

宝清县水利工程建设服务中心

心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

宝清县水利工程建设服务中心的主要职责是：

1. 承担全县水利工程的勘测、设计等前期技术支撑工作。
2. 承担水利工程建设、规划、资金使用、安全生产等服务技术支撑工作。
3. 承担全县水利科技研究、推广、技术培训技术支撑工作。
4. 承担全县水利项目政府采购、项目事务、绩效考评、财务内审等服务行政辅助工作。
5. 承担县水利学会等日常辅助工作。
6. 完成县水务局交办的其他任务。

二、机构设置

宝清县水利工程建设服务中心单位内设机构（处室）共1个，包括：综合业务组。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|---------------|------|------|------|-------|
| 1 | 宝清县水利工程建设服务中心 | 二级 | 事业单位 | 1 | 综合业务组 |

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝清县水利工程建设服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,096.49 | 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 | 16.47 | 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 | 12.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 3,128.05 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 200.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 11,738.72 |
| | 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 | 980.33 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.47 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 1,365.16 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| | 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 | 9,112.96 | 本年支出合计 | 58 | 17,441.11 |
| 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 | 28,478.53 | 年末结转和结余 | 60 | 20,150.38 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 37,591.49 | 总计 | 62 | 37,591.49 |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宝清县水利工程建设服务中心

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 | 9,112.96 | 9,112.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.47 | 0.47 | 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 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,319.99 | 7,319.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 7,303.52 | 7,303.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 116.94 | 116.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 220.16 | 220.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,704.16 | 2,704.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 2,483.77 | 2,483.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 78.91 | 78.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,299.94 | 1,299.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 399.63 | 399.63 | 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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 980.33 | 980.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 480.33 | 480.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 280.33 | 280.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 783.80 | 783.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 783.80 | 783.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 783.80 | 783.80 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宝清县水利工程建设服务中心

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 | 17,441.11 | 145.78 | 17,295.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.47 | 0.47 | 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 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,128.05 | 0.00 | 3,128.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 2,138.05 | 0.00 | 2,138.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,138.05 | 0.00 | 2,138.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 990.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 990.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11,738.72 | 116.94 | 11,621.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 11,722.25 | 116.94 | 11,605.31 | 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 |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130301 | 行政运行 | 116.94 | 116.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 220.16 | 0.00 | 220.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,797.90 | 0.00 | 5,797.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 2,883.76 | 0.00 | 2,883.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 78.91 | 0.00 | 78.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,590.94 | 0.00 | 1,590.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 399.63 | 0.00 | 399.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 634.00 | 0.00 | 634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 980.33 | 0.00 | 980.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 480.33 | 0.00 | 480.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 280.33 | 0.00 | 280.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,365.16 | 0.00 | 1,365.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,365.16 | 0.00 | 1,365.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,365.16 | 0.00 | 1,365.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝清县水利工程建设服务中心

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 | 9,096.49 | 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 | 16.47 | 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 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 3,128.05 | 3,128.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 11,738.72 | 11,722.25 | 16.47 | 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 | 980.33 | 980.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 1,365.16 | 1,365.16 | 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 |
| | 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 | 9,112.96 | 本年支出合计 | 59 | 17,441.11 | 17,424.64 | 16.47 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 28,478.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 20,150.38 | 20,150.38 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 28,478.53 | | 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 | 37,591.49 | 总计 | 64 | 37,591.49 | 37,575.02 | 16.47 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝清县水利工程建设服务中心

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 | 17,424.64 | 145.78 | 17,278.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.54 | 12.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,128.05 | 0.00 | 3,128.05 |
| 21103 | 污染防治 | 2,138.05 | 0.00 | 2,138.05 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,138.05 | 0.00 | 2,138.05 |
| 21104 | 自然生态保护 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 213 | 农林水支出 | 11,722.25 | 116.94 | 11,605.31 |
| 21303 | 水利 | 11,722.25 | 116.94 | 11,605.31 |
| 2130301 | 行政运行 | 116.94 | 116.94 | 0.00 |

| 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 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 220.16 | 0.00 | 220.16 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,797.90 | 0.00 | 5,797.90 |
| 2130310 | 水土保持 | 2,883.76 | 0.00 | 2,883.76 |
| 2130316 | 农村水利 | 78.91 | 0.00 | 78.91 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,590.94 | 0.00 | 1,590.94 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 399.63 | 0.00 | 399.63 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 634.00 | 0.00 | 634.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 980.33 | 0.00 | 980.33 |
| 22001 | 自然资源事务 | 480.33 | 0.00 | 480.33 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 280.33 | 0.00 | 280.33 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,365.16 | 0.00 | 1,365.16 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,365.16 | 0.00 | 1,365.16 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,365.16 | 0.00 | 1,365.16 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宝清县水利工程建设服务中心

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 | 119.91 | 302 | 商品和服务支出 | 25.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 77.40 | 30201 | 办公费 | 1.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.10 | 30202 | 印刷费 | 0.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.60 | 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 | 9.45 | 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 | 11.84 | 30206 | 电费 | 1.97 | 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 | 8.83 | 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 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 9.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.47 | 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 | 1.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 0.49 | 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 | 0.47 | 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 | 0.00 | 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 | 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 | 0.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| 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 |
| 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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 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 | 0.00 | 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 | 8.11 | 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 | 1.07 | | | |
| | 人员经费合计 | 120.40 | | | | | 公用经费合计 | 25.38 |

