

河池市供水处 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市供水处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市供水处 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市供水处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市供水处概况

一、主要职能

河池市供水处位于河池市金城江城区的龙江河畔，单位水利工程始建于 1966 年，1970 年建成投入运行，1971 年成立管理机构。河池市供水处前称分别为金城江水轮泵站、金城江抽水站、河池地区供水处。主要水利工程有龙江河水轮泵坝一座；小（一）型水库一座；二级抽水站一座；补水站一座；左右岸电泵库各一座；主干渠长 25 公里。其中龙江河水轮泵坝是供水处供水和灌区用水的主要核心工程设施。坝长 111 米，最大坝高 10 米，坝型为浆砌石边拱坝，大坝左右岸共安装水轮泵 60—6 型 32 台，60—16 型 2 台，其中，AT60-6 型水轮泵单台提水流量： $0.138\text{m}^3/\text{秒}$ （4 米水头），每组（2 台串联，4 米水头），出水流量为： $0.136\text{m}^3/\text{秒}$ 。左岸提水扬程为 39 米，提水流量为 1.6 立方米/秒，右岸提水扬程为低位 30 米，高位 44 米，提水流量为 0.7 立方米/秒。小（一）型水库（下舍水库）总库容 207 万立方米，有效库容 110 万立方米，是灌区供水的补充水源工程，同时是一座以灌溉为主，兼顾防洪、排涝的水利工程；位于左干渠+9 公里处的二级抽水站为电泵站，装机容量为 4 台 $\times$ 115kw /台；左干渠+8 公里处的补水站，装机容量为 75kw；左岸电泵房装机 2 台，容量为 270kw；右岸电泵房装机 2 台，容量为 97kw。主干渠 2 条，总长 25 公里，其中左干渠长 23.2 公里，引水流量 1.6 立方米/秒，右干渠长 1.8 公里，引流量 0.7 立方米/秒。此外，灌区内引水流量在 0.1 立方米/秒以上的支渠 22 条，总长 39.8 公里；斗渠 11 条，总长 9.6 公里，12 处

小电灌站渠道长 15.7 公里，整个灌区干、支、斗、农渠合计总长 90 多公里。干、支渠有斗闸门设施 60 台套。由此，整个灌区形成了一个由水轮泵坝、电泵站、水库、渠道等多种水利工程及其设施组成的灌溉网，全灌区控制面积约 80 平方公里。河池市供水处担负着金城江城郊（东、北部）、东江镇、水源镇等 10 多村（社区）11900 亩水田及 3000 多亩旱地作物的灌溉任务及为灌区内多个企、事业单位提供生产用水。

灌区位于河池市北面，北面与环江县含香村交界，东接金城江区东江镇，南邻金城江城区。灌区四周石山环抱，为南北狭长形状，北高南低。灌区海拔高程在 200 至 260 米左右。灌区地貌多独坡独石山，形成一小片一小片田地，属喀斯特发育地貌，且田地多深坑，土层薄，耗水量大。灌区内有时令河（长排河）一条，一年中 5 月份~9 月份有水，在多雨季节有 0.3 立方米/秒流量，其余时间断流。龙江河由西向东流，横过灌区南端，据水文资料（河池市水文分局），多年平均年径流量为 4.762×10^9 立方米，水量丰富，是灌区的主要水源，河池市供水处水轮泵坝就建在该河道上。

灌区多年平均降雨量为 1445mm，降雨量平均分配不均匀，5~8 月份降雨量占全年降雨量的 66.6%，多年平均气温 20.3°C ，多年平均蒸发量为 1065mm，多年平均相对湿度为 78%，多年平均风速为 1.1m/s。

灌区南端有黔桂铁路横过，南至北有金茂铁路和金城江至环江公路贯穿，交通便利。灌区内多聚居壮族，总人口达 2.2 万人。

二、部门决算单位构成

河池市供水处

第二部分：河池市供水处 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市供水处

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	436.64	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	25.14
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	16.13
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	396.39
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	17.85
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	436.64	本年支出合计	58	455.52
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	60.45	年末结转和结余	60	41.57
	30	0.00		61	0.00
总计	31	497.09	总计	62	497.09

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市供水处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		436.64	436.64	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	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	259.99	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.85	17.85	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。

表三：支出决算表

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		455.52	224.46	231.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	260.07	165.33	94.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	120.93	0.00	120.93	0.00	0.00	0.00

部门：河池市供水处

公开 03 表
金额单位：万元

2130399	其他水利支出	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：河池市供水处

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	436.64	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	25.14	25.14	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	16.13	16.13	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	396.39	396.39	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	17.85	17.85	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	436.64	本年支出合计	59	455.52	455.52	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	60.45	年末财政拨款结转和结余	60	41.57	41.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.45		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	497.09	总计	64	497.09	497.09	0.00	0.00

