



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：332006

单位名称：石家庄市水资源综合服务中心

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收入支出决算表

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

制订并组织实施全市水资源中长期供求计划及水量分配预案；负责全市用水计划总量指标的分解、下达、监督工作；组织实施全市节水型社会建设等相关工作；负责水资源公报的编辑工作；地下水位动态统计工作。

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 | 石家庄市水资源综合服务中心 | 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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市水资源综合服务中心

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 | 842.54 | 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 | | 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 | 105.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 851.09 |
| | 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 | 45.52 |
| | 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 | 842.54 | 本年支出合计 | 58 | 1,047.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 223.87 | 年末结转和结余 | 60 | 19.37 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,066.41 | 总计 | 62 | 1,066.41 |

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：石家庄市水资源综合服务中心

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 842.54 | 842.54 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.14 | 105.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.14 | 105.14 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.18 | 42.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.96 | 62.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.28 | 45.28 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.28 | 45.28 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.28 | 45.28 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 646.60 | 646.60 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 646.60 | 646.60 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 646.60 | 646.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.52 | 45.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.52 | 45.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.52 | 45.52 | | | | | |

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：石家庄市水资源综合服务中心

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 | | 1,047.03 | 1,009.45 | 37.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.14 | 105.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.14 | 105.14 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.18 | 42.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.96 | 62.96 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.28 | 45.28 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.28 | 45.28 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.28 | 45.28 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 851.09 | 813.51 | 37.59 | | | |
| 21303 | 水利 | 851.09 | 813.51 | 37.59 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 851.09 | 813.51 | 37.59 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.52 | 45.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.52 | 45.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.52 | 45.52 | | | | |

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：石家庄市水资源综合服务中心

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 | 842.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 105.14 | 105.14 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.28 | 45.28 | | |
| | 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 | 836.49 | 836.49 | | |
| | 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 | 45.52 | 45.52 | | |
| | 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 | 842.54 | 本年支出合计 | 59 | 1,032.43 | 1,032.43 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 209.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 19.37 | 19.37 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 209.26 | | 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 | 1,051.80 | 总计 | 64 | 1,051.80 | 1,051.80 | |

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

单位：石家庄市水资源综合服务中心

2022 年度

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 | | 1,032.43 | 1,009.45 | 22.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.14 | 105.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.14 | 105.14 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.18 | 42.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.96 | 62.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.28 | 45.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.28 | 45.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.28 | 45.28 | |
| 213 | 农林水支出 | 836.49 | 813.51 | 22.98 |
| 21303 | 水利 | 836.49 | 813.51 | 22.98 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 836.49 | 813.51 | 22.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.52 | 45.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.52 | 45.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.52 | 45.52 | |

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：石家庄市水资源综合服务中心

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 | 637.58 | 302 | 商品和服务支出 | 37.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.32 | 30201 | 办公费 | 3.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.61 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 172.43 | 30205 | 水费 | 0.79 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.36 | 30206 | 电费 | 2.92 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.23 | 30207 | 邮电费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.28 | 30208 | 取暖费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.41 | 30211 | 差旅费 | 4.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 86.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.39 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 150.02 | 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 | 334.43 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 129.10 | 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 | | 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 | 5.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.41 | 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 | 1.82 | 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 | 205.33 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.82 | | | | |
| 人员经费合计 | | 972.01 | 公用经费合计 | | | | | | 37.44 |

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：石家庄市水资源综合服务中心

2022 年度

| 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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市水资源综合服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）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

预算代码：332006

公开 09 表

单位：石家庄市水资源综合服务中心

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 |
| 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | | 1.82 | | 1.82 | | 1.82 | |

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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1066.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 25.11 万元，下降 2.3%，主要原因是在职转退休 2 人，人员经费及各种保险的减少。

