

# 2022 年度韩江南北堤枫溪区管理处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韩江南北堤枫溪区管理处 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：韩江南北堤枫溪区管理处 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：韩江南北堤枫溪区管理处 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：韩江南北堤枫溪区管理处 概况**

### **一、单位 主要职责**

韩江南北堤枫溪区管理处的主要职责是：1、承担本区域韩江河道堤防管理的服务工作；2、协助本区域内韩江河道的日常运行管理工作；3、承担上级交办的韩江南北堤枫溪段应急除险加固工作，开展韩江南北堤枫溪段白蚁防治工作；4、完成区委、区管委和区农业农村局交办的其他任务。

### **二、单位 机构设置**

韩江南北堤枫溪区管理处内设综合股和工程管理股两个机构，均为正股级。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：韩江南北堤枫溪区管理处 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

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  | 178.37 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 33 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 3.72   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 26.97 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 9.95  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

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      |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 126.56 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 5.00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 11.60  |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 2.50   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

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      |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 182.09 | 本年支出合计          | 57 | 182.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.32   |
| 年初结转和结余   | 29 | 1.82   | 年末结转和结余         | 59 | 1.01   |
| 总计        | 30 | 183.91 | 总计              | 60 | 183.91 |

注：1. 本表反映单位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。

表 2

## 收入决算表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 182.09 | 178.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.72 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 26.97  | 26.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 26.97  | 26.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.12   | 7.12   | 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 | 13.23  | 13.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.62   | 6.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.95   | 9.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.95   | 9.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.95   | 9.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 126.07 | 122.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.72 |

表 2

## 收入决算表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

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<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 182.09 | 178.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.72 |
| 21301        | 农业农村      | 20.16  | 20.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104      | 事业运行      | 20.16  | 20.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利        | 105.91 | 102.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.72 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护 | 0.83   | 0.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399      | 其他水利支出    | 105.09 | 101.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.72 |
| 216          | 商业服务业等支出  | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602        | 商业流通事务    | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160250      | 事业运行      | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出    | 11.60  | 11.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出    | 11.60  | 11.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金     | 11.60  | 11.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计   | 182.09 | 178.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.72 |
| 229          | 其他支出 | 2.50   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出 | 2.50   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999      | 其他支出 | 2.50   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

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               | 182.58 | 172.40 | 10.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 26.97  | 26.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.97  | 26.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.12   | 7.12   | 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 | 13.23  | 13.23  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.62   | 6.62   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.95   | 9.95   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.95   | 9.95   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.95   | 9.95   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 126.56 | 116.38 | 10.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

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        | 182.58 | 172.40 | 10.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村      | 20.16  | 20.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行      | 20.16  | 20.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利        | 106.40 | 96.22  | 10.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护 | 0.90   | 0.83   | 0.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛        | 0.74   | 0.00   | 0.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出    | 104.77 | 95.40  | 9.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出  | 5.00   | 5.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务    | 5.00   | 5.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160250  | 事业运行      | 5.00   | 5.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 11.60  | 11.60  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 11.60  | 11.60  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金     | 11.60  | 11.60  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

