

# 西乡县马鞍堰灌溉管理局

## 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分

## 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

西乡县马鞍堰灌溉管理局为差额事业单位机构，编制人员 52 人，全额财政人员 10 人，差额财政人员 42 人，主要为峡口镇、柳树镇、杨河镇、堰口镇，城南街道办农业灌溉提供管理保障。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 4 个股室，7 个管理站。（包括灌溉科、工程科、财务科、办公室、峡口站、丰东站、黄池站、杨河站、梭罗站、金洋站、小峡站）。

### （三）工作亮点及成效

2022 年入夏以来，我县出现持续晴热天气过程，高温持续时间长、范围广、强度大，面对 50 年一遇的旱情灾害，马鞍堰灌溉管理局把保障群众生活和农业灌溉用水作为当前一项重要工作。主要领导带领分管领导、相关股室前往马鞍堰、小峡、金洋堰堰头、水库等水源地，现场研判，认真分析来水和农作物需水形势。

结合灌区实际情况，始终坚持“水权集中、统一调配、分级管理”的原则，实行“定面积、定水量、定时间”的用

水制度，科学合理地制定供水计划、下达配水指标、确定灌水时间和轮期，通过合理的调配水资源，减少水量损失，开源节流并重，尽最大可能多供水、多浇地、促进度，使灌区灌溉用水有序进行。

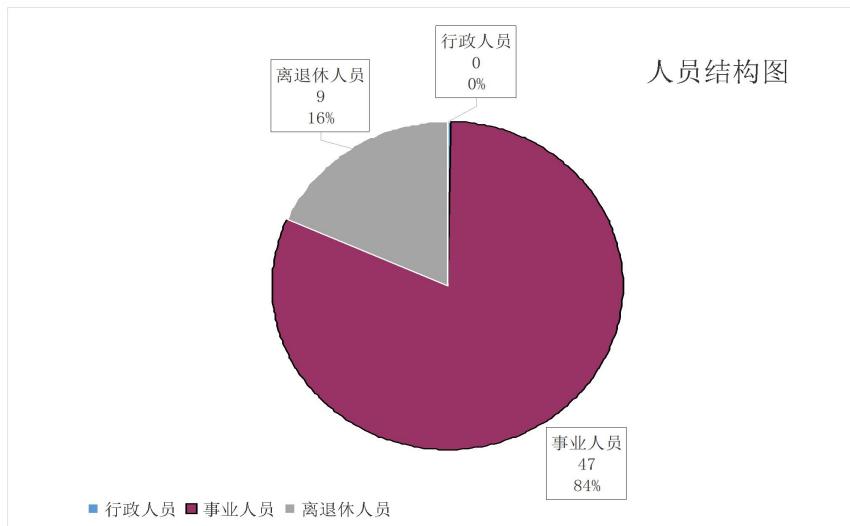
截至灌季结束，全灌区总引水量 7473 万立方，同比增长 15%，受益人口 5.6 万人。完成灌溉面积 6.5 万亩，其中粮食作物 3.5 万亩，经济作物 3 万亩。有效遏制了灌区旱情的进一步发展，保证了灌区内农作物的丰产、农民的增收，为西乡县粮食安全作出应有的贡献。

## **二、单位决算构成**

本单位作为西乡县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

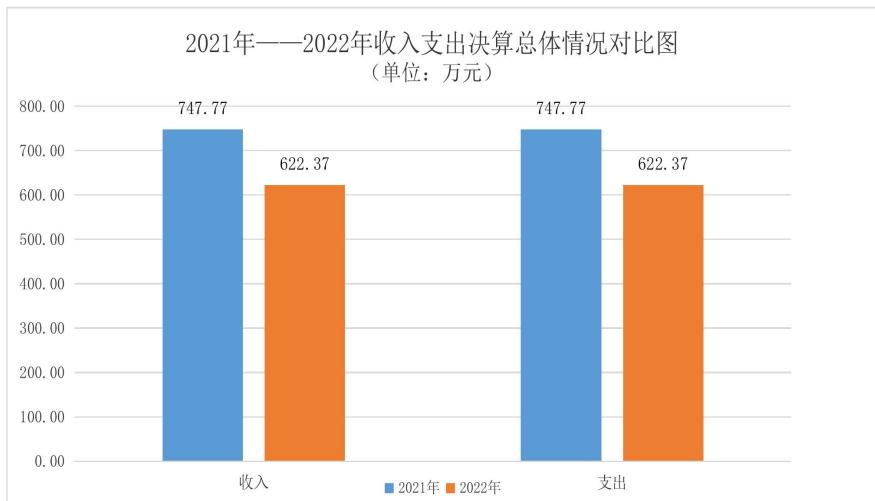
截至 2022 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

