

2022 年度

四平市南北河管理中心部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责南北河及西湖湿地公园的运行维护工作；
- 2、制定河道防洪应急预案和清障计划，执行防洪调度命令；
- 3、负责对已建工程及河势的观测和分析工作，发现问题及时研究，制定处理措施并做好报批工作；
- 4、负责涉河工程项目的评估工作，负责河道水域及其岸线的管理保护工作；
- 5、负责编制工程维修加固年度计划并组织实施；
- 6、负责四平市城市防洪工程的建设与管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市南北河管理中心编制 32，内设 12 个机构，分别为：

- 1、办公室
- 2、人事科
- 3、党办
- 4、财务科
- 5、工会
- 6、工程科
- 7、南河管理站

8、北河管理站

9、北郊管理站

10、南郊管理站

11、西湖湿地管理站

12、电力运行部

纳入四平市南北河管理中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市南北河管理中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						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	2199.94	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1947.84	八、社会保障和就业支出	15	45.46	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	13.38	
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	1069.94	
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	2224.15	
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	847.21	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	22.70	
八、其他收入	8	0.06		21		
	9			22		
本年收入合计	10	4147.84	本年支出合计	23	4222.85	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.03	
年初结转和结余	12	166.38	年末结转和结余	25	91.34	
总计	13	4314.22	总计	26	4314.22	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门:								单位: 万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4147.84	4147.78					
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29					
20805	行政事业单位养老保险支出	44.77	44.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65					
20807	就业补助	8.66	8.66					
2080704	社会保险补贴	8.66	8.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	13.38	13.38					
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38					
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04					
211	节能环保支出	1069.94	1069.94					
21103	污染防治	1069.94	1069.94					
2110302	水体	969.94	969.94					
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	2210.40	2210.40					
21205	城乡社区环境卫生	262.56	262.50					0.06
2120501	城乡社区环境卫生	262.56	262.50					0.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1947.84	1947.84					
2121302	城市环境卫生	1947.84	1947.84					
213	农林水支出	777.13	777.13					
21303	水利	777.13	777.13					
2130399	其他水利支出	777.13	777.13					
221	住房保障支出	22.70	22.70					
22102	住房改革支出	22.70	22.70					
2210201	住房公积金	22.70	22.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：		公开03表 单位：万元					
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4222.85	344.86	3877.99			
208	社会保障和就业支出	45.46	45.46				
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90				
20807	就业补助	8.56	8.56				
2080704	社会保险补贴	8.56	8.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	13.38	13.38				
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38				
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04				
211	节能环保支出	1069.94		1069.94			
21103	污染防治	1069.94		1069.94			
2110302	水体	969.94		969.94			
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	2224.15	263.31				
21205	城乡社区环境卫生	263.31	263.31				
2120501	城乡社区环境卫生	263.31	263.31				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1960.84		1960.84			
2121302	城市环境卫生	1947.84		1947.84			
2121304	城市防洪	13.00		13.00			
213	农林水支出	847.21		847.21			
21303	水利	847.21		847.21			
2130305	水利工程建设	65.28		65.28			
2130399	其他水利支出	781.93		781.93			
221	住房保障支出	22.70	22.70				
22102	住房改革支出	22.70	22.70				
2210201	住房公积金	22.70	22.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：					公开04表 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	2199.94	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1947.84	八、社会保障和就业支出	16	45.46	45.46			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	13.38	13.38			
	4		十、节能环保支出	18	1,069.94	1,069.94			
	5		十一、城乡社区支出	19	2,224.13	263.29	1,960.84		
	6		十二、农林水支出	20	847.21	847.21			
	7		十九、住房保障支出	21	22.7	22.7			
	8			22					
本年收入合计	9	4147.78	本年支出合计	23	4222.82	2261.98	1960.84		
年初财政拨款结转和结余	10	166.35	年末财政拨款结转和结余	24	91.31	91.31			
一般公共预算财政拨款	11	153.35		25					
政府性基金预算财政拨款	12	13.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	4314.13	总计	28	4314.13	2353.29	1960.84		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2261.99	344.83	336.77	8.06	1917.15
208	社会保障和就业支出	45.46	45.46	45.46		
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	36.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	34.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	1.90		
20807	就业补助	8.56	8.56	8.56		
2080704	社会保险补贴	8.56	8.56	8.56		
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
210	卫生健康支出	13.38	13.38	13.38		
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38		
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	11.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	2.04		
211	节能环保支出	1069.94				1069.94
21103	污染防治	1069.94				1069.94
2110302	水体	969.94				969.94
2110399	其他污染防治支出	100.00				100.00
212	城乡社区支出	263.29	263.29	255.23	8.06	
21205	城乡社区环境卫生	263.29	263.29	255.23	8.06	
2120501	城乡社区环境卫生	263.29	263.29	255.23	8.06	
213	农林水支出	847.21				847.21
21303	水利	847.21				847.21
2130305	水利工程建设	65.28				65.28
2130399	其他水利支出	781.93				781.93
221	住房保障支出	22.70	22.70	22.70		
22102	住房改革支出	22.70	22.70	22.70		
2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元								
部门：								
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	336.77	302	商品和服务支出	8.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.61	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	96.62	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.9	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费	1.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3	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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		336.77	公用经费合计			8.06		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
单位：万元							
部门：							
功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13.00	1947.84	1960.84		1960.84	
212	城乡社区支出	13.00	1947.84	1960.84		1960.84	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.00	1947.84	1960.84		1960.84	
2121302	城市环境卫生		1947.84	1947.84		1947.84	
2121304	城市防洪	13.00		13.00		13.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位不涉及此项支出

