

2022 年度

**盐池县水务局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 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、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

在县委、县政府正确领导下，在自治区、市水利主管部门的指导下，主要负责农田水利、人畜饮水、水土保持、防汛抗旱、扬黄灌溉、河湖管理、水资源管理及水政执法等各项水利工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县水务局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位，本单位属于一级预算单位（无二级预算单位）。

1.盐池县水务局内设 1 个机关单位和 4 个事业单位，盐池县农村水利工作站、盐池县河湖管理与水旱灾害防御中心、盐池县水土保持工作站和盐池县水利安全生产与质量监督站。

2.我局属一级预算拨款单位，执行《政府会计制度》，2022 年末实有 115 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 109 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县水务局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	140398201.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	706200	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	11051.15	八、社会保障和就业支出	38	6478100.48
	9		九、卫生健康支出	39	1577953.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	132841197.93
	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	3347146.53
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	14115452.86	本年支出合计	59	144244398.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	12292667.39	年末结转和结余	61	9163721.70
总计	30	153408120.25	总计	62	153408120.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县水务局

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			141115452.86	141104401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11051.15		
2130306			6608572.79	6608572.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130308			4538700.46	4538700.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130311			520900	520900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130315			400000	400000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130316			500000	500000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130335			3359366.21	3359366.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130399			16973993.59	16973993.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11051.15		
21305			9000000	9000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130504			9000000	9000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21399			13310000	13310000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2139999			13310000	13310000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			3347146.53	3347146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			3347146.53	3347146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			2147411	2147411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			1199735.53	1199735.53	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县水务局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	144244398.55	28146740.56	116097657.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6478100.48	5771900.48	706200	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5771900.48	5771900.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12000	12000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	864740	864740	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	2231554.4	2231554.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2663606.08	2663606.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	706200	0.00	706200	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	706200	0.00	706200	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1577953.61	1577953.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1577953.61	1577953.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	827767.71	827767.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	750185.9	750185.9	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	132841197.93	17449739.94	115391457.99	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	6292834.4	0.00	6292834.4	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	6292834.4	0.00	6292834.4	0.00	0.00	0.00
21303			水利	97155599.52	17449739.94	79705859.58	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	1254337.5	1254337.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	157600	0.00	157600	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县水务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	144244398.55	28146740.56	116097657.99	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	60479401.81	0.00	60479401.81	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	8590013.62	0.00	8590013.62	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	4566120.6	0.00	4566120.6	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	641009.52	0.00	641009.52	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	590947.82	0.00	590947.82	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	500000	0.00	500000	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	3359366.21	0.00	3359366.21	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	17016802.44	16195402.44	821400	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	8731786.02	0.00	8731786.02	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	8731786.02	0.00	8731786.02	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	20660977.99	0.00	20660977.99	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	20660977.99	0.00	20660977.99	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3347146.53	3347146.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3347146.53	3347146.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2147411	2147411	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1199735.53	1199735.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县水务局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	140398201.71	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	706200.00	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	6478100.48	5771900.48	706200.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1577953.61	1577953.61	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	132787337.93	132787337.93	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3347146.53	3347146.53	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	141104401.71	本年支出合计	59	144190538.55	143484338.55	706200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12178011.44	年末财政拨款结转和结余	60	9091874.60	9091874.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12178011.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	153282413.15	合计	64	153282413.15	152576213.15	706200.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县水务局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	143484338.55	28132880.56	115351457.99
208			社会保障和就业支出	5771900.48	5771900.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5771900.48	5771900.48	0.00
2080501			行政单位离退休	12000	12000	0.00
2080502			事业单位离退休	864740	864740	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2231554.4	2231554.4	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2663606.08	2663606.08	0.00
210			卫生健康支出	1577953.61	1577953.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	1577953.61	1577953.61	0.00
2101102			事业单位医疗	827767.71	827767.71	0.00
2101103			公务员医疗补助	750185.9	750185.9	0.00
213			农林水支出	132787337.93	132787337.93	0.00
21301			农业农村	6292834.4	0.00	6292834.4
2130153			农田建设	6292834.4	0.00	6292834.4
21303			水利	97101739.52	17435879.94	79665859.58
2130301			行政运行	1254337.5	1254337.5	0.00
2130302			一般行政管理事务	157600	0.00	157600

