

聂荣县水利局 2022 年度部门决算

张子楷 9/1

2023年11月9日

目 录

第一部分聂荣县水利局概况

- 一、部门职责职能
- 二、部门机构设置

第二部分聂荣县水利局 2022 年度部门决算明细表

- 一、收入支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分聂荣县水利局 2022 年度部门决算数据分析

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

聂荣县水利局概况

一、部门预算单位构成

无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

1. 研究水务发展战略，起草有关水行政管理方面的行政性措施，提出水务中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作；参与制定有关流域水资源规划。

2. 统一管理本区水资源。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布水资源公报；负责管理水文工作。

3. 负责供水行业管理工作。组织制定供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准，并监督实施；负责供水行业特许经营的具体实施工作；负责自备井的管理；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。

4. 负责计划用水、节约用水的管理。组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施。

5. 负责排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作。负责排水、污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作；负责排水设施、污

水处理设施、再生水利用设施维修养护的管理以及污水处理费征收、使用的管理工作；负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。

6. 负责河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作。监督河道、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见，并监督实施。

7. 负责水务工程和水务设施的管理工作。组织编制重点水务工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织水务工程的竣工验收工作。

8. 组织、协调本区农田水利基本建设和管理，负责水土保持工作。

9. 组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作。

10. 负责水政监察和水行政执法工作，协调水事纠纷，维护水事秩序。

11. 承办政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

我局隶属行政机构，人员编制9人，其中行政人员编制4人，正科级干部1人，副科级干部2人，事业编制3人，工人2人。

第二部分

聂荣县水利局 2022 年度决算明细表

部门：西藏那曲市聂荣县水利局

收入支出决算汇总表

收入		支出	
项目	行次	项目	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
		九、卫生健康支出	40
		十、节能环保支出	41
		十一、城乡社区支出	42
		十二、农林水支出	43
		十三、交通运输支出	44
		十四、资源勘探工业信息等支出	45
		十五、商业服务业等支出	46
		十六、金融支出	47
		十七、援助其他地区支出	48
		十八、自然资源海洋气象等支出	49
		十九、住房保障支出	50
		二十、粮油物资储备支出	51
		二十一、国有资本经营预算支出	52
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		二十三、其他支出	54
		二十四、债务还本支出	55
			-
收入	86,663,716.93	支出	136,200.00
栏次	1	栏次	2
金额		项目	金额
行次		行次	金额
1		2	
2		3	
3		4	
4		5	
5		6	
6		7	
7		8	
8		9	
9		10	
10		11	
11		12	
12		13	
13		14	
14		15	
15		16	
16		17	
17		18	
18		19	
19		20	
20		21	
21		22	
22		23	
23		24	

公开01表
金额单位：元

	25				25	二十五、债务付息支出	56	-
	26				26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	86,663,716.93			58	本年支出合计	58	85,666,174.60
使用非财政拨款结余	28	-			59	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	-			60	年末结转和结余	60	997,542.33
	30				61		61	
总计	31	86,663,716.93			62	总计	62	86,663,716.93

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。

曲市襄城县水利局

收入决算表

金额单位：元

科目代码		科目名称	项目						
栏次			1	2	3	4	5	6	7
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									
208	社会保障和就业支出	86,663,716.93	86,663,716.93	-	-	-	-	-	-
20805	机关事业单位基本养老保险支出	182,499.84	182,499.84	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,499.84	182,499.84	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	109,951.20	109,951.20	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	109,951.20	109,951.20	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	87,828.00	87,828.00	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	13,123.20	13,123.20	-	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-
213	农林水支出	86,025,861.89	86,025,861.89	-	-	-	-	-	-
21303	水利	86,025,861.89	86,025,861.89	-	-	-	-	-	-
2130301	行政运行	1,875,474.63	1,875,474.63	-	-	-	-	-	-
2130306	水利工程运行与维护	14,120,900.00	14,120,900.00	-	-	-	-	-	-
2130311	水资源节约管理与保护	74,560.00	74,560.00	-	-	-	-	-	-
2130316	农村水利	8,950,000.00	8,950,000.00	-	-	-	-	-	-
2130335	农村人畜饮水	1,252,502.85	1,252,502.85	-	-	-	-	-	-
2130399	其他水利支出	59,752,424.41	59,752,424.41	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	209,204.00	209,204.00	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	209,204.00	209,204.00	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	209,204.00	209,204.00	-	-	-	-	-	-
224	灾害防治及应急管理支出	136,200.00	136,200.00	-	-	-	-	-	-
22401	应急管理事务	136,200.00	136,200.00	-	-	-	-	-	-
2240199	其他应急管理支出	136,200.00	136,200.00	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：西藏那曲市聂荣县水利局

