

河池市水利局 2022 年部门决算及” 三公“经费公开

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市水利局(本级)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市水利局(本级)2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市水利局(本级)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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市水利局(本级)概况

一、主要职能

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划,起草有关规范性文件,组织编制全市水资源规划、河池市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域内以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准国家、自治区和河池市规划内、年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、自治区和河池市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

(五)负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,督查执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督全市水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨县区的重要水利工程建设与运行管理。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责直属水利水电工程运行管理。

（八）负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导辖区内水土保持建设项目的实施。

（九）指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）组织全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组织指导全市水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展全市水利科技工作。负责水利科学技术管理工作，组织开展水利行业质量技术监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十二）.承担全市全面推行河长制湖长制相关工作。承担河池市河长制办公室的日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。指导监督水工程安全度汛工作。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职责调整。将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划给市生态环境局，将水资源调查和确权登记管理职责划给市自然资源局，将农田水利建设项目管理职责划给市农业农村局，将水旱灾害防治、河池市防汛抗旱指挥部办公室职责划给市应急管理局，将水利风景区管理职责划给市林业局。

（十六）职能转变。河池市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

（一）河池市水利局是市人民政府工作部门，内设：办公室（行政审批办公室）、规划建设监督科、水资源科（河

长制工作科)、水旱灾害防御和运行管理科。

(二)局属非独立核算二层事业单位:河池市水土保持站(河池市水利建设站)、河池市城区防洪工程建设站、河池市水利工程建设运行服务中心、河池市水政监察支队、河池市水利水电工程质量与安全监督站,河池市水利经济服务中心、河池市水土保持监测站、河池市水电发展中心。

(三)人员情况,包括当年变动情况及原因。

2022年底在职人员78人,离休人员1人,共79人;2021年底在职人员81人,离休人员1人,共82人;人数减少3人,因为我局退休1人,调出2人。

第二部分：河池市水利局(本级) 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市水利局(本级)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2142.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	310.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	158.21
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	114.45
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00

	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	2033.84
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	115.86
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	30.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2452.37	本年支出合计	58	2452.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30	0.00		61	0.00
总计	31	2452.37	总计	62	2452.37

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市水利局(本级)

金额单位：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		2452.37	2452.37	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	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1114.75	1114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市水利局(本级)

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		2452.37	1496.87	955.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1114.75	1108.19	6.56	0.00	0.00	0.00

2130302	一般行政管理事务	156.85	0.00	156.85	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：河池市水利局(本级)

公开 04 表
金额单位：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	2142.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	310.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	158.21	158.21	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	114.45	114.45	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	2033.84	1723.84	310.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	115.86	115.86	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	30.00	30.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	2452.37	本年支出合计	59	2452.37	2142.37	310.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2452.37	总计	64	2452.37	2142.37	310.00	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。

表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

部门：河池市水利局(本级)

金额单位：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		2142.37	1496.87	645.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.22	154.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00
2101102	事业单位医疗	61.58	61.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.60	39.60	0.00
2130201	行政运行	0.15	0.15	0.00
2130301	行政运行	1114.75	1108.19	6.56
2130302	一般行政管理事务	156.85	0.00	156.85
2130304	水利行业业务管理	4.68	0.00	4.68

2130305	水利工程建设	25.00	0.00	25.00
2130308	水利前期工作	29.75	0.00	29.75
2130310	水土保持	40.30	0.00	40.30
2130314	防汛	29.35	0.00	29.35
2130399	其他水利支出	323.00	0.00	323.00
2210201	住房公积金	115.86	115.86	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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：河池市水利局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1305.03	302	商品和服务支出	176.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.15	30201	办公费	26.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	338.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.74	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.22	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.61	30216	培训费	7.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.69	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	41.00			0.00
人员经费合计		1320.33	公用经费合计		0.00			176.54

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。

表七：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 08 表

金额单位：万元

部门：河池市水利局(本级)

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	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	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、支出及结转和结余情况。

表八：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 09 表
 金额单位：万元

部门：河池市水利局(本级)

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		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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河池市水利局(本级)

公开07表
金额单位：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
4.73	0.00	4.00	0.00	4.00	0.73	4.73	0.00	4.00	0.00	4.00	0.73

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市水利局(本级)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

(一) 本部门 2022 年度总收入 2452.37 万元，较 2021 年度决算数增加 154.24 万元，增长 6.71%，其中本年收入 2452.37 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2142.37 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 4.52 万元，下降 0.21%，主要原因：人员减少，相应收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 310.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 158.76 万元，增长 104.97%，主要原因：河池市龙江河谷灌区项目前期工作有所推进，上级下达项目资金 310 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市水利局(本级)本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我局为行政单位，2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我局为行政单位，2022 年无上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我局为行政单位，2022 年无事业收入。

