

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：334005

单位名称：石家庄高新技术产业开发区供热燃气
水资源综合管理中心

二〇二三年九月

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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、组织或参与全区供水、排水、供热、燃气等城市公用设施的发展规划及专项规划的编制工作。
- 2、贯彻落实国家、省、市有关城市供热、燃气、水务管理的方针政策和法律法规。
- 3、负责集中供热区域居民供热用热监督管理工作。
- 4、负责高新区供热企业经营许可审批工作。
- 5、负责全区门站以下燃气运行监督管理工作。
- 6、承担全区水务管理工作。
- 7、负责“河长制”管理工作。
- 8、负责区内供水、污水等公用设施配套企业的管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

2022 年度

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	816.72	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	1,500.00	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	17.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.58
	10		十、节能环保支出	41	514.79
	11		十一、城乡社区支出	42	1,656.49
	12		十二、农林水支出	43	128.08
	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	14.33
	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	2,316.72	本年支出合计	58	2,338.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,338.22	总计	62	2,338.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02
表

单位：石家庄高新技术产业开发区供热燃气
水资源综合管理中心

2022 年
度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,316.72	2,316.72					
208	社会保障和就业支出	14.44	14.44					
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44					
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.02	9.02					
210	卫生健康支出	6.58	6.58					
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58					
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58					
211	节能环保支出	514.79	514.79					
21103	污染防治	514.79	514.79					
2110301	大气	489.00	489.00					
2110302	水体	25.78	25.78					
212	城乡社区支出	1,656.49	1,656.49					
21203	城乡社区公共设施	156.49	156.49					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	156.49	156.49					
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	1,500.00	1,500.00					
2121301	城市公共设施	1,500.00	1,500.00					
213	农林水支出	110.08	110.08					
21303	水利	110.08	110.08					
2130306	水利工程运行与维护	1.20	1.20					
2130310	水土保持	26.70	26.70					
2130311	水资源节约管理与保 护	82.18	82.18					
221	住房保障支出	14.33	14.33					
22102	住房改革支出	14.33	14.33					
2210201	住房公积金	14.33	14.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄高新技术产业开发区供热燃气
水资源综合管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,338.22	139.03	2,199.18			
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94				
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94				
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
210	卫生健康支出	6.58	6.58				
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58				
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
211	节能环保支出	514.79		514.79			
21103	污染防治	514.79		514.79			
2110301	大气	489.00		489.00			
2110302	水体	25.78		25.78			
212	城乡社区支出	1,656.49		1,656.49			
21203	城乡社区公共设施	156.49		156.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.49		156.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2121301	城市公共设施	1,500.00		1,500.00			
213	农林水支出	128.08	100.18	27.90			
21303	水利	128.08	100.18	27.90			
2130306	水利工程运行与维护	1.20		1.20			
2130310	水土保持	26.70		26.70			
2130311	水资源节约管理与保护	100.18	100.18				
221	住房保障支出	14.33	14.33				
22102	住房改革支出	14.33	14.33				
2210201	住房公积金	14.33	14.33				

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

公开 04 表

单位：石家庄高新技术产业开发区供
热燃气水资源综合管理中心

2022 年度

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	816.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	17.94	17.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.58	6.58		
	10		十、节能环保支出	42	514.79	514.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,656.49	156.49	1,500.00	
	12		十二、农林水支出	44	128.08	128.08		
	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	14.33	14.33		
	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	2,316.72	本年支出合计	59	2,338.22	838.22	1,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	21.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.50		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	2,338.22	总计	64	2,338.22	838.22	1,500.00	

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

公开 05 表

金额单位：万

元

单位：石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		838.22	139.03	699.18
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94	
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
211	节能环保支出	514.79		514.79
21103	污染防治	514.79		514.79
2110301	大气	489.00		489.00
2110302	水体	25.78		25.78
212	城乡社区支出	156.49		156.49
21203	城乡社区公共设施	156.49		156.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.49		156.49
213	农林水支出	128.08	100.18	27.90
21303	水利	128.08	100.18	27.90
2130306	水利工程运行与维护	1.20		1.20
2130310	水土保持	26.70		26.70
2130311	水资源节约管理与保护	100.18	100.18	
221	住房保障支出	14.33	14.33	
22102	住房改革支出	14.33	14.33	
2210201	住房公积金	14.33	14.33	

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

单位：石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	123.95	302	商品和服务支出	6.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.12	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.37	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	9.00	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	7.13	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	0.07	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	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.61	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.03				
人员经费合计		132.95	公用经费合计						6.08

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

单位：石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合
管理中心

金额单位：

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
212	城乡社区支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2121301	城市公共设施		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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：石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