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。

表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

金额单位：万元

部门：河池市供水处

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
栏次		1	2	3
合计		455. 52	224. 46	231. 06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 80	23. 80	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 18	10. 18	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 95	5. 95	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	260. 07	165. 33	94. 74
2130314	防汛	5. 00	0. 00	5. 00
2130316	农村水利	120. 93	0. 00	120. 93
2130399	其他水利支出	10. 39	0. 00	10. 39
2210201	住房公积金	17. 85	17. 85	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。

表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

部门：河池市供水处 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.03	302	商品和服务支出	3.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.17	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	45.49	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	23.80	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	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	0.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.85	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	0.00	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	14.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.04	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.69	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	2.98	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	0.11	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	0.00	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	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.16			0.00
人员经费合计		221.21	公用经费合计		0.00			3.24

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。

表七：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

部门：河池市供水处

公开 08 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
功能分类科目 编码	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

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表八：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

部门：河池市供水处

公开 09 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本部门 2022 年度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安排的支出，故本表无数据

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度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安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市供水处

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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：河池市供水处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 497.09 万元，较 2021 年度决算数增加 92.81 万元，增长 22.96%，其中本年收入 436.64 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 436.64 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 123.89 万元，增长 39.61%，主要原因：今年工程项目支出金额较多

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无收入

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市供水处本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无收入

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加

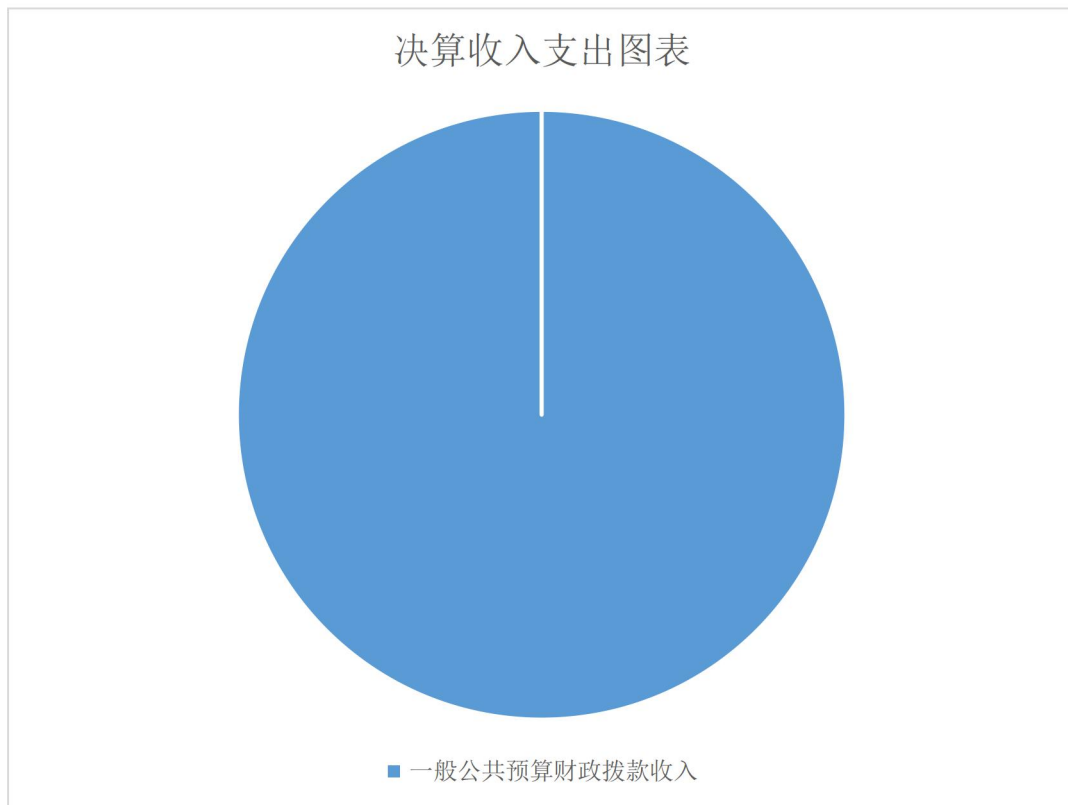
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 60.45 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 31.08 万元，下降 33.96%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 497.09 万元，其中本年支出 455.52 万元，较 2021 年度决算数增加 92.81 万元，增长 22.96%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）25.14 万元：主要用于**缴纳职工的养老保险费及离退休支出**。

