

寻乌县水利局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县水利局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 寻乌县水利局部门概况

一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。负责提出中央、省、市、县级水利财政性资金安排意见。组织实施中央和省级、市级、县级水利建设投资计划。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡（镇）供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织拟定全县江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。负责水利领域生态环境保护监督管理

理，负责饮用水水源地生态环境保护、河湖水生态环境保护与修复工作。

（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。

（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理、监督检查和安全生产工作。预防和治理水土流失以及水利工程、河道采沙过程中的生态破坏与环境污染。负责所管辖水利、水电工程建设项目安全监督管理工作。

（六）负责水土保持工作。拟订全县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。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农

村小水电的管理和监督工作。

（八）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水利部门负责监管的水库、水电站大坝、农村水电站安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程施工的监督。

（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。

（十）负责水利防灾减灾工作。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和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑服务工作。承担防汛抗旱期间重要水工程调度工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。

县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，全面实施河（湖）长制，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，为经济社会发展提供水安全保障。

（十三）与有关部门职责分工。

1. 与县自然资源局的有关职责分工，县水利局按规定组织开展水资源、水能资源调查评价，指导开展水资源有偿使用工作。县自然资源局负责组织开展全县水资源调查、统一确权登记工作。

2. 与县生态环境局的有关职责分工。县水利局按规定指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作，指导河湖水生态保护与修复工作，参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。县生态环境局负责编制水功能区划、排污口设置管理工作，牵头组织饮用水水源地生态环境保护工作，监督河湖水生态环境保护与修复工作。

3. 与县应急管理局的有关职责分工。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；协商水文等部门做好水情早情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担防汛抗旱和台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，县水利局可以商请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。县应急管理局组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作，会同相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：局本级 1 个；局下属单位 1 个：寻乌县水保事务服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 55 人，其中在职人员 54 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 67 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：寻乌县水利局

2022 年度

金额单位：万元

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	4,284.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,170.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	346.90
	9		九、卫生健康支出	40	38.77
	10		十、节能环保支出	41	232.51
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,887.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,900.35
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,455.11	本年支出合计	58	8,455.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,455.11	总计	62	8,455.11

注：1. 本表反映部门(单位)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

公开 02 表

编制单位：寻乌县水利局

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	8,455.11	8,455.11				
208		社会保障和就业支出	346.90	346.90					
20805		行政事业单位养老支出	75.33	75.33					
2080501		行政单位离退休	11.21	11.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12					
20808		抚恤	0.99	0.99					
2080801		死亡抚恤	0.99	0.99					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	270.58	270.58					
2082201		移民补助	181.12	181.12					
2082202		基础设施建设和经济发展	89.46	89.46					
210		卫生健康支出	38.77	38.77					
21011		行政事业单位医疗	38.77	38.77					
2101101		行政单位医疗	29.55	29.55					
2101102		事业单位医疗	9.22	9.22					
211		节能环保支出	232.51	232.51					
21103		污染防治	127.25	127.25					
2110302		水体	127.25	127.25					
21199		其他节能环保支出	105.26	105.26					
2119999		其他节能环保支出	105.26	105.26					
213		农林水支出	3,887.73	3,887.73					
21303		水利	3,887.73	3,887.73					
2130301		行政运行	599.50	599.50					
2130305		水利工程建设	302.00	302.00					
2130306		水利工程运行与维护	135.15	135.15					
2130310		水土保持	277.74	277.74					
2130312		水质监测	5.00	5.00					
2130314		防汛	150.30	150.30					
2130315		抗旱	465.40	465.40					
2130319		江河湖库水系综合整治	163.80	163.80					
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	124.05	124.05					
2130335		农村人畜饮水	17.73	17.73					
2130399		其他水利支出	1,647.06	1,647.06					
221		住房保障支出	48.85	48.85					
22102		住房改革支出	48.85	48.85					
2210201		住房公积金	48.85	48.85					
229		其他支出	3,900.35	3,900.35					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,900.35	3,900.35					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,900.35	3,900.35					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：寻乌县水利局

