

**海林市水务局**  
**2022年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

海林市水务局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，组织编制全市水资源利用规划、市级重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责生活、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。负责全市调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证制度和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定组织实施水利工程建设有关制度。按照中央和省级、牡丹江市级水利固定资产投资规模、方向提出基本建设投资安排建议并组织实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。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。组织指导地下水超采综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策。组织编制节约用水规划并监督实施，落实有关标准。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）协调水文工作。会同有关部门对江河湖和地下水实施监测。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。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重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、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）负责指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施市辖水利工程建设与运行管理。负责城市供水、排水行业管理工作，指导城市供水、排水及污水工程建设运行管理。指导监督水利工程安全运行，配合重大水利工程验收有关工作，负责中小型水利工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。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工作，配合做好监测预报工作，负责建设项目水土保持监督管理工作，负责市本级水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。配合开展中小型灌排工程建设管理。指导农村饮水安全建设管理工作，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建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处。指导和实施水政监察及水行政执法。负责全市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。负责水

利建设市场的监督管理，监督水利工程建设实施。

（十二）开展水利科技和对外交流工作。组织实施水利行业质量监督工作，实施水利行业的技术标准、规程规范。承办水利行业对外交流合作工作。

（十三）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并指导实施。承担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工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）承担河长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河长确定的事项。承担市河长制办公室日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水务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，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置

海林市水务局部门决算是包括海林水务局本级以及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入海林市水务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	海林市水务局	1	—	7	—
2	海林市水务局 (本级)	2	行政	5	办公室、水利综合与行政审批股、水土保持委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室、河长制工作办公室。
3	海林市水资源 节约保护中心	2	事业	2	业务室、财务室
4	海林市水能资源 开发中心	2	事业	2	业务室、财务室
5	海林市河湖长 制保障中心	2	事业	2	业务室、财务室
6	海林市农村饮 水服务中心	2	事业	3	办公室、站长室、财务室
7	海林市水利工 程维护中心	2	事业	3	办公室、站长室、财务室
8	海林市市政排 水服务中心	2	事业	3	办公室、车辆组、清掏组

## 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

公开01表

部门：海林市水务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,606.26	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	11.93	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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	253.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,499.75
	11		十一、城乡社区支出	42	769.59
	12		十二、农林水支出	43	9,024.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,618.32	<b>本年支出合计</b>	58	12,629.77
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	11.49	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,629.81	<b>总计</b>	62	12,629.81

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：海林市水务局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,618.32	12,618.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	253.23	253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.23	253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.22	68.22	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	128.34	128.34	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	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,499.75	2,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,482.75	2,482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,203.16	1,203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,279.59	1,279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	765.90	765.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21203	城乡社区公共设施	765.90	765.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	765.90	765.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
213	农林水支出	9,017.21	9,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21303	水利	9,005.27	9,005.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130301	行政运行	313.28	313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130302	一般行政管理事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,587.60	1,587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	639.45	639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2130308	水利前期工作	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	197.19	197.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130314	防汛	420.84	420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3,142.93	3,142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,767.30	1,767.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	455.80	455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	230.27	230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.23	82.23	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：海林市水务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,629.77	1,535.25	11,094.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.23	253.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.23	253.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.22	68.22	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	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,499.75	0.00	2,499.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,482.75	0.00	2,482.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,203.16	0.00	1,203.16	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,279.59	0.00	1,279.59	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	769.59	337.64	431.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	769.59	337.64	431.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	769.59	337.64	431.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,024.97	862.16	8,162.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,013.04	862.16	8,150.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	315.29	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130305	水利工程建设	1,587.60	0.00	1,587.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	644.03	396.52	247.51	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	146.67	0.00	146.67	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	198.36	150.33	48.03	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	420.84	0.00	420.84	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3,142.93	0.00	3,142.93	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,767.30	0.00	1,767.30	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	455.80	0.00	455.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	230.27	0.01	230.25	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：海林市水务局