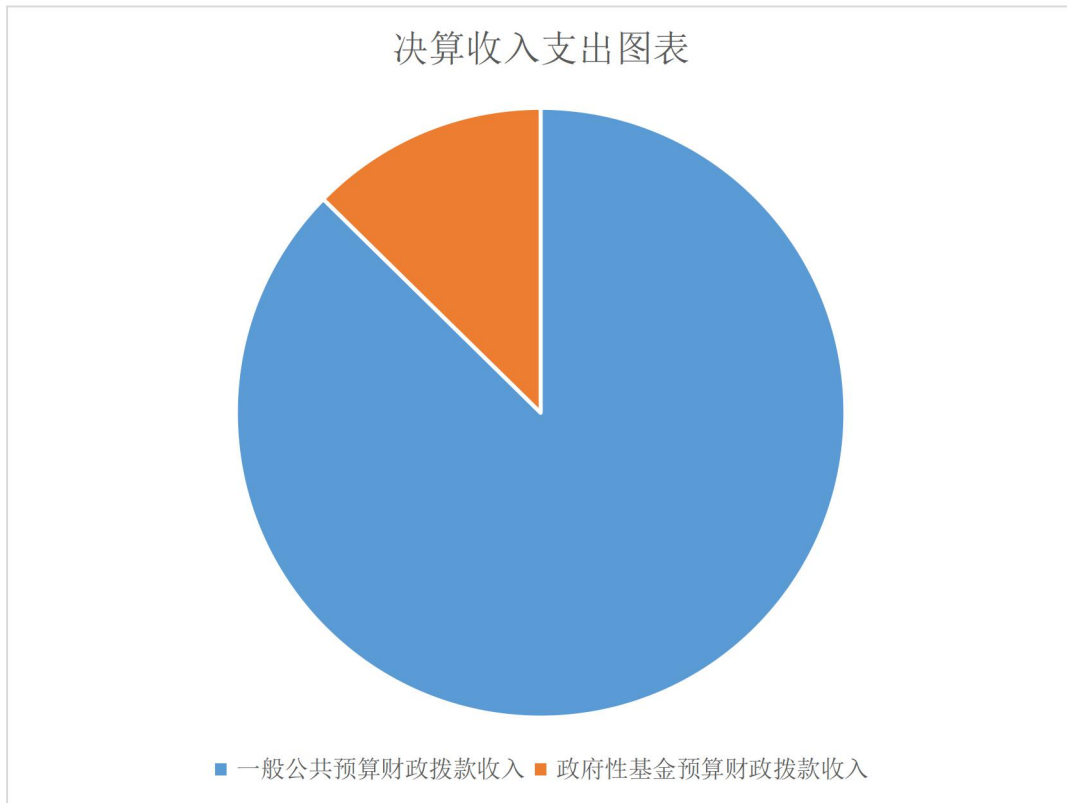
6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:我局为行政单位,2022 年无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:我局为行政单位,2022 年无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:我局为行政单位,2022 年无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:我局为行政单位,2022 年无使用非财政拨款结余情况。

10. 上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因:会计核算以支定收,无结转和结余情况。



（二）本部门 2022 年度总支出 2452.37 万元，其中本年支出 2452.37 万元，较 2021 年度决算数增加 154.24 万元，增长 6.71%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）158.21 万元：主要用于：为职工缴纳养老、大病统筹、失业、工伤等社会保险费及抚恤金补助。较 2021 年度决算数减少 18.10 万元，下降 10.27%，主要原因是：2022 年核算基数变大，社会保险相应支出增多，但去世人员减少，抚恤金补助减少，总体下降。

2. 卫生健康支出（210 类）114.45 万元：主要用于：为职工缴纳医疗保险、补助等。较 2021 年度决算数增加 1.23 万元，增长 1.09%，主要原因是：2022 年核算基数变大，相应支出增多。

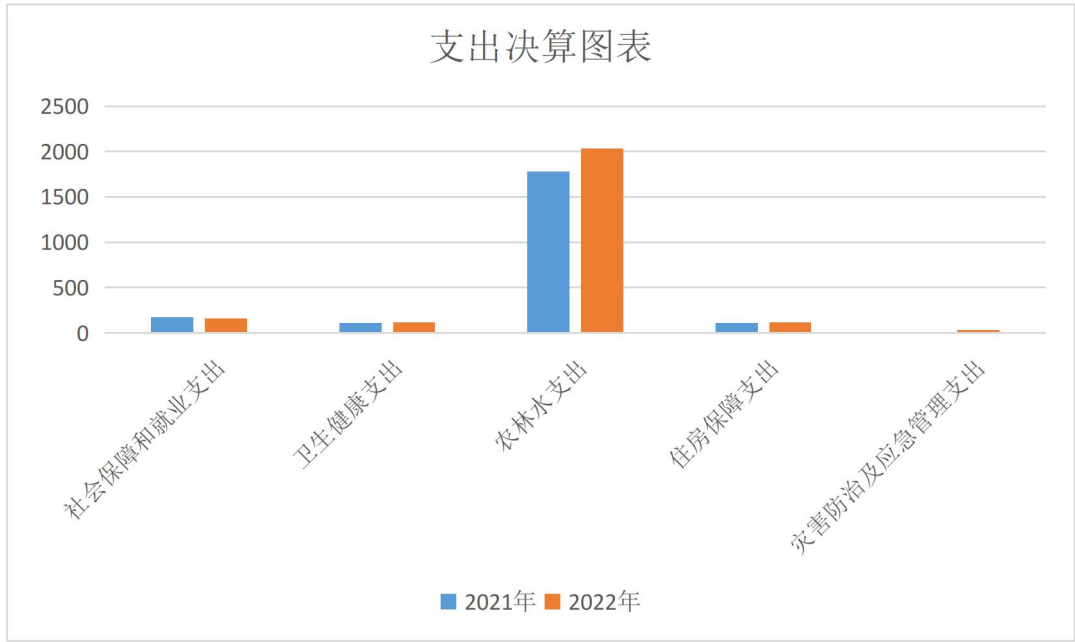
3. 农林水支出（213 类）2033.84 万元：主要用于：项目建设及前期工作经费支出。较 2021 年度决算数增加 251.51 万元，增长 14.11%，主要原因是：项目建设及前期工作有所推进，相应支出增多。

