

# 2022年度炎陵县水利局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 炎陵县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 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

## 第一部分

### 炎陵县水利局部门概况

## 一、部门职责

炎陵县水利局的主要职责是：

炎陵县水利局是县人民政府组成单位之一，主要负责全县的农村水利水电、农村饮水安全和乡镇供水工作、水土保持、大中型水库移民开发管理工作、承担防汛抗旱指挥部的日常工作、负责全县的电力行政执法、河长制工作、水政监察和水行政执法、统一管理水资源。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

炎陵县水利局内设办公室等 5 个股室和水利水电事务中心等 7 个股级事业单位以及库区移民事务中心、水土保持站、河东灌区管理局 3 个副科级全额事业单位。

### （二）决算单位构成

炎陵县水利局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县水利局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县水利局

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	3,095.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	483.42	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	
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	557.83
	9		九、卫生健康支出	40	30.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	2,915.94
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	59.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县水利局

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
	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	3, 578. 79	本年支出合计	58	3, 578. 79
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	3, 578. 79	总计	62	3, 578. 79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县水利局

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	3,578.79	3,578.79					
208	社会保障和就业支出	557.83	557.83					
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.12	12.12					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	483.42	483.42					
2082201	移民补助	251.94	251.94					
2082202	基础设施建设和经济发展	231.48	231.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.87	3.87					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.88	1.88					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	30.88	30.88					
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88					
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县水利局

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
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	2,915.94	2,915.94					
21303	水利	1,639.94	1,639.94					
2130301	行政运行	660.25	660.25					
2130305	水利工程建设	216.06	216.06					
2130306	水利工程运行与维护	142.21	142.21					
2130308	水利前期工作	20.00	20.00					
2130310	水土保持	54.00	54.00					
2130311	水资源节约管理与保护	130.07	130.07					
2130314	防汛	100.00	100.00					
2130399	其他水利支出	317.35	317.35					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,150.00	1,150.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,150.00	1,150.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县水利局

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
21399	其他农林水支出	126.00	126.00					
2139999	其他农林水支出	126.00	126.00					
221	住房保障支出	59.15	59.15					
22102	住房改革支出	59.15	59.15					
2210201	住房公积金	59.15	59.15					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：炎陵县水利局

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	3,578.79	1,020.90	2,557.89			
208	社会保障和就业支出	557.83	74.41	483.42			
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.12	12.12				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	483.42		483.42			
2082201	移民补助	251.94		251.94			
2082202	基础设施建设和经济发展	231.48		231.48			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.87	3.87				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.88	1.88				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	30.88	30.88				
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88				
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县水利局

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
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	2,915.94	856.46	2,059.48			
21303	水利	1,639.94	856.46	783.48			
2130301	行政运行	660.25	660.25				
2130305	水利工程建设	216.06		216.06			
2130306	水利工程运行与维护	142.21	142.21				
2130308	水利前期工作	20.00		20.00			
2130310	水土保持	54.00	54.00				
2130311	水资源节约管理与保护	130.07		130.07			
2130314	防汛	100.00		100.00			
2130399	其他水利支出	317.35		317.35			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,150.00		1,150.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,150.00		1,150.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县水利局

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
21399	其他农林水支出	126.00		126.00			
2139999	其他农林水支出	126.00		126.00			
221	住房保障支出	59.15	59.15				
22102	住房改革支出	59.15	59.15				
2210201	住房公积金	59.15	59.15				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：炎陵县水利局

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	3,095.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	483.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	557.83	74.41	483.42	
	9		九、卫生健康支出	41	30.88	30.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,915.94	2,915.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.15	59.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：炎陵县水利局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,578.79	本年支出合计	59	3,578.79	3,095.38	483.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3,578.79	总计	64	3,578.79	3,095.38	483.42	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：炎陵县水利局

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	3,095.38	1,020.90	2,074.48
208	社会保障和就业支出	74.41	74.41	
20805	行政事业单位养老支出	70.54	70.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.12	12.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.87	3.87	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.88	1.88	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	30.88	30.88	
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：炎陵县水利局

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
213	农林水支出	2,915.94	856.46	2,059.48
21303	水利	1,639.94	856.46	783.48
2130301	行政运行	660.25	660.25	
2130305	水利工程建设	216.06		216.06
2130306	水利工程运行与维护	142.21	142.21	
2130308	水利前期工作	20.00		20.00
2130310	水土保持	54.00	54.00	
2130311	水资源节约管理与保护	130.07		130.07
2130314	防汛	100.00		100.00
2130399	其他水利支出	317.35		317.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,150.00		1,150.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,150.00		1,150.00
21399	其他农林水支出	126.00		126.00
2139999	其他农林水支出	126.00		126.00
221	住房保障支出	59.15	59.15	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：炎陵县水利局

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
22102	住房改革支出	59.15	59.15	
2210201	住房公积金	59.15	59.15	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：炎陵县水利局

