

2022 年度南雄市水务局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：南雄市水务局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南雄市水务局（本级）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：南雄市水务局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市水务局（本级）概况

一、单位主要职责

南雄市水务局的主要职责是：为贯彻执行国家、省市有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟定有关规范性文件，负责保障水资源的合理开发利用，承担水资源保护责任，组织指导水利设施，承担水利工程移民管理工作，指导全市农村水利工作，指导、监督水政监察及水行政执法工作，组织、协调、监督、指挥全市开展江河洪水、渍涝暴发（指由降雨引发的山洪、地质灾害等）、风暴潮、台风、地震等灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害等水旱灾害的预防、控制和水利工程设施损毁修复。

二、单位机构设置

南雄市水务局的内设机构 9 个：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股、建设与水保股、运行与监督股、河湖管理股、农村水利水电股、水库移民办公室、调度与防御股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：南雄市水务局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南雄市水务局（本级）

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	15,553.35	一、一般公共服务支出	31	904.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,211.66	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	1,281.20
	9		九、卫生健康支出	39	61.40
	10		十、节能环保支出	40	5.40

表 1

收入支出决算总表

单位：南雄市水务局（本级）

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	169. 48
	12		十二、农林水支出	42	14, 288. 25
	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	5. 00
	19		十九、住房保障支出	49	73. 74
	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	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	26, 975. 61

表 1

收入支出决算总表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	本年支出合计	57	43,765.01
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	43,765.01	总计	60	43,765.01

注：1. 本表反映单位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

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	43,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.93	904.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	904.93	904.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	904.93	904.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,281.20	1,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.43	194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.94	69.94	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	83.22	83.22	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	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	43,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	979.56	979.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	518.59	518.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	43,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	43,765.01	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,288.25	14,288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,203.54	1,203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,203.54	1,203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,075.70	13,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	43,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	576.15	576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	423.10	423.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,629.29	5,629.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	917.15	917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	338.93	338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	490.21	490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,903.67	2,903.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	924.46	924.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	43,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	342.64	342.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	43,765.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,975.61	26,975.61	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	26,975.61	26,975.61	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	26,975.61	26,975.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	1,358.03	42,406.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.93	0.00	904.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	904.93	0.00	904.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	904.93	0.00	904.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,281.20	223.64	1,057.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.43	194.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.94	69.94	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	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	1,358.03	42,406.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	979.56	0.00	979.56	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	518.59	0.00	518.59	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	460.97	0.00	460.97	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	1,358.03	42,406.98	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.48	0.00	169.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	1,358.03	42,406.98	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	136.49	0.00	136.49	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	136.49	0.00	136.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,288.25	999.25	13,289.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,203.54	0.00	1,203.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,203.54	0.00	1,203.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,075.70	999.25	12,076.45	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	576.15	576.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	423.10	423.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	1,358.03	42,406.98	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,629.29	0.00	5,629.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	917.15	0.00	917.15	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	338.93	0.00	338.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	490.21	0.00	490.21	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,903.67	0.00	2,903.67	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	924.46	0.00	924.46	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	342.64	0.00	342.64	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	208.69	0.00	208.69	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	1,358.03	42,406.98	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,975.61	0.00	26,975.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	1,358.03	42,406.98	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	26,975.61	0.00	26,975.61	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	26,975.61	0.00	26,975.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：南雄市水务局（本级）

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	15,553.35	一、一般公共服务支出	33	904.93	904.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,211.66	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	1,281.20	223.64	1,057.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.40	61.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.40	5.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	169.48	0.00	169.48	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：南雄市水务局（本级）

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	14,288.25	14,279.25	9.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.74	73.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	26,975.61	0.00	26,975.61	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：南雄市水务局（本级）

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	43,765.01	本年支出合计	59	43,765.01	15,553.35	28,211.66	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	43,765.01	总计	64	43,765.01	15,553.35	28,211.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：南雄市水务局（本级）

