2022年度

攀枝花市水利局单位决算

目录

公开时间：2023年9月12日

第一部分单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 18

第五部分 附表 19

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用；负责全市水利、水土保持、农村水电行政管理的制度建设，拟订政策和发展规划。组织编制全市重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划，组织有关全市国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。

2.负责全市水资源统一管理。合理配置水资源，统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水；实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源有偿使用和按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全市水资源保护工作，指导饮用水水源保护工作；负责拟定全市节约用水政策和指导节水工作。

3.负责组织实施水利、水土保持、农村水电的法律法规及执法工作；调处县（区）之间的重大水事纠纷；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

4.负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责全市水土流失综合治理及监测工作；负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。

5.负责农村水电行业管理工作。

6.负责全市江河的综合开发与管理工作。负责全市河道、水库、湖泊、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护；负责对占用河道、河堤通道设施（包括临时设施）等行为的行政监督管理工作。

7.指导农村水利工作。参与协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

8.指导全市水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

9.负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防洪抢险及抗旱工作。编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。

10.指导水利工程移民管理工作。拟订大中型水利水电工程移民安置年度计划和资金计划，组织实施并监督检查移民搬迁安置工作。组织编制大中型水利水电工程移民后期扶持规划。负责对全市在建大中型水利水电移民工程项目竣工结算、决算和财务收支等审计、监督。

11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

攀枝花市水利局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入攀枝花市水利局2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市水利局机关

2.攀枝花市水政监察执法支队

3.攀枝花市水资源河湖保护中心

4.攀枝花市水资源配置工程推进中心

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2021.8万元。与2021年相比，收、支总计各增加461.49万元，增长29.58%。主要变动原因是2022年人员经费增加了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1933.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1933.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2021.8万元，其中：基本支出1533.76万元，占75.86%；项目支出488.04万元，占24.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2021.8万元。增加461.49万元，增长29.58%。主要变动原因是2022年人员经费增加了。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出2021.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加470.42万元，增长30.32%。主要是2022年人员经费增加了。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出2021.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出289.52万元，占14.32%；卫生健康支出0.18万元，占0.01%；农林水支出1623.75万元，占80.31%；住房保障支出108.34万元，占5.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为2021.79万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）**：**支出决算为178.58万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.82万元，完成预算100%。**

**3.**社会保障和就业（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）: 支出决算为84.24万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**:支出决算为24.37万元，完成预算100%**，**

**5.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:**支出决算为0.50万元，完成预算100%。

6.**卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:**支出决算为0.18万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为808.12万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为13.9万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算为328.00万元，完成预算100%.

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为109.64万元，完成预算100%。

 12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为363.99万元，完成预算100%。

**13.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为108.34万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1533.76万元，其中：

人员经费1377.73万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。
　　公用经费156.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为17.2万元，完成预算100%，较上年减少42.31万元，下降71.09%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.01万元，占87.27%；公务接待费支出决算2.19万元，占12.73%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**15.01万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少41.72万元，下降73.54%。主要原因是2021年按规定更新购置公务用车1辆，金额49.01万元，主要用于防汛抗旱工作。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**15.01万元。主要用于防汛抗旱、农田水利建设、水土保持、河道管理及水利工程调研、检查、绩效考评等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**2.19万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.59万元，下降21.22%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待支出**2.19万元，主要用于防汛抗旱、农田水利建设、水土保持、河道管理及水利工程调研、检查、绩效考评等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待19批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出2.19万元，具体内容包括：省农村水利中心开展2021年度村镇供水工程规范化管理达标评价市（州）交叉复核0.09万元；水利厅开展河长制湖长制专题调研0.04万元；全省大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估工作督导0.08万元；水利厅开展抗旱及水资源配置调研0.12万元；省推进使用正版软件工作联系会议赴攀检查考核0.07万元；水利厅对部分生产建设项目开展水土保持现场检查和验收核查0.08万元；水利厅开展2021年全省水利工作综合督导0.09万元；水利厅开展质量提升专项行动检查调研督导0.13万元；水利厅开展全省重大水利工程建设情况调研0.15万元；四川水电行业“堵漏洞防事故保安全”专项督导0.16万元；省防汛抗旱指挥部督导检查攀枝花汛前防汛减灾准备工作0.13万元；水利厅开展自建房安全专项整治集中督导检查0.13万元；水利厅开展水权与水价改革推进情况调研0.17万元；省农村水利中心2022年度村镇供水工程规范化管理达标评价市（州）交叉复核0.1万元；眉山市水利局开展2022年度取用水监督管理交叉检查0.1万元；省级防汛减灾和地质灾害防治工作第三督导组开展督导检查0.14万元；水利部规计司调研安宁河流域灌溉发展规划0.11万元；四川省地矿局四零三地质队对接战略合作有关工作0.16万元；四川省防震减灾指挥部对攀防震减灾工作暗访督察0.14万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.01万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市水利局机关运行经费支出156.03万元，比2021年减少20.19万元，下降11.46%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市水利局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市水利局共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，主要是用于农田水利建设、水土保持、河道管理及水利工程项目调研、检查、绩效考评等工作需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对带薪年休假经费、基本养老保险、工资性支出、基本公用支出、水利行业管理、最严格水资源管理制度考核、河湖长制省级目标考核项目经费、防汛抗旱省级目标考核经费项目等54个项目开展了预算事前绩效评估，对54个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取54个项目开展绩效监控，组织对54个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.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）开支的离退休支出。

12.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）：指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。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（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以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

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

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，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。

18.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。

19.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臵管护，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，山洪灾害防治等。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“三公”经费：指单位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。

26.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件2

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表