

# 2022年度益阳市梓山村水库管理处部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市梓山村水库管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市梓山村水库管理处概况

### 一、部门职责

（一）办公室：1. 组织协调日常工作，做好单位来客来访接待；2. 做好文件的上传下达，信息工作的报送，新闻宣传工作；3. 做好卫生管理、办公器材管理、设备维护工作。4. 组织办公会议的召开，志愿服务活动的开展。

（二）财务室：1. 负责编制单位预算、决算工作；2. 严格财务制度，合理使用各项资金，做好记账凭证的编制，有效保障单位正常运行。

（三）人事股：1. 负责考勤管理及请销假手续办理；2. 负责档案整理、管理。3. 负责职工工资的调整，社保金申报及人员职务职级的晋升办理手续；4. 负责法人年检；5. 做好互助医疗相关工作。

（四）安监股：1. 做好安全生产管理，确保人员、设备及财产安全；2. 负责安全生产法律法规、操作规程、安全规定的宣传教育工作；3. 负责灌区库区安全巡查，按时报送安全生产工作资料。4. 协助制定本单位生产安全事故应急救援预案，组织开展事故应急救援工作。

（五）工程与灌溉管理股：1. 负责单位工程质量监管，水库枢纽渠系、启闭机闸门运行及维护；2. 制定水库调度规程、防汛应急预案；3. 开展巡湖巡渠，劝阻垂钓行为，劝导游泳工作；4. 做好汛期水雨情测报及库区拍照上传报送。5. 做好水位调度，确保汛期水位安全及灌区农田灌溉。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市梓山村水库管理处内设机构包括：内设股室5个（办公室、财务、人事、安监、工程与灌溉管理）。本单位共有编制人数24人，实有人数23人，退休人员31人。

#### （二）决算单位构成

益阳市梓山村水库管理处无下属单位，因此，益阳市梓山村水库管理处2022年单位决算即益阳市梓山村水库管理处本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开01表  
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	882.68	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	17.54	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	96.28
	9		九、卫生健康支出	40	25.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	241.39
	12		十二、农林水支出	43	519.71
	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	16.87
	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	
	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>	<b>900.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>900.22</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>900.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>900.22</b>

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>900.22</b>	<b>900.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.43	68.43	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.39	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	519.71	519.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	519.71	519.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开03表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>900.22</b>	<b>547.30</b>	<b>352.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.43	68.43	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.39	223.85	17.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	519.71	184.33	335.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	519.71	184.33	335.38	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	208.38	0.00	208.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开04表

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	882.68	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.54	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.28	96.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.97	25.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	241.39	223.85	17.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	519.71	519.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.87	16.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>900.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>900.22</b>	<b>882.68</b>	<b>17.54</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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>总计</b>	<b>32</b>	<b>900.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>900.22</b>	<b>882.68</b>	<b>17.54</b>
							<b>0.00</b>

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>882.68</b>	<b>547.30</b>	<b>335.38</b>
208	社会保障和就业支出	96.28	96.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.28	96.28	0.00
2080502	事业单位离退休	68.43	68.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93	0.00
212	城乡社区支出	223.85	223.85	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.95	71.95	0.00
2120101	行政运行	14.49	14.49	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.46	57.46	0.00
21299	其他城乡社区支出	151.90	151.90	0.00
2129999	其他城乡社区支出	151.90	151.90	0.00
213	农林水支出	519.71	184.33	335.38

21303	水利		519.71	184.33	335.38
2130301	行政运行		184.33	184.33	0.00
2130305	水利工程建设		127.00	0.00	127.00
2130316	农村水利		208.38	0.00	208.38
221	住房保障支出		16.87	16.87	0.00
22102	住房改革支出		16.87	16.87	0.00
2210201	住房公积金		16.87	16.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：湖南省益阳市梓山村水库管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>366.88</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>96.82</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	113.25	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.80</b>
30106	伙食补助费	7.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	134.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	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	5.06	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.53	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	67.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.69	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>81.80</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	77.69	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	2.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.06			
<b>人员经费合计</b>		<b>448.68</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>98.62</b>	

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数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开07表  
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	17.54	17.54	0	17.54	0
212	城乡社区支出	0.00	17.54	17.54	0.00	17.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.25	15.25	0.00	15.25	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.25	15.25	0.00	15.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开08表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开09表  
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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数误差。

