

2022 年度

松原市城市节约用水管理中心单位决算

2023 年 10 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

### 二、机构设置及单位决算单位构成

## 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

### 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 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”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

负责市本级城市节约用水宣传工作。

### 二、机构设置及单位决算单位构成

我单位下设 2 个科室，分别为办公室、综合科。

纳入松原市城市节约用水管理中心 2022 年度单位决算编制范围的单位包括：松原市城市节约用水管理中心。

# 第二部分 2022 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

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	96.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.22	八、社会保障和就业支出	39	26.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	64.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	<b>28</b>	<b>97.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>97.65</b>
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>97.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>97.65</b>

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		97.65	96.43					1.22
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42					
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80					
20807	就业补助	17.31	17.31					
2080704	社会保险补贴	5.11	5.11					
2080705	公益性岗位补贴	12.20	12.20					
20808	抚恤	0.74	0.74					
2080899	其他优抚支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	0.58	0.58					
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
212	城乡社区支出	64.55	63.33					1.22
21201	城乡社区管理事务	64.55	63.33					1.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.55	63.33					1.22
221	住房保障支出	6.10	6.10					
22102	住房改革支出	6.10	6.10					
2210201	住房公积金	6.10	6.10					

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		97.65	79.55	18.10			
208	社会保障和就业支出	26.42	9.11	17.31			
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80				
20807	就业补助	17.31		17.31			
2080704	社会保险补贴	5.11		5.11			
2080705	公益性岗位补贴	12.20		12.20			
20808	抚恤	0.74	0.74				
2080899	其他优抚支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	0.58	0.58				
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
212	城乡社区支出	64.55	63.76	0.79			
21201	城乡社区管理事务	64.55	63.76	0.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.55	63.76	0.79			
221	住房保障支出	6.10	6.10				
22102	住房改革支出	6.10	6.10				
2210201	住房公积金	6.10	6.10				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	96.43	一、一般公共预算支出	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	26.42	26.42		
	9		九、卫生健康支出	41	0.58	0.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.33	63.33		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	6.10	6.10		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>96.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>96.43</b>	<b>96.43</b>		
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>	<b>32</b>	<b>96.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>96.43</b>	<b>96.43</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：松原市城市节约用水管理中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	96.43	78.33	75.35	2.98	18.10
208	社会保障和就业支出	26.42	9.11	9.11		17.31
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37	8.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	7.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.80		
20807	就业补助	17.31				17.31
2080704	社会保险补贴	5.11				5.11
2080705	公益性岗位补贴	12.20				12.20
20808	抚恤	0.74	0.74	0.74		
2080899	其他优抚支出	0.74	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.58		
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
212	城乡社区支出	63.33	62.54	59.56	2.98	0.79
21201	城乡社区管理事务	63.33	62.54	59.56	2.98	0.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.33	62.54	59.56	2.98	0.79
221	住房保障支出	6.10	6.10	6.10		
22102	住房改革支出	6.10	6.10	6.10		
2210201	住房公积金	6.10	6.10	6.10		

注：本表反映部门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

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：松原市城市节约用水管理中心

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	74.61	302	商品和服务支出	1.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.56	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.33	30205	水费		31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.74	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	0.74	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	0.64	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	0.10	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				
	人员经费合计	75.35		公用经费合计				2.98

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。

## 七、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07表

单位：松原市城市节约用水管理中心

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
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							

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。

## 八、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08表

单位：松原市城市节约用水管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

## 九、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

单位：松原市城市节约用水管理中心

公开09表  
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		公益岗经费				
实施单位		松原市城市节约用水管理中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.3	1.3	0.79	60.77%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年公益岗人员保险费用			本年度完成交费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标	所需成本	不超预算	完成	
		时效指标	完成时效	2022年底完成交费	完成	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不超预算	完成	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	满意度	>85%	完成	

## 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、支总计各 97.65 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 23.38 万元，降低 19.3%。主要原因：本年度普通公益岗人员减少，公益岗补贴减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 97.65 万元，其中：财政拨款收入 96.43 万元，占 98.8%；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 1.22 万元，占 1.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 97.65 万元，其中：基本支出 79.55 万元，占 81.5%；项目支出 18.1 万元，占 18.5%；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%。基本支出中，人员经费 75.35 万元，占 94.7%；公用经费 4.2 万元，占 5.3%。

### 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、支总计各 96.43 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.7 万元，降低 19.7%。主要原因：本年度普通公益岗人员减少，公益岗补贴减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 96.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.7 万元，降低 19.7%。主要原因：本年度普通公益岗人员减少，公益岗补贴减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 96.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.42 万元，占 27.4%；卫生健康（类）支出 0.58 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 63.33 万元，占 65.7%；住房保障（类）支出 6.1 万元，占 6.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.59 万元，支出决算为 96.43 万元，完成年初预算的 85.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 21.23 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数大于预算数的主要原因是：人员保险支出增加。

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 12.96 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 58.4%。决算数小于预算数的主要原

因是：本年度部分养老保险未交。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 9.7%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度职业年部分未缴纳。

就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含公益性岗位人员补贴项。

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含公益性岗位人员补贴项。

抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度有遗属补助人员费用支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 42.6%。决算数大于预算数的主要原因是：人员退休支出减少。

3. 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 82.32 万元，支出决算为 63.33 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动，人员工资保险等支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 79.4%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动，人员住房公积金支出减少。

#### 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 78.33 万元，其中：人员经费 75.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 2.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 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 0 万元。

(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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，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。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度单位预算 1 个项目等二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1.3 万元，绩效自评率为 100%；

#### 绩效评价结果应用

公益岗绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 85.19 分。项目全年预算数 1.3 万元，执行数 0.79 万元，执行率为 60.77%。该项目绩效目标完成情况如下：按时缴纳公益岗人员保险。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）事业运行经费支出情况

2022 年度，事业运行经费支出 2.98 万元，比年初预算数减少 1.23 万元，降低 29.2%，主要是压缩经费支出。

#### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,松原市城市节约用水管理中心共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。