

# 佳县河道治理工作中心

## 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

加强全县河湖管理，改善水生态环境，河湖长制工作考核；保障河湖长制工作正常开展；加强日常治河巡河工作，严厉打击非法采砂，依法处置盗采砂机械，保护河岸线流域。

负责管理保护全县12条河流；全县河长制工作；全县河道“清四乱”工作；河湖遥感妨碍行洪问题排查；河道采砂管理；防溺水宣传工作。

### (二) 机构设置

佳县河道治理工作中心。

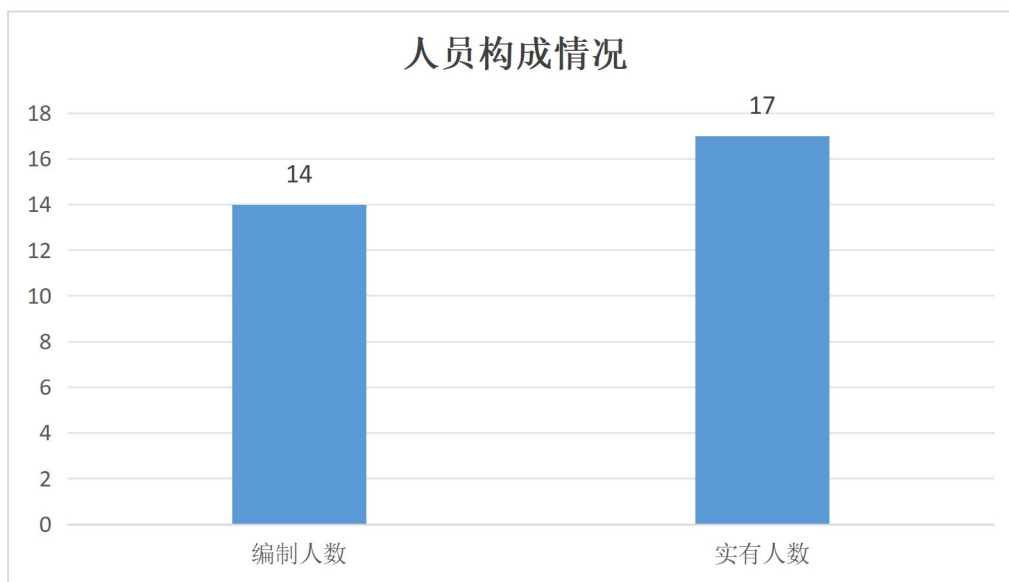
## 二、决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，佳县河道治理工作中心属于公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	佳县河道治理工作中心

## 三、单位人员情况

截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制3人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政3人、事业11人。单位管理的离退休人员8人。