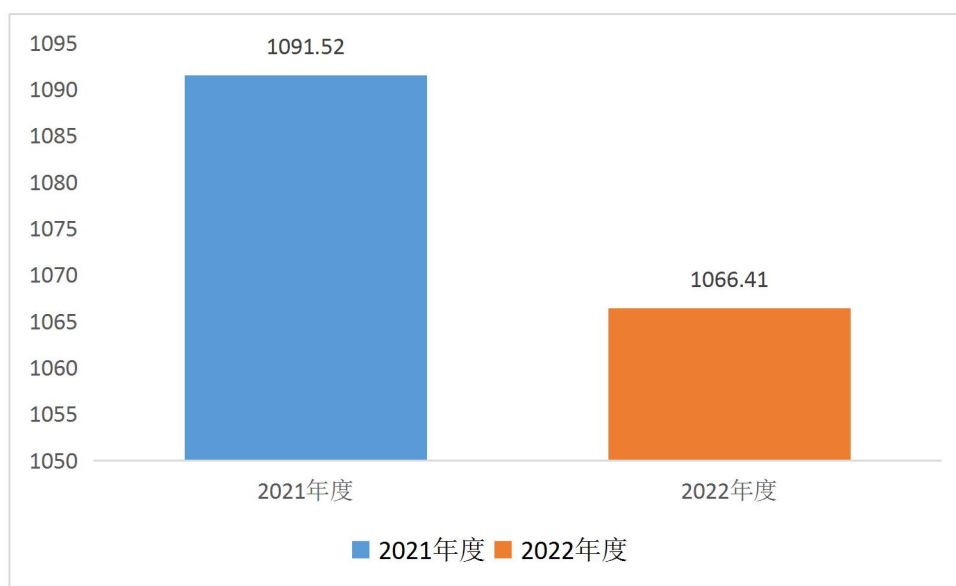


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 842.54 万元，其中：财政拨款收入 842.54 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 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 1047.03 万元，其中：基本支出

1009.45 万元，占 96.4%；项目支出 37.59 万元，占 3.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

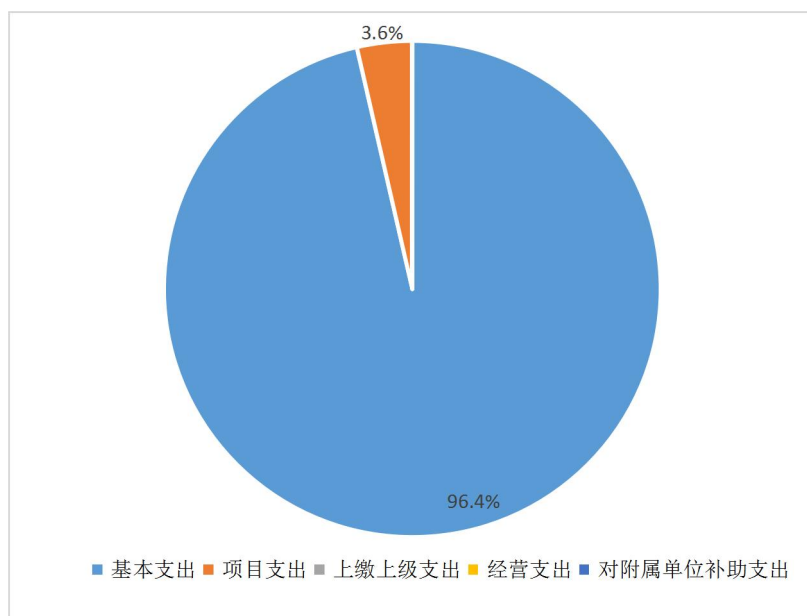


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 842.54 万元，比 2021 年度增加 110.24 万元，增长 15.1%，主要是发放绩效考核奖等人员经费的增加；本年支出 1032.43 万元，增加 507.51 万元，增长 96.7%，主要是发放绩效考核奖等人员经费的增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 842.54 万元，比上年增加 110.24 万元；主要是发放绩效考核奖等人员经费的增加；本年支出 1032.43 万元，比上年增加 507.51 万元，增长 96.7%，主要是发放绩效考核奖等人员经费的增加。

