

2022 年度  
平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室概况

## 一、部门职责

1、负责白龟湖饮用水源保护区综合整治的一切行政和业务工作。

2、负责制订有关白龟湖饮用水源保护区综合整治的年度计划及有关规章制度，拟定水资源保护规划，并组织实施。

3、负责旅游、游泳、采砂、养殖等其他可能污染区水体的污染防治工作，实施现场检查和监督管理。

4、负责协调组织相关单位对库区内的机动船、游船、网箱养鱼、畜牧养殖、选矿、经营餐饮摊点等排放污水、设置排污口等违法活动依法进行取缔。

5、负责落实市政府和市环保局对有关保护白龟湖饮用水源保护区水质的行政行为、行政措施和相关规定。

6、承办上级交办的其它工作。

## 二、机构设置

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室内设机构 3 个，包括：执法大队、水草打捞清运队、办公室。

从决算单位构成看，新城区白龟湖综合治理办公室部门决算包括：本级决算（1）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市新城区白龟湖综

合治理办公室本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2022年度

公开01表  
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	458.07	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	0.00
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	42.22
	9		九、卫生健康支出	40	34.58
	10		十、节能环保支出	41	351.40
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	29.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	458.07	<b>本年支出合计</b>	58	458.07
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	458.07	<b>总计</b>	62	458.07

注：1. 本表反映部门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

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2022年度

公开02表  
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		458.07	458.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	351.40	351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	330.91	330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	330.91	330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2022年度

公开03表  
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		458.07	437.58	20.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.22	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	351.40	330.91	20.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	330.91	330.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	330.91	330.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2022年度

公开04表  
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	458.07	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	0.00	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	42.22	42.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.58	34.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	351.40	351.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	29.87	29.87	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>458.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>458.07</b>	<b>458.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>458.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>458.07</b>	<b>458.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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		458.07	437.58	20.49
208	社会保障和就业支出	42.22	42.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.82	0.00
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	34.58	34.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0.00
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00
211	节能环保支出	351.40	330.91	20.49
21101	环境保护管理事务	330.91	330.91	0.00
2110101	行政运行	330.91	330.91	0.00
21103	污染防治	20.49	0.00	20.49
2110302	水体	20.49	0.00	20.49
221	住房保障支出	29.87	29.87	0.00
22102	住房改革支出	29.87	29.87	0.00
2210201	住房公积金	29.87	29.87	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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	419.51	302	商品和服务支出	17.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.20	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.42	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	40.43	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	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	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	2.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.87	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	1.02	30214	租赁费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.38	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	0.38	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	0.74	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	6.78	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	1.74	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	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	0.60	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	2.00			
	人员经费合计	419.89		公用经费合计				17.69

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

2022年度

公开07表  
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		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：本表反映部门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：我部门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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 2022年度

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室
2022年度
公开09表  
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
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：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 458.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 228.09 万元，下降 33.24%。主要原因是自然生态保护（类）其他自然生态保护支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 458.07 万元，其中：财政拨款收入 458.07 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 458.07 万元，其中：基本支出 437.58 万元，占 95.53%；项目支出 20.49 万元，占 4.47%。

## **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 458.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 228.09 万元，下降 33.24%。主要原因是自然生态保护（类）其他自然生态保护支出减少。

## **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 458.07 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 228.09 万元，下降 33.24%。主要原因是自然生态保护（类）其他自然生态保护支出减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 458.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.22 万元，占 9.22%；卫生健康（类）支出 34.58 万元，占 7.55%；节能环保（类）支出 351.40 万元，占 76.71%；住房保障（类）支出 29.87 万元，占 6.52%。

### **（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 458.07 万元，支出决算为 458.07 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 11.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休里拨付的资金中部分未在本年支付。

2. 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 0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休项年初预算在行政单位离退休项中包含。

3. 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 42.64 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 12 月份养老保险未在当年缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是本年 12 月份其他社会保障和就业支出未在当年缴纳。

5. 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 19.72 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 12 月份医疗未在当年缴纳。

6. 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 15.99 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 12 月份公务员医疗补助未在当年缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 70.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 12 月份工伤保险未在当年缴纳。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 464.36 万元，支出决算为 330.91 万元，完成年初预算的 71.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年

初预算为 31.00 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 66.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在 2023 年支付。

**10. 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 31.98 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 12 月份住房公积金未在当年缴纳。

