

**2022 年度
青铜峡市水务局部门
决算（本级）**

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、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 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、一般公共预算财政拨款“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

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区水利事业发展的方针、政策；拟订全市水利发展规划并组织实施；组织编制全市水资源规划、重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；组织实施水利工程建设有关制度；提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。

2. 负责水资源的统一管理，统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；执行自治区水资源长期供求计划、水量分配方案，拟订全市水量分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；拟订全市节约用水规章，指导和推动节水型社会建设工作。

3. 组织拟订重要河流、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。对全市水源地的水量、水质实施监测；发布水资源公报。

4. 组织、协调、监督防汛抗旱工作；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

5. 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导本市内拦洪库、滞洪区、干沟、湖泊的治理和开发；指导水利工程建设和管理；承担水利工程移民政策扶持的有关工作。

6. 拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治；审查、审批生产建设和开发项目水土保持方案；指导水土保持建设项目的实施。

7. 组织、指导水政监察和水行政执法工作；负责对违法事件的查处；协调水事纠纷；负责水利安全生产工作实施水利建设工程质量监督工作；负责水利建设市场的管理；开展水利科技、教育培训工作。

8. 加快推进河湖水域岸线划界确权工作，完善农村河湖长体系建设，整治农村河湖突出问题；深入开展农村河湖“清四乱”专项行动。

9. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为青铜峡市水务局本级。

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：青铜峡市水务局本级

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	152,629,582.63	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	11,397,231.15	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	4,868,280.57	八、社会保障和就业支出	38	12,321,608.21
	9		九、卫生健康支出	39	374,737.38
	10		十、节能环保支出	40	31,265,854.20
	11		十一、城乡社区支出	41	2,326,254.80
	12		十二、农林水支出	42	122,663,562.71
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1,337,943.00
	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	284,986.08
	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	168,895,094.35	本年支出合计	57	170,574,946.38
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	1,721,167.53	年末结转和结余	59	41,315.50
总计	30	170,616,261.88	总计	60	170,616,261.88

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市水务局本级

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
合计			168,895,094.35	164,026,813.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868,280.57								
208			社会保障和就业支出	12,155,108.21	12,155,108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			行政事业单位养老支出	2,056,382.86	2,056,382.86	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	898,941.44	898,941.44	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	1,030,275.42	1,030,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080599			其他行政事业单位养老支出	127,166.00	127,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20808			抚恤	77,582.00	77,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080801			死亡抚恤	77,582.00	77,582.00	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	10,021,143.35	10,021,143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2082201			移民补助	8,004,743.04	8,004,743.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2082202			基础设施建设和经济发展	2,016,400.31	2,016,400.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210			卫生健康支出	374,737.38	374,737.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011			行政事业单位医疗	374,737.38	374,737.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

2101101	行政单位医疗	325,552.60	325,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,184.78	49,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31,265,854.20	31,265,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,037,854.20	1,037,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,037,854.20	1,037,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,228,000.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,326,254.80	1,376,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	950,167.00
21203	城乡社区公共设施	950,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,167.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,167.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,376,087.80	1,376,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100,000.00	1,100,000.00	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	276,087.80	276,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121,217,083.19	117,517,083.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00
21303	水利	107,917,083.19	106,017,083.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
2130301	行政运行	7,777,326.55	7,777,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	83,381,916.97	83,381,916.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	165,205.62	165,205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,250,745.00	1,250,745.00	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	8,793,479.05	8,793,479.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,048,410.00	4,148,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,300,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2130504	农村基础设施建设	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
221	住房保障支出	1,337,943.00	1,337,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,337,943.00	1,337,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	617,132.00	617,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	720,811.00	720,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218,113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,113.57
22999	其他支出	218,113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,113.57
2299999	其他支出	218,113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,113.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市水务局本级