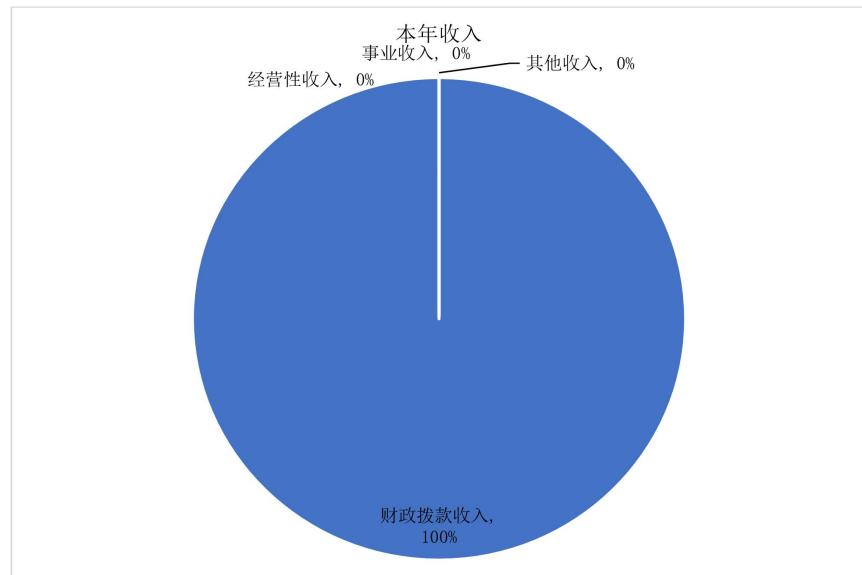
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 622.37 万元，与上年相比收、支总计减少 125.4 万元，下降 16.77%。主要是其他收入减少 140 万元，减少较多。



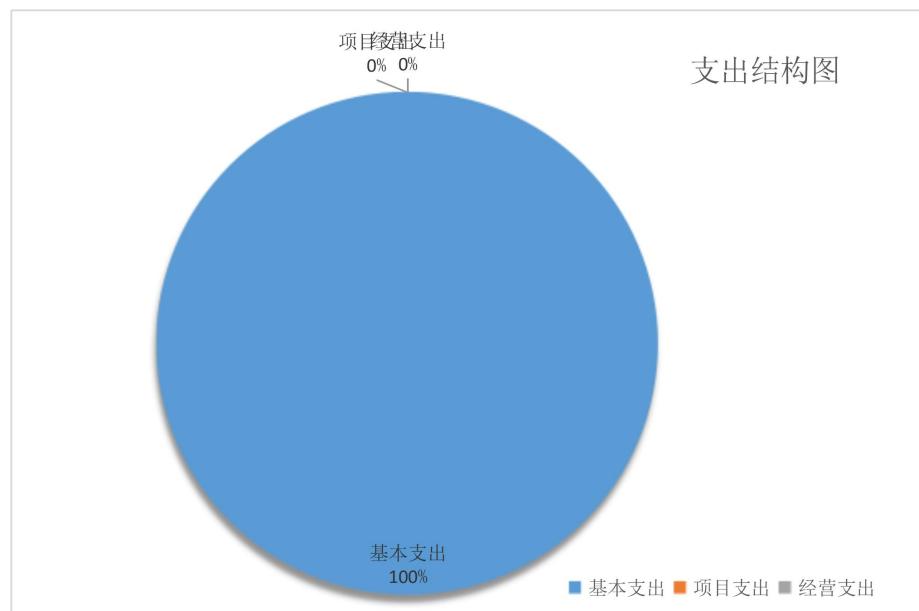
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计 622.37 万元，其中：财政拨款收入 622.37 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