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：宝清县水利工程建设服务中心

金额单位：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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：宝清县水利工程建设服务中心

金额单位：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 |
|---------|----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 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 | 0.00 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.00 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：宝清县水利工程建设服务中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宝清县水利工程建设服务中心2022年度总收入37,591.49万元，其中本年收入9,112.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,096.49万元，比上年决算数增加9,096.49万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位2022年首次单独核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16.47万元，比上年决算数增加16.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位2022年首次单独核算。

（二）年度支出增减变化情况

宝清县水利工程建设服务中心2022年度总支出37,591.49万元，其中本年支出17,441.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出145.78万元，比上年决算数增加145.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位2022年首次单独核算。

2. 项目支出17,295.33万元，比上年决算数增加17,295.33万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位2022年首次单独核算。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宝清县水利工程建设服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宝清县水利工程建设服务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

宝清县水利工程建设服务中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县水利工程建设服务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县水利工程建设服务中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金372.62万元，占一般公共预算项目支出总额的2.15%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宝清县水务局组织对提前告知2022年中央水利发展资金水土流失治理、提前告知2022年中央水利发展资金山洪灾害维修养护、提前告知2022年中央水利发展资金小型水库维修养护、提前告知2022年中央水利发展资金农村饮水维修养护等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出372.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，提前告知2022年中央水利发展资金水土流失治理得分95分、提前告知2022年中央水利发展资金山洪灾害维修养护得分90分、提前告知2022年中央水利发展资金小型水库维修养护得分90分、提前告知2022年中央水利发展资金农村饮水维修养护得分90分。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县水利工程建设服务中心部门预算整体支出自评涉及资金627万元，执行数为372.62万元，完成预算的59.43%，得分91.25分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成治理中型侵蚀沟10条、完成山洪灾害防治非工程措施维修养护一个县、完成小型水库工程设施维修养护2座、完成农村饮水工程维修养护18处，质量指标25分，工程验收合格率维100%；项目效益指标30分，已完成水土流失综合治理面积5平方公里、完成山洪灾害防治保护人口3万人、完成小型水库工程设施维修养护覆盖

服务人口6500人、完成农村饮水工程维修养护覆盖服务人口23400人；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行5分，预算数627万元，执行数372.62万元。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不全面，考核指标有待完善，二是资金支付不及时。下一步改进措施：一是根据项目实施方案以及项目实际工作内容设定绩效目标，二是完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县水利工程建设服务中心对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计627万元，执行数合计372.62万元，完成预算的59.43%，平均得分91.25分。重点项目具体情况为：

（1）“提前告知2022年中央水利发展资金水土流失治理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为511万元，执行数为372.62万元，完成预算的72.92%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成治理中型侵蚀沟10条，质量指标25分，工程验收合格率维100%；项目效益指标30分，已完成水土流失综合治理面积5平方公里；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行5分，预算数511万元，执行数372.62万元。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。下一步改进措施：根据项目实施方案以及项目实际工作内容设定绩效目标。

(2) “提前告知2022年中央水利发展资金山洪灾害维修养护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成山洪灾害防治非工程措施维修养护一个县，质量指标25分，项目验收合格率100%；项目效益指标30分，完成山洪灾害防治保护人口3万人；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行0分，预算数18万元，执行数0万元。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

(3) “提前告知2022年中央水利发展资金小型水库维修养护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成小型水库工程设施维修养护2座，质量指标25分，项目验收合格率100%；项目效益指标30分，完成小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口6500人；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行0分，预算数14万元，执行数0万元。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

(4) “提前告知2022年中央水利发展资金农村饮水维修养护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效

目标，部门评价得分90分。全年预算数为84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成农村饮水工程维修养护18处，质量指标25分，项目验收合格率100%；项目效益指标30分，完成农村饮水工程维修养护覆盖服务人口23400人；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行0分，预算数14万元，执行数0万元。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县水利工程建设服务中心组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计627万元，执行数合计372.62万元，完成预算的59.43%，平均得分91.25分。具体情况为：

（1）“提前告知2022年中央水利发展资金水土流失治理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为511万元，执行数为372.62万元，完成预算的72.92%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，我单位以完成治理中型侵蚀沟10条，质量指标25分，工程验收合格率维100%；项目效益指标30分，已完成水土流失综合治理面积5平方公里；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行5分，预算数511万元，执行数372.62万元。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不全面，考核指标有

待完善。下一步改进措施：根据项目实施方案以及项目实际工作内容设定绩效目标。

(2) “提前告知2022年中央水利发展资金山洪灾害维修养护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成山洪灾害防治非工程措施维修养护一个县，质量指标25分，项目验收合格率100%；项目效益指标30分，完成山洪灾害防治保护人口3万人；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行0分，预算数18万元，执行数0万元。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

(3) “提前告知2022年中央水利发展资金小型水库维修养护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成小型水库工程设施维修养护2座，质量指标25分，项目验收合格率100%；项目效益指标30分，完成小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口6500人；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行0分，预算数14万元，执行数0万元。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

(4) “提前告知2022年中央水利发展资金农村饮水维修养护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标50分，其中：数量指标25分，完成农村饮水工程维修养护18处，质量指标25分，项目验收合格率100%；项目效益指标30分，完成农村饮水工程维修养护覆盖服务人口23400人；项目满意度指标10分，受益群众满意度95%大于指标值90%；预算执行0分，预算数14万元，执行数0万元。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：完善资金申请支付程序，确保资金正常支付使用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。