

2022年度
焦作市城区河道管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市城区河道管理处概况

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 焦作市城区河道管理处概况

一、单位职责

焦作市城区河道管理处根据焦作市机构编制委员会文件（焦编（2007）27号文），成立于2007年6月。隶属于焦作市住房和城乡建设局，主要负责城区河道及沿河两岸规划线以内设施及其附属设施的日常维护管理和行洪安全。

二、机构设置

焦作市城区河道管理处规格相当于科级。内设机构3个，包括：综合科、维护管理科、工程项目科。核定人员编制12人，现在职人员7人。单位性质为参照公务员管理单位。

焦作市城区河道管理处决算为本级决算。

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：焦作市城区河道管理处

2022年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 355.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.39 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 338.52 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 355.06 | 本年支出合计 | 58 | 355.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 355.06 | 支出总计 | 62 | 355.06 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市城区河道管理处

2022年度

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 355.06 | 355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 205 | 教育支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 338.52 | 338.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 221.80 | 221.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 221.80 | 221.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 116.72 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 116.72 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市城区河道管理处

2022年度

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 355.06 | 130.32 | 224.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 338.52 | 113.78 | 224.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 221.80 | 113.78 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 221.80 | 113.78 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 116.72 | 0.00 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 116.72 | 0.00 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市城区河道管理处

2022年度

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 | 355.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 338.51 | 338.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 355.06 | 本年支出合计 | 59 | 355.06 | 355.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 355.06 | 总计 | 64 | 355.06 | 355.06 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市城区河道管理处

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 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 |
| | 合计 | 355.06 | 130.31 | 224.74 |
| 205 | 教育支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.66 | 6.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.66 | 6.66 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 338.51 | 113.77 | 224.74 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 221.79 | 113.77 | 108.02 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 221.79 | 113.77 | 108.02 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 116.72 | 0.00 | 116.72 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 116.72 | 0.00 | 116.72 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市城区河道管理处

2022年度

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 115.29 | 302 | 商品和服务支出 | 12.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 29.50 | 30201 | 办公费 | 3.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.21 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.92 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.82 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.23 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | | | |
| | 人员经费合计 | 117.48 | | | | | 公用经费合计 | 12.84 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市城区河道管理处

2022年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。
 说明：我单位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

公开08表

单位：焦作市城区河道管理处

2022年度

单位：万元

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：我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

单位：焦作市城区河道管理处

2022年度

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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355.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加134.91万元，增长61.28%，主要原因是：2022年我单位新增公共基础设施116.72万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计355.06万元，其中：财政拨款收入355.06万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计355.06万元，其中：基本支出130.32万元，占36.70%；项目支出224.74万元，占63.30%。

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355.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.91万元，增长61.28%，主要原因是：2022年我单位新增公共基础设施116.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出355.06万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.91万元，增长61.28%，主要原因是：2022年我单位新增公共基础设施116.72万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出355.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.39万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出9.50万元，占2.68%；卫生健康（类）支出6.66万元，占1.88%；城乡社区（类）支出338.51万元，占95.34%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.49万元，支出决算为355.06万元，完成年初预算的97.15%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的92.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度培训支出减少。

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7.89万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的87.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度实际支付养老金为6.92万元。

3. 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3.14万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的81.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度实际支付退休人员经费为2.57万元。

4. 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3.7万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100%。

5. 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2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为347.38万元，支出决算为221.79万元，完成年初预算的63.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少，项目资金减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年中追加项目资金116.72万元。

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130.31万元，其中：人员经费117.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费12.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、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支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为5.76万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的222.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员公务交通补贴计入机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额116.72万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出116.72万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额116.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为355.06万元，其中基本支出130.32万元；项目支出224.74万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金224.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2022年度2个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优。

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,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|---------------------------------|-------|--|------------|-----------|-------|-------------|-------|--|--|
| 项目名称 | | 城区河道运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 住建局 | | | 实施单位 | | 焦作市城区河道管理处 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 240 | 240 | 105.16 | 10 | 43.8 | 4.38 | | | | |
| | | 政府性预算资金 | | 240 | 240 | 105.16 | - | 43.8 | - | | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | | |
| | | 单位资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| | | 安排科学性 | | 结合本单位工作任务，完成事业活动，合理安排，做到量力办事。 | | 5 | 4 | | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 根据实际需要和财力可能，结合历年开支情况，编制预算并合理开支。 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 根据财政规定，合理制定预算，本着节约原则合理支付。 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 根据财政规定，全面实施绩效管理，加强评价结果运用。 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | | 保障河道行洪安全，维护河道整洁美观，确保河道两侧绿化带及新建游园内草坪、树木生长茂盛。 | | | | 保障3条河道行洪安全，维护河道整洁美观，确保河道设施完好，保障河道两侧绿化带及新建游园内草坪、树木生长茂盛。2022年，河道处始终把灾后重建和提升河道防洪排涝能力摆在首要位置，在做好城区河道日常维护管理和防汛的基础上，完成了城区河道蓝线征迁、污水设施水毁修复工程和河道重点隐患整治等，河道防洪排涝能力得到进一步提升。 | | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | | 河道景观绿化数量 | ≥3条 | 3条 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | | 质量指标 | | 工程安全事故发生 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | | 时效指标 | | 项目竣工验收达标率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | | 对公共服务的影响程度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 周边居民生活满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | 总分 | | | | 100 | 93.38 | | | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------------------------------|--------|---|------------|-----------|-------|-------------|----------|--------------------|--|
| 项目名称 | | 群英河（南水北调截洪沟—南水北调退水渠）防洪影响处理工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 住建局 | | | 实施单位 | | 焦作市城区河道管理处 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 0 | 116.72 | 116.72 | 10 | 100 | 10 | | | | |
| | | 政府性预算资金 | | 0 | 116.72 | 116.72 | - | 100 | - | | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | | |
| | | 单位资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| | | 安排科学性 | | 结合本单位工作任务，合理安排，做到量力办事 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 根据实际需要和财力可能，结合开支情况，编制预算并合理开支 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 根据财政规定，合理制定预算，本着节约原则合理支出 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 根据财政规定，全面实施绩效管理，加强评价结果运用 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | | 群英河（南水北调截洪沟—南水北调退水渠）防洪影响处理工程，主要工作内容：河道开挖、边坡防护。 | | | | 群英河（南水北调截洪沟—南水北调退水渠）防洪影响处理工程，主要工作内容：河道开挖、边坡防护。因与省南水北调协商未果，无法进场施工。 | | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 生态环境成本指标 | | 汛期避免洪水漫堤 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | | 施工长度 | 400米 | 0米 | 10 | 0 | -100.00% | 与省南水北调协商未果，无法进场施工。 | |
| | | | | 质量指标 | | 国家规定的工程质量 | ≥98% | 98% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | | | 时效指标 | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | | 对保障居民安全提高程度 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 周边居民生活满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | 总分 | | | | 100 | 90 | | | | | | |