2022年度

许昌市供排水监管中心单位决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　许昌市供排水监管中心概况

1. 单位职责
2. 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

第一部分 许昌市供排水监管中心概况

1. 许昌市供排水监管中心职责

（一）对城市供水、污水处理等特许经营企业履行特许经营协议情况检查评估；对供水企业水质、水量、水压和污水处理企业的进、出口水质、水量进行检查评估；

（二）负责中心城区雨污水管网、供排水设施、市政排水泵站、内河岸线以下河道及附属设施建设和管理。

二、机构设置

许昌市供排水监管中心隶属于许昌市水利局管理，内设科室6个，包括：综合办公室、人事财务科、供水管理科、污水管理科、排水管理科、泵站管理所。

从决算单位构成看，许昌市供排水监管中心决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是:

许昌市供排水监管中心

1. 2022年度许昌市供排水监管中心决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 单位：许昌市供排水监管中心 | | | 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 | 993.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.19 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47.33 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.62 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1.70 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 894.10 |
|  | 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 | 29.75 |
|  | 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 |
|  | 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 | 993.18 | **本年支出合计** | 58 | 1,003.69 |
| 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 | 10.50 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,003.69 | **总计** | 62 | 1,003.69 |
| 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：许昌市供排水监管中心 | | | | | |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **993.18** | **993.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.33 | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 47.33 | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.39 | 14.39 | 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 | 32.94 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 885.29 | 885.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 885.29 | 885.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 796.93 | 796.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 | 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：许昌市供排水监管中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,003.69** | **552.23** | **451.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.33 | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 47.33 | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.39 | 14.39 | 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 | 32.94 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120107 | | | 市政公用行业市场监管 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 894.10 | 444.34 | 449.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 894.10 | 444.34 | 449.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 805.73 | 429.97 | 375.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 88.37 | 14.37 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 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：许昌市供排水监管中心 | | |  |  |  | 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 | 993.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.19 | 15.19 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 47.33 | 47.33 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.62 | 15.62 | 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 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 894.10 | 894.10 | 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 | 29.75 | 29.75 | 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 |
|  | 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 | 993.18 | **本年支出合计** | 59 | 1,003.69 | 1,003.69 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.50 | 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 | 10.50 |  | 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 | 1,003.69 | **总计** | 64 | 1,003.69 | 1,003.69 | 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：许昌市供排水监管中心 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **1,003.69** | **552.23** | **451.46** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15.19 | 15.19 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 47.33 | 47.33 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 47.33 | 47.33 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.39 | 14.39 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.94 | 32.94 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.62 | 15.62 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 2120107 | | | 市政公用行业市场监管 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 213 | | | 农林水支出 | 894.10 | 444.34 | 449.76 |
| 21303 | | | 水利 | 894.10 | 444.34 | 449.76 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 805.73 | 429.97 | 375.76 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 88.37 | 14.37 | 74.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.75 | 29.75 | 0.00 |
| 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：许昌市供排水监管中心 | | |  |  |  |  | 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 | 504.15 | 302 | 商品和服务支出 | 32.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 163.20 | 30201 | 办公费 | 10.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.48 | 30203 | 咨询费 | 0.60 | 310 | 资本性支出 | 1.59 |
| 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 | 68.66 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 1.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.94 | 30206 | 电费 | 4.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.62 | 30208 | 取暖费 | 0.64 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.87 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.75 | 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 | 2.51 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.39 | 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 | 14.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 14.39 | 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 | 0.13 | 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 | 2.80 | 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 | 3.44 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.52 | 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 | 0.00 | 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 | 0.04 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 518.55 | 公用经费合计 | | | | | 33.69 |
| 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。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：许昌市供排水监管中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

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：许昌市供排水监管中心 |  |  |  |  |  | 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：本表反映单位本年度国有资本经营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。 | | | | | | |

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：许昌市供排水监管中心 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

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1003.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少1512.68万元，下降60.11%。主要原因是2021年安排供排水管网改造项目、积水点改造项目等城建重点项目支出，而2022年未安排项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计993.18万元，其中：财政拨款收入993.18万元，占100.00%；上级补助收0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收0.00万元，占0.00%；其他收0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1003.69万元，其中：基本支出552.23万元，占55.02%；项目支出451.46万元，占44.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1003.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1512.68万元，下降60.11%。主要原因是2021年安排供排水管网改造项目、积水点改造项目等城建重点项目支出，而2022年未安排项目支出。

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1003.69万元，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减少1512.68万元，下降60.11%。主要原因是2021年安排供排水管网改造项目、积水点改造项目等城建重点项目支出，而2022年未安排项目支出。

