

海东市乐都区水务局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

乐都区水务局是全区水利职能部门，担负着全区农田灌溉、农村人畜饮水、水利规划、农田水利基本建设、防汛抗旱、水土保持、水行政执法、水利工程管理和维护等重要任务

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计16个，具体包括：海东市乐都区水务局部门本级、水利设施运行服务中心、水利工程质量监督站、水土保持站、李家水库管理所、盛家峡管护所、大峡渠管护所、大石滩水库管护所、洪水坪水库管护所、深沟渠水利关乎所、水利项目服务中心、节约用水技术服务中心、水利综合行政执法大队、防汛抗旱服务中心、杨家水库建设管理局。

内设机构4个，具体为：党政办公室、财务中心、河湖长制办公室、后勤办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市乐都区水务局

金额单位：万元

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	23,002.35	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	9,013.68	八、社会保障和就业支出	36	752.15
	9		九、卫生健康支出	37	385.01
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	220.84
	12		十二、农林水支出	40	31,654.69
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	237.93

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	32,016.04	本年支出合计	53	33,250.62
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,954.71	年末结转和结余	55	3,720.13
总计	28	36,970.75	总计	56	36,970.75

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市乐都区水务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,016.04	23,002.35					9,013.68
208	社会保障和就业支出	752.15	752.15					
20805	行政事业单位养老支出	652.23	652.23					
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29					
2080502	事业单位离退休	12.57	12.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.23	229.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.01	117.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.14	293.14					
20808	抚恤	93.62	93.62					
2080801	死亡抚恤	93.62	93.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.30	6.30					
210	卫生健康支出	385.01	385.01					
21011	行政事业单位医疗	385.01	385.01					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
2101102	事业单位医疗	144.07	144.07					
2101103	公务员医疗补助	85.09	85.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.02	151.02					
212	城乡社区支出	32.31	32.31					
21299	其他城乡社区支出	32.31	32.31					
2129999	其他城乡社区支出	32.31	32.31					
213	农林水支出	30,608.64	21,594.96					9,013.68
21301	农业农村	106.85	106.85					
2130101	行政运行	0.12	0.12					

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
2130104	事业运行	106.73	106.73					
21303	水利	25,478.29	16,464.61					9,013.68
2130301	行政运行	210.12	210.12					
2130305	水利工程建设	5,945.70	5,945.70					
2130306	水利工程运行与维护	422.81	422.81					
2130310	水土保持	4,240.72	4,240.72					
2130311	水资源节约管理与保护	163.93	163.93					
2130314	防汛	280.42	280.42					
2130315	抗旱	135.27	135.27					
2130335	农村人畜饮水	111.10	111.10					
2130399	其他水利支出	13,968.23	4,954.55					9,013.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,023.50	5,023.50					
2130504	农村基础设施建设	639.13	639.13					
2130505	生产发展	4,375.39	4,375.39					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.97	8.97					
221	住房保障支出	237.93	237.93					
22102	住房改革支出	237.93	237.93					
2210201	住房公积金	237.93	237.93					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市乐都区水务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	33,250.62	4,125.37	29,125.24			
208	社会保障和就业支出	752.15	752.15				
20805	行政事业单位养老支出	652.23	652.23				
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29				
2080502	事业单位离退休	12.57	12.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.23	229.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.01	117.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.14	293.14				
20808	抚恤	93.62	93.62				
2080801	死亡抚恤	93.62	93.62				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.30	6.30				
210	卫生健康支出	385.01	385.01				
21011	行政事业单位医疗	385.01	385.01				
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83				
2101102	事业单位医疗	144.07	144.07				
2101103	公务员医疗补助	85.09	85.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.02	151.02				
212	城乡社区支出	220.84		220.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.53		188.53			
2120803	城市建设支出	188.53		188.53			
21299	其他城乡社区支出	32.31		32.31			
2129999	其他城乡社区支出	32.31		32.31			
213	农林水支出	31,654.69	2,750.29	28,904.40			