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	1	2	3	4	5	6
		合计	170,574,946.38	11,623,971.79	158,950,974.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12,321,608.21	2,133,964.86	10,187,643.35	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,056,382.86	2,056,382.86	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	898,941.44	898,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,030,275.42	1,030,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	127,166.00	127,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	77,582.00	77,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	77,582.00	77,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	10,187,643.35	0.00	10,187,643.35	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	8,004,743.04	0.00	8,004,743.04	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	2,016,400.31	0.00	2,016,400.31	0.00	0.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	374,737.38	374,737.38	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	374,737.38	374,737.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	325,552.60	325,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,184.78	49,184.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31,265,854.20	0.00	31,265,854.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,037,854.20	0.00	1,037,854.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,037,854.20	0.00	1,037,854.20	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,228,000.00	0.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,228,000.00	0.00	2,228,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,326,254.80	0.00	2,326,254.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	950,167.00	0.00	950,167.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950,167.00	0.00	950,167.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,376,087.80	0.00	1,376,087.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	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	276,087.80	0.00	276,087.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122,663,562.71	7,777,326.55	114,886,236.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	109,363,524.88	7,777,326.55	101,586,198.33	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7,777,326.55	7,777,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2130302	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	83,381,916.97	0.00	83,381,916.97	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	165,205.62	0.00	165,205.62	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	220,340.42	0.00	220,340.42	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,297,279.34	0.00	1,297,279.34	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	54,506.14	0.00	54,506.14	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	32,225.86	0.00	32,225.86	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8,793,479.05	0.00	8,793,479.05	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,341,244.93	0.00	7,341,244.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,300,037.83	0.00	13,300,037.83	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,800,037.83	0.00	1,800,037.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,337,943.00	1,337,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,337,943.00	1,337,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	617,132.00	617,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	720,811.00	720,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284,986.08	0.00	284,986.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	284,986.08	0.00	284,986.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	284,986.08	0.00	284,986.08	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
金额单位：元

公开部门：青铜峡市水务局本级

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款	政府性基金预算财政	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	152,629,582.63	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	11,397,231.15	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	12,321,608.21	2,133,964.86	10,187,643.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	374,737.38	374,737.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	31,265,854.20	31,265,854.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,376,087.80	0.00	1,376,087.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	118,963,524.88	118,963,524.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,337,943.00	1,337,943.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	164,026,813.78	本年支出合计	59	165,639,755.47	154,076,024.32	11,563,731.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,612,941.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,446,441.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	166,500.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	165,639,755.47	合计	64	165,639,755.47	154,076,024.32	11,563,731.15	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市水务局本级

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
			154,076,024.32	11,623,971.79	142,452,052.53
208		社会保障和就业支出	2,133,964.86	2,133,964.86	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,056,382.86	2,056,382.86	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,941.44	898,941.44	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,030,275.42	1,030,275.42	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	127,166.00	127,166.00	0.00
20808		抚恤	77,582.00	77,582.00	0.00
2080801		死亡抚恤	77,582.00	77,582.00	0.00
210		卫生健康支出	374,737.38	374,737.38	0.00
21011		行政事业单位医疗	374,737.38	374,737.38	0.00
2101101		行政单位医疗	325,552.60	325,552.60	0.00
2101103		公务员医疗补助	49,184.78	49,184.78	0.00
211		节能环保支出	31,265,854.20	0.00	31,265,854.20
21103		污染防治	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
2110302		水体	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
21110		能源节约利用	1,037,854.20	0.00	1,037,854.20
2111001		能源节约利用	1,037,854.20	0.00	1,037,854.20
21199		其他节能环保支出	2,228,000.00	0.00	2,228,000.00
2119999		其他节能环保支出	2,228,000.00	0.00	2,228,000.00
213		农林水支出	118,963,524.88	7,777,326.55	111,186,198.33
21303		水利	107,463,524.88	7,777,326.55	99,686,198.33
2130301		行政运行	7,777,326.55	7,777,326.55	0.00

2130302	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2130305	水利工程建设	83,381,916.97	0.00	83,381,916.97
2130306	水利工程运行与维护	165,205.62	0.00	165,205.62
2130312	水质监测	220,340.42	0.00	220,340.42
2130314	防汛	1,297,279.34	0.00	1,297,279.34
2130316	农村水利	54,506.14	0.00	54,506.14
2130319	江河湖库水系综合整治	32,225.86	0.00	32,225.86
321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8,793,479.05	0.00	8,793,479.05
2130399	其他水利支出	5,441,244.93	0.00	5,441,244.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00
2130504	农村基础设施建设	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00
221	住房保障支出	1,337,943.00	1,337,943.00	0.00
22102	住房改革支出	1,337,943.00	1,337,943.00	0.00
2210201	住房公积金	617,132.00	617,132.00	0.00
2210203	购房补贴	720,811.00	720,811.00	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