。较 2021 年度决算数增加 3.09 万元，增长 14.01%，主要原因是：**缴纳职工的养老保险费及离退休支出金额增加**。

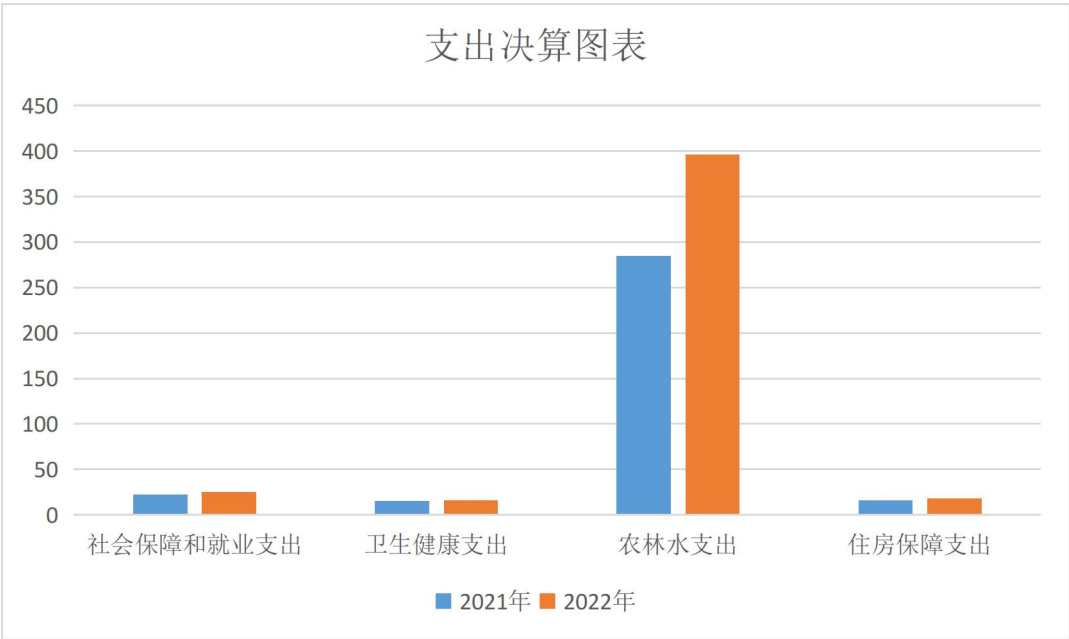
2. 卫生健康支出（210 类）16.13 万元：主要用于：职工医疗保险费用。较 2021 年度决算数增加 0.86 万元，增长 5.63%，主要原因是：支付职工医疗保险费略有增加 3. 农林水支出（213 类）396.39 万元：主要用于：基本支出及项目支出。较 2021 年度决算数增加 111.85 万元，增长 39.31%，

主要原因是：今年工程项目支出金额较多。

4. 住房保障支出（221 类）17.85万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加1.81万元，增长11.28%，主要原因是：住房公积金金额略有增加。

5. 结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 5.92 万元,减少 5.92 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年已使用完毕。

年末结转和结余 41.57 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 18.88 万元，下降 31.23%，主要原因是：已使用以前年度资金。



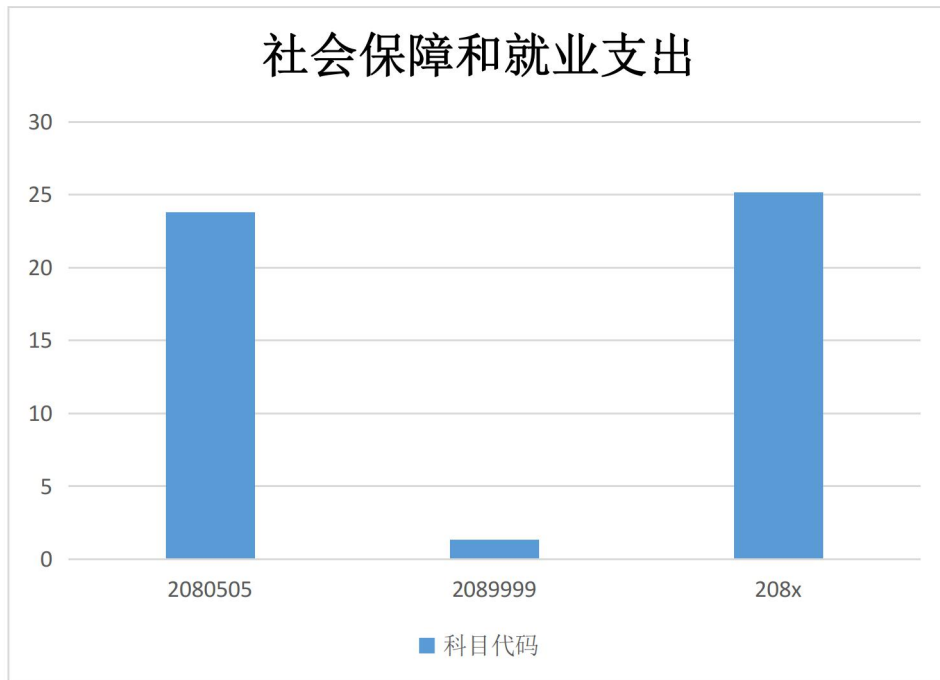
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市供水处 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 497.09 万元，较 2021 年度决算数增加 98.74 万元，增长 24.79%。其中：基本支出 224.46 万元，项目支出 231.06 万元。