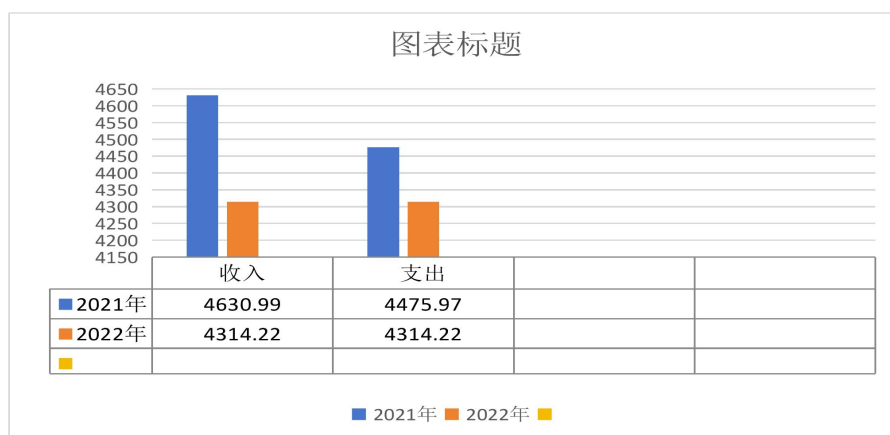
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		水利工程运行与建设管理				
实施单位		四平市南北河管理中心332014				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	198	198	198	100%
		上年结余资金				
		其他资金				
		年度资金总和	198	198	198	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标1：资金使用合理 目标2：保证南北河及西湖湿地保洁常态化管理，达到河内无垃圾和漂浮物。 目标3：为市民提供休闲娱乐空间				全面完成	
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：年度发放人数	100人	100人	
		质量指标	指标1：专款专用率	100%	100%	
			指标2：工资经费（发放及时率）	100%	100%	
		成本指标	指标1：工资总额	198	198	
		时效指标	指标1：资金支出进度	按月支付	按月支付	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障工作正常开展	正常开展	正常开展	
		生态效益指标	指标1：河道环境清洁	常年保持	常年保持	
		满意度指标	指标1：受益职工满意度	100%	100%	
			指标2：周边人口环境满意度	100%	100%	

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 年度收入总计 4314.22 万元、支出总计 4314.22 万元。与 2021 年相比，收入减少 316.77 万元，减少 7.34%、支出总计减少 161.75 万元，减少 3.75%。主要原因：2022 年项目减少，导致资金减少。



