

2022 年度
许昌市水利科技推广中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市水利科技推广中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

许昌市水利科技推广中心概况

一、单位职责

（一）承担全市水利科学研究工作，为水利水电项目、水旱灾害防御、水土保持、水资源开发、水利社会化服务体系和水利风景区建设管理提供技术服务支撑；

（二）参与制定全市水利发展规划和水利行业技术标准，负责先进水利技术示范与推广，水利行业相关技术培训，市高效节水灌溉示范区及其信息化平台的管理运行等。

二、机构设置

许昌市水利科技推广中心内设机构 3 个，包括：财务人事科、技术科、综合科

从决算单位构成看，许昌市水利科技推广中心单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市水利科技推广中心

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市水利科技推广中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.90	一、一般公共服务支出	32	4.11
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	29.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	177.35
	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	9.41
	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
本年收入合计	27	224.90	本年支出合计	58	224.90
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	224.90	总计	62	224.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：许昌市水利科技推广中心

2022 年度

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		224.90	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.76	12.76	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

支出决算表

单位：许昌市水利科技推广中心

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		224.90	194.67	30.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.76	12.76	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.36	147.12	30.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	177.36	147.12	30.23	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	169.58	142.19	27.38	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：许昌市水利科技推广中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	224.90	一、一般公共服务支出	33	4.11	4.11	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	29.10	29.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	177.35	177.35	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	9.41	9.41	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
本年收入合计	27	224.90	本年支出合计	59	224.90	224.90	0.00	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	224.90	总计	64	224.90	224.90	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市水利科技推广中心

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		224.90	194.67	30.23
201	一般公共服务支出	4.11	4.11	0.00
20129	群众团体事务	0.86	0.86	0.00
2012906	工会事务	0.86	0.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.25	3.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.25	3.25	0.00
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	0.00

2080502	事业单位离退休	12.76	12.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
213	农林水支出	177.36	147.12	30.23
21303	水利	177.36	147.12	30.23
2130304	水利行业业务管理	169.58	142.19	27.38
2130310	水土保持	2.85	0.00	2.85
2130399	其他水利支出	4.93	4.93	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00

注：本表反映单位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。

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：许昌市水利科技推广中心

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	161.00	302	商品和服务支出	14.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.65	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.32	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	45.72	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费	0.25	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	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.41	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	2.17	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	18.96	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	12.76	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	0.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.20	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	0.00	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	0.86	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	1.05	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	1.75	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		179.96	公用经费合计					14.71

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：许昌市水利科技推广中心

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							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

单位：许昌市水利科技推广中心

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市水利科技推广中心

2022 年度

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
2.10	0.00	2.00	0.00	2.00	0.10	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分
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、支总计均为 224.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.48 万元，下降 11.59%。主要原因是在职人员调出 1 人，经费减少；专项经费与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 224.90 万元，其中：财政拨款收入 224.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 224.90 万元，其中：基本支出 194.67 万元，占 86.56%；项目支出 30.23 万元，占 13.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 224.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.48 万元，下降 9.82%。主要原因是在职人员调出 1 人，经费减少；专项经费与上年相比减少。

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 224.90 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 24.48 万元，下降 9.82%。主要原因是在职人员调出 1 人，经费减少；专项经费与上年相比减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 224.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.11 万元，占 1.83%；社会保障和就业支出（类）29.10 万元，占 12.94%；卫生健康支出（类）4.93 万元，占 2.19%；农林水支出（类）177.36 万元，占 78.86%；住房保障支出（类）9.41 万元，占 4.18%。

(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 222.58 万元，支出决算为 224.90 万元，完成年初预算的 101.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 0.86 万元，决算数 0.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.25

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2020 年人员未休假报酬。

3. 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）年初预算数为 13.84 万元，决算数 12.76 万元,完成年初预算的 92.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休职工去世 1 人，经费减少。

4. 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）年初预算数为 10.65 万元，决算数 10.14 万元,完成年初预算的 95.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出 1 人，经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.20 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休职工去世 1 人，追加死亡抚恤金及丧葬费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.18 万元，决算数 4.93 万元,完成年初预算的 95.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出 1 人，经费减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为 182.19 万元，决算数 169.58 万元,完成年初预算的