4. 住房保障支出（221 类）115.86 万元：主要用于：为职工缴纳住房公积金。较 2021 年度决算数增加 5.33 万元，增长 4.82%，主要原因是：2022 年核算基数变大，相应支出增多。

5. 灾害防治及应急管理支出（224 类）30.00 万元：主要用于：全市自然灾害综合风险普查工作。较 2021 年度决算数增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年无该项目工作安排。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：会计核算以支定收，无结余结转数。

年末结转和结余 0.00 万元，为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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：会计核算以支定收，无结余结转数。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

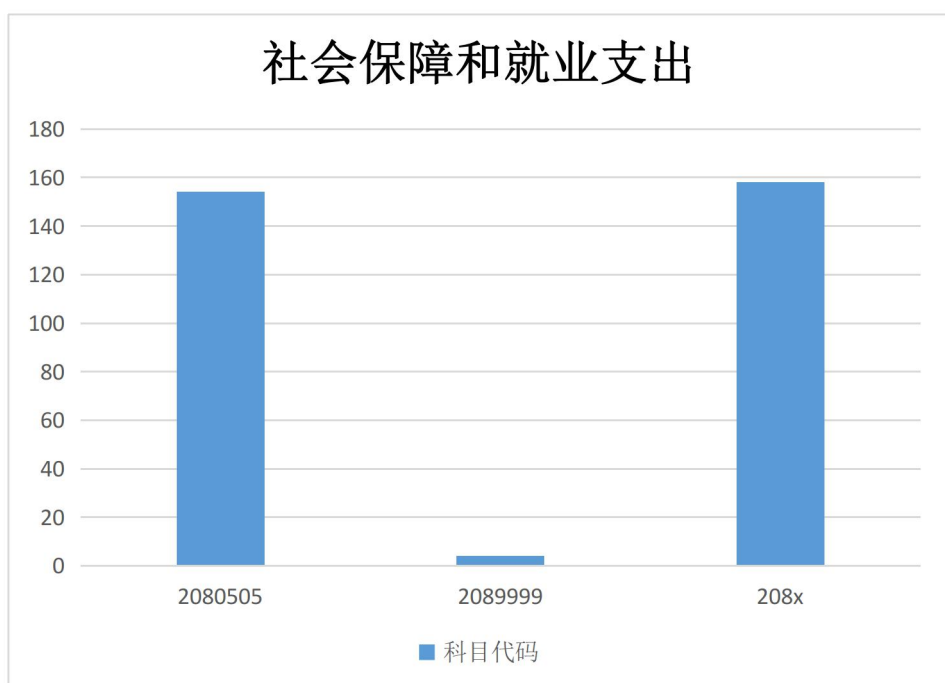
河池市水利局(本级)2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2142.37 万元，较 2021 年度决算数减少 4.52 万元，下降 0.21%。其中：基本支出 1496.87 万元，项目支出 645.50 万元。

河池市水利局(本级)2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1995.21 万元，支出决算为 2142.37 万元，完成年初预算的 107.38%。

(一) 社会保障和就业支出(208 类)年初预算为 164.65 万元，支出决算为 158.21 万元，完成年初预算的 96.09%。预决算存有差异原因是：2022 年人员总数减少，总体支出减少。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.41	154.22	97.35%	缴纳养老保险	2022年人员总数减少，总体支出减少。
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	3.99	90.27%	缴纳大病统筹、失业、工伤等社会保险费	2022年人员总数减少，总体支出减少
合计		158.21	158.21		缴纳养老、大病统筹、失业、工伤等社会保险费	2022年人员总数减少，总体支出减少