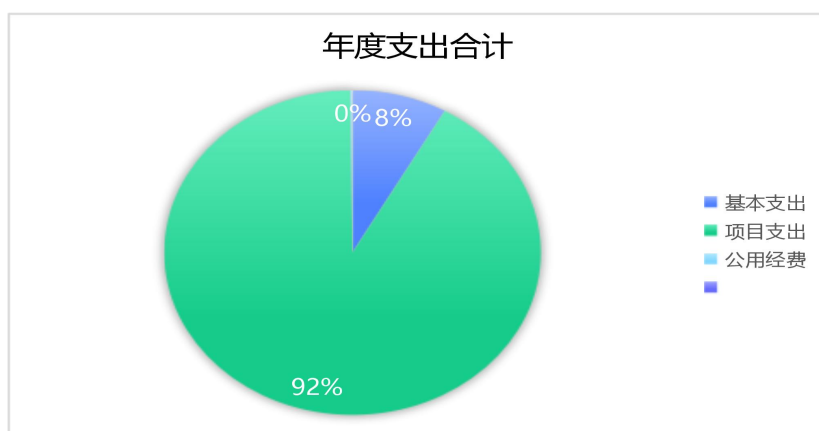
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4314.22 万元，其中：财政拨款收入 4147.78 万元，占 96.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%



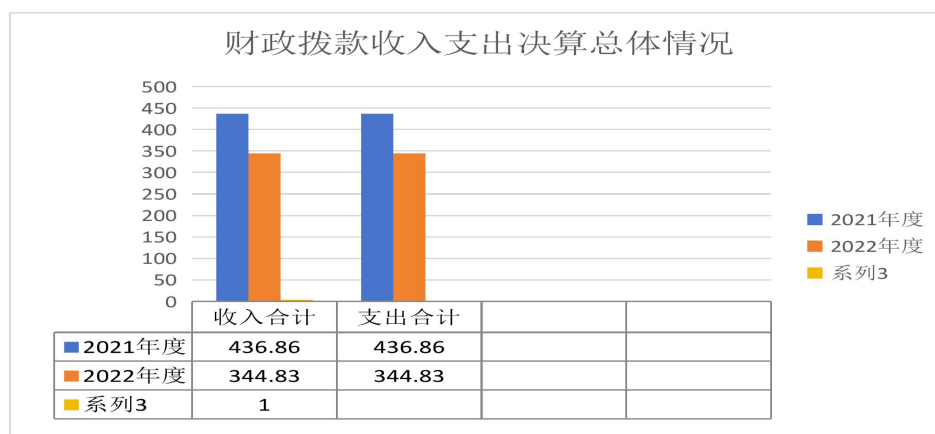
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4222.85 万元，其中：基本支出 344.86 万元，占 8.17%；项目支出 3877.99 万元，占 91.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 336.77 万元，占 7.97%；公用经费 8.06 万元，占 0.19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

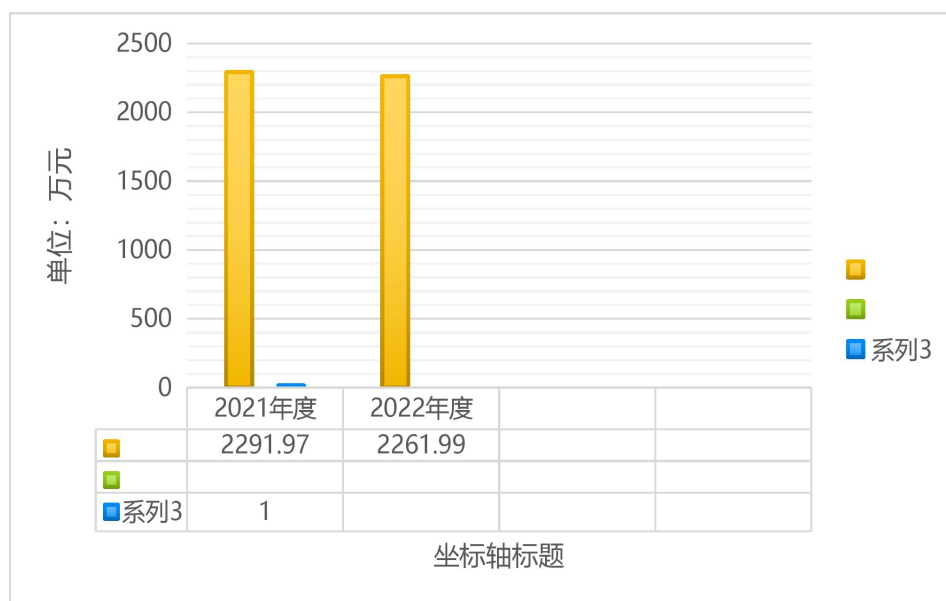
2022 年度财政拨款收入总计 2199.94 万元、支出总计 344.83 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 92.03 万元，减少 4.18%、支出总计减少 92.03 万元，减少 4.18%。主要原因:2022 年在职转退休，财政拨款资金减少。