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
21301	农业农村	106.85	106.85				
2130101	行政运行	0.12	0.12				
2130104	事业运行	106.73	106.73				
21303	水利	25,891.39	2,643.44	23,247.95			
2130301	行政运行	210.12	210.12				
2130305	水利工程建设	6,200.11		6,200.11			
2130306	水利工程运行与维护	422.81		422.81			
2130310	水土保持	4,663.72		4,663.72			
2130311	水资源节约管理与保护	163.93		163.93			
2130314	防汛	280.42		280.42			
2130315	抗旱	135.27		135.27			
2130335	农村人畜饮水	111.10		111.10			
2130399	其他水利支出	13,703.92	2,433.33	11,270.59			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,656.45		5,656.45			
2130504	农村基础设施建设	639.13		639.13			
2130505	生产发展	4,375.39		4,375.39			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	641.92		641.92			
221	住房保障支出	237.93	237.93				
22102	住房改革支出	237.93	237.93				
2210201	住房公积金	237.93	237.93				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市乐都区水务局

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	23,002.35	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	752.15	752.15		
	9		九、卫生健康支出	39	385.01	385.01		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	32.31	32.31		
	12		十二、农林水支出	42	21,594.96	21,594.96		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	237.93	237.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	23,002.35	本年支出合计	55	23,002.35	23,002.35		
年初财政拨款结转和结余	26	41.75	年末财政拨款结转和结余	56	41.75	41.75		
一般公共预算财政拨款	27	41.75		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	23,044.11	总计	60	23,044.11	23,044.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市乐都区水务局

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	23,002.35	4,121.81	18,880.54
208	社会保障和就业支出	752.15	752.15	
20805	行政事业单位养老支出	652.23	652.23	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080502	事业单位离退休	12.57	12.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.23	229.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.01	117.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.14	293.14	
20808	抚恤	93.62	93.62	
2080801	死亡抚恤	93.62	93.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.30	6.30	
210	卫生健康支出	385.01	385.01	
21011	行政事业单位医疗	385.01	385.01	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	144.07	144.07	
2101103	公务员医疗补助	85.09	85.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.02	151.02	
212	城乡社区支出	32.31		32.31
21299	其他城乡社区支出	32.31		32.31
2129999	其他城乡社区支出	32.31		32.31
213	农林水支出	21,594.96	2,746.73	18,848.23
21301	农业农村	106.85	106.85	
2130101	行政运行	0.12	0.12	

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
2130104	事业运行	106.73	106.73	
21303	水利	16,464.61	2,639.88	13,824.73
2130301	行政运行	210.12	210.12	
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	5,945.70		5,945.70
2130306	水利工程运行与维护	422.81		422.81
2130310	水土保持	4,240.72		4,240.72
2130311	水资源节约管理与保护	163.93		163.93
2130314	防汛	280.42		280.42
2130315	抗旱	135.27		135.27
2130335	农村人畜饮水	111.10		111.10
2130399	其他水利支出	4,954.55	2,429.77	2,524.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,023.50		5,023.50
2130504	农村基础设施建设	639.13		639.13
2130505	生产发展	4,375.39		4,375.39
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.97		8.97
221	住房保障支出	237.93	237.93	
22102	住房改革支出	237.93	237.93	
2210201	住房公积金	237.93	237.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市乐都区水务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,318.62	302	商品和服务支出	158.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.47	30201	办公费	29.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,191.25	30202	印刷费	8.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	234.23	30203	咨询费	0.56	310	资本性支出	4.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	339.83	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	4.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.23	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	117.01	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.35	30208	取暖费	3.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.09	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	41.23	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	640.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	493.10	30217	公务接待费	4.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	33.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	32.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.84			
人员经费合计		3,959.00	公用经费合计					162.82

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市乐都区水务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
38.46		33.80		33.80	4.66	38.46		33.80		33.80	4.66		0.72

