

附件 1:

2022 年度

舒兰市响水水库管理中心部门决算

2023 年 12 月 11 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

（一）建立健全水库有关管理制度，编制水库运行计划，落实水库管护责任制；

（二）负责工程安全及水文气象监测工作，建立水库大坝安全鉴定制度，及时向水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况；

（三）编制度汛方案及安全管理应急预案，执行调度运用计划和防汛抗洪命令，实行汛期全日制值班制度，储备抢险物资和设备，组建抢险队伍；

（四）防治库区水土流失，做好景观建设和环境绿化工作；

（五）制止损坏水库工程设施和危及工程安全行为；

（六）承担水库有关建筑物、机电设备的日常养护维护工作，制定安全维护计划，落实具体措施，确保工程安全运行。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市响水水库管理中心内设 1 个机构。

纳入舒兰市响水水库管理中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 舒兰市响水水库管理中心本级

## 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：舒兰市响水水库管理中心   |    |        |             |    |        | 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  | 493.31 | 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  |        | 二、外交支出      | 15 |        |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出      | 16 |        |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出    | 17 |        |       |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出      | 18 |        |       |
| 六、经营收入           | 6  | 55.91  | 六、科学技术支出    | 19 |        |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 147.73 |       |
| 八、其他收入           | 8  | 15.95  | 八、农林水支出     | 21 | 276.78 |       |
|                  | 9  |        |             | 22 |        |       |
| 本年收入合计           | 10 | 565.17 | 本年支出合计      | 23 | 424.50 |       |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配        | 24 |        |       |
| 年初结转和结余          | 12 | 32.81  | 年末结转和结余     | 25 | 173.48 |       |
| 总计               | 13 | 597.98 | 总计          | 26 | 597.98 |       |

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：舒兰市响水水库管理中心 |                  |        |        |        |      |       |          | 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  |
| 功能分类科目编码       | 科目名称             |        |        |        |      |       |          |       |
| 栏次             |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5     | 6        | 7     |
| 合计             |                  | 565.17 | 565.17 |        |      | 55.91 |          | 15.95 |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 271.65 | 271.65 |        |      |       |          |       |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 271.65 | 271.65 |        |      |       |          |       |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.04 | 212.04 |        |      |       |          |       |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.61  | 59.61  |        |      |       |          |       |
| 213            | 农林水支出            | 293.52 | 221.66 |        |      | 55.91 |          | 15.95 |
| 21303          | 水利               | 293.52 | 221.66 |        |      | 55.91 |          | 15.95 |
| 2130304        | 水利行业业务管理         | 181.22 | 122.71 |        |      | 55.91 |          | 2.60  |
| 2130306        | 水利工程运行与维护        | 42.33  | 28.98  |        |      |       |          | 13.35 |
| 2130311        | 水资源节约与保护         | 69.97  | 69.97  |        |      |       |          |       |
|                |                  |        |        |        |      |       |          |       |

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：舒兰市响水水库管理中心     |                  |        |        |        |        | 公开03表<br>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 |
| 功能分类科目编码           | 科目名称             |        |        |        |        |                |           |
|                    | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5              | 6         |
|                    | 合计               | 424.50 | 254.15 |        |        | 43.74          |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 147.73 | 147.73 |        |        |                |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 147.73 | 147.73 |        |        |                |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.98  | 98.98  |        |        |                |           |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.74  | 48.74  |        |        |                |           |
| 213                | 农林水支出            | 276.78 | 106.43 | 126.61 |        | 43.74          |           |
| 21303              | 水利               | 276.78 | 106.43 | 126.61 |        | 43.74          |           |
| 2130304            | 水利行业业务管理         | 163.54 | 106.43 | 13.37  |        | 43.74          |           |
| 2130305            | 水利工程建设           | 1.08   |        | 1.08   |        |                |           |
| 2130306            | 水利工程运行与维护        | 42.19  |        | 42.19  |        |                |           |
| 2130311            | 水资源节约与保护         | 69.97  |        | 69.97  |        |                |           |
| 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

公开04表

部门：舒兰市响水水库管理中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 493.31 | 一、一般公共服务支出  | 15 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出      | 16 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出      | 17 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 18 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 19 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出    | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 147.73 | 147.73         |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、农林水支出     | 22 | 205.38 | 205.38         |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 493.31 | 本年支出合计      | 23 | 353.11 | 353.11         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 23.47  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 163.67 | 163.67         |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 23.47  |             | 25 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |             | 26 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |             | 27 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 14 | 516.78 | 总计          | 28 | 516.78 | 516.78         |                 |                  |

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：舒兰市响水水库管理中心

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |      |       |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| 功能分类科目<br>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           |                  | 353.11 | 254.15 | 254.15 |      | 98.95 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 147.73 | 147.73 | 147.73 |      |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 147.73 | 147.73 | 147.73 |      |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.98  | 98.98  | 98.98  |      |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.74  | 48.74  | 48.74  |      |       |
| 213          | 农林水支出            | 205.38 | 106.43 | 106.43 |      | 98.95 |
| 21303        | 水利               | 205.38 | 106.43 | 106.43 |      | 98.95 |
| 2130304      | 水利行业业务管理         | 106.43 | 106.43 | 106.43 |      |       |
| 2130306      | 水利工程运行与维护        | 28.98  |        |        |      | 28.98 |
| 2130311      | 水资源节约与保护         | 69.97  |        |        |      | 69.97 |