公开03表
金额单位：元

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	85,666,174.60	2,374,589.67	83,291,584.93	-	-	-
208	社会保障和就业支出	182,499.84	182,499.84	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	182,499.84	182,499.84	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,499.84	182,499.84	-	-	-	-
210	卫生健康支出	109,951.20	109,951.20	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	109,951.20	109,951.20	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	87,828.00	87,828.00	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	13,123.20	13,123.20	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-
213	农林水支出	85,028,319.56	1,872,934.63	83,155,384.93	-	-	-
21303	水利	85,028,319.56	1,872,934.63	83,155,384.93	-	-	-
2130301	行政运行	1,872,934.63	1,872,934.63	-	-	-	-
2130306	水利工程运行与维护	14,055,666.52	-	14,055,666.52	-	-	-
2130311	水资源节约管理与保护	74,560.00	-	74,560.00	-	-	-
2130316	农村水利	8,910,231.00	-	8,910,231.00	-	-	-
2130335	农村人畜饮水	1,252,502.85	-	1,252,502.85	-	-	-
2130399	其他水利支出	58,862,424.56	-	58,862,424.56	-	-	-
221	住房保障支出	209,204.00	209,204.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	209,204.00	209,204.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	209,204.00	209,204.00	-	-	-	-
224	灾害防治及应急管理支出	136,200.00	-	136,200.00	-	-	-
22401	应急管理事务	136,200.00	-	136,200.00	-	-	-
2240199	其他应急管理支出	136,200.00	-	136,200.00	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：西藏那曲市聂荣县水利局

公开04表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	86,663,716.93	一、一般公共服务支出	33	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-
	5		五、教育支出	37	-	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	182,499.84	182,499.84	-
	9		九、卫生健康支出	41	109,951.20	109,951.20	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	85,028,319.56	85,028,319.56	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	209,204.00	209,204.00	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	136,200.00	136,200.00	-
	23		二十三、其他支出	55	-	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-
本年收入合计	27	86,663,716.93	本年支出合计	59	85,666,174.60	85,666,174.60	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	997,542.33	997,542.33	-
一般公共预算财政拨款	29	-		61			
政府性基金预算财政拨款	30	-		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63			
总计	32	86,663,716.93	总计	64	86,663,716.93	86,663,716.93	-

曲市基莱县水利局

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出	
科目代	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
208		85,666,174.60	2,374,589.67
20805	社会保障和就业支出	182,499.84	182,499.84
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,499.84	182,499.84
210	卫生健康支出	109,951.20	109,951.20
21011	行政事业单位医疗	109,951.20	109,951.20
2101101	行政单位医疗	87,828.00	87,828.00
2101103	公务员医疗补助	13,123.20	13,123.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00
213	农林水支出	85,028,319.56	1,872,934.63
21303	水利	85,028,319.56	1,872,934.63
2130301	行政运行	1,872,934.63	1,872,934.63
2130306	水利工程运行与维护	14,055,666.52	-
2130311	水资源节约管理与保护	74,560.00	-
2130316	农村水利	8,910,231.00	-
2130335	农村人畜饮水	1,252,502.85	-
2130399	其他水利支出	58,862,424.56	-
221	住房保障支出	209,204.00	209,204.00
22102	住房改革支出	209,204.00	209,204.00
2210201	住房公积金	209,204.00	209,204.00
224	灾害防治及应急管理支出	136,200.00	-
22401	应急管理事务	136,200.00	-
2240199	其他应急管理支出	136,200.00	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

