

2022 年度韶关市曲江区水务局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区水务局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区水务局 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：韶关市曲江区水务局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区水务局 概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区水务局是区人民政府主管水行政工作的职能部门。其主要职责：组织开展水资源保护工作，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，负责节约用水工作。负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法。开展水利科技工作。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、防护标准并指导实施。

二、部门机构设置

本部门机构设置：办公室、规划财审股、人事股、河湖管理股、建设与水保股、运行监督与调度防御股、农村水利水电股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市曲江区水务局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个非独立核算预算单位，下属单位分别是：曲江区水政监察大队、曲江区水利工程建设与防御服务中心、曲江区罗坑水库管理处、曲江区苍村水库管理处。

第二部分：韶关市曲江区水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,279.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,477.66	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	304.86
	9		九、卫生健康支出	39	67.46
	10		十、节能环保支出	40	75.60

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 525. 66
	12		十二、农林水支出	42	2, 609. 61
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	68. 67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1, 153. 01
	23		二十三、其他支出	53	13, 952. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,756.86	本年支出合计	57	19,756.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,756.86	总计	60	19,756.86

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	19,756.86	19,756.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.86	304.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.09	63.09	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	90.43	90.43	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	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	19,756.86	19,756.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,525.66	1,525.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,525.66	1,525.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	938.29	938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	19,756.86	19,756.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,609.61	2,609.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,584.61	2,584.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	320.92	320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	818.09	818.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	19,756.86	19,756.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	715.77	715.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,153.01	1,153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,153.01	1,153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	19,756.86	19,756.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,153.01	1,153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,952.00	13,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	13,952.00	13,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	13,952.00	13,952.00	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	19,756.86	1,484.65	18,272.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.86	304.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.09	63.09	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	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	19,756.86	1,484.65	18,272.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,525.66	291.21	1,234.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,525.66	291.21	1,234.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	938.29	0.00	938.29	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	78.11	0.00	78.11	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	170.26	0.00	170.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	19,756.86	1,484.65	18,272.21	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	339.00	291.21	47.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,609.61	752.46	1,857.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,584.61	752.46	1,832.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	320.92	320.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	300.80	0.00	300.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	96.20	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	818.09	0.00	818.09	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	195.77	0.00	195.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	19,756.86	1,484.65	18,272.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	715.77	431.53	284.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,153.01	0.00	1,153.01	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,153.01	0.00	1,153.01	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,153.01	0.00	1,153.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,952.00	0.00	13,952.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	19,756.86	1,484.65	18,272.21	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,952.00	0.00	13,952.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,952.00	0.00	13,952.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区水务局

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	4,279.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,477.66	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	304.86	304.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.46	67.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	75.60	75.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,525.66	0.00	1,525.66	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区水务局

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
	12		十二、农林水支出	44	2,609.61	2,609.61	0.00	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	68.67	68.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,153.01	1,153.01	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,952.00	0.00	13,952.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区水务局

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
	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	19,756.86	本年支出合计	59	19,756.86	4,279.20	15,477.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	19,756.86	总计	64	19,756.86	4,279.20	15,477.66	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	4, 279. 20	1, 193. 44	3, 085. 77
208	社会保障和就业支出	304. 86	304. 86	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	269. 06	269. 06	0. 00
2080501	行政单位离退休	73. 11	73. 11	0. 00
2080502	事业单位离退休	63. 09	63. 09	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 43	90. 43	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 43	42. 43	0. 00
20808	抚恤	35. 80	35. 80	0. 00
2080801	死亡抚恤	35. 80	35. 80	0. 00
210	卫生健康支出	67. 46	67. 46	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 46	67. 46	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 12	23. 12	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	4, 279. 20	1, 193. 44	3, 085. 77
2101102	事业单位医疗	44. 33	44. 33	0. 00
211	节能环保支出	75. 60	0. 00	75. 60
21103	污染防治	75. 60	0. 00	75. 60
2110302	水体	75. 60	0. 00	75. 60
213	农林水支出	2, 609. 61	752. 46	1, 857. 16
21303	水利	2, 584. 61	752. 46	1, 832. 16
2130301	行政运行	320. 92	320. 92	0. 00
2130305	水利工程建设	300. 80	0. 00	300. 80
2130306	水利工程运行与维护	96. 20	0. 00	96. 20
2130310	水土保持	3. 20	0. 00	3. 20
2130314	防汛	818. 09	0. 00	818. 09
2130315	抗旱	75. 55	0. 00	75. 55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	4, 279. 20	1, 193. 44	3, 085. 77
2130316	农村水利	58. 30	0. 00	58. 30
2130335	农村人畜饮水	195. 77	0. 00	195. 77
2130399	其他水利支出	715. 77	431. 53	284. 24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25. 00	0. 00	25. 00
2130504	农村基础设施建设	25. 00	0. 00	25. 00
221	住房保障支出	68. 67	68. 67	0. 00
22102	住房改革支出	68. 67	68. 67	0. 00
2210201	住房公积金	68. 67	68. 67	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 153. 01	0. 00	1, 153. 01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 153. 01	0. 00	1, 153. 01
2240703	自然灾害救灾补助	1, 153. 01	0. 00	1, 153. 01

