法》等法律的执行情况实施检查监督。

(二) 负责中小型水利工程的开发建设，安排审查基建项目，并进行质量管理。负责水利工程大项目规划、计划和申报工作。

(三) 组织编制全区水土保持发展规划和年度建设计划，管理水土保持工作。负责水土保持小流域治理工作。

(四) 负责实施取水许可制度，开展水资源调查评价，组织制定各乡镇（街道）和重点项目用水的长期供水计划，制定跨流域、跨乡镇（街道）灌区水量分配方案，对全区水资源进行综合平衡，统一管理和使用。负责水资源费、一次性地下水资源补偿费的征收。

(五) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱

情监测预警工作，组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及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，指导、监督河道采砂管理工作，负责河道采砂管理费的征收。

（六）负责组织指导农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（七）负责全区重要河流水域的综合治理与开发，管理水库、涝区、泵站、涵闸等各种水利工程。

（八）对全区水利工程规划设计、勘测施工、质量监督、渔业生产、综合经营、水利治安、财务会计、科技成果的引进和推广及应用等实行行业统一管理。

（九）贯彻落实区委、区政府关于全面推行河长制湖长制的方针政策和策略部署，负责调度河督导全区推行河长制湖长制工作情况。

（十）承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展建管执法工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区水利局内设4个机构，分别为：办公室（行政审批办公室）、水利工程建设管理科、

水利工程运行管理科、计划财务审计科。

纳入长春市双阳区水利局（汇总）2021 年部门决算编制范围的单位包括：

- 1、长春市双阳区水利局（本级）
- 2、长春市双阳区双阳水库管理中心
- 3、长春市双阳区黑顶子水库管理中心
- 4、长春市双阳区水土保持工作站
- 5、长春市双阳区水利勘测设计中心
- 6、长春市双阳区水政水资源管理中心
- 7、长春市双阳区城市防洪工程管理处
- 8、长春市双阳区河道堤防管理站
- 9、长春市双阳区农村水利管理中心

2022 年末实有人员 293 人（公务员 10 人，机关工勤 1 人，事业编制 280 人），其中在职人员 291 人，离退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10778.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	110	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	93.21	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	
八、其他收入	6.97	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	9330.92
		十、交通运输支出	
		节能环保支出	1900.22
		住房保障支出	65.56
		其他支出	6993.20
本年收入合计	10988.19	本年支出合计	18289.90
使用非财政拨款结余		结余分配	17.79
年初结转和结余	8414.12	年末结转和结余	1094.62
总计	19402.31	总计	19402.31

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		10988.19	10888.01		93.21			6.97
211	节能环保支出	1710.07	1710.07	1710.07				
21103	污染防治	1710.07	1710.07	1710.07				
2110302	水体	591.07	591.07	591.07				
2110399	其他污染防治支出	1119.00	1119.00	1119.00				
212	城乡社区支出	110.00	110.00	110.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00	110.00				
2120804	农村基础设施建设支出	110.00	110.00	110.00				
213	农林水支出	9102.56	9002.38	9102.56	93.21			6.97

21303	水利	9102.56	9002.38	9102.56	93.21			6.97
2130301	行政运行	213.33	208.91	2,13.33				4.41
2130304	水利行业业务管理	1993.60	197.84	1993.60	93.21			2.56
2130305	水利工程建设	1850	1850	1850				
2130311	水资源节约管理与保护	36.26	36.26	36.26				
2130314	防汛	26	26	26				
2130316	农村水利	1,46	1,46	146				
2130319	江河湖库水系综合整治	2127	2127	2127				
2130399	其他水利支出	2710.37	271.037	2710.37				
221	住房保障支出	65.56	65.56	65.56				
22102	住房改革支出	65.56	65.56	65.56				
2210201	住房公积金	65.56	65.56	65.56				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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		18289.89	2359.67	15930.22			
211	节能环保支出	1900.22		1900.22			
21103	污染防治	1900.22		1900.22			
2110302	水体	781.22		781.22			
2110399	其他污染防治支出	1119		1119			
213	农林水支出	9330.92	2294.11	7036.81			
21303	水利	9330.92	2294.11	7036.81			
2130301	行政运行	213.33	213.33				
2130304	水利行业业务管理	2087.73	2063.98	23.75			
2130305	水利工程建设	1920.23		1920.23			

