

2022 年度
宿迁市淮西水利工程管理处
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为水利工程正常运行提供管理保障，具体负责宿迁市淮西地区水利工程管理，防洪排涝。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）积极做好工程安全度汛准备工作

汛前我处组织人员对所属工程闸门启闭机、备用发电机组、电气控制柜、接地装置等重点部位进行拉网式检查和全面保养，对发现的问题立即整改，排除安全隐患，为工程安全运行打好基础。

（二）实地调研，大胆实践，保障农田灌溉用水

今年我市遭遇罕见大旱天气，水源紧张，为保证片区农田灌溉用水，我处在市防指统一调度下，及时主动多次与泗、沭两县防指和有关乡镇沟通，制定轮灌计划，合理调度工程，保证两县相地区农田灌溉用水。同时，我处将大涧河、淮柴河、刘柴河等河道长期保持在较高水位，降雨预报时，我们经过科学分析，认为长期干旱，农田普遍干燥缺水，短时间内不会有大量的田间涝水产生，因此阴雨天气也不轻易开闸放水，加大工程巡视频率，24 小时密切关注河道水位，出现情况及时调整，对短时有限的降

水充分储蓄、利用，因此，尽管今年辖区面上干旱少雨，但是没有出现水稻栽插及生长缺水的情况，群众反映良好。

此外，按照以往的调度经验，管理处只要将大涧河闸上水位控制在 7.6 米即可保证泗阳农田用水。但是今年爱园镇部分群众反映季圩村三庄村部分农田打不上水。我处同志主动赶赴实地调研查看，发现当地 500 亩农田处于供水末梢，且电灌站底板太高。为此我们支部积极向上汇报争取，积极调度水源以继续抬高水位，另一方面又不断地进行实验，经过细致试验，将大涧河闸上水位保持在 8.0 米左右，既可保证这 500 亩农田灌溉，同时又不至于让别的旱地受淹，从而确保灌溉用水一村不落、一户不少、一亩不缺。

（三）科学调度，切实做好淮西地区防洪排涝工作

进入汛期后，严格执行汛期值班制度，即时掌握水情、雨情、工情。在台风来临之前，按照上级指令预降淮柴河、大涧河水位，为防止发生大的内涝做应急准备。此外，我处在市防指的统一安排调度下，存储十套 12 寸以上口径泵组于淮柴河闸管理所，汛期一旦出现较大内涝，可以迅速配合市防汛抢险队在淮柴河闸北侧设置强排点，将片区涝水通过刘柴河就近强排进入淮沐河，缓解区域排涝压力。

（四）严格落实安全生产责任

我处全面落实安全生产责任制，定期开展安全生产教育和各项应急演练；按要求开展安全生产大检查工作，消除安全隐患；组织职工积极参与安全生产月各项活动；在管理范围内悬挂安全

标语并通过广播系统全天候播放安全宣讲，确保全处不发生交通事故。此外，管理处按照省厅年初下达的安全鉴定任务，认真有序推进淮柴河闸、刘柴河南闸、刘柴河北闸三座水闸的安全鉴定工作，目前相关报告已经全部编制完成，正在申请审定。

（五）规范程序，及时完成工程年度维修任务

上半年我处积极组织人员对所有工程机电设备进行维护保养，做好工程度汛准备。同时认真组织汛前检查，排查工程隐患，针对存在问题精心编制育民闸变压器更换及配套管理设施维修和大涧河闸机电设备及管理设施维护项目上报市局，争取项目资金，上级共批复我处 23 万元项目资金，我处严格按照规定流程组织项目实施，在项目建设过程中，切实把工程质量和安全放在首位，明确责任，目前项目内容已全部实施完成。

（六）有序开展改革创新活动

按照上级对标对表争先进位活动相关要求，我处积极沟通交流，根据工作职能和工程特点以及管理处自身实际情况选取沭阳闸管理所作为进位目标。同时认真制订了活动实施方案并按计划积极邀请沭阳闸管理所技术专家来我处工程现场交流，对我处机电保养、工程观测等工作进行现场指导，让我处收获了宝贵的经验和建议。

