

**2022年度**  
**鲁山县河务建设事务服务中心决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 鲁山县河务建设事务服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 鲁山县河务建设事务服务中心 概况

## 一、单位职责

鲁山县水务建设事务服务中心的主要职责是：负责《防洪法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》等法律法规的贯彻实施；负责河道巡堤检查、河道清障工作，确保河道防洪安全；负责河堤和橡胶坝的运行管理；依法查处破坏、危害堤防和其它河道工程安全的一切行为，维护良好的水事秩序，完成县防汛指挥部下达的河道防洪抢险任务。

## 二、机构设置

鲁山县水务建设事务服务中心没有内设机构。从决算单位构成看，鲁山县水务建设事务服务中心决算包括：鲁山县水务建设事务服务中心部门决算。纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共0个，因为我单位没有二级机构。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县水务建设事务服务中心

2022年度

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	984.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.50
	9		九、卫生健康支出	40	20.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	882.26
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,084.18	<b>本年支出合计</b>	58	1,084.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00 年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,084.18	<b>总计</b>	62	1,084.18

注：本表反映单位本年度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差。



## 收入决算表

公开02表

单位：鲁山县水务建设事务服务中心

2022年度

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	1,084.18	1,084.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89	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	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	882.26	882.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	774.53	774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	536.87	536.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	35.66	35.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：鲁山县水务建设事务服务中心

2022年度

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	1,084.18	493.63	590.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89	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	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	882.26	391.72	490.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	774.53	391.72	382.81	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	536.87	326.96	209.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.73	0.00	107.73	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	107.73	0.00	107.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：鲁山县水务建设事务服务中心

2022年度

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	984.18	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	100.00	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	45.50	45.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.76	20.76	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	882.26	882.26	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.66	35.66	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,084.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,084.18	984.18	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,084.18	<b>总计</b>	64	1,084.18	984.18	100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：鲁山县水务建设事务服务中心

2022年度

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	984.18	493.63	490.54
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	20.76	20.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	0.00
2101101	行政单位医疗	20.76	20.76	0.00
213	农林水支出	882.26	391.72	490.54
21303	水利	774.53	391.72	382.81
2130301	行政运行	64.76	64.76	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.00	0.00	50.00
2130305	水利工程建设	100.00	0.00	100.00
2130314	防汛	22.90	0.00	22.90
2130399	其他水利支出	536.87	326.96	209.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107.73	0.00	107.73
2130506	社会发展	107.73	0.00	107.73
221	住房保障支出	35.66	35.66	0.00
22102	住房改革支出	35.66	35.66	0.00
2210201	住房公积金	35.66	35.66	0.00

注：本表反映单位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差。

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：鲁山县水务建设事务服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.20	302	商品和服务支出	22.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.29	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.82	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	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.89	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	22.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.61	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.46	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出	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			
	人员经费合计	470.84					公用经费合计	22.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：鲁山县水务建设事务服务中心

2022年度

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	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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

单位：鲁山县水务建设事务服务中心

2022年度

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	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。  
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：鲁山县水务建设事务服务中心

2022年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.53	0.00	5.00	0.00	5.00	0.53	5.53	0.00	5.00	0.00	5.00	0.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,084.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加74.41万元，增长7.37%，主要原因是：一是河道整治维护，河道巡查增加，费用增加，二是职工工资晋档，工资增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,084.18万元，其中：财政拨款收入1,084.18万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,084.18万元，其中：基本支出493.63万元，占45.53%；项目支出590.54万元，占54.47%。

## 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、支总计均为1,084.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.41万元，增长7.37%，主要原因是：一是河道整治维护，河道巡查增加，费用增加，二是职工工资晋档，工资增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出984.18万元，占支出合计的90.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

144.41万元，增长17.20%，主要原因是：一是河道整治维护，河道巡查增加，费用增加，二是职工工资晋档，工资增加。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出984.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出45.50万元，占4.62%；卫生健康(类)支出20.76万元，占2.11%；农林水(类)支出882.26万元，占89.64%；住房保障(类)支出35.66万元，占3.62%。