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	804.08	302	商品和服务支出	210.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.80	30201	办公费	13.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.74	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	90.74	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.42	30206	电费	13.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.87	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.97	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	6.25	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	2.52	30217	公务接待费	4.80	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	3.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	86.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：炎陵县水利局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.90			
	人员经费合计	810.33					公用经费合计	210.56

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：炎陵县水利局

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			483.42	483.42		483.42	
208	社会保障和就业支出		483.42	483.42		483.42	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		483.42	483.42		483.42	
2082201	移民补助		251.94	251.94		251.94	
2082202	基础设施建设和经济发展		231.48	231.48		231.48	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开08表

部门：炎陵县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县水利局

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
4.80					4.80	4.80					4.80

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分

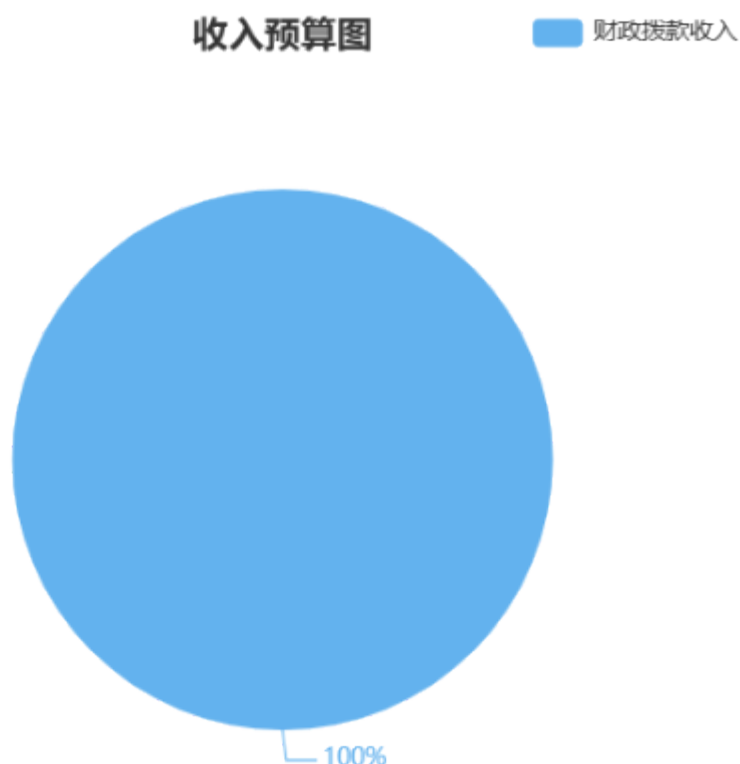
### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3578.79 万元，与上年相比减少 308.13 万元，下降 7.93%。主要是因为当年度支付项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

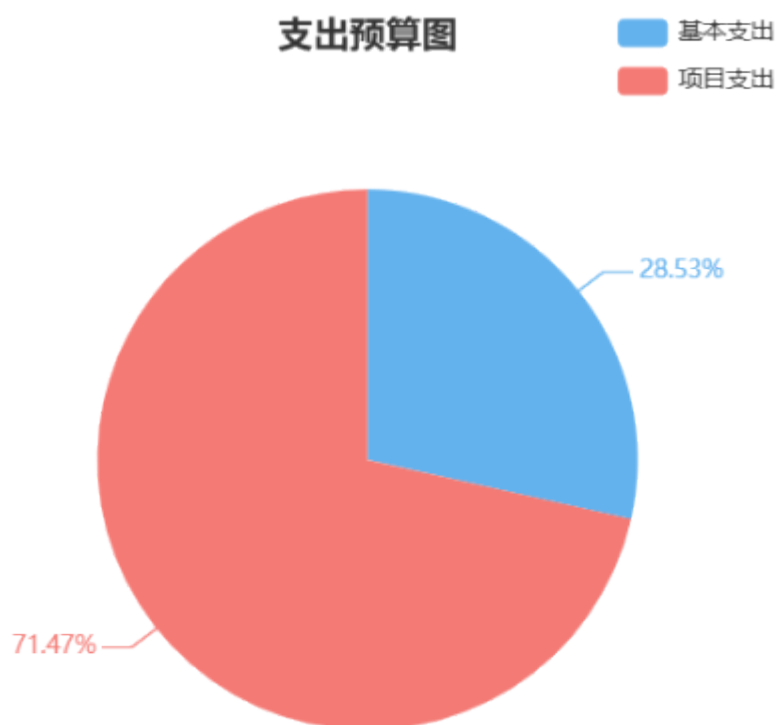
2022 年度收入合计 3578.79 万元，其中：财政拨款收入 3578.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3578.79 万元，其中：基本支出 1020.90 万元，占 28.53%；项目支出 2557.89 万元，占 71.47%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 3578.79 万元，与上年相比，减少 308.13 万元，下降 7.93%。主要是因为当年度支付项目资金减少。

#### 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 3095.38 万元，占本年支出合计的 86.49%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.28 万元，下降 2.44%。主要是当年度支付项目资金减少。