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：青铜峡市水务局本级

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	11,121,358.79	302	商品和服务支出	260,225.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,022,633.60	30201	办公费	23,609.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,102,172.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	601,370.00	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	848,600.40	30205	水费	2,110.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	898,941.44	30206	电费	31,112.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,030,275.42	30207	邮电费	26,174.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325,552.60	30208	取暖费	107,355.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49,184.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	488,373.55	30211	差旅费	18,083.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	617,132.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	430.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,137,123.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	242,388.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	127,166.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	77,582.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	37,640.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,000.00	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	29,370.00	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	11,980.00	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		11,363,746.79	公用经费合计		260,225.00			
合计			11623971.79					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市水务局本级

金额单位：元

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
8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市水务局本级

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
		合计	166,500.00	11,397,231.15	11,563,731.15	0.00	11,563,731.15	0.00
208		社会保障和就业支出	166,500.00	10,021,143.35	10,187,643.35	0.00	10,187,643.35	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	166,500.00	10,021,143.35	10,187,643.35	0.00	10,187,643.35	0.00
2082201		移民补助	0.00	8,004,743.04	8,004,743.04	0.00	8,004,743.04	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	2,016,400.31	2,016,400.31	0.00	2,016,400.31	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,376,087.80	1,376,087.80	0.00	1,376,087.80	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,376,087.80	1,376,087.80	0.00	1,376,087.80	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	276,087.80	276,087.80	0.00	276,087.80	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市水务局本级

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 168895094.35 元，支出总计 170574946.38 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 84911934.94 元，增长 101.11%，主要原因是主要原因是新增铜峡市罗家河美丽河湖建设项目、水资源节约集约智能监控项目及贺兰山东麓榆树沟泵站供水等水利工程的投入。支出总计增加 70700618.06 元，增长 70.79%，主要原因是增加铜峡市罗家河美丽河湖建设项目、青铜峡市现代化生态灌区项目量测水设施改造、青铜峡市马莲沟小流域综合治理项目等水利工程的投入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 168895094.35 元，其中：财政拨款收入 164026813.78 元，占 97.12%；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 4868280.57 元，占 2.88%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 170574946.38 元，其中：基本支出 11623971.79 元，占 6.81%；项目支出 158950974.59 元，占 93.19%；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%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 164026813.78 元，支出总计 165639755.47 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计

增加 80210881.97 元，增长 95.7%，主要原因是增加了贺兰山东麓葡萄长廊榆树沟供水泵站工程、2022 年大中型水库移民项目移民村美丽家园及设施农业等水利工程投入。财政拨款支出总计增加 65707432.25 元，增长 65.75%，主要原因是新增青铜峡市现代化生态灌区项目量测水设施改造工程、贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展鸽子山骨干供水等工程建设。

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 154076024.32 元，占本年支出合计的 90.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65822572.29 元，增加了 74.58%，主要原因是新增青铜峡市现代化生态灌区项目量测水设施改造工程、贺兰山东麓葡萄长廊榆树沟供水泵站工程、2022 年大中型水库移民项目移民村美丽家园及设施农业等工程的建设。

（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 154076024.32 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2133964.86 元，占 1.39%；卫生健康支出（类）支出 374737.38 元，占 0.24%；节能环保（类）支出 31265854.2 元，占 20.29%；农林水（类）支出 118963524.88 元，占 77.21%；住房保障（类）支出 1337943 元，占 0.87%。

（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 15513897.7 元，支出决算为 154076024.32 元，完成年初预

算的 993%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴以前年度社会保险以及离休人员去世产生的抚恤金；二是本年新增 2022 年大中型水库移民后期扶持项目移民村美丽家园及设施农业工程、青铜峡市罗家河美丽河湖建设项目及水资源节约集约等水利项目建设，其中：

