

2022 年度
新乡市天然文岩渠管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市天然文岩渠管理处概况

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

新乡市天然文岩渠管理处概况

一、单位职责

新乡市天然文岩渠管理处是天然文岩渠的河道主管部门，隶属于新乡市水利局。主要负责天然渠、文岩渠、天然文岩渠三条河道及堤防的管理，保障天然文岩渠工程的正常运行；做好流域的防汛工作，确保流域安全度汛；抓好项目的申报和实施，及时对河道堤防进行维护和整治；严格水政执法，确保河道堤防和水工建筑物的安全及正常运行。

二、机构设置

新乡市天然文岩渠管理处内设 6 个科室，包括：办公室、人保科、计财科、工程科、泥沙监测站、灌浆队。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：新乡市天然文岩渠管理处本级，无二级决算单位。

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：万元

单位：新乡市天然文岩渠管理处

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	450.60	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	0.00	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	12.01	八、社会保障和就业支出	39	102.52
	9		九、卫生健康支出	40	20.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	339.64
	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	0.00
	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	462.61	本年支出合计	58	462.64
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	0.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	462.64	总计	62	462.64

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：万元

单位：新乡市天然文岩渠管理处

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		462.61	450.60	0.00	0.	0.0	0.00	12.01
208	社会保障和就	102.52	102.52	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
20805	行政事业单位	72.74	72.74	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
2080502	事业单位离	54.38	54.38	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	18.36	18.36	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
20808	抚恤	28.59	28.59	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.59	28.59	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
20899	其他社会保障	1.19	1.19	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
2089999	其他社会保	1.19	1.19	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
21011	行政事业单位	20.49	20.49	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
2101102	事业单位医	10.48	10.48	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
2101103	公务员医疗	10.01	10.01	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
213	农林水支出	339.60	327.59	0.00	0.	0.0	0.00	12.01
21303	水利	339.60	327.59	0.00	0.	0.0	0.00	12.01
2130305	水利工程建	47.93	47.93	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
2130306	水利工程运	39.95	39.95	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
2130314	防汛	2.98	2.98	0.00	0.	0.0	0.00	0.00
2130399	其他水利支	248.74	236.73	0.00	0.	0.0	0.00	12.01

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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：新乡市天然文岩渠管理处

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		462.6	333.03	129.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.5	76.81	25.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.59	2.89	25.70	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	28.59	2.89	25.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.6	235.72	103.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	339.6	235.72	103.92	0.00	0.00	0.00
213030	水利工程建设	47.93	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00
213030	水利工程运行与维护	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
213031	防汛	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
213039	其他水利支出	248.7	235.72	13.05	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：万元

单位：新乡市天然文岩渠管理处

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	450.60	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	102.52	102.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49	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
	12		十二、农林水支出	44	327.59	327.59	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	450.60	本年支出合计	59	450.60	450.60	0.00	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				
总计	32	450.60	总计	64	450.60	450.60	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。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：万元

单位：新乡市天然文岩渠管理处

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		450.60	332.98	117.62
208	社会保障和就业支出	102.52	76.81	25.70
20805	行政事业单位养老支出	72.74	72.74	0.00
2080502	事业单位离退休	54.38	54.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00
20808	抚恤	28.59	2.89	25.70
2080801	死亡抚恤	28.59	2.89	25.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00
213	农林水支出	327.59	235.68	91.92
21303	水利	327.59	235.68	91.92
2130305	水利工程建设	47.93	0.00	47.93
2130306	水利工程运行与维护	39.95	0.00	39.95
2130314	防汛	2.98	0.00	2.98
2130399	其他水利支出	236.73	235.68	1.05

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：万元

单位：新乡市天然文岩渠管理处

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.73	302	商品和服务支出	17.	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.55	30201	办公费	1.0	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.35	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.22	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	2.2	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.58	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.38	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.49	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.3	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.3	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	1.4	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	1.2	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	0.0	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	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.8			
人员经费合计		315.10	公用经费合计					17.88

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：万元

单位：新乡市天然文岩渠管理处

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							

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：新乡市天然文岩渠管理处

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。

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：万元

单位：新乡市天然文岩渠管理处

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
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	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 462.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 59.11 万元，增长 14.65%。主要原因是人员经费及工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 462.61 万元，其中：财政拨款收入 450.60 万元，占 97.40%；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 12.01 万元，占 2.60%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 462.64 万元，其中：基本支出 333.03 万元，占 71.98%；项目支出 129.62 万元，占 28.02%；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 450.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.12 万元，增长 15.10%。主要原因是工程项目增加及人员经费增长。

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 450.60 万元，占支出合计的 97.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 59.12 万元，增长 15.10%。主要原因是工程项目增加及人员经费增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 450.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 102.52 万元，占 22.75%；卫生健康支出（类）支出 20.49 万元，占 4.55 %；农林水支出（类）支出 327.59 万元，占 72.70%。

（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 377.63 万元，支出决算为 450.60 万元，完成年初预算的 119.32%。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 55.25 万元，支出决算为 54.38 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休职工死亡一人。

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 18.54 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位换算误差。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 28.59 万元，完成年初预算的 510.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是财政在年度预算执行中追加，用于解决离退休干部抚恤金。

4. 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 1.06 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险费率变化，本年度预算执行中存在追加。

5. 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 10.36 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有指标调剂生成数据。

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 9.9 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 101.11 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有指标调剂生成数据 。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 47.93 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.95 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属省管资金，预算不通过我单位编报。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费略有结余。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 225.56 万元，支出决算为 236.73 万元，完成年初预算的 104.95 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 332.98 万元。其中：人员经费 315.10 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴等支出；公用经费 17.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 3.67 万元，支出决算为 3.67 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 3.67 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 100%，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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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 3.67 万元。主要用于车辆保险、车辆保养维修、燃料费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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

2022 年度机关运行经费支出 1.05 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 47.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 47.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 47.93 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 1 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 1 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 0 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。

按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划和目标，严格按照年初制定的项目进度计划和预算实施，严格管理项目资金的使用。

按要求对 2022 年度预算项目全面开展绩效监控及绩效自评，涉及项目 5 个，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

防汛经费自评分数为 97.93 分，预算执行率 99.33%，目标完成较好；抚恤金及房屋维修自评分数为 76.2 分，预算执行率 100%，偏差原因主要为本年度又一退休职工去世，经与业务科室沟通，用于解决该同志抚恤金；农业生产和水利救灾—河道堤防整治及重点岁修自评分数为 99.99 分，预算执行率 99.88%，目标完成较好；机关运行费自评分数为 91.53 分，预算执行率 100%，目标完成较好；市管水利工程维修养护经费自评分数为 97.99 分，预算执行率 99.85%，目标完成较好；一次性抚恤金自评分数为 100 分，预算执行率 100%，目标完成较好。

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。