

**2022 年度
聊城市位山灌区管理服务
务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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

单位概况

一、单位职责

市位山灌区管理服务中心贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）贯彻落实上级关于现代化灌区建设有关政策要求，承担推进灌区管理体制和运行机制改革，推进灌区信息化、智能化建设，提高现代化水平。

（二）协助开展灌区跨县（市、区）骨干工程的规划、建设与管理维护，依法保护灌区市级水利工程设施及其配套资产，协助开展对灌区市管范围内水事违法案件查处的服务性工作。

（三）按规定承担黄河水资源引进和供水管理工作，开展节水技术创新、推广、应用。

（四）协助编制和动态执行灌区供水计划，承担位山灌区范围内市对县（市、区）或市位山灌区管理服务中心对工业企业、生态环境等用水户的供水计量、水量调度、用水指导等，协调位山灌区的市管用水户之间用水关系。

（五）协助做好灌区市级水利工程运营维护，发展水利经济。

（六）加强灌区生态建设，积极推进引黄泥沙系统治理。做好灌区市级工程的输泥沙区开发管理和市管渠道堤防绿化，保护和改善灌区生态环境。

（七）对位山灌区范围内的县级引黄灌溉机构开展业务服务。

（八）完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 32 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财

务科、供水管理科（位山灌区调水室）、工程建设科、规划计划科、工程管理科、迁建科、宣传教育科、水利经济科、信息化科、水政服务科、安全生产科、关山管理所、刘集管理所、兴隆村管理所、灌溉试验站、马明智管理所、二刘管理所、小冯管理所、周店管理所、陈口管理所、高营管理所、王堤口管理所、张炉集管理所、王铺管理所、郭庄管理所、位山灌区水利风景区办公室、两区引黄灌溉办公室、周公河管理所、党群工作科、离退休干部科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：聊城市位山灌区管理服务中心

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	25,331.90	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	938.73	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	1,052.37
	9		九、卫生健康支出	40	229.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	119.20
	12		十二、农林水支出	43	23,648.41
	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	401.60
	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	819.53
	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	26,270.63	本年支出合计	58	26,270.63
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	26,270.63	总计	62	26,270.63

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：聊城市位山灌区管理服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		26,270.63	26,270.63					
208	社会保障和就业支出	1,052.37	1,052.37					
20805	行政事业单位养老支出	1,052.37	1,052.37					
2080502	事业单位离退休	425.56	425.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.36	435.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.45	191.45					
210	卫生健康支出	229.52	229.52					
21011	行政事业单位医疗	229.52	229.52					
2101102	事业单位医疗	229.52	229.52					
212	城乡社区支出	119.20	119.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.20	119.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.20	119.20					
213	农林水支出	23,648.41	23,648.41					
21303	水利	23,648.41	23,648.41					
2130305	水利工程建设	13,000.00	13,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	10,448.41	10,448.41					
2130311	水资源节约管理与保护	200.00	200.00					
221	住房保障支出	401.60	401.60					

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	401.60	401.60					
2210201	住房公积金	401.60	401.60					
229	其他支出	819.53	819.53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	819.53	819.53					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	819.53	819.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市位山灌区管理服务中心

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		26,270.63	6,781.08	19,489.56			
208	社会保障和就业支出	1,052.37	1,052.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,052.37	1,052.37				
2080502	事业单位离退休	425.56	425.56				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	435.36	435.36				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	191.45	191.45				
210	卫生健康支出	229.52	229.52				
21011	行政事业单位医疗	229.52	229.52				
2101102	事业单位医疗	229.52	229.52				
212	城乡社区支出	119.20		119.20			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	119.20		119.20			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	119.20		119.20			
213	农林水支出	23,648.41	5,097.58	18,550.83			
21303	水利	23,648.41	5,097.58	18,550.83			
2130305	水利工程建设	13,000.00		13,000.00			

