淮北市水资源管理办公室2022年度单位决算

2023年9月

目 录

**第一部分 淮北市水资源管理办公室概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 淮北市水资源管理办公室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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**

**附件：**

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、2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市水资源管理办公室概况

一、主要职责

负责宣传、贯彻、执行水资源管理的法律、法规；负责统一开发、利用、保护和管理水资源；调查评价、组织编制水资源综合规划；优化配置水资源，实行严格的管理制度；管理全市计划用水、节约用水、超计划加价用水工作；指导企事业单位节水技术改造，推广节水器具；实行计量管理，依据《中华人民共和国水法》、《安徽省〈水法〉办法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律法规的规定，按照我办岗位职责和工作任务，依法对利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位征收水资源费。

1. 单位决算构成

从决算单位构成看，淮北市水资源管理办公室2022年度纳入单位决算编制范围的单位共1个，无下属单位，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 淮北市水资源管理办公室 |
|  |  |

第二部分 淮北市水资源管理办公室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年度收入总计511.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计511.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加36.63万元，增长7.71%，主要原因：一是在职人员正常晋级增资相关社保费住房公积金基数调整支出增加；二是职工职业年金单位部分正常缴纳，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计511.51万元，其中：财政拨款收入511.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计511.51万元，其中：基本支出412.19万元，占80.58%；项目支出99.33万元，占19.42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计511.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计511.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加36.63万元，增长7.71%，主要原因：一是在职人员正常晋级增资相关社保费住房公积金基数调整支出增加；二是职工职业年金单位部分正常缴纳，支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出511.51万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出36.63万元，增长7.71%。主要原因一是在职人员正常晋级增资相关社保费住房公积金基数调整支出增加；二是职工职业年金单位部分正常缴纳，支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出511.51万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出47.96万元，占9.38%；**农林水（类）**支出379.28万元，占74.15%；**住房保障（类）**支出39.74万元，占7.77%；卫生健康（类）支出44.53万元，占8.71%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.53万元，支出决算为511.51万元，完成年初预算的117.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是政策性增资；二是社保费及住房公积金增长，其中:基本支出412.19万元，占80.58%；项目支出99.33万元，占19.42%。具体情况如下：

（1）**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7.91万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的429.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员基础绩效奖。

**(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100%。预算数和决算数持平。

1. **社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**项年初预算为1.14万元，支出决算为0.97万元，基本持平。

**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39.76万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是2022年预算按照当年工资基数计提事业单位医疗保险金，但是实际缴费是按照社保要求用前一年度工资作为基数计算，所以造成决算数小于预算数。

1. **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2.12万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加2022年度第三批政策性增资。
2. **支出（类）水利（款）行政运行（项）**年初预算为0万元，支出决算为25.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资（2021年绩效考核奖）
3. **支出（类）水利（款）水农林水利行业业务管理（项）**年初预算为328.84万元，支出决算为290.55万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于预算数的主要原因是：财政压减，厉行节约。
4. **农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护(项）**年初预算为0万元，支出决算为57.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加资金，用于民生工程业务经费。
5. **支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加资金，用于民生工程业务经费。
6. **住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金项**年初预算为28.75万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。
7. **住房保障支出（类）住房改革支出（类）购房补贴（项）**年初预算为11.98万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的91.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出412.19万元，其中：人员经费391.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.64万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

2022年度淮北市水资源管理办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度淮北市水资源管理办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，淮北市水资源管理办公室单位运行经费支出20.54万元，比2021年增加14.16万元，增加45.06%，主要原因是加大工作力度，业务费用有所增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年度，淮北市水资源管理办公室政府采购支出总额15.68万元，其中：政府采购货物支出15.68万元、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15.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**截至2022年12月31日，淮北市水资源管理办公室共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；截至2022年12月31日，淮北市水资源管理办公室无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金86.14万元。分别是单位运行劳务费、水资源管理、物业管理3个项目。从评价情况看，有效保障水资源管理办公室日常工作的开展，达到预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示,淮北市水资源管理办公室2022年况均按要求公示，其数据与财务账务数据总额一致，在编制部门预算时，我单位编制了绩效目标。根据县财政局的要求开展了整体支出绩效

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评自评。并建立了涵盖日常管理、财务管理等方面的内部管理制度，实行以制度管人、用制度理财、按制度办事的管理模式，同时严格按《财务管理制度》、《财务制度细则》、《物品采购制度》、《公务接待制度》以及《“三公经费”管理办法及实施细则》等一系列的规章制度和办法确保我局各项经济活动合法、合规、有序开展。

经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销;我单位严格执行

资产管理制度，严格按行政事业单位资产管理系统完成月报、年报工作，并建立账册，做到账实相符。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映水资源管理项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水资源管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水资源管理项目绩效自评得分为10分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。

**发现的主要问题及原因：**

一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在闲置资产；

三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。

**下一步改进措施：**

一是完善相关管理制度，强化单位管理职能，确保制度贯彻落实；

二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；

三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

水资源管理项目的《项目支出绩效自评表》。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水资源管理 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市水务局 | | | | | 实施单位 | | 淮北市水资源管理办公室 | | | |
| 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 | | 26.00 | 20.41 | | 20.41 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.00 | 20.41 | | 20.41 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 有效保障水资源管理日常工作的正常开展，需要业务经费和配备必要的办公设备，全面提升工作质量和效率。 | | | | | | 2022年支出20.41万元经费用于日常业务支出，完成绩效目标要求。 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 为水资源管理工作提供服务 | | | 100% | 100% | 12.5 | | 12.5 |  | |
|
| 质量指标 | 工作正常运行 | | | 100% | 100% | 12.5 | | 12.5 |  | |
|
| 时效指标 | 按时完成 | | | 100% | 100% | 12.5 | | 12.5 |  | |
|
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | | | 在计划范围内支出 | 100% | 12.5 | | 12.5 |  | |
|
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 推动收费工作再上新台阶 | | | 显著 | 显著 | 8 | | 8 |  | |
|
| 社会效益指标 | 提高人民节约水资源的意识，促进社会发展 | | | 显著 | 显著 | 8 | | 8 |  | |
|
| 生态效益指标 | 改善工业用水的污染 | | | 显著 | 显著 | 7 | | 7 |  | |
|
| 可持续影响指标 | 保障日常工作的正常开展 | | | 显著 | 显著 | 7 | | 7 |  | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 |  | |
|

所有项目绩效自评表详见“附件九：

第四部分 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  
 **十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：

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、2022年度项目支出绩效自评表