

2022 年度
西吉县水利工程管理
中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 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 西吉县水利工程管理中心概况

一、部门职责

(一) 协助主管部门做好编制全县水利发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 协助主管部门负责制定全县农田水利基本建设规划，编制农田水利基本建设实施方案并组织实施。

(三) 管理全县水库、塘坝、水保骨干坝、人饮、机井、高抽等全部水利水保设施，并负责日常维修养护工作。

(四) 协助主管部门指导全县节水型社会建设、水资源管理和水利改革。

(五) 协助主管部门负责全县水利水保工程建设管理工作。

(六) 负责全县农村供水管理和水质检测工作。

(七) 协助主管部门负责全县节水型社会建设的具体工作，落实最严格水资源管理制度，推行计划用水，节约用水和城镇规划水资源的开发、利用和保护。

(八) 完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，西吉县水利工程管理中心为二级预算的事业单位。

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：

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、财政拨款收入	1	22719622.82	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,737,136.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,318,542.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	17,663,944.82
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24		本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	22719622.82	总计	54	22719622.82

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 02 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,719,622.82	22,719,622.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	404,902.00	404,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	174,784.00	174,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	913,640.00	913,640.00	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	2,124,681.00	2,124,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,437,671.00	1,437,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130304	水利行业业务管理	17,663,944.82	17,663,944.82	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	22,719,622.82	22,719,622.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2080501	行政单位离退休	174,784.00	174,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101	行政单位医疗	913,640.00	913,640.00	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	2,124,681.00	2,124,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,437,671.00	1,437,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103	公务员医疗补助	404,902.00	404,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130304	水利行业业务管理	17,663,944.82	17,663,944.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	22,719,622.82	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,737,136.00	3,737,136.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,318,542.00	1,318,542.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	17,663,94	17,663,944.82	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24		本年支出合计	52	22,719,622.82	22,719,622.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	22,719,622.82	总计	56	22,719,622.82	22,719,622.82	0.00

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 05 表
金额单位：元

公开部门：

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	22,719,622.82	22,719,622.82	0.00
		合计			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,437,671.00	1,437,671.00	0.00
2080501		行政单位离退休	174,784.00	174,784.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,124,681.00	2,124,681.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	404,902.00	404,902.00	0.00
2101101		行政单位医疗	913,640.00	913,640.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	17,663,944.82	17,663,944.82	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，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

公开部门：

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	22,035,197.00	302	商品和服务支出	509,641.82	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	5,700,133.00	30201	办公费	182,900.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	7,776,419.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	3,655,465.00	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	0.00	30205	水费	9,862.59	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,124,681.00	30206	电费	62,842.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	1,437,671.00	30207	邮电费	44,837.23	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	913,640.00	30208	取暖费	65,000.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	404,902.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	72,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	22,286.00	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	174,784.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	174,784.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	72,000.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		22209981	公用经费合计				509641.82		
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：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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

公开部门：

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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 22,719,622.82 元，支出总计 22,719,622.82 元。与上年相比，收、支总计各减少 959,836.83 元，下降 4.05%，主要原因是农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22,719,622.82 元，其中：财政拨款收入 22,719,622.82 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 22,719,622.82 元，其中：基本支出 22,719,622.82 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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 22,719,622.82 元，支出总计 22,719,622.82 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 959,836.83 元，下降 4.05%，主要原因是农林水支出减少。

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 22,719,622.82 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 959,836.83 元，下降 4.05%，主要原因是农林水支出减少。

（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 22,719,622.82 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,737,136.00 元；卫生健康支出（类）1,318,542.00 元；农林水支出（类）17,663,944.82 元。

（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 22,719,622.82 元，支出决算为 22,719,622.82 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 174,784.00 元，支出决算为 174,784.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 2,124,681.00 元，支出决算为 2,124,681.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1,437,671.00 元，支出决算为 1,437,671.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 913,640.00 元，支出决算为 913,640.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 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 404,902.00 元，支出决算为 404,902.00 元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 17,663,944.82 元，支出决算为 17,663,944.82 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 22,719,622.82元，其中：人员经费22,209,981.00元，公用经费509,641.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出22,035,197.00元，较年初预算数增加 5,436,297.00元，增长32.75%，主要原因是人员工资增加；较上年决算数增加382,747.00元，增长1.76 %。

2. 商品和服务支出509,641.82元，较年初预算数减少 11,858.18元，下降2.27%，主要原因是商品服务支出减少；较上年决算减少353,316.27 元，下降40.94 %。

3. 对个人和家庭的补助174,784.00元，较年初预算数增加28,684.00元，增长19.63%，主要原因是人员增加；较上年决算数减少159,258元，下降47.68%。

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。

本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费。

本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

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

西吉县水利工程管理中心属于水务局下属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积4151.8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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

2. 财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

3. 三公经费支出是指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

4. 年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5. 年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

6. 基本支出是指基本支出预算时部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7. 政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

8. 一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入既包括用于满足政府日常行政事业活动及保障国家安全、社会稳定，发展科学、卫生、教育等各项事业开支需要的收入；也包括用于满足政府投资性支出需要的收入，主要包括税收收入和非税收入。

9. 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对职能部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

10. 部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

第五部分 附件

其他相关资料

无