

**2022 年度**  
**聊城市河道工程管理服务**  
**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

（一）承担徒骇河、马颊河（均不含莘县段，下同）的日常管理、运行、维护、巡查工作。

（二）承担徒骇河、马颊河工程调度及防洪、排涝、抢险等方面的技术性工作。

（三）承担徒骇河、马颊河雨洪水资源利用、工农业用水、防护林的营造及管理等工作。

（四）组织实施徒骇河、马颊河水利工程标准化管理工作。

（五）承担涉河建设项目的事中事后监管相关技术性工作。

（六）承担上级委托的徒骇河、马颊河水利工程建设任务，履行项目法人职责。

（七）承担徒骇河、马颊河水利综合利用规划、河道工程治理计划等前期技术工作。

（八）承担徒骇河、马颊河河道工程及管理设施维修、维修计划的编报及实施。

（九）参与徒骇河、马颊河相关规范性文件的起草并提供技术服务。

（十）完成市水利局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 22 个职能科室，分别是：办公室、政工科、河道科、工程科、财务科、信息科、安全生产科、防汛物资储备站、两区河道办公室、离退休干部科、王堤口管理段、四河头管理段、徒骇河风景区管理办公室、北城管理段、博平管理段、陶桥管理

段、刘桥管理段、张洼管理段、王铺管理段、薛王刘管理段、裴庄管理段、李奇管理段。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市河道工程管理服务中心

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	4,966.47	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	10,476.07	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	693.37
	9		九、卫生健康支出	40	126.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,559.42
	12		十二、农林水支出	43	3,849.64
	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	296.60
	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	7,916.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,442.54	<b>本年支出合计</b>	58	15,442.54
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	
<b>总计</b>	31	15,442.54	<b>总计</b>	62	15,442.54

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：聊城市河道工程管理服务中心

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		15,442.54	15,442.54					
208	社会保障和就业支出	693.37	693.37					
20805	行政事业单位养老支出	693.37	693.37					
2080502	事业单位离退休	359.78	359.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.92	294.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67					
210	卫生健康支出	126.86	126.86					
21011	行政事业单位医疗	126.86	126.86					
2101102	事业单位医疗	126.86	126.86					
212	城乡社区支出	2,559.42	2,559.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,559.42	2,559.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,559.42	2,559.42					
213	农林水支出	3,849.64	3,849.64					
21303	水利	3,849.64	3,849.64					
2130306	水利工程运行与维护	3,849.64	3,849.64					
221	住房保障支出	296.60	296.60					
22102	住房改革支出	296.60	296.60					
2210201	住房公积金	296.60	296.60					

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							
229	其他支出	7,916.65	7,916.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,916.65	7,916.65					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,916.65	7,916.65					

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：聊城市河道工程管理服务中心

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		15,442.54	3,959.00	11,483.54			
208	社会保障和就业支出	693.37	693.37				
20805	行政事业单位养老支出	693.37	693.37				
2080502	事业单位离退休	359.78	359.78				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	294.92	294.92				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	38.67	38.67				
210	卫生健康支出	126.86	126.86				
21011	行政事业单位医疗	126.86	126.86				
2101102	事业单位医疗	126.86	126.86				
212	城乡社区支出	2,559.42		2,559.42			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,559.42		2,559.42			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,559.42		2,559.42			
213	农林水支出	3,849.64	2,842.17	1,007.47			
21303	水利	3,849.64	2,842.17	1,007.47			
2130306	水利工程运行与维护	3,849.64	2,842.17	1,007.47			

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						
221	住房保障支出	296.60	296.60				
22102	住房改革支出	296.60	296.60				
2210201	住房公积金	296.60	296.60				
229	其他支出	7,916.65		7,916.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,916.65		7,916.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,916.65		7,916.65			

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：聊城市河道工程管理服务中心

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	4,966.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,476.07	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	693.37	693.37		
	9		九、卫生健康支出	41	126.86	126.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,559.42		2,559.42	
	12		十二、农林水支出	44	3,849.64	3,849.64		
	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	296.60	296.60		
	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	7,916.65		7,916.65	
	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	15,442.54	<b>本年支出合计</b>	59	15,442.54	4,966.47	10,476.07	
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	15,442.54	<b>总计</b>	64	15,442.54	4,966.47	10,476.07	

