

2022 年度  
濮阳县公用事业局部门汇总决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县公用事业局概况

- 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 濮阳县公用事业局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关公用事业行业的法律、法规和政策，研究制定相应的实施方法，负责对全县城区公用事业的行业管理，促进我县城区公用事业的改革和发展。

(二) 会同有关部门编制城区中水回用、供水、供气、供热专项规划并组织实施；承担城区公用事业市场竞争秩序的监管工作。

(三) 承担城区公用事业工程建设具体管理工作。对公用事业工程进行技术论证、计划编制、资金协调、质量监督管理；会同有关部门组织公用事业工程的竣工验收和审批工程预决算。

(四) 承担城区供水、中水回用、供气、供暖生产运营、产品质量和服务质量的监管工作。定期对公用事业的产品和服务进行检验、检测和检查；会同物价部门制定、调整城区公用事业产品及服务价格。

(五) 负责县行政区域内的公用事业特许经营的具体实施。

(六) 根据委托，具体承担城区公用事业行政执法工作。依法查处违反国家公用事业有关法律、法规、规章的行为。

(七) 贯彻执行有关科技政策，拟订公用事业节能减排和科技发展规划，组织公用事业新技术、新工艺研究和推广应用，参与建筑节能管理。

(八) 负责局属供水、供气、供热及企业管理，负责指

导局属企业深化改革和转换经营机制，代表县政府对改制后的局属企业中的国有资产实行监管，行使出资人管理职能。

（九）承担城区供水、供气、供热等行业和局属单位安全生产的监管工作。

（十）负责组织公用事业行业人员培训工作；负责局机关及所属单位机构编制和人事管理、财务监管等方面的工作。

（十一）承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他事项。

## 二、机构设置

濮阳县公用事业局内设机构 9 个，包括：办公室、人事股、财务股、工程技术股、生产调度股、供热管理股、安全生产监管股、行业管理股、法制监察股。另设有濮阳县供水服务管理中心。

从决算部门构成看，濮阳县公用事业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由濮阳县公用事业局管理的濮阳县供水服务管理中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2022 年度，濮阳县公用事业局。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳县公用事业局本级
2. 濮阳县供水服务管理中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县公用事业局

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	1,430.22	一、一般公共服务支出	32	723.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,336.32	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	80.58
	9		九、卫生健康支出	40	37.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,336.32
	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	0.00
	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	588.98
	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
本年收入合计	27	2,766.54	本年支出合计	58	2,766.54
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	
总计	31	2,766.54	总计	62	2,766.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县公用事业局

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		2,766.54	2,148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	617.71
201	一般公共服务支出	736.49	721.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.49	721.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010301	行政运行	702.62	702.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	33.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	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	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,336.32	809.02	0.00	0.00	0.00	0.00	527.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	966.32	439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	527.30
2120803	城市建设支出	966.32	439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	527.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	575.73	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	75.41
22999	其他支出	575.73	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	75.41
2299999	其他支出	575.73	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	75.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县公用事业局

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		2,766.54	1,398.84	1,367.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	736.49	723.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.49	723.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702.62	689.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.57	77.40	3.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.89	71.72	3.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	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	68.65	65.48	3.17	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,336.32	527.30	809.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	966.32	0.00	439.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	966.32	527.30	439.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	575.73	33.47	555.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	575.73	33.47	555.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	575.73	33.47	555.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县公用事业局

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	1,430.22	一、一般公共服务支出	33	723.24	723.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,336.32	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	80.58	80.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.42	37.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,336.32	0.00	1,336.32	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	0.00	0.00	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	588.98	588.98	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
本年收入合计	27	2,766.54	本年支出合计	59	2,766.54	1,430.22	1,336.32	0.00
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				
总计	32	2,766.54	总计	64	2,766.54	1,430.22	1,336.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 2022 年度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：濮阳县公用事业局

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	1,430.22	871.54	558.68
201	一般公共服务支出	723.24	723.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.24	723.24	0.00
2010301	行政运行	689.37	689.37	0.00
2010350	事业运行	33.87	33.87	0.00
208	社会保障和就业支出	80.57	77.40	3.17
20805	行政事业单位养老支出	74.89	71.72	3.17
2080502	事业单位离退休	1.68	1.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	65.48	3.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	4.38	0.00
20807	就业补助	3.15	3.15	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.15	3.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	37.42	37.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00



2101102	事业单位医疗	31.18	31.18	0.00
229	其他支出	588.98	33.47	555.51
22999	其他支出	588.98	33.47	555.51
2299999	其他支出	588.98	33.47	555.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度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：濮阳县公用事业局

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	714.03	302	商品和服务支出	99.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.22	30201	办公费	50.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.26	30202	印刷费	18.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.19	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	26.00	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	65.48	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	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.67	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	2.93	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	9.55	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	0.78	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	1.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.08	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	48.31
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	6.55	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	6.03	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	3.15	30239	其他交通费用	15.51	39999	其他支出	48.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		723.58	公用经费合计					147.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳县公用事业局

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	1,336.32	1,336.32	0.00	1,336.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,336.32	1,336.32	0.00	1,336.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	966.32	966.32	0.00	966.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	966.32	966.32	0.00	966.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	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。

