

尖扎县水利局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

(二) 拟订水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

(三) 实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。

(四) 负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

(五) 负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

(六) 负责水土流失防治工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

(七) 负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急

预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调处水事纠纷。

（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：尖扎县水利局本级、尖扎县水利综合行政执法大队、尖扎县水土保持站、尖扎县灌区管理所、尖扎县水利综合服务中心。

内设机构6个，具体为：办公室（加挂河长制工作室牌子）、水利工程建设监管室、水旱灾害防御办、水土保持办、财务室、水利工程项目办。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：尖扎县水利局

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 | 16,015.02 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 56.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 1.02 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| 八、其他收入 | 8 | 337.39 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 237.57 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 130.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1.69 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 14,072.50 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 80.78 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | 1,682.76 |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 16,352.41 | 本年支出合计 | 53 | 16,263.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 13,020.34 | 年末结转和结余 | 55 | 13,109.32 |
| 总计 | 28 | 29,372.76 | 总计 | 56 | 29,372.76 |

收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县水利局

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 | 16,352.41 | 16,015.02 | | | | | 337.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.57 | 237.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.65 | 212.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.57 | 74.57 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.55 | 35.55 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 102.52 | 102.52 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.61 | 11.61 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.61 | 11.61 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.05 | 2.05 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.05 | 2.05 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.16 | 5.16 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.14 | 130.14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.14 | 130.14 | | | | | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.81 | 2.81 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.45 | 34.45 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 92.89 | 92.89 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 15,867.90 | 15,530.51 | | | | | 337.39 |
| 21303 | 水利 | 7,810.10 | 7,472.70 | | | | | 337.39 |
| 2130301 | 行政运行 | 89.77 | 89.77 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,005.00 | 2,005.00 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 489.62 | 430.83 | | | | | 58.78 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 103.56 | 103.56 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 202.66 | 202.66 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 180.89 | 180.89 | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 78.00 | 78.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4,660.61 | 4,382.00 | | | | | 278.61 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,673.81 | 1,673.81 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 1,673.81 | 1,673.81 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 6,384.00 | 6,384.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 6,384.00 | 6,384.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.78 | 80.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.78 | 80.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.78 | 80.78 | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县水利局

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 |
| | 合计 | 16,263.43 | 1,283.73 | 14,979.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.98 | | 56.98 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.98 | | 41.98 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.98 | | 41.98 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.57 | 237.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.65 | 212.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.57 | 74.57 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.55 | 35.55 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 102.52 | 102.52 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.61 | 11.61 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.61 | 11.61 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.16 | 5.16 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.10 | 6.10 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.10 | 6.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.14 | 130.14 | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.14 | 130.14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.81 | 2.81 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.45 | 34.45 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 92.89 | 92.89 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.69 | | 1.69 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.69 | | 1.69 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.69 | | 1.69 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 14,072.50 | 834.22 | 13,238.28 | | | |
| 21303 | 水利 | 10,496.22 | 834.22 | 9,662.00 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 89.77 | 89.77 | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 6.28 | | 6.28 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,384.84 | | 5,384.84 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 486.73 | 430.83 | 55.90 | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 103.95 | 103.95 | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 209.66 | 209.66 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 350.56 | | 350.56 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 65.07 | | 65.07 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3,585.75 | | 3,585.75 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,420.71 | | 2,420.71 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.72 | | 0.72 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 1,583.58 | | 1,583.58 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 836.41 | | 836.41 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,155.56 | | 1,155.56 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,155.56 | | 1,155.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.78 | 80.78 | | | | |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.78 | 80.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.78 | 80.78 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,682.76 | | 1,682.76 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 880.25 | | 880.25 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 880.25 | | 880.25 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 180.74 | | 180.74 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 180.74 | | 180.74 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 621.77 | | 621.77 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 621.77 | | 621.77 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县水利局

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 | 16,015.02 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 56.98 | 56.98 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 1.02 | 1.02 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 237.57 | 237.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 130.14 | 130.14 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1.69 | 1.69 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 13,031.33 | 13,031.33 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 80.78 | 80.78 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | | | |

| 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 1,682.76 | 621.77 | 1,060.99 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 16,015.02 | 本年支出合计 | 55 | 15,222.27 | 14,161.28 | 1,060.99 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 12,030.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 12,823.49 | 12,582.16 | 241.33 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 10,728.42 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 1,302.32 | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 28,045.76 | 总计 | 60 | 28,045.76 | 26,743.44 | 1,302.32 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县水利局