2022 年度

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,455.11	926.05	7,529.07			
208			社会保障和就业支出	346.90	76.32	270.58			
20805			行政事业单位养老支出	75.33	75.33				
2080501			行政单位离退休	11.21	11.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12				
20808			抚恤	0.99	0.99				
2080801			死亡抚恤	0.99	0.99				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	270.58		270.58			
2082201			移民补助	181.12		181.12			
2082202			基础设施建设和经济发展	89.46		89.46			
210			卫生健康支出	38.77	38.77				
21011			行政事业单位医疗	38.77	38.77				
2101101			行政单位医疗	29.55	29.55				
2101102			事业单位医疗	9.22	9.22				
211			节能环保支出	232.51		232.51			
21103			污染防治	127.25		127.25			
2110302			水体	127.25		127.25			
21199			其他节能环保支出	105.26		105.26			
2119999			其他节能环保支出	105.26		105.26			
213			农林水支出	3,887.73	762.11	3,125.62			
21303			水利	3,887.73	762.11	3,125.62			
2130301			行政运行	599.50	599.50				
2130305			水利工程建设	302.00		302.00			
2130306			水利工程运行与维护	135.15		135.15			
2130310			水土保持	277.74	162.60	115.14			
2130312			水质监测	5.00		5.00			
2130314			防汛	150.30		150.30			
2130315			抗旱	465.40		465.40			
2130319			江河湖库水系综合整治	163.80		163.80			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	124.05		124.05			
2130335			农村人畜饮水	17.73		17.73			
2130399			其他水利支出	1,647.06		1,647.06			
221			住房保障支出	48.85	48.85				
22102			住房改革支出	48.85	48.85				
2210201			住房公积金	48.85	48.85				
229			其他支出	3,900.35		3,900.35			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,900.35		3,900.35			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,900.35		3,900.35			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：寻乌县水利局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	4,284.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,170.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.90	76.32	270.58	
	9		九、卫生健康支出	41	38.77	38.77		
	10		十、节能环保支出	42	232.51	232.51		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,887.73	3,887.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.85	48.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,900.35	0.00	3,900.35	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,455.11	本年支出合计	59	8,455.11	4,284.18	4,170.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,455.11	总计	64	8,455.11	4,284.18	4,170.93	

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

编制单位：寻乌县水利局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	4,284.18	926.05	3,358.13
208		社会保障和就业支出	76.32	76.32		
20805		行政事业单位养老支出	75.33	75.33		
2080501		行政单位离退休	11.21	11.21		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12		
20808		抚恤	0.99	0.99		
2080801		死亡抚恤	0.99	0.99		
210		卫生健康支出	38.77	38.77		
21011		行政事业单位医疗	38.77	38.77		
2101101		行政单位医疗	29.55	29.55		
2101102		事业单位医疗	9.22	9.22		
211		节能环保支出	232.51		232.51	
21103		污染防治	127.25		127.25	
2110302		水体	127.25		127.25	
21199		其他节能环保支出	105.26		105.26	
2119999		其他节能环保支出	105.26		105.26	
213		农林水支出	3,887.73	762.11	3,125.62	
21303		水利	3,887.73	762.11	3,125.62	
2130301		行政运行	599.50	599.50		
2130305		水利工程建设	302.00		302.00	
2130306		水利工程运行与维护	135.15		135.15	
2130310		水土保持	277.74	162.60	115.14	
2130312		水质监测	5.00		5.00	
2130314		防汛	150.30		150.30	
2130315		抗旱	465.40		465.40	
2130319		江河湖库水系综合整治	163.80		163.80	
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	124.05		124.05	
2130335		农村人畜饮水	17.73		17.73	
2130399		其他水利支出	1,647.06		1,647.06	
221		住房保障支出	48.85	48.85		
22102		住房改革支出	48.85	48.85		
2210201		住房公积金	48.85	48.85		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：寻乌县水利局

