

**2022 年度
平邑县唐村水库管理中
心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）防洪减灾。（二）工程管护 养护与质量监管。（三）水生态建设。（四）蓄水灌溉、抗旱。（五）完成县委县府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县唐村水库管理中心部门决算包括：一、（一）综合办公室。负责中心日常工作的综合协调和管理 服务。负责文电、会务、机要、保密、财务、人事、信息宣传、 档案、信访、公务接待、公务用车管理等工作。配合做好干部 管理、奖惩、培训、考核、工资福利、社会保险、离退休人员 管理等服务工作。负责综合性文稿的起草工作。（二）党建办公室。承担中心党的建设和群团工作。（三）防汛工程安全管理室。承担水库工程的管理、工程 建设管理和验收、工程维修养护计划编报工作。承担水库工程 日常观测、巡查及水库枢纽工程保卫和巡查工作。承担水工建 筑物技术与大坝安全监测工作，机电设备和通讯自动化的技术 支撑工作。参与拟订水库工程规划。编制水库及灌区工程预决 算，制定施工方案并组织实施。承担水库控制运用方案的编报 和实施工作。承担水库防汛应急保障工作。承担洪水调度管理 和安全、防汛值守工作。承担防汛抢险队伍建设及防汛抢险技 术支撑工作。协助公安机关做好闸、坝设备、设施案件查处和 案件侦破工作。拟订中心标准化工作管理制度，承担中心标准化管理工作。 - 4 - （四）灌区管理站。承担唐村水库抗旱及灌区管理工作。 承担灌溉区用水调度及协调工作。承担灌区日常管

理、巡查及灌区建筑物的管理与维护工作。承担灌区防汛抢险保障工作。承担灌区水费收缴工作。（五）水事管理室。承担水政监察和水行政执法协调保障工作，承担协助职能部门查处违法行为的服务保障工作。协调处理有关水事纠纷、普法教育、宣传工作。承担库区水面的安全生产工作，抓好养殖与捕捞工作。参与拟订流域水资源规划，承担上级下达的水资源管理任务。承担城市、工业、农业用水统配及管理服务工作。承担水库生态维护及库区水资源保护工作。承担供水调度和供水计量监督服务工作。（六）水电站。承担电站的安全运行工作。参与拟订电网发展规划，承担防汛用电管理、电网建设、电网运行管理与改造工作。承担水电资产的管理、关系确定、保值增值及水电滚动发展等管理服务工作。承担水电发展研究、水电人员培训等工作。（七）溢洪闸管理站。承担水库溢洪闸闸门、起闭机及机电设备的运行与管理维护工作。协助下游供水、用水工作。（八）防汛物资管理室。编制防汛物资需求、使用计划，承担物资储备、维护和管理等工作。协助做好防汛物资供方资质及采购合同的审查辅助工作。

纳入平邑县唐村水库管理中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县唐村水库管理中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平邑县唐村水库管理中心

公开 01 表
金额单位：万元

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	838.60	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		八、社会保障和就业支出	39	206.10
	9		九、卫生健康支出	40	25.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	571.83
	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	35.02
	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	
本年收入合计	27	838.60	本年支出合计	58	838.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	838.60	总计	62	838.60

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
金额单位：万元

部门：平邑县唐村水库管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		838.60	838.60					
208	社会保障和就业支出	206.10	206.10					
20805	行政事业单位养老支出	159.95	159.95					
2080502	事业单位离退休	105.73	105.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.22	6.22					
20808	抚恤	46.15	46.15					
2080801	死亡抚恤	46.15	46.15					
210	卫生健康支出	25.66	25.66					
21007	计划生育事务	2.88	2.88					
2100717	计划生育服务	2.88	2.88					
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77					
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77					
213	农林水支出	571.83	571.83					
21303	水利	571.83	571.83					
2130301	行政运行	389.88	389.88					
2130306	水利工程运行与维护	181.95	181.95					
221	住房保障支出	35.02	35.02					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	35.02	35.02					
2210201	住房公积金	35.02	35.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县唐村水库管理中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		838.60	656.65	181.95			
208	社会保障和就业支出	206.10	206.10				
20805	行政事业单位养老支出	159.95	159.95				
2080502	事业单位离退休	105.73	105.73				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.49	39.49				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.51	8.51				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	6.22	6.22				
20808	抚恤	46.15	46.15				
2080801	死亡抚恤	46.15	46.15				
210	卫生健康支出	25.66	25.66				
21007	计划生育事务	2.88	2.88				
2100717	计划生育服务	2.88	2.88				
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77				
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77				
213	农林水支出	571.83	389.88	181.95			
21303	水利	571.83	389.88	181.95			