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 | 14,161.28 | 1,276.33 | 12,884.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.98 | | 56.98 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.98 | | 41.98 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.98 | | 41.98 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.02 | 1.02 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.02 | 1.02 | |
| 2050101 | 行政运行 | 1.02 | 1.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.57 | 237.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.65 | 212.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.57 | 74.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.55 | 35.55 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 102.52 | 102.52 | |
| 20808 | 抚恤 | 11.61 | 11.61 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.61 | 11.61 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.05 | 2.05 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.05 | 2.05 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.16 | 5.16 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.20 | 3.20 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.96 | 1.96 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.10 | 6.10 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.10 | 6.10 | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.14 | 130.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.14 | 130.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.81 | 2.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.45 | 34.45 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 92.89 | 92.89 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.69 | | 1.69 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.69 | | 1.69 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.69 | | 1.69 |
| 213 | 农林水支出 | 13,031.33 | 826.81 | 12,204.52 |
| 21303 | 水利 | 9,550.82 | 826.81 | 8,724.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 89.77 | 89.77 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 6.28 | | 6.28 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,877.46 | | 4,877.46 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 430.83 | 430.83 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 103.56 | 103.56 | |
| 2130310 | 水土保持 | 202.66 | 202.66 | |
| 2130314 | 防汛 | 350.56 | | 350.56 |
| 2130315 | 抗旱 | 65.07 | | 65.07 |
| 2130316 | 农村水利 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3,414.63 | | 3,414.63 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,324.95 | | 2,324.95 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.72 | | 0.72 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,583.58 | | 1,583.58 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 740.65 | | 740.65 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,155.56 | | 1,155.56 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,155.56 | | 1,155.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.78 | 80.78 | |

| 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 | 80.78 | 80.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.78 | 80.78 | |
| 229 | 其他支出 | 621.77 | | 621.77 |
| 22999 | 其他支出 | 621.77 | | 621.77 |
| 2299999 | 其他支出 | 621.77 | | 621.77 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：尖扎县水利局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 1,117.34 | 302 | 商品和服务支出 | 37.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 413.36 | 30201 | 办公费 | 9.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 279.47 | 30202 | 印刷费 | 1.74 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 47.23 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.68 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.57 | 30206 | 电费 | 1.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.55 | 30207 | 邮电费 | 1.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.25 | 30208 | 取暖费 | 0.61 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 92.89 | 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 | 14.33 | 30211 | 差旅费 | 3.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 80.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.52 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.23 | 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 | 121.16 | 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 | 103.66 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 11.61 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.89 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 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 | 4.90 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.87 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,238.50 | 公用经费合计 | | | | | 37.82 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：尖扎县水利局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 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 | 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 | | | |
| 5.21 | | 5.11 | | 5.11 | 0.10 | 4.90 | | 4.90 | | 4.90 | | | |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 9 |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：尖扎县水利局

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 | 1,302.32 | | 1,060.99 | | 1,060.99 | 241.33 |
| 229 | 其他支出 | 1,302.32 | | 1,060.99 | | 1,060.99 | 241.33 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,042.32 | | 880.25 | | 880.25 | 162.07 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,042.32 | | 880.25 | | 880.25 | 162.07 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 260.00 | | 180.74 | | 180.74 | 79.26 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 260.00 | | 180.74 | | 180.74 | 79.26 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：尖扎县水利局