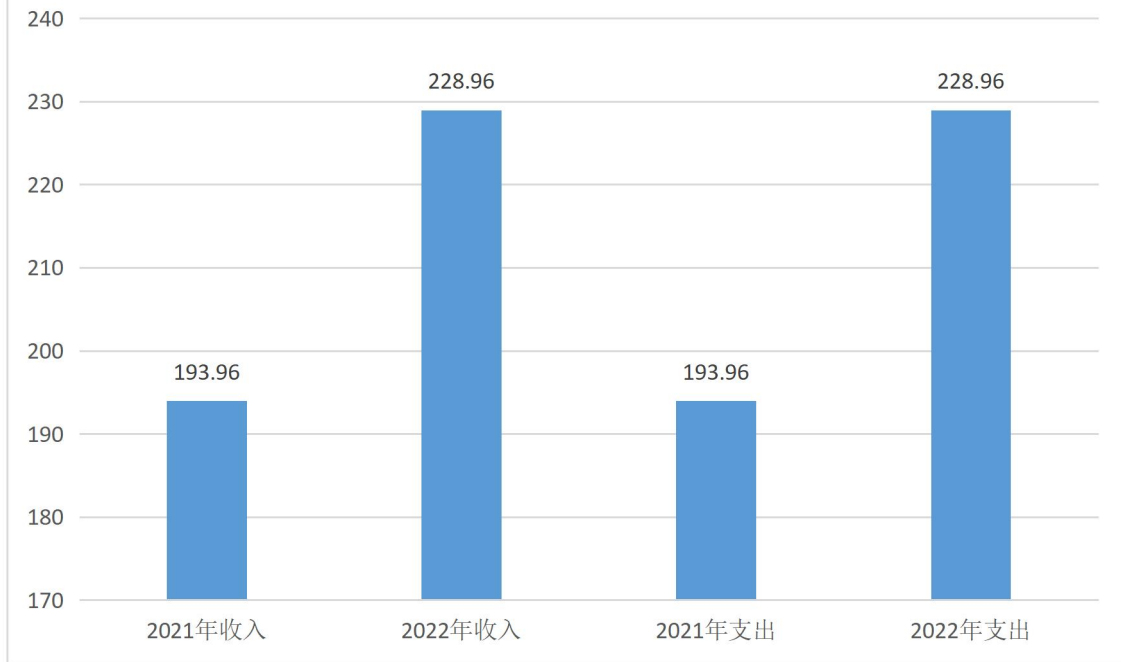


## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为228.96万元，与上年相比收、支总计增加 35万元，增长 15.29%。主要是办公支出增加及人员津贴增长。

### 收入支出决算整体情况



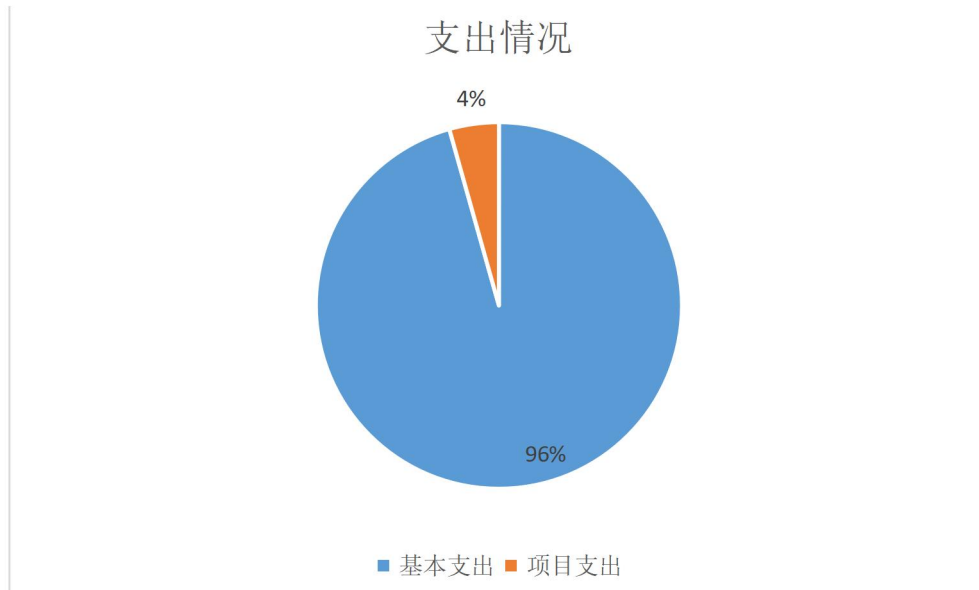
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 228.96 万元，其中：财政拨款收入 228.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