## **(三) 具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.90万元，支出决算为984.18万元，完成年初预算的125.87%。其中：

1.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49.50万元，支出决算为44.89万元，完成年初预算的90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.60万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.90万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为338.20万元，支出决算为64.76万元，完成年初预算的19.15%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整会计科目。

5.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的 100.00%。

6.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初 预算为0.60万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的 16666.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是鲁山县河道管理与保护范围划定项目提前启动。

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为22.90万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的100.00%。

8.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初 预算为260.10万元，支出决算为536.87万元，完成年初预算的 206.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整会计科目。

9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。年初预算为100.00万元，支出决算为107.73万元，完成 年初预算的107.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 因河道巡查工作加大，河道专管员人数增加。

10.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37.10万元，支出决算为35.66万元，完成年 初预算的96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人 员变动。

## 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493.63万元。其中：人员经费470.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费22.79万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的66.67%。主要用于工作经费费用，没有年末结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、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5.53万元，支出决算为5.53万元，完成预算的100.00%。

### **(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5.00万元，完成预算的100.00%，占90.42%；公务接待

费支出决算0.53万元，完成预算的100.00%，占9.58%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费** 预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 5.00万元。主要用于：加油费，过路费支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费** 预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.53万元，主要用于河长办等上级单位检查工作。2022年共接待国内来访团组10个、来宾80人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：11.26事故车辆，车辆损毁，但因事故未结案，无法做报废处理；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,084.18万元，其中基本支出493.63万元，项目支出590.54

万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金590.54万元，占预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度8个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目名称：鲁山县河道管理与保护范围划定项目

项目自评绩效表详见附件。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为98.5分。项目名称：转岗人员工资

重点绩效自评表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十一、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十二、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十三、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置管护,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,应急度汛,山洪灾害防治等。



二十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件

# 部门整体预算绩效自评表

( 2022 年度 )

填表人及联系方式、： 汤秋娜 13781842717

部门(单位)名称		鲁山县水务建设事务服务中心						
预算情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		931.9	931.9	931.9	100	100%	94
	资金来源	财政性资金	931.9	931.9	931.9		100%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出	448.3	448.3	448.3			
		项目支出	483.6	483.6	483.6			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标 1:	严厉打击水事违法案件, 监管荡泽河合理有序的保护性开采, 持续对沙河全面整治, 维护河道生态环境。		基本完成				
	目标 2:							

		.....						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金 (万元)	其中：财政资金 (万元)	任务完成情况	执行数(万元)	其中：财政资金 (万元)	执行率
	任务 1：保证局机关日常工作正常进行	河务局工作人员工资、三金及局机关日常公用经费开支。	440.35	440.35	100%	440.35	440.35	100%
	任务 2：保证局中队河道巡查工作正常进行	河务局中队工作人员交通费、差旅费等日常开支。	155.9	155.9	100%	155.9	155.9	100%
	.....							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分		充分		3	
		工作目标合理性	合理		合理		3	
		目标管理有效性	有效		有效		3	
	总体工作完成	总体工作完成率	100	%	100%		3	
		牵头单位工作完成率	100	%	100%		3	
履职效能	重点工作履行	重点工作 1 计划完成率	100	%	100%		3	
		重点工作 2 计划完成率	100	%	100%		3	

		.....					
	部门目标实现	年度工作目标 1 实现率	100	%	100%		3
		年度工作目标 2 实现率	100	%	100%		3
		.....					
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整		完整		3
		专项资金细化率	无		无		
		预算执行率	100	%	100%		3
		预算调整率	0	%	0%		2
		结转结余变动率	0	%	0%		2
		部门决算编报质量	良好		良好		
		项目库管理完整性	完整		完整		3
		国库集中支付合规性	合规		合规		3
	收支管理	收入管理规范性	规范		规范		3
		支出管理规范性	规范		规范		3
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备		完备		2
		银行账户管理规范性	规范		规范		2