2022 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	734.93	302	商品和服务支出	163.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.54	30201	办公费	16.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.36	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.93	30203	咨询费	5.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	74.39	30205	水费	0.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.12	30206	电费	5.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.74	30207	邮电费	5.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.77	30208	取暖费	1.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	20.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.85	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	51.23	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.47	30215	会议费	1.86	31010	安置补助	
30301	离休费	11.21	30216	培训费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	15.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		762.40	公用支出合计					163.65

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：寻乌县水利局

2022 年度

项 目			年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		4,170.93	4,170.93		4,170.93	
208		社会保障和就业支出		270.58	270.58		270.58	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		270.58	270.58		270.58	
2082201		移民补助		181.12	181.12		181.12	
2082202		基础设施建设和经济发展		89.46	89.46		89.46	
229		其他支出		3,900.35	3,900.35		3,900.35	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,900.35	3,900.35		3,900.35	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,900.35	3,900.35		3,900.35	

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：寻乌县水利局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：寻乌县水利局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.30	22.26	22.26
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	2.98	2.98
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	2.98	2.98
3.公务接待费	6	5.30	19.28	19.28
（1）国内接待费	7	————	————	19.28
其中：外事接待费	8	————	————	
（2）国（境）外接待费	9	————	————	
二、相关统计数	10	————	————	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	2
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	245
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	1,587
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：寻乌县水利局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	1
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 8455.11 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 14.49 万元，下降 100%；本年收入合计 8455.11 万元，较 2021 年增加 2918.67 万元，增长 52.7%，主要原因是：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券、大中型水库移民后期扶持基金等收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8455.11 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 8455.11 万元，其中本年支出合计 8455.11 万元，较 2021 年增加 2918.67 万元，增长 52.7%，主要原因是：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券、大中型水库移民后期扶持基金等支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：年预算一体化各项资金清零。

本年支出的具体构成为：基本支出 926.05 万元，占 11%；项目支出 7529.07 万元，占 89%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2918.22 万元，决算数为 8455.11 万元，完成年初预算的 289.7%。其中：

（一）社会保障和就业年初预算数为 78.92 万元，决算数为 346.9 万元，完成年初预算的 439.6%，主要原因是：决算时增加死亡抚恤、移民补助等资金支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 42.22 万元，决算数为 38.77 万元，完成年初预算的 92%，主要原因是：机构改革，人员转隶、本年度退休了部分人员。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 232.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因工作需要，追加此项目经费。

（四）农林水支出年初预算数为 2746.44 万元，决算数为 3877.73 万元，完成年初预算的 141.2%，主要原因是：决算时增加了抗旱救灾、大中型水库移民后期扶持专项资金等支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 50.64 万元，决算数为 48.85 万元，完成年初预算的 96%，主要原因是：机构改革，人员转隶。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3900.35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因工作需要，追加其他项目经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 926.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 734.93 万元，较 2021 年减少 19 万元，下降 2.5%，主要原因是：机构改革、人员转隶。

（二）商品和服务支出 163.65 万元，较 2021 年减少 6.39 万元，下降 3.8%，主要原因是：落实过紧日子，压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 27.47 万元，较 2021 年减少 46.56 万元，下降 62.9%，主要原因是：减少了抚恤金等费用支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 7.73 万元，下降 100%，主要原因是：减少了办公设备购置费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 22.26 万元，决算数为 22.26 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.55 万元，增长 7.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项工作。决算数较全年预算数无增减变化，主要原因是：单位无此项工作。全年安排因公出国

(境) 团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 单位无此项工作。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 19.28 万元, 决算数为 19.28 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数较 2021 年减少 0.93 万元, 下降 4.6%, 主要原因是省、市相关部门来我县督查、考察、调研、学习、考核次数减少, 接待人员及次数减少。决算数较全年预算数持平, 主要原因是: 按预算执行。全年国内公务接待 245 批, 累计接待 1587 人次, 主要为: 上级业务部门检查、督导、招商引资接待等工作。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 2.98 万元, 其中公务用车购置全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 决算数较 2021 年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是因公车改革, 未安排公务用车购置费, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平, 主要原因是: 单位无购置公务用车; 公务用车运行维护费支出全年预算数为 3 万元, 决算数为 2.98 万元, 完成全年预算的 99%, 决算数较 2021 年增加 2.48 万元, 增长 495.4%, 主要原因是单位车辆老化, 增加了维修费用。年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是: 预算年度内未购置新车, 也未报废处置。

