鹿寨县水利工程运行服务中心

2022年度单位决算

**目 录**

**第一部分： 鹿寨县水利工程运行服务中心 概况**

1. 主要职能

二、单位机构设置情况

**第二部分： 鹿寨县水利工程运行服务中心2022年单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分： 鹿寨县水利工程运行服务中心 2022年度单位决算情况说明**

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分： 鹿寨县水利工程运行服务中心概况**

一、主要职能

 一）指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（二）指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织水库大坝、水闸注册登记工作，组织指导水库大坝降等报废和水库运行调度规程编制工作。

（三）指导水库大坝、水闸工程安全鉴定和堤防工程安全评价工作，参与组织编制病险水库、水闸等工程的除险加固规划或实施方案。

（四）组织指导水库、堤防、水闸等水利工程管理标准化工作。

（五）负责水利工程管理体制改革工作，组织指导水利工程安全监测以及运行管理考核工作。

（六）承办主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置情况（按编制本说明）

**鹿寨县**水利工程运行服务中心主要由以下部门构成：办公室，业务股室及主任办公室。

**第二部分： 鹿寨县水利工程运行服务中心 2022年单位决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（单位编制名称）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。）**

| 公开01表 |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 单位名称：鹿寨县水利工程运行服务中心 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 139.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.17 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 11.10 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 82.03 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 13.08 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 8.16 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| **本年收入合计** | 139.54 | **本年支出合计** | 139.54 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转与结余 |  |
| **收入总计** | 139.54 | **支出总计** | 139.54 |

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。

| 公开02表 |
| --- |
| **收入决算表** |
| 单位名称：鹿寨县水利工程运行服务中心 | 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 | **139.54** | **139.54** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.17 | 25.17 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 82.03 | 82.03 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 82.03 | 82.03 |  |  |  |  |  |
| 2130301 |  行政运行 | 82.03 | 82.03 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

| 公开03表 |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位名称：鹿寨县水利工程运行服务中心  | 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 | **139.54** | **139.54** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.17 | 25.17 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 82.03 | 82.03 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 82.03 | 82.03 |  |  |  |  |
| 2130301 |  行政运行 | 82.03 | 82.03 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

| 公开04表 |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 单位名称：鹿寨县水利工程运行服务中心 | 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收入 | 1 | 139.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 25.17 | 25.17 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.10 | 11.10 |  |  |
|  | 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 | 82.03 | 82.03 |  |  |
|  | 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 | 13.08 | 13.08 |  |  |
|  | 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 | 8.16 | 8.16 |  |  |
|  | 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、债务发行费用支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 139.54 | **本年支出合计** | 59 | 139.54 | 139.54 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 139.54 | **合计** | 64 | 139.54 | 139.54 |  |  |

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。

| 公开05表 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 单位名称： 鹿寨县水利工程运行服务中心 | 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 | **139.54** | **139.54** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.17 | 25.17 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.95 | 23.95 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 5.95 | 5.95 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.10 | 11.10 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 4.83 | 4.83 |  |
| 213 | 农林水支出 | 82.03 | 82.03 |  |
| 21303 | 水利 | 82.03 | 82.03 |  |
| 2130301 |  行政运行 | 82.03 | 82.03 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.08 | 13.08 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.08 | 13.08 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.08 | 13.08 |  |
| 229 | 其他支出 | 8.16 | 8.16 |  |
| 22999 | 其他支出 | 8.16 | 8.16 |  |
| 2299999 |  其他支出 | 8.16 | 8.16 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 公开06表 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 单位名称： 鹿寨县水利工程运行服务中心  | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 113.49 | 302 | 商品和服务支出 | 18.88 |
| 30101 | 基本工资 | 44.75 | 30201 | 办公费 | 0.96 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.03 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |
| 30103 | 奖金 | 11.07 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.00 | 30206 | 电费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 30207 | 邮电费 | 1.68 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.28 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.83 | 30209 | 物业管理费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 2.43 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.17 | 30215 | 会议费 | 0.16 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.46 |
| 30302 | 退休费 | 5.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.22 | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.27 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.07 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.12 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
|  |  |  | 309 | 资本性支出（基本建设） |  |
|  |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 30902 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 30903 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 30905 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 30906 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 30908 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 30913 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 30921 | 文物和陈列品购置 |  |
|  |  |  | 30922 | 无形资产购置 |  |
|  |  |  | 30999 | 其他基本建设支出 |  |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 |  |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
|  |  |  | 31101 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 31199 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 312 | 对企业补助 |  |
|  |  |  | 31201 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
|  |  |  | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
|  |  |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
|  |  |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 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 |  |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  | **人员经费合计** | 120.66 |  | **公用经费合计** | 18.88 |

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。

|  |
| --- |
| 公开07 |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| 单位名称： 鹿寨县水利工程运行服务中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

| 公开08 |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位名称： 鹿寨县水利工程运行服务中心 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 类 | XX |  |  |  |  |  |  |
|  款 |  XX |  |  | 此表无数据 |  |  |  |
|  项 |  XX |  |  |  |  |  |  |

