

2022 年度
西吉县水务局(本级)
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县水务局（本级）部门（单位）概况

一、部门职责

（一）负责保障水浆原合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施。

（四）指导水资源保护工作。

（五）负责全县节约用水工作。

（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）负责全县水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。

（九）指导全县农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责涉水违法事件的进处，协调跨区域水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。

（十二）组织开展水利科技工作。

（十三）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组织实施。

（十四）有关职责分工。

- 1、非季节性河道采砂管理的职责分工。
 - 2、与固原市生态环境局西吉分局的职责分工。
- (十五) 完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，水务局本级部门决算为一级预算单位，只包括水务局本级决算，执行事业单位会计制度。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县水务局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	222,225,965.44	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10,643,898.89	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,170,000.00
	12		十二、农林水支出	39	217,863,843.44
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	3,653,609.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	98,354.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	232,869,864.33	本年支出合计	51	232,869,864.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	232,869,864.33	总计	54	232,869,864.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：西吉县水务局（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	232,869,864.33	232,869,864.33					
		2101101 行政单位医疗	76,776.00	76,776.00					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	120,813.00	120,813.00					
		2139999 其他农林水支出	21,468,771.38	21,468,771.38					
		2210201 住房公积金	2,581,885.00	2,581,885.00					
		2101103 公务员医疗补助	34,025.00	34,025.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,545.00	178,545.00					
		2210203 购房补贴	1,071,724.00	1,071,724.00					
		2299999 其他支出	98,354.00	98,354.00					
		2129999 其他城乡社区支出	200,000.00	200,000.00					
		2130504 农村基础设施建设	43,582,400.00	43,582,400.00					
		2082201 移民补助	3,611,419.00	3,611,419.00					
		2082202 基础设施建设和经济发展	4,062,479.89	4,062,479.89					
		2130399 其他水利支出	10,445,752.23	10,445,752.23					
		2120801 征地和拆迁补偿支出	2,970,000.00	2,970,000.00					
		2130153 农田建设	44,060,000.00	44,060,000.00					
		2130335 农村人畜饮水	20,140,000.00	20,140,000.00					
		2130334 水利建设征地及移民支出	1,685,761.91	1,685,761.91					

2130310	水土保持	1,980,000.00	1,980,000.00					
2130314	防汛	478,390.78	478,390.78					
2130315	抗旱	967,420.29	967,420.29					
2130301	行政运行	2,106,853.00	2,106,853.00					
2130305	水利工程建设	64,100,553.35	64,100,553.35					
2130302	一般行政管理事务	6,417,940.50	6,417,940.50					
2130306	水利工程运行与维护	430,000.00	430,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：西吉县水务局（本级）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	120,813.00	120,813.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,545.00	178,545.00	0.00			
2139999		其他农林水支出	21,468,771.38	0.00	21,468,771.38			
2210203		购房补贴	1,071,724.00	1,071,724.00	0.00			
2210201		住房公积金	2,581,885.00	2,581,885.00	0.00			
2129999		其他城乡社区支出	200,000.00	0.00	200,000.00			
2299999		其他支出	98,354.00	98,354.00	0.00			
2130504		农村基础设施建设	43,582,400.00	0.00	43,582,400.00			
2082201		移民补助	3,611,419.00	0.00	3,611,419.00			
2130153		农田建设	44,060,000.00	0.00	44,060,000.00			
2130399		其他水利支出	10,445,752.23	0.00	10,445,752.23			
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00			
2082202		基础设施建设和经济发展	4,062,479.89	0.00	4,062,479.89			
2130334		水利建设征地及移民支出	1,685,761.91	0.00	1,685,761.91			
2130335		农村人畜饮水	20,140,000.00	0.00	20,140,000.00			
2130314		防汛	478,390.78	0.00	478,390.78			
2130310		水土保持	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00			

2130302	一般行政管理事务	6,417,940.50	0.00	6,417,940.50			
2130315	抗旱	967,420.29	0.00	967,420.29			
2130306	水利工程运行与维护	430,000.00	0.00	430,000.00			
2130305	水利工程建设	64,100,553.35	0.00	64,100,553.35			
2130301	行政运行	2,106,853.00	2,106,853.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,813.00	120,813.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,545.00	178,545.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县水务局（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	222,225,965.44	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,643,898.89	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,973,256.89	299,358.00	7,673,898.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	110,801.00	110,801.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	3,170,000.00	200,000.00	2,970,000.00
	12		十二、农林水支出	40	217,863,843.44	217,863,843.44	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	3,653,609.00	3,653,609.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	98,354.00	98,354.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	232,869,864.33	本年支出合计	52	232,869,864.33	222,225,965.44	10,643,898.89
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	232,869,864.33	总计	56	232,869,864.33	222,225,965.44	10,643,898.89