河池市供水处 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 285.33 万元，支出决算为 497.09 万元，完成年初预算的 174.22%。

（一）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 25.14 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。支出具体情况如下：

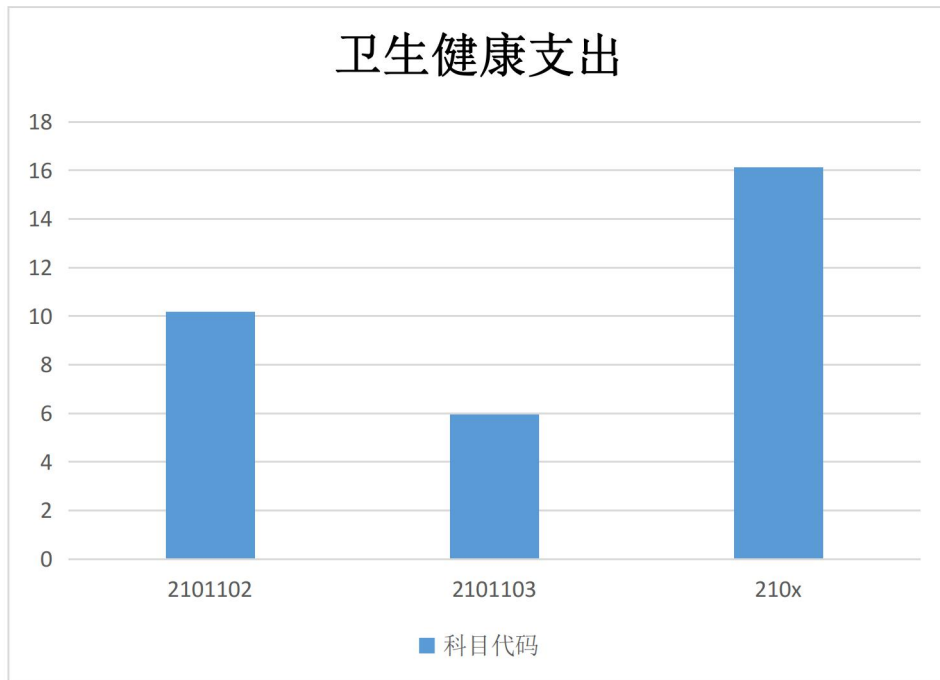
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	100.00%	缴纳基本养老保险	缴纳基本养老保险
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	100.00%	缴纳失业保险	缴纳失业保险
合计数		25.14	25.14		缴纳保险	缴纳保险



（二）卫生健康支出（210 类）年初预算为 16.13 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。

支出具体情况如下：

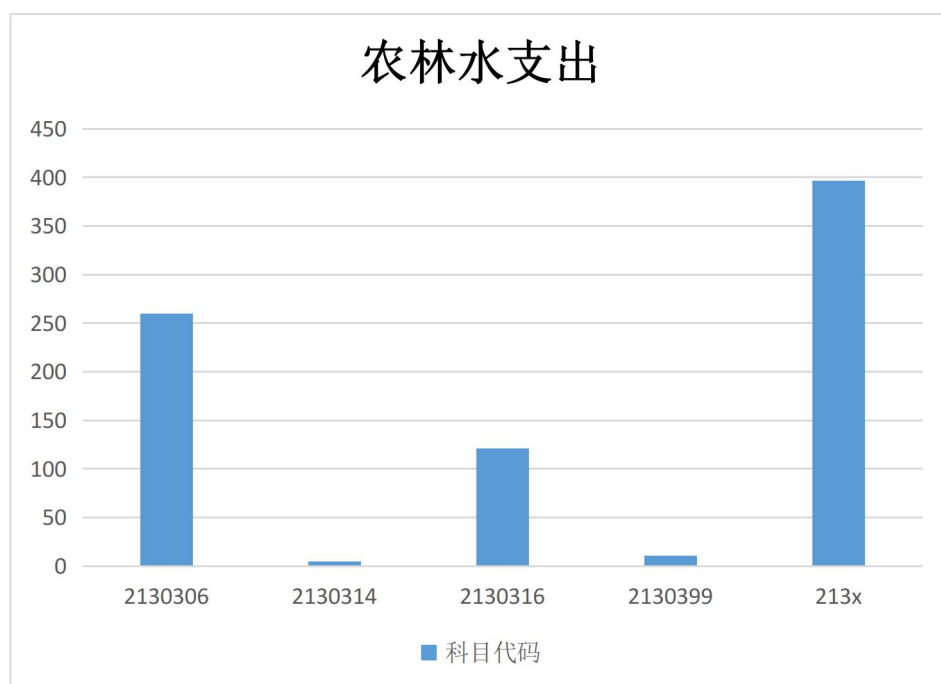
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	100.00%	缴纳医疗保险	缴纳医疗保险
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	100.00%	缴纳公务员医疗保险	缴纳公务员医疗保险
合计数		16.13	16.13		缴纳各项医疗保险	缴纳各项医疗保险