		政府采购执行率	100	%	100%		2		
		内控制度有效性	100	%	100%		2		
	资产管理	资产管理规范性	规范			规范		2	
		部门固定资产利用率	95	%	95%		2		
	基础管理	信息化建设成效	良好			良好		2	
		管理制度建设成效	良好			良好		2	
		.....							
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0	%	0%		3		
		离退休人员经费变动率	0	%	0%		3		
		人均公用经费变动率	0	%	0%		2		
		“三公经费”变动率	0	%	0%		3		
		厉行节约支出变动率	90	%	90%		2		
		总体成本节约率	90	%	90%		2		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	98	%	98%		2		
		对口部门满意度	95	%	95%		3		
	利益相关方满意	企业满意度	95	%	95%		2		

		社会组织满意度	95	%	95%		2	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	90	%	90%		2	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1	无		无			无相关政策
		重要改革事项 2	无		无			无相关政策
	创新能力	重点创新事项 1	无		无			无相关政策及人才
		重点创新事项 2	无		无			无相关政策及人才
	人才支撑	高层次领军人才	无		无			无相关政策
		培训计划执行率	90	%	90%		3	
		高级职称人才比重	0		0			
		硕士和博士人才数量	0		0			

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 15 分、服务满意 5 分，可持续性 10 分，预算执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定员指标完成指标值的，记该指标所赋全部分位；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	鲁山县河道管理与保护范围划定项目						
主管部门	鲁山县水利局	实施单位			鲁山县河务建设事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	200	100	10	50.0%	5.00
	财政拨款	0	200	100	-	50.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按要求进行了绩效管理		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	河道管理与保护范围成果公告，管理范围界桩、标牌设立。		河道管理与保护范围成果公告，管理范围界桩、标牌设立。				
绩效指标							



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 2: 界桩、标识牌安装	=1815600 元	500000 元	1	0.28	-7 2.4 6	资金不到位
		指标 1: 测量设计费用	=4072200 元	500000 元	1	0.12	-8 7.7 2	资金不到位
	社会成本指标	河湖“四乱”销号率	≥98%	98%	2	2	0.0 0	
	生态环境成本指标	指标 2: 国控断面水质达标率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
		指标 1: 水环境质量	达标	100%	3	3	0.0 0	
	产出指标	数量指标	指标:2: 河道面积	=118.2 km <sup>2</sup>	118.2 km <sup>2</sup>	4	4	0.0 0
指标 1: 河道长度			=265.14 km	265.11 km	4	4	-0.00	河道测量长度有一定误差, 应进一步加强测量准确度。
指标 3: 界桩数量			=3232 个	3232 个	5	5	0.0 0	

	质量指标	指标 1: 资质	符合国家规定	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 成果	符合现状、满足部门需求	100%	4	4	0.00	
	时效指标	指标 1: 测量编制完成时间	≤3 月	3 月	4	4	0.00	
		指标 2: 界碑、标识牌埋设桩时间	≤6 月	6 月	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 河道管理与保护范围	明晰	99%	6	5.94	-1.00	加强河道管理与保护, 进一步明晰河道边界, 明晰责任。
	社会效益指标	指标 1: 河道周边纠纷	减少	99%	6	5.94	-1.00	加强河道管理与保护, 进一步减少河道周边纠纷。
	生态效益指标	指标:2: 国控断面水质达标率	=100%	100%	7	7	0.00	
		指标 1: 水环境质量改善	得到改善	99%	6	5.94	-1.00	加强河道管理与保护, 进一步改善水环境。

满意度指标	服务对象满意度指标	河道沿线群众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.22		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	转岗人员工资						
主管部门	鲁山县水利局	实施单位			鲁山县河务建设事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资 金总额：	154.8	154.8	154.8	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	154.8	154.8	154.8	-	100. 0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管 理情况	情况说明			分值 ( 20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			按要求进行了绩 效管理。	5	4	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	转岗人员工资		转岗人员工资按时发放，三金按时缴纳。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	对比其他职工工资标准	<80%	80%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年工资金额	=154.8万元	154.8万元	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放标准	≤80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	准时拨付,及时发放	每月月底前拨付及发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证职工正常工作及生活	提升职工工作效率	98%	25	24.5	-2.00	工资偏低,影响转岗职工积极性。
满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	

总分	100	98.5		
----	-----	------	--	--