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：聊城市河道工程管理服务中心

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		4,966.47	3,959.00	1,007.47
208	社会保障和就业支出	693.37	693.37	
20805	行政事业单位养老支出	693.37	693.37	
2080502	事业单位离退休	359.78	359.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.92	294.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67	
210	卫生健康支出	126.86	126.86	
21011	行政事业单位医疗	126.86	126.86	
2101102	事业单位医疗	126.86	126.86	
213	农林水支出	3,849.64	2,842.17	1,007.47
21303	水利	3,849.64	2,842.17	1,007.47
2130306	水利工程运行与维护	3,849.64	2,842.17	1,007.47
221	住房保障支出	296.60	296.60	
22102	住房改革支出	296.60	296.60	
2210201	住房公积金	296.60	296.60	

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：聊城市河道工程管理服务中心

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	3,240.37	302	商品和服务支出	319.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,293.16	30201	办公费	46.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419.19	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.31	30203	咨询费	5.00	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	239.62	30205	水费	3.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.34	30206	电费	33.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	90.77	30207	邮电费	3.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.30	30208	取暖费	32.78	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.84	30211	差旅费	7.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	516.06	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	35.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.78	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	399.63	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	186.43	30217	公务接待费	0.33	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	12.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	38.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	155.82	30229	福利费	0.99	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	19.17	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	1.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	77.57	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		3,640.00	公用经费合计					319.00

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：聊城市河道工程管理服务中心

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			10,476.07	10,476.07		10,476.07	
212	城乡社区支出		2,559.42	2,559.42		2,559.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,559.42	2,559.42		2,559.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,559.42	2,559.42		2,559.42	
229	其他支出		7,916.65	7,916.65		7,916.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,916.65	7,916.65		7,916.65	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,916.65	7,916.65		7,916.65	

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：聊城市河道工程管理服务中心

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市河道工程管理服务中心

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
19.50		19.17		19.17	0.33	19.50		19.17		19.17	0.33

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。

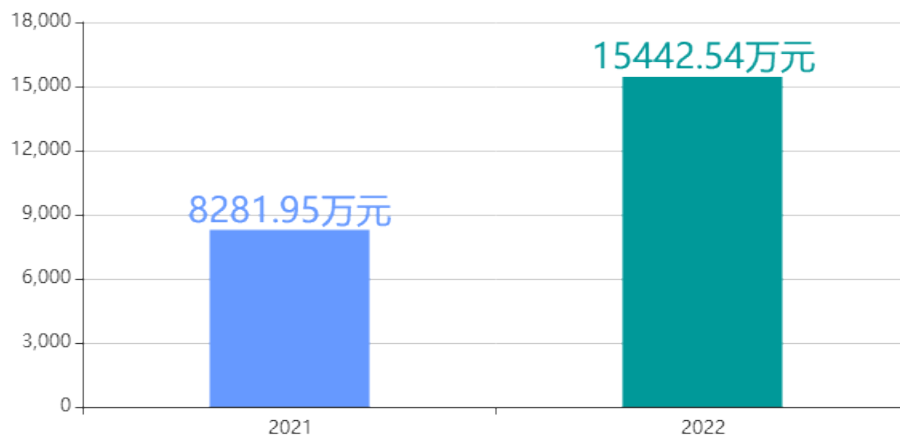
## 第三部分

### 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 15,442.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7,160.59 万元，增长 86.46%。主要是每年项目不同，申请的项目资金金额也有所不同。2022 年新增聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程，该工程项目总投资金额较大。

收、支决算总计变动情况图



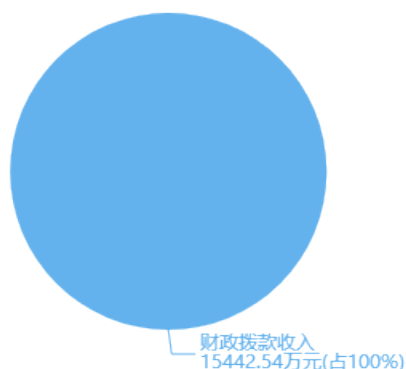
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 15,442.54 万元，其中：财政拨款收入 15,442.54 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 15,442.54 万元。与 2021 年度相比，增加 7,160.59 万元，增长 86.46%。主要是每年项目不同，申请的项目资金金额也有所不同。2021 年重点水利工程为跨年项目，2022 年新增聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程，工程项目总投资金额均较大。