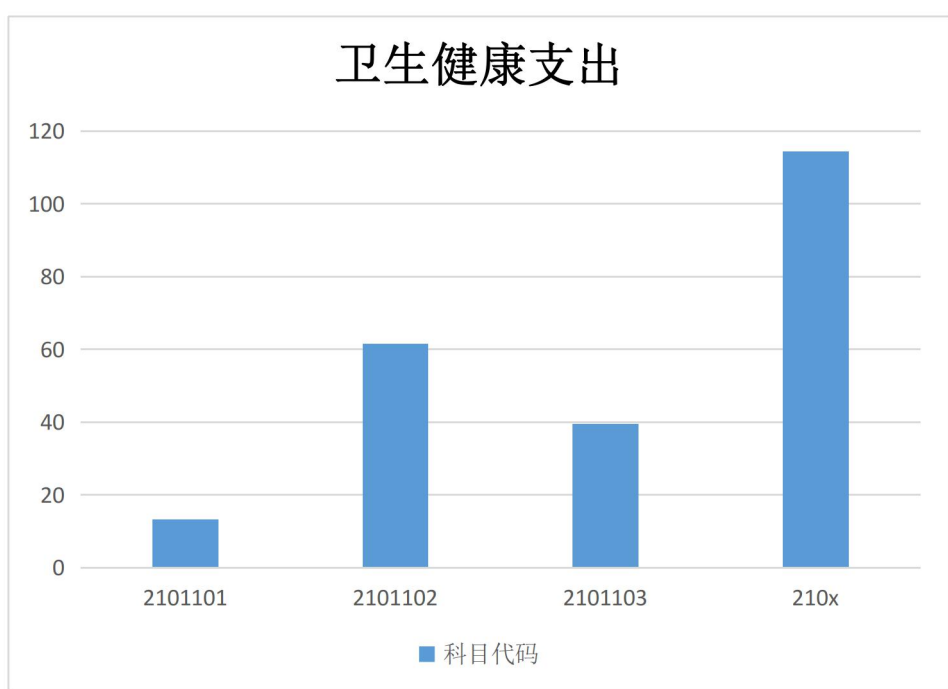


(二) 卫生健康支出(210类)年初预算为116.25万元，支出决算为114.45万元，完成年初预算的98.45%。预决算存有差异原因是：2022年人员总数减少，总体支出减少。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	13.78	13.27	96.30%	缴纳医疗保险及补助	2022年参公及事业人员总数减少，总体支出减少。

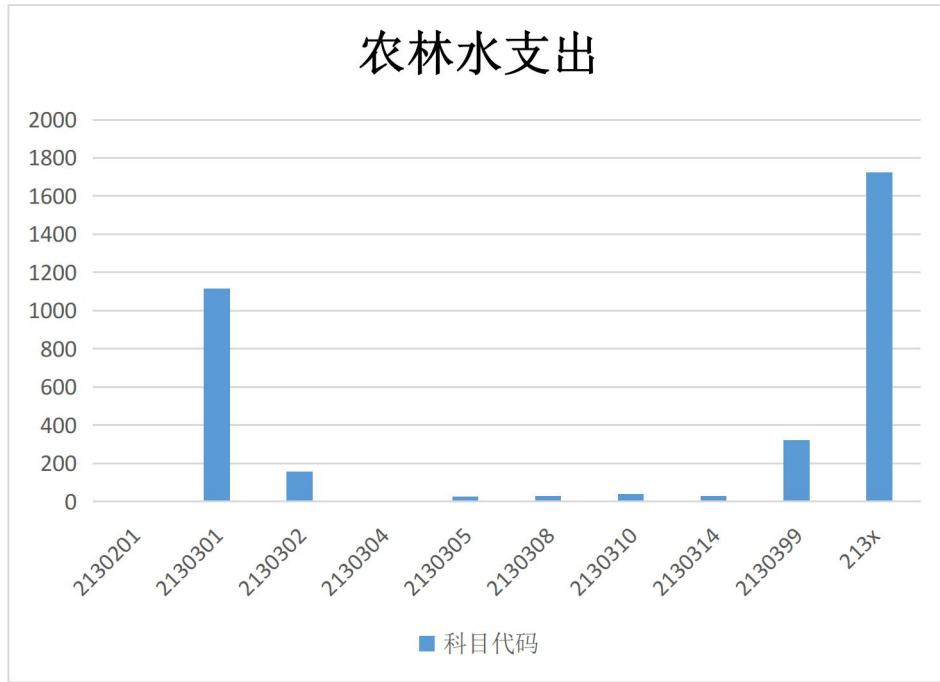
2101102	事业单位 医疗	62.87	61.58	97.95%	缴纳医疗保险	2022年参公及事业人员总数减少，总体支出减少。
2101103	公务员医 疗补助	39.60	39.60	100.00%	缴纳公务员医 疗保险及补助	2022年公务员总数不变，支付率100%。
合计数		116.25	114.45		缴纳医疗保险及 补助	2022年人员总数减少，总体支出减少



（三）农林水支出（213类）年初预算为1595.50万元，支出决算为1723.84万元，完成年初预算的108.04%。预决算存有差异原因是：年初预算只做本级财政预算数，年中上级部门下达项目资金并有所支出，所以决算数大于预算数。支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130201	行政运行	0.00	0.15	100.00%	用于单位运行支出	使用年中下达资金支付，因此年初无预算数