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

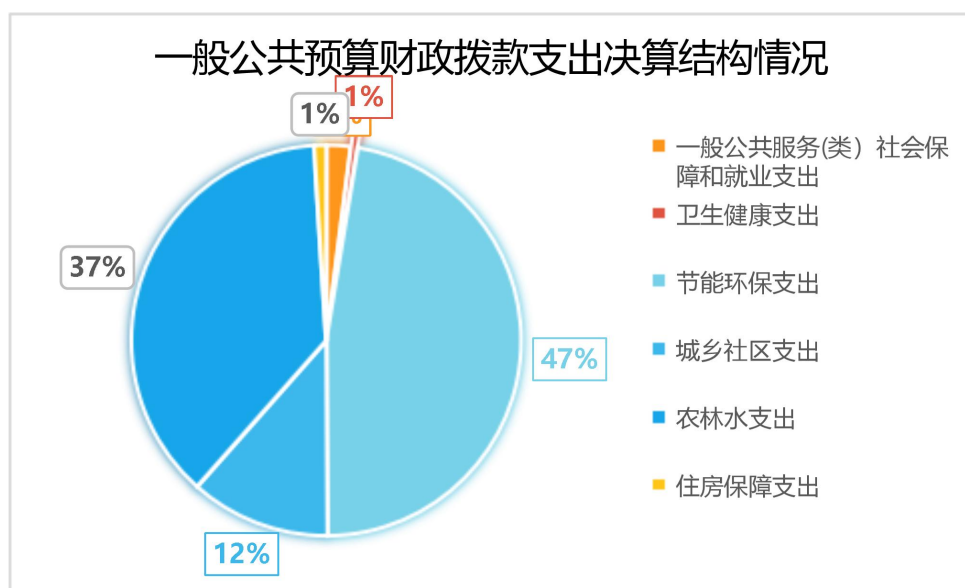
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2261.99 万元，占本年支出合计的 53.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.98 万元，减少 1.33%。主要原因：2022 年在职转退休，财政拨款资金减少。



（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 2261.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类) 社会保障和就业支出 45.46 万元，占 2.01%；(类) 卫生健康支出 13.38 万元，占 0.59%；(类) 节能环保支出 1069.95 万元，占 47.3%；(类) 城乡社区支出 263.29 万元，占 11.64%；(类) 农林水支出 847.21 万元，占 37.45%；(类) 住房保障支出 22.7

万元，占 1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 344.83 万元，支出决算为 4222.85 万元，完成年初预算的 1224.62%。其中：

1. 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 32.04 万元，支出决算为 34.15 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因是预算资金不足，年末追加部分补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是为新增退休人员补缴社会保险职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险

补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位有 8 名省开发公益岗位人员的医疗保险及养老保险无法纳入年初预算，每月须行文报财政社保科拨付保险费。

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 0 万元，支出决算为 0.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是 8 名省开发公益岗位人员其他社会保障和就业支出无法纳入年初预算，单位每月行文报财政社保科拨付保险费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 12.81 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 88.52%。决算数小于预算数的主要原因是年内有 1 人在职转退休，医疗保险减少。

6. 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 1.8 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于预算数的主要原因是预算资金不足，年末追加部分资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）年初预算为 209.25 万元，支出决算为 263.31 万元，完成年初预算的 125.83%。其中包括人员经费 255.25 万元，公用经费 8.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资普调及补发。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1947.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费主要用于南北河生态补水项目、工程基础设施项目、工程运行管理费用等项目支出，因项目支出按市财政要求无法纳入年度预算，因此年初预算为零。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费属上年结转，本年支出，主要用于南北河、西湖湿地绿化补植及城防维修养护工程项目支出。

