2022年度

巴中市水利局机关决算

目录

公开时间：2023年10月11日

**第一部分 单位概况 4**

一、 主要职责 4

二、机构设置 4

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 5**

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 12

**第三部分 名词解释 13**

**第四部分 附件 15**

**第五部分 附表 16**

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

贯彻落实国家、省、市水利工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章，拟订全市水利行政管理的实施细则和管理办法；拟订全市水利战略发展规划，组织编制全市水资源综合规划、水资源保护规划，并负责指导实施和监督；负责全市水资源的合理开发利用；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；负责落实综合防汛减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；指导农村水利工作；负责水土保持工作；负责重大涉水违法事件的查处，组织指导水政监察和水行政执法，协调和仲裁跨区域水事纠纷；负责指导编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲，组织大中型水利水电工程移民安置工作；开展水利科技工作；完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

 巴中市水利局机关2022年财政供给人员51人，供给车辆2辆，其中行政单位1个，下属二级预算单位4个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个;主要包括：巴中市水利局机关、巴中市水务综合监察支队、巴中市河湖管理保护中心、巴中市水务工程质量安全监督站、巴中市柳津湖运行保护中心。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9394.93万元，与2021年相比，收入总计减少2771.7万元，下降22.78%，主要变动原因是巴河二期防洪工程资金减少。

2022年度支出总计13909.07万元,与2021年相比，支出总计增加4013.46万元，增长40.56%，主要变动原因是合并下属单位，人员、项目经费支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计9394.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1614.93万元，占17.19%；政府性基金预算财政拨款收入7780万元，占82.81%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计13909.07万元，其中：基本支出1092.59万元，占7.86%；项目支出12816.49万元，占92.14%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计9394.93万元。与2021年相比，收入总计减少2771.7万元，下降22.78%，主要变动原因是巴河二期防洪工程资金减少。

2022年财政拨款支出总计13909.07万元,与2021年相比，财政拨款支出总计增加4013.46万元，增长40.56%，主要变动原因是合并下属单位，人员、项目经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出3713.12万元，占本年支出合计的26.70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2417.5万元，增长186.59%，主要变动原因是支巴河二期防洪工程款增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出3713.12万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**68.24万元，占1.84%；**卫生健康支出46.15**万元，占1.24%；**农林水支出**3517.63万元,占94.73%；**住房保障支出**76.1万元，占2.06%；**灾害防治及应急管理支出**5万元，占0.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为3713.12万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业（类）**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、其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为62.1万元，完成预算100%。**
2. **社会保障和就业（类）**抚恤(款)死亡抚恤(项)：**支出决算为6.14万元**，**完成预算100%。**
3. **卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出：**支出决算为46.15万元，完成预算100%。**
4. ****农林水支出(类)水利(款)行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、防汛、农村水利、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、其他水利支出(项)：**支出决算为3517.63万元,完成预算100%。**
5. **住房保障支出(类)**住房改革支出(款)住房公积金(项)：****决算为76.10万元,完成预算100%。
6. ****灾**害防治及应急管理支出(类)**应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：****决算为5万元,完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1092.59万元，其中：

人员经费932.39万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费160.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.98万元，完成预算100%，较上年增加1.28万元，增长10.08%，增加原因系合并下属单位统一核算。决算与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.60万元，占82.98%；公务接待费支出决算2.38万元，占17.02%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**11.60万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.9万元，增长50.65%。主要原因是下属单位合并,公务车增加一辆。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

**公务用车运行维护费支出**11.60万元。主要用于机关2辆公务车开展水资源管理与保护、河长制、防汛抢险等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**2.38万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少2.62万元，下降52.49%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控费用增长。

**国内公务接待支出**2.38万元，主要用于水利部、省水利厅对在建的大型、中型水库建设与小型水库日常管理、农村饮水安全的检查和河（湖）长制的督查等公务接待，国内公务接待24批次，231人次（不包括陪同人员），共计支出2.38万元，具体内容包括：防汛督导组每月2次检查、省级河长制工作督导、勘测设计调研等。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出10195.95万元。较2021年增加1595.95万元，增长18.56%。本单位政府性基金预算财政拨款主要用于支付巴河二期防洪工程项目回购款，回购期间每年支付金额存在波动。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，市水利局机关运行经费支出160.20万元，比2021年增加33.53万元，增长26.47%。主要原因是下属单位合并，人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，市水利局机关政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元。主要用于质安站开展质量安全监督检查业务工作。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，市水利局机关共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行保障、防汛应急抢险。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对49个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对49个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出：指用于行政事业单位养老方面的支出。

5.卫生健康支出：指行政事业单位医疗方面的支出。

6.农林水支出：指政府用于水利方面的支出。

7.住房保障：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8.灾害防治及应急管理支出：指应急管理事务支出

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度），该表格另作为附件予以公开。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表