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	12,606.26	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	11.93	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	0.00	0.00	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	253.23	253.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,499.75	2,499.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	769.58	769.58	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,024.86	9,012.93	11.93	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	0.00	0.00	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	82.23	82.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,618.20	<b>本年支出合计</b>	59	12,629.65	12,617.72	11.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.49		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				
<b>总计</b>	32	12,629.69	<b>总计</b>	64	12,629.69	12,617.75	11.93	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支出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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：海林市水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,617.72	1,535.13	11,082.59
208	社会保障和就业支出	253.23	253.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.23	253.23	0.00
2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	0.00
2080502	事业单位离退休	68.22	68.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.34	128.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	0.00
211	节能环保支出	2,499.75	0.00	2,499.75
21103	污染防治	2,482.75	0.00	2,482.75
2110302	水体	1,203.16	0.00	1,203.16
2110399	其他污染防治支出	1,279.59	0.00	1,279.59
21112	可再生能源	17.00	0.00	17.00
2111201	可再生能源	17.00	0.00	17.00
212	城乡社区支出	769.58	337.62	431.96
21203	城乡社区公共设施	769.58	337.62	431.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	769.58	337.62	431.96
213	农林水支出	9,012.93	862.05	8,150.88
21303	水利	9,012.93	862.05	8,150.88
2130301	行政运行	315.29	315.29	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.84	0.00	15.84
2130305	水利工程建设	1,587.60	0.00	1,587.60

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130306	水利工程运行与维护	643.95	396.44	247.51
2130308	水利前期工作	88.10	0.00	88.10
2130310	水土保持	146.67	0.00	146.67
2130311	水资源节约管理与保护	198.35	150.32	48.03
2130314	防汛	420.84	0.00	420.84
2130316	农村水利	3,142.93	0.00	3,142.93
2130319	江河湖库水系综合整治	1,767.30	0.00	1,767.30
2130335	农村人畜饮水	455.80	0.00	455.80
2130399	其他水利支出	230.25	0.00	230.25
221	住房保障支出	82.23	82.23	0.00
22102	住房改革支出	82.23	82.23	0.00
2210201	住房公积金	82.23	82.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：海林市水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,331.15	302	商品和服务支出	46.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	628.07	30201	办公费	10.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.12	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.40	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.92	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.34	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.43	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.59	30208	取暖费	12.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.33	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.23	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	0.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.72	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	157.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98.35	30217	公务接待费	0.00	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	50.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	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	2.24	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	7.32	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	0.00	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	0.05	30229	福利费	7.22	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	0.00	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	8.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
	人员经费合计	1,488.34					公用经费合计	46.79

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、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07表

部门：海林市水务局

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
1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00

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。

## 八、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

部门：海林市水务局

金额单位：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
科目代码	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	11.93	11.93	0.00	11.93	0.00
213	农林水支出	0.00	11.93	11.93	0.00	11.93	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	11.93	11.93	0.00	11.93	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	11.93	11.93	0.00	11.93	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。

## 九、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

部门：海林市水务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

海林市水务局2022年度总收入12,629.81万元，其中本年收入12,618.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,606.26万元，比上年决算数增加5,386.37万元，增长74.60%。主要变动情况：2022年新增中小河流、中型灌区、农村饮水以及侵蚀沟项目，导致项目拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11.93万元，比上年决算数增加11.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加政府性基金项目（2022年海林市农村饮水维修养护工程）。

3. 其他收入0.13万元，比上年决算数减少0.24万元，下降64.86%。主要变动情况：二级事业单位改革，其他收入减少。

##### （二）年度支出增减变化情况

海林市水务局2022年度总支出12,629.81万元，其中本年支出12,629.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,535.25万元，比上年决算数增加31.92万元，增长2.12%。主要变动情况：一是新考录公务员，导致工资增加；二是工资有调整，导致保险增加。

2. 项目支出11,094.52万元,比上年决算数增加2,260.50万元,增长25.59%。主要变动情况:新增2022年海林市海浪河治理工程、2022年海林市牛尾巴河二期治理工程、2022年海林市红甸子河三期治理工程、2022年海林市佛塔密西沟治理工程等项目,导致项目拨款增加。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度,海林市水务局财政拨款“三公”经费支出总额为1.45万元,与2021年度决算相比减少0.05万元,下降3.33%,变化的主要原因是公务用车维护费减少;与2022全年预算持平。

(一)因公出国(境)费0.00万元,与2021年度决算持平;与2022全年预算持平。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比增加0个;因公出国(境)人数0人,与上年相比增加0人。