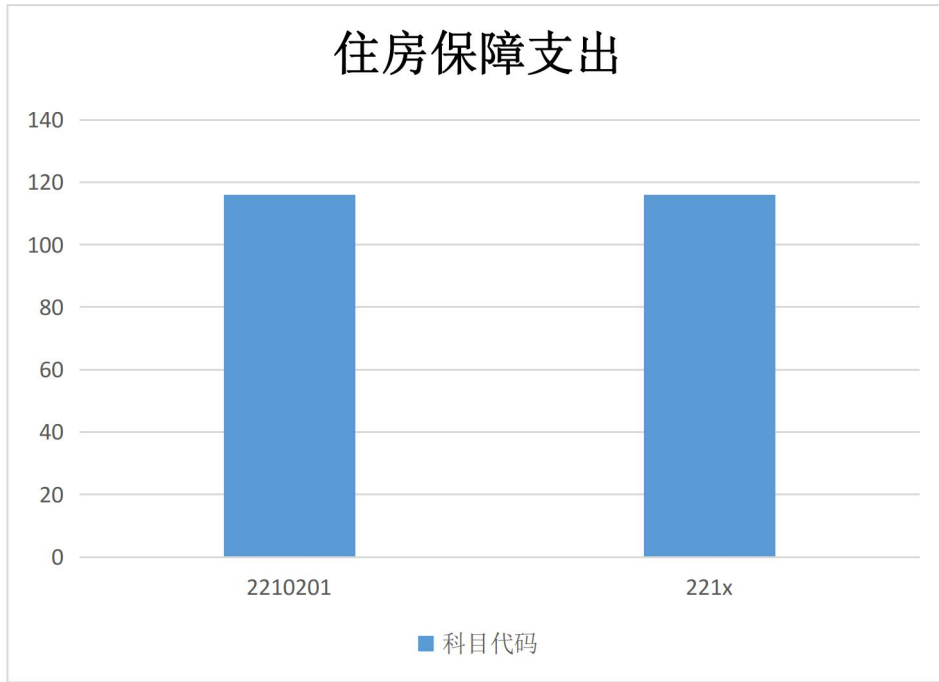
2130301	行政运行	1255.00	1114.75	88.82%	用于项目支出	有部份项目因客观原因未能支付，因此支付比率较低
2130302	一般行政管理事务	160.50	156.85	97.73%	用于项目支出	有部份项目因客观原因未能支付，因此支付比率较低
2130304	水利行业业务管理	0.00	4.68	100.00%	用于单位水利行业业务管理支出	使用年中下达资金支付，因此年初无预算数
2130305	水利工程建设	0.00	25.00	100.00%	用于单位水利工程建设支出	使用年中下达资金支付，因此年初无预算数
2130308	水利前期工作	0.00	29.75	100.00%	用于单位水利前期工作支出	使用年中下达资金支付，因此年初无预算数
2130310	水土保持	54.00	40.30	74.63%	用于水土保持项目支出	有部份项目因客观原因未能支付，因此支付比率较低
2130314	防汛	0.00	29.35	100.00%	用于单位防汛项目支出	使用年中下达资金支付，因此年初无预算数
2130399	其他水利支出	126.00	323.00	256.35%	用于单位其他水利支出	部份使用年中下达资金支付，因此比年初预算数多。
合计数		1723.84	1723.84		主要用于项目支出	部份使用年中下达资金支付，因此比年初预算数多。



(四) 住房保障支出(221类)年初预算为118.81万元,支出决算为115.86万元,完成年初预算的97.52%。预决算存有差异原因是:2022年人员总数减少,总体支出减少。

支出具体情况如下:

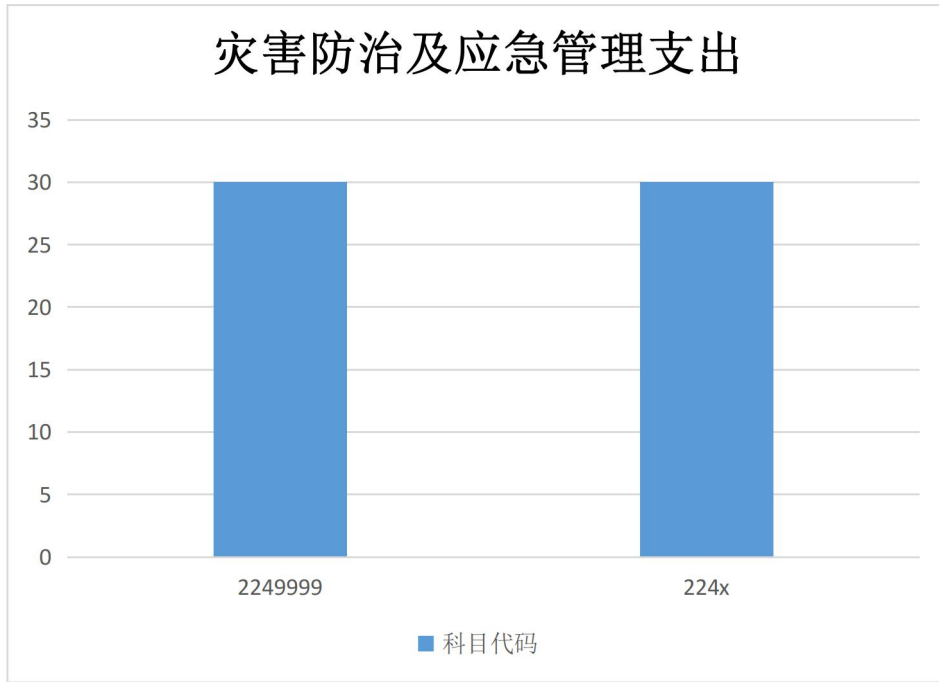
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	118.81	115.86	97.52%	用于支付职工住房公积金	2022年人员总数减少,总体支出减少
合计数		115.86	115.86		用于支付职工住房公积金	2022年人员总数减少,总体支出减少



（五）灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：该项目为年中上级下达项目，因此年初无预算。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	30.00	100.00%	用于全市自然灾害综合风险普查工作	使用年中下达资金支付，因此年初无预算数
合计数		0	30.00		用于全市自然灾害综合风险普查工作	使用年中下达资金支付，因此年初无预算数



