

囊谦县水务局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责水资源的合理开发和利用保护。贯彻中、省、州水利方面的法律法规和政策规定。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，拟订水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和中省市县财政性资金安排意见，按规定权限核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中省市县水利建设投资安排建议并组织实施。

2、监督管理全县水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证制度；指导全县供水工作，保障城乡供水安全。

3、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关节水标准和实施办法，指导和推动节水型社会建设工作。

4、负责县河长制、湖长制日常工作。负责水利设施，水域及其岸线的管理与保护；指导全县重要河流、水库、滩涂的治理开发和保护；负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作；负责全县河道、河提及其岸线的保护管理和综合利用工作。

5、负责防治水土流失。编制全县水土保持规划，并组织实施负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作；负责开发

建设项目水土保持方案监督实施；指导重点水土保持建设项目的实施。

6、负责水行政执法工作。负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

7、负责开展水利科技工作；组织水利行业质量监督，监督实施水利行业技术标准，规程规范；承担水利统计工作；负责全县水利职工队伍建设。

8、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并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。

9、负责农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。负责水利工程移民管理工作。

10、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责水资源监测，发布水资源信息，情报预报和全县水资源公报等工作。

11、职能转变。水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和

节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管

-2-

理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。全县水利职工队伍建设。

12、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并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。

13、职能转变。水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

14、负责本系统本单位安全监管工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：囊谦县水务局。

内设机构3个，具体为：办公室，会议室，综合办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄谦县水务局

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	9,067.21	一、一般公共服务支出	29	3.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	36.80
	9		九、卫生健康支出	37	18.81
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	8,988.31
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.78

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	9,067.21	本年支出合计	53	9,067.21
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	9,067.21	总计	56	9,067.21

收入决算表

公开02表

部门名称：囊谦县水务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,067.21	9,067.21					
201	一般公共服务支出	3.51	3.51					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.51	3.51					
2013101	行政运行	3.51	3.51					
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80					
20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	18.81	18.81					
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05					
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.76	9.76					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.76	9.76					
213	农林水支出	8,988.31	8,988.31					
21303	水利	4,502.24	4,502.24					
2130301	行政运行	253.22	253.22					
2130305	水利工程建设	1,261.96	1,261.96					
2130306	水利工程运行与维护	333.01	333.01					
2130310	水土保持	226.06	226.06					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	2,097.58	2,097.58					

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
2130399	其他水利支出	320.42	320.42					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,918.63	1,918.63					
2130501	行政运行	38.99	38.99					
2130504	农村基础设施建设	43.23	43.23					
2130505	生产发展	888.41	888.41					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	948.00	948.00					
21399	其他农林水支出	2,567.44	2,567.44					
2139999	其他农林水支出	2,567.44	2,567.44					
221	住房保障支出	19.78	19.78					
22102	住房改革支出	19.78	19.78					
2210201	住房公积金	19.78	19.78					

支出决算表

公开03表

部门名称：囊谦县水务局

金额单位：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	9,067.21	371.11	8,696.10			
201	一般公共服务支出	3.51	3.51				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.51	3.51				
2013101	行政运行	3.51	3.51				
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80				
20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	18.81	18.81				
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05				
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.76	9.76				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.76	9.76				
213	农林水支出	8,988.31	292.21	8,696.10			
21303	水利	4,502.24	253.22	4,249.02			
2130301	行政运行	253.22	253.22				
2130305	水利工程建设	1,261.96		1,261.96			
2130306	水利工程运行与维护	333.01		333.01			
2130310	水土保持	226.06		226.06			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,097.58		2,097.58			

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
2130399	其他水利支出	320.42		320.42			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,918.63	38.99	1,879.64			
2130501	行政运行	38.99	38.99				
2130504	农村基础设施建设	43.23		43.23			
2130505	生产发展	888.41		888.41			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	948.00		948.00			
21399	其他农林水支出	2,567.44		2,567.44			
2139999	其他农林水支出	2,567.44		2,567.44			
221	住房保障支出	19.78	19.78				
22102	住房改革支出	19.78	19.78				
2210201	住房公积金	19.78	19.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：囊谦县水务局

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	9,067.21	一、一般公共服务支出	31	3.51	3.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.80	36.80		
	9		九、卫生健康支出	39	18.81	18.81		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	8,988.31	8,988.31		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	19.78	19.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	9,067.21	本年支出合计	55	9,067.21	9,067.21		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,067.21	总计	60	9,067.21	9,067.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：囊谦县水务局

金额单位：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	9,067.21	371.11	8,696.10
201	一般公共服务支出	3.51	3.51	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.51	3.51	
2013101	行政运行	3.51	3.51	
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80	
20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.76	9.76	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.76	9.76	
213	农林水支出	8,988.31	292.21	8,696.10
21303	水利	4,502.24	253.22	4,249.02
2130301	行政运行	253.22	253.22	
2130305	水利工程建设	1,261.96		1,261.96
2130306	水利工程运行与维护	333.01		333.01
2130310	水土保持	226.06		226.06
2130314	防汛	10.00		10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,097.58		2,097.58