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 | | | | | | |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：尖扎县水利局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 15,222.27 | 1,276.33 | 13,945.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.98 | | 56.98 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.98 | | 41.98 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41.98 | | 41.98 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.02 | 1.02 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.02 | 1.02 | |
| 2050101 | 行政运行 | 1.02 | 1.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.57 | 237.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.65 | 212.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.57 | 74.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.55 | 35.55 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 102.52 | 102.52 | |
| 20808 | 抚恤 | 11.61 | 11.61 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.61 | 11.61 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.05 | 2.05 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.05 | 2.05 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.16 | 5.16 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.20 | 3.20 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.96 | 1.96 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.10 | 6.10 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.10 | 6.10 | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.14 | 130.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.14 | 130.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.81 | 2.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.45 | 34.45 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 92.89 | 92.89 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.69 | | 1.69 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.69 | | 1.69 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.69 | | 1.69 |
| 213 | 农林水支出 | 13,031.33 | 826.81 | 12,204.52 |
| 21303 | 水利 | 9,550.82 | 826.81 | 8,724.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 89.77 | 89.77 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 6.28 | | 6.28 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,877.46 | | 4,877.46 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 430.83 | 430.83 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 103.56 | 103.56 | |
| 2130310 | 水土保持 | 202.66 | 202.66 | |
| 2130314 | 防汛 | 350.56 | | 350.56 |
| 2130315 | 抗旱 | 65.07 | | 65.07 |
| 2130316 | 农村水利 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3,414.63 | | 3,414.63 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,324.95 | | 2,324.95 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.72 | | 0.72 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,583.58 | | 1,583.58 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 740.65 | | 740.65 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,155.56 | | 1,155.56 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,155.56 | | 1,155.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.78 | 80.78 | |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.78 | 80.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.78 | 80.78 | |
| 229 | 其他支出 | 1,682.76 | | 1,682.76 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 880.25 | | 880.25 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 880.25 | | 880.25 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 180.74 | | 180.74 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 180.74 | | 180.74 |
| 22999 | 其他支出 | 621.77 | | 621.77 |
| 2299999 | 其他支出 | 621.77 | | 621.77 |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县水利局

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| | 合计 | 8.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.57 |
| 30201 | 办公费 | 1.37 |
| 30202 | 印刷费 | 0.24 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30205 | 水费 | 0.07 |
| 30206 | 电费 | 0.57 |
| 30207 | 邮电费 | 0.92 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.84 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 1.46 |
| 30229 | 福利费 | |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.29 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：尖扎县水利局

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计29,372.76万元，比上年收入、支出总计各增加5,663.42万元。主要原因是：本年增加中小河流治理项目和新建灌区及大型灌区续建配套与现代化改造、城北新区防洪工程等项目资金。其中：

（一）收入总计29,372.76万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,015.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,575.60万元，下降8.96%，主要原因是本年减少水利发展专项和财政衔接推进乡村振兴补助等项目资金。

2. 其他收入337.39万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县水利局取得的其他收入。比上年减少1,787.01万元，下降84.12%，主要原因是本年减少水利发展和防汛等专项资金等。

3. 年初结转和结余13,020.34万元，为尖扎县水利局上年结转本年使用的水利发展和抗旱防汛等资金。

（二）支出总计29,372.76万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）56.98万元，占0.19%，主要用于尖扎县水利局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加23.48万元，增长70.09%，主要原因是本年增加农村供水保障“十四五”规划报告编制费和康杨镇安中沟防洪治理工程等其他资金支出增。

2. 教育支出（类）1.02万元，占0.00%，主要用于尖扎县水利

局教育事务方面的支出。比上年增加1.02万元，增长--%，主要原因是本年新上线预算管理一体化系统，下属单位财务人员年初预算时未检查单位支出功能科目，导致出现错误支出功能科目，该支出为下属单位基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）237.57万元，占0.81%，主要用于尖扎县水利局的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加19.15万元，增长8.77%，主要原因是本年本部门下属单位增加死亡抚恤支出所致。

4. 卫生健康支出（类）130.14万元，占0.44%，主要用于尖扎县水利局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.21万元，增长5.01%，主要原因是本年医疗保险缴费基数调整所致。

5. 城乡社区支出（类）1.69万元，占0.01%，主要用于尖扎县水利局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少38.74万元，下降95.82%，主要原因是本年支出上年结转本年的城乡社区专项资金。

6. 农林水支出（类）14,072.50万元，占47.91%，主要用于尖扎县水利局的水利、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年增加4,162.26万元，增长42.00%，主要原因是本年增加中小河流治理项目和新建灌区及大型灌区续建配套与现代化改造、城北新区防洪工程等项目资金。

7. 住房保障支出（类）80.78万元，占0.28%，主要用于尖扎县水利局的住房公积金方面的支出。比上年增加18.07万元，增长28.82%，主要原因是本年住房公积金缴费基数调整所致。