（三）农林水支出（213 类）年初预算为 226.21 万元，支出决算为 396.39 万元，完成年初预算的 175.23%。预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。

支出具体情况如下：

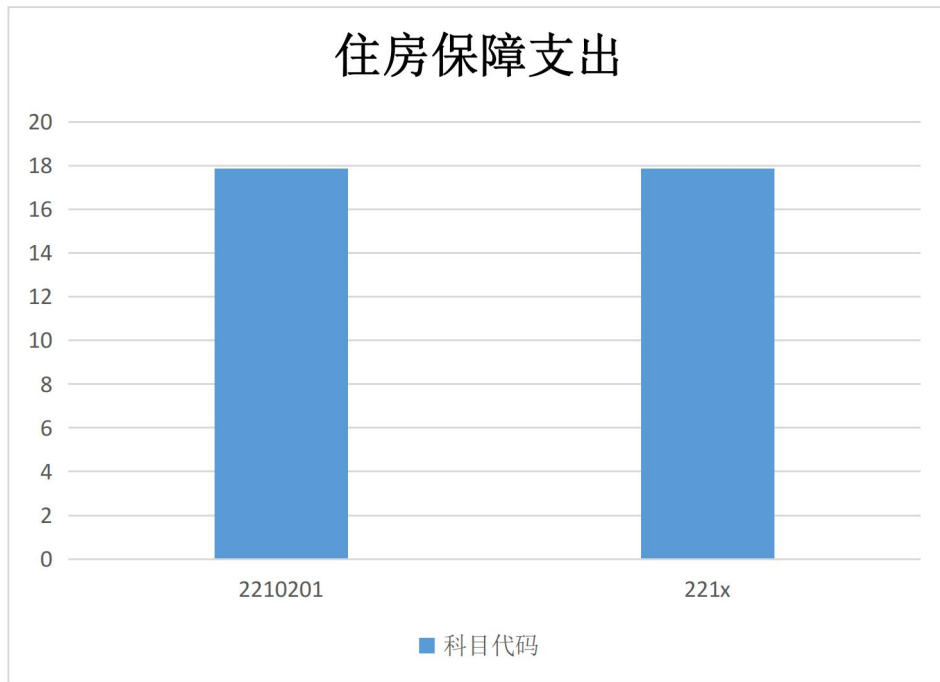
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130306	水利工程运行与维护	226.21	260.07	114.97%	基本支出及项目支出	基本支出及项目支出
2130314	防汛	0.00	5.00	100.00%	项目支出	项目支出
2130316	农村水利	0.00	120.93	100.00%	项目支出	项目支出
2130399	其他水利支出	0.00	10.39	100.00%	项目支出	项目支出
合计数		396.39	396.39		基本支出及项目支出	基本支出及项目支出



（四）住房保障支出（221 类）年初预算为 17.85 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。

支出具体情况如下：

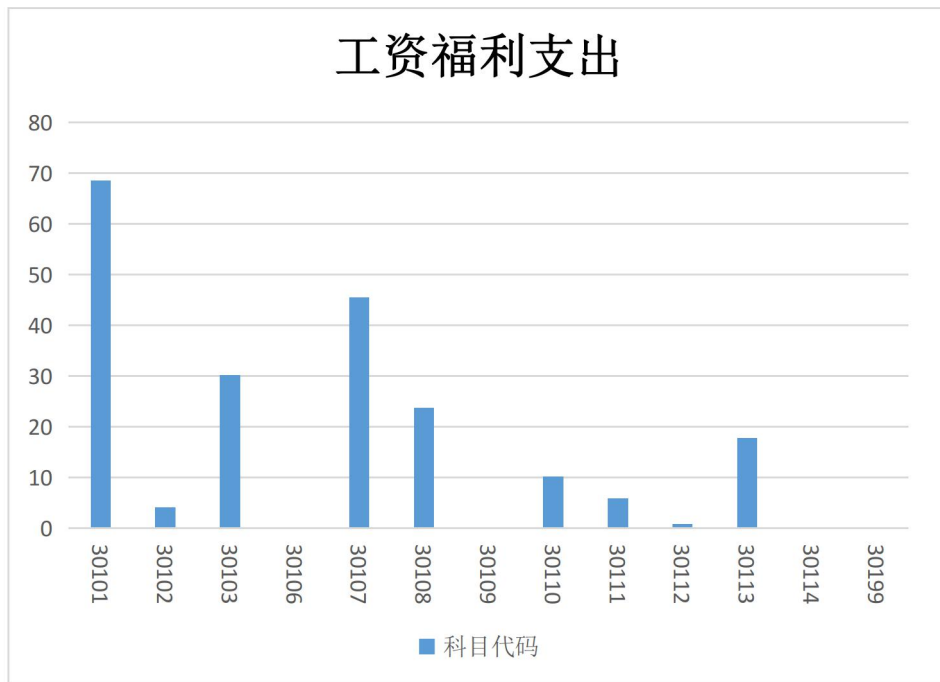
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	17.85	17.85	100.00%	住房公积金	住房公积金
合计数		17.85	17.85		住房公积金	住房公积金



