

2022 年度乳源瑶族自治县水务局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县水务局 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：乳源瑶族自治县水务局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县水务局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县水务局是正科级县政府工作部门，贯彻落实党中央、省委和市委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。负责保障水资源的合理开发利用、组织开展水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；组织开展江河湖库和地下水监测工作；组织开展农村水利工作；承担水库移民管理工作；组织开展水政监察和水行政执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。

二、部门机构设置

本部门内设 7 个股室：办公室、财务审计股、水政水资源股、规划建设股、河湖管理与调度防御股、农村水电股、水库移民办公室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为水务局汇总决算，按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县水务局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别

是：乳源瑶族自治县水政监察大队、乳源瑶族自治县水利水保建设事务中心、乳源瑶族自治县机电排灌总站、乳源瑶族自治县双口水利管理所、乳源瑶族自治县大桥中心水利管理所、乳源瑶族自治县引杨水利管理所。

第二部分：乳源瑶族自治县水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	9,398.05	一、一般公共服务支出	31	211.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,149.31	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	550.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,516.02
	9		九、卫生健康支出	39	50.67
	10		十、节能环保支出	40	920.36

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,052.40
	12		十二、农林水支出	42	4,965.81
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.55
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	17.81
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	182.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,547.36	本年支出合计	57	15,547.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	65.99	年末结转和结余	59	65.99
总计	30	15,613.35	总计	60	15,613.35

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

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	15,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	15,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	550.75	550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	550.75	550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	550.75	550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,516.02	2,516.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	282.15	282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	15,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	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	82.26	82.26	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	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,130.31	1,130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	845.46	845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	284.85	284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	15,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	920.36	920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	331.76	331.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	331.76	331.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	588.60	588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	588.60	588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	15,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,052.40	1,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,052.40	1,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,052.40	1,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,965.81	4,965.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,587.81	4,587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	662.48	662.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	15,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	548.76	548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,190.78	3,190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	15,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	15,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	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

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	1,556.66	13,990.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.59	4.36	207.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	204.99	0.00	204.99	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	204.99	0.00	204.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	1,556.66	13,990.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	550.75	0.00	550.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	550.75	0.00	550.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	550.75	0.00	550.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,516.02	1,332.99	1,183.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.15	282.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	1,556.66	13,990.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.72	0.00	52.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.72	0.00	52.72	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,130.31	0.00	1,130.31	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	845.46	0.00	845.46	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	284.85	0.00	284.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	1,556.66	13,990.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	920.36	0.00	920.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	331.76	0.00	331.76	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	331.76	0.00	331.76	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	588.60	0.00	588.60	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	588.60	0.00	588.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,052.40	0.00	1,052.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	1,556.66	13,990.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,052.40	0.00	1,052.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,052.40	0.00	1,052.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,965.81	89.24	4,876.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,587.81	89.24	4,498.57	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	662.48	0.00	662.48	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	548.76	0.00	548.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	1,556.66	13,990.70	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,190.78	89.24	3,101.54	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	1,556.66	13,990.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	15,547.36	1,556.66	13,990.70	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	9,398.05	一、一般公共服务支出	33	211.59	211.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,149.31	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	550.75	550.75	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	2,516.02	1,385.71	1,130.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.67	50.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	920.36	920.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,052.40	1,052.40	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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
	12		十二、农林水支出	44	4,965.81	4,946.81	19.00	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	0.55	0.55	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	79.39	79.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	17.81	17.81	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	182.00	182.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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
	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	15,547.36	本年支出合计	59	15,547.36	9,398.05	6,149.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.56	年末财政拨款结转和结 余	60	64.56	64.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.56		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	15,611.92	总计	64	15,611.92	9,462.61	6,149.31	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