公开 09 表

2022 年度

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

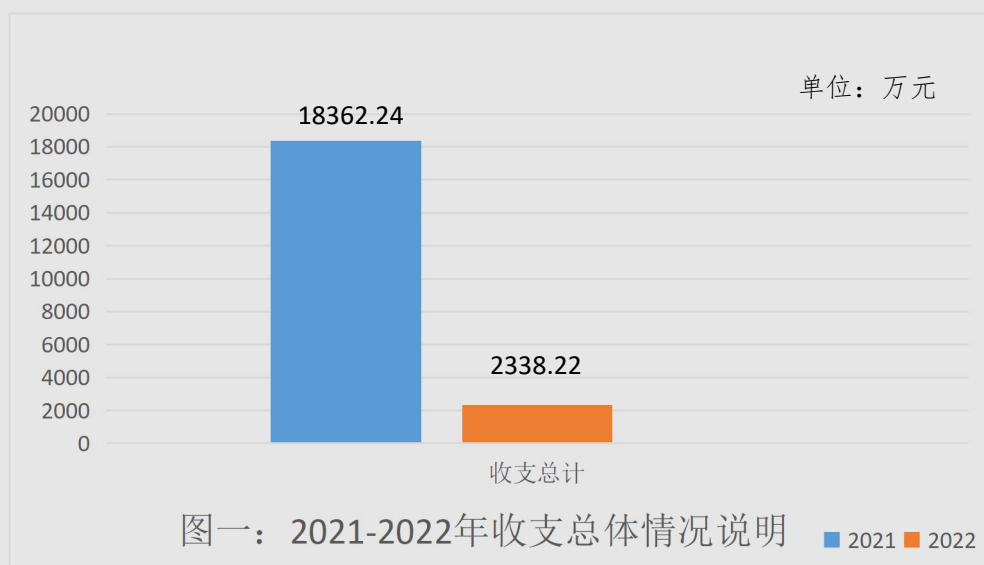
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。无相关数据，以空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计 2338.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 16024.02 万元，下降 87.3%，主要原因是 2022 年项目金额减少。



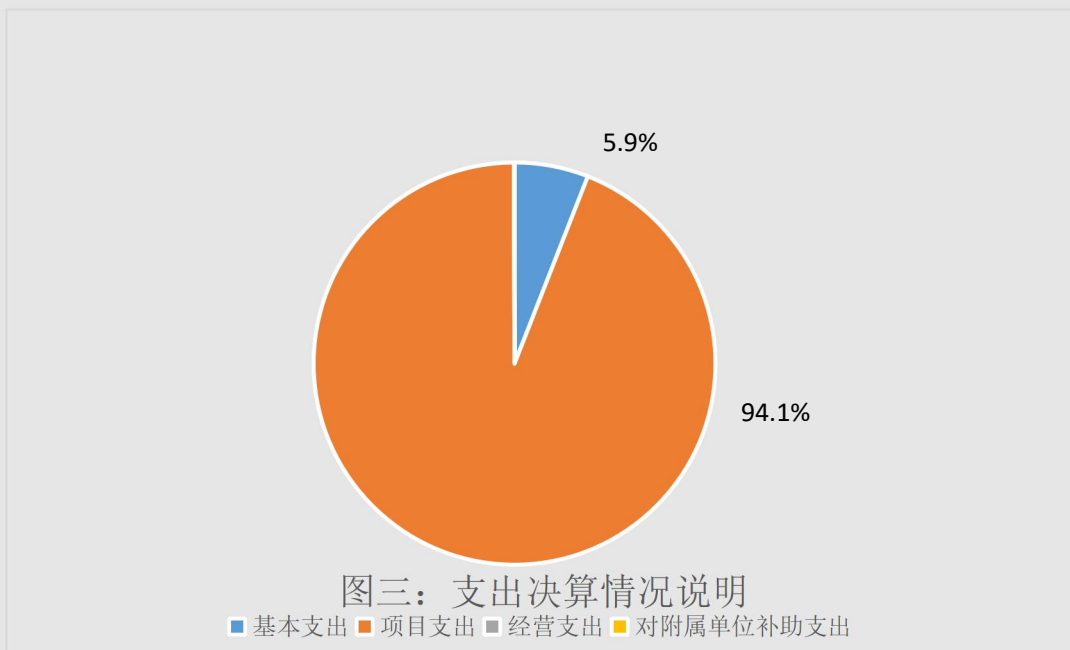
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2316.72 万元，其中：财政拨款收入 2316.72 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2338.22万元，其中：基本支出139.03万元，占5.9%；项目支出2199.18万元，占94.1%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