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	31	国内公务接待人次（人）	320

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市乐都区水务局

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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市乐都区水务局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市乐都区水务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	23,002.35	4,121.81	18,880.54
208	社会保障和就业支出	752.15	752.15	
20805	行政事业单位养老支出	652.23	652.23	
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	
2080502	事业单位离退休	12.57	12.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.23	229.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.01	117.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.14	293.14	
20808	抚恤	93.62	93.62	
2080801	死亡抚恤	93.62	93.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.30	6.30	
210	卫生健康支出	385.01	385.01	
21011	行政事业单位医疗	385.01	385.01	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	144.07	144.07	
2101103	公务员医疗补助	85.09	85.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.02	151.02	
212	城乡社区支出	32.31		32.31
21299	其他城乡社区支出	32.31		32.31
2129999	其他城乡社区支出	32.31		32.31
213	农林水支出	21,594.96	2,746.73	18,848.23
21301	农业农村	106.85	106.85	
2130101	行政运行	0.12	0.12	

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
2130104	事业运行	106.73	106.73	
21303	水利	16,464.61	2,639.88	13,824.73
2130301	行政运行	210.12	210.12	
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	5,945.70		5,945.70
2130306	水利工程运行与维护	422.81		422.81
2130310	水土保持	4,240.72		4,240.72
2130311	水资源节约管理与保护	163.93		163.93
2130314	防汛	280.42		280.42
2130315	抗旱	135.27		135.27
2130335	农村人畜饮水	111.10		111.10
2130399	其他水利支出	4,954.55	2,429.77	2,524.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,023.50		5,023.50
2130504	农村基础设施建设	639.13		639.13
2130505	生产发展	4,375.39		4,375.39
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.97		8.97
221	住房保障支出	237.93	237.93	
22102	住房改革支出	237.93	237.93	
2210201	住房公积金	237.93	237.93	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市乐都区水务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市乐都区水务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	325.64
1. 政府采购货物支出	2	21.82
2. 政府采购工程支出	3	250.88
3. 政府采购服务支出	4	52.94
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计36,970.75万元，比上年收入、支出总计各减少5,268.39万元。主要原因是：项目减少、项目资金减少，项目支出减少。其中：

（一）收入总计36,970.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,002.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加4,809.76万元，增长26.44%，主要原因是本年度一般公共预算项目资金增加。

2. 其他收入9,013.68万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市乐都区水务局取得的湟水北干渠扶贫项目收入。比上年增加97.30万元，增长1.09%，主要原因是湟水北干渠扶贫项目拨款增加。

3. 年初结转和结余4,954.71万元，为海东市乐都区水务局上年结转本年使用的水利项目等资金。

（二）支出总计36,970.75万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）752.15万元，占2.03%，主要用于海东市乐都区水务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加169.77万元，增长29.15%，主要原因是本年度新考录1人、调入人员增加。

2. 卫生健康支出（类）385.01万元，占1.04%，主要用于海东市乐都区水务局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生

机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加30.98万元，增长8.75%，主要原因是本年度调入人员增加，医疗补助增加。

3. 城乡社区支出（类）220.84万元，占0.60%，主要用于海东市乐都区水务局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少3,821.95万元，下降94.54%，主要原因是本年度安排的城市建设支出减少。

4. 农林水支出（类）31,654.69万元，占85.62%，主要用于海东市乐都区水务局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加4,919.62万元，增长18.40%，主要原因是水利项目资金增加。

5. 住房保障支出（类）237.93万元，占0.64%，主要用于海东市乐都区水务局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加27.57万元，增长13.11%，主要原因是本年度住房公积金增加。