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   | 182.58 | 172.40 | 10.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出 | 2.50   | 2.50   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 2.50   | 2.50   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 2.50   | 2.50   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 178.37 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 26.97 | 26.97          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 9.95  | 9.95           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 123.16 | 123.16         | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 5.00   | 5.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 11.60  | 11.60          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 2.50   | 2.50           | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 178.37 | 本年支出合计              | 59 | 179.18 | 179.18         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1.81   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1.00   | 1.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1.81   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 180.18 | 总计                  | 64 | 180.18 | 180.18         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计               | 179.18 | 172.35 | 6.83 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 26.97  | 26.97  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 26.97  | 26.97  | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.12   | 7.12   | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.23  | 13.23  | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.62   | 6.62   | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.95   | 9.95   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.95   | 9.95   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.95   | 9.95   | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 123.16 | 116.34 | 6.83 |
| 21301        | 农业农村             | 20.16  | 20.16  | 0.00 |
| 2130104      | 事业运行             | 20.16  | 20.16  | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|-----------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |      |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计        | 179.18 | 172.35 | 6.83 |
| 21303        | 水利        | 103.00 | 96.18  | 6.83 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护 | 0.90   | 0.83   | 0.07 |
| 2130314      | 防汛        | 0.74   | 0.00   | 0.74 |
| 2130399      | 其他水利支出    | 101.37 | 95.35  | 6.02 |
| 216          | 商业服务业等支出  | 5.00   | 5.00   | 0.00 |
| 21602        | 商业流通事务    | 5.00   | 5.00   | 0.00 |
| 2160250      | 事业运行      | 5.00   | 5.00   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出    | 11.60  | 11.60  | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出    | 11.60  | 11.60  | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金     | 11.60  | 11.60  | 0.00 |
| 229          | 其他支出      | 2.50   | 2.50   | 0.00 |
| 22999        | 其他支出      | 2.50   | 2.50   | 0.00 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |      |
| 栏次           |      | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计   | 179.18 | 172.35 | 6.83 |
| 2299999      | 其他支出 | 2.50   | 2.50   | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 145.56 | 302          | 商品和服务支出   | 2.64 |
| 30101        | 基本工资           | 41.28  | 30201        | 办公费       | 2.64 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.01   | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 56.30  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.23  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.62   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.14   | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.83   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 11.60  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 10.56  | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 24.16 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 16.72 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 2.62  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 4.81  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 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 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额   |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
|              |        |        | 399          | 其他支出               | 0.00 |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00 |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 169.72 |              | 公用经费合计             | 2.64 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韩江南北堤枫溪区管理处

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：韩江南北堤枫溪区管理处 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

韩江南北堤枫溪区管理处 2022 年度总收入 183.91 万元，其中本年收入 182.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 178.37 万元，比上年决算数增加 17.54 万元，增长 10.9%。主要变动情况为农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.72 万元，比上年决算数减少 18.25 万元，下降 83.1%。主要变动情况为上年数中包含单位搬迁经费收入，数额较大，本年无该项目。

##### （二）年度支出总体情况

韩江南北堤枫溪区管理处 2022 年度总支出 183.91 万元，其中本年支出 182.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 172.4 万元，比上年决算数增加 22.03 万元，增长 14.6%。主要变动情况：本年人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出较上年增加。

2. 项目支出 10.18 万元，比上年决算数减少 26.73 万元，下降 72.4%。主要变动情况：上年除草项目支出数额较大，本年该项支出数额较小。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

韩江南北堤枫溪区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 178.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 178.37 万元，比上年决算数增加 17.54 万元，增长 10.9%；主要变动情况为农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

韩江南北堤枫溪区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 179.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 179.18 万元，

比年初预算数增加 18.33 万元，增长 11.4%；主要变动情况为本年人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出较上年增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2022 年度财政拨款“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

韩江南北堤枫溪区管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我处 2022 年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，没有发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行及公务接待费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我处 2022 年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，没有发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行及公务接待费支出。

## （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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无，我处 2022 年没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我处 2022 年没有发生公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，无相关情况。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**本单位 2022 年度部门整体支出绩效目标是进一步提高管理处各项管理工作水平，保障韩江南北堤枫溪段堤容堤貌美观安全，保障区防汛物料完整无损可正常使用，切实保障人民群众生命财产安全，按照上级有关文件精神及时足额发放人员工资，按规定落实职工养老、失业、医疗等各种社会保险。为枫溪区实现水利高质量发展和“十四五”规划添砖加瓦。根据《关于批复 2022 年区级部门预算收支计划的通知》，

年度部门年初批复支出预算 160.85 万元，其中基本支出 160.85 万元，项目支出 0 万元；部门决算数为 182.58 万元，其中基本支出 172.40 万元，项目支出 10.18 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 21.73 万元，导致差异原因主要是：项目支出决算支出比预算支出增加。

**绩效自评结果。**本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 89 分，等次为良好。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。