为努力缩小双方差距，我处参照精细化管理评价办法，逐条对照，查找不足，制定改进方案和措施，通过培训，制定操作手册，执行过程邀请专家现场指导，在执行过一段时间后对执行效果进行后评价，依据评价结果再进行巩固提升，最终形成长效运

行管理流程，固化在职工日常工作生活当中，成为习惯性动作，逐步缩小与标杆单位的差距，推进工程运行管理工作全过程有依据、有痕迹、可追溯，并定期进行评价完善，努力提升管理处工程运行管理水平。同时我处高度重视工程管理范围内环境卫生。定期清理管理范围内卫生死角，加大卫生打扫频率，提高清扫标准；加强管理区人员管理，加大工程巡查力度，对过往群众的不文明行为及时进行劝导，在管理范围内悬挂安全标语并通过广播系统全天候播放安全宣讲，确保全处不发生任何安全事故；对管理范围内老化、损坏的标识标牌等设施及时维修、更换，努力提升工程形象。

（七）做好新冠肺炎抗疫斗争

针对上半年本省甚至本市新冠肺炎疫情频发的状况，管理处按照局统一部署认真抓好疫情防控，编制疫情防控封闭管理应急预案，加强职工疫情安全教育，坚持落实各项防控措施，有效切断病毒的输入途径。

第二部分
宿迁市淮西水利工程管理处
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	478.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	0.24	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	507.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	478.27	本年支出合计	507.72
使用非财政拨款结余		结余分配	0.24
年初结转和结余	113.13	年末结转和结余	83.44
总计	591.40	总计	591.40

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		478.27	478.03			0.24			
213	农林水支出	478.27	478.03			0.24			
21303	水利	478.27	478.03			0.24			
2130306	水利工程运行与维护	396.89	396.65			0.24			
2130314	防汛	25.50	25.50						
2130399	其他水利支出	55.89	55.89						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		507.72	372.63	135.09			
213	农林水支出	507.72	372.63	135.09			
21303	水利	507.72	372.63	135.09			
2130306	水利工程运行与维护	406.33	372.63	33.70			
2130314	防汛	25.50		25.50			
2130399	其他水利支出	75.89		75.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	478.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	507.72	507.72		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	478.03	本年支出合计	507.72	507.72		
年初财政拨款结转和结余	110.27	年末财政拨款结转和结余	80.58	80.58		
一、一般公共预算财政拨款	110.27					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	588.30	总计	588.30	588.30		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		507.72	372.63	135.09
213	农林水支出	507.72	372.63	135.09
21303	水利	507.72	372.63	135.09
2130306	水利工程运行与维护	406.33	372.63	33.70
2130314	防汛	25.50		25.50
2130399	其他水利支出	75.89		75.89

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	372.63	344.76	27.87
301	工资福利支出	332.75	332.75	
30101	基本工资	61.78	61.78	
30102	津贴补贴	36.55	36.55	
30103	奖金	66.21	66.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	59.77	59.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
30109	职业年金缴费	1.38	1.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	24.25	24.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	58.34	58.34	
302	商品和服务支出	25.93		25.93
30201	办公费	7.03		7.03
30202	印刷费	0.04		0.04
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费			
30207	邮电费	0.91		0.91
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.44		4.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.38		0.38
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.49		0.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.71		0.71
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.92		7.92
30229	福利费	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	2.68		2.68
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	12.01	12.01	
30301	离休费			
30302	退休费	12.01	12.01	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1.94		1.94
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.94		1.94

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		507.72	372.63	135.09
213	农林水支出	507.72	372.63	135.09
21303	水利	507.72	372.63	135.09
2130306	水利工程运行与维护	406.33	372.63	33.70
2130314	防汛	25.50		25.50
2130399	其他水利支出	75.89		75.89

