

附件 3:

2022 年度
农安县水利工程处部门决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

发展水利事业，水利工程施工（包括电站、水库、涵洞等）

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县水利工程处内设 5 个机构，分别为财务科、技术科、政工科、办公室、保卫科。

纳入农安县水利工程处 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 财务科
2. 技术科
3. 政工科
4. 办公室
5. 保卫科

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	225.35	一、社会保障支出	14	39.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	11.41
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	159.99
四、上级补助收入	4		四、住房改革支出	17	15.41
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.91		21	
	9			22	
本年收入合计	10	226.26	本年支出合计	23	226.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	226.26	总计	26	226.26

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：		公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		226.26	225.35					0.91
208	社会保障和就业支出	39.45	39.45					
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66					
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
2080999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	11.41	11.41					
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41					
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41					
213	农林水支出	159.99	159.08					0.91
21303	水利	159.99	159.08					0.91
2130399	其他水利支出	159.99	159.08					0.91
221	住房保障支出	15.41	15.41					
22102	住房改革支出	15.41	15.41					
2210201	住房公积金	15.41	15.41					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：		公开03表 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		226.26	226.26				
208	社会保障和就业支出	39.45	39.45				
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66				
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2080999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	11.41	11.41				
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41				
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41				
213	农林水支出	159.99	159.99				
21303	水利	159.99	159.99				
2130399	其他水利支出	159.99	159.99				
221	住房保障支出	15.41	15.41				
22102	住房改革支出	15.41	15.41				
2210201	住房公积金	15.41	15.41				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：			公开04表 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	225.35	一、社会保障支出	15	39.45	39.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	11.41	11.41		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	159.08	159.08		
	4		四、住房改革支出	18	15.41	15.41		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	225.35	本年支出合计	23	225.35	225.35		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	225.35	总计	28	225.35	225.35		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		225.35	225.35	222.27	3.08	
208	社会保障和就业支出	39.45	39.45	39.45		
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	37.66		
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	10.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	26.71		
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
2080999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
210	卫生健康支出	11.41	11.41	11.41		
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	11.41		
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	11.41		
213	农林水支出	159.08	159.08	156.00	3.08	
21303	水利	159.08	159.08	156.00	3.08	
2130399	其他水利支出	159.08	159.08	156.00	3.08	
221	住房保障支出	15.41	15.41	15.41		
22102	住房改革支出	15.41	15.41	15.41		
2210201	住房公积金	15.41	15.41	15.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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:								单位: 万元	
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	209. 40	302	商品和服务支出	3. 08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	110. 00	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1. 98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	42. 10	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26. 71	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 41	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1. 79	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15. 41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12. 87	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	10. 95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1. 92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3. 08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		222. 27	公用经费合计				3. 08		
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。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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	
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称									
实施单位									
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	基本财政拨款								
	上级专项资金								
	其他资金								
	非财政资金								
项目简介	项目目标			项目产出情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度预算数	年度实际数	年度完成率	绩效自评得分及 改进措施		
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		成本指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		环境效益指标							
		其他效益指标							

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、支总计各 226.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 228.15 万元，降低 50.2 %。主要原因：2021 年收入支出中含有以前年度养老保险缴费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 226.26 万元，其中：财政拨款收入 225.35 万元，占 99.6 %；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 0.91 万元，占 0.4 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 226.26 万元，其中：基本支出 226.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。基本支出中，人员经费 223.18 万元，占 98.6%；公用经费 3.08 万元，占 1.4 %。

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、支总计各 225.35 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 228.84 万元，降低 50.4%。主要原因：2021 年收支中含有以前年度养老保险缴费

收支。

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 225.35 万元，占本年支出合计的 99.6 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.84 万元，降低 50.4 %。主要原因：2021 年度财政拨款支出中含有以前年度养老保险缴费支出。

（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 225.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.45 万元，占 17.5 %；卫生健康支出 11.41 万元，占 5.1%；农林水支出 159.08 万元，占 70.6%；住房保障支出 15.41 万元，占 6.8%。

（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 240.89 万元，支出决算为 225.35 万元，完成年初预算的 93.5 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 41.85 万元，支出决算为 39.45 万元，完成年初预算的 94.3 %。决算数小于预算数的主要原因是事业单位职业年金没有拨付。

2 卫生健康支出年初预算为 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 100 %。。

3. 农林水支出年初预算数为 172.22，支出决算为 159.08 万元，决算数小于预算数的主要原因是奖金没有拨付。

4. 住房改革支出年初预算数为 15.41 万元，支出决算数为 15.41 万元。

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 225.35 万元，其中：人员经费 222.27 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 3.08 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）