8. 其他支出（类）1,682.76万元，占5.73%，主要用于尖扎县水利局的水利项目前期费等方面的支出。比上年增加1,503.08万

元，增长836.53%，主要原因是本年增加水利项目方案编制费和本年支出的上年结转本年使用的专项资金支出所致。

9. 年末结转和结余13,109.32万元，占44.63%，为尖扎县水利局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计16,352.41万元，其中：财政拨款收入16,015.02万元，占97.94%；其他收入337.39万元，占2.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计16,263.43万元，其中：基本支出1,283.73万元，占7.89%；项目支出14,979.70万元，占92.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计28,045.76万元。比上年财政拨款收入、支出各增加6,910.80万元，增长32.70%。主要原因是本年增加中小河流治理项目和新建灌区及大型灌区续建配套与现代化改造、城北新区防洪工程等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出14,161.28万元，占本年支出合计的87.07%。比上年增加5,236.74万元，增长58.68%。主要原因是本年增加中小河流治理项目和新建灌区及大型灌区续建配套与现代化改造、城北新区防洪工程等项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）56.98万元，占0.40%；教育支出（类）1.02万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）237.57万元，占1.68%；卫生健康支出（类）130.14万元，占0.92%；城乡社区支出（类）1.69万元，占0.01%；农林水支出（类）13,031.33万元，占92.02%；住房保障支出（类）80.78万元，占0.57%；其他支出（类）621.77万元，占4.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为18,180.22万元，支出决算为14,161.28万元，完成年初预算的77.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少水利发展专项和财政衔接推进乡村振兴补助等项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.98万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转本年的专项资金。

（2）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加农村供水保障“十四五”规划报告编制费支出。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的27.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年新上线预算管理一体化系统，下属单位

财务人员年初预算时未检查单位支出功能科目，导致出现错误支出功能科目，该支出为下属单位基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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81.07万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时对保险费调整预留指标，但支付是按相关审核数支付；本部门下级单位人员调整等，故发生偏差。

（2）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38.23万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时对保险费调整预留指标，但支付是按相关审核数支付；本部门下级单位人员调整等，故发生偏差。

（3）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90.51万元，支出决算为102.52万元，完成年初预算的113.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员统外工资增资和增加退休补贴支出。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.61万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属下级单位有死亡抚恤支出。

（5）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属下级单位支付的单位残疾人保障金支出。

（6）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4.23万元，支出决算为3.20万元，

完成年初预算的75.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门所属下级单位人员调整等导致。

(7) 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1.65万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的118.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年工伤保险缴费基数调整所致。

(8) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.68万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的63.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时按本年实有人数测算，但本年支付是按上年实际人数测算后支付故发生偏差。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的86.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时对医保调整预留指标，支付按实际审核数支出，导致发生偏差。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.82万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的88.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时对医保调整预留指标，支付按实际审核数支出，导致发生偏差。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为102.86万元，支出决算为92.89万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时对医保调整预留指标，支付按实际审核数支出，导致发生偏差。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.69万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转本年的城乡社区专项资金。

6. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为92.84万元，支出决算为89.77万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年本部门减少业务专项经费等。

(2) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.28万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转本年的水利业务专项资金。

(3) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为2005万元，支出决算为4,877.46万元，完成年初预算的243.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转本年公伯峡库区尖扎县纳浪寺水库灌区干渠维修改造工程等项目资金。

(4) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为403.94万元，支出决算为430.83万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因是本部门所属下级单位人员调整和增资所致。

(5) 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为100.62万元，支出决算为103.56万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门下属单位水利执法大队增资所致。

(6) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为187.21万元，支出决算为202.66万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属下级单位水保站人员调整和增资

所致。

(7) 水利(款)防汛(项)。年初预算为10万元,支出决算为350.56万元,完成年初预算的3505.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加水利救灾等专项资金。

(8) 水利(款)抗旱(项)。年初预算为25万元,支出决算为65.07万元,完成年初预算的260.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加省水利救灾专项和水旱灾害风险普查工作经费资金。

(9) 水利(款)农村水利(项)。年初预算为10万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(10) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为3903万元,支出决算为3,414.63万元,完成年初预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是水利发展专项各项目是按工程进度支出所致。

(11) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.72万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转本年的衔接资金项目资金。

(12) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为265万元,支出决算为1,583.58万元,完成年初预算的597.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算后增加财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及衔接资金项目管理费等。

(13) 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740.65万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支付的财政衔接推进乡村振兴补

助项目二类费用等。

(14) 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1,155.56万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加城北新区防洪工程和措周乡供水管网工程等项目资金。

7. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为75.14万元,支出决算为80.78万元,完成年初预算的107.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金缴费基数调整所致。

8. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为621.77万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加水利项目方案编制费和本年支出的上年结转本年使用的其他专项资金支出所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,276.33万元,其中:人员经费1,238.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费37.82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.21万元，支出决算为4.90万元，完成预算的94.05%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.11万元，支出决算为4.90万元，完成预算的95.89%；公务接待费预算0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.90万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县水利局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.90万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.90万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少10.89万元，下降68.97%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本年及上年本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少10.89万