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
科目编码	科目名称						
2130306	水利工程运行与维护	10,448.41	5,097.58	5,350.83			
2130311	水资源节约管理与保护	200.00		200.00			
221	住房保障支出	401.60	401.60				
22102	住房改革支出	401.60	401.60				
2210201	住房公积金	401.60	401.60				
229	其他支出	819.53		819.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	819.53		819.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	819.53		819.53			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市位山灌区管理服务中心

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	25,331.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	938.73	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	1,052.37	1,052.37		
	9		九、卫生健康支出	41	229.52	229.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	119.20		119.20	
	12		十二、农林水支出	44	23,648.41	23,648.41		
	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	401.60	401.60		
	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	819.53		819.53	
	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	26,270.63	本年支出合计	59	26,270.63	25,331.90	938.73	
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	26,270.63	总计	64	26,270.63	25,331.90	938.73	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市位山灌区管理服务中心

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		25,331.90	6,781.08	18,550.83
208	社会保障和就业支出	1,052.37	1,052.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,052.37	1,052.37	
2080502	事业单位离退休	425.56	425.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.36	435.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.45	191.45	
210	卫生健康支出	229.52	229.52	
21011	行政事业单位医疗	229.52	229.52	
2101102	事业单位医疗	229.52	229.52	
213	农林水支出	23,648.41	5,097.58	18,550.83
21303	水利	23,648.41	5,097.58	18,550.83
2130305	水利工程建设	13,000.00		13,000.00
2130306	水利工程运行与维护	10,448.41	5,097.58	5,350.83
2130311	水资源节约管理与保护	200.00		200.00
221	住房保障支出	401.60	401.60	
22102	住房改革支出	401.60	401.60	
2210201	住房公积金	401.60	401.60	

注：本表反映单位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

单位：聊城市位山灌区管理服务中心

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	5,777.02	302	商品和服务支出	460.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,459.93	30201	办公费	42.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	528.92	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,402.32	30203	咨询费	3.52	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	931.58	30205	水费	1.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.93	30206	电费	18.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	226.64	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.07	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	79.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	56.93	30211	差旅费	13.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	490.03	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	41.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.67	30214	租赁费	3.96	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	543.36	30215	会议费	3.11	31010	安置补助	
30301	离休费	3.37	30216	培训费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	219.25	30217	公务接待费	1.59	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	69.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	32.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	195.84	30229	福利费	55.02	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	16.23	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	24.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	71.17	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		6,320.38	公用经费合计					460.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：聊城市位山灌区管理服务中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			938.73	938.73		938.73	
212	城乡社区支出		119.20	119.20		119.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		119.20	119.20		119.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		119.20	119.20		119.20	
229	其他支出		819.53	819.53		819.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		819.53	819.53		819.53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		819.53	819.53		819.53	

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

单位：聊城市位山灌区管理服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本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

单位：聊城市位山灌区管理服务中心

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
168.25		166.10	113.66	52.44	2.15	168.25		166.10	113.66	52.44	2.15

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。

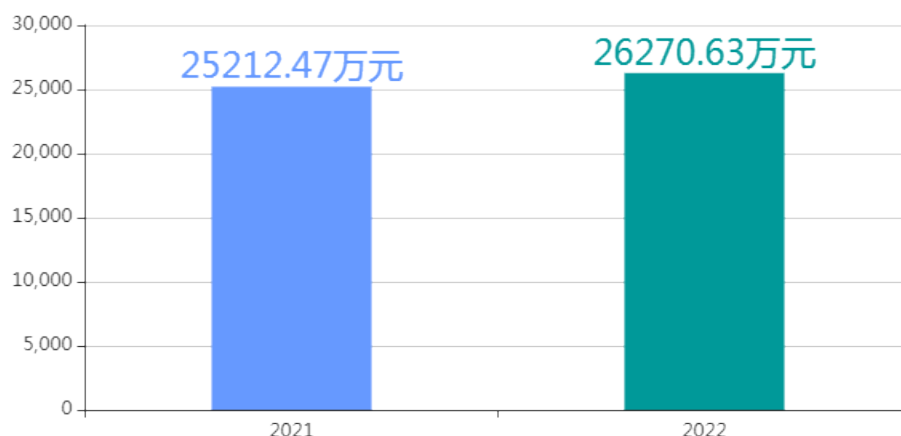
第三部分

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 26,270.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,058.16 万元，增长 4.2%。主要是本年度水利工程项目上级投资资金增加。