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
科目编码	科目名称						
2130301	行政运行	389.88	389.88				
2130306	水利工程运行与维护	181.95		181.95			
221	住房保障支出	35.02	35.02				
22102	住房改革支出	35.02	35.02				
2210201	住房公积金	35.02	35.02				

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

部门：平邑县唐村水库管理中心

公开 04 表
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	838.60	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	206.10	206.10		
	9		九、卫生健康支出	41	25.66	25.66		
	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	571.83	571.83		
	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				

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
	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	35.02	35.02		
	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				
本年收入合计	27	838.60	本年支出合计	59	838.60	838.60		
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				
总计	32	838.60	总计	64	838.60	838.60		

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

部门：平邑县唐村水库管理中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		838.60	656.65	181.95
208	社会保障和就业支出	206.10	206.10	
20805	行政事业单位养老支出	159.95	159.95	
2080502	事业单位离退休	105.73	105.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.22	6.22	
20808	抚恤	46.15	46.15	
2080801	死亡抚恤	46.15	46.15	
210	卫生健康支出	25.66	25.66	
21007	计划生育事务	2.88	2.88	
2100717	计划生育服务	2.88	2.88	
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77	
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77	
213	农林水支出	571.83	389.88	181.95
21303	水利	571.83	389.88	181.95
2130301	行政运行	389.88	389.88	
2130306	水利工程运行与维护	181.95		181.95
221	住房保障支出	35.02	35.02	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	35.02	35.02	
2210201	住房公积金	35.02	35.02	

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
金额单位：万元

部门：平邑县唐村水库管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.79	302	商品和服务支出	4.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	138.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.51	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	105.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		652.55	公用经费合计					4.10

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

部门：平邑县唐村水库管理中心

公开 07 表
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。
本部门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

部门：平邑县唐村水库管理中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本部门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

部门：平邑县唐村水库管理中心

公开 09 表
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
0.27		0.27		0.27		0.27		0.27		0.27	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

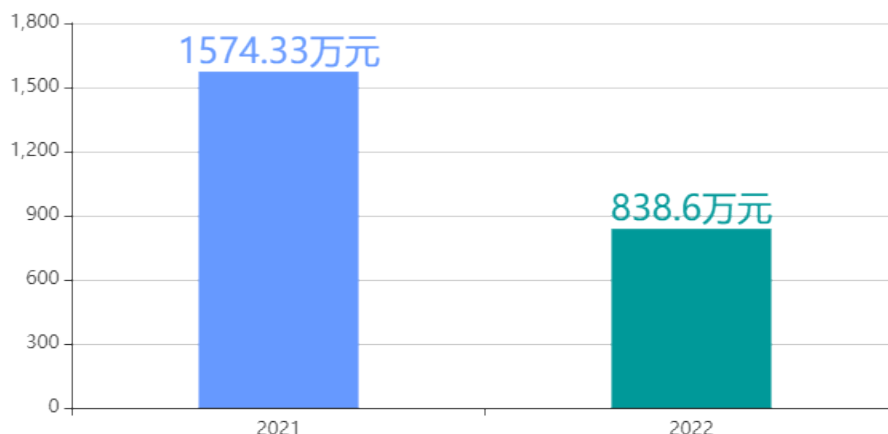
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 838.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 735.73 万元，下降 46.73%。主要是基本支出增加 58.71 万元，项目支出减少 794.44 万元。

收、支决算总计变动情况图



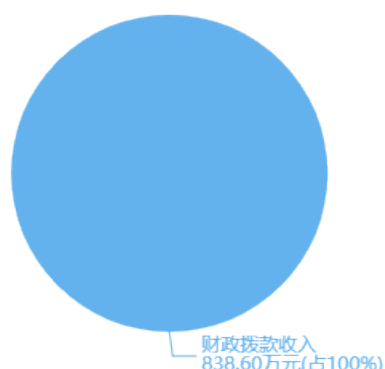
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 838.6 万元，其中：财政拨款收入 838.6 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 838.6 万元。与 2021 年度相比，减少 735.73 万元，下降 46.73%。主要是基本支出比 2021 年增加 58.71 万元，项目支出减少 794.44 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