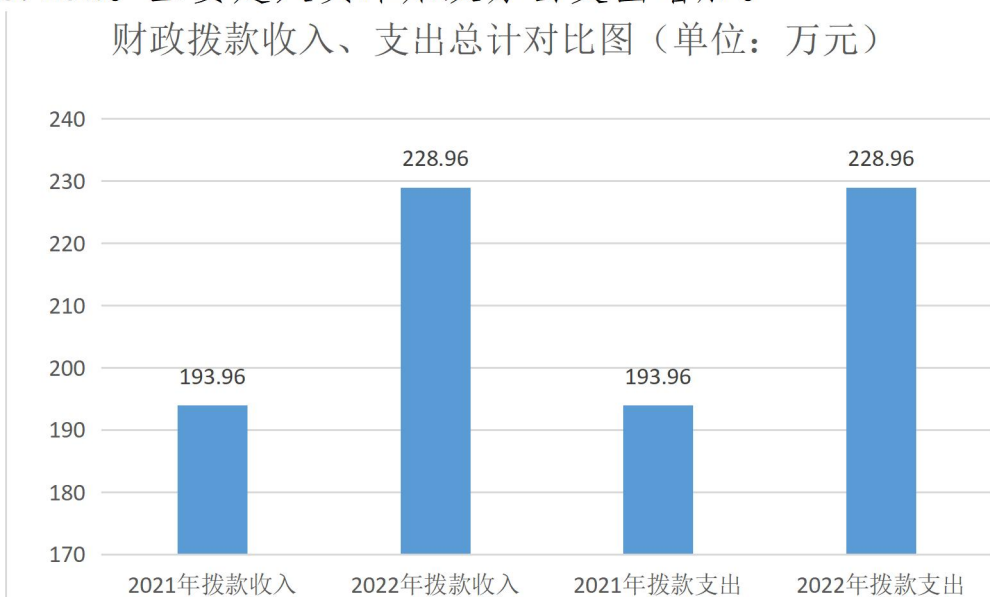
2022 年度本年支出合计 228.96 万元，其中：基本支出 218.96 万元，占 95.63%；项目支出 10 万元，占 4.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 228.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 35 万元，增长 15.29%。主要是人员津贴及办公支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

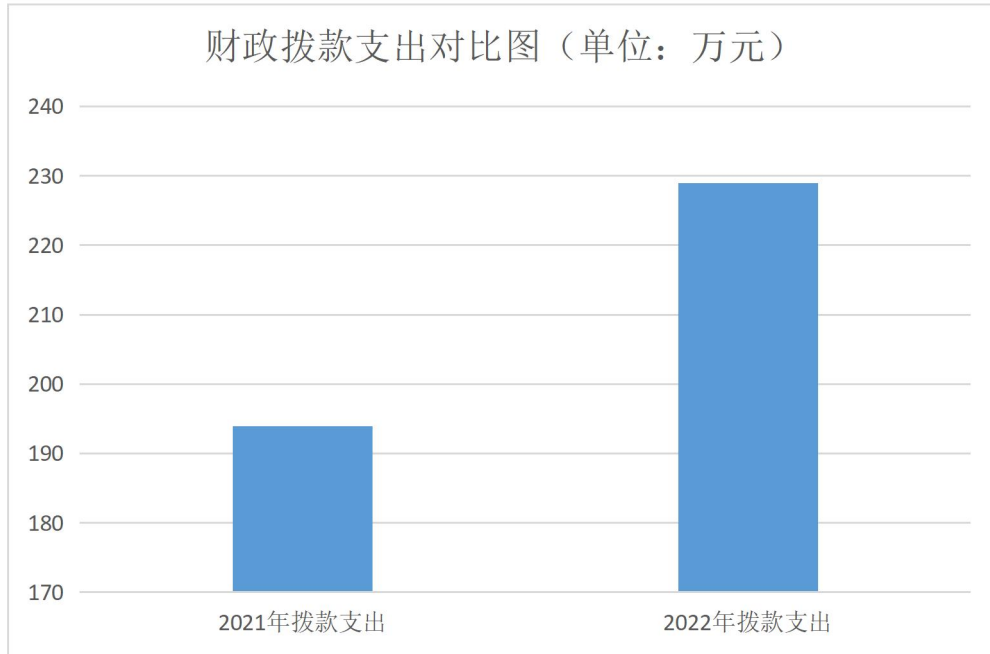


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 228.96 万元，支出决算 228.96 万元，完成年初预算的 100%， 占本

