

宁安市水务局
2022年度部门决算公开说明

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责对国家和省、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻落实国家和省、市有关发展水利工作的方针、政策，根据国家和省、市有关法律法规，结合本地实际，研究制定地方性水利、水务管理办法、实施细则和规章制度，经批准后组织实施。

（二）组织制定全市水利发展战略规划，中长期发展计划和年度计划，组织制定全市主要河流的流域综合规划和专业计划，并监督实施。协调处理部门间、行政区域间在水利规划建设运用中出现的矛盾和水事纠纷。

（三）统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

（四）主管全市江河、水库、湖泊、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程及国家、省、市规划内拟建重

要水库坝址与库区；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市江河、湖泊、水库及河口滩涂的综合治理和开发；负责全市堤防工程建设、维修和管理，安排审查全市重点水利工程基本建设项目。

（五）主管全市防汛和抗旱工作。负责全市汛情旱情监测、分析、预报、传递、反馈；动员和组织社会力量参加抗灾、抢险；负责防汛物资调动、储备和保管；负责防汛专用通讯、指挥设施的管理；承办市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。对江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

（六）主管全市水土保持工作。负责监督检查全市水土保持情况、组织监督有关部门或单位对水土流失进行治理，保护全市水土资源。

（七）管理指导全市农村水利、城乡供水、防病改水和人畜饮水工作；组织受益单位和群众多渠道筹措资金，进行农田水利、农村水电、城乡供水、防病改水和人畜饮水工程建设；负责全市大、中、小型水库工程管理建设与管理；负责指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（八）贯彻落实国家和省、市水电资源开发的方针、政策；组织社会力量兴办水电工程，开发利用全市水能资源；负责组织建设和管理全市水电站。

（九）负责城镇地表供水源建设、水环境保护、水质监测等城市水务工作。

（十）指导和管理全市供水工作，综合管理城市计划用

水、节约用水和城市规划区地下水开发利用和保护工作。对地下水行使行政管理职能。

(十一) 按国家和省、市有关规定管理全市水务系统国有资产，并对水务固定资产保值增值进行监督；配合有关部门，制定有关全市水务财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施。

(十二) 对全市水利工程建设进行行业管理，研究制定全市水务行业发展方向和目标，根据全市水务发展战备规划和流域综合规划，审查协调各类专业水务规划和工程建设规划，对全市水利工程、水务综合经营实行行业管理。

(十三) 负责组织建设和管理具有控制性跨行政区划的或多部门受益的重要水利工程。

(十四) 负责全市水利建设专项基金的筹集工作。

(十五) 负责全市水利科技、教育、宣传指导工作，负责全市水务队伍建设工作。

(十六) 负责水务系统党群工作。

(十七) 承办市政府授权或交办的其它事项。

二、机构设置

宁安市水务局部门决算是包括水务局本级、水利技术保障中心以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单

位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入水务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宁安市水务局（本级）	一级	行政	1	1
2	宁安市水利技术保障中心	二级	事业	1	1
3	宁安市水土保持工作站	二级	事业	1	1
4	宁安市河道管护中心	二级	事业	1	1
5	宁安市响水灌区服务中心	二级	事业	1	1
6	宁安市桦树川水库管护中心	二级	事业	1	1
7	宁安市卧龙河水库管护站	二级	事业	1	1

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

部门：宁安市水务局

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	8,522.37	一、一般公共服务支出	32	8.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.51	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	134.54	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	832.98	八、社会保障和就业支出	39	849.56
	9		九、卫生健康支出	40	203.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,318.47
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,511.40	本年支出合计	58	9,409.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	440.10	年末结转和结余	60	542.01
	30			61	
总计	31	9,951.50	总计	62	9,951.50

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市水务局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,511.40	8,543.89	0.00	134.54	0.00	0.00	832.98
201	一般公共服务支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.56	849.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.56	849.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.29	202.29	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	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,421.96	7,454.44	0.00	134.54	0.00	0.00	832.98

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,389.58	7,422.06	0.00	134.54	0.00	0.00	832.98
2130301	行政运行	2,336.09	1,503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	832.42
2130302	一般行政管理事务	175.33	175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,196.79	3,196.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,714.31	1,714.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	381.63	381.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	240.81	105.71	0.00	134.54	0.00	0.00	0.56
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.51	29.51	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市水务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,409.49	3,450.01	5,959.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.56	849.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.56	849.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.29	202.29	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	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,318.47	2,367.84	5,950.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.87	0.87	5.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130101	行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,286.09	2,366.97	5,919.12	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,231.92	2,231.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	175.40	0.00	175.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,196.79	0.00	3,196.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	80.62	0.00	80.62	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	85.38	0.00	85.38	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	123.30	0.00	123.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.32	0.00	55.32	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,714.31	0.00	1,714.31	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	381.63	0.00	381.63	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	241.42	135.05	106.38	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁安市水务局