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	946.13	302	商品和服务支出	59.28
30101	基本工资	273.66	30201	办公费	14.07
30102	津贴补贴	217.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	181.76	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.43	30206	电费	4.42
30109	职业年金缴费	42.43	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	58.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.60
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	68.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	188.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	150.61	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.23
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.92
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,134.16		公用经费合计	59.28

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	0.00	15,477.66	15,477.66	291.21	15,186.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,525.66	1,525.66	291.21	1,234.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,525.66	1,525.66	291.21	1,234.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	938.29	938.29	0.00	938.29	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	78.11	78.11	0.00	78.11	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	170.26	170.26	0.00	170.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	339.00	339.00	291.21	47.79	0.00
229	其他支出	0.00	13,952.00	13,952.00	0.00	13,952.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,952.00	13,952.00	0.00	13,952.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,952.00	13,952.00	0.00	13,952.00	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区水务局

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
13.61	0.00	12.31	0.00	12.31	1.30	12.41	0.00	12.31	0.00	12.31	0.10

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。

第三部分：韶关市曲江区水务局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区水务局 2022 年度总收入 19,756.86 万元，其中本年收入 19,756.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,279.20 万元，比上年决算数减少 605.45 万元，下降 12.40%。主要变动情况：水利工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,477.66 万元，比上年决算数增加 15,129.66 万元，增长 4,347.60%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区水务局 2022 年度总支出 19,756.86 万元，其

中本年支出 19,756.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,484.65 万元，比上年决算数增加 294.78 万元，增长 24.8%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他水利支出增加。

2. 项目支出 18,272.21 万元，比上年决算数增加 14,229.44 万元，增长 352.00%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他水利支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区水务局 2022 年度财政拨款收入合计 19,756.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,279.20 万元，比上年决算数减少 605.45 万元，下降 12.40%；主要变动情况：水利工程项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 15,477.66 万元，比上年决算数增加 15,129.66 万元，增长 4,347.6%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：不可比。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区水务局 2022 年度财政拨款支出合计 19,756.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,279.2 万元，比年初预算数减少 605.45 万元，下降 12.40%；主要变动情况：水利工程项目减少；政府性基金预算财政拨款支出 15,477.66 万元，比年初预算数增加 15,129.66 万元，增长 4,347.6%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：不可比。

三、2022 年度财政拨款“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

韶关市曲江区水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.41 万元，完成全年预算 13.61 万元的 91.10%，比上年决算数增加 3.09 万元，增长 33.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.31 万元，完成预算 12.31 万元的 100%，比上年决算数增加 3.23 万元，增长 35.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 12.31 万元，完成预算 12.31 万元的 100%，比上年决算数增加 3.23 万元，增长 35.60%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 1.30 万元

的 7.30%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 59.50%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度公务用车购置及运行维护费支出增加。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 12.31 万元，占 99.20%；公务接待费支出 0.1 万元，占 0.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 12.31 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于维修维护公务用车和维持日常工作运行。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于水利工程检查接待及相关单位交流工作接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 16 人。主要包括水利工程检查接待及相关单位交流工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 59.28 万元，比上年决算数增加 9.37 万元，增长 18.80%。主要增减变动情况是：增加工会经费支出。

（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 8,892.52 万元，其中：政府采购货物支出 787.64 万元、政府采购工程支出 6,877.03 万元、政府采购服务支出 1,227.85 万元。授予中小企业合同金额 8,892.52 万元，其中：授予小微企业合同金额 8,892.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1567.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.78%。