收、支决算总计变动情况图



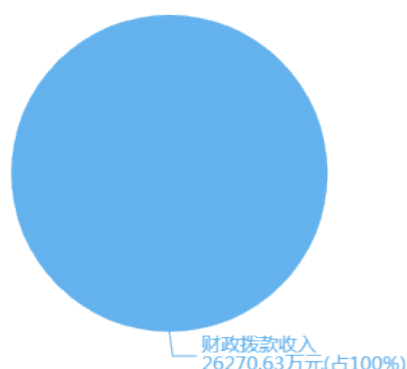
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 26,270.63 万元，其中：财政拨款收入 26,270.63 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 26,270.63 万元。与 2021 年度相比，增加 4,223.22 万元，增长 19.16%。主要是本年度水利工程建设项目上级投资资金增加。

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。

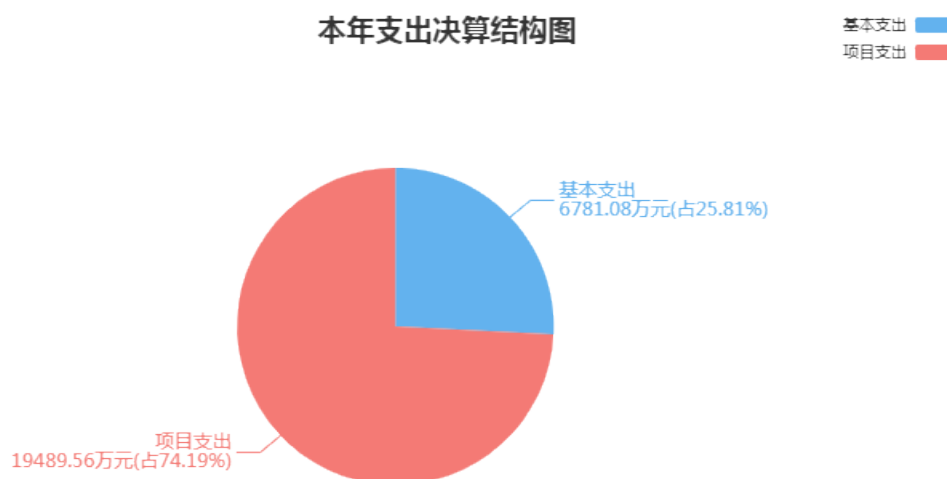
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 0.66 万元，下降 100%。主要是本年度其他收入减少。

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 26,270.63 万元，其中：基本支出 6,781.08 万元，占 25.81%；项目支出 19,489.56 万元，占 74.19%；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 6,781.08 万元。与 2021 年度相比，增加 363.6 万元，增长 5.67%。主要是本年度人员工资普调及全员聘任增长工资，人员支出增加。

2、项目支出 19,489.56 万元。与 2021 年度相比，增加 893.22 万元，增长 4.8%。主要是本年度水利工程建设及水利工程运行与维护支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