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	8,522.37	一、一般公共服务支出	33	8.85	8.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	849.56	849.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.11	203.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,454.44	7,432.93	21.51	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.51	29.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,543.89	本年支出合计	59	8,545.46	8,523.95	21.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	276.95	年末财政拨款结转和结余	60	275.38	275.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	276.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,820.84	总计	64	8,820.84	8,799.33	21.51	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,523.95	2,586.71	5,937.24
201	一般公共服务支出	8.85	0.00	8.85
20104	发展与改革事务	4.97	0.00	4.97
2010499	其他发展与改革事务支出	4.97	0.00	4.97
20113	商贸事务	1.50	0.00	1.50
2011308	招商引资	1.50	0.00	1.50
20132	组织事务	2.37	0.00	2.37
2013202	一般行政管理事务	2.37	0.00	2.37
208	社会保障和就业支出	849.56	849.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.56	849.56	0.00
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35	0.00
2080502	事业单位离退休	202.29	202.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.09	214.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.83	407.83	0.00
210	卫生健康支出	203.11	203.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.11	203.11	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101102	事业单位医疗	191.74	191.74	0.00
213	农林水支出	7,432.93	1,504.54	5,928.39
21301	农业农村	5.87	0.87	5.00
2130101	行政运行	0.87	0.87	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00
2130202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
21303	水利	7,422.06	1,503.67	5,918.39
2130301	行政运行	1,503.67	1,503.67	0.00
2130302	一般行政管理事务	175.33	0.00	175.33
2130305	水利工程建设	3,196.79	0.00	3,196.79
2130306	水利工程运行与维护	80.62	0.00	80.62
2130310	水土保持	85.38	0.00	85.38
2130313	水文测报	123.30	0.00	123.30
2130314	防汛	55.32	0.00	55.32
2130319	江河湖库水系综合整治	1,714.31	0.00	1,714.31
2130335	农村人畜饮水	381.63	0.00	381.63
2130399	其他水利支出	105.71	0.00	105.71
221	住房保障支出	29.51	29.51	0.00
22102	住房改革支出	29.51	29.51	0.00
2210201	住房公积金	29.51	29.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁安市水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,271.13	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,059.93	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.03	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.09	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.24	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	423.86	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.31	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	1.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.18	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	303.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	227.64	30217	公务接待费	0.00	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	30.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	43.51	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.19	30239	其他交通费用	1.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
	人员经费合计	2,574.14					公用经费合计	12.57

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宁安市水务局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.02	0.00	7.02	0.00	7.02	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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。

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

部门：宁安市水务局

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
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	0.00	21.51	21.51	0.00	21.51	0.00
213	农林水支出	0.00	21.51	21.51	0.00	21.51	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	21.51	21.51	0.00	21.51	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	21.51	21.51	0.00	21.51	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。

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

部门：宁安市水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市水务局2022年度总收入9,951.50万元，其中本年收入9,511.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,522.37万元，比上年决算数增加5,701.80万元，增长202.15%。主要变动情况：一是职业年金缴费增加，二是人员工资调整增加，三是工程项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21.51万元，比上年决算数增加21.51万元，基数为0，不可比。主要变动情况：工程项目增加。

3. 事业收入134.54万元，比上年决算数减少19.50万元，下降12.66%。主要变动情况：事业收费收入减少。

4. 其他收入832.98万元，比上年决算数减少2.59万元，下降0.31%。主要变动情况：水费收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市水务局2022年度总支出9,951.50万元，其中本年收入支出9,409.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,450.01万元，比上年决算数增加308.10万元，增长9.81%。主要变动情况：职业年金缴费增加、人员工资调整增加。

2. 项目支出5,959.48万元，比上年决算数增加5,106.29万元，增长598.49%。主要变动情况：工程项目资金增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宁安市水务局财政拨款“三公”经费支出总额为7.00万元，与2021年度决算相比减少0.50万元，下降6.67%，变化的主要原因是支出减少；与2022全年预算相比减少0.02万元，下降0.28%，变化的主要原因是支出减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费7.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费7.00万元，与2021年度决算相比减少0.50万元，下降6.67%，变化的主要原因是支出减少；与2022全年预算相比减少0.02万元，下降0.28%，变化的主要原因是支出减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与

2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

宁安市水务局2022年度机关运行经费支出1.00万元，比上年决算数减少7.84万元，下降88.69%。主要增减变动情况是：机关运行经费录入到项目中。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市水务局2022年度政府采购支出总额21.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出21.51万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。宁安市水务局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁安市水务局共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市水务局对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3个，二级项目0个，共涉及资金5292.73万元，占一般公共预算项目支出总额的89.42%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市水务局组织对水利工程建设、农村供水工程、中小河流治理工程等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5292.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，按照要求完成了项目的任务指标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市水务局部门预算整体支出自评涉及资金9409.49万

元，执行数为9409.49万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成了防汛、河长、农村供水、工程建设等工作任务，保证了百姓的财产安全，完成河湖长的守护任务、保障了百姓饮水安全。发现的主要问题及原因：一是部分工程进度比较慢；二是支付不及时。下一步改进措施：一是加强工程管理；二是尽快支付工程建设资金。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市水务局对1个项目1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1714.31万元，执行数合计1714.31万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

马莲河治理工程项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1714.31万元，执行数为1714.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了中小河流治理工程项目，保证了百姓的财产安全。发现的主要问题及原因：一是部分工程进度比较慢；二是支付不及时。下一步改进措施：一是加强工程管理；二是尽快支付工程建设资金。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市水务局（本级）组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1714.31万元，执行数合计1714.31万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

马莲河治理工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为1714.31万元，执行数为1714.31万元，完成预算的100%。中小河流治理工程项目，保证了百姓的财产安全。发现的主要问题及原因：一是部分工程进度比较慢；二是支付不及时。下一步改进措施：一是加强工程管理；二是尽快支付工程建设资金。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。