三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市供水处 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.46 万元，其中：人员经费支出 221.21 万元，公用经费支出 3.24 万元，支出具体情况如下：

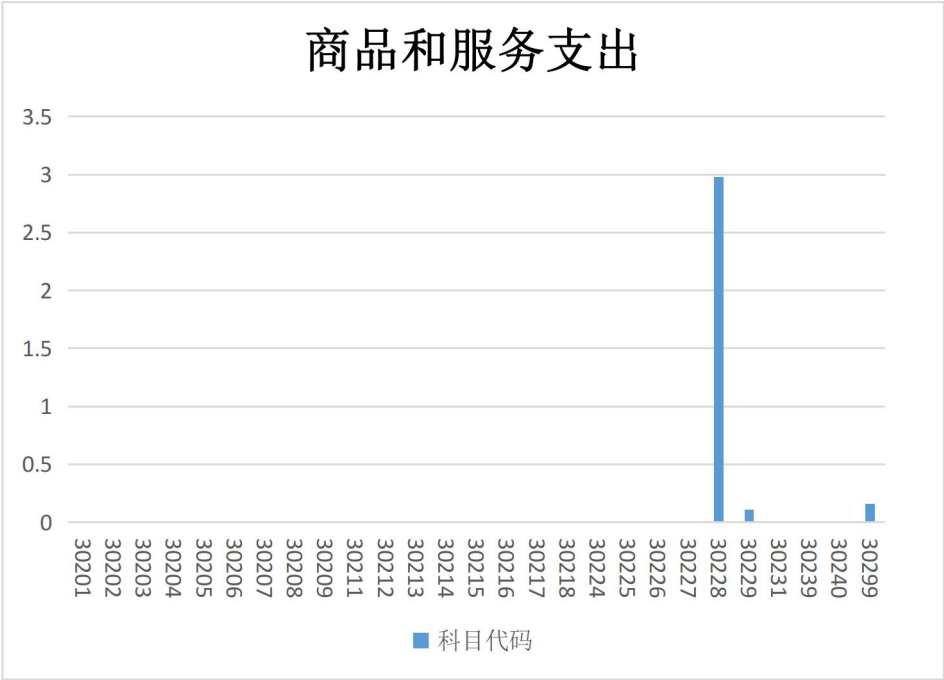
（一）工资福利支出 207.03 万元，完成年初预算的 99.82%，（简要说明预决算差异）主要原因是：工资及各项保险。支出具体情况如下：30101 基本工资 68.63 万元，30102 津贴补贴 4.10 万元，30103 奖金 30.17 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 45.49 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.80 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 10.24 万元，30111 公务员医疗补助缴费 5.95 万元，30112 其他社会保障缴费 0.79 万元，30113 住房公积金 17.85 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



（二）商品和服务支出 3.24 万元，完成年初预算的 99.69%，（简要说明预决算差异）主要原因是：支付工会、福利费及其它商品服务支出。

支出具体情况如下：30201 办公费 0.00 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 0.00 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.00 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.00 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万

