

2022年度

南阳市宛城区水利局（本级）单位决算

二〇二三年十二月

目 录

第一部分 南阳市宛城区水利局（本级）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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市宛城区水利局（本级）概况

一、单位职责

南阳市宛城区水利局负责保障水资源的合理开发利用，拟定全区水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责防治水旱灾害，承担南阳市宛城区防汛抗旱指挥部具体工作；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；编制、审查、申报全区大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并水事纠纷；开展全区水利科技和外事工作；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市宛城区水利局（本级）内设5个机构：分别是办公室、人事股、财务股、防汛办公室、农村水利技术指导站。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市宛城区水利局。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市宛城区水利局（本级）

2022年度

金额单位：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	1,446.88	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	638.01	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	84.50
	9		九、卫生健康支出	40	10.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	638.01
	12		十二、农林水支出	43	1,344.71
	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	9.43
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,084.89	本年支出合计	58	2,086.91
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	2.02	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,086.91	支出总计	62	2,086.91

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市宛城区水利局（本级）

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,084.89	2,084.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.92	71.92	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	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	638.01	638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.01	638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	638.01	638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,342.69	1,342.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,328.72	1,328.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	191.14	191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	834.49	834.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	9.43	9.43	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

公开03表

单位名称：南阳市宛城区水利局（本级）

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,086.91	295.33	1,791.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.92	71.92	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	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	638.01	0.00	638.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.01	0.00	638.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	638.01	0.00	638.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,344.71	191.14	1,153.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,330.74	191.14	1,139.61	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	191.14	191.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	834.49	0.00	834.49	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	122.82	0.00	122.82	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	133.61	0.00	133.61	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.43	9.43	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

单位名称：南阳市宛城区水利局（本级）

2022年度

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收入	1	1,446.88	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收入	2	638.01	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收入	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	84.50	84.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.26	10.26	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	638.01	0.00	638.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,344.71	1,344.71	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	9.43	9.43	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

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
	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	2,084.89	本年支出合计	59	2,086.91	1,448.90	638.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.02	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	2.02		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				
合计	32	2,086.91	合计	64	2,086.91	1,448.90	638.01	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

公开05表

单位名称：南阳市宛城区水利局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,448.90	295.33	1,153.57
208	社会保障和就业支出	84.50	84.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.50	84.50	0.00
2080501	行政单位离退休	71.92	71.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	0.00
213	农林水支出	1,344.71	191.14	1,153.57
21301	农业农村	13.97	0.00	13.97
2130124	农村合作经济	13.97	0.00	13.97
21303	水利	1,330.74	191.14	1,139.61
2130301	行政运行	191.14	191.14	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.02	0.00	2.02
2130305	水利工程建设	834.49	0.00	834.49
2130306	水利工程运行与维护	122.82	0.00	122.82
2130310	水土保持	4.41	0.00	4.41
2130316	农村水利	133.61	0.00	133.61
2130399	其他水利支出	42.25	0.00	42.25
221	住房保障支出	9.43	9.43	0.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0.00
2210201	住房公积金	9.43	9.43	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

单位名称：南阳市宛城区水利局（本级）

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.51	302	商品和服务支出	27.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.24	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.25	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	4.24	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.43	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	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	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	91.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.34	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	0.30	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	19.56	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	4.45	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.23	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	4.76	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	0.08			
	人员经费合计	267.99					公用经费合计	27.34

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

公开07表

单位名称：南阳市宛城区水利局（本级）

2022年度

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	638.01	638.01	0.00	638.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	638.01	638.01	0.00	638.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	638.01	638.01	0.00	638.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	638.01	638.01	0.00	638.01	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市宛城区水利局（本级）

2022年度

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

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。
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市宛城区水利局（本级） 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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	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年度收支决算总计2,086.91万元，与2021年度相比，增加928.48万元，增长80.15%，主要原因是：增加项目支出：城乡社区支出征地和拆迁补偿638.01万元，农林水项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,084.89万元，其中：财政拨款收入2,084.89万元，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年度本年支出合计2,086.91万元，其中：基本支出295.33万元，占14.15%；项目支出1,791.58万元，占85.85%；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年度财政拨款收支决算总计2,086.91万元。与2021年度相比，增加928.48万元，增长80.15%，主要原因是：增加项目支出：城乡社区支出征地和补偿638.01万元，农林水项目支出增多。

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1,448.90万元，占本年支出合计的69.43%。与2021年度相比，增加300.47万元，增长26.16%，主要原因是：农林水项目支出增多。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）84.50万元，占5.83%；卫生健康支出（类）10.26万元，占0.71%；农林水支出（类）1,344.71万元，占92.81%；住房保障支出（类）9.43万元，占0.65%。