1. 社会保障和就业支出（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（项）。年初预算为 625895.81 元，支出决算为 898941.44 元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴新录用人员及在职人员 2021 年至 2022 年 4 月养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）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 312947.9 元，支出决算为 1030275.42 元，完成年初预算的 329.22%，决算数大于预算数的主要原因是新增补缴 2021 年调出人员及退休人员职业年金、职工 2014 年 10 月至 2016 年 06 月职业年金，补缴 2021 年 01 月至 2022 年 04 月因调整工资津贴等补缴的职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）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 282106 元，支出决算为 127166 元，完成年初预算的 45%，决算数小于预算数的主要原因是本年 5 月有 2 名离休人员去世，离休人员工资支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 77582 元，决算数大于预算数的主要原因：新增去世 1 名退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 344242.69 元，支出决算为 325552.60 元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 名在职人员调出本单位，使医疗费用减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61622.98 元，支出决算为 49184.78 元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是本年有 2 名在职公务员调出本单位，医疗补助费相应减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 元，支出决算为 28000000 元，决算数大于预算数的主要原因是，新增加青铜峡市罗家河美丽河湖建设项目及水资源节约集约水利项目建设。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1037854.2 元，决算数大于预算数的主要原因是对办公楼进行外墙保温、节能改造等形成支出。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2228000 元，决算数大于预算数的主要原因是新增青铜峡市水资源节约集约项目建设。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 8428845.28 元，支出决算为 7777326.55 元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因一是人员调

出、退休等引起的人员经费缩减，二是单位响应政策，倡导厉行节约，减少浪费等使公用经费减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，决算数大于预算数的主要原因是新增黄河楼问题整改技术服务费用。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 83381916.97 元，决算数大于预算数的主要原因是新增现代化生态灌区项目量测水设施改造、青铜峡市马莲沟小流域综合治理项目等水利工程建设。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 165205.62 元，决算数大于预算数的主要原因是新增青铜峡市大坝镇、稍里桥、大沟拦洪库及马莲沟水毁加固工程等水利工程建设。

14. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 220340.42 元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是辖区内河湖周边治理、维护及安全防护宣传。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 150000 元，支出决算为 1297279.34 元，完成年初预算的 864.85%，决算数大于预算数的主要原因是对青铜峡市马莲沟、大沟、黄河左岸唐滩段、黄河青铜峡市陈袁滩镇唐滩七队段等塌岸进行了水毁维修及应急抢险工程建设。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年

初预算为 0 元，支出决算为 54506.14 元，决算数大于预算数的主要原因是该款项上年有结转结余资金，本年继续用于高效节水工程建设。

17. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 32225.86 元，决算数大于预算数的主要原因是该款项上年有结转结余资金，本年继续用于江河湖库治理建设。

18. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8793479.05 元，决算数大于预算数的主要原因是增加大中型水库移民后扶项目移民村美丽家园、移民村基础设施改造工程等专项资金项目建设。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 4600000 元，支出决算为 5441244.93 元，完成年初预算的 118.28%，决算数大于预算数的主要原因一是各乡镇农民用水协会人员工资及办公经费有所增加，二是对青铜峡市峡口镇闫渠跨南干沟渡槽等工程进行翻建。

20. 农林水支出（类）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 元，支出决算为 11500000 元，决算数大于预算数的主要原因是新增建设贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展鸽子山骨干供水工程。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 508237.04 元，支出决算为 617132.00 元，完成年初预算的 121.42%，决算数大于预算数的主要原因是新增招录人员及调资引起的公积金缴费金额增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 720,811.00 元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2020-2021 年职工购房补贴。

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11623971.79元，其中：人员经费11363746.79元，公用经费260225.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11121358.79元，较2022年度年初预算数增加854537.69元，增长8.3%，主要原因是补缴以前年度职业年金等社会保险费；较2021年度决算数增加2061106.35元，增长22.75%，主要原因是在职人员调资引起的，同时补缴因调资引起的社会保险增加部分。

2. 商品和服务支出260225元，较2022年度年初预算数减少36851.6元，降低12.4%，主要原因是单位响应政策，倡导厉行节约，减少浪费等使公用经费开支减少；较2021年度决算数减少24995.25元，降低9.6%，主要原因是公用经费压缩，支出减少。

3. 对个人和家庭的补助 242388 元，较 2022 年度年初预算数减少 39718 元，降低 14.07%，主要原因是本年有 2 名离休人员去世，使相关工资费用减少；较 2021 年度决算数减少 75222 元，降低 23.68%，主要原因是本年有 2 名离休人员去世，使该项支出减少。

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%；较2021年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是未发生资本性支出（基本建设）。

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%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（减少）0%，主要原因是未发生资本性支出。

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%；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%；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%，主要原因是年初未列预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是未发生其他支出。

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8000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“三公”经费。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）

0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出无减少（增加）的主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出无减少（增加）的主要原因是本年未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出无减少（增加）的主要原因是本年未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算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算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，因公出国（境）人次数0人次，无开支。