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。

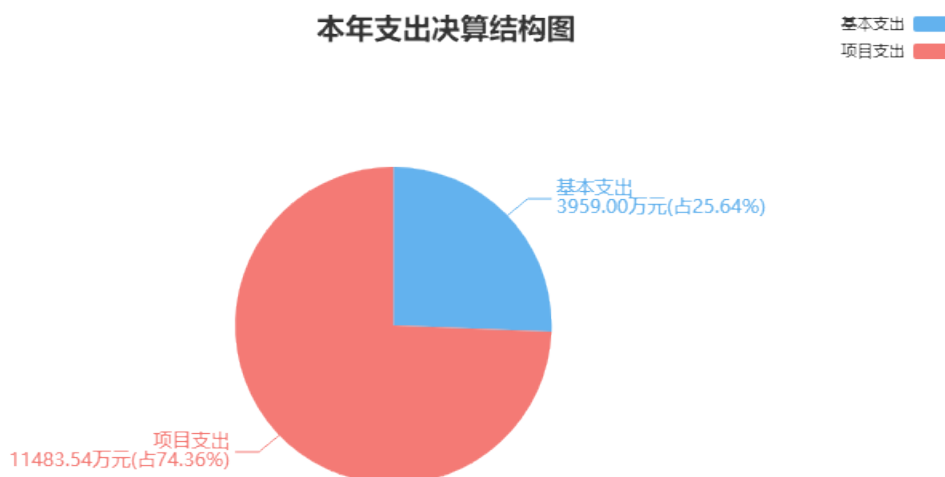
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 15,442.54 万元，其中：基本支出 3,959 万元，占 25.64%；项目支出 11,483.54 万元，占 74.36%；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 3,959 万元。与 2021 年度相比，增加 66.47 万元，增长 1.71%。主要是 2022 年调整工资，且人员保险基数上调。

2、项目支出 11,483.54 万元。与 2021 年度相比，增加 7,094.12 万元，增长 161.62%。主要是每年项目不同，申请的项目资金金额也有所不同。近年来工程建设项目较多，2021 年重点水利工程为跨年项目，2022 年新增聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程，工程项目总投资金额均较大。

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。

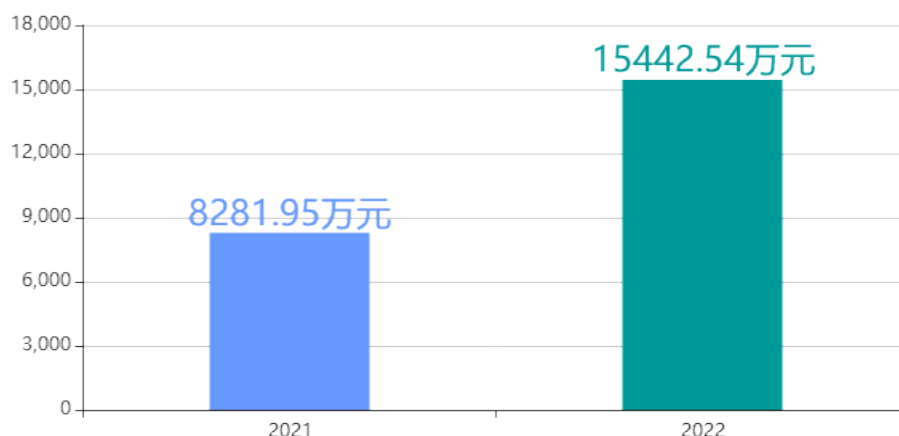
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15,442.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,160.59 万



元，增长 86.46%。主要是每年项目不同，申请的项目资金金额也有所不同。近年来工程建设项目较多，2021 年重点水利工程为跨年项目，2022 年新增聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程，工程项目总投资金额均较大。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