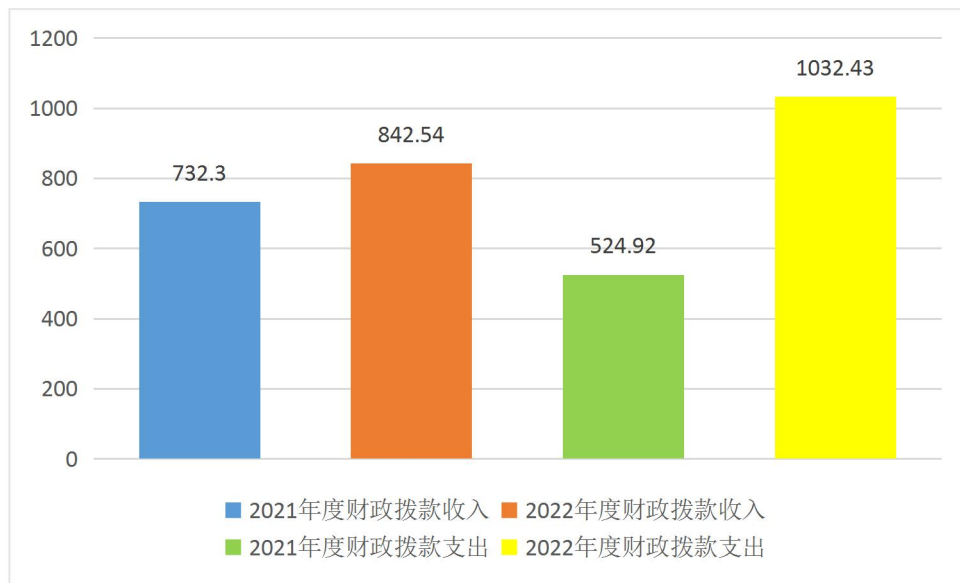


图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 842.54 万元，完成年初预算的 114.3%，比年初预算增加 105.44 万元，决算数大于预算数主要原因是发放绩效考核奖等人员经费的增加；本年支出 1032.43 万元，完成年初预算的 140.1%，比年初预算增加 295.33 万元，决算数大于预算数主要原因是发放绩效考核奖等人员经费的增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.3%，比年初预算增加 105.44 万元，主要是发放绩效考核奖等人员经费的增加；支出完成年初预算 140.1%，比年初预算增加 295.33 万元，主要是发放绩效考核奖等人员经费的增加。

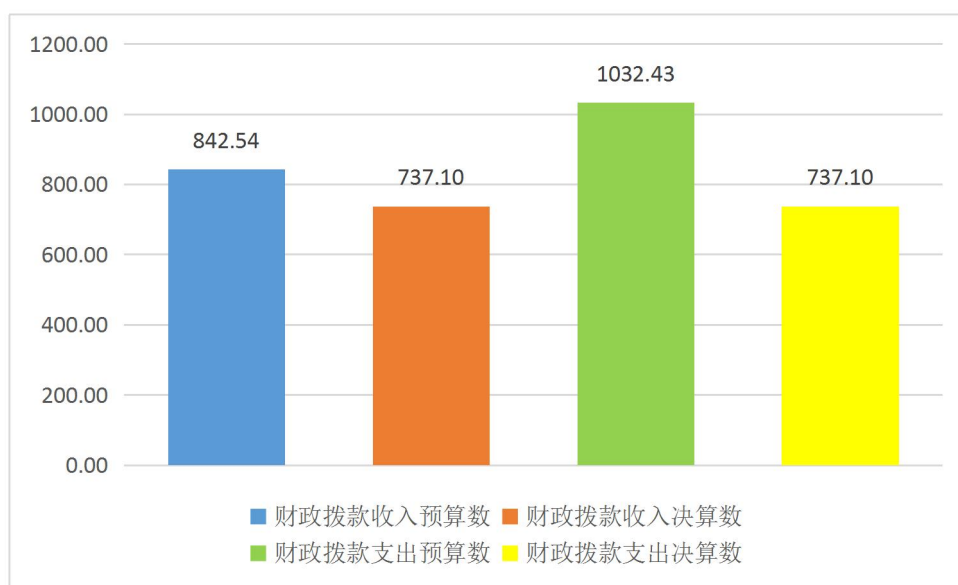


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1032.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 105.14 万元，占 10.2%，主要用于退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 45.28 万元，占 4.4%，主要用于医疗保险支出等支出；农林水（类）支出 836.49 万元，占 81.0%，主要用于人员工资，日常公用等支出；住房保障（类）支出 45.52 万元，占 4.4%，主要用于住房公积金支出等支出。

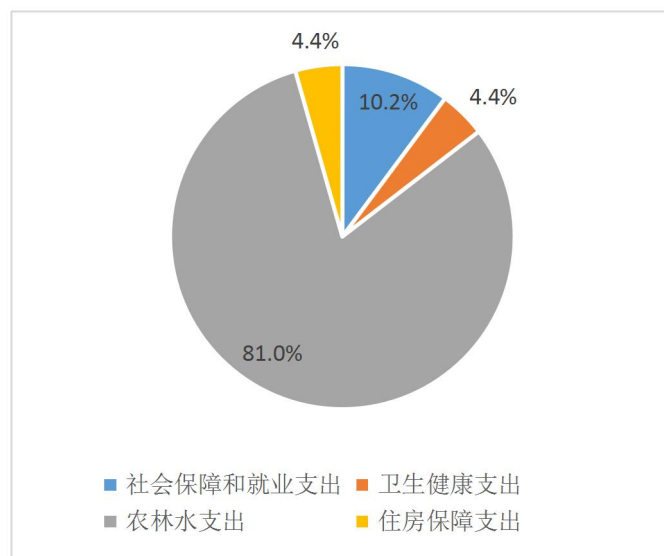


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1009.45 万元，其中：

人员经费 972.01 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.44 万元，主要包括办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 9 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 20.2%，较预算减少 7.18 万元，降低 79.8%，主要是主要是公务用车运行费的减少，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 1.06 万元，降低 36.76%，主要是公务用车运行费的减少。