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	372.63	344.76	27.87
301	工资福利支出	332.75	332.75	
30101	基本工资	61.78	61.78	
30102	津贴补贴	36.55	36.55	
30103	奖金	66.21	66.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	59.77	59.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
30109	职业年金缴费	1.38	1.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	24.25	24.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	58.34	58.34	
302	商品和服务支出	25.93		25.93
30201	办公费	7.03		7.03
30202	印刷费	0.04		0.04
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费			
30207	邮电费	0.91		0.91
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.44		4.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.38		0.38
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.06		0.06

30217	公务接待费	0.49		0.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.71		0.71
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.92		7.92
30229	福利费	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	2.68		2.68
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	12.01	12.01	
30301	离休费			
30302	退休费	12.01	12.01	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1.94		1.94
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.94		1.94
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
3.17	0.00	2.68	0.00	2.68	0.49	0.00	0.11	3.17	0.00	2.68	0.00	2.68	0.49	0.00	0.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	65
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	2

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市淮西水利工程管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	130.78
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	130.78
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 591.4 万元。与上年相比，收、支总计各减少 41.84 万元，减少 6.61%。其中：

（一）收入决算总计 591.4 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 478.27 万元。与上年相比，增加 55.21 万元，增长 13.05%，变动原因：市局拨款补助经费补助收入和人员工资调整。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 113.13 万元。与上年相比，减少 97.05 万元，减少 46.17%，变动原因：按照财务管理要求，当年项目尽量当年完成付款，故结转减少。

（二）支出决算总计 591.4 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 507.72 万元。与上年相比，减少 6.45 万元，减少 1.25%，变动原因：人员变动，年底有职工退休。

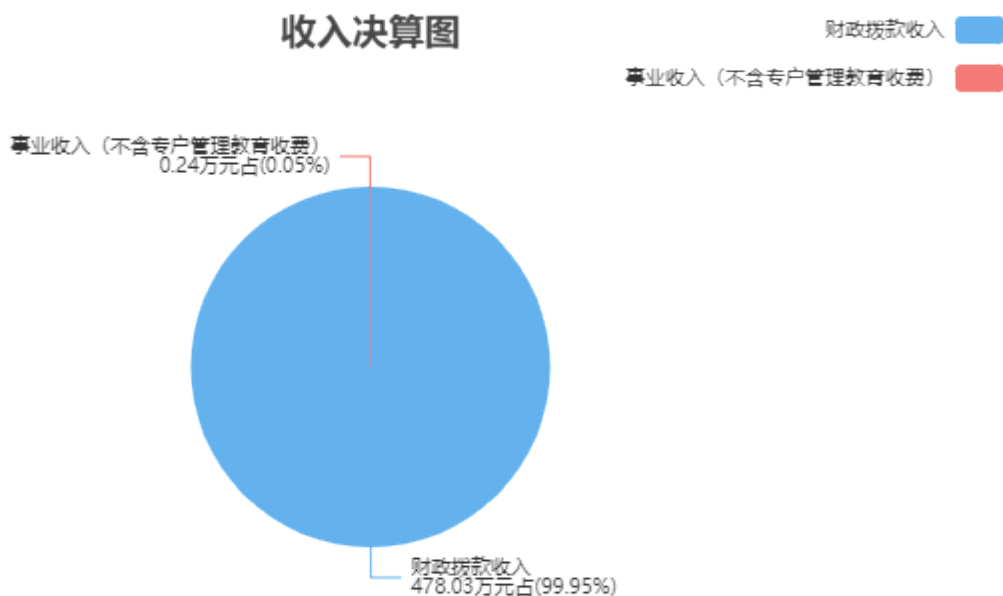
2. 结余分配 0.24 万元。结余分配事项：利息收入。与上年相比，减少 5.75 万元，减少 95.99%，变动原因：按实际财务发生数字填报。

