

2022 年度
新乡市市区河渠综合事务中心
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市市区河渠综合事务中心概况

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

第一部分 新乡市市区河渠综合事务中心概况

一、单位职责

1. 根据城市总体规划(包括城市防洪规划),按市政府要求参与编制市区河渠(主要包括:卫河、人民胜利渠、东孟姜女河、西孟姜女河、赵定河五条河渠市区段)治理总体规划和制定年度治理计划;2. 承担市区河渠市区段(指:卫河、人民胜利渠、东孟姜女河、西孟姜女河、赵定河市区段)和协调省管河渠的河道综合治理工作;3. 在市防汛指挥部和市区防汛指挥部的统一指挥下,承担市区河渠的分洪调度工作,并承担沿河(渠)涵闸等防汛设施的维护与管理工作;4. 承担已纳入管理的市区河渠维护管理工作,保持水面清洁;5. 承担补水水源建设和管理工作;6. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市市区河渠综合事务中心内设4个科室:综合科、工程技术科、管理科、计划财务科。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个:新乡市市区河渠综合事务中心。

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：新乡市市区河渠综合事务中心

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	671.76	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	1,598.75	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	39.54
	9		九、卫生健康支出	40	18.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,064.81
	12		十二、农林水支出	43	147.72
	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	0.00
	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	40.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	2,270.51	本年支出合计	58	2,310.51
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	50.25	年末结转和结余	60	10.25
	30			61	
总计	31	2,320.76	总计	62	2,320.76

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市市区河渠综合事务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,270.51	2,270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.89	21.89	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,064.81	2,064.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	251.60	251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	251.60	251.60	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	1,168.50	1,168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,168.50	1,168.50	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	430.25	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	430.25	430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	147.72	147.72	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：新乡市市区河渠综合事务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,310.51	272.44	2,038.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.89	21.89	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,064.81	214.46	1,850.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	251.60	0.00	251.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	251.60	0.00	251.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,168.50	0.00	1,168.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,168.50	0.00	1,168.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430.25	0.00	430.25	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	430.25	0.00	430.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.72	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	147.72	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	147.72	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：新乡市市区河渠综合事务中心

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	671.76	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	1,598.75	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	39.54	39.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.44	18.44	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	2,064.81	466.06	1,598.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	147.72	147.72	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	2,270.51	本年支出合计	59	2,270.51	671.76	1,598.75	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				
总计	32	2,270.51	总计	64	2,270.51	671.76	1,598.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市市区河渠综合事务中心

金额单位：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		671.76	272.44	399.32
208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.35	39.35	0.00
2080502	事业单位离退休	21.89	21.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	0.00
212	城乡社区支出	466.06	214.46	251.60
21201	城乡社区管理事务	214.46	214.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.46	214.46	0.00

21205	城乡社区环境卫生	251.60	0.00	251.60
2120501	城乡社区环境卫生	251.60	0.00	251.60
213	农林水支出	147.72	0.00	147.72
21303	水利	147.72	0.00	147.72
2130316	农村水利	147.72	0.00	147.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乡市市
区河渠综合事务
中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	237.35	302	商品和服务支出	12.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.42	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.10	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	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	0.19	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.53	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.86	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	21.86	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	0.33	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	0.00	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	0.00	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	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.19	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	2.60	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服	0.09			
人员经费合计		259.22	公用经费合计					13.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新乡市市区河渠综合事务中心

金额单位：万元

项目		年 初 结 转	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		0.0	1,598.7	1,598.7	0.00	1,598.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,598.75	1,598.75	0.00	1,598.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	1,168.50	1,168.50	0.00	1,168.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,168.50	1,168.50	0.00	1,168.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	430.25	430.25	0.00	430.25	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	430.25	430.25	0.00	430.25	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
金额单位：万元

单位：新乡市市区河渠综合事务中心

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：本表反映单位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”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：新乡市市区河渠综合事务中心

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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	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。

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 2320.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 167.44 万元，下降 6.73%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2270.51 万元，其中：财政拨款收入 2270.51 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 2310.51 万元，其中：基本支出 272.44 万元，占 11.79%；项目支出 2038.07 万元，占 88.21%；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、支总计均为 2270.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117.69 万元，下降 4.93%。主要原因是项目支出减少。

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 671.76 万元，占支出合计的 29.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 97.19 万元，下降 12.64%。主要原因是城乡社区环境卫生、农村水利支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 671.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.54 万元，占 5.88%；卫生健康（类）支出 18.44 万元，占 2.75%；城乡社区（类）支出 466.06 万元，占 69.38%；农林水（类）支出 147.72 万元，占 21.99%。

（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 671.76 万元，支出决算为 671.76 万元，完成年初预算的 100%。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 21.89 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 17.46 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 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 0.19

万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 9.43 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 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 9.01 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 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 214.46 万元，支出决算为 214.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 251.6 万元，支出决算为 251.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 147.72 万元，支出决算为 147.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 272.44 万元。其中：人员经费 259.22 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；公用经费 13.22 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1598.75 万元，支出决算为 1598.75 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出，其中城市建设支出 1168.5 万元，城市环境卫生 430.25 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%，占

100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.6 万元。主要用于公务用车维修、保险、加油等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 296.8 万元，其中：政府采购货物支出 296.8 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 296.8 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评和绩效运行监控，共涉及项目 13 个，涉及预算资金 1789.16 万元，自评、监控覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我单位共组织对 13 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1789.16 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。项目支出自评汇总表如下：

项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡市市区河渠综合事务中心			汇总时间		2023 年 2 月 13 日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程	161.5	161.5	100%	100%	100%	100%	100	

2	卫河(东干桥—宏力大道)示范段绿化品质提升工程	800	800	100%	99%	100%	100%	99	根据现场实际情况,原绿化面积和乔灌木存活率低于年度指标值少许。故产出指标扣1分。
3	赵定河提质示范段(新中大道—新一街)景观亮化工程	87	87	100%	100%	100%	100%	100	
4	赵定河提质示范段(新中大道—新一街)景观建设工程	75	0	0	90%	100%	100%	85	因评审工作未完成,故无法按年度预算金额全部支付,所以项目资金执行和产出指标得分较低。

5	卫河东牧村橡胶坝维修工程	15	0	0	100%	100%	100%	90	评审工作于年末完成，支付手续未准备齐全，不具备支付条件，所以项目资金执行得分较低。
6	西孟卫河截污暗涵清淤工程	50	0	0	100%	100%	100%	90	因完善手续具备支付条件时，受市财政资金调整原因，未能及时拨付工程款，故无法按年度预算金额全部支付，所以项目资金执行得分较低。
7	卫河、人民胜利渠、赵定河市区段前期勘测	50	0	0	100%	100%	100%	90	付款手续未准备齐全，不具备支付条

									件，所以项目 资金执行得 分较低。
8	市区人民胜利 渠清淤工程	30	30	100%	100%	100%	100%	100	
9	市区人民胜利 渠水毁重建工 程	30	30	100%	100%	100%	100%	100	
10	市区赵定河清 淤工程	30	30	100%	100%	100%	100%	100	
11	市区赵定河水 毁重建工程	30	30	100%	100%	100%	100%	100	
12	市区河渠社会 化养护项目	279.06	279.06	100%	100%	87.5%	100%	96	2-5月赵定河清 淤，部分河段未 全年提供休闲 锻炼空间，因此 扣除2分。
13	河渠管理费	151.6	151.19	99.73%	99.91%	86.67%	100%	95.92	2-5月卫河清 淤，部分河段未 全年提供休闲 锻炼空间，因此 扣除2分。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。