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	15, 553. 35	1, 358. 03	14, 195. 32
201	一般公共服务支出	904. 93	0. 00	904. 93
20132	组织事务	904. 93	0. 00	904. 93
2013299	其他组织事务支出	904. 93	0. 00	904. 93
208	社会保障和就业支出	223. 64	223. 64	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	194. 43	194. 43	0. 00
2080501	行政单位离退休	69. 94	69. 94	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 22	83. 22	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 27	41. 27	0. 00
20808	抚恤	19. 74	19. 74	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 74	19. 74	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9. 47	9. 47	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	15,553.35	1,358.03	14,195.32
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.55	3.55	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.69	4.69	0.00
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
211	节能环保支出	5.40	0.00	5.40
21199	其他节能环保支出	5.40	0.00	5.40
2119999	其他节能环保支出	5.40	0.00	5.40
213	农林水支出	14,279.25	999.25	13,280.00
21301	农业农村	1,203.54	0.00	1,203.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	15,553.35	1,358.03	14,195.32
2130199	其他农业农村支出	1,203.54	0.00	1,203.54
21303	水利	13,075.70	999.25	12,076.45
2130301	行政运行	576.15	576.15	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2130304	水利行业业务管理	423.10	423.10	0.00
2130305	水利工程建设	5,629.29	0.00	5,629.29
2130306	水利工程运行与维护	917.15	0.00	917.15
2130311	水资源节约管理与保护	338.93	0.00	338.93
2130314	防汛	490.21	0.00	490.21
2130315	抗旱	282.00	0.00	282.00
2130316	农村水利	2,903.67	0.00	2,903.67
2130319	江河湖库水系综合整治	924.46	0.00	924.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	15, 553. 35	1, 358. 03	14, 195. 32
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	342. 64	0. 00	342. 64
2130335	农村人畜饮水	208. 69	0. 00	208. 69
2130399	其他水利支出	24. 42	0. 00	24. 42
220	自然资源海洋气象等支出	5. 00	0. 00	5. 00
22001	自然资源事务	5. 00	0. 00	5. 00
2200199	其他自然资源事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
221	住房保障支出	73. 74	73. 74	0. 00
22102	住房改革支出	73. 74	73. 74	0. 00
2210201	住房公积金	73. 74	73. 74	0. 00

注：本表反映单位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

单位：南雄市水务局（本级）

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	1,061.81	302	商品和服务支出	140.38
30101	基本工资	277.79	30201	办公费	20.65
30102	津贴补贴	237.68	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	151.70	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	115.47	30205	水费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.22	30206	电费	10.10
30109	职业年金缴费	41.27	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.47	30211	差旅费	19.56
30113	住房公积金	73.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.08	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

单位：南雄市水务局（本级）

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	155.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50
30302	退休费	60.06	30217	公务接待费	11.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	73.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
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	17.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.68
30399	其他对个人和家庭的补助	6.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.29
			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

单位：南雄市水务局（本级）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南雄市水务局（本级）

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	1,217.65		公用经费合计	140.38

注：本表反映单位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

单位：南雄市水务局（本级）

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	28,211.66	28,211.66	0.00	28,211.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,057.56	1,057.56	0.00	1,057.56	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	979.56	979.56	0.00	979.56	0.00
2082201	移民补助	0.00	518.59	518.59	0.00	518.59	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	460.97	460.97	0.00	460.97	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	169.48	169.48	0.00	169.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	28,211.66	28,211.66	0.00	28,211.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	136.49	136.49	0.00	136.49	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	136.49	136.49	0.00	136.49	0.00
213	农林水支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	26,975.61	26,975.61	0.00	26,975.61	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	26,975.61	26,975.61	0.00	26,975.61	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南雄市水务局（本级）

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	28,211.66	28,211.66	0.00	28,211.66	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	26,975.61	26,975.61	0.00	26,975.61	0.00

注：本表反映单位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

单位 ：南雄市水务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：南雄市水务局（本级）

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
38.00	0.00	27.00	15.00	12.00	11.00	38.00	0.00	27.00	15.00	12.00	11.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：南雄市水务局（本级）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

南雄市水务局（本级）2022 年度总收入 43,765.01 万元，其中本年收入 43,765.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,553.35 万元，比上年决算数增加 74.7 万元，增长 0.5%。主要变动情况：一是水利建设投资项目增加，二是调整人员工资和津补贴，三是社会保障缴费及住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,211.66 万元，比上年决算数增加 8,661.27 万元，增长 44.3%。主要变动情况：南雄市城乡供水工程项目资金收入增加。