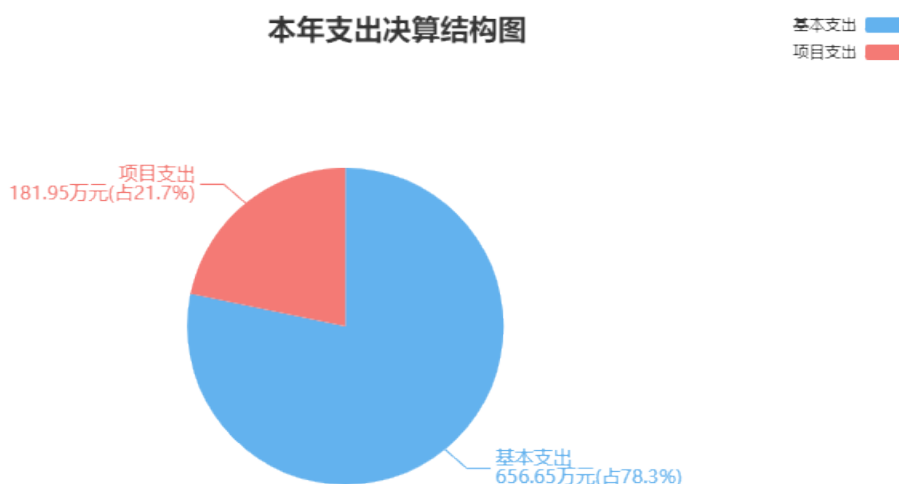
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 838.6 万元，其中：基本支出 656.65 万元，占 78.3%；项目支出 181.95 万元，占 21.7%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 656.65 万元。与 2021 年度相比,增加 58.71 万元, 增长 9.82%。主要是 (1) 社会保障和就业支出 206.10,2021 年 181.31 万元, 增加 24.79 万元, 增长 13.67%。其中: 事业单位离退休费 105.73 万元, 2021 年 103.45 万元, 增加 2.28 万元, 增长 2.20%。增长主要原因为离休人员增加工资及退休人员增加住房补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.49 万元, 2021 年 36.61 万元, 增加 2.22 万元, 增长 7.87%。增加主要原因为人员增加工资。职业年金缴费支出 8.51 万元, 2021 年 1.03 万元, 增加 7.48 万元, 增长 726.61%。增加主要原因为退休人员 2022 年比 2021 年多 2 人。职业年金补缴年限较 2021 年多。(2) 抚恤金 46.15 万元, 2021 年 38.10 万元, 增加 8.05 万元, 增长 21.13%。增加主要原因为 2022 年提高抚恤金及新增加抚恤金人员 2 人。(3) 事业单位医疗 25.65 万元, 2021 年 32.51 万元, 减少 6.86 万元, 下降 21.10%。减少主要原因为 2022

年减少了退休人员医疗保险费。（4）住房公积金 35.02 万元，2021 年 32.03 万元，增加 2.99 万元，增长 9.33%。增加主要原因为人员增资。

2、项目支出 181.95 万元。与 2021 年度相比，减少 794.44 万元，下降 81.37%。主要是唐村水库事业发展基金项目金额 10.00 万元，较 2021 年 20.00 万元，减少 10.00 万元，下降 50%。唐村水库管护养护项目 171.95 万元，较 2021 年 180.00 万元，减少 8.05 万元，下降 4.47%。减少主要原因为压缩财政支出。2021 年唐村水库灌区节水改造工程项目 672.22 万元，唐村水库双电源改造项目 30.05 万元，唐村水库规范化单位创建项目 74.13 万元，以上 3 个项目合计 776.40 万均已结束。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