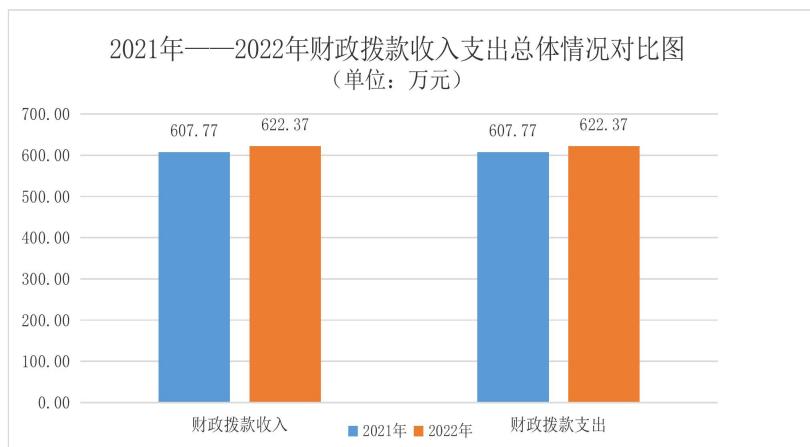
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 622.37 万元，其中：基本支出 622.37 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



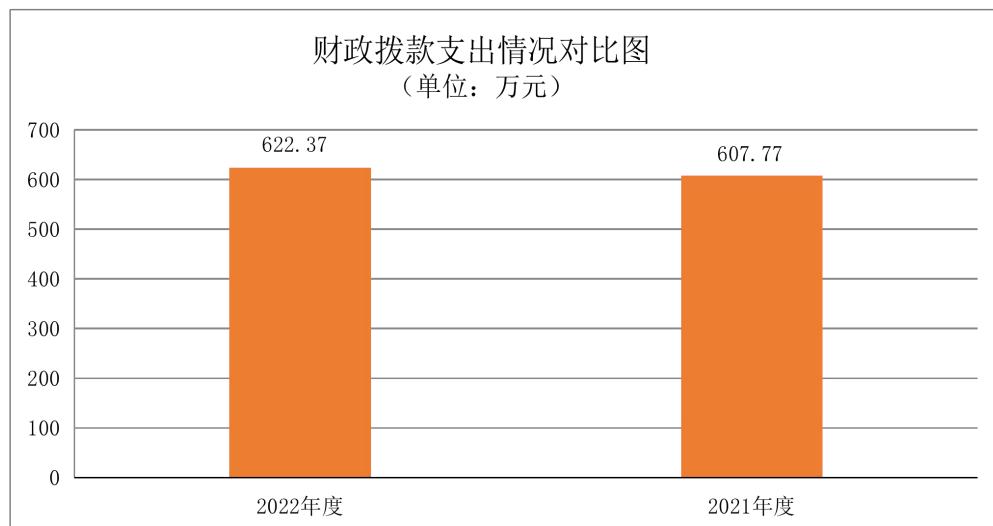
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 622.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.6 万元，增加 2.4%。主要是水利工程运行与维护费增加 15.44 万元，增加较多。

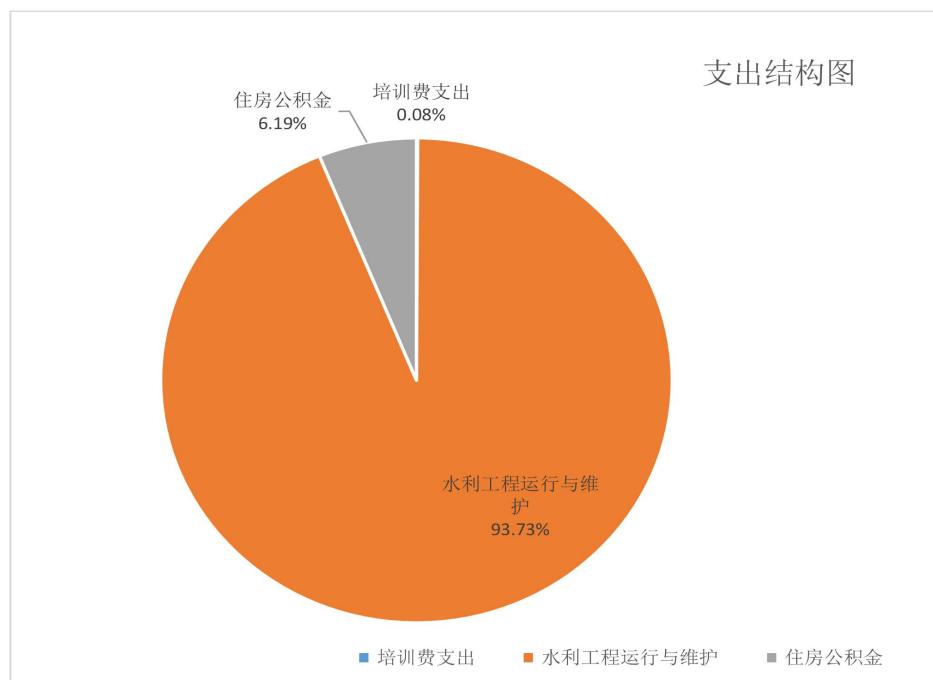


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 622.37 万元，支出决算 622.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.6 万元，增长 2.4%，主要是水利工程运行与维护费增加 15.44 万元，增加较多。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。