93.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出1人，经费减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算数为0.00万元，决算数2.85万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅、水利厅2022年中下达专项经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数4.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员正常晋级晋档经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为9.87万元，决算数9.41万元，完成年初预算的95.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出1人，经费减少。

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194.67万元。其中：人员经费179.96万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金。公用经费14.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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

本单位 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 2.10 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 83.33%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务用车次数；严格遵守业务招待要求，未发生业务招待费。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.75 万元，完成预算的 87.50%，占 100.00%；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。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为 2.00 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 87.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务用车次数。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.75 万元。主要用于日常往返重点灌溉试验站、各观测点、县乡水利新技术推广基地及往返省水利厅发生的汽油及过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费用。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4.08 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 4.08 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：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

(二) 单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 224.90 万元。自评得分为 100 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，本年度单位整体支出具有明确的绩效目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，经费管理严格按照国家相关规定执行。目前我单位已经按计划全部完成，完成全市的年度灌溉实验工作；完成年度高效节水灌溉工程市级信息化管理平台的运行、管理，对项目区内节水灌溉工作进行跟踪监测和运行管护，完成项目区内水量分配方案，收集、整理、监测、报告项目区内的水资源信息等重点工作，并取得较好的经济和社会效益。绩效评价结果显示，达到年初设定的各项绩效目标。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 1 个，项目金额 35.00 万元。其中：

试验站运行及水利新技术推广项目，自评得分 95.60 分，等次为优。

从项目绩效自评情况来看，该项目绩效目标基本完成，保障了重点灌溉试验站的实验楼及田间设施、监测设施设备运转正常；

完成试验站承担的观摩和学术交流工作；保障高效节水示范区能长期良性运行，在全国起到示范推广作用。2022年初财政预算安排项目资金35.00万元，实际拨付27.38万元，实际支出27.38万元，预算执行率为78.23%。绩效指标共设置10个三级指标，7个全部完成，3个完成率在78%以上。有偏差情况：1、年度指标值：试验站实验楼年度维护面积 ≥ 1466 平方米，实际完成值1150平方米；2、年度指标值：试验田灌溉设施维修养护面积 ≥ 120 亩，实际完成值100亩；3、试验站设备正常运转率目标值 $\geq 80\%$ ，实际正常运转率75%。这3项未完成主要原因是：试验站建成于2014年，截止2022年已运行九年，各项设备开始老化，维修成本不断增加，而运行维护经费存在严重不足，目前试验站内实验楼及试验田设施设备维修养护仅能进行零星修补，试验站正常的运行已受到严重影响，部分设施出现故障后因费用问题已停止使用，包括重要的试验仪器蒸渗仪以及部分地块的灌溉设施。改进措施：2023年将进一步优化资金使用效率，同时积极争取各方面资金，确保2023年度各项目目标全部完成。

（三）单位重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市水利科技推广中心								
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	222.58	224.9	224.9	10	100%	10			
	资金来源：(1) 政府预算资金	222.58	224.9	224.9	-	100%	-			
	(2) 财政专户管理资金				-		-			
	(3) 单位资金				-		-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	负责全市灌溉实验工作；收集整理、汇总灌溉农业种类基础数据；指导项目区内县、乡、村高效节水灌溉工作。			已完成						
	负责高效节水灌溉工程市级信息化管理平台的运行、管理，对项目区内节水灌溉工程进行跟踪监测和运行管护，拟定和落实项目区水量分配方案，收集、整理、监测、报告项目区内的水资源信息。			已完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况						
	全市农田灌溉水有效利用系数测算工作	负责试验站内灌溉实验工作及技术推广展示工作；指导项目区内县、乡、村高效节水灌溉工作。为农村水利建设提供技术支撑与管理保障。		已完成						
	试验站运行及水利新技术推广	负责高效节水灌溉工程市级信息化管理平台的运行，完成试验站承担的观摩和学术交流工作。		已完成						
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		
绩效指标	工作目标管理	工作	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2	0		
			工作任务科学性	科学	科学	2	2	0		
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0		
	投入管理指标	预算和财务管理	预算	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0	
				专项资金细化率	≥95%	≥95%	2	2	0	
				预算调整率	≤10%	≤10%	1	1	0	
				结转结余率	≤10%	≤10%	1	1	0	
				“三公经费”控制率	≤95%	≤95%	1	1	0	
				政府采购执行率	≥95%	≥95%	1	1	0	
				决算真实性	真实	真实	2	2	0	
				资金使用合规性	合规	合规	2	2	0	
				管理制度健全性	健全	健全	2	2	0	
				预决算信息公开性	公开	公开	1	1	0	
资产管理规范性	规范	规范	1	1	0					

