**2022年度怀化市鹤城区水利局部门决算**

**目录**

**第一部分 怀化市鹤城区水利局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 怀化市鹤城区水利局单位概况**

**一、部门职责**

1、贯彻实施国家有关水利、水土保持政策和法律、法规，统一管理全区水资源，拟定全区城乡供水、计划用水、节约用水政策；编制全区城乡供水水源规划，组织、指导全区水利基本建设，承担我区水旱灾害防治工作，负责全区移民工作。

2、组织实施取水许可制度，负责水资源费等规费的征收、使用和管理工作；组织实施全区农田水利基本建设、农村人畜饮水、小型水库除险加固。负责全区城市防洪和舞水河、太平溪城区段的综合治理、管理和维护；承担我区水旱灾害防治工作，组织、协调、监督、指导全区防洪抗旱工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；负责全区移民工作，及移民开发项目建设，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作；负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文）等服务工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区水利局单位内设机构包括：办公室（人事、财务、党建），水利事务中心，水旱灾害防御事务中心。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区水利局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区水利局本级。

**第二部分 部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：怀化市鹤城区水利局 | | | | 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 | 3,957.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 95.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.19 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3,825.41 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,957.18 | **本年支出合计** | 58 | 3,957.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,957.18 | **总计** | 62 | 3,957.18 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：怀化市鹤城区水利局 | | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **3,957.18** | **3,957.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.58 | 95.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 91.10 | 91.10 | 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 | 77.73 | 77.73 | 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 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,825.41 | 3,825.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 3,403.46 | 3,403.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 793.65 | 793.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 130.32 | 130.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 1,712.94 | 1,712.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 137.77 | 137.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 88.82 | 88.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 357.34 | 357.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 421.95 | 421.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 421.95 | 421.95 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：怀化市鹤城区水利局 | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **3,957.18** | **920.94** | **3,036.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.58 | 91.10 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 91.10 | 91.10 | 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 | 77.73 | 77.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,825.41 | 793.65 | 3,031.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 3,403.46 | 793.65 | 2,609.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 793.65 | 793.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 130.32 | 0.00 | 130.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 1,712.94 | 0.00 | 1,712.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 137.77 | 0.00 | 137.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 88.82 | 0.00 | 88.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 26.60 | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 357.34 | 0.00 | 357.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 421.95 | 0.00 | 421.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 421.95 | 0.00 | 421.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：怀化市鹤城区水利局 | | | | | | | 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 | 3,957.18 | 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 | 0.00 | 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 | 95.58 | 95.58 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.19 | 36.19 | 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 | 3,825.41 | 3,825.41 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,957.18 | **本年支出合计** | 59 | 3,957.18 | 3,957.18 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,957.18 | **总计** | 64 | 3,957.18 | 3,957.18 | 0.00 | 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转结余情况。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：怀化市鹤城区水利局 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **3,957.18** | **920.94** | **3,036.24** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.58 | 91.10 | 4.48 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 91.10 | 91.10 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.73 | 77.73 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.36 | 13.36 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.19 | 36.19 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.19 | 36.19 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 36.19 | 36.19 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,825.41 | 793.65 | 3,031.76 |
| 21303 | | | 水利 | 3,403.46 | 793.65 | 2,609.81 |
| 2130301 | | | 行政运行 | 793.65 | 793.65 | 0.00 |
| 2130302 | | | 一般行政管理事务 | 130.32 | 0.00 | 130.32 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 1,712.94 | 0.00 | 1,712.94 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 137.77 | 0.00 | 137.77 |
| 2130314 | | | 防汛 | 88.82 | 0.00 | 88.82 |
| 2130315 | | | 抗旱 | 26.60 | 0.00 | 26.60 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 357.34 | 0.00 | 357.34 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 421.95 | 0.00 | 421.95 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 421.95 | 0.00 | 421.95 |
| 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 | |
| 部门：怀化市鹤城区水利局 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 836.37 | 302 | 商品和服务支出 | 45.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 338.83 | 30201 | 办公费 | 18.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.43 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 189.43 | 30203 | 咨询费 | 3.80 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 108.98 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.73 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.36 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.59 | 30215 | 会议费 | 3.51 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 34.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | 39999 | 其他支出 | 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 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 874.97 | 公用经费合计 | | | | | 45.97 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：怀化市鹤城区水利局 | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：怀化市鹤城区水利局 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：怀化市鹤城区水利局 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | | | | | | |

**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3957.18万元。与上年相比，减少875.93万元，减少18.12%，主要是因为上级专项资金项目投入减少。

2022年度支出总计3957.18万元。与上年相比，减少875.93万元，减少18.12%，主要是因为项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入合计3957.18万元，其中：财政拨款收入3957.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出合计3957.18万元，其中：基本支出920.94万元，占23.27%；项目支出3036.24万元，占76.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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3957.18万元，与上年相比，减少875.93万元，减少18.12%，主要是因为项目支出减少。

2022年度财政拨款支出总计3957.18万元，与上年相比，减少875.93万元，减少18.12%，主要是因为项目支出减少。

**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3957.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少875.93万元，减少18.12%，主要是因为项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出3957.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）95.58万元，占2.42%；卫生健康支出（类）36.19万元，占0.91%；农林水支出（类）3825.41万元，占96.67%；