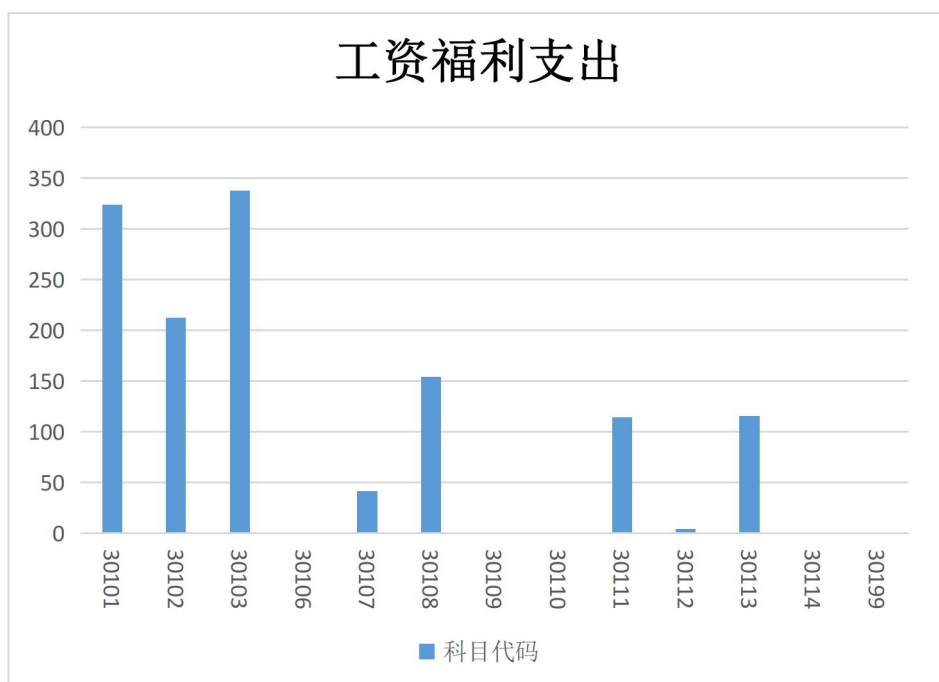
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市水利局(本级)2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1496.87 万元，其中：人员经费支出 1320.33 万元，公用经费支出 176.54 万元，支出具体情况如下：

(一) 工资福利支出 1305.03 万元，完成年初预算的 93.69%，主要原因是：2022 年人员总数减少，总体工资福利支出减少。

支出具体情况如下：30101 基本工资 324.15 万元，30102 津贴补贴 212.43 万元，30103 奖金 338.19 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 41.74 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 154.22 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 万元，30111 公务员医疗补助缴费 114.45 万元，30112 其他社会保障缴费 3.99 万元，30113 住房公积金 115.86 万元，30114 医疗费

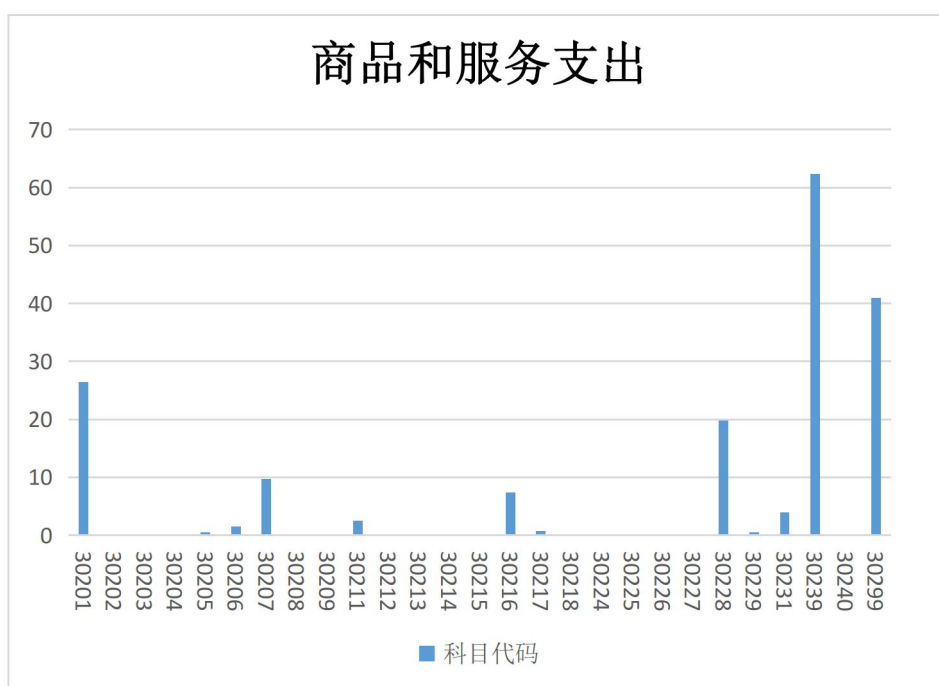
0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



(二) 商品和服务支出 176.54 万元，完成年初预算的 94.65%，主要原因是：2022 年人员总数减少，总体商品和服务支出减少。

支出具体情况如下：30201 办公费 26.50 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.50 万元，30206 电费 1.50 万元，30207 邮电费 9.75 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 2.50 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 7.43 万元，30217 公务接待费 0.73 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费