六、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 106.69 万元, 较上年决算数减少 9.67 万元, 降低 8.3%, 主要原因是: 办公设施设备

购置经费减少，落实过紧日子压减公用经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 330.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 179.93 万元、政府采购服务支出 147.8 万元。授予中小企业合同金额 330.22 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 269.22 万元，占授予中小企业合同金额的 81.5%；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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：

1、车辆数合计 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

2、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1（台、套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门

预算范围的二级项目 37 个全面开展绩效自评，共涉及资金 22950.99 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年国家水土保持重点工程民裕小流域综合治理、石崆寨水库 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 487 万元，政府性基金预算支出 3500 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，工程各项经济评价指标均较好，且具有一定的抗风险能力。工程按设计要求逐步实施，治理区的水土流失得到遏制，水土流失基本得到控制，水土流失危害减轻，生态系统得到基本恢复；供水范围可覆盖留车镇大部分乡村，是留车镇的抗旱应急水源工程，对保障当地灌溉和供水安全效益明显，有利于发展当地农业生产和解决当地乡镇居民的饮水困难问题，社会效益和环境效益会得到充分体现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8455.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是从整体支出情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督；二是在专项经费支出方面，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象；三是进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益；四是工程项目各项经

济评价指标均较好，且具有一定的抗风险能力。工程按设计要求逐步实施，社会效益和环境效益会得到充分体现，人民生命财产安全保障程度将进一步提高，社会环境将得到进一步改善，对社会的稳定，区域经济持续、快速、健康发展都将起到重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

寻乌县水利局 2022 年部门绩效自评总报告

1. 本部门项目绩效目标情况

（1）太湖水库水质提升项目经费预算数为 600 万元，目前实际执行数为 600 万元，跟踪期执行率为 100%。跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

（2）丹溪乡金村村南扒至老虎凹路扩面加宽项目年初预算数 27 万元，实际执行数 27 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

（3）2021 年中大型水库后期扶持资金项目年初预算数为 759 万元，实际执行数为 759 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

（4）水源乡河道综合治理年初预算数为 759 万元，实际

执行数为 759 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(5) 寻乌县水电站生态流量监控设施建设年初预算数为 297.4898 万元，实际执行数为 297.4898 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(6) 小型水库移民解困资金年初预算数为 24 万元，实际执行数为 24，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(7) 水源乡河道综合治理年初预算数为 1030.9 万元，实际执行数为 1030.9 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(8) 农田水利项目年初预算数为 97.06 万元，实际执行数为 97.06，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(9) 七段石项目设计费年初预算数为 418 万元，实际执行数为 418 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(10) 农村饮水工程项目年初预算数为 255.58 万元，实际执行数为 255.58 万元跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(11) 江西省赣州市寻乌县石崆寨水库工程年初预算数为 1443 万元，实际执行数为 1443，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(12) 小型水库工程维养项目年初预算数为 97 万元，实际执行数为 97，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(13) 农饮工程维养项目年初预算数为 119 万元，实际执行数为 119，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(14) 山洪灾害防治(监测预警)措施维修养护项目年初预算数为 37 万元，实际执行数为 37，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(15) 寻乌县大中型水库移民后期扶持直补资金第三季度发放项目年初预算为 17.87 万元，实际执行数为 17.87 万元，跟踪期执行率为 100%，项目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(16) 寻乌县大中型水库移民后期扶持直补资金第四季度发放项目年初预算为 17.8 万元，实际执行数为 17.8 万元，跟踪期执行率为 100%，项目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(17) 寻乌县 2021 年度农田水利骨干工程维修养护资金年初预算为 29 万元, 实际执行数为 29 万元, 跟踪期执行率为 100%, 项目绩效目标监控无偏差, 完成情况良好。

(18) 寻乌县马蹄河(县城区域)水生态综合治理项目年初预算数为 2100 万元, 实际执行数为 2100 万元, 跟踪期执行率为 100%, 已全部按时完成, 无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差, 完成情况良好。

