

2022年度  
唐河县水利局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 唐河县水利局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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 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、其他重要事项的情况说明

十一、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  
唐河县水利局概况

## 一、部门职责

(一) 唐河县水利局现有干部职工30人，其中行政编制12人，工勤编制1人，事业编制人员17人，内设7职能股室：办公室、防御股、水政水资源股、人事股、工程股、河长办、移民股。唐河县水利局现位于唐河县凤山南路中段。唐河县水利局是唐河县人民政府的水利行政主管部门。在中共唐河县县委、唐河县人民政府领导下，依据宪法和水法、防洪法、水土保持法、渔业法及相关法律法规，在本县内行使水利行政职能，制定实施区域水资源的开发利用和合理配置及生态环境保护的战略规划、水生态文明建设规划和措施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。负责水资源保护工作。防治水旱灾害，承担唐河县防汛抗旱指挥部的具体工作。负责节约用水工作。编制、审查、申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责防治水土流失。指导农村水利工作。负责涉水违法事件的查处工作，指导全县水政监察和水行政执法、协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。开展全县水利科技和外事工作。拟订全县渔业发展战略、中长期规划并组织实施。承办县政府交办的其他事项。为全面建设小康社会和经济建设可持续发展提供水利产业支持。

## 二、机构设置

唐河县水利局部门内设7个机构：分别是办公室、防御股、水政水资源股、人事股、工程股、河长办、移民股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。汇总决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是水利局本级、唐河县橡胶坝管理处、唐河县河道土砂管理局、唐河县计划节约用水办公室。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：唐河县水利局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	16,110.35	一、一般公共服务支出	32	19.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,579.00	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	52.67
	9		九、卫生健康支出	40	16.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,479.00
	12		十二、农林水支出	43	16,002.01
	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	19.57
	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	10,100.00



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	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	
<b>本年收入合计</b>	27	30,689.35	<b>本年支出合计</b>	58	30,689.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	30,689.35	<b>支出总计</b>	62	30,689.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：唐河县水利局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,689.35	30,689.35					
201	一般公共服务支出	19.50	19.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.50	19.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	19.50					
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67					
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67					
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96					
210	卫生健康支出	16.60	16.60					
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88					
212	城乡社区支出	4,479.00	4,479.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,479.00	4,479.00					
2120803	城市建设支出	2,040.00	2,040.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,939.00	1,939.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	16,002.01	16,002.01					
21303	水利	16,002.01	16,002.01					
2130301	行政运行	1,619.11	1,619.11					
2130304	水利行业业务管理	1,092.70	1,092.70					
2130306	水利工程运行与维护	1,895.67	1,895.67					
2130310	水土保持	510.00	510.00					

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130311	水资源节约管理与保护	4,079.00	4,079.00					
2130313	水文测报	2.00	2.00					
2130314	防汛	90.00	90.00					
2130315	抗旱	430.00	430.00					
2130316	农村水利	2,635.00	2,635.00					
2130335	农村人畜饮水	250.00	250.00					
2130399	其他水利支出	3,398.53	3,398.53					
221	住房保障支出	19.57	19.57					
22102	住房改革支出	19.57	19.57					
2210201	住房公积金	19.57	19.57					
229	其他支出	10,100.00	10,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,100.00	10,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,100.00	10,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：唐河县水利局

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,689.35	7,142.35	23,547.00			
201	一般公共服务支出	19.50	19.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.50	19.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	19.50				
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67				
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67				
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96				
210	卫生健康支出	16.60	16.60				
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88				
212	城乡社区支出	4,479.00	2,540.00	1,939.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,479.00	2,540.00	1,939.00			
2120803	城市建设支出	2,040.00	2,040.00				
2120804	农村基础设施建设支出	1,939.00		1,939.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00				
213	农林水支出	16,002.01	4,494.01	11,508.00			
21303	水利	16,002.01	4,494.01	11,508.00			
2130301	行政运行	1,619.11	1,619.11				
2130304	水利行业业务管理	1,092.70	1,092.70				
2130306	水利工程运行与维护	1,895.67	1,349.67	546.00			
2130310	水土保持	510.00	50.00	460.00			

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130311	水资源节约管理与保护	4,079.00		4,079.00			
2130313	水文测报	2.00		2.00			
2130314	防汛	90.00		90.00			
2130315	抗旱	430.00		430.00			
2130316	农村水利	2,635.00		2,635.00			
2130335	农村人畜饮水	250.00	250.00				
2130399	其他水利支出	3,398.53	132.53	3,266.00			
221	住房保障支出	19.57	19.57				
22102	住房改革支出	19.57	19.57				
2210201	住房公积金	19.57	19.57				
229	其他支出	10,100.00		10,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,100.00		10,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,100.00		10,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：唐河县水利局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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收入	1	16,110.35	一、一般公共服务支出	33	19.50	19.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,579.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	52.67	52.67		
	9		九、卫生健康支出	41	16.60	16.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,479.00		4,479.00	
	12		十二、农林水支出	44	16,002.01	16,002.01		
	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	19.57	19.57		
	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				