共组织对“2022 年苍村水库政府扶持资金”“2022 年罗坑水库政府扶持资金”等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1519.27 万元，政府性基金预算支出 47.79 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1519.27 万元，政府性基金预算支出 47.79 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目资料报送完整及时，自评信息报告填报准确、真实，佐证材料完整，按要求完成项目自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1567.06 万元，执行数 1567.06 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项目资料报送完整及时，自评信息报告填报准确、真实，佐证材料完整，按要求全部完成各项自评工作。各项目实施的绩效情况整体良好，自评绩效等级为：良。发现的问题及原因主要是资金分配额度不同，造成实际实施的规模较小，投入产生的成效不够明显；项目建设的监管力度不够，项目库立项的规划不够合理，资金使用进度较慢。下一步改进措施主要是结合总体布局安排资金，配合各类资金总体规划安排项目；加强对项目的实施监管，节约建设成本，加快资金使用进度，按照上级要求按时完成分配的工作任务。

2022 年苍村水库政府扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 190.00 万元，执行数为 152.13 万元，完成预算的 80.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证水库 25 名员工的工

37 资、社保等待遇，积极培养高素质人才队伍，完善水库生态环境。发现的问题及原因主要是已支付金额足够完成项目，因此预算数有剩余。下一步改进措施主要是无。

2022 年罗坑水库政府扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 145.44 万元，执行数为 135.46 万元，完成预算的 93.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证水库 15 名在职员工及 27 名退休职工的工资、社保等待遇，积极培养高素质人才队伍，完善水库生态环境。发现的问题及原因主要是实际下达资金为 135.46 万元，已全部执行。下一步改进措施主要是无。

2022 年水旱灾害防御（水利工程）应急抢险资金项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 9.50 万元，完成预算的 47.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对曲江区水利工程进行应急抢险修复，保证曲江区汛期水利工程安全度汛。发现的问题及原因主要是资金支付滞后。下一步改进措施主要是尽量简化绩效评价的程序，增加绩效评价的培训力度。

2022 年水利工程抢险储备物资项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购 2022 年水利工程抢险储备物资（小坑水库、苍村水库、罗坑水库）。发现的问题及原因主要是防汛储备物资采购任务在 2022 年均已完成并完成了资金支付申请工作，但资金支付较滞后。下一步改进措施主要是简化绩效评价的程序，增加绩效评价的培训力度。积极和各级部门进行沟通，确保资金及时支付。

2022 年小坑水库政府扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元,执行数为 841.13 万元,完成预算的 84.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证水库 176 名员工的工资、社保等待遇，积极培养高素质人才队伍，完善水库生态环境。发现的问题及原因主要是此项目未完成，但小坑水库无拖欠员工工资、社保等的情况发生，2022 年 1-6 月份大部分工资经费已通过主管部门的工资性支出预算完成。下一步改进措施主要是 2023 年度及时、足额做好预算。

苍村水库冬季维修、水库库面日常巡逻、安全生产管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.8 万元，执行数为 14.65 万元，完成预算的 92.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大资金投入，加强水库设施设备检测维护，加大水库库面巡检力度，提升水库管理工作效率，切实保证曲江城区人民生产、生活用水安全。发现的问题及原因主要是此项目资金是按实际发放数支付，所以预算有剩余。下一步改进措施主要是无。

苍村水库 1 分钱 1 吨水项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证苍村移民今后生产、生活有出路，积极推动社会安定和谐发展。发现的问题及原因主要是此项目的主要内容是：按照水库供水量给移民计算出当年应得的金额，但是必须由苍村移民提出申请，才能实施。到 2022 年 12 月 31 日止苍村移民都没有向政府提出申请要求支付，所以此项目资金未支付。下一步改进措施主要是无。

苍村水库移民股金利息项目绩效自评综述：全年预算数为

28.14 万元，执行数为 28.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高移民生活水平，增加移民人均收入，推动社会安定和谐发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

苍村水库鱼苗投放项目绩效自评综述：全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投放生态鱼苗，净化水库水质，保证城区人民生产、生活用水。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

移民经费项目绩效自评综述：全年预算数为 64.62 万元，执行数为 64.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发放全区移民经费及其他补助，移民满意度 80%以上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

移民粮差项目绩效自评综述：全年预算数为 37.45 万元，执行数为 37.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发放全区移民粮差及其他补助，移民满意度 80%以上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

移民协调费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.70 万元，执行数为 7.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成小坑水库移民库面补贴款的发放，移民满意度 95%以上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

我局 2022 年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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和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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。