

附件

2022 年度

**彭阳县水务局部门
决算**

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决算表

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

彭阳县水务局是县政府下设的水行政主管部门，内设水土保持工作站、彭阳县水利服务中心、彭阳县水库灌溉管理站等 7 个站室，16 个基层灌溉管理所，盛泽水务投资有限公司 1 个企业。贯彻实施《中华人民共和国水法》等有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；负责水利水保、工程规划设计、建设及运行管理工作；负责全县水资源管理和节约用水管理工作；负责水政执法、水利安全生产、防汛抗旱管理工作

二、机构设置

彭阳县水务局是县政府下设的水行政主管部门，全局现有职工 150 人，其中行政人员 4 人，事业人员 144 人，政府聘用 2 人，其中正高级职称 8 人，副高级职称 90 人，中级职称 26，初级 17 人。内设水土保持工作站、彭阳县水利服务中心、彭阳县水库灌溉管理站等 7 个站室，白阳等 4 个水利区域工作站 16 个基层灌溉管理所，盛泽水务投资有限公司 1 个企业。贯彻实施《中华人民共和国水法》等有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；负责水利水保、工程规划设计、建设及运行管理工作；负责全县水资源管理和节约用水管理工作；负责水政执法、水利安全生产、防汛抗旱管理工作。

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县水务局 2021 年度部门决

算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县水务局

公开 01 表
金额单位：元

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	261,328,716.06	一、一般公共服务支出	29	60,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,557,100.99	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	13,006,239.66
	9		九、卫生健康支出	37	1,752,705.99
	10		十、节能环保支出	38	24,883,289.46
	11		十一、城乡社区支出	39	3,496,179.68
	12		十二、农林水支出	40	222,517,754.57
	13		十三、交通运输支出	41	229,843.30
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4,278,091.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	48,000,000.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25		本年支出合计	55	0.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	317,885,817.05	年末结转和结余	57	318,224,104.01
总计	28	0.00	总计	58	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：彭阳县水务局

公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	317,885,817.05	317,885,817.05					
2019999			其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00					
2080501			行政单位离退休	70,403.00	70,403.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,593,243.16	2,593,243.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,419,183.31	4,419,183.31					
2082201			移民补助	1,676,111.50	1,676,111.50					
2082202			基础设施建设和经济发展	4,247,298.69	4,247,298.69					
2101101			行政单位医疗	204,719.87	204,719.87					
2101102			事业单位医疗	1,186,277.41	1,186,277.41					
2101103			公务员医疗补助	361,708.71	361,708.71					
2110302			水体	16,357,819.46	16,357,819.46					
2119999			其他节能环保支出	8,525,470.00	8,525,470.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	839,414.81	839,414.81					
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,633,690.80	2,633,690.80					
2130135			农业资源保护修复与利用	3,000,000.00	3,000,000.00					

2130153	农田建设	32,879.24	32,879.24					
2130301	行政运行	24,824,477.96	24,824,477.96					
2130305	水利工程建设	57,228,332.09	57,228,332.09					
2130306	水利工程运行与维护	49,797,934.73	49,797,934.73					
2130310	水土保持	88,265.00	88,265.00					
2130314	防汛	100,000.00	100,000.00					
2130315	抗旱	74,001.37	74,001.37					
2130335	农村人畜饮水	10,931,500.00	10,931,500.00					
2130399	其他水利支出	8,609,829.43	8,609,829.43					
2130504	农村基础设施建设	51,127,991.86	51,127,991.86					
2139999	其他农林水支出	16,387,330.00	16,387,330.00					
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	229,843.30	229,843.30					
2210201	住房公积金	2,578,953.63	2,578,953.63					
2210203	购房补贴	1,699,137.72	1,699,137.72					
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	48,000,000.00	48,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：彭阳县水务局

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	318,224,104.01	37,938,104.77	280,285,999.24			
2019999			其他一般公共服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00			
2080501			行政单位离退休	70,403.00	70,403.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,593,243.16	2,593,243.16	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,419,183.31	4,419,183.31	0.00			
2082201			移民补助	1,676,111.50	0.00	1,676,111.50			
2082202			基础设施建设和经济发展	4,247,298.69	0.00	4,247,298.69			
2101101			行政单位医疗	204,719.87	204,719.87	0.00			
2101102			事业单位医疗	1,186,277.41	1,186,277.41	0.00			
2101103			公务员医疗补助	361,708.71	361,708.71	0.00			
2110302			水体	16,357,819.46	0.00	16,357,819.46			
2119999			其他节能环保支出	8,525,470.00	0.00	8,525,470.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	862,488.88	0.00	862,488.88			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,633,690.80	0.00	2,633,690.80			
2130135			农业资源保护修复与利用	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
2130153			农田建设	32,879.24	0.00	32,879.24			