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县水务局（本级）

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			222,225,965.44	6,268,975.00	215,956,990.44
208		社会保障和就业支出	299,358.00	299,358.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	299,358.00	299,358.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,545.00	178,545.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	120,813.00	120,813.00	0.00
210		卫生健康支出	110,801.00	110,801.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	110,801.00	110,801.00	0.00
2101101		行政单位医疗	76,776.00	76,776.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	34,025.00	34,025.00	0.00
212		城乡社区支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21299		其他城乡社区支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2129999		其他城乡社区支出	200,000.00	0.00	200,000.00
213		农林水支出	217,863,842.94	2,106,853.00	215,756,989.94
21301		农业农村	44,060,000.00	0.00	44,060,000.00
2130153		农田建设	44,060,000.00	0.00	44,060,000.00
21303		水利	108,752,671.56	2,106,853.00	106,645,818.56
2130301		行政运行	2,106,853.00	2,106,853.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	6,417,940.50	0.00	6,417,940.50
2130305		水利工程建设	64,100,553.35	0.00	64,100,553.35
2130306		水利工程运行与维护	430,000.00	0.00	430,000.00
2130310		水土保持	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00

2130314	防汛	478,390.78	0.00	478,390.78
2130315	抗旱	967,420.29	0.00	967,420.29
2130334	水利建设征地及移民支出	1,685,761.91	0.00	1,685,761.91
2130335	农村人畜饮水	20,140,000.00	0.00	20,140,000.00
2130399	其他水利支出	10,445,752.23	0.00	10,445,752.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43,582,400.00	0.00	43,582,400.00
2130504	农村基础设施建设	43,582,400.00	0.00	43,582,400.00
21399	其他农林水支出	21,468,771.38	0.00	21,468,771.38
2139999	其他农林水支出	21,468,771.38	0.00	21,468,771.38
221	住房保障支出	3,653,609.00	3,653,609.00	0.00
22102	住房改革支出	3,653,609.00	3,653,609.00	0.00
2210201	住房公积金	2,581,885.00	2,581,885.00	0.00
2210203	购房补贴	1,071,724.00	1,071,724.00	0.00
229	其他支出	98,354.00	98,354.00	0.00
22999	其他支出	98,354.00	98,354.00	0.00
2299999	其他支出	98,354.00	98,354.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县水务局（本级）

单位：元

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	5,952,653.00	302	商品和服务支出	187,288.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	594,984.00	30201	办公费	15,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,763,907.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	402,606.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	178,545.00	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	120,813.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76,776.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34,025.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	99,112.00	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,581,885.00	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	100,000.00	30214	租赁费	88,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	129,034.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	5,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	95,354.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30,680.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3,000.00	30239	其他交通费用	59,288.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	

			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,081,687.00	公用经费合计					187,288.00
	合计	6,268,975.00						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：西吉县
水务局（本级）

公开07表
金额单
位：元

2022 年度预算数					2022 年度决算数						
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
5,000.00					5,000.00	5,000.00					5,000.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县水务局（本级）

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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		10,643,898.89	10,643,898.89		10,643,898.89	
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,970,000.00	2,970,000.00		2,970,000.00	
2082201			移民补助		3,611,419.00	3,611,419.00		3,611,419.00	
2082202			基础设施建设和经济发展		4,062,479.89	4,062,479.89		4,062,479.89	

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结余情况，数据取自财决 09 表

第二部分 2022 年度水务局（本级） 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 232,869,864.33 元，支出总计 232,869,864.33 元。与上年相比，收入总计减少 8,951,472.94 元，下降 3.7%，主要原因是本年度无年初结转和结余；支出总计减少 42,778,463.11 元，下降 15.52%，主要原因是农村人畜饮水支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 232,869,864.33 元，其中：财政拨款收入 232,869,864.33 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 232,869,864.33 元，其中：基本支出 6,268,975.00 元，占 2.69%；项目支出 226,600,889.33 元，占 97.31%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 232,869,864.33 元，支出总计 232,869,864.33 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 8,951,472.94 元，下降 3.7%，主要原因是本年度无年初结转和结余；财政拨款支出总计减少 42,778,463.11 元，下降 15.52%，主要原因是农村人畜饮水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 222,225,965.44 元，占本年支出合计的 95.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43,067,562 元，下降 16.23%，主要原因是农村人畜饮水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 222,225,965.44 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)299,358.00 元，占 0.13%；卫生健康支出(类)110,801.00 元，占 0.05%；城乡社区支出(类)200,000.00 元，占 0.09%；农林水支出(类)217,863,842.94 元，占 98.04%；住房保障支出(类)3,653,609.00 元，占 1.64%；其他支出(类)98,354.00 元，占 0.04%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,049,200 元，支出决算为 222,225,965.44 元，完成年初预算的 2011.24%，其中：