邯郸市襄城县水利局

人员经费				公用经费			
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称
301	工资福利支出	2,222,281.32	302	商品和服务支出	132,388.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	237,927.00	30201	办公费	19,994.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,263,100.00	30202	印刷费	21,999.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	105,059.00	30203	咨询费	310	310	资本性支出
30106	伙食补助费	33,600.00	30204	手续费	31001	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	-	30205	水费	31002	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,499.84	30206	电费	31003	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	9,934.80	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	87,828.00	30208	取暖费	31006	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	13,123.20	30209	物业管理费	31007	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2,600.28	30211	差旅费	13,720.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	209,204.00	30212	因公出国(境)费用	31009	31009	土地补偿
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	31010	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	87,340.00	30214	租赁费	31011	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	19,920.00	30215	会议费	31012	31012	拆迁补偿
30301	离休费	-	30216	培训费	31013	31013	公务用车购置
30302	退休费	-	30217	公务接待费	31019	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	31021	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	31022	31022	无形资产购置
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	31099	31099	其他资本性支出
30306	救济费	-	30226	劳务费	399	399	其他支出
30307	医疗费补助	19,920.00	30227	委托业务费	39907	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	-	30228	工会经费	22,860.00	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	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	39,880.15	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	39999	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	-	
人员经费合计		2,242,201.32	公用经费合计		4,000.00	132,388.35	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境) 费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车购置及运行维护费	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

聂荣县水利局 2022 年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8666.37 万元。其中年初结转结余 0 万元，与上年相比，减少 597.71 万元，减少 100%，主要是因为：主要是政策性调整人员工资及各项保险基数财政安排的财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8666.37 万元，其中：财政拨款收入 8666.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8566.62 万元，其中：基本支出 237.46 万元，占 2.7%；项目支出 8329.16 元，占 97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8666.37 万元，年末结转结余 99.75 万元，与上年相比，减少 35.17 万元，减少 26.07%，主要是因为：政策性调整的人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 8566.62 万元，占本年支出合计的 100%，与

上年相比,财政拨款支出增加6246.91万元,增加269.30%,主要是因为:政策性调整的人员经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8566.62万元,主要用于以下方面:卫生健康支出11万元,占0.01%;住房保障支出20.92万元,占0.24%;社会保障和就业支出18.25万元,占0.21%;农林水支出8502.83万元,占9.92%;灾害防治及应急管理支出13.62万元,占0.15%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1654.25万元,支出决算数为8566.62万元,完成年初预算的2.1%,其中:

1、卫生健康支出

年初预算数14.60万元,支出决算数11.00万元,完成年初预算的7.5%。

2、住房保障支出

年初预算数1654.25万元,支出决算数20.92万元,完成年初预算的1.26%。

3、社会保障和就业支出。

年初预算数22.39万元,支出决算数18.25万元,完成年初预算的82%。

4、农林水支出

年初预算数1586.67万元,支出决算数8502.83万元,完成年初预算的535.9%。

5、灾害防治及应急管理支出

年初预算数13.81万元，支出决算数13.62万元，完成年初预算的7.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出237.46万元，其中：人员经费224.22万元，占基本支出的94.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助；公用经费13.24万元，占基本支出的5.58%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车费，其他商品服务支出，农林水支出，灾害防治及应急管理支出。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，其中：

本部门2022年无因公出国（境）费支出。

本部门2022年无公务接待费支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元。

（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护

P
费支出决算 0 万元。其中：

1、2022 年度本单位无因公出国（境）费支出

2、2022 年度本单位无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务用车日常维修及油料费支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 3.24 万元，比上年决算数增加 0.44 万元，增加 3.44%。主要原因是：办公用品及各项保险基数运转。

十、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

本部门 2022 年国有资产占用支出，总数量 83 总金额 7815.56。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预算决算管理的“三公”经费，指部门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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括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它费用。