2130199	其他农业农村支出	315,212.89	0.00	315,212.89			
2130301	行政运行	24,824,477.96	24,824,477.96	0.00			
2130305	水利工程建设	57,228,332.09	0.00	57,228,332.09			
2130306	水利工程运行与维护	49,797,934.73	0.00	49,797,934.73			
2130310	水土保持	88,265.00	0.00	88,265.00			
2130314	防汛	100,000.00	0.00	100,000.00			
2130315	抗旱	74,001.37	0.00	74,001.37			
2130335	农村人畜饮水	10,931,500.00	0.00	10,931,500.00			
2130399	其他水利支出	8,609,829.43	0.00	8,609,829.43			
2130504	农村基础设施建设	51,127,991.86	0.00	51,127,991.86			
2139999	其他农林水支出	16,387,330.00	0.00	16,387,330.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	229,843.30	0.00	229,843.30			
2210201	住房公积金	2,578,953.63	2,578,953.63	0.00			
2210203	购房补贴	1,699,137.72	1,699,137.72	0.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48,000,000.00		48,000,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县水务局

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	261,328,716.06	一、一般公共服务支出	30	60,000.00	60,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,557,100.99	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13,006,239.66	7,082,829.47	5,923,410.19
	9		九、卫生健康支出	38	1,752,705.99	1,752,705.99	0.00
	10		十、节能环保支出	39	24,883,289.46	24,883,289.46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,496,179.68	862,488.88	2,633,690.80
	12		十二、农林水支出	41	222,517,754.57	222,517,754.57	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	229,843.30	229,843.30	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,278,091.35	4,278,091.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25		本年支出合计	54	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	317,885,817.05		56	318,224,104.01	261,667,003.02	56,557,100.99
二、政府性基金预算财政拨款	28	338,286.96			0.00	0.00	0.00
合计	29	338,286.96	合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：彭阳县水务局

公开 05 表
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
合计			261,667,003.02	37,938,104.77	60,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	60,000.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	70,403.00	70,403.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,593,243.16	2,593,243.16	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,419,183.31	4,419,183.31	0.00
2101101		行政单位医疗	204,719.87	204,719.87	0.00
2101102		事业单位医疗	1,186,277.41	1,186,277.41	0.00
2101103		公务员医疗补助	361,708.71	361,708.71	16,357,819.46
2110302		水体	16,357,819.46	0.00	8,525,470.00
2119999		其他节能环保支出	8,525,470.00	0.00	862,488.88
2120399		其他城乡社区公共设施支出	862,488.88	0.00	3,000,000.00
2130135		农业资源保护修复与利用	3,000,000.00	0.00	32,879.24
2130153		农田建设	32,879.24	0.00	315,212.89
2130199		其他农业农村支出	315,212.89	0.00	0.00
2130301		行政运行	24,824,477.96	24,824,477.96	57,228,332.09
2130305		水利工程建设	57,228,332.09	0.00	49,797,934.73
2130306		水利工程运行与维护	49,797,934.73	0.00	88,265.00

2130310	水土保持	88,265.00	0.00	100,000.00
2130314	防汛	100,000.00	0.00	74,001.37
2130315	抗旱	74,001.37	0.00	10,931,500.00
2130335	农村人畜饮水	10,931,500.00	0.00	8,609,829.43
2130399	其他水利支出	8,609,829.43	0.00	51,127,991.86
2130504	农村基础设施建设	51,127,991.86	0.00	16,387,330.00
2139999	其他农林水支出	16,387,330.00	0.00	229,843.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	229,843.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,578,953.63	2,578,953.63	0.00
2210203	购房补贴	1,699,137.72	1,699,137.72	60,000.00

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，数据取自财决 07 表

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：彭阳县水务局

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	37,155,430.17	302	商品和服务支出	530,240.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,703,160.00	30201	办公费	159,624.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18,702,455.30	30202	印刷费	66,563.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37,622.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	460.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,300.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	2,593,243.16	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4,419,183.31	30207	邮电费	13,210.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,390,997.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	361,708.71	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	113,435.78	30211	差旅费	68,322.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2,578,953.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	254,671.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	252,434.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,520.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	182,031.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	70,403.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	48,240.00	39907	国家赔偿费用支出	
		0.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		37,407,864.77	公用经费合计 530240					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县水务局