(19) 寻乌县县、乡村饮用水标准化建设项目年初预算数为 2599.64 万元, 实际执行数为 2599.64 万元, 跟踪期执行率为 100%, 已全部按时完成, 无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差, 完成情况良好。

(20) 江西省赣州市寻乌县石崆寨水库工程年初预算数为 3000 万元, 实际执行数为 3000 万元, 跟踪期执行率为 100%, 已全部按时完成, 无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差, 完成情况良好。

(21) 寻乌县 2021 年度农田水利骨干工程维养年初预算数为 29 万元, 实际执行数为 29 万元, 跟踪期执行率为 100%, 已全部按时完成, 无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差, 完成情况良好。

(22) 寻乌县马蹄河(县城区域)水生态综合治理年初预算数为 2100 万元, 实际执行数为 2100 万元, 跟踪期执行率为 100%,

已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(23) 江西省赣州市寻乌县石崆寨水库工程年初预算数为 3500 万元，实际执行数为 3500 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(24) 寻乌县大坑里水库除险加固工程进度年初预算数为 66.37 万元，实际执行数为 66.37 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(25) 2022 年库区移民项目年初预算数为 256 万元，实际执行数为 256 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(26) 中央水利救灾资金年初预算数为 135 万元，实际执行数为 135 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(27) 寻乌县小水电站生态流域监测设备实施项目年初预算数为 525.02 万元，实际执行数为 525.02 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(28) 寻乌县 2022 年水利工程标准化管理服务项目年初预

算数为 90 万元，实际执行数为 90 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(29) 寻乌县 2021 年水利工程管理 with 保护范围划界项目年初预算数为 62 万元，实际执行数为 62 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(30) 寻乌县 2022 年省级抗旱救灾资金年初预算数为 37 万元，实际执行数为 37 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(31) 2022 年寻乌县龙图小流域水土流失综合治理项目工程年初预算数为 228 万元，实际执行数为 228 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(32) 国家水土保持重点工程年初预算数为 772 万元，实际执行数为 772 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

(33) 2022 年国家水土保持重点工程民裕小流域综合治理年初预算数为 487 万元，实际执行数为 487 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监

控无偏差，完成情况良好。

（34）2021 寻乌县垵背小流域水土流失综合治理项目工程年初预算数为 169.3 万元，实际执行数为 169.3 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

（35）2022 年寻乌县中央水利救灾资金年初预算数为 498 万元，实际执行数为 498 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

（36）晨光镇河角片区安全饮水巩固提升工程年初预算数为 16 万元，实际执行数为 16 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

（37）东江源流域上下游横向生态补偿资金年初预算数为 417.6 万元，实际执行数为 417.6 万元，跟踪期执行率为 100%，已全部按时完成，无偏离情况出现。目绩效目标监控无偏差，完成情况良好。

2. 单位自评工作开展情况

我局高度重视绩效评价工作，在全局努力营造“讲绩效、重绩效、比绩效、用绩效”的氛围，持续推进预算绩效管理常态化、规范化。为深入贯彻落实《推进全省预算绩效管理提质

增效工作方案》（赣财绩〔2022〕5号）、《寻乌县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（寻府发〔2019〕21号）和《关于印发〈推进全县预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（寻财发〔2022〕64号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强各主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益，我局通过以下几点开展工作：一是健全组织领导，安排相应分管领导负责此项工作，相关股室积极配合财务人员全面做好绩效自评工作，确保绩效评价真实客观；二是规范支出流程，严格按照相关规章制度，及时支付相关款项，确保资金使用规范；三是强化项目监管，不定期对各项目进行实地核查，跟踪项目进度，确保项目按照预定的目标实施。

3. 综合评价结论

2022年我局绩效自评全覆盖，参与绩效自评项目共有37个，全年总预算数22950.99万元，全年执行数22000.99万元。项目绩效自评分数100分的项目共计32个，90分以下的项目共计3个，平均得分92分，其中得分最低的项目为“山洪灾害防治措施维修养护、2022年龙图小流域水土流失综合治理、国家水土保持重点工程”3个项目，得分10分，原因是该项目为年初预估项目，后计划取消暂无此项目。

