

2022 年度
西平县洪河水务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 西平县洪河水务中心概况

- 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、单位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

西平县洪河水务中心概况

一、单位职责

为西平县小洪河已建水利工程正常运行和河道堤防提供管理保障、对河道已建水利工程日常维护、已建水利工程机构设备运行管理、已建水利工程运行安全监测、对河道堤防进行日常养护；负责小洪河的防汛工作；负责小洪河水毁工程的施工与管理；负责编制呈报小洪河年度度汛、岁修等项目计划。

二、机构设置

西平县洪河水务中心属西平县水利局二级机构，无内设机构，机构规格为股级，编制 69 人。

从决算单位构成看，纳入 2022 年度决算编制范围的为西平县洪河水务中心本级决算。

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：西平县洪河水务中心

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	314.99	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	37.53	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	
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、城乡社区支出	20	37.53
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	318.28
	9		22	
本年收入合计	10	352.53	本年支出合计	23	355.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.28	年末结转和结余	25	
总计	13	355.81	总计	26	355.81

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：西平县洪河水务中心

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		352.53	352.53					
212	城乡社区支出	37.53	37.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.53	37.53					
2020899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.53	37.53					
213	农林水支出	314.99	314.99					
21303	水利	314.99	314.99					
2130304	水利行业业务管理	314.99	314.99					

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：万元

单位：西平县洪河水务中心

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		355.81	315.44	40.36			
212	城乡社区支出	37.53		37.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.53		37.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.53		37.53			
213	农林水支出	318.28	315.44	2.83			
21303	水利	318.28	315.44	2.83			
2130304	水利行业业务管理	315.44	315.44				
2130314	防汛	2.83		2.83			

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：西平县洪河水务中心

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	314.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.53	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		18				
	7		七、城乡社区支出	21	37.53		37.53	
	8		八、农林水支出	22	318.28	318.28		
本年收入合计	9	352.53	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	3.28	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	3.28		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	355.81	总计	28	355.81	318.28	37.53	

注：本表反映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：西平县洪河水务中心

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		318.28	315.44	2.83
213	农林水支出	318.28	315.44	2.83
21303	水利	318.28	315.44	
2130304	水利行业业务管理	315.44	315.44	
2130314	防汛	2.83		2.83

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：西平县洪河水务中心

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	314.99	302	商品和服务支出	0.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	246.43	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	68.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		314.99	公用经费合计				0.45	

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：西平县洪河水务中心

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			37.53	37.53		37.53	
212	城乡社区支出		37.53	37.53		37.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.53	37.53		37.53	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37.53	37.53		37.53	

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：西平县洪河水务中心

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		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：西平县洪河水务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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 355.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 179.80 万元，下降 33.57%。主要原因是 2022 年三位职工到龄退休和单位管理的两河治理段水毁工程已经过维修未能支付工程款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 352.53 万元，其中：财政拨款收入 352.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 355.81 万元，其中：基本支出 315.44 万元，占 88.66%；项目支出 40.36 万元，占 11.34%。

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 355.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 179.8 万元，下降 33.57%。主要原因是三位职工到龄退休和单位管理的两河治理段水毁工程已经过维修未能支付工程款。

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 318.28 万元，占支出合计的 89.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.92 万元，下降 26.87%。主要原因是 2022 年有三位职工到龄退休和两河治理段水毁工程已经过维修未能支付工程款。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 318.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 318.28 万元，占 100%。

（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 318.28 万元，支出决算为 318.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 315.44 万元，支出决算为 315.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 农林水（类）水利（款）水利（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 315.44 万元。其中：人员经费 314.99 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费（办公费）0.45 万元。主要包括：办公费。

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 37.53 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的 100%，主要用于两河治理段水利工程水毁修复。

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0%，我单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0万元，支出决算为1.12万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费未列入年初预算。

（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1.12万元，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%。主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费等未纳入年初预算。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 1.12 万元。主要用于防汛及所属事业单位的防汛车辆运行支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

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、单位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5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、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5.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的100%。

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；单位价值50万元以上通

用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、领导高度重视，提供组织保障。我单位先后多次召开会议，研究绩效考核工作，成立了由主任任组长，分管副主任为副组长，单位骨干为成员的考核小组，下设办公室，由一名副主任担任考核办主任，具体负责考核日常工作，确保绩效考核工作的全面推进。

2、建章建制，提供制度保障。结合县局绩效考核办法和一系列文件精神，结合本单位实际情况，细化指标，完善标准，修改制定了《西平县洪河水务中心绩效考核办法及实施细则》，进一步明确了绩效考核目标，明确考核责任。

3、齐抓共管，提供实绩保障。严格按照考核积分细则，严格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保绩效考核工作稳定推进。

（二）项目绩效自评结果

本单位 2022 年无项目实施，没有项目绩效考评。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价项目。

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。