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。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

| 公开09 |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 单位名称：鹿寨县水利工程运行服务中心 | 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 |  |  |  |
| 类 | XX |  |  |  |
|  款 |  XX | 此表无数据 |  |  |
|  项 |  XX |  |  |  |

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2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

**第三部分：鹿寨县水利工程运行服务中心2022年度单位决算情况说明**

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入139.54万元，其中本年收入139.54万元, 较2021年度决算数（减少）56.57万元，（下降）28.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入139.54万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数（减少）56.57万元，（下降）28.85%，主要原因是：财政资金紧张，压减了开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无.

6.其他收入0 万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无

（二）本单位2022年度总支出139.54万元，其中本年支出139.54万元, 较2021年度决算数（减少）56.57 万元，（下降）28.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元：占支出总计0.0%主要用于.....较2021年度决算数（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

**2**．农林水支出（类）82.03万元：占支出总计59.21%主要用于工作人员工资，绩效等基本支出。较2021年度决算数减少434.04万元，下降83.39 %，主要原因是：2021年有上年结转资金列支，加上财政资金紧张，压减了开支。

3、医疗卫生与计划生育支出11.1万元：占支出总计7.96%主要用于按国家规定帮单位职工缴纳五险方面的。较2021年度决算数减少2.06 万元，下降15.66 %，主要原因是绩效工资减少，缴费基数下调。

4、其他支出8.16万元：占支出总计5.85%主要用于农村环境保护。较2021年度决算数增加4.08 万元，增长100 %，主要原因是财补发绩效奖金。

**5**．社会保障和就业（类）25.17万元：占支出总计18.04%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数减少30.06万元，下降54.43 %，主要原因是员工收入减少，缴费基数下调。

**6**．住房保障支出（类）13.08万元：占支出总计9.38%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.95万元，下降6.78 %，主要原因是员工收入减少，缴费基数下调。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出139.54万元，较2021年度决算数（减少）56.57 万元，（下降）28.85%。其中：基本支出139.54 万元，项目支出0 万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.21万元，支出决算为139.54万元，完成年初预算的88.2%。其中：

（一）.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9.65万元，支出决算为13.08万元，完 成年初预算的 135.55%。.

（二）1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

A, 行政单位离退休(项)年初 预算为7.25万元，支出决算为 5.95万元，完成年初预算的82.07%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，12月经费不能支付。

B . 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初 预算为14.25 万元，支出决算为 12万元，完成年初预算的84.21%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，12月经费不能支付。

C 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初 预算为9.41万元，支出决算为6万元，完成年初预算的63.77%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，12月经费不能支付。

1. A.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初 预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有新增死亡。
2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初 预算为0万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有新增死亡。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初 预算为6.28万元，支出决算为 6.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。

 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)年初 预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。

（四）农林水支出(类)水利(款) 行政运行(项)年初 预算为106.54万元，支出决算为 82.03万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，12月经费不能支付。

（五）其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初 预算为0万元，支出决算为 8.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：发放的绩效工资，用错功能科目。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出139.54万元，其中：人员经费120.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费18.88万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出113.49 万元，完成年初预算的98.7%。财政资金紧张，绩效工资无法按预算发放。

（二）商品和服务支出18.88万元，完成年初预算的97.63%。年底财政资金紧张好多支出无法正常列支，如伙食费，办公经费，差旅费等

（三）对个人和家庭的补助支出7.17 万元，完成年初预算的 98.58 %，相差数为没有列支完的退休公用经费

 四、2022年度政府性基金支出决算情况

**鹿寨县水利工程运行服务中心心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。**

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

**鹿寨县水利工程运行服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明**。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成预算的0%，比上年（减少）0.16万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，原因是无外出计划。全年使用财政拨款安排 **鹿寨县水利工程运行服务中心**出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0 万元，原因是……。购置了0辆公务用车，主要用于……

公务用车运行费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年（减少）0 万元，原因是……。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年， **鹿寨县水利工程运行服务中心**开支财政拨款的公务用车保有量为0辆**，**全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0 万元，支出决算为0.3 万元，完成预算的0%， 比上年（减少）0.16万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。国内公务接待批次4次，人次31 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。其中：国内公务接待的外事接待4次，

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出18.88 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数（减少）1.12 万元，（降低）3.74 %。主要原因是：……，比2021年增加4.65万元，增长32.680%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 、资产运行维护支出增加 等。

（二）政府采购支出情况说明。

**本单位无政府采购支出**

（三）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0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆，其他用车主要是用于事业单位办事出行用车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

**1.绩效管理工作开展情况。**

**鹿寨县水利工程运行服务中心未开展预算绩效管理工作。**

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指鹿寨县财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入鹿寨县财政预决算管理的“三公”经费，是指鹿寨县本级各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。