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
	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	10,100.00		10,100.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	30,689.35	<b>本年支出合计</b>	59	30,689.35	16,110.35	14,579.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	30,689.35	<b>合计</b>	64	30,689.35	16,110.35	14,579.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：唐河县水利局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	16,110.35	4,602.35	11,508.00
201	一般公共服务支出	19.50	19.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.50	19.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	19.50	
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67	
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	
210	卫生健康支出	16.60	16.60	
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	
213	农林水支出	16,002.01	4,494.01	11,508.00
21303	水利	16,002.01	4,494.01	11,508.00
2130301	行政运行	1,619.11	1,619.11	
2130304	水利行业业务管理	1,092.70	1,092.70	
2130306	水利工程运行与维护	1,895.67	1,349.67	546.00
2130310	水土保持	510.00	50.00	460.00
2130311	水资源节约管理与保护	4,079.00		4,079.00
2130313	水文测报	2.00		2.00
2130314	防汛	90.00		90.00
2130315	抗旱	430.00		430.00
2130316	农村水利	2,635.00		2,635.00



项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130335	农村人畜饮水	250.00	250.00	
2130399	其他水利支出	3,398.53	132.53	3,266.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：唐河县水利局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	809.48	302	商品和服务支出	3,762.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.23	30201	办公费	24.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.45	30202	印刷费	27.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.12	30203	咨询费	391.95	310	资本性支出	8.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.08	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	8.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.44	30206	电费	16.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.76	30207	邮电费	8.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	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		30211	差旅费	49.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,158.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	939.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	13.75	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	7.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.68	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	66.36			
	人员经费合计	831.86					公用经费合计	3,770.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：唐河县水利局

2022年度

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
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		14,579.00	14,579.00	2,540.00	12,039.00	
212	城乡社区支出		4,479.00	4,479.00	2,540.00	1,939.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,479.00	4,479.00	2,540.00	1,939.00	
2120803	城市建设支出		2,040.00	2,040.00	2,040.00		
2120804	农村基础设施建设支出		1,939.00	1,939.00		1,939.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00	500.00		
229	其他支出		10,100.00	10,100.00		10,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,100.00	10,100.00		10,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,100.00	10,100.00		10,100.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：唐河县水利局

2022年度

金额单位：万元

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。  
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：唐河县水利局

2022年度

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
25.39		7.20		7.20	18.19	25.39		7.20		7.20	18.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收支决算总计30,689.35万元，与2021年度相比，减少135.92万元，下降0.44%，主要原因是：项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计30,689.35万元，其中：财政拨款收入30,689.35万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计30,689.35万元，其中：基本支出7,142.35万元，占23.27%；项目支出23,547.00万元，占76.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计30,689.35万元。与2021年度相比，减少135.92万元，下降0.44%，主要原因是：项目支出减少。

## 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16,110.35万元，占本年支出合计的52.49%。与2021年度相比，减少1,133.92万元，下降6.58%，主要原因是：项目支出减少。

## （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.50万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）52.67万元，占0.33%；卫生健康支出（类）16.60万元，占0.10%；农林水支出（类）16,002.01万元，占99.33%；住房保障支出（类）19.57万元，占0.12%。

## （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16,110.35万元，支出决算为16,110.35万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.71万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.96万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年

初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1619.11万元，支出决算为1,619.11万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1092.70万元，支出决算为1,092.70万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1895.67万元，支出决算为1,895.67万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为510.00万元，支出决算为510.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为4079.00万元，支出决算为4,079.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为430.00万元，支出决算为430.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为2635.00万元，支出决算为2,635.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为250.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3398.53万元，支出决算为3,398.53万元，完成年初预算的100.00%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的100.00%。

## 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4,602.35万元，其中：

（一）人员经费831.86万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；

（二）公用经费3,770.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出14,579.00万元。与2021年度相比，增加998.00万元，增长7.35%，主要原因是：项目增加。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2,040.00万元，主要是用于：项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,939.00万元，主要是用于：项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出500.00万元，主要是用于：项目。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出10,100.00万元，主要是用于：项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.39万元，支出决算为25.39万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.41万元，下降1.59%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行八项规定，逐年递减。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.09万元，下降1.23%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行八项规定，逐年递减。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出7.20万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算18.19万元，支出决算18.19万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.32万元，下降1.73%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行八项规定，逐年递减。具体是：

**国内接待费** 支出18.19万元，主要是：国内公务接待。2022年国内公务接待388批次、3,958人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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5辆，其他用车主要是：临时用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《唐河县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《唐河县县级部门预算绩效目标管理办法》《唐河县县级预算绩效运行监控管理办法》《唐河县县级预算项目支出绩效评价管理办法》《唐河县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目

标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额26087万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：0年0月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，0月份预算执行数0万元，执行率0%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

## 第四部分

### 名词解释



## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护

护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

（十六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、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。

（十七）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十八）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

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

（二十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十一）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和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分

### 附 件