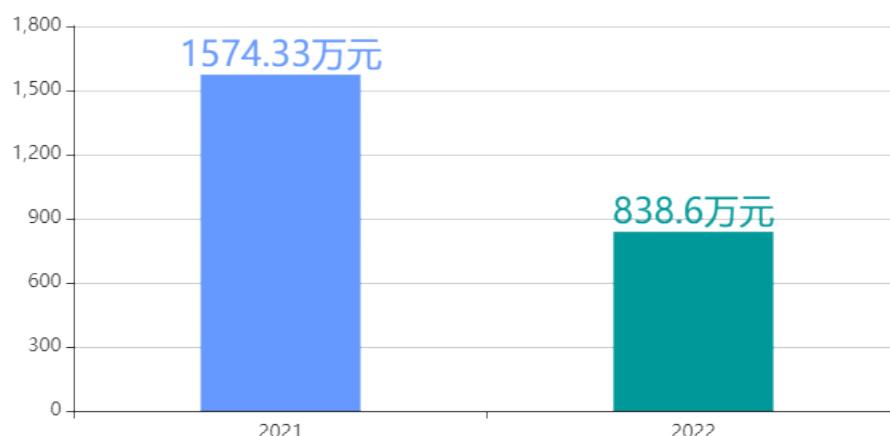
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 838.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 735.73 万元，下降 46.73%。主要是基本支出 656.65 万元，较 2021 年 597.94 万元，增加 58.71 万元，增长 9.82%。项目支出 181.95 万元，较 2021 年 976.39 万元，建设 794.44 万元，下降 81.37%。下降主要原因为压缩财政支出及以前年度实施项目已经结束。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

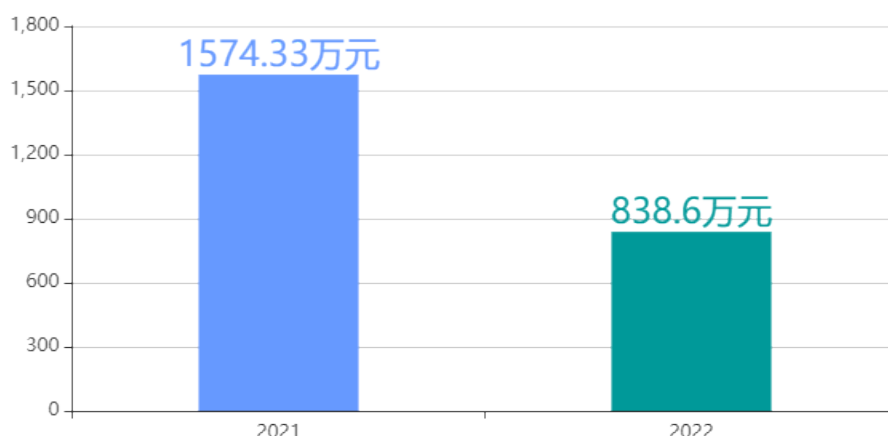


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 838.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 735.73 万元，下降 46.73%。主要是基本支出 656.65 万元，较 2021 年 597.94 万元，增加 58.71 万元，增长 9.82%。项目支出 181.95 万元，较 2021 年 976.39 万元，减少 794.44 万元，下降 81.37%。下降主要原因为压缩财政支出及以前年度实施项目已经结束。

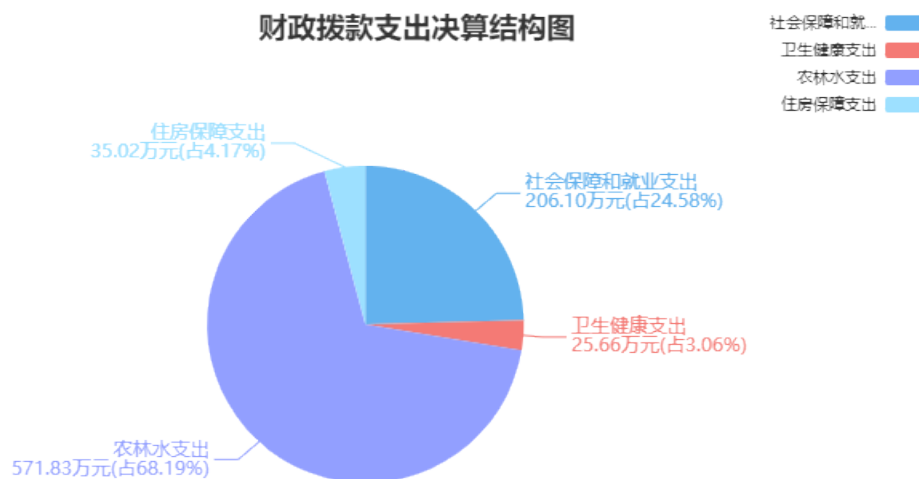
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 838.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 206.1 万元，占 24.58%；卫生健康（类）支出 25.66 万元，占 3.06%；农林水（类）支出 571.83 万元，占 68.19%；住房保障（类）支出 35.02 万元，占 4.17%。