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：舒兰市响水水库管理中心

| 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         | 241.94 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 52.56  | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.74   | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 3.27   | 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           | 21.96  | 30205  | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.35  | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 48.74  | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.92   | 30208  | 取暖费       |     | 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       | 4.4    | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          |        | 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      | 12.21  | 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            | 12.21  | 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      |     | 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 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 254.15 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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

部门：舒兰市响水水库管理中心

公开07表  
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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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

部门：舒兰市响水水库管理中心

公开08表  
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。

## 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

部门：舒兰市响水水库管理中心

公开09表  
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。



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |               |                                   |                |          |                |            |  |
|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------------|------------|--|
| (2022年度)  |               |                                   |                |          |                |            |  |
| 项目名称      |               | 水利行业业务管理运行经费                      |                | 负责人及电话   | 陈光 13804445653 |            |  |
| 主管部门      |               | 舒兰市水利局                            |                |          |                |            |  |
| 基层单位      |               | 舒兰市响水水库管理中心                       |                | 实施单位     | 舒兰市响水水库管理中心    |            |  |
| 项目资金(万元)  |               |                                   | 全年预算数          | 全年执行数(B) |                | 执行率(B/A)   |  |
|           |               | 年度资金总额:                           | 493.31         | 493.31   |                | 100%       |  |
|           |               | 其中:财政拨款                           | 493.31         | 493.31   |                | 100%       |  |
|           |               | 其他资金                              |                |          |                |            |  |
| 年度总体目标    | 年初设定目标        |                                   |                | 全年实际完成情况 |                |            |  |
|           |               |                                   |                |          |                |            |  |
| 绩效指标      | 一级指标          | 二级指标                              | 三级指标           | 年度指标值    | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |  |
|           | 产出指标          | 数量指标                              | 水利行业业务管理支出     | 423.34   | 423.34         |            |  |
|           |               |                                   | 水源地常态化治理工程     | 69.97    | 69.97          |            |  |
|           |               | 质量指标                              |                |          |                |            |  |
|           |               |                                   |                |          |                |            |  |
|           |               |                                   |                |          |                |            |  |
|           |               | 时效指标                              | 工资发放率          | 100%     | 100%           |            |  |
|           |               |                                   | 水源地常态化治理工程     | 100%     | 100%           |            |  |
|           |               | 成本指标                              |                |          |                |            |  |
|           |               |                                   |                |          |                |            |  |
|           |               |                                   |                |          |                |            |  |
|           | 效益指标          | 经济效益指标                            |                |          |                |            |  |
|           |               |                                   |                |          |                |            |  |
|           |               | 社会效益指标                            | 水源地治理对社会人居环境改善 | 95%      | 95%            |            |  |
|           |               |                                   |                |          |                |            |  |
|           |               | 生态效益指标                            | 水源地治理工程生态环境保护  | 100%     | 100%           |            |  |
|           |               |                                   |                |          |                |            |  |
|           |               | 可持续影响指标                           | 生态环境治理可持续影响    | 100%     | 100%           |            |  |
|           |               |                                   |                |          |                |            |  |
|           |               | 满意度指标                             | 服务对象满意度        |          |                |            |  |
|           |               |                                   | 职工工资及社会保障满意度   | 100%     | 100%           |            |  |
|           | 水源地常态化治理服务满意度 |                                   | 100%           | 100%     |                |            |  |
|           | 说明            | 请在此处简要说明检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。 |                |          |                |            |  |

## 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、支总计各 597.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 377.52 万元，增长（降低）171.2 %。主要原因：本年度财政拨入了单位承担养老、失业、职业年金款。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 565.17 万元，其中：财政拨款收入 493.31 万元，占 87.2%；经营收入 55.91 万元，占 10%；其他收入 15.95 万元，占 2.8%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 424.5 万元，其中：基本支出 254.15 万元，占 59.9%；项目支出 126.61 万元，占 29.8 %；经营支出 43.74 万元，占 10.3%。基本支出中，人员经费 254.15 万元，占 100 %。

### 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、支总计各 516.78 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 390.75 万元，增长 310.0 %。主要原因：本年度人员经费增加。

### 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 353.11 万元，占本年支出合计的 83.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.55 万元，增长 244.3%。主要原因：本年度人员经费支出增加。

## （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 353.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 147.73 万元，占 41.8 %；农林水（类）支出 205.38 万元，占 58.2 %。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146 万元，支出决算为 353.11 万元，完成年初预算的 241.9%。其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 147.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴本年度社保款。

2、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 146.00 万元，支出决算为 205.38 万元，完成年初预算的 140.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度增加了项目支出。

## 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 254.15 万元，其中：人员经费 254.15 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项内容。

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 年度部门预算水利行业基本支出 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 493.31 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

舒兰市响水水库管理中心绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 493.31 万元，执行数 493.31 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成人员工资发放，水源地常态化治理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无此项内容。

## （二）政府采购支出情况

本单位无此项内容。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,舒兰市响水水库管理中心共有车辆 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,其他用车主要是响水水库水源地巡逻用车 1 辆、待处置车辆 1 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)。

## 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、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。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

**四、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、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、水利行业业务管理：**反映用于水利行业管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**十二、水利工程运行与维护：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

**十三、其他水利支出：**反映上述项目以外其他水利方面的支出。