1. 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 1,488,700 元，支出决算为 178,545 元，完成年初预算的 11.99%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 991,100 元，支出决算为 210,813 元，完成年初预算的 21.27%。

3. 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 1,090,200 元，支出决算为 76,776 元，完成年初预算的 7.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 483,200 元，支出决算为 34,025 元，完成年初预算的 7.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5. 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 元，支出决算为 200,000 元，完成年初预算的 0%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 44,060,000 元，完成年初预算的 0%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 2,041,000 元，支出决算为 2,106,853 元，完成年初预算的 103.23%。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,000,000 元，支出决算为 6,417,940.50 元，完成年初预算的 641.79%，决算数大于预算数的主要原因是工资缴费基数增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 64,100,553.35 元，完成年初预算的 0%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行和维护（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 430,000 元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,980,000 元，完成年初预算的 0%。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 478,390.78 元，完成年初预算的 0%。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 967,420.29 元，完成年初预算的 0%。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,685,761.91 元，完成年初预算的 0%。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 1,000,000 元，支出决算为 20,140,000 元，完成年初预算的 2014%。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 150,000 元，支出决算为 10,445,752.23 元，完成年初预算的 6963%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 43,582,400 元，完成年初预算的 0%。

18. 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 元，支出决算为 21,468,771.38 元，完成年初预算的 0%。

19. 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 1,604,800 元，支出决算为 2,581,885

元，完成年初预算的 160.89%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 1,201,100 元，支出决算为 1,071,724 元，完成年初预算的 89.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 98,354 元，完成年初预算的 0%。

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6,268,975元，其中：人员经费6,081,687元，公用经费187,288元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,952,653元，较年初预算数减少2,850,547元，下降32.38%，主要原因是人员退休；较上年决算数增加2,968,991.58元，增长99.51%。

2. 商品和服务支出187,288元，较年初预算数增加91,288元，增长95.09%，主要原因是办公经费支出；较上年决算数增加26,099.25元，增长16.19%。

3. 对个人和家庭的补助129,034元，较年初预算数增加129,034元，增长100%，主要原因是补助支出增加；较上年决算数减少429,042元，下降76.88%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初

预算为5,000元，支出决算为5,000元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加3,781元，增长310.17%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本年度无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费。年初预算为5,000元，支出决算为5,000元，完成年初预算的100%。其中：国内接待费支出5,000元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次40个，国内公务接待人次265人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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0元，本年收入10,643,898.89元，本年支出10,643,898.89元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加289,098.89元，增长2.79%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。支出具体情况如下：

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元，支出决算为3,611,419.00元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为元，支出决算为4,062,479.89元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,970,000.00元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为96,000元，支出决算为187,288元，完成年初预算的195.09%；比上年增加107,288元，增长57.29%。决算数大于预算数的主要原因办公经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

本年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积3,801.84平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目24个，共涉及资金215,956,990.44元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对 2022 年度大中型水库移民项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 7,673,898.89 元，占政府性基金预算项目支出总额的 72.10%。

共组织对农村饮水安全、小流域等 90 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 222,225,965.44 元，政府性基金预算支出 10,643,898.89 元。从评价情况来看，年度投资计划执行良好，保证建设质量和效益，有效控制投资概算，2021 年完工项目可初步发挥效益。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，西吉县中央水利发展资金项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 215,956,990.44 元，执行数为 215,956,990.44 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度；二是小型病险水库除险加固座数；三是实施山洪灾害防治的县数 1 个。新增供水能力 75.71 万立方米，恢复灌溉面积 0.1335 万亩。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

2. 财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

3. 三公经费支出是指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

4. 年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5. 年末结转和结余是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,或项目已完成等产生的结余资金。

6. 基本支出是指基本支出预算时部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7. 政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目

编制，做到以收定支。

8. 一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入既包括用于满足政府日常行政事业活动及保障国家安全、社会稳定，发展科学、卫生、教育等各项事业开支需要的收入；也包括用于满足政府投资性支出需要的收入，主要包括税收收入和非税收入。

9. 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

10. 部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

第五部分 附件

其他相关资料

无