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。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8000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。国（境）外接待费支出0元。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11397231.15元，本年支出11563731.15元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加263101元，增长2.32%，主要原因是增加黄河湾附属设施拆除补偿费等。支出具体情况如下：

（一）住房保障支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。决算支出8004743.04元，比2021年决算增加299232.33元，主要原因是加大了大中型水库移民后期扶持项目青镇三趟墩冷库等移民工程建设投入。

（二）住房保障支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。决算支出2016400.31元，比2021年决算减少931538.47元，主要原因是本年无新增基础设施建设项目，该资金用于2021年大中型水库移民后期扶持项目大坝上滩美丽家园工程、大坝镇泵站改造工程支出。

（三）住房保障支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。决算支出166500.00元，比2021年决算增加117784元，主要原因是购置专用设备。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。决算支出1100000.00元，2021年决算无此款项支出，该支出主要用于黄河湾附属设施拆除补偿费。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

(项)。决算支出276087.80元，2021年决算无此款项支出，该支出要用于贺兰山东麓葡萄长廊榆树沟供水泵站工程征地补偿费用。

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支出0元，无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022年度机关运行经费支出260225.00元，比2021年度减少24995.25元，降低9.6%，主要原因是积极响应中央八项规定、落实厉行节约政策，压缩公用经费支出，提倡全员节约各项办公资源及耗能，加强职工节能减耗的意识。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额30000元。其中：政府采购货物支出15000元、政府采购工程支出15000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4200.00平方米，共有车辆5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，单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 490 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“水利发展项目经费”项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，“水利发展项目经费”项目自评得分为 90.5 分。增加“河湖长制工作经费”项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，“河湖长制工作经费”项目自评得分为 96.84 分。增加“防汛经费（含防汛物资）”项目绩效评价结果，根据设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分；增加“滨河大道人工湖维修养护资金”项目绩效评价结果，根据设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分；增加“农民用水协会人员工资及办公费”项目绩效评价结果，根据设定的绩效目标，项目自评得分为 97.88 分；增加“水资源节约集约利用智能监控”项目绩效评价，根据设定的绩效目标，项目自评得分为 94.2 分；增加“现代化生态灌区项目量测水设施改造工程”项目绩效评价，根据设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分；增加“贺兰山东麓葡萄长廊榆树沟供水泵站工程”项目绩效评价，根据设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分；增加“贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展鸽子山骨干供水工程”项目绩效评价，根据设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分；

经自评，各项目在年度工作要点安排、项目实施建设、完善各项体系中成效显著，资金使用规范合理。通过各水利

项目的实施，有效推动青铜峡灌区不断迈向高效能节水型灌区、现代化科技型灌区、规范化生态灌区、供水链服务型灌区，使水利工作向纵深、精细和高水平方向发展。积极以物联网、大数据、人工智能、移动互联等先进技术为依托，运用数字手段实施水利创新驱动，使全市的水资源节约集约利用能力全面提升，增强了河湖监测及防洪防灾预警敏锐度，提升了城市品质空间，提高市民的生活质量。通过对河岸生态环境进一步优化，以水系作“景观”、城市作“景区”，构建生态景观带，为周边居民带来休闲活动空间，受到群众的广泛好评，2022年被自治区水利厅推荐为“全国示范河湖”。自评结果为良好。

发现的主要问题：一是预算安排资金不能及时足额下达，地方配套资金及专项资金到位滞后，致使资金支付不能与工程进度同步，存在拖延支付工程款等现象。二是因分配至我市用水指标日趋紧缩，用水紧张，水交易市场交易量小，农业用水水权交易未完成目标值。

下一步改进措施在今后的工程建设中，将做好项目建设前期工作，全面细致了解项目区情况，认真细致做好工程设计工作。施工前，由项目法人组织设计、监理，施工单位进行施工图纸审查，并对审查中存在的问题进行讨论和商榷，形成施工图纸审核意见并在工程具体实施中认真落实，有效发挥水利发展资金效益。在用水权交易方面加大宣传力度，严格落实水权制度，树立改变用水户节约用水意识。

第四部分名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入，包括财政拨款收入和其他收入。

2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指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。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项水利工程支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 工资福利支出，包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金和社会保险缴费等。

8. 对个人和家庭的补助，包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

9. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及

租用费、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。

11. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分附件

本年度无其他有关公开资料。