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	9,398.05	1,556.66	7,841.39
201	一般公共服务支出	211.59	4.36	207.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85	0.00
2010301	行政运行	3.85	3.85	0.00
20104	发展与改革事务	204.99	0.00	204.99
2010499	其他发展与改革事务支出	204.99	0.00	204.99
20136	其他共产党事务支出	2.24	0.00	2.24
2013699	其他共产党事务支出	2.24	0.00	2.24
20199	其他一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00
206	科学技术支出	550.75	0.00	550.75
20699	其他科学技术支出	550.75	0.00	550.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	9,398.05	1,556.66	7,841.39
2069999	其他科学技术支出	550.75	0.00	550.75
208	社会保障和就业支出	1,385.71	1,332.99	52.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,050.10	1,050.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,050.10	1,050.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.15	282.15	0.00
2080501	行政单位离退休	109.72	109.72	0.00
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.12	41.12	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	35.74	35.74	0.00
20808	抚恤	52.72	0.00	52.72
2080801	死亡抚恤	52.72	0.00	52.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	9,398.05	1,556.66	7,841.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	50.67	50.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.67	50.67	0.00
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
211	节能环保支出	920.36	0.00	920.36
21103	污染防治	331.76	0.00	331.76
2110302	水体	331.76	0.00	331.76
21199	其他节能环保支出	588.60	0.00	588.60
2119999	其他节能环保支出	588.60	0.00	588.60
212	城乡社区支出	1,052.40	0.00	1,052.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	9,398.05	1,556.66	7,841.39
21203	城乡社区公共设施	1,052.40	0.00	1,052.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,052.40	0.00	1,052.40
213	农林水支出	4,946.81	89.24	4,857.57
21301	农业农村	359.00	0.00	359.00
2130199	其他农业农村支出	359.00	0.00	359.00
21303	水利	4,587.81	89.24	4,498.57
2130305	水利工程建设	66.24	0.00	66.24
2130306	水利工程运行与维护	10.32	0.00	10.32
2130314	防汛	662.48	0.00	662.48
2130316	农村水利	108.00	0.00	108.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	548.76	0.00	548.76
2130334	水利建设征地及移民支出	1.23	0.00	1.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	9,398.05	1,556.66	7,841.39
2130399	其他水利支出	3,190.78	89.24	3,101.54
216	商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55
21699	其他商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55
2169999	其他商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55
221	住房保障支出	79.39	79.39	0.00
22102	住房改革支出	79.39	79.39	0.00
2210201	住房公积金	79.39	79.39	0.00
222	粮油物资储备支出	17.81	0.00	17.81
22201	粮油物资事务	17.81	0.00	17.81
2220199	其他粮油物资事务支出	17.81	0.00	17.81
224	灾害防治及应急管理支出	182.00	0.00	182.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.00	0.00	82.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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	9,398.05	1,556.66	7,841.39
2240703	自然灾害救灾补助	82.00	0.00	82.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,165.47	302	商品和服务支出	96.24
30101	基本工资	294.62	30201	办公费	15.05
30102	津贴补贴	318.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	122.09	30205	水费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.26	30206	电费	6.09
30109	职业年金缴费	76.86	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	50.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.40
30112	其他社会保障缴费	54.24	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	79.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.25
30199	其他工资福利支出	79.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	292.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	292.25	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.70
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	5.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,457.72		公用经费合计	98.94

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

部门：乳源瑶族自治县水务局

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
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	0.00	6,149.31	6,149.31	0.00	6,149.31	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,130.31	1,130.31	0.00	1,130.31	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,130.31	1,130.31	0.00	1,130.31	0.00
2082201	移民补助	0.00	845.46	845.46	0.00	845.46	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	284.85	284.85	0.00	284.85	0.00
213	农林水支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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
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	0.00	6,149.31	6,149.31	0.00	6,149.31	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县水务局

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
6.31	0.00	5.74	0.00	5.74	0.58	6.31	0.00	5.74	0.00	5.74	0.58