4. 绩效目标完成情况总体分析

通过一整年的绩效自评考核工作，我局总体绩效目标完成情况评价为优，基本上按时保质保量完成了年初设定的各项绩效目标，但有小部分绩效目标未如期完成。工程项目各项经济评价指标均较好，且具有一定的抗风险能力。工程按设计要求逐步实施，社会效益和环境效益会得到充分体现，人民生命财产安全保障程度将进一步提高，社会环境将得到进一步改善，对社会的稳定，区域经济持续、快速、健康发展都将起到重要作用。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 主要问题及原因分析

①部门预算的预见性、全面性还不够，导致预算编制数和实际发生数存在一定的差异，增加了预算管理的难度。

②缺乏整体支出绩效评价相关知识的培训，对整体支出绩效评价工作理解不够全面，业务不够精通，影响了整体支出绩效评价工作的质量。

③有些项目为年初预估项目，后计划取消未实施项目。

④2022年春季多阴雨天气，影响施工进度；

⑤施工单位未及时上交资金审批表，未及时报账；

⑥工程款需按合同约定支付。

(2) 改进的方向和具体措施

①科学合理编制预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、

跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

②安排专业人员参与绩效评价工作，增加培训次数，加强业务培训和专业人员队伍建设。

③2023年的项目资金按合同约定，根据项目的施工进度及时支付工程款

④认真履行职责，抓好内部财务管理，建立健全各项规章制度。

⑤继续跟踪好2023年项目资金使用情况，严格落实财务管理制度以及规范执行支出，加强对整体部门支出的监控。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对本部门整体支出绩效评价，发现了部门工作中存在的不足，为今后改进工作提供了有力依据。

①本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

②本部门将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称	2022 年国家水土保持重点工程民裕小流域综合治理								
主管部门	寻乌县水利局			实施单位	寻乌县水保事务服务中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款	487	487	487	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
	年度资金总额	487	487	487	10	100	10		
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目区内的建设进行综合治理后, 治理区的水土流失得到遏制, 水土流失基本得到控制, 水土流失危害减轻。生态系统得到基本恢复, 生态环境得到明显			已完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	设施建设数	=5 个	5 个	10	10		
		质量	项目竣工率 (%)	=100%	100%	10	10		
		时效	建设工程完工及时性 (%)	=100%	100%	10	10		
		成本	建设成本	=450 万元	450 万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	水土流失治理率 (%)	=100%	100%	20	20		
		生态效益	生态环境质量调查次数(个)	=3 次	3 次	20	20		
		可持续影响							
	满意度	满意度	群众满意度 (%)	=100%	100%	10	10		
	总分					100	100		

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	江西省赣州市寻乌县石碛寨水库工程							
主管部门	寻乌县水利局	实施单位	寻乌县水利局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中：财政拨款	3500	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	3500	3500	-	100	-	
	年度资金总额	3500	3500	3500	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		石碛寨水库水源工程建成后，供水范围可覆盖留车镇大部分乡村，是留车镇的抗旱应急水源工程，对保障当地灌溉和供水安全效益明显，有利于发展当地农业生产和解决当地乡镇居民的饮水困难问题。			已完成。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	水利工程供水能力增长率(%)	>=90%	90	10	10	
		质量	水质达标率(%)	=100%	100	20	20	
		时效						
	效益指标	成本						
		经济效益	供水收益(万元)	=1039.5万元	1039.5	20	20	
		社会效益	供水保证率(%)	=100%	100	20	20	
		生态效益	抗旱水源工程供水量增长率(%)	>=90%	90	10	10	
		可持续影响						
满意度	满意度	居民满意度(%)	=100%	100	10	10		
总计					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）县级商贸事务（款）招商引资（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的招商引资基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤金（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）农林水支出（类）水利行政运行：反映行政单（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）农林水支出（类）水利工程建：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、

水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（九）农林水支出（类）水利防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十）农林水支出（类）水利农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

（十三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。