2130310	水土保持	4.88	4.88				
2130311	水资源节约管理与保护	36.26		36.26			
2130314	防汛	54.12	59,255.00	48.19			
2130316	农村水利	146		1,46			
2130319	江河湖库水系综合整治	2127		2127			
2130399	其他水利支出	2741.38	6	2735.38			
221	住房保障支出	65.56	65.56				
22102	住房改革支出	65.56	65.56				
2210201	住房公积金	65.56	65.56				
229	其他支出	6993.20		6993.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6993.20		6993.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6993.20		6993.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10778.01	十、节能环保支出	1900.22	1900.22	
二、政府性基金预算财政拨款	110	十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	9248.54	9248.54	
		十九、住房保障支出	65.56	65.56	
		其他支出	6993.20		6993.20
本年收入合计	10888.01	本年支出合计	18207.51	11214.31	6993.20
年初财政拨款结转和结余	8414.12	年末结转和结余	1094.62	984.62	110
一般公共预算财政拨款	1420.92				
政府性基金预算财政拨款	6993.20				
总计	19302.13	总计	19302.13	12198.94	7103.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		11214.31	2277.29	8937.03
211	节能环保支出	1900.22		1900.22
21103	污染防治	1900.22		1900.22
2110302	水体	781.27		781.27
2110399	其他污染防治支出	1119		1119
213	农林水支出	9248.54	2211.73	7036.81
21303	水利	9248.54	2211.73	7036.81
2130301	行政运行	208.91	208.91	
2130304	水利行业业务管理	2009.76	1986.01	23.75

2130305	水利工程建设	1920.23		1920.23
2130310	水土保持	4.88	4.88	
2130311	水资源节约管理与保护	36.26		36.26
2130314	防汛	54.12	5.93	48.19
2130316	农村水利	146		146
2130319	江河湖库水系综合整治	2127		2127
2130399	其他水利支出	2741.38	6.00	2735.38
221	住房保障支出	65.56	65.56	
22102	住房改革支出	65.56	65.56	
2210201	住房公积金	65.56	65.56	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1855.07	302	商品和服务支出	346.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,04.37	30201	办公费	27.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.91	30202	印刷费	17.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.79	30203	咨询费		310	资本性支出	1.29
30106	伙食补助费	2.33	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	555.20	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.13	30206	电费	4.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.60	30208	取暖费	12.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	10.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	156.86	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	177.1	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	74.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	64.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费	0.12	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.98	30227	委托业务费	42.58	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.72	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.83				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.031				
			30299	其他商品和服务支出	24.72				
人员经费合计		1929.34					公共费用合计		347.94

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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
5		5		5		4.79		4.79		4.79	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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		6993.20		6993.20		6993.20	110
212	城乡社区支出		110				110
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110				110
2120804	农村基础设施建设支出		110				110
229	其他支出	6993.20		6993.20		6993.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6993.20		6993.20		6993.20	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6993.20		6993.20		6993.20	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年水利工程汛前修险工程				
主管部门		长春市双阳区水利局	实施单位	长春市双阳区水旱灾害防御工程建设管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	259	259	259	100%
		其中:财政拨款	259	259	259	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2022 年水利工程汛前修险项目 57 项			完成 2022 年水利工程汛前修险项目 57 项		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标		项目按时完成率	100	100
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水利工程完整及安全运行	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标						

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	双阳河流域水环境治理工程 (新建梨树园子拦河闸下游 200m--大营子河入口)					
主管部门			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:			781.22 万 元		
	其中:财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 本项目作为双阳河流域水环境治理工程阶段治理的一部分, 以面源及内源污染的部分削减为目标, 在双阳河城区段污染源得到有效控制、污水厂尾水远期提标改造(出水达水污染物综合排放标准 A 排放限值(北京市地方标准))完成的前提下, 保障新建梨树园子拦河闸下游 200m(K0+000)至大营子河入河口(K12+200)通过对面源污染削减 30%, 其中 COD 削减 26.56t/a, 氨氮削减 1.49t/a, 总磷削减 0.45t/a。内源污染削减 50%, 其中 COD 削减 30.89t/a, 氨氮削减 1.08t/a, 总磷削减 0.73t/a, 从而将环境容量提高, 进而保证双阳河的长治久清。</p>					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持项目数量	1 项		
			指标 2: 工程长度	12.2km		
		质量指标	指标 1: 建设项目验收 合格率	100%		
		时效指标	指标 1: 项目建设按期 完成率	100%		
			指标 2: 通过项目验收	2022 年 年底		
		成本指标	指标 1: 工程建设直接 费用	650.56 万元		
			指标 2: 工程建设其他 费用	99.62 万 元		
			指标 3: 预备费	31.04 万 元		
			指标 4: 临时征地费	1.22 万 元		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动双阳区经	1 项	