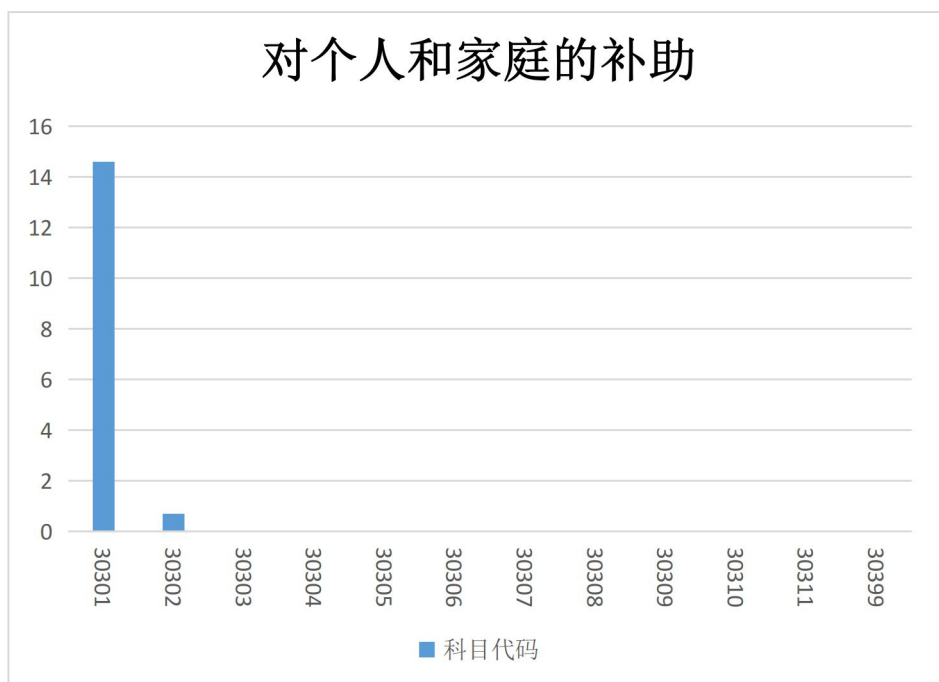
0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 19.80 万元，30229 福利费 0.49 万元，30231 公务用车运行维护费 4.00 万元，30239 其他交通费用 62.34 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 41.00 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 15.30 万元，完成年初预算的 20.33%，主要原因是：退休人员退休费、生活补助、医疗费补助由社保局负责发放，不列入本级决算。

支出具体情况如下：30301 离休费 14.61 万元，30302 退休费 0.69 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00

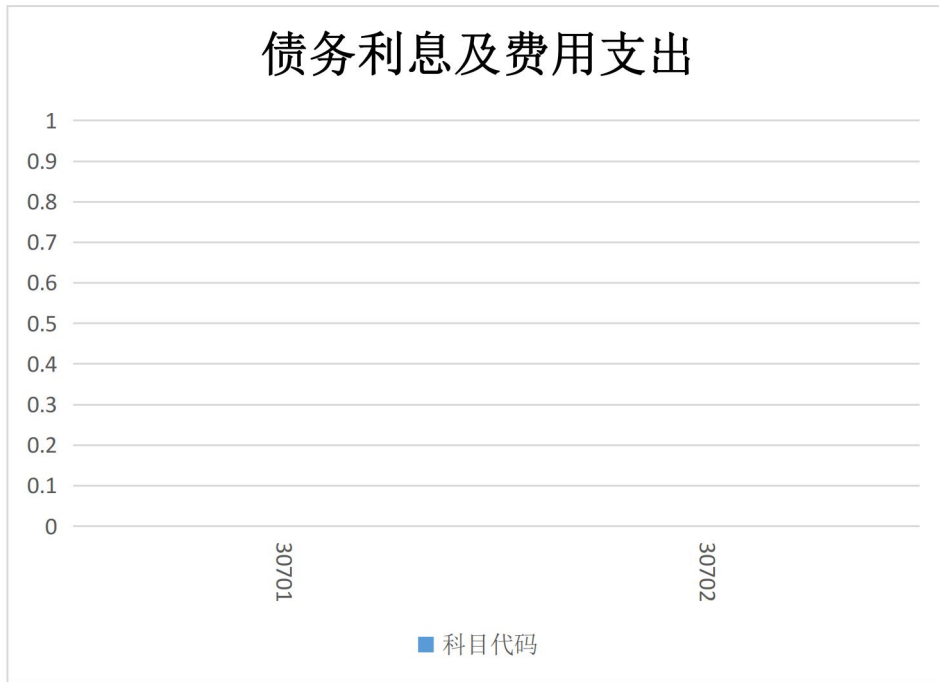
万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我局无债务。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