(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，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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 9 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 20.2%。较预算减少 7.18 万元，降低 79.8%，主要是公务用车运行费的减少，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.06 万元，降低 36.8%，主要是公务用车运行费的减少。其中：

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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.82 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.18 万元，降低 79.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.06 万元，降低 36.8%，主要是单位加强了公务用车的管理，严格厉行勤俭节约。

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。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较 2021 年决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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，同上年持平。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），同上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），同上年持平。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 22.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“办公设备购置”、“办公大楼运行维护费”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 22.98 万元。从评价情况来看，五个项目评分情况良好，实际支出均控制在预算范围内，服务对象满意度为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“办公设备购置”、“办公大楼运行维护费”2 个项目绩效自评结果。

（1）办公大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公大楼运行维护费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.95 万元，

执行数为 7.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照单位与城建局所属物业公司签订的合同，一年分两次支付办公大楼运行经费；二是综合服务保障提质增效。发现的主要问题及原因：办公楼运行过程中，由于市场因素影响的一些价格的增长，已批复的预算金额无法调剂。下一步改进措施：充分做好市场调研，减小市场因素的影响。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市水资源综合服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------|-----------------------------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 办公楼运行维护费(专项资金) | 实施(主管)单位 | 石家庄市水资源综合服务中心 | | | |
| 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: | 7.95 | 到位数: | 7.95 | 执行数: | 7.95 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 7.95 | 其中:财政资金 | 7.95 | 其中:财政资金 | 7.95 | |
| | 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 | |
| | 规范管理体制,完善服务机制,提升保障实力,加快单位各项事务工作创新发展,牢牢把握科学发展主题和节约型单位建设主线,降低单位运行成本,提高行政效能,为建设廉洁、务实、高效的事业单位做出贡献。 | | | 按合同内容进行办公楼设备运行、清洁、绿化、安全等维护。 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成 | 自评得分 | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------|----------|-------|------|----|
| 完成情况 | | | | | 值 | |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 完成面积数 | =1658 | 1658 | 10 |
| | | 质量指标 | 正常运转率（%） | >=90% | 94% | 9 |
| | | 时效指标 | 完工及时率 | ≥90% | 95% | 9 |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥95% | 97% | 10 |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 100% | | | 10 |
| | 效益指标（40） | 社会效益指标 | 安全性 | ≥95% | 97% | 39 |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 总分 | | | | | | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>办公楼运行过程中，由于市场因素影响的一些价格的增长，已批复的预算金额无法调剂。下一步充分做好市场调研，减小市场因素的影响。</p> | | | | | |

（2）办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是所购设备达到国家规定质量标准，能正常使用；二是提高工作效率。发现的主要问题及原因：在采购过程中，设备品种略少。下一步改进措施：建议根据单位具体

要求增加品种及配置的多样性。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市水资源综合服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|-----------------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 办公设备购置费 (专项资金) | 实施 (主管) 单位 | 石家庄市水资源综合服务中心 | | | |
| 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: | 2.6 | 到位数: | 2.6 | 执行数: | 2.6 | |
| | 其中: 财政资金 | 2.6 | 其中: 财政资金 | 2.6 | 其中: 财政资金 | 2.6 | |
| | 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 | |
| | 不超购置标准, 严格采购办法及时完成采购, 提高办公效益, 更好服务三农, 提升管理水平, 产生应有的社会和经济效益。 | | | 按照政府采购要求及程序进行了办公设备的采购 | | 100% | |
| 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 | 购置数量与购置计划的比率 | ≥90% | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 正常使用率 | ≥90% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 购买设备完成时间 | 最晚7月底采购完毕 | 5月采购完毕 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥95% | 100% | 10 | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 100% | | | 10 | |
| | 效益指标 (40) | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | ≥90% | 95% | 40 | |
| 满意度指标 | 满意 | 职工对办公条件 | ≥90% | 100% | 10 | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------|-------|--|-----|
| | (10分) | 度指 标 | 改善的满意 | | |
| | 总分 | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 建议根据单位具体要求增加品种及配置的多样性 | | | | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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