6. 年末结转和结余3,720.13万元，占10.06%，为海东市乐都区水务局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计32,016.04万元，其中：财政拨款收入23,002.35万元，占71.85%；其他收入9,013.68万元，占28.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计33,250.62万元，其中：基本支出4,125.37万元，占12.41%；项目支出29,125.24万元，占87.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计23,044.11万元。比上年财政拨款收入、支出各减少7,861.26万元，下降25.44%。主要原因是项目减少，项目资金减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出23,002.35万元，占本年支出合计的69.18%。比上年增加3,681.52万元，增长19.05%。主要原因是本年度安排的一般公共预算资金的项目多，支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）752.15万元，占3.27%；卫生健康支出（类）385.01万元，占1.67%；城乡社区支出（类）32.31万元，占0.14%；农林水支出（类）21,594.96万元，占93.88%；住房保障支出（类）237.93万元，占1.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为17,633.36万元，支出决算为23,002.35万元，完成年初预算的130.48%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01

项)。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是本年预算中未单独列入。

(2) 行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)。年初预算为0万元，支出决算为12.57万元。决算数大于预算数的主要原因是本年预算中未单独列入。

(3) 行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为238.53万元，支出决算为229.23万元，完成年初预算的96.10%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休、在职职工人数减少，养老保险缴费支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为119.27万元，支出决算为117.01万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休、在职职工人数减少，职业年金缴费支出减少。

(5) 行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)。年初预算为293.14万元，支出决算为293.14万元，完成年初预算的100%。

(6) 抚恤(08款)死亡抚恤(01项)。年初预算为0万元，支出决算为93.62万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡、抚恤增加。

(7) 财政对其他社会保险基金的补助(27款)财政对工伤保险基金的补助(02项)。年初预算为6.37万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休、在职职工人数减少，工伤保险支出减少。

2. 卫生健康支出(210类)

(1) 行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为5.58万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的86.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员退休、行政单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为112.65万元，支出决算为144.07万元，完成年初预算的127.89%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗增加。

(3) 行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为90.95万元，支出决算为85.09万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员退休，公务员医疗补助增加。

(4) 行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为151.02万元，支出决算为151.02万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（212类）

(1) 其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）。年初预算为32.31万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（213类）

(1) 农业农村（01款）行政运行（01项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算资金增加。

(2) 农业农村（01款）事业运行（04项）。年初预算为0万元，支出决算为106.73万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算资金增加。

(3) 水利(03款)行政运行(01项)。年初预算为143.44万元,支出决算为210.12万元,完成年初预算的146.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基本支出增加。

(4) 水利(03款)水利工程建设(05项)。年初预算为6527.66万元,支出决算为5,945.70万元,完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工,项目资金未支付完。

(5) 水利(03款)水利工程运行与维护(06项)。年初预算为576万元,支出决算为422.81万元,完成年初预算的73.40%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工,项目资金未支付完。

(6) 水利(03款)水土保持(10项)。年初预算为2870.36万元,支出决算为4,240.72万元,完成年初预算的147.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目资金下达增加。

(7) 水利(03款)水资源节约管理与保护(11项)。年初预算为274万元,支出决算为163.93万元,完成年初预算的59.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工,项目资金未支付完。

(8) 水利(03款)防汛(14项)。年初预算为186万元,支出决算为280.42万元,完成年初预算的150.76%。决算数大于预算数的主要原因是项目下达资金增加。

(9) 水利(03款)抗旱(15项)。年初预算为70万元,支出决算为135.27万元,完成年初预算的193.24%。决算数大于预算数的主要原因是项目下达资金增加。

(10) 水利(03款)农村人畜饮水(35项)。年初预算为0万元,支出决算为111.10万元。决算数大于预算数的主要原因是项目下达资金增加。

(11) 水利 (03款) 其他水利支出 (99项)。年初预算为5695.78万元, 支出决算为4,954.55万元, 完成年初预算的86.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工, 项目资金未支付完。

(12) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (05款) 农村基础设施建设 (04项)。年初预算为0万元, 支出决算为639.13万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度衔接资金增加。

(13) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (05款) 生产发展 (05项)。年初预算为0万元, 支出决算为4,375.39万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度衔接资金增加。

(14) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (05款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 (99项)。年初预算为22.01万元, 支出决算为8.97万元, 完成年初预算的40.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工, 项目资金未支付完。