**（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6323.1万元，支出决算数为3957.18万元，完成年初预算的62.58%，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0万元，支出决算为77.73万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与支出决算科目不一致。

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0万元，支出决算为13.36万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与支出决算科目不一致。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与支出决算科目不一致。

4、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0万元，支出决算为36.19万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目与支出决算科目不一致。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1034.23万元，支出决算为793.65万元，完成预算的76.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出减少。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为174.78万元，支出决算为130.32万元，完成预算的74.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为3600万元，支出决算为1712.94万元，完成预算的47.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为365万元，支出决算为137.77万元，完成预算的37.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为269.84万元，支出决算为88.82万元，完成预算的32.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

10、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.6万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算按照财政拨款来源指标功能分类入账。

11、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算按照财政拨款来源指标功能分类入账。

12、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0万元，支出决算为20万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算按照财政拨款来源指标功能分类入账。

13、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为300万元，支出决算为357.34万元，完成预算的119.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际项目增加，导致支出增加。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为49万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际项目增加，导致支出增加。

15、农林水支出（类）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421.95万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算按照财政拨款来源指标功能分类入账，年初预算科目与决算科目有出入。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

17、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为240万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

18、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为84.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

19、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为200万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

**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920.94万元，其中：

人员经费874.97万元，占基本支出的95.01%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费45.97万元，占基本支出的4.99%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用。

**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0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比减少0.07万元，减少主要原因是厉行节约，本单位无“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是厉行节约，本单位无“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是公务用车已交由公车办统一使用。

**（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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，主要是全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

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，怀化市鹤城区水利局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**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45.97万元，比上年决算数减少214.68万元，减少82.36%，主要原因是：决算按照财政拨款来源指标功能分类入账，年初预算科目与决算科目有出入。

**十、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费3.51万元，用于召开县域节水社会达标建设工作会议、水库标准化建设暨样版县创建现场培训会议，人数10人，内容为县域节水社会达标建设、水库标准化建设暨样版县创建等；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额为0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备其他用车主要是0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

1、部门基本支出和项目支出绩效目标完成情况。本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才有支出，无预算不支出的原则，我单位部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。2022年决算收入3957.17万元，决算支出 3957.17万元，其中：基本支出920.94万元，项目支出3036.23万元。鹤城区水利局充分履行职能，严格按财经法规使用、管理资金，成效明显：基本支出围绕局中心工作，合理调度资金，保证局机关正常运转，干部职工工资福利也基本得到了保障，“三公”经费控制率达100%；项目支出为乡村振兴、河长制、中小河流治理、山洪灾害防治、水利工程建设等局重点工作提供了有力支撑；管理制度健全，并严格行内部控制制度，按照“先审批、后使用”的管理程序规范各项经费管理，竭力压缩开支，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象，预算决算信息及时公开。

2、社会效益和社会公众满意度情况履职效益。2022年，我局在区委、区政府的坚强领导下，各项工作有序推进，取得了较好的成绩。1、扎实开展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接工作，强力推进农村安全饮水巩固提升。始终坚持把脱贫攻坚、乡村振兴工作作为最大的政治任务和民生工程来抓，全力以赴抓推进、抓落实，群众满意率达到100%，取得了很好的社会效益。2、坚持人民至上、生命至上，在水利基础设施建设和智慧水利上持续发力，恢复了下游农田灌溉面积提高防洪保安能力生态系统趋于良性循环, 水土流失得到有效治理，促进社会和谐发展。

3、在省、市、区防指领导的指示下，全区众志成城、团结合作，全面做好水旱灾害防御工作。进一步提升了鹤城区山洪灾害监测预警能力，更加高效发挥非工程措施的作用。提高改造了雨水情监测站点设备；完善了山洪灾害监测预警平台；深入开展了群测群防体系建设，显著增强防灾减灾能力和风险管理能力，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，为鹤城区构建和谐社会、促进社会经济环境协调发展提供安全保障。

4、夯实河长巡河、河道保洁及“一河一策”、“一河一档”等基础性工作，实现河长治河常态化。持续开展排污口、禁捕退捕以及清四乱等专项整治行动，实现“重在保护，要在治理”绿色发展长效化。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、存在的问题

1.1因财政资金紧张，年初预算项目资金很难到位，项目暂缓实施，导致年初预算数与执行数有偏差。

1.2推进项目前期工作资金缺口大。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计等前期工作，区财政没有安排专项经费，无法满足目前前期工作的需求。

2、改进措施和有关建议

2.1积极向上级主管部门汇报申请，争取上级补助。

2.2主动加强与区财政及上级相关单位的沟通与衔接，确保指标及时下达，资金准时到位，项目按规定时间完成。

2.3建立水利项目前期工作经费保障的长效机制。水利前期工作是水利项目建设的重要阶段，及时、足额的前期工作经费是开展规划设计、立项申报、项目储备等前期工作的重要保障。建议能给予在年度财政预算中安排水利项目前期工作专项经费。

2.4建议加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、经营收入：指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。

6、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9、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和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：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按有关规定继续使用的资金。

12、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支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、经营支出：指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。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**第五部分 附件**