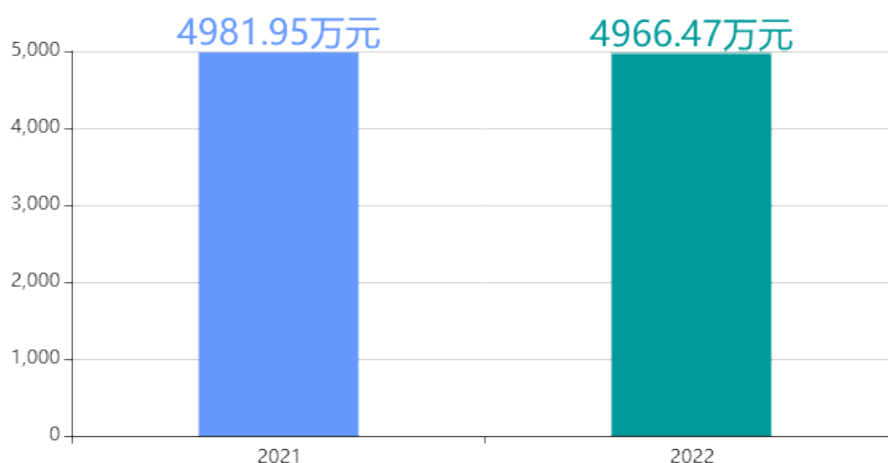


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 4,966.47 万元，占本年支出合计的 32.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.48 万元，下降 0.31%。主要是 2022 年底，因新冠疫情原因，造成部分工程延期，工程未达到支付条件，因此部分项目第二年完工后进行支付。

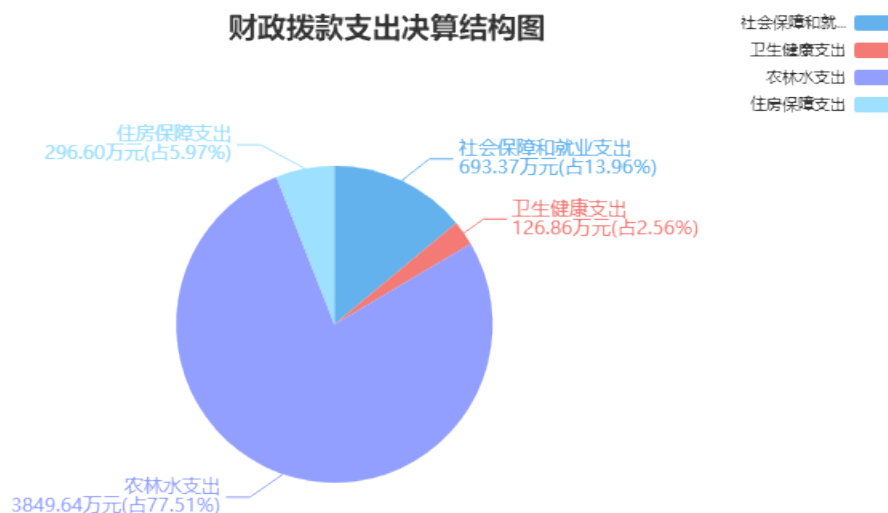
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 4,966.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 693.37 万元，占 13.96%；卫生健康（类）支出 126.86 万元，占 2.56%；农林水（类）支出 3,849.64 万元，占 77.51%；住房保障（类）支出 296.6 万元，占 5.97%。

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

4,003.27 万元，支出决算为 4,966.47 万元，完成年初预算的 124.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达离退休人员精神文明奖金、在职人员高质量发展绩效考核奖金及其公积金、各项保险基金基数调整、新进人员及去世人员抚恤金等零星增资、2022 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）、马颊河水利工程运行维护等资金。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 196.3 万元，支出决算为 359.78 万元，完成年初预算的 183.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达离退休人员精神文明奖金。

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 220.91 万元，支出决算为 294.92 万元，完成年初预算的 133.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中各项保险基金基数进行了一次调整。

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 33.17 万元，支出决算为 38.67 万元，完成年初预算的 116.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中各项保险基金基数进行了一次调整。

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 120.36 万元，支出决算为

126.86 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中各项保险基金基数进行了一次调整。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 3,224.38 万元，支出决算为 3,849.64 万元，完成年初预算的 119.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达在职人员高质量发展绩效考核奖金及其公积金、新进人员零星增资、2022 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）、马颊河水利工程运行维护等资金。

6、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 208.15 万元，支出决算为 296.6 万元，完成年初预算的 142.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中各项保险基金基数进行了一次调整。

## **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 3,959 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 3,640 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 319 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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10,476.07万元，本年支出10,476.07万元，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4,826.37万元，支出决算为2,559.42万元，完成年初预算的53.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据聊城市财政局下达的关于加快专项债券发行使用有关工作的紧急通知，对预算确定且符合债券支持条件的重大项目（聊城市徒骇河潘屯橡胶坝工程、聊城市徒骇河朱庄节制闸工程），债券发行前科通过先行调度库款垫付的方式确保支出需要，债券发行后及时回补国库，2021年重点水利工程年中下达了专项债券资金2000万元，该预算资金回补部分至国库。