5. 住房保障支出 (221类)

(1) 住房改革支出 (02款) 住房公积金 (01项)。年初预算为218.28万元, 支出决算为237.93万元, 完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调入人员增加, 住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出4,121.81万元, 其中: 人员经费3,959.00万元, 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费162.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为45.10万元，支出决算为38.46万元，完成预算的85.28%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算33.80万元，支出决算为33.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算11.30万元，支出决算为4.66万元，完成预算的41.24%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.80万元，占87.89%；公务接待费支出决算4.66万元，占12.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市乐都区水务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出33.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出33.80万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出4.66万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待31批次，接待320人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加8.58万元，增长28.69%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加8.87万元，增长35.59%，主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.29万元，下降6.01%。主要原因是接待人数减少，接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出23,002.35万元，占本年支出合计的69.18%。比上年减少7,861.26万元，下降25.47%。主要原因是项目减少、下达资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）752.15万元，占3.27%；卫生健康支出（类）385.01万

元，占1.67%；城乡社区支出（类）32.31万元，占0.14%；农林水支出（类）21,594.96万元，占93.88%；住房保障支出（类）237.93万元，占1.03%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额325.64万元，其中：政府采购货物支出21.82万元、政府采购工程支出250.88万元、政府采购服务支出52.94万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金238.81万元。根据预算绩效管理要求，海东市乐都区水务局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金214.45万元，占部门项目支出预算总额的89.80%。绩效目标完成情况：由于部分项目正在实施过程中，所以资金支付率较低，后期将严格按照进度支付工程款。

（二）项目绩效自评结果。

海东市乐都区水务局在2022年度部门决算中反映“伤残补助”、“下乡队员工作经费”、“水土保持补偿费”等9个项目绩效自评结果。

1. 伤残补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出2.72万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻了伤残人员的医疗负担，有利于伤残人员身体健康，提高了伤残人员的生活质量。存在的主要问题：资金支付不及时。下一步改进措施：按月及时支付伤残补助。

2. 下乡队员工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：：通过项目实施，解决下乡队员的工作困难，提高工作队员工作积极性。存在的主要问题：资金支付不及时。下一步改进措施：按月及时支付下乡队员工作经费，保障工作开展。

3. 水土保持补偿费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.91万元，实际支出36.90万元，结转资金0.01万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得水土保持工作顺利推进。存在的主要问题：项目绩效指标设置不太精确。下一步改进措施：下年编制绩效目标时再细化项目绩效指标，提高预算编制精准度。

4. 水资源安排及支出经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.99万元，结转资金0.007万元，完成年度预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成地下水限采区划定方案编制、乐都区渠系利用系数报告编制、补做建设项目水资源论证等工作。存在的主要问题：本年度预算下达资金未按时限如期支付完成。下一步改进措施：下年预算时提前做好该项目资金预算，提高预算编制精准度。

5. 乐都区农业水价改革自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86.23万元，实际支出71.23万元，结转资金15万元，完成年度预算的82.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥渠道效益、确保渠道安全运行、改善生态环境。存在的主要问题：本年度预算下达资金未按时限如期支付完成。下一步改进措施：督促施工单位尽快报送发票等相关资料，加快支出项目资金。

6. 河湖长制工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出49990.46元，结转资金9.54元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过区级河长制公示牌制作、河湖长制宣传印刷等，全区总河湖长制工作会议及培训，河湖信息视频监控平台年运行费和维护费等工作，有效保障河湖长制工作顺利进行，改善生态环境。

7. 防汛经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.98万元，结转资金159元，完成年度预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：通过防汛抗旱物资储备、防汛机械维护，提升防汛抗旱减灾水平和防御能力。

8. 2015年湟水河治理工程质保金

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.31万元，实际支出32.31万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过按时限支付质保金，有效保障湟水河河道环境，有效保障群众的生命安全。

9. 杨家水库工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了杨家水库工作顺利推进。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市乐都区水务局共有车辆9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9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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。