元，下降68.97%，主要原因是上年本部门所属下级单位有车辆购置费支出，本年无此支出所致；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。主要原因是本年及上年本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余1,302.32万元，本年收入0.00万元，本年支出1,060.99万元，年末结转和结余241.33万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1,060.99万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出15,222.27万元，占本年支出合计的93.60%。比上年增加6,118.05万元，增长67.20%。主要原因是本年增加中小河流治理项目和新建灌区及大型灌区续建配套与现代化改造、城北新区防洪工程等项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）56.98万元，占0.37%；教育支出（类）1.02万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）237.57万元，占1.56%；卫生

健康支出（类）130.14万元，占0.85%；城乡社区支出（类）1.69万元，占0.01%；农林水支出（类）13,031.33万元，占85.61%；住房保障支出（类）80.78万元，占0.53%；其他支出（类）1,682.76万元，占11.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出8.57万元，比上年增加4.07万元，增长90.44%。主要原因是本年相关部门将本部门所属下级单位尖扎县水利综合行政执法大队单位类型调整为参公单位所致。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金3001万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县水利局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3001万元，占部门项目支出预算总额的99%。绩效目标完成情况：马克唐镇修建引水口1座，渠道2.8km；坎布拉镇修建引水口1座、渠道3.2km等；左右岸格宾石笼堤防拆除重建12段，共计2864m（单

侧)，新建C25F200钢筋混，凝土潜坝7座。新建左右岸格宾石笼护岸共计542m，其中左岸247.36m，右岸294.64m，新建C25F200钢筋混凝土潜坝2座。新建左右岸C25F200埋石混凝土护岸共计1.719 km，其中左岸0.858km，右岸0.861km，新建C25F200钢筋混凝土潜坝9座。上下游段新建左右岸C25F200埋石混凝土护岸共计2.64 km，其中左岸1.39km，右岸1.25km；新建C25F200钢筋混凝土潜坝12座。新建格宾石笼护岸堤1.92km，其中左岸0.96km，右岸0.96 km，C25F200钢筋混凝土潜坝2座，南支沟新建C25F200钢筋混凝土排洪渠0.35km，C25F200钢筋混凝土路涵6座，北支沟C25F200钢筋混凝土过水路面1座。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县水利局在2022年度部门决算中反映“尖扎县马克唐镇、坎布拉镇农田灌溉提升工程（财政衔接推进乡村振兴补助项目）”、“尖扎县加让沟（四期）综合治理工程”等2个项目绩效自评结果。

1.尖扎县马克唐镇、坎布拉镇农田灌溉提升工程（财政衔接推进乡村振兴补助项目）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为265万元，实际支出256.48万元，结转8.52万元，完成年度预算的96.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升马克唐镇和坎布拉镇农田灌溉，使村民方便耕地浇水；改善马克唐镇、坎布拉镇人居环境基础设施。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全项目绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2.尖扎县加让沟（四期）综合治理工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2736万元，实际支出2715.5万元，结转20.5万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施左右岸格宾石笼堤防拆除重建12段，共计2864m（单侧），新建C25F200钢筋混，凝土潜坝7座。新建左右岸格宾石笼护岸共计542m，其中左岸247.36m，右岸294.64m，新建C25F200钢筋混凝土潜坝2座。新建左右岸C25F200埋石混凝土护岸共计1.719km，其中左岸0.858km，右岸0.861km，新建C25F200钢筋混凝土潜坝9座。上下游段新建左右岸C25F200埋石混凝土护岸共计2.64km，其中左岸1.39km，右岸1.25km；新建C25F200钢筋混凝土潜坝12座。新建格宾石笼护岸堤1.92km，其中左岸0.96km，右岸0.96km，C25F200钢筋混凝土潜坝2座，南支沟新建C25F200钢筋混凝土排洪渠0.35km，C25F200钢筋混凝土路涵6座，北支沟C25F200钢筋混凝土过水路面1座，确保项目区用水安全便捷，促进各类产业和社会经济的可持续发展。存在的主要问题：受2022年汛期洪水影响，加让沟三期治理工程部分工程被洪水冲毁，导致未完成绩效目标。下一步改进措施：待被冲毁工程完成维修后及质保期满后予以支付质保金。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县水利局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费

用。