2130305	水利工程建设	60479401.81	0.00	60479401.81
2130306	水利工程运行与维护	8590013.62	0.00	8590013.62
2130308	水利前期工作	4566120.6	0.00	4566120.6
2130311	水资源节约管理与保护	641009.52	0.00	641009.52
2130315	抗旱	590947.82	0.00	590947.82
2130316	农村水利	500000	0.00	500000
2130335	农村人畜饮水	3359366.21	0.00	3359366.21
2130399	其他水利支出	16962942.44	16181542.44	781400
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8731786.02	0.00	8731786.02
2130504	农村基础设施建设	8731786.02	0.00	8731786.02
21399	其他农林水支出	20660977.99	0.00	20660977.99
2139999	其他农林水支出	20660977.99	0.00	20660977.99
221	住房保障支出	3347146.53	3347146.53	0.00
22102	住房改革支出	3347146.53	3347146.53	0.00
2210201	住房公积金	2147411	2147411	0.00
2210203	购房补贴	1199735.53	1199735.53	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县水务局

人员经费			公用经费					
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	25409627.71	302	商品和服务支出	1435752.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6335190.00	30201	办公费	222470.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6781450.78	30202	印刷费	68810.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3115767.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4976.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2231554.40	30206	电费	55277.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2663606.08	30207	邮电费	72787.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	827767.71	30208	取暖费	105057.98	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	750185.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	68507.47	30211	差旅费	163352.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2147411.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17990.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	488187.37	30214	租赁费	6593.90	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1287500.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12850.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	614640.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	609700.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	63160.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	480485.95	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	115279.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49860.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	32361.20	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		26697127.71	公用经费合计					1435752.85
合 计		28132880.56						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县水务局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县水务局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	706200	706200	0.00	706200	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	706200	706200	0.00	706200	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	706200	706200	0.00	706200	0.00
2082201		移民补助	0.00	706200	706200	0.00	706200	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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县水务局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				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，数据取自财决 11 表
此表为空表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支均为 153408120.25 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 50472944.57 元，增长 49%，主要原因是新增项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 141115452.86 元，其中：财政拨款收入 141104401.71 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 11051.15 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 144244398.55 元，其中：基本支出 28146740.56 元，占 19.5%；项目支出 116097657.99 元，占 80.5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款财政拨款收、支均为 153282413.15 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50654389.47 元，增长 49%，主要原因是新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 143484338.55 元，占本年支出合计的 99.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56938384.68 元，增长 65.8%，主要原因是新增项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 143484338.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 5771900.48 元，占 4.02%；卫生健康(类)支出 1577953.61 元，占 1.1%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 132787337.93 元，占 92.55%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 3347146.53 元，占 2.33%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30695894.89 元，支出决算为 143484338.55 元，完成年初预算的 467.44%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出中人员经费有人员工资的调整；项目支出有重大项目专项资金。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3691700 元，支出决算为 5771900.48 元，完成年初预算的 156.35%，决算数大于预算数的主要原因是有人员的变动。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1597541 元，支出决算为 1577953.61 元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是有人员的变动。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 23304905 元，支出决算为 132787337.93 元，完成年初预算的 569.8%，决算数大

于预算数的主要原因是有新增项目。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 2952360 元，支出决算为 3347146.53 元，完成年初预算的 113.4%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出28132880.56元，其中：人员经费26697127.71元，公用经费1435752.85元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出25409627.71元，较2022年度年初预算数增加3779218.36元，增长17.5%，主要原因是有人人员变动；较2021年度决算数增加1302274.49元，增长5.4%。