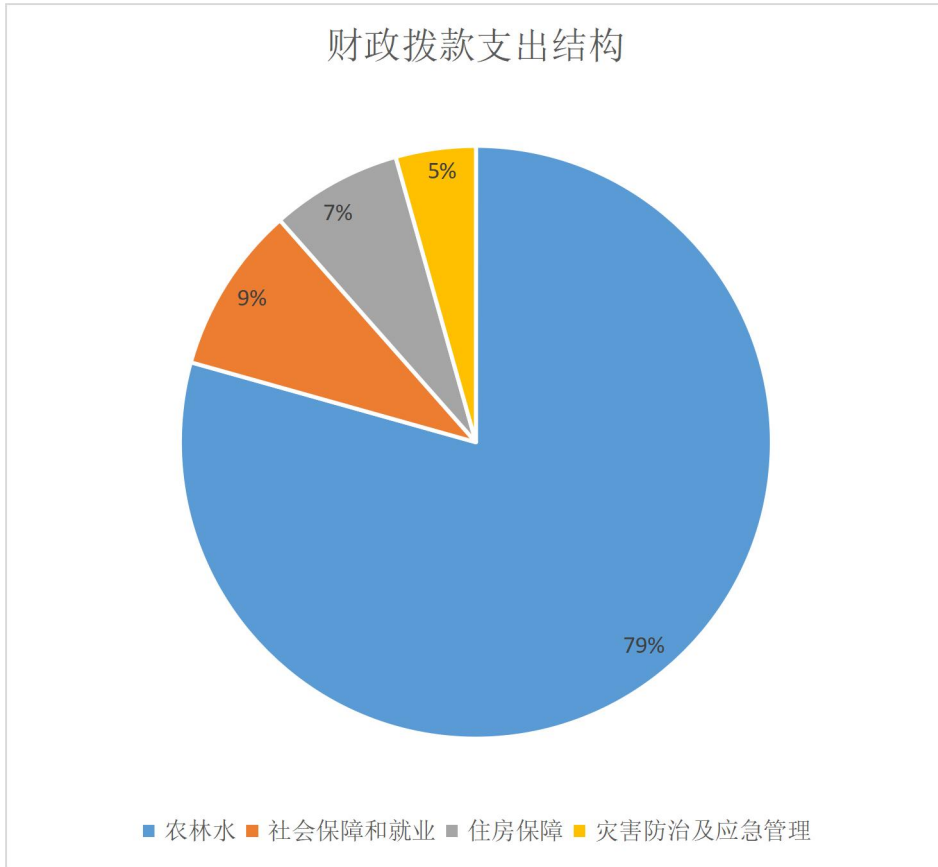


年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加35万元，增长 15.29%。主要是人员津贴及办公支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出(类)，水利(款)，长江黄河等流域管理(项)，预算为 181.67万元，支出决算为181.67 万元；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)，预算为20.91 万元，支出决算为 20.91万元；住房保障支出(类)，住房改革支出(款)，住房公积金(项)，预算为16.38万元，支出决算为 16.38万元；灾害防治及应急管理支出(类)，自然灾害救灾及恢复重建支出(款)，其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)，预算为10万元，支出决算为10万元；完成预算的 100%。



## 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 218.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 203.66 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 25.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度 部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：我河道治理中心负责全县河湖长制工作宣传、开展；全县域内12条河流管理和保护；全县采砂工作管理；河湖遥感问题排查等工作。各方面工作都能完成圆满。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98分，全年预算数 228.96万元，执行数 228.96 万元，完成预算的 100%。本