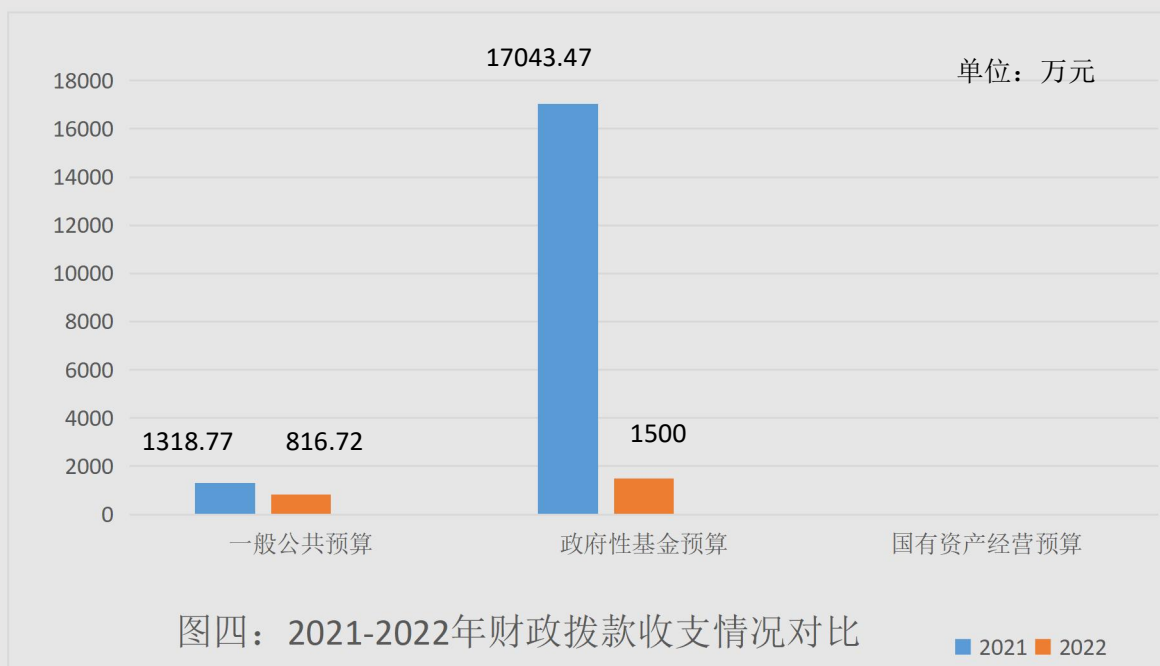
(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入2338.22万元，比2021年度减少16024.02万元，降低87.3%，主要是2022年项目金额减少；本年支出2338.22万元，减少16021.34万元，降低87.4%，主要是项目金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 816.72 万元，比上年减少 502.05 万元，降低 38.1% 主要是项目金额减少；本年支出 816.72 万元，比上年减少 502.05 万元，降低 38.1%，主要是项目金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1500.00 万元，比上年减少 15543.47 万元，降低 91.2%，主要原因是项目金额减少；本年支出 1500.00 万元，比上年减少 15543.47 万元，降低 91.2%，主要是项目金额减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度持平，无增减变化，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，与 2021 年度持平，无增减变化，主要是本单位本年度无国有资本经营预算。



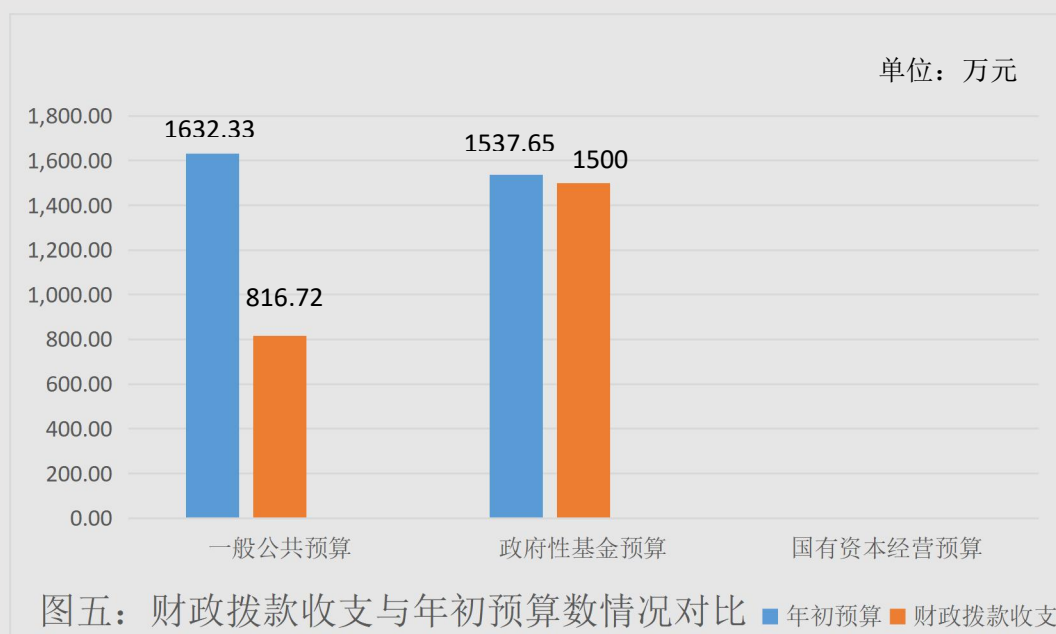
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2338.22 万元，完成年初预算的 69.8%，比年初预算减少 705.9 万元；本年支出 2338.22 万元，完成年初预算的 69.8%，比年初预算减少 705.9 万元，决算数小于预算数主要原因是项目金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 50%，比年初预算减少 815.61 万元，主要是项目金额减少；支出完成年初预算 50%，比年初预算增加 815.61 万元，主要是项目金额减少。