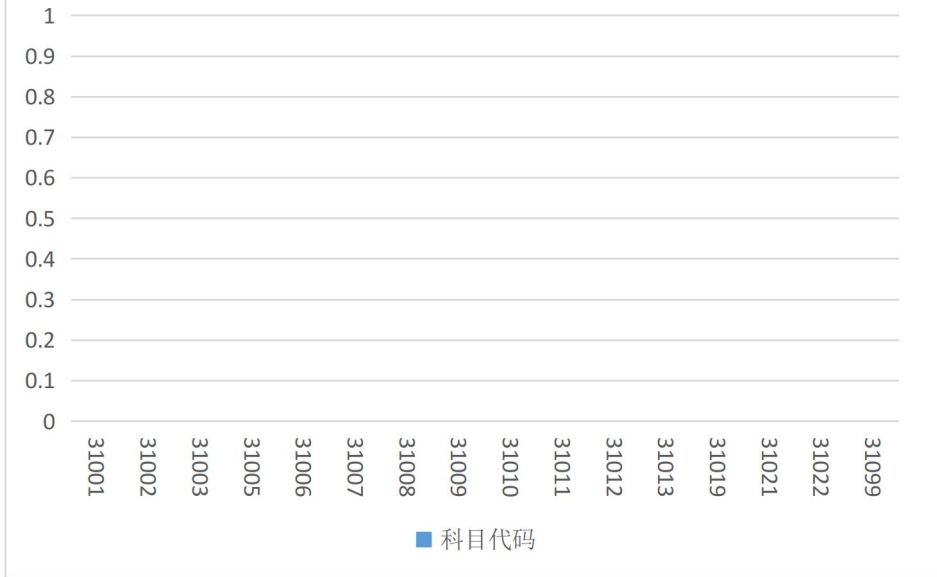
债务利息及费用支出



(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我局无资本性支出。

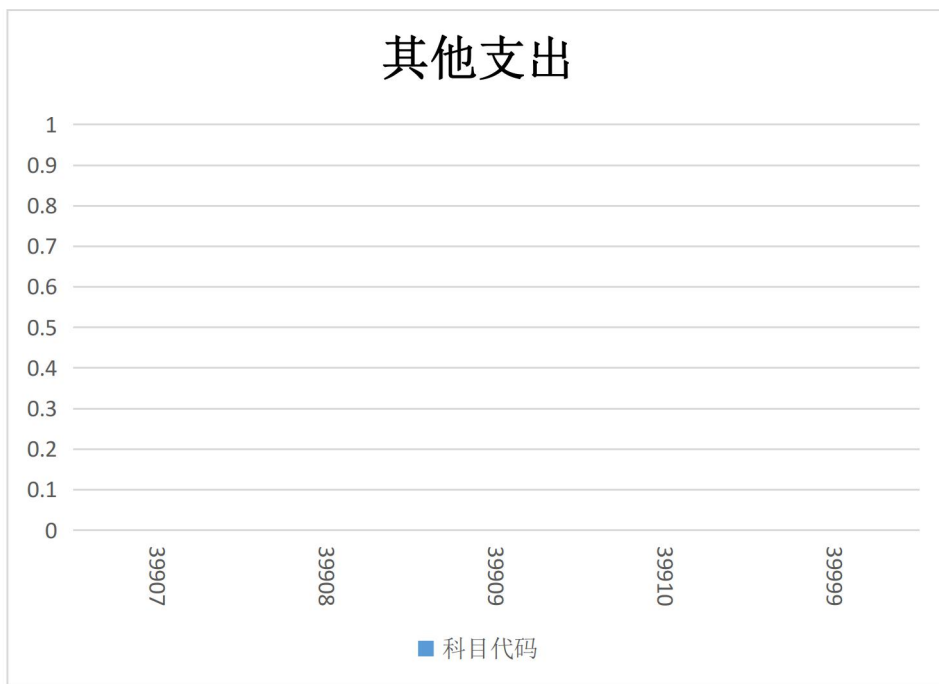
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：我局无其他支出。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市水利局(本级)2022 年度政府性基金支出 310.00 万元，较 2021 年度决算数增加 158.76 万元，增长 104.97% 其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 310.00 万元。

河池市水利局(本级)2022 年度政府性基金支出年初预算为 310.00 万元，支出决算为 310.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市水利局(本级)2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市水利局(本级)2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预

算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.73 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 0.38 万元，主要原因是：我局严格按照“八项规定”落实三公经费支出，接待费有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 4.00 万元，公务接待费支出决算 0.73 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：我局无因公出国计划。全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：我局无公务用车购置计划。

公务用车运行支出 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市水利局（本级）及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 4.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.73 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 0.38 万元，主要原因是：我局严格

按照“八项规定”落实三公经费支出，接待费有所减少。国内公务接待批次8次，人次83次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出176.54万元（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一致），比年初预算数减少9.98万元，下降5.35%，比上年决算数增加121.66万元，增长221.68%。主要原因是：2021年机关运行经费无专项业务经费，2022年为保障机关运行有专项经费，所以决算数增长较大。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额272.11万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出100.53万元、政府采购服务支出164.36万元。授予中小企业合同金额177.31万元，占政府采购支出总额的65.16%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评34个，共涉及资金1352.04万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“2022年河池市龙江河谷灌区前期工作”、“2022年水资源节约与保护”、“农田灌溉水有效系数测算分析工作经费”等34个项目进行了绩效评价，涉及预算支出1352.04万元。从评价情况来看，我局自评结论等级一等27个，二等6个，项目总体运行良好。

组织对本部门及8个非独立核算二层单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1352.04万元。从评价情况来看，自评得分（满分100分）92.38分，预算执行（10分）2.38分，预算执行得分较低主要是因为有部分项目为上级年中下达资金，项目为跨年度项目，未能形成支出，因此预算报告率较低。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，34项目自评得分为92.38分，项目全年预算数为1352.04万元，执行数为366.52万元，完成预算的27.1%。预算执行率较低，主要原因：主

要是因为有部分项目为上级年中下达资金，项目为跨年度项目，未能形成支出，因此预算报告率较低。下一步改进措施：更科学合理的编制部门预算，结合下年度项目规划充分考虑年中上级资金下达的情况，对工作进度加大监督力度，手续齐全的项目及时拨付，进一步提高预算执行率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。