财政拨款支出决算结构图



(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

1,071.71 万元，支出决算为 838.6 万元，完成年初预算的 78.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了社会保障和就业方面支出；压缩财政支出减少了项目支出。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 342.29 万元，支出决算为 105.73 万元，完成年初预算的 30.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含了退休人员基本退休费，实际该费用本单位未支付。

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 44.25 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 3 名工作人员减少了支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时未计算本年度退休人员需要补缴的职业年金，实际本年度退休 3 人，补缴了职业年金 8.51 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 214.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整，预算项目

和决算项目不一致。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 34.58 万元，支出决算为 46.15 万元，完成年初预算的 133.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年提高死亡抚恤标准，增加死亡抚恤人员。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整，本年支出计划生育服务支出为退休人员独生子女一次性补助支出。

7、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 17.35 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 131.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是因退休人员一次性补缴了未达到缴费年限的医疗保险。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 375.57 万元，支出决算为 389.88 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加工资方面支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 181.95 万元，完成年初预算的 75.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减财政支出，减少了项目支出。

10、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 39.35 万元，支出决算为 35.02 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是降低了住房公积金缴纳基数。

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决算 656.65 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 652.55 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.1 万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年平邑县唐村水库管理中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费用等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑县唐村水库管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 42.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 39.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 42.27 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 3.11 万元，占政府采购支出总额的 7.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平邑县唐村水库管理中心组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 181.95 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对唐村水库管护养护项目，唐村水库事业发展基金等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 181.95 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县唐村水库管理中心 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开

展，执行和完成较好，资金使用比较规范，较好的发挥了社会及生态效益，实现了较好的社会满意度。但也存在补发项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及唐村水库管护养护，唐村水库事业发展基金等 2 个项目的绩效自评表。其中，唐村水库管护养护，唐村水库事业发展基金等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向县人大常委会报告。

1. 唐村水库管护养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 171.95 万元，完成预算的 95.53%。项目绩效目标完成情况：一是保证水利工程及操作设备正常运行。二是完成养护人员数量。三是较好的发挥防汛、抗旱等社会效益。四是保证水库水质，较好的发挥了生态效益。五是节省了管养护资金。六是实现了较好地社会满意度。

2. 唐村水库事业发展基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证水利工程及操作设备正常运行。二是完成养护人员数量。三是较好的发挥防汛、抗旱等社会效益。四是保证水库水质，较好的发挥了生态效益。五是节省了管养护资金。六是实现了较好地社会满意度。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县唐村水库管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	唐村水库管护养护项目	平邑县唐村水库管理中心	95	优
2	唐村水库事业发展基金项目	平邑县唐村水库管理中心	98	优

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		唐村水库管护养护工项目						
主管部门		平邑县唐村水库管理处中心			实施单位	平邑县唐村水库管理处中心		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	240	240	171.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	171.95	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对唐村水库进行养护养护			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (60 分)	数量指标	管养护人数（人）	45人	45人	10	10	
		质量指标	水利工程及设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费（万元）	≤240万元	≤240万元	20	20	
	效益指标 (20)	社会效益指标	灌溉地亩数（亩）	5000（亩）	3500（亩）	10	7	因气候原因，春灌延迟
		生态效益	水库水质	3 级	3 级	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	10	8	管护人员待遇偏低
	总分		95					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		唐村水库事业发展基金							
主管部门		平邑县唐村水库管理处				实施单位	平邑县唐村水库管理处		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	10	10		10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10		10	—	100	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况			
	对唐村水库进行管护养护					已完成			
年 度 效 绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	绩效指标	产出指标	数量指标	管护养护人员（人）	45人	45	10	10	
			质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	成本控制金额	≤20万元	10万元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	灌溉收入（万元）	2万元	20万元	10	10	
				灌溉亩数（亩）	1000亩	满足	10	10	
				水库水质	3 级	3 级	10	10	
			可持续效益指标	项目可持续年数	>1年	>1年	10	10	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	大于 80%	80%	10	8	管护人员待遇偏低
	总分		98						

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明