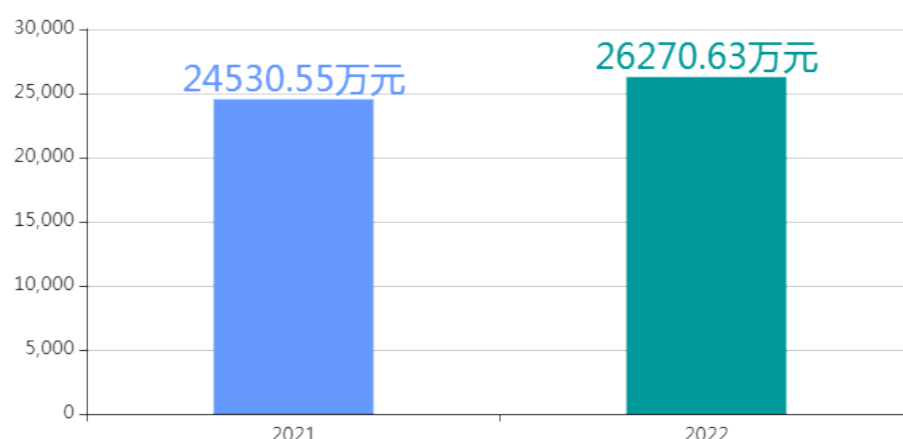
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 26,270.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,740.08 万元，增长 7.09%。主要是本年度水利工程项目中央投资资金收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

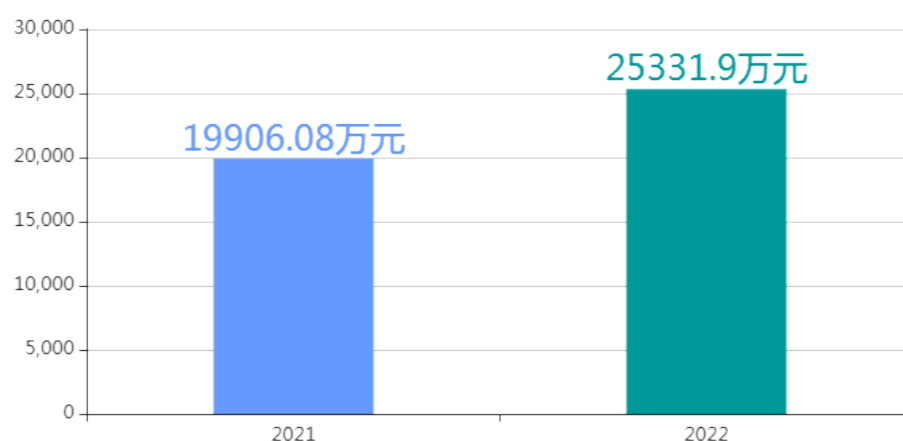


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 25,331.9 万元，占本年支出合计的 96.43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,425.82 万元，增长 27.26%。主要是本年度水利工程建设及水利工程运行与维护支出增加。

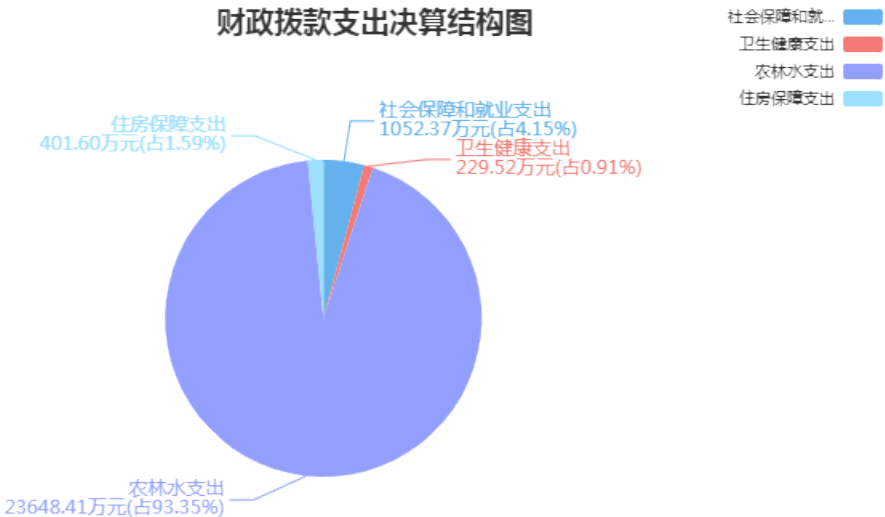
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 25,331.9 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,052.37 万元，占 4.15%；卫生健康（类）支出 229.52 万元，占 0.91%；农林水（类）支出 23,648.41 万元，占 93.35%；住房保障（类）支出 401.6 万元，占 1.59%。