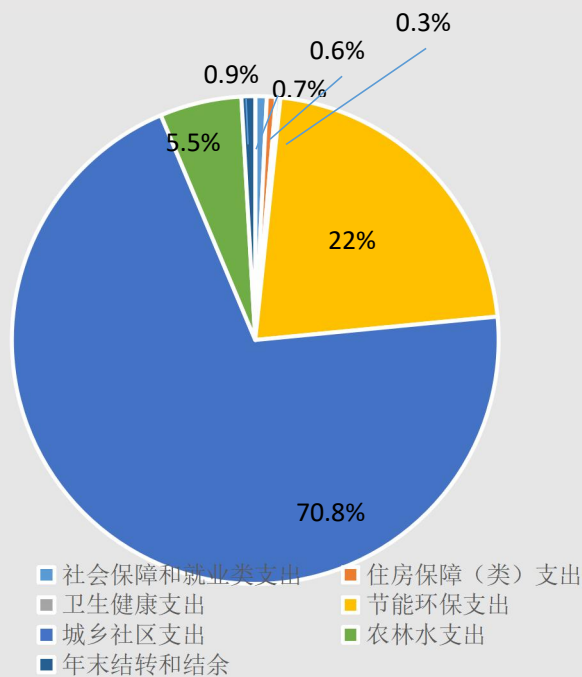
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.6%，比年初预算减少 37.65 万元，主要是项目金额减少；支出完成年初预算 97.6%，比年初预算减少 37.65 万元，主要是项目金额减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2338.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.94 万元，占 0.7%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 14.33 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金支出；卫生健康支出 6.58 万元，占 0.3%，主要用于事业单位医疗支出；节能环保支出 514.79 万元，占 22%；主要用于污染防治和水体支出；城乡社区支出 1656.49 万元，占 70.8%；主要用于南水北调水费等支出；农林水支出 128.08 万元，占 5.5%；主要用于人



图六：财政拨款支出决算结构情况

员经费支出；年末结转和结余 21.5 元，占 0.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 139.03 万元，其中：

人员经费 132.95 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.08 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位不存在“三公经费”支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位不存在“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位不存在“三公经费”支出；较上年增加 0 万元，增长

0.0%，主要是本单位不存在“三公经费”支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 0；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位未购置公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位公务用车运行维护费由机关服务中心支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位公务用车运行维护费由机关服务中心支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“公务接待费”经费；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位年初未列该项预算，未发生“公务接待费”经费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位无机关运行。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 4.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 4.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无国有资产占用情况。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 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 1 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项

目 14 个，共涉及资金 2199.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 144.1%。组织对南水北调水费、供热应急费等 14 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2199.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 146.6%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2199.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 144.1%。组织对 2022 年度对南水北调水费、供热应急费等 14 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2199.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 146.6%。

组织对“城乡社区支出”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 699.18 万元，政府性基金预算支出 1500 万元。其中，对“南水北调”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，本单位评价项目绩效评价结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位评价项目绩效评价结果良好。

本部门在今年部门决算公开中反映南水北调等 14 个项目绩效自评结果。

南水北调水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南水北调水费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 1537.65 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；未发现问题。

附项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：供热燃气
水资源综合管理中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	南水北调水费			实施(主管)单位	供热燃气水资源综合管理中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1500	到位数：	1500	执行数：	1500	100.0%
	其中： 财政资金	1500	其中： 财政资金	1500	其中： 财政资金	1500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照预算足额缴纳南水北调水费			完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	按照预算足额缴纳南水北调水费		足额缴纳	完成	10
		质量指标	拓宽引江水消纳渠道，增加引江		100.0%	100.0%	10

		水量			
	时效指标	按照预算及时缴纳	及时缴纳	完成	10
	成本指标	拓宽引江水消纳渠道，增加引江水量	符合要求	完成	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率		1500	1500	10%
	生态效益指标	减少地下水开采	较显著	完成	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	收益群体满意度	≥90	100.0%	10
总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人： 吴旭东

联系电话： 85095603

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位评价项目绩效评价结果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类