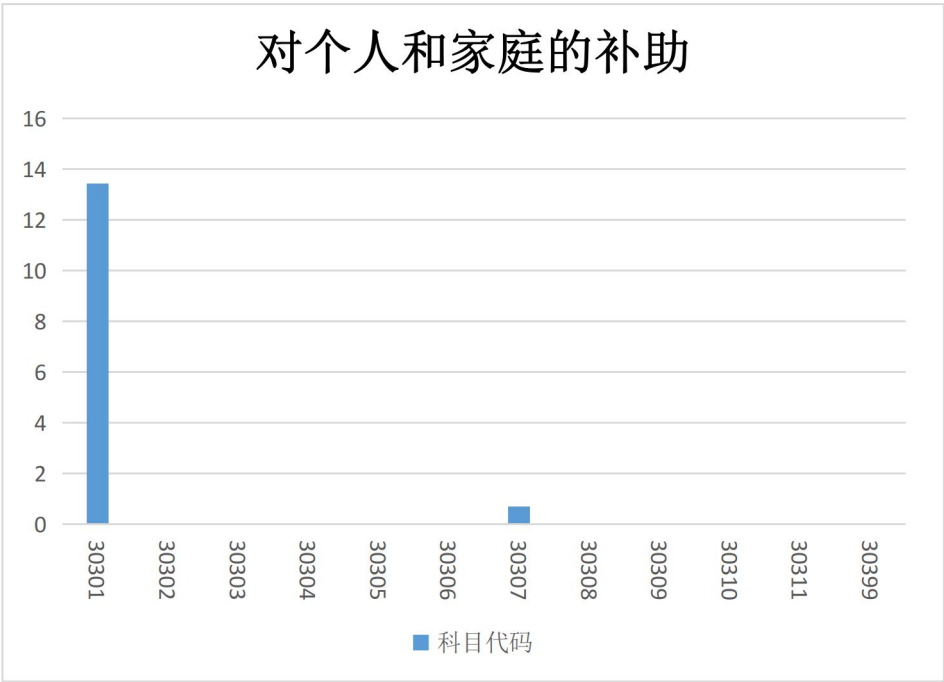
元，30228 工会经费 2.98 万元，30229 福利费 0.11 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.16 万元。



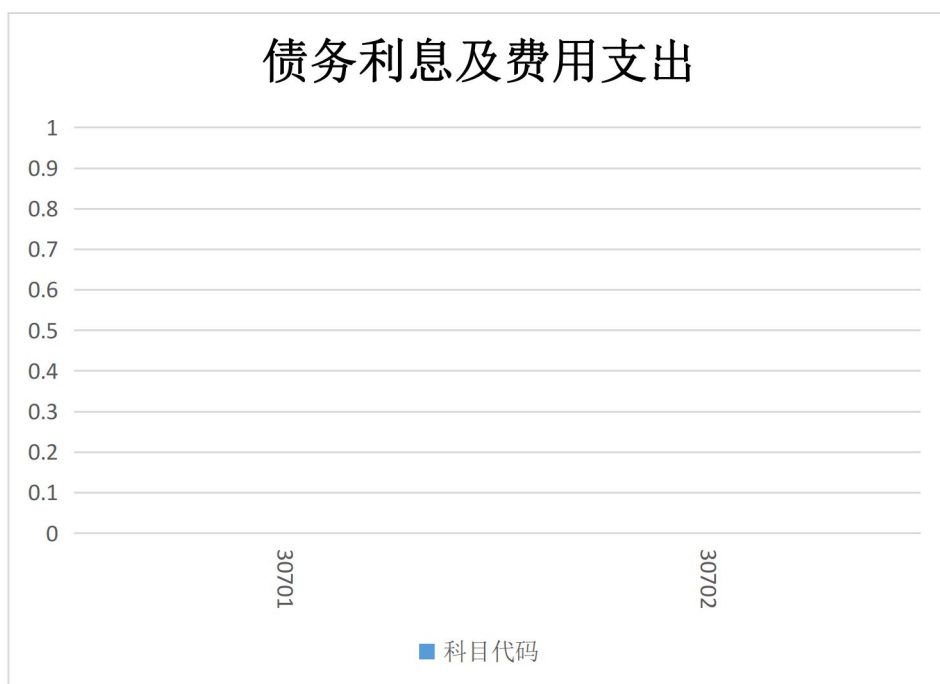
（三）对个人和家庭的补助 14.18 万元，完成年初预算的 85.06%，（简要说明预决算差异）主要原因是：支付离休费、退休费及医疗费补助。

支出具体情况如下：30301 离休费 13.45 万元，30302 退休费 0.04 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.69 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人