3. 年末结转和结余 83.44 万元。结转和结余事项：项目经费年底未付款完成结转。与上年相比，减少 29.65 万元，减少

26.22%，变动原因：需结转的工程款减少。

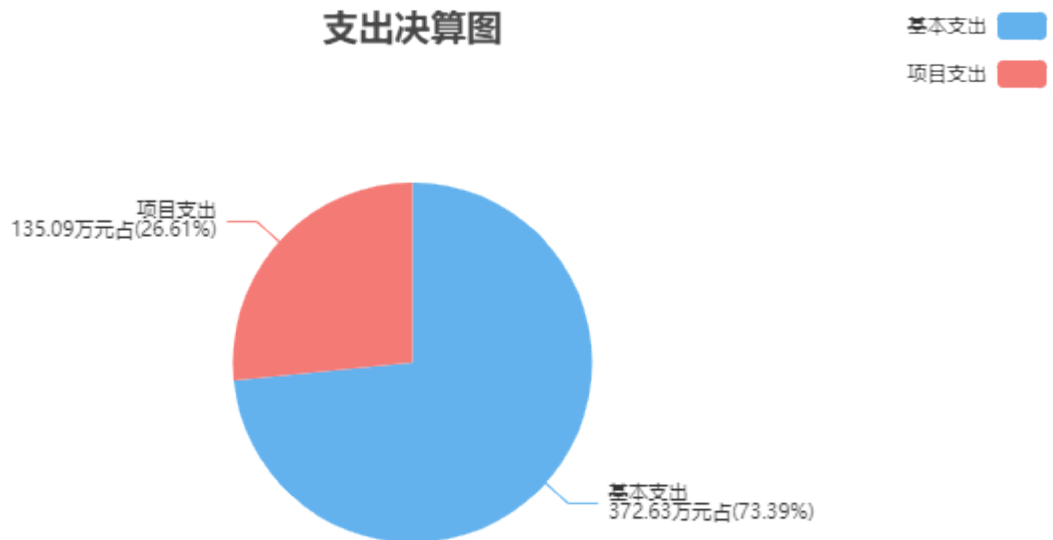
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 478.27 万元，其中：财政拨款收入 478.03 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0.24 万元，占 0.05%；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 年度本年支出决算合计 507.72 万元，其中：基本支出 372.63 万元，占 73.39%；项目支出 135.09 万元，占 26.61%；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、支出决算总计 588.3 万元。与上年相比，收、支总计各减少 11.51 万元，减少 1.92%，变动原因：工资调整，年底有一人退休。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 507.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 362.45 万元相比，完成年初预算的 140.08%。其中：

(一) 农林水支出（类）

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 362.45 万元，支出决算 406.33 万元，完成年初预算的 112.11%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整，省级水利发展资金，工程维修维护支出。

2. 水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：根据水利工程运行需要，市级防汛急办拨款经费支出。

3. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 75.89 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：根据水利工程运行需要，市级防汛急办和省级水利发展资金拨款经费支出。

六、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决算 372.63 万元，其中：

（一）人员经费 344.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 27.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 507.72 万元。与上年相比，增加 18.13 万元，增长 3.7%，变动原因：人员工资调整，工作需要导致的其他经费支出。

八、一般公共预算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决算 372.63 万元，其中：

（一）人员经费 344.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 27.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.17 万元（其中：一般公共预算支出 3.17 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.42 万元，变动原因：新招录人员伙食补助费等支出。其中，因公

出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.68 万元，占“三公”经费的 84.54%；公务接待费支出 0.49 万元，占“三公”经费的 15.46%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.68 万元（其中：一般公共预算支出 2.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.68 万元（其中：一般公共预算支出 2.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.68 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.49 万元（其中：一般公共预算支出 0.49 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.49 万元（其中：一般公共预算支出 0.49 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.49 万元，接待 8 批次，65 人次，开支内容：根据工作需要招待外单位来人开展业务工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0.11 万元（其中：一般公共预算支出 0.11 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.06 万元（其中：一般公共预算支出 0.06 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 54.55%，决算数与预算数的差异原因：疫情影响，培训减少。2022 年度全年组

织培训 1 个，组织培训 2 人次，开支内容：根据工作需要组织培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 130.78 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 130.78 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 15 万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 372.63 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 396.11 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务

支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。