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

南雄市水务局（本级）2022 年度总支出 43,765.01 万元，其

中本年支出 43,765.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,358.03 万元，比上年决算数减少 1,376.53 万元，下降 50.3%。主要变动情况：2022 年南雄市孔江水库工程管理所单独编制决算。

2. 项目支出 42,406.98 万元，比上年决算数增加 10,112.51 万元，增长 31.3%。主要变动情况：一是大源灌区续建配套与节水改造项目支出增加，二是城乡供水工程项目资金支出增加。

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

南雄市水务局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 43,765.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,553.35 万元，比上年决算数增加 74.7 万元，增长 0.5%；主要变动情况：一是水利建设投资项目增加，二是调整人员工资和津补贴，三是社会保障缴费及住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 28,211.66 万元，比上年决算数增加 8,661.27 万元，增长 44.3%；主要变动情况：南雄市城乡供水工程项目资金收入增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年

无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

南雄市水务局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 43,765.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,553.35 万元，比年初预算数增加 3,553.31 万元，增长 29.6%；主要变动情况：一是水利建设投资项目增加，二是调整人员工资和津补贴，三是社会保障缴费及住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 28,211.66 万元，比年初预算数增加 9,474.31 万元，增长 50.6%；主要变动情况：由于年初预算不含上级专项资金及债券资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

南雄市水务局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38 万元，完成全年预算 38 万元的 100%，比上年决算数增加 9.7 万元，增长 34.3%。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 27 万元，完成预算 27 万元的 100%，比上年决算数增加 12 万元，增长 80%；其中：公务用车购置支出决算为 15 万元，完成预算 15 万元的 100%，比上年决

算数增加 15 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 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 3 万元，下降 20%；公务接待费支出决算为 11 万元，完成预算 11 万元的 100%，比上年决算数减少 2.3 万元，下降 17.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年事业单位增加购买车辆经费。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 27 万元，占 71.1%；公务接待费支出 11 万元，占 28.9%。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。开支内容包括：我单位本年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27 万元，其中：公务用车购置支出为 15 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 12 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于下乡检查水利工程建设情况及水政执法检查。本部门公务用车保有量与国

有资产车辆占用车辆数不一致的原因是由于事业单位各自录入固定资产系统。

3. 公务接待费支出 11 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 312 次，接待人数共 4,120 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 91.03 万元，比上年决算数增加 7.27 万元，增长 8.7%。主要增减变动情况是：2022 年新招录了公务员，各项经费支出增加，所以机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 2,780.41 万元，其中：政府采购货物支出 1,258.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,521.72 万元。授予中小企业合同金额 2,780.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,820.12 万元，占授予中小企业合同金额的 65.5%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常公务活动等；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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 8,485.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.8%；组织对 2022 年度南雄市城乡供水工程项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 26,975.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.6%。

共组织对“南雄市中坪灌区续建配套与节水改造工程项目”“南雄市大源水库灌区续建配套与节水改造工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,485.54 万元，政府性基金预算支出 26,975.61 万元，其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是通过设定绩效目标，更清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。二是确保支出结构得到优化，促使预算的编制更科学、更规范，有利于优化支出结构，合理分配资金，提高了资金的管理水平和资金的使用效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

15,553.35 万元，政府性基金预算支出 28,211.66 万元。部门整体支出绩效评价没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及南雄市城乡供水工程项目、南雄市中坪灌区续建配套与节水改造工程项目、南雄市大源水库灌区续建配套与节水改造工程”3 个项目绩效自评。全年预算数为 35,461.15 万元，执行数为 35,461.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过实现城乡供水工程，将我市中部盆地打造联网联供的供水一体化目标，极大提升全市供水服务保障能力，保障全市人民群众高质量生活用水。二是有效改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有利于开展其他更高附加值活动。在绩效自评工作中发现在项目建设过程中存在的问题及时发现资金在到位之后使用期间的问题，保证做到资金专款专用，保证资金使用的安全，保证群众的利益。下一步改进措施主要是建议完善地方配套资金，保证资金的充足，以致更好致力于水利工程建设，保护当地人口和耕地。

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：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。