## 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年度收入总计900.22万元。与上一年度相比，收入总计增加251.34万元，增长38.73%。主要原因是新增灌区续建配套与节水改造工程项目费用、增加人员月基础绩效。

2022年度支出总计900.22万元。与上一年度相比，支出总计增加251.34万元，增长38.73%。主要原因是新增灌区续建配套与节水改造工程项目费用、增加人员月基础绩效。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计900.22万元，其中：财政拨款收入900.22万元，占100%；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%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计900.22万元，其中：基本支出547.3万元，占60.8%；项目支出352.92万元，占39.2%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计900.22万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加269.34万元，增长42.69%。主要原因是新增灌区续建配套与节水改造工程项目费用、增加人员月基础绩效。

2022年度财政拨款支出总计900.22万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加269.34万元，增长42.69%。主要原因是新增灌区续建配套与节水改造工程项目费用、增加人员月基础绩效。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出882.68万元，占本年支出合计的98.05%。与上一年度相比，财政拨款支出增加289.52万元，增长48.81%。主要是因为新增灌区续建配套与节水改造工程项目费用、增加人员月基础绩效。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出882.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.28万元，占10.91%；卫生健康支出25.97万元，占2.94%；城乡社区支出223.85万元，占25.36%；农林水支出519.71万元，占58.88%；住房保障支出16.87万元，占1.91%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为256.79万元，支出决算数为882.68万元，完成年初预算的343.73%，其中：

#### **1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为68.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加2022年退休人员单位绩效奖19.27万元；追加2021年预发绩效奖（离退休人员）49.16万元。

#### **2、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22.5万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **4、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9.42万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为10.93万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加2022年机关事业单位职业年金3.77万元，2022年市直单位财政供养人员增人增资8.06万元，2022年市直单位遗属补助2.66万元。

## **8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为57.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加2021年预发绩效奖金（在职人员）47.46万元，2021年城市维护资金中心城区排渍费10万元。

## **9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为151.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加市直单位工资普调（在职）9.65万元，2022年市直单位基础绩效奖金发放（在职）26.5万元，2022年城市维护资金115万元，益阳市梓山村水库泄洪渠维护工程质保金，从收回存量资金中安排0.75万元。

## **10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为186.1万元，支出决算为184.33万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项中型灌区节水改造项目资金，项目未竣工验收。

## **11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为127万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追专项梓山村灌区续建配套与节水改造资金127万元。

## **12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

年初预算为0万元，支出决算为208.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追专项中型灌区节水改造项目资金：2022年度第一批中央级水利资金206.94万元，2021年第一批中央水利发展资金1.44万元。

## **13、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16.87万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出547.3万元，其中：人员经费448.68万元，占基本支出的81.98%，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费98.62万元，占基本支出的18.02%，主要包括：办公设备购置、办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.04万元，下降100%，下降的主要原因是下降的主要原因是树立“过紧日子”思想，增强勤俭节约意识，严格规范接待经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费

及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入17.54万元；年初结转和结余0万元；支出17.54万元，其中基本支出0万元，项目支出17.54万元；年末结转和结余0万元。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

#### **十、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.59万元，用于事业单位人员培训学习；树立“过紧日子”思想，增强勤俭节约意识，压缩三公经费等相关运行经费。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

益阳市梓山村水库管理处2022年度政府采购支出总额73.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出73.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.65万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，益阳市梓山村水库管理处共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

（一）2022年度收入总计900.22万元。其中一般公共预算资金：882.68万元；政府性基金预算资金：17.54万元。

（二）2022年度支出总计900.22万元。一般公共预算资金：882.68万元；政府性基金预算资金：17.54万元。其中含工资及福利支出366.88万元；商品服务支出449.74万元；对个人和家庭的补助81.8万元；资本性支出1.8万元。

#### （二）存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作有待加强。一是绩效目标设立指向不够明确、内容不够完整，指标选用重点不够突出，不够细化、量化，定性指标使用较多，定量指标较少；二是对预算绩效管理认识有待加强，人员职责不明确，专业水平有待进一步提高。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

## 第五部分 附件

[梓山村水库2022年绩效自评附表：附件1—附件3.doc](#)

[梓山村水库2022年项目绩效自评.docx](#)

[梓山村水库管理处2022年整体支出绩效自评报告.docx](#)

[2022益阳市梓山村水库管理处决算批复.xls](#)