**（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1003.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.19万元，占1.51%；社会保障和就业支出47.33万元，占4.72%；卫生健康支出15.62万元，占1.56%；城乡社区支出1.70万元，占0.17%；农林水支出894.10万元，占89.08%；住房保障支出29.75万元，占2.96%。

**（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4640.10万元，支出决算为1003.69万元，完成年初预算的21.63%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算不存在差异。

**2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为12.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2021年未休假资金12.39万元。

**3.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14.50万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费等发放减少。

**4.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33.30万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年有在职人员调出。

**5.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15.80万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年有在职人员调出。

**6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用年初结转资金支付市政公用行业市场监管项目1.70万元。

**7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为4543.50万元，支出决算为805.73万元，完成年初预算的17.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排护城河污水管网改造项目（重点一事一议支出）1520.00万元取消，中心区排水管网改造等工程（重点一事一议支出）2431.20万元完工未支付项目款项。

**8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为88.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排的水利行业业务管理立交泵站、文峰隧道生产经费（城市运转维护支出）科目调整为其他水利支出。

9.**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30.10万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年有在职人员调出。

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552.23万元。其中：人员经费518.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费33.69万元，主要包括：办公费、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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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2.52万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）组团0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**2.52万元。主要用于车辆保险、维修、加油。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。

**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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额303.37万元，其中：政府采购货物支出124.62万元、政府采购工程支出65.75万元、政府采购服务支出113.00万元。授予中小企业合同金额303.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额303.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4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、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

我单位以绩效目标实现为导向，制定了完善的绩效管理制度，并在单位内部开展了绩效管理制度的宣传和培训工作。按照年度目标任务，逐项落实、责任到人，过程中加强监督，突出预算绩效管理，提高资金使用效益，并定期对绩效目标完成情况开展自查，及时发现问题并解决问题。对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，绩效监控范围包括：履职效能、管理效率、运行成本、服务满意等指标责任单位：人事财务科。年终按照绩效管理要求及时开展绩效评价工作，将绩效评价结果更好地应用到以后的工作中。

**（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况：我中心对单位整体绩效工作成果认真分析对比，绩效实施工作成果基本达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标，自评得分88分，2022年单位整体绩效自评结果为“良”。

二是项目绩效自评情况。我单位共有10个项目批复了绩效目标，项目金额4109.10万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2022年度6个有实际支出的项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为95.40分。其中：除中心城区泵站提升改造工程（重点一事一议支出）项目自评88.20分，评价等级均为“良”外，其余5个项目自评均90分以上，评价等级均为“优”，立交泵站、文峰隧道生产经费（城市运转维护支出）项目自评100分，污水污泥运行处理运行维护费（城市运转维护支出）项目自评100分，公共供水水质、污水污泥检测费（城市运转维护支出）项目自评99.99分，市政排水特许作业费（城市运转维护支出）项目自评92.48分，泵站提升改造（重点一事一议支出）项目自评91.75分。

存在问题及原因：泵站提升改造、中心城区泵站提升改造工程、市政排水特许作业费3个项目预算执行率低（25%以下），原因是泵站提升改造、中心城区泵站提升改造工程疫情影响，工程施工进度缓慢，另实际到位资金不足，且不满足支付条件，暂未支付；市政排水特许作业费项目由于中标企业许昌市市政实业集团有限公司涉法律诉讼，所欠其工程款项被魏都区人民法院冻结，冻结期间，未经法院允许，不得对其支付。

下一步改进措施：加快推进工程进度，早完工，早验收，争取项目资金按时到位，协调法院尽快解冻，实现资金拨付，提高预算执行率。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目自评汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
| 1 | 许昌市供排水监管中心 | 立交泵站、文峰隧道生产经费（城市运转维护支出） | 125 | 125 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 2 | 许昌市供排水监管中心 | 污水污泥运行处理系统运行维护费（城市运转维护支出） | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 3 | 许昌市供排水监管中心 | 公共供水水质、污水污泥检测费（城市运转维护支出） | 15 | 14.98 | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99 | 否 |
| 4 | 许昌市供排水监管中心 | 市政排水特许作业费（城市运转维护支出） | 456.46 | 113 | 24.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.48 | 否 |
| 5 | 许昌市供排水监管中心 | 泵站提升改造项目（重点一事一议支出） | 462 | 81 | 17.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.75 | 否 |
| 6 | 许昌市供排水监管中心 | 中心城区泵站提升改造工程（重点一事一议支出） | 600 | 42.03 | 7.01% | 90% | 100% | 98.33% | 100% | 100% | 88.2 | 是 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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、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、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。