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为 98分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。切实做好河道治理工作，社会满意度大于98%。发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算财务分析常态化，定期做好 预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度 成主 情要 况任 务完	任务 名称	主要内容	完成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨 款	其他 资 金	总额	财政 拨 款	其他 资 金			
	基本 支出	基本支出	100%	218.96	218.96		218.96	218.96		5	100%	5
	项目 支出	项目支出	100%	10	10		10	10		5	100%	5
	金额合计			228.96	228.96		228.96			10		10
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					

年度总体情况目标完成	1、加强河湖长制工作宣传、河湖管理、水域岸线管理、执法监管、改善水生态环境、河湖长制工作考核、保障河湖长制工作正常开展。2、加强日常治河巡河工作，严厉打击非法采砂，依法处置盗采砂机械，保护河岸线流域。		1、加强河湖长制工作宣传、河湖管理、水域岸线管理、执法监管、改善水生态环境、河湖长制工作考核、保障河湖长制工作正常开展。2、加强日常治河巡河工作，严厉打击非法采砂，依法处置盗采砂机械，保护河岸线流域。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展河湖“清四乱”排查及整治工作	全县河湖水域	全县河湖水域	5	5
			严厉打击非法采砂	≥150次	≥150次	5	5
			印制宣传画册	≥4000份	≥4000份	5	5
		质量指标	制定河长制湖长制工作要点及考核方案，每月检查镇村两级河湖长巡河工作	≥160次	≥160次	5	5
			完成县年度绩效考评指标	100%	100%	5	5
			严厉打击非法采砂		100%	5	5
			时效指标	2022.01-2022.12	及时	全年	5
	成本指标	日常办公经费	按时发放	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	水利队伍稳定，社会和谐	评价度高	100%	10	10
		生态效益指标	河道保洁的管理改善水生态环境	配合度高	98%	10	9
		可持续影响指标	建立水质水量考核的流域生态补偿机制	长期	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使服务对象基本满意	≥98%	98%	10	9
	总分						100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：佳县河道治理工作中心

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	228.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.91
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	181.67
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	228.96	<b>本年支出合计</b>	57	228.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	228.96	<b>总计</b>	60	228.96

注：1. 本表反映部门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：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		228.96	228.96					
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91					
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91					
213	农林水支出	181.67	181.67					
21303	水利	181.67	181.67					
2130307	长江黄河等流域管理	181.67	181.67					
221	住房保障支出	16.38	16.38					
22102	住房改革支出	16.38	16.38					
2210201	住房公积金	16.38	16.38					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：佳县河道治理工作中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		228.96	218.96	10.00			
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	0.00			
213	农林水支出	181.67	181.67	0.00			
21303	水利	181.67	181.67	0.00			
2130307	长江黄河等流域管理	181.67	181.67	0.00			
221	住房保障支出	16.38	16.38	0.00			
22102	住房改革支出	16.38	16.38	0.00			
2210201	住房公积金	16.38	16.38	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00			
项 目		228.96	218.96	10.00			

注：本表反映部门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：万元

部门：佳县河道治理工作中心

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	228.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.91	20.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	181.67	181.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.38	16.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	228.96	<b>本年支出合计</b>	59	228.96	228.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	228.96	<b>总计</b>	64	228.96	228.96		

注：本表反映部门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：万元

部门：佳县河道治理工作中心

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		228.96	218.96	10.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	0.00
213	农林水支出	181.67	181.67	0.00
21303	水利	181.67	181.67	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	181.67	181.67	0.00
221	住房保障支出	16.38	16.38	0.00
22102	住房改革支出	16.38	16.38	0.00
2210201	住房公积金	16.38	16.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门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：万元

部门：佳县河道治理工作中心

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	203.66	302	商品和服务支出	25.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.57	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.95	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.24			
人员经费合计		203.66			公用经费合计			25.30

注：本表反映部门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：万元

部门：佳县河道治理工作中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门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：万元

部门：佳县河道治理工作中心

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：本表反映部门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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：佳县河道治理工作中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。