2. 商品和服务支出1435752.85元，较2022年度年初预算数增加56714.87元，增长4.1%，主要原因增加委托业务；较2021年度决算数增加84468.42元，增长6.2%。

3. 对个人和家庭的补助1287500元，较2022年度年初预算数减少198947.85元，降低13.4%，主要原因是人员变动；较2021年度决算数增加120011元，增长10.2%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）事项发生；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出事项发生；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助（基本建设）事项发生；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助事项发生；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务活动。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少685元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少685元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未发生因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未发生公务用车购置及运行活动；公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，

因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为35000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入706200元，本年支出706200元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少934567元，降低57%，主要原因是：政府性基金预算项目减少。支出具体情况如下：移民补助706200元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情

况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2022 年度单位运行经费支出 1435752.85 元，比 2021 年度增加 77608.42 元，增长 5.71%。主要原因是：新增委托业务。具体情况如下：办公费 222470.85 元；印刷费 68810.6 元；水费 4976.1 元；电费 55277.51 元；邮电费 72787.72 元；取暖费 105057.98 元；差旅费 163352 元；维修（护）费 17990.04 元；租赁费 6593.9 元；培训费 12850 元；劳务费 27600 元；委托业务费 480485.95 元；工会经费 115279 元；其他交通费用 49860 元；其他商品和服务支出 32361.2 元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7579.37 元。其中：政府采购货物支出 7579.37 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1640.3374 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.22%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，盐池县花马池生态水资源综合利用工程运行管护费项目自评得分为 100 分；全面推行河湖长制办公经费项目自评得分为 100 分；2022 年扬黄灌区维修养护项目自评得分为 100 分；2022 年度水库运行管护项目自评得分为 100 分；高效节水灌溉工程维修养护项目自评得分为 100 分；2022 年度农村人饮维修养护项目自评得分为 100 分；2021 年度效能目标管理责任制考核以奖代补资金项目自评得分为 100 分；盐池县黎明调蓄设施工程前期费用项目自评得分为 100 分；盐池县黎明调蓄设施工程临时用地占用税费用项目自评得分为 100 分；盐池县摆宴井等村安全饮水改造提升工程森林植被恢复费项目自评得分为 100 分；盐池县德胜墩水资源综合利用工程代管运营费项目自评得分为 98.87 分；盐池县水旱灾害综合风险普查项目自评得分为 97.24 分；盐池县水土保持监管工作经费及水土保持方案专家技术审查费项目自评得分为 100 分；2021 年及以前水利项目前期费用项目自评得分为 100 分；2017 年及以前水利项目工程费用项目自评得分为 100 分；盐池县高沙窝工业集中区供水工程设计费项目自评得分为 100 分；盐池县麻黄山乡桑记堡子小流域综合治理项目自评得分

为 100 分。发现的主要问题：一是我县各项产业仍处在发展起步阶段，水利基础设施较为薄弱。水利发展资金有限，支持项目不够分配，重点项目资金支撑不足问题突出。二是我县属于水土保持治理重点县，水保造林受季节及农耕影响，一般只能在 3 月—5 月或 9 月—11 月实施。下一步改进措施：我局将在做好 2022 年绩效考核各项工作的前提下，积极对 2023 年实施项目进行评价分析，优化资金分解，严格资金管理，加强项目质量管理，确保 2023 年度水利各项建设目标保质保量完成。加快 2023 年中央水利发展资金项目建设，争取年底完成全部建设任务，并尽早发挥效益。同时，按照中央、自治区水利资金的投资导向，积极谋划争取 2024 年水利项目，争取早立项、早批复。同时，我局将进一步加强施工单位相关人员业务工作能力，完善项目管理制度，落实管理人员和管理职责，对于已经完工并通过验收的项目，依据水利项目管理相关办法及时拨付项目资金，确保工程效益的正常发挥。

第四部分 名词解释

1.一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

5.其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

6.年末结转和结余资金,是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

后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

第五部分 附件

附《项目支出绩效自评表》