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
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00

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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县水务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		56,557,100.99	56,557,100.99		56,557,100.99	
2082201			移民补助		1,676,111.50	1,676,111.50		1,676,111.50	
2082202			基础设施建设和经济发展		4,247,298.69	4,247,298.69		4,247,298.69	
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,633,690.80	2,633,690.80		2,633,690.80	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	

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，数据取自财决 09 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

2022 年度收入总计 317,885,817.05 元，支出总计 318,224,104.01 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 21642439.85 元，增长 7.3%，22397647.39 元，增长 6.6%主要原因是工资增长及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计317,885,817.05元，其中：财政拨款收入 317,885,817.05元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 318,224,104.01 元，其中：基本支出 37,938,104.77 元，占 11.92%；项目支出 280,285,999.24 元，占 88.02%；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%。

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 317,885,817.05 元，支出总计 318,224,104.01 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21642439.85 元，增长 7.3%，22397647.39 元，增长 6.6%主要原因是工资增长及项目资金增加。。

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 261,667,003.02 元，占本年支出合计的 82.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 75243639.42 元，下降 22.3%，主要原因是政府专项债基金增加，导致一般公共预算减少。

（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 261,667,003.02 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 60,000.00 元，占 0.02%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7,082,829.47 元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 1,752,705.99 元，占 0.68%；节能环保（类）支出 24,883,289.46 元，占 11%；城乡社区（类）支出 862,488.88 元，占 0.33%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 222,517,754.57 元，占 85%；交通运输（类）支出 229,843.30 元，占 0.088%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 4,278,091.35 元，占 1.62%。

（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 261,328,716.06 元，支出决算为 261,328,716.06 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37,938,104.77 元，其中：人员经费 37407864.77 元，公用经费 530,240.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出37407864.77元,较2022年度年初预算数(减少)8642107.97元,(降低)18.76%,主要原因是机构改革,人员调出;较2021年度决算数(减少)2590354.29元,增长(降低)6.5%。

2. 2.商品和服务支出530240元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无变化;较2021年度决算数增加6650元,增长1.27%。

3.对个人和家庭的补助252,434.60元,较2022年度年初预算数(减少)425485.4元,(降低)62.7%,主要原因是退休人员工资拨入社保局;较2021年度决算数增加32926.25元,增长15%。

4.资本性支出(基本建设)16,387,330.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是严格执行预算数;较2021年度决算数增加16,387,330.00元,增长(降低)100%。

5.资本性支出227,441,965.35元,较2022年度年初预算数增加(减少)227,441,965.35元,增长(降低)0%,主要原因是严格执行预算数;较2021年度决算数(减少)67755643.6元,(降低)20.3%。

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%,主要原因是无对于企业补助;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%,原因是没有对企业补助;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%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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10000元，支出决算为2520元，完成预算的25.2%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待人数减少。

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2815元，下降52.76%，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2815元，下降52.76%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有出境事项发生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是接待人员减少。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算2520元，占100%。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。

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10000元，支出决算为2520元，完成预算的25.2%。其中：国内接待费支出2520元，主要用于上级检查接待。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次63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56,557,100.99元，本年支出56,557,100.99元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加53690793.22元，增长187.3%，主要原因是：专项债基金增加48000000元。支出具体情况如下：大中型水库移民后期扶持基金支出5,923,410.19元，占10.47%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出48000000，占89.53%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出530,240.00元,比2021年度(减少)6650元,(下降)1.27%。主要原因是:办公经费减压。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门0政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0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10,060.55平方米,共有车辆0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,彭阳县水务局组织对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9个,二级项目27个,共涉及预算资金6751.5万元,自评覆盖率达到52%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县水务局今年在部门决算中增加“涉农整合资金”项目绩效评价结果。根

据年初设定的绩效目标，“涉农整合 14 个”项目自评得分为 85 分以上。发现的主要问题：对绩效目标描述不够充分、恰当。下一步改进措施：要求绩效目标能够明确、清晰反映出项目的主要情况，表述要充分、恰当。

第四部分 名词解释

无名词解释

第五部分 附件

无其他有关公开资料