		济发展			
		指标 2: 提升双阳区用地价值	1 项		
	社会效益指标	指标 1: 改善居民居住环境	3000000 人		
	生态效益指标	指标 1: cod	57.45t/a		
		指标 2: 氨氮	2.57t/a		
		指标 3: 总磷	1.18t/a		
	可持续影响指标	指标 1: 总生态修复面积	12.13 万平		
		指标 2: 项目持续发挥作用的期限	10 年		
	满意度指标	指标 1: 改善居民生活环境	满意		
		指标 2: 减少水体污染	满意		

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		长春市双阳区饮马河重点段治理工程（补充）				
主管部门		双阳区水利局		实施单位	双阳区水政水资源管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	70.23	1850	1920.23	100%
		其中:财政拨款		1850	1850	100%
		上年结转资金	70.23		70.23	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护坡 (km)	16	16	
			护岸 (km)	6.8	6.8	
			涵闸 (个)	10	10	
		质量指标	指标 1:项目验收合格率 (%)	100%	100%	
		时效指标	指标 1:项目完成及时率 (%)	100%	100%	
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标					

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		中小河流双阳河长春市双阳区大龙段治理工程取土场复耕项目				
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	6.87	524.64	514.05	97%
		其中:财政拨款		524.64	514.05	98%
		上年结转资金	6.87		6.87	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:取土场复耕(平方米)	213709平方米	213709平方米	
		质量指标	指标 1:项目验收合格率(%)	100%	100%	
		时效指标	指标 1:项目完成及时率(%)	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标					

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、支总计各 10988.19 万元、18289.90 万元。与 2021 年相比，收支总计各减少 11992.06 万元、1598.59 万元，减少 52%、8%。主要原因是当年水利工程投资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10988.19 万元，其中：财政拨款收入 10888.01 万元，占 99%；事业收入 93.21 万元占 0.9%；其他收入 6.97 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18289.89 万元，其中：基本支出 2359.67 万元，占 13%；项目支出 15930.22 万元，占 87%；基本支出中，人员经费 1929.34 万元，占 85%；公用经费 347.94 万元，占 15%。

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、支总计各 10888.01 万元、18207.51 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11939.97 万元、1530.52 万元，降低 52%、8%。主要原因是当年水利工程投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 11214.31 万元，占本年支出合计的 61%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1214.1 万元，增长 12%。主要原因是当年水利工程投资增加。

具体构成如下：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 781.27 万元，占 7%。年初无预算。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 1119 万元，占 10%，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利（项）支出 9248.54 万元，占 82%。完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的

主要原因是当年工程未结算。

4. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出 208.91 万元, 占 2%。完成年初预算的 135%, 决算数大于预算数的主要原因是当年增加了临时预算。

5. 农林水支出.(类)水利(款)水利行业业务管理(项)支出 2009.76 万元, 占 32%。完成年初预算的 3200%, 决算数大于预算数的主要原因是当年增加了临时预算。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出 1920.23 万元, 占 17%。完成年初预算的 26%, 决算数小于预算数的主要原因是当年水利工程项目未结算。

7. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)支出 4.88 万元, 占 0.04%。年初无预算, 决算数大于预算数的主要原因是此款是当年增加的临时预算。

8. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出 36.26 万元, 占 0.3%。年初无预算, 决算数大于预算数的主要原因是此款是当年增加的临时预算。

9. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出 54.12 万元, 占 0.5%。完成年初预算的 64%, 决算数小于预算数的主要原因是此款是当年减少的水利工程投资。

10. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)支出 146 万元, 占 1.3%。完成年初预算的 121%, 决算数大于预算数的主要原因是当年增加的临时预算。

11. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)支出 2127 万元, 占 19%。完成年初预算的 91%, 决算数小于预算数的主要原因是当年项目未结算。

12. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出 2741.38 万元, 占 24%。完成年初预算的 653%, , 决算数大于预算数的主要原因是增加了水利工程项目。

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 2277.29 万元, 其中:

人员经费 1929.34 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助非标、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补贴、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 347.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.79 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务用车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.75 万元，占 100%，其中：

公务用车运行支出 4.75 万元，主要是公务用车汽油、保险费、修理费等费用支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 5 辆，财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 6993.20 万元；本年收入 110 万元；本年支出 6993.20 万元，主要用于移民补助及农村饮水安全工程建设；年末结转和结余 110 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我部门没有此项支出。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度 2022 年度我单位组织对双阳区河流域水环境治理工程项目、水利工程汛前修险工程项目、饮马河，大龙河项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 42550.44 万元。

十一、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58.91万元，比上年减少19.31万元，降低25%，主要原因是压缩了经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出 13616.51 万元，其中：政府采购工程支出 13487.99 万元。政府采购服务支出 128.52 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是防汛、抗旱、工程检查、水资源检查等用车。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。
8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
10. 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。

11. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明。