预算 0.0 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 150%。决算数与预算数不一致。主要是年初未预算。

## 2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

预算 546.23 万元，支出决算 583.33 万元，完成预算的 106.8%。决算数与预算数不一致。主要为人员工资的调整增加。

## 3. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。

预算 37.80 万元，支出决算 38.54 万元，完成预算的 102%。决算数与预算数不一致。主要原因是支出决算按照当年实际缴纳。

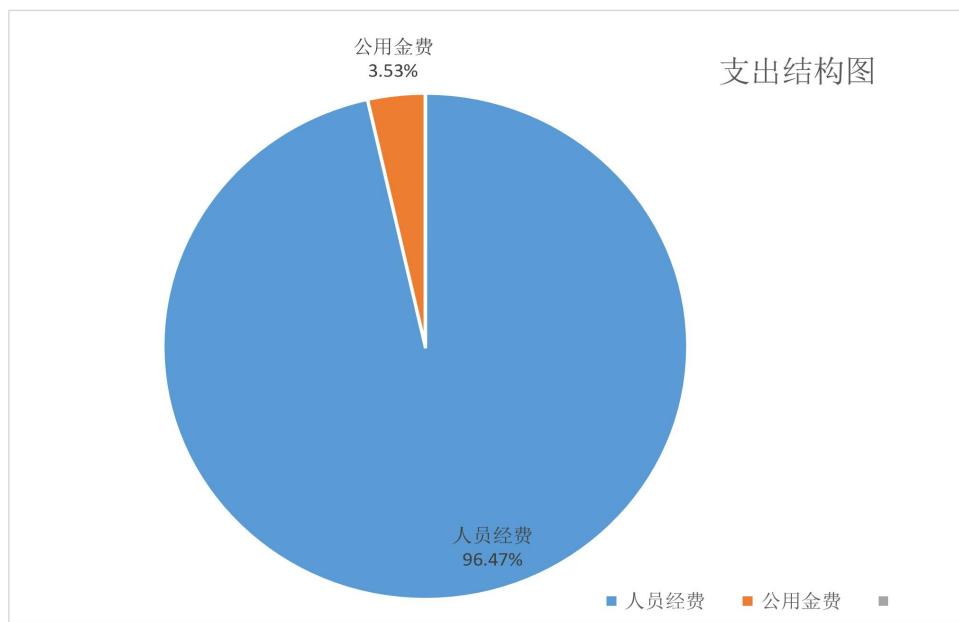
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 622.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 600.37 万元，主要包括：基本工资 183.48 万元、津贴补贴 113.07 万元、绩效工资 125.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.61 万元、职业年金缴费 26.64 万元、职工基本医疗保险缴费 29.17 万元、其他社会保障缴费 4.51 万元、住房公积金 38.54 万元，退休费 11.27 万元、生活补助 4.22 万元。

(二) 公用经费 22.00 万元，主要包括：办公费 9.69

万元、印刷费 2.02 万元、水费 0.1 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 5.29 万元、维修（护）费 1.33 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 0.95 万元、委托业务费 0.08 万元、公务用车运行维护费 0.96 万元。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无 2022 年度政府性基金收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无 2022 年度国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.1万元，支出决算0.96万元，完成预算的45.7%。决算数与预算数不一致。决算数较上年减少0.66万元，主要原因是严格控制公车使用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.1万元，支出决算0.96万元，完成预算的45.7%，决算数较预算数减少1.14万元，主要原因是严格控制公车使用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.0万元，支出决算0.5万元，完成预算的150%，决算数与预算数不一致，主要原因是年初未预算。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位无财政重点评价项目

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，

1、强化了灌溉管理，2022 年在全局职工的共同努力下，圆满完成马鞍堰灌区 10.65 万亩农田灌溉任务，为灌区农业生产提供了有力地保障。总引水量为 7473 万  $m^3$ ，完成水费征收入库 30.8 万元。