（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7,916.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达工程项目专项债券资金。

## 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19.5万元，支出决算为19.5万元，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19.17万元，支出决算为19.17万元，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年聊城市河道工程管理服务服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费19.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险及维修费用等支出。截至2022年12月31日，聊城市河道工程管理服务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费全年预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.33万元，主要用于1、省水利厅调研水利

工程运行情况公务接待 0.152 万元；2、滨州城乡水务局学习考察水闸堤防标准化管理情况公务接待 0.175 万元，共计接待 2 批次、35 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 6,106.05 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元、政府采购工程支出 6,011.45 万元、政府采购服务支出 89.34 万元。授予中小企业合同金额 572.95 万元，占政府采购支出总额的 9.38%，其中：授予小微企业合同金额 465.69 万元，占政府采购支出总额的 7.63%。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 8.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.33%。

## **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 19 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是防汛业务用车；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，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 4 个，涉及预算资金 11,639.62 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。聊城市河道工程管理服务服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，我单位严格按照政府采购招投标程序，加强工程竣工决算审核，控制工程费用的支出，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，执行和完成情况较好，即达到了工程既定目标，又在项目资金控制方面取得了一定的成效。资金使用比较规范，项目成效较好，但因为 2022 年底新冠疫情爆发等不可控原因，导致有工程未进行完工或验收，无法在 2022 年达到支付节点，造成部分项目产出指标略低于预期，在以后的项目管理中，要进一步加强绩效管理，提升单位资金使用效率，消除工程安全隐患，保障徒骇河、马颊河两河行洪排涝安全。

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 2021 年重点水利工程、聊城市徒骇河



蓄排引调水能力提升工程、水利工程运行维护、2022 年度省对下转移支付（水利工程建设与维护资金）等 4 个项目的绩效自评表。

1. 2021 年重点水利工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 4,009.94 万元，执行数为 4,009.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，三闸一坝建设工程已完工，因 2022 年疫情等不可控因素导致相关工程手续办理迟缓，工程验收手续在逐步办理中，验收手续完成后结算全部工程款。我单位严格按照政府采购招投标程序，加强工程竣工决算审核，控制工程费用的支出，即达到了工程既定目标，又节约了资金，在项目资金控制方面取得了一定的成效。重点水利工程涉及三闸一坝工程，消除工程安全隐患，保障徒骇河、马颊河两河行洪排涝安全；二是产出指标，完成了 2 座节制闸的除险加固和 2 座节制闸（坝）的建设工程，工程质量合格率和建设任务完成及时率均达到 100%；三是效益指标，周边村民生活质量不断提升，生态水系、全域水城水环境逐步改善，城市防洪体系不断完善。

2. 聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程项目绩效自评综述：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 6,466.14 万元，执行数为 6,466.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，根据财政资金安排已支付全部建设成本；二是产出指标，完成

管理道路硬化工程 86.249km，险工段岸坡防护工程 1.31km，工程质量合格率和建设任务完成及时率均达到 100%；三是效益指标，周边村民生活质量不断提升，生态水系、全域水城水环境逐步改善，城市防洪体系不断完善。

3. 水利工程运行维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 100 分。全年预算数为 1,007.47 万元，执行数为 1,007.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，两河运行人员工资及基金缴纳、两河堤防及闸坝管理设施运行维护等成本小于 1072 万元；二是产出指标，完成 378.41 公里堤防和 11 座闸坝的日常管理和维护，徒骇河、马颊河达到标准化管理水平，工程及管理设施维修维护工作要达到相关质量标准，徒骇河、马颊河两河运行人员工资发放及保险基金缴纳足额，两河运行人员工资及基金缴纳支付完成率及堤防管理设施维护及时率均达到 100%；三是效益指标，工程实施后，能有效保障防汛物资及人员调配，确保该段堤防工程安全运行。改善当地群众生产、出行条件，方便河道工程日常管理，健全单位管理机制，方便河道工程日常管理提供持续便利。

4. 2022 年度省对下转移支付(水利工程建设与维护资金)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 99.6 分。全年预算数为 156.07 万元，执行数为 156.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成以下数量指标：博平闸应急维修、徒骇河绳张、