和家庭的补助 0.00 万元。

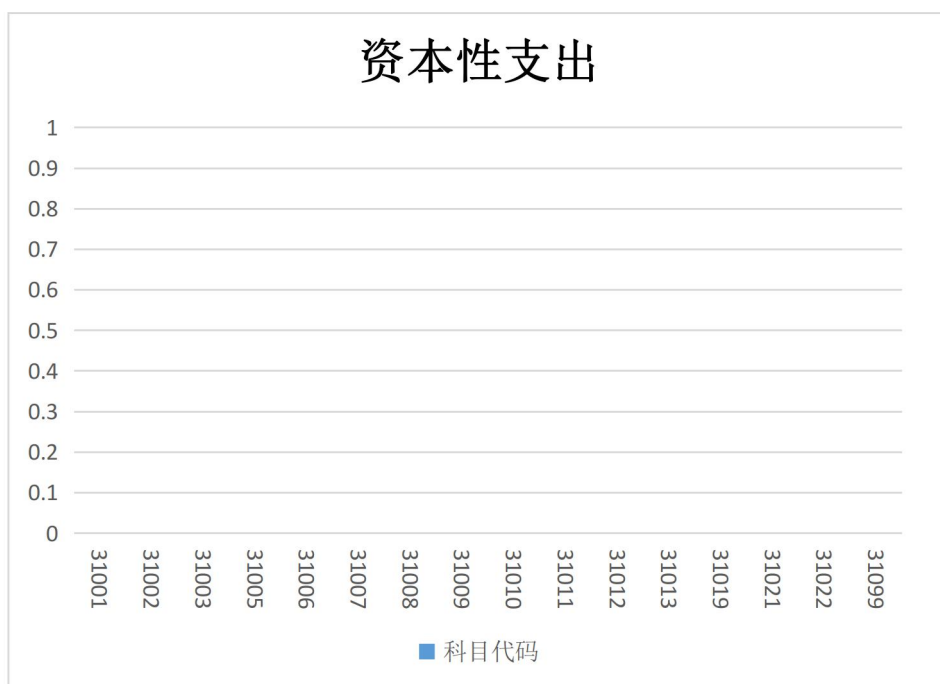


（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：无费用支出。
支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



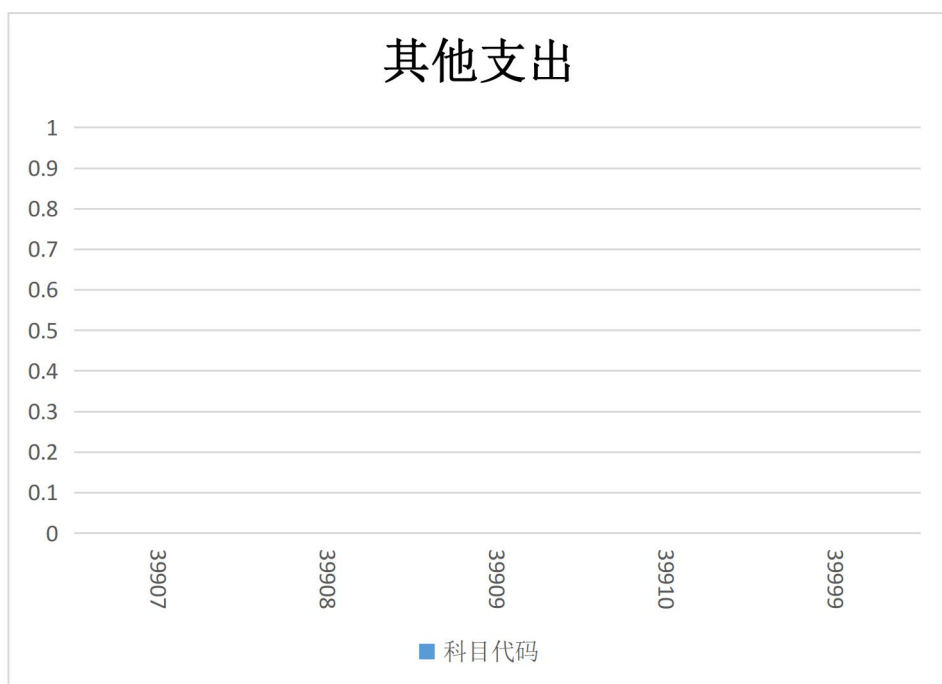
（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：无资本性支出。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：无其他支出。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市供水处 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市供水处 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市供水处 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市供水处 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.09 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.09 万元，主要原因是：有公务接待费用。其中：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 0.09 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：无支出。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市供水处及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.09 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.09 万元，主要原因是：接待检查组 1 次。国内公务接待批次 1 次，人次 9 次，国（境）外公

务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 3.25 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：无公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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、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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评8个，共涉及资金212.4953万元，自评覆盖率达到99.99%。

共组织对“供水设施日常维护经费”等8个项目进行了绩效评价，涉及预算支出212.4953万元。从评价情况来看，自评等次均为优秀。

组织对本部门及1个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出212.4953万元。从评价情况来看，自评等次均为优秀。

（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明或简要说明无需开展绩效自评的原因，本段不可留空。）

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱工作经费等8个项目自评得分为100分，项目全年预算数为212.4953万元，执行数为212.1735万元，完成预算的99.85%。发现的主要问题及原因：执行力度要加强。

（未开展预算绩效自评工作需注明“本部门未开展预算绩效自评工作”，本段不可留空。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、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。