##### （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 3095.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）74.41 万元，占比 2.40%；卫生健康支出（类）30.88 万元，占比 1.00%；城乡社区支出（类）15.00 万元，占比 0.48%；农林水支出（类）2915.94 万元，占比 94.20%；住房保障支出（类）59.15 万元，占比 1.91%。

### （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数为 943.50 万元，支出决算数为 3095.38 万元，完成年初预算的 328.07%，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 58.50 万元，支出决算为 58.42 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动造成。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 12.12 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出(类)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）。

年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动造成。

4、社会保障和就业支出(类)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）。

年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100.51%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动造成。

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 30.16 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动造成。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工程未纳入年初预算。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 660.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工程未纳入年初预算。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 216.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工程未纳入年初预算。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 119.63 万元，支出决算为 142.21 万元，完成年初预算的 118.87%，决算数大于预算数主要原因是：工程未纳入年初预算。

11、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 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：前期工作未纳入年初预算。

12、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 54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工程未纳入年初预算。

13、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 154.58 万元，支出决算为 130.07 万元，完成年初预算的 84.14%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未支出。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工程未纳入年初预算。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 317.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工程未纳入年初预算。

16、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 1150 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工程未纳入年初预算。

17、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 126 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：工程未纳入年初预算。

18、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 59.43 万元，支出决算为 59.15 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动造成。

## 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 1020.90 万元，其中：

人员经费 810.33 万元，占基本支出的 79.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 210.56 万元，占基本支出的 20.62%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费开支，与上年决算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是按年初预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

公务接待费支出预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按年初预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是按年初预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是按年初预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

## （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 4.80 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.80 万元，全年共接待来访团组 171 个，来宾 1080 人次，主要是上级单位检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。我部门 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 483.42 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 483.42 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 483.42 万元；年末结转和结余 0.00 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 251.94 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加

预算。

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 231.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 210.56 万元，年初预算数 82.35 万元，比年初预算增加 128.21 万元，增加 155.69%，主要原因是：弥补以前年度公用经费缺口，归还所欠各供应商欠款。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2022 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2022 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1617.25 万元，其中：政府采购货物支出 42.47 万元、政府采购工程支出 843.28 万元、政府采购服务支出 731.50 万元。授予中小企业合同金额 1617.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1617.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 辆，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、其他按照规定配备的公务用车 3 辆，其他用车主要是报账单位出差、下乡公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

##### 1. 概述项目绩效目标完成情况。

提升我县河流安全等级，增强我县经济发展后劲和持续发展能力，切实保障农村居民饮水水量水质安全；不断提高水旱灾害防御能力，河长制和水资源管理工作有序推进，小水电清理整改取得阶段性成果。

##### 2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

（1）加强河长制工作，：完成上级暗访交办 21 个问题的整改销号；建设样板河 13 条；持续推进河库“清四乱”常态化工作，大力整治非法采砂。

（2）项目建设工作：加快河东灌区续建配套与节水改造项目、湖南省 2022 年国家水土保持重点工程炎陵县苍背河—青石河生态清

洁小流域建设项目进度。

(3) 水资源管理工作：扎实做好取水许可电子证照治理工作。完成 218 个取水许可电子证照转换及数据完善。

(4) 水旱灾害防御工作：严格执行 24 小时领导带班和专业人员值班制度，对全县所有防汛安全隐患、涉河建筑、蓄水保水情况开展检查，对全县水库、堤坝、水利工程的重点部位、薄弱环节开展巡查，发现防汛隐患立即整改；进一步修订完善了全县 39 座水库《防汛抗旱应急预案》、《水库应用调度方案》、189 个山洪灾害危险处《山洪灾害避险应急预案》和 160 座电站的《电站防汛应急预案》。

(5) 农村饮水安全工作：我县农村饮水安全安排水厂维修养护事项，下达财政涉农统筹整合资金分解到 6 个乡镇 17 个项目村。

(6) 小水电清理整改巩固提升工作：督促电站业主维护好生态基流监测监控设施，做好水毁设备的维修工作，完善水电站生态流量监管平台；对立即退出类电站积极推进电站退出部分的资产评估及补偿工作。

(7) 移民工作：足额发放全年移民直补资金 197.22 万元；下达移民后扶资金 541.32 万元，完成移民后扶项目 26 处。

(8) 水土保持工作：开展遥感监管工作。共复核图斑 17 个，查处违法违规项目 4 个，下达限期整改通知 4 份。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

炎陵县水利局充分发挥出财政资金的最大效能，为炎陵县水利事业做出了应有的贡献，同时也存在资金安排未及时实施到位的情况，

导致资金不能及时拨付出去，今后需加强工程实施进度，及时拨付财政资金。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

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

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

21. 社会保障和就业支出（类）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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

27. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

28. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

29. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

30. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

31. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛

期调用民工 及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害 防治等。

32. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

34. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

36. 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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型 水库农村移民的补助支出。

37. 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）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支 出等。