## **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 437.58 万元。其中：人员经费 419.89 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 17.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的

支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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 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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 年度机关运行经费支出 17.69 万元，比 2021 年度增加 5.11 万元，增长 40.62%。主要原因是工会经费、福利费及租赁费相关支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级及我区

预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 458.07 万元，其中基本支出 437.58 万元，项目支出 20.49 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 92.25 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		平坝市平坝区白兔湖综合治理办公室							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	609.66	761.44	458.11	10	60.16	6.68		
	资金来源: (1) 政府预算资金	609.66	761.4	458.07	-	60.16	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	0.04	0.04	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、负责白兔湖饮用水源保护区综合整治的一切行政和业务工作。2、负责制订有关白兔湖饮用水源保护区综合整治的年度计划及有关规章制度,拟定水资源保护规划,并组织实施。3、负责旅游、游泳、采砂、养殖等其他可能污染区水体的污染防治工作,实施现场检查 and 监督管理。4、负责协调组织相关单位对库区内的机动船、游船、网箱养鱼、畜牧养殖、选矿、经营餐饮摊点等排放污水、设置排污口等违法活动依法进行取缔。5、负责落实市政府和市环保局对有关保护白兔湖饮用水源保护区水质的行政行为、行政措施和相关规定。			1、负责白兔湖饮用水源保护区综合整治的一切行政和业务工作基本完成。2、对游泳、采砂、养殖等其他可能污染区水体的污染防治工作圆满完成。3、对库区内的机动船、游船、网箱养鱼、畜牧养殖、选矿、经营餐饮摊点等排放污水、设置排污口等违法活动依法进行取缔。4、较好完成落实市政府和市环保局对有关保护白兔湖饮用水源保护区水质的行政行为、行政措施和相关规定。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1: 白兔湖综治办在职人员45人的正常办公、生活秩序。	确保正常运行		保证了正常运行					
	2: 围绕目标任务,扎实推进白兔湖综治办工作;	确保白兔湖饮用水源生态环境。做好增殖放流工作,设立执勤点24小时巡逻对非法电鱼,游泳及非法采沙等着发现破坏白兔湖非法电鱼,游泳及非法采沙等着发现破坏白兔湖生态行为及时制止电鱼生态行为及时制止。		3月完成了增殖放流工作,设立执勤点24小时巡逻预防了白兔湖饮用水源的二次污染。					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	60.16%	2	1.2	-39.84%	部分项目资金未及时支付,预算执行率率低。
			预算调整率	≤20%	24.89%	1	0.76	24.45%	部分项目资金未及时支付,预算执行率率低。
			结转结余率	≤20%	39.83%	1	0.01	99.15%	部分项目资金未及时支付,预算执行率率低。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	0%	2	0	-100.00%	由于疫情原因,未及时采购。
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	80%	2	1.6	-20.00%	未建立《绩效管理办法》,下一步将尽快完善。
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	负责旅游、游泳、采砂、养殖等其他可能污染区水体的污染防治工作,实施现场检查和监督管理。	98%	98%	20	20	0.00%		
	履职目标实现	环境效益	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益指标	≥98%	98%	20	20	0.00%		
	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥98%	98%	15	15	0.00%		
总分					100	92.25			

## (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,我部门 2022 年度 1 个项目支出绩效自评中,1 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。

项目单位自评表

项目名称	白龟湖保护区综合管理费								
主管部门	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室		实施单位	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室					
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(万元):	4	2.5	2.5	10	100	10		
	政府性预算资金	4	2.5	2.5	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算目标的产出和效果。	5	5					
	拨付合规性	资金拨付完全按照审批程序。	5	5					
	使用规范性	按照资金管理辦法规定适用预算资金。	5	5					
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确目标,做到事前绩效评估、运行监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做水草垃圾清运、打捞、清运工作、防止二次污染,保证日常执勤点运行、预防未成年溺水工作。			2022年完成了水草清运工作。确保执勤点的正常运行。完成了预防未成年防溺水工作。					
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	严格执行预算标准	≤13万元	13万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清运水清	≥95%	90%	15	14.21	-5.26%	疫情原因,水草清运次数有所减少。
		质量指标	保护白龟湖水质,二次污染。	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标							
	满意度指标	生态效益指标	白龟湖生态环境	≥90%	90%	25	25	0.00%	
服务对象满意度指标		社会满意度	90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	99.21			

## (三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效部门评价。

## 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、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。