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县公用事业局

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。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：濮阳县公用事业局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 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 2766.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2036.45 万元，增长 73.61%。主要原因是城区供热项目贷款还本付息费用及工程款、城区供水工程款及南水北调水资源费等支出项目增加，支出相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2766.54 万元，其中：财政拨款收入 2766.54 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2766.54 万元，其中：基本支出 1398.84 万元，占 50.56%；项目支出 1367.70 万元，占 49.44%。

## **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 2766.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2036.45 万元，增长 73.61%。主要原因是城区供热项目贷款还本付息费用及工程款、城区供水南水北调水资源费等支出项目增加，支出相应增加。

## **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 1430.22 万元，占支出合计的 51.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 700.13 万元，增长 48.95%。主要原因是城区供热项目工程款、城区供水南水北调水资源费、人员增资等支出项目增加。

### **（二）结构情况。**



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1430.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 723.24 万元，占 50.57%；社会保障和就业（类）支出 80.57 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 37.42 万元，占 2.62%；其他（类）支出 588.98 万元，占 41.18%。

### **（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 987.11 万元，支出决算为 1430.22 万元，完成年初预算的 144.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 357.52 万元，支出决算为 689.37 万元，完成年初预算的 192.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 439.94 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 7.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

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 66.61 万元，支出决算为 68.65 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资社保费增加。

4. 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 2.60 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 64.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少减资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 47.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少减资。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.15 万元，预算调整 3.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加人社局派遣公益岗工资。

7. 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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 15.36 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 40.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少减资。

9. 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 31.18 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 100%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 588.98 万元，完成年初预算的 368112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区供热项目工程款、城区供水南水北调水资源费等项目支出。

## 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 871.54 万元。与上年度相比，增加 141.45 万元，增长 16.23%，主要原因：人员调资，工资增加。其中：人员经费 723.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 147.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

## 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 480.00 万元，支出决算为 1336.32 万元，完成年初预算的 278.40%。主要用于城区供热项目贷款还本付息费用及工程款、城区供水工程款及南水北调水资源费等支出项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 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 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 147.96 万元，比 2021 年度增加 86.56 万元，增长 58.50%。主要原因是我部门为公用事业行业主管部门各类行业业务活动增加。

## 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，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 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门有车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，濮阳县公用事业局纳入预算管理的支出总额为 2766.54 万元，其中人员经费支出 723.58 万元，公用经费支出 147.96 万元；支出项目共 5 个，支出金额 1367.70 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 27.36 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1、前期项目费项目年初共设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 85%。从预算执行程度看，前期项目费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项

目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

2、燃气安全专项整治经费项目年初共设置7个绩效指标，已完成的绩效指标7个，占100%。从预算执行程度看，燃气安全专项整治经费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

3、污水处理费代征手续费项目年初共设置7个绩效指标，已完成的绩效指标7个，占100%。从预算执行程度看，燃气安全专项整治经费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位 ( 公章 ) :

项目名称		前期项目费							
主管部门					实施单位	濮阳县公用事业局			
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	20	20	2.36	10	11.8%		4	
	上级转移支付资金								
	县级安排资金								
	其中:政府预算资金	20	20	2.36	—			—	
	财政专户管理 资金				—			—	
	单位资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好公用事业项目的前期调研、项目规划、可行性报告工作				完成既定目标,做好了2022年度公用事业项目前期工作				
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	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标	经济成 本指标	前期项目费	≤20万 元	2.36万元	40	31	因县财政资金紧张,资金没有支付出去	
	产出 指标	数量指 标	项目前期调研		10次	10次	40	40	
			项目规划、可行性报告		≥2个	≥2个			
		质量指 标	资金是否用于该项目		是	是			
		时效指 标	前期调研、项目规划、 可行性报告及时性		及时	及时			
	社会效 益指标	项目可行度		稳步提 升	稳步提升				
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	82		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		燃气安全专项整治经费						
主管部门					实施单位	濮阳县公用事业局		
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	0	10	10	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中:政府预算资金	0	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好县域内农村、老旧小区、餐饮场所、用气企业的燃气安全整治工作			完成既定目标,做好燃气安全工作				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	燃气安全专项整治经费	≤10万 元	10万元	40	40	
	产出 指标	数量指标	安全隐患排查	≥500 次	≥1000次	40	40	
			安全宣传	≥200 万次	≥300万次			
		质量指标	资金是否用于该项目	是	是			
		时效指标	经费拨付时间	及时	及时			
	社会效益指标	燃气安全整治	燃气安全整治	稳步提 升	稳步提升			
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		污水处理费代征手续费						
主管部门					实施单位	供水服务管理中心		
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	15	15	15	10	100%	10	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	15	15	15	—		—	
	财政专户 管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障县城区供水工作正常进行				保障县城区供水工作正常进行			
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
	成本 指标	经济成本 指标	污水处理费代征手 续 费	≤15 万元	15 万元	40	40	
	产出 指标	数量 指标	人员工资	12 次	12 次	40	40	
			办公经费	≥2 个	≥2 个			
		质量 指标	资金是否用于该 项目	是	是			
		时效 指标	人员工资、办公 经费 拨付	及时	及时			
	社会效益 指标	保障县城区供水 工作 正常进行	稳步 提升	稳步 提升				
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

(二) 绩效管理工作开展情况。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

## 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。