2、梁家垭水电站完成了发电量 252.28 万度，圆满完成年初制定的发电量 250 万度任务。

3、狠抓灌区防汛抗旱工作，有效缓解用水矛盾和旱情；积极开展防汛抗旱宣传，增强干部群众的防灾减灾意识，破除了对防汛工作的侥幸心理，确保了水库及各类水利工程的安全度汛。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 622.37 万元，执行数 622.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初预算运行，总体运行平稳，完成了各项工作任务。发现的问题及原因：单位人员年龄偏大，缺编严重。单位编制 52 人，实际 47 人，缺编 5 人，人员基本是 60-70 年代出生人员。下一步改进措施：加大招录力度，充实年轻人员。

## 西乡县马鞍堰灌慨管理局整体支出绩效自评表

（2022 年度）

年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	西乡县马鞍堰灌慨管理局						分值	执行率	得分
				全年执行数（万元）								
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	灌区范围内农业灌溉任务	全部完成	622.37	622.37		622.37	622.37		—	100	—
	任务 2	农业水费征收	全部完成	30.8		30.8	30.8		30.8	—	100	—
	任务 3	梁家垭水电站发电量	完成	81.25		81.25	81.99		81.99	—	100.9	—
	.....									—		—
金额合计										10		1

									0
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况				
	全年人员工资全额支付；完成 2022 年度灌区范围内农业灌溉任务，完成农业水费征收 30.8 万元，完成梁家垭水电站发电量 250 万度。								完成全年人员工资全额支付；完成 2022 年度灌区范围内农业灌溉任务，完成农业水费征收 30.8 万元，完成梁家垭水电站发电量 252.28 万度。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	完成全年资金拨款		100%	100%	10	10	
			农业水费征收		100%	100%	5	5	
			梁家垭水电站发电量		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	质量指标	按照年初计划完成各项任务		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成项目建设资金拨付		100%	100%	10	10	
		成本指标	支出在预算可控制范围内		100%	100%	10	10	
		经济效益指标	灌区农民收入增加		100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	灌区农业增产增收，社会保持安定，农民安居乐业		100%	100%	10	9		
		生态效益指标	灌区人居环境得到改善		100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	群众生产生活条件持续得到改善		100%	100%	5	3	
		服务对象满意度指标	灌区群众满意度		90%	91%	10	10	
总分							100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 6479297。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县马鞍堰灌溉管理局

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	622.37	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	583.33
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	38.54
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>622.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>622.37</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>622.37</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>622.37</b>

## 收入决算表

公开02表

部门：西乡县马鞍堰灌溉管理局

单位：万元

项目		本年收入	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	合计						
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	622.37	622.37					
205	教育支出	0.50	0.50					
20508	进修及培训	0.50	0.50					
2050803	培训支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	583.33	583.33					
21303	水利	583.33	583.33					
2130306	水利工程运行与维护	583.33	583.33					
221	住房保障支出	38.54	38.54					
22102	住房改革支出	38.54	38.54					
2210201	住房公积金	38.54	38.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：西乡县马鞍堰灌溉管理局

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	622.37	622.37					
205	教育支出	0.50	0.50					
20508	进修及培训	0.50	0.50					
2050803	培训支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	583.33	583.33					
21303	水利	583.33	583.33					
2130306	水利工程运行与维护	583.33	583.33					
221	住房保障支出	38.54	38.54					
22102	住房改革支出	38.54	38.54					
2210201	住房公积金	38.54	38.54					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西乡县马鞍堰灌溉管理局

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	622.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	0.50	0.50		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	583.33	583.33		
	8		八、住房保障支出	22	38.54	38.54		
本年收入合计	9	622.37	本年支出合计	23	622.37	622.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	622.37	总计	28	622.37	622.37		



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县马鞍堰灌溉管理局

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		622.37	622.37	
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
213	农林水支出	583.33	583.33	
21303	水利	583.33	583.33	
2130306	水利工程运行与维护	583.33	583.33	
221	住房保障支出	38.54	38.54	
22102	住房改革支出	38.54	38.54	
2210201	住房公积金	38.54	38.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：西乡县马鞍堰灌溉管理局

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	584.88	302	商品和服务支出	22.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.48	30201	办公费	9.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.06	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.002	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.86	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	63.61	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.64	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	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	4.51	30211	差旅费	5.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.27	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.96	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	
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				
人员经费合计		600.37	公用经费合计					22.00

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。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西乡县马鞍堰灌溉管理局

单位: 万元

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：西乡县马鞍堰灌溉管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县马鞍堰灌溉管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	会议费	培训费			
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费								
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.50			
决算数	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.50			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。