（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 8,373.99 万元，支出决算为 25,331.9 万元，完成年初预算的 302.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达水利工程建设、水利工程运行维护管理资金。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 266.74 万元，支出决算为 425.56 万元，完成年初预算的 159.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增离退休人员精神文明奖预算资金。

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 367.63 万元，支出决算为 435.36 万元，完成年初预算的 118.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度人员工资普调及全员聘任增长工资，基本养老保险缴费基数提高，年中调增基本养老保险缴费预算资金。

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 183.82 万元，支出决算为 191.45 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度人员工资普调及全员聘任增长工资，职业年金缴费基数提高，年中调增职业年金缴费预算资金。

4、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 199.58 万元，支出决算为 229.52 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度人员工资普调及全员聘任增长工资，医疗保险缴费基数提高，年中调增医疗保险缴费预算资金。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达位山灌区续建配套与现代化改造工程项目中央资金。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 7,005.38 万元，支出决算为 10,448.41 万元，完成年初预算的 149.15%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年中追加下达位山灌区引黄入冀管理资金。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达河湖生态基流保障资金。

8、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 350.84 万元，支出决算为 401.6 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度住房公积金基数增加，年中调增住房公积金预算资金。

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 6,781.07 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 6,320.38 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 460.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、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

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 938.73 万元，本年支出 938.73 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 4,418 万元，支出决算为 119.2 万元，完成年初预算的 2.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度位山灌区续建配套项目资金支出减少。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 819.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达上年度位山灌区农业节水项目结转债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 168.25 万元，支出决算为 168.25 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 166.1 万元，支出决算为 166.1 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 113.66 万元，2022 年聊城市位山灌区管理服务中心使用财政拨款购置公务用车 15 辆。

公务用车运行维护费 52.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市位山灌区管理服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.15 万元，主要用于上级部门或各级水利单位执行公务或开展业务活动等公务接待支出，共计接待 29 批次、263 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

本单位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 295.26 万元，其中：政府采购货物支出 129.17 万元、政府采购工程支出 154.85 万元、政府采购服务支出 11.24 万元。授予中小企业合同金额 292.17 万元，占政府采购支出总额的 98.95%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 19,489.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市位山灌区管理服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 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，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，总体绩效目标已全部完成，绩效管理水平和提高。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及引黄渠首工程水源费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 引黄渠首工程水源费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成引黄农业供水及部分其他供水工作，完成了年度调水供水任务；二是满足了农业及部分其他用水需求。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反

映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十二、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部门的支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护

(项)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十四、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。

二十五、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市位山灌区管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	引黄渠首工程水源费	100	优
2	河湖生态基流保障	100	优
3	供水管理及灌溉试验	100	优
4	水利工程养护、维修及管理	100	优
5	堤防治理维护管理	100	优
6	供水沿线工程清淤、更新改造及调水管理费	100	优
7	引黄灌区农业节水工程[2021 年市本级]	100	优
8	位山灌区续建配套节水改造工程 2017、2018、2019、2020 年项目	100	优
9	位山灌区续建配套与现代化改造工程 2021 年项目（中央）	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		引黄渠首工程水源费			主管部门	聊城市水利局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	600	600	600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600	600	600	—		—
		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			
		购买黄河水，用于农业灌溉和部分非农业用水。			购买黄河水，满足农业灌溉和部分非农业用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供水任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	完成相应供水任务的达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	供水任务完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	引黄渠首工程水源费成本控制	600 万元	600 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农业增产率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	农业及部分非农业用水需求	满足相应需求	满足相应需求	10	10	

		可持续影响指标	供水能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户对供水工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					