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0		
	产出指标	重点工作任务完成	全市农田灌溉水有效利用系数测算工作完成率	100%	100%	10	10	0	
		履职目标实现	完成试验站内灌溉实验工作及技术推广展示工作；指导项目区内县、乡、村高效节水灌溉等目标实现率	100%	100%	10	10	0	
			完成高效节水灌溉工程市级信息化管理平台的运行、管理等目标实现率	100%	100%	5	5	0	
	效益指标	履职效益	生态效益	节水技术的推广有效促进许昌地区水资源的利用	节水技术的推广有效促进了许昌地区水资源的利用	20	20	0	
		满意度	服务群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	0	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		试验站运行及水利新技术推广							
主管部门		许昌市水利局		实施单位	许昌市水利科技推广中心				
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(万元):	35		35	27.38	10	78.23	7.82	
	政府性预算资金	35		35	27.38	-	78.23	-	
	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	严格执行预算管理制度, 根据项目内容, 设立绩效目标, 合理设置项目资金的支出明细。		5	5				
	拨付合规性	严格遵守财经纪律, 保证支出凭证的真实性、合理性, 合规拨付资金。		5	5				
	使用规范性	项目资金做到专款专用, 严格按照资金使用要求, 保障资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据项目绩效管理流程, 首先按照项目实施内容合理制定绩效目标, 年中开展绩效监控, 年末根据项目完成情况开展绩效自评并把自评结果及时应用。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障重点灌溉试验站的实验楼及田间试验、监测设施的运行维护; 2、完成试验站承担的观摩和学术交流工作; 3、保障高效节水示范区能长期良性运行, 在全国起到示范推广作用; 4、做好冬小麦、夏玉米灌溉试验工作, 完成年度农田灌溉水有效利用系数测算工作, 为四水同治工作提供数据支撑。				1、保障了重点灌溉试验站的实验楼及田间试验、监测设施的基本运行维护; 2、完成了试验站承担的观摩和学术交流工作; 3、保障了高效节水示范区能长期良性运行, 在全国起到示范推广作用; 4、完成2022年度冬小麦、夏玉米灌溉试验工作, 完成年度农田灌溉水有效利用系数测算工作, 为四水同治工作提供了数据支撑。				
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	项目成本控制额	≤35万元	27.38万元	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	试验站实验楼日常维护面积	≥1466 平方米	1150 平方米	5	3.92	-21.56%	偏差原因: 试验站自建成后已运行 9 年多, 实验楼内各项设施设备均出现不同程度的老化, 维修成本增加, 而运行维护经费严重不足。导致实验楼部分设备无法得到维护。改进措施: 加强对设施的保护, 优化资金使用效率, 积极争取各方面资金。	
		试验田灌溉设施维修养护面积	≥120 亩	100 亩	5	4.17	-16.67%	偏差原因: 试验站自建成后已运行 9 年多, 试验田的各项设施设备开始老化, 维修成本增加, 而运行维护经费严重不足, 导致部分设施无法得到及时维修。改进措施: 加强对设施的保护, 优化资金使用效率, 积极争取各方面资金。	
		是否完成观摩学术交流工作	是	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	试验站设施设备是否正常运行	≥80%	75%	5	4.69	-6.25%	偏差原因: 试验站自建成后已运行 9 年多, 试验田的各项设施设备开始老化, 维修成本增加, 而运行维护经费严重不足, 导致部分设施无法得到及时维修。改进措施: 加强对设施的保护, 优化资金使用效率, 积极争取各方面资金。	
	时效指标	年度农田灌溉水有效利用系数观测任务完成及时性	12 月底之前	100%	5	5	0.00%		
		试验站设施维护及时性	≤72 小时	72 小时	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障试验站、信息化管理平台及高效节水示范区能长期良性运行	是	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	节水技术的推广促进许昌地区水资源有效利用	是	100%	10	10	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95.6		

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。