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
2130399	其他水利支出	320.42		320.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,918.63	38.99	1,879.64
2130501	行政运行	38.99	38.99	
2130504	农村基础设施建设	43.23		43.23
2130505	生产发展	888.41		888.41
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	948.00		948.00
21399	其他农林水支出	2,567.44		2,567.44
2139999	其他农林水支出	2,567.44		2,567.44
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：襄谦县水务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.47	302	商品和服务支出	42.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.86	30201	办公费	39.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.46	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.92	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		328.47	公用经费合计					42.64

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：囊谦县水务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55			0.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：囊谦县水务局

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：囊谦县水务局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：囊谦县水务局

金额单位：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	9,067.21	371.11	8,696.10
201	一般公共服务支出	3.51	3.51	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.51	3.51	
2013101	行政运行	3.51	3.51	
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80	
20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.76	9.76	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.76	9.76	
213	农林水支出	8,988.31	292.21	8,696.10
21303	水利	4,502.24	253.22	4,249.02
2130301	行政运行	253.22	253.22	
2130305	水利工程建设	1,261.96		1,261.96
2130306	水利工程运行与维护	333.01		333.01
2130310	水土保持	226.06		226.06
2130314	防汛	10.00		10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,097.58		2,097.58

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
2130399	其他水利支出	320.42		320.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,918.63	38.99	1,879.64
2130501	行政运行	38.99	38.99	
2130504	农村基础设施建设	43.23		43.23
2130505	生产发展	888.41		888.41
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	948.00		948.00
21399	其他农林水支出	2,567.44		2,567.44
2139999	其他农林水支出	2,567.44		2,567.44
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	19.78	19.78	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：囊谦县水务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：囊谦县水务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计9,067.21万元，比上年收入、支出总计各增加496.60万元。主要原因是：预算增加。其中：

（一）收入总计9,067.21万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,067.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加496.60万元，增长5.79%，主要原因是预算增加。

（二）支出总计9,067.21万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3.51万元，占0.04%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加3.51万元，增长0.01%，主要原因是预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）36.80万元，占0.41%，主要用于人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少0.14万元，下降0.38%，主要原因是三金基数调整。

3. 卫生健康支出（类）18.81万元，占0.21%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.33万元，下降11.02%，主要原因是三金基数调整。

4. 农林水支出（类）8,988.31万元，占99.13%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加495.36万元，增长5.83%，主要原因

是预算增加。

5. 住房保障支出（类）19.78万元，占0.22%，主要用于住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.20万元，增长1.02%，主要原因是三金基数调整。

二、收入情况说明

本年收入合计9,067.21万元，其中：财政拨款收入9,067.21万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,067.21万元，其中：基本支出371.11万元，占4.09%；项目支出8,696.10万元，占95.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计9,067.21万元。比上年财政拨款收入、支出各增加496.60万元，增长5.79%。主要原因是预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出9,067.21万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加496.60万元，增长5.79%。主要原因是预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.51万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）36.80万元，占0.41%；卫生健康支出（类）18.81万元，占0.21%；农林水支出（类）8,988.31万元，占99.13%；住房保障支出（类）19.78万元，占0.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,763.46万元，支出决算为9,067.21万元，完成年初预算的328.11%。决算数大于预算数的主要原因是语预算增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2022年初预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。2022年初预算为21.82万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是三金基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是三金基数调整。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2022年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是三金

基数调整。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2022年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是三金基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年初预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是三金基数调整。

(2) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。2022年初预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是三金基数调整。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。2022年初预算为253.22万元，支出决算为253.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

(2) 水利（款）水利工程建设（项）。2022年初预算为1261.96万元，支出决算为1,261.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

(3) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。2022年初预算为333.01万元，支出决算为333.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

(4) 水利（款）水土保持（项）。2022年初预算为226.06万元，支出决算为226.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于

预算数的主要原因是预算增加。

(5) 水利（款）防汛（项）。2022年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

(6) 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。2022年初预算为2097.58万元，支出决算为2,097.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加。

(7) 水利（款）其他水利支出（项）。2022年初预算为320.42万元，支出决算为320.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

(8) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。2022年初预算为38.99万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

(9) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。2022年初预算为43.23万元，支出决算为43.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

(10) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。2022年初预算为888.41万元，支出决算为888.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是三金基数调整。

(11) 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）。2022年初预算为948.00万元，支出决算为948.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是三金基数调整。

(12) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2022年初预算为2567.44万元，支出决算为2,567.44万元，完成年初预算

的100%。决算数大于预算数的主要原因是三金基数调整。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年初预算为19.79万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是三金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出371.11万元，其中：人员经费328.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费42.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.55万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排襄谦县水务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.55万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.55万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，0公务接待费支出决算数比上年增加0万元，0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出9,067.21万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加496.60万元，增长5.79%。主要原因是预算增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.51万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）36.80万元，占0.41%；卫生健康支出（类）18.81万元，占0.21%；农林水支出（类）8,988.31万元，占99.13%；住房保障支出（类）19.78万元，占0.22%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年减少5.62万元，下降100.00%。主要原因是预算增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，02022年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度部门决算中反映项目绩效自评结果。

1. 绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，囊谦县水务局共有车辆4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4辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。