邓官屯生产桥拆除及徒骇河、马颊河拦河闸坝位移观测等项目；质量指标：维修养护等工程达到相关质量标准；时效指标：两河闸坝等维修养护及桥梁拆除等按计划实施；成本指标：李奇节制闸除险加固工程监理费、博平节制闸桥头堡维修工程、徒骇河绳张、邓官屯桥拆除工程、昌东橡胶坝安全鉴定等控制在 168 万元以内。二是效益指标：社会效益指标：工程实施后，消除安全隐患，改善管理设施。三是沿河群众满意度大于 80%。

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地上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。

## **二十二、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。

**二十三、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：聊城市河道工程管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年重点水利工程	97	优
2	聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程	98	优
3	水利工程运行维护	100	优
4	2022 年度省对下转移支付（水利工程建设与维护资金）	99.6	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水利工程运行维护			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	1072.25	1007.47	1007.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1072.25	1007.47	1007.47	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成水利工程运行和维护			完成水利工程运行和维护			
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	378.41 公里堤防日常管理和维护	378.41 公里堤防日常管理和维护	378.41 公里堤防日常管理和维护	10	10	
			11 座闸坝的日常管理和维护	11 座闸坝的日常管理和维护	11 座闸坝的日常管理和维护	10	10	
		质量指标	徒骇河、马颊河达到标准化管理水平，工程及管理设施维修维护工作要达到相关质	运行维护质量合格率	100%	10	10	

		量标准；两河运行人员工资发放及保险基金缴纳足额					
	时效指标	两河运行人员工资及基金缴纳支付完成率及堤防管理设施维护及时率	两河运行人员工资及基金缴纳支付完成率及堤防管理设施维护及时率	100%	10	10	
	成本指标	两河运行人员工资及基金缴纳、两河堤防及闸坝管理设施运行维护等	≤1072	1007.47	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	工程实施后，能有效保障防汛物资及人员调配，确保该段堤防工程安全运行。改善当地群众生产、出行条件，方便河道工程日常管理。	不断提升	不断提升	10	10	
	可持续影响指标	健全单位管理机制，方便河道工程日常管理提供持续便利	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	>80%	>80%	10	10	
总分		100					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水利工程建设与维护资金			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	0	156.07	156.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	156.07	156.07	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
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	博平节制闸桥头堡维修工程	1 座	1 座	10	10	
			徒骇河绳张、邓官屯桥拆除工程	2 座	2 座	10	10	
		质量指标	维修养护等工程达到相关质量标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	两河闸坝等维修养护及桥梁拆除等按计划实施及时率	93%	93%	10	9.6	项目均已施工完毕，因疫情原因，有工程未进行

							验收, 无法在 2022 年达到支付节点
	成本指标	李奇节制闸除险加固工程、博平节制闸桥头堡维修工程、徒骇河绳张、邓官屯桥拆除工程、昌东橡胶坝安全鉴定等	≤168 万元	156.07 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	10	
	社会效益指标	工程实施后, 消除安全隐患, 改善管理设施。	消除安全隐患	消除安全隐患	10	10	
	可持续影响指标	工程实施后, 消除安全隐患, 改善管理设施。	不断改善	不断改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分		99.6					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年重点水利工程			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	4676.37	4009.94	4009.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4676.37	4009.94	4009.94	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年完成投资 5377 万元			本年完成投资 4009.94 万元			
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	建设节制闸(坝)完成量	2	2	10	10	
			节制闸除险加固完成量	2	2	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	三闸一坝工程经济成本	5377	4009.94	10	7	工程已完工，因工程验收手续在逐步办理中，验收手续完成

							后结算全部工程款
效益指标	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	周边村民生活质量	不断提升	不断提升	10	10	
	可持续影响指标	城市防洪体系	不断完善	不断完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意率	≥80%	98%	10	10	
总分		97					



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程			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	0	6466.14	6466.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6466.14	6466.14	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		0			6466.14			
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	管理道路硬化工程	86.249km	86.249km	10	10	
			险工段岸坡防护工程	1.31km	1.31km	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设成本	11250	6466.14	10	8	根据财政资金安排已支付全部
效益	经济效益指标	无	无	无				

指 标	社会效益 指标	周边村民生 活质量	不断提升	不断提升	10	10	
	可持续影 响指标	城市防洪 体系	不断完善	不断完善	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众 基本满意率	≥80%	95%	10	10	
总分		98					