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。

第三部分：乳源瑶族自治县水务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县水务局 2022 年度总收入 15,613.35 万元，其中本年收入 15,547.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,398.05 万元，比上年决算数减少 1,604.32 万元，下降 14.6%。主要变动情况：小水电企业技术改造和参与生态保护建设资金经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,149.31 万元，比上年决算数减少 2,938.48 万元，下降 32.3%。主要变动情况：乳源瑶族自治县农村安全饮水保障工程项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县水务局 2022 年度总支出 15,613.35 万元，其中本年支出 15,547.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,556.66 万元,比上年决算数增加 186.97 万元,增长 13.7%。主要变动情况:人员工资待遇调整,工资福利支出增加;物业服务及修缮费用增加。

2. 项目支出 13,990.7 万元,比上年决算数减少 4,749.86 万元,下降 25.3%。主要变动情况:乳源瑶族自治县农村安全饮水保障工程、大中型水库移民后期扶持基金支出项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县水务局 2022 年度财政拨款收入合计 15,547.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,398.05 万元,比上年决算数减少 1,604.32 万元,下降 14.6%;主要变动情况:水电企业技术改造和参与生态保护建设资金经费减少;政府性基金预算财政拨款收入 6,149.31 万元,比上年决算数减少 2,938.48 万元,下降 32.3%;主要变动情况:乳源瑶族自治县农村安全饮水保障工程项目减少;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县水务局 2022 年度财政拨款支出合计 15,547.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,398.05 万元，比年初预算数增加 4,763.51 万元，增长 102.8%；主要变动情况：增加乳源瑶族自治县山塘水库除险加固工程、小水电增效扩容等项目；政府性基金预算财政拨款支出 6,149.31 万元，比年初预算数增加 5,205.09 万元，增长 551.3%；主要变动情况：乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程项目预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

乳源瑶族自治县水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.31 万元，完成全年预算 6.31 万元的 100%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 7.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.74 万元，完成预算 5.74 万元的 100%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 4.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.74 万元，完成预算 5.74 万元的 100%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 4.3%；

公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0.58 万元的 100%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 31%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算进行“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费减少。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.74 万元，占 90.9%；公务接待费支出 0.58 万元，占 9.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 5.74 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.74 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油和日常保养维护支出。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于接待上级单位检查工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 95 人。主要包括主要包括上级机关防汛及安全生产检查工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 47.39 万元，比上年决算数减少 12.93 万元，下降 21.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减一般性支出，主要压减了办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 520.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 17.91 万元、政府采购服务支出 501.11 万元。授予中小企业合同金额 520.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 15 个，共涉及资金 6,755.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.2%；组织对 2022 年度乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程等 1 个政府性基金预算项目

开展绩效自评，共涉及资金 5,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.3%；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 5,000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 9,398.05 万元，政府性基金预算支出 6,149.31 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，各项目圆满完成了本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,547.36 万元，执行数 15,547.36 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成了本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程项目由乳源瑶族自治县财政局委托第三方机构开展重点绩效评价，项目绩效评价等级为“低”。通过项目实施，基本建成完善的农村供水保障体系，解决了周边农村安全饮用水问题，提升了水质、提高了自来水普及率和水质达标率。但在项目立项和实施过程中，存在会计核算、成本控制失效、未开设工人工资转账等问题。

2022 年水库移民粮差补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 17.81 万元，执行数为 17.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效目标：用于南水水库移民各乡镇粮油差价补贴，做好了水库移民后期扶持工作，解决移民生活困难，提高移民生活水平。补贴东坪镇、乳城镇、桂头镇、一六镇、游溪镇 5 个乡镇，特困 1 个。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

2022 年小水电企业技术改造和参与生态保护建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 550.75 万元，执行数为 550.75 万元，执行率为 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效目标：小水电企业技术改造和参与生态保护建设资金 2022 年主要用于对全县 377 座电站的税收进行返拨，有效减轻了小水电站的税费负担，促进了小水电行业的发展。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。