(二)公务用车购置及运行维护费1.45万元。

1.公务用车购置费0.00万元,与2021年度决算持平;与2022全年预算持平。

2.公务用车运行维护费1.45万元,与2021年度决算相比减少0.05万元,下降3.33%,变化的主要原因是公务用车维修费减少;与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆,与上年相比增加0辆;保有量1辆,与上年相比减少6辆。

(三)公务接待费0.00万元,与2021年度决算持平;与

2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

海林市水务局2022年度机关运行经费支出22.42万元，比上年决算数增加10.16万元，增长82.87%。主要增减变动情况是：2022年支付了两年办公用房取暖费。

### 四、政府采购支出情况说明

海林市水务局2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市水务局共有车辆11辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是垃圾转运。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3688.46平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，海林市水务局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金51.63万元，占一般公共预算项目支出总额的0.47%。组织对2022年度2022年农村饮水维修养护工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金11.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

海林市水务局组织对河长、防汛等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，每个项目均严格执行相关管理制度制定，控制项目预算成本支出，保障资金支出及时，科学合理使用资金。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

海林市水务局部门预算整体支出自评涉及资金12629.81万元，执行数为12629.77万元，完成预算的100.0%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成中小河流治理23.89公里、农村饮水维修13处、小型水库维修6处、山洪沟治理1条、资金使用率达到100%；保障资金支出及时；相关管理制度及执行规范；服务对象满意度90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海林市水务局对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计63.56万元，执行数合计63.56万元，完成预算的100.0%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

### （1）“河长”项目（专项）支出自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.0万元，执行数为7.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关管理制度制定、控制项目预算成本支出，保障资金支出及时，科学合理使用资金。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

（2）“防汛报讯”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.39万元，执行数为12.39万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成自动与人工雨量点47处，严格执行相关管理制度制定，严格按照预算编制及时、足额发放资金，科学合理使用资金。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

（3）“预警系统网络维护项目”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成防汛专用设施维修10处，严格执行相关管理制度制定，严格按照预算编制及时，保障资金支出及时，科学合理使用资金。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

（4）“电站工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。

全年预算数为3.85万元，执行数为3.85万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，严格按照预算编制及时、足额发放资金，科学合理使用资金，增加资金结余。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

(5) “管道清掏”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.50万元，执行数为10.50万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成城市污水处理及排泄，保证城市生活环境，高效、有序履行单位职责。发现的主要问题及原因：项目前期计划不够细致，编制预算细化不足。下一步改进措施：一是完善项目计划，注重细节；二是加强预算编制管理，制定预算时统筹整体，细化预算，并严格执行预算。

(6) “专用车费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.0万元，执行数为9.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保证污水排泄及清掏工作正常及时开展，完成年度工作目标，保证城市居民正常生活。发现的主要问题及原因：编制预算细化不足。下一步改进措施：加强预算编制管理，制定预算时统筹整体，细化预算，并严格执行预算。

(7) “城区、柴河堤防维护”项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.11万元，执行数为5.11万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成全年维护任务。发现的主要问题及原因：堤面维护需要加强。下一步改进措施：继续加大维护力度。

（8）“水资源地下水人员观测费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.49万元，执行数为0.49万元，完成预算的100.0%。项目绩效完成目标：完成2022年全市地下水水位及水温的观测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制管理并严格执行。

（9）“水土保持监督执法”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100.0%。项目绩效完成目标：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善项目计划，加强预算编制管理。

（10）“2022年农村饮水维修养护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.93万元，执行数为11.93万元，完成预算的100.0%。项目绩效完成目标：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制管理。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市水务局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计21.84万元，执行数合计21.84万元，完成预算的100.0%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“河长”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.0万元，执行数为7.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关管理制度制定、控制项目预算成本支出，保障资金支出及时，科学合理使用资金。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

（2）“防汛报讯”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.39万元，执行数为12.39万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成自动与人工雨量点47处，严格执行相关管理制度制定，严格按照预算编制及时、足额发放资金，科学合理使用资金。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

（3）“预警系统网络维护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成防汛专用设施维修10处，严格执行相关管理制度制定，严格按照预算编制及时，保障资金支出及时，科学合理使用资金。发现的主要问

题及原因：无问题。下一步改进措施：一是继续严格执行相关政策；二是进一步科学合理使用资金。

## 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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。