10. 节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元,支出决算为 969.94 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级划拨南河土地及房屋征收补偿资金款，从我单位如数流转至铁东区政府征拆中心。

11. 节能环保支出(类)污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元,支出决算为 100 万元,决算数大于预算数的主要原因南河水环境综合治理工程专项资金，因项目支出按市财政要求无法纳入年度预算，因此年初预算为零。

12. 农林水支出(类)水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 65.28 万元，决算数大于

预算数的主要原因是该经费主要用于南北河综合治理工程项目资金，因项目支出按市财政要求无法纳入年度预算，因此年初预算为零。

13. 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项) 年初预算为 0 万元, 决算数为 781.93 万元, 决算数大于预算数的主要原因是该经费主要用于南北河生态供水补贴资金、南北河治理工程南河治理项目资金、防汛抢险资金，因项目支出按市财政要求无法纳入年度预算，因此年初预算为零。

14. 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 24.03 万元, 支出决算为 22.07 万元, 完成年初预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因是年内 1 人由在职转退休，住房公积金减少。

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 344.83 万元, 其中: 人员经费 336.77 万元, 主要包括: 基本工资 158.61 万元、绩效工资 96.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.15 万元、职业年金缴费 1.9 万元、职工基本医疗保险缴费 11.34 万元、其他社会保障缴费 11.45 万元、住房公积金 22.7 万元。

公用经费 8.06 万元, 主要包括: 办公费 2.02 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 1.87 万元、工会经费 3 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 13 万元；本年收入 1947.84 万元；本年支出 1960.84 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市环境卫生（项）年初预算数为 0 万元，政府性基金财政拨款支出为 1947.84 万元，主要用于南北河、西湖湿地绿化补植及城防维修养护工程、南北河及西湖湿地运行管理经费、南北河及西湖湿地河内漂浮物打捞等项目支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市防洪（项）年初预算数为 0 万元，政府性基金财政拨款支出为 13 万元。该经费属上年结转，本年支出，主要用于南北河治理工程河湖管护维修养护等任务。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，决算数大（小）于预算数的主要原因。

本单位不涉及此项支出

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：**本单位不涉及此项支出**。决算数小于预算数的主要原因：**本单位不涉及此项支出**。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：**本单位不涉及此项支出**。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：**本单位不涉及此项支出**。决算数小于预算数的主要原因是：**本单位不涉及此项支出**。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是**本单位不涉及此项支出**；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是**本单位不涉及此项支出**。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括**本单位不涉及此项支出**。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于**本单位不涉及此项支出**。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算水利工程运行与建设管理项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 198 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：保证南北河及西湖湿地保洁常态化管理，达到河内无垃圾和漂浮物，提升河道

两岸绿化美观度和绿化率，保护植物丰富度，为当地居民提供良好生活娱乐、工作的休闲环境，提高居民的健康水平和生活质量。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是**本单位不涉及此项支出**。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 1373.28万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1373.28万元、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 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市南北河管理中心共有车辆 2 辆，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 2 辆，其他用车主要是 2017 年由政府采购两辆洒水车用于南北河及西湖湿地绿化养护等；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、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。

八、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。

九、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。

按支出功能分类科目：

十、城乡社区支出：反映政府城乡社区支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

城市防洪：反映城市基础设施配套费安排用于城市防洪设施建设和维护的支出。

征地和拆迁补偿支出：除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十一、农林水：反映农林水事务支出

农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方便的支出。

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

水利：反映政府用于水利方面的支出。

其他水利支出：反映除南水北调工程水量调度、工程质检、水质监测、农村人畜饮水工程建设等以外其他用于水利方面的支出。

水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十二、节能环保支出：反映政府节能环保支出

污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治的支出。

十三、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业

方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

就业补助：反映财政用于就业方面补助的支出。

社会保险补贴：反映财政对社会人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

机关事业单位职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的職業年金。（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：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、红军老战士待遇的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费、医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

按支出经济分类科目：

十六、工资福利支出：反映单位开支的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保费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资各类学校毕业生试用期（见习期）工资。新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位采暖补贴、提租补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳

的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

机关事业单位职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的職業年金。（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金、军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励，独生子女父母奖励等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出、如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。