（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428.80万元，支出决算为1,448.90万元，完成年初预算的337.90%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为70.60万元，支出决算为71.92万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年度离退休人员费用。

2. 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20.70万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的60.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧张，致使年度基本养老保险费未及时缴纳。

3. 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10.10万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2021年度未缴纳医疗保险费。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的155.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村项目增多。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为176.30万元，支出决算为191.14万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年行政运行项目增加，费用也增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的40.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧张，一般行政管理事务费用没能及时支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为834.49万元，完成年初预算的5563.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年水利工程项目增加，费用也增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为82.00万元，支出决算为122.82万元，完成年初预算的149.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年水利工程项目增加，费用也增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的882.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年水利工程项目增加，费用也增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算

为15.00万元，支出决算为133.61万元，完成年初预算的890.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年水利项目增加，费用也增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的422.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年水利项目增加，费用也增加。

12. 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14.60万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的64.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧张，未缴纳完年度住房公积金。

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295.33万元，其中：

（一）人员经费267.99万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费27.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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本年支出638.01万元。与2021年度相比，增加638.01万元，主要原因是：增加一项城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排支出征地和拆迁支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出638.01万元，主要是用于：国有土地使用权出让征地和拆迁支出。

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预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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3.00万元，支出决算为2.23万元，完成预算的74.33%；较上年增加1.61万元，增长259.68%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：城乡社区征地和拆迁用车增多造成的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算3.00万元，支出决算2.23万元，完成预算的74.33%；较上年增加1.61万元，增长259.68%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：城乡社区征地和拆迁用车增多造成的。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.23万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、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27.34万元，与2021年度相比，增加17.93万元，增长190.54%，主要原因是：因为2021年度财政紧张，部分费用在本年度支出。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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2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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《新增重大支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《项目支出预算绩效目标管理暂行办法》、《宛城区区级预算项目支出绩效评价管理办法》、《宛城区区级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1791.58万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额1791.58万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监

督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数1791.58万元，执行率1312.51%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额1791.58万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，业务费 资金全部到位，完成**超出**年初预算、节能减排工作经费（专项） 完成年度总体目标的98%，得分99.8分、**驻村**补助经费成年度总体目标的34%，得分93.4分、地下水观测经费项目自评，得分96.44分、**防汛、抗旱**以及**抗旱服务队**日常管理和维护经费（专项） 完成年度总体目标的100%，得分100分、2022年农村**饮水**安全工程维修与养护资金（专项）完成年度总体目标的100%，得分100分；发现的主要问题及原因：财政紧张，劳务观测费发放不及时。下一步改进措施：一是及时提交观测经费支付；二是协调各部门重视地下水水文观测。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：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、设施的建设、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）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：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单位的支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反

映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		业务费						
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位		南阳市宛城区水利局		
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：	15	15	133.61	10	890.73%	10
		财政拨款	15	15	133.61	-	0	-
		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（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务费			资金全部到位，完成超出年初预算。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支出项	10%	10%	20	20	0.00	
		质量	10%	10%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	效益值	10%	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		节能减排工作经费（专项）						
主管部门				实施单位				
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：	0.5	0.5	0.49	10	98%	9.8	
	财政拨款	0.5	0.5	0	－	0	－	
	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（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	节能减排工作经费（专项）		完成年度总体目标的98%，得分99.8分					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标1	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
		数量指标2	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
	质量指标	管理指标1	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
		管理指标2	30%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		管理指标3	30%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	

	生态效益指标	良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	完成监控时段目标	2.5	2.5	0.00	
		满意度	95%	完成监控时段目标	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		驻村补助经费						
主管部门		实施单位						
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:	9	9	3.06	10	34.00%	3.4	
	财政拨款	9	9	3.06	—	0	—	
	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（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：驻村补助经费			完成年度总体目标的34%，得分93.4分				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标1	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
		数量指标2	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
	质量指标	管理指标1	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
		管理指标2	30%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		管理指标3	30%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
	生态效益指标	良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	完成监控时段目标	2.5	2.5	0.00	
		满意度	95%	完成监控时段目标	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.4		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		地下水观测经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	5	3.22	10	64.40%	6.44	
	财政拨款	5	5	0	-	0	-	
	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（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1： 目标2： 目标3： 目标4：		完成年度总体目标的64.4%，得分96.44分					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标1	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
		数量指标2	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
	质量指标	管理指标1	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
		管理指标2	30%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		管理指标3	30%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
	生态效益指标	良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	完成监控时段目标	2.5	2.5	0.00	
		满意度	95%	完成监控时段目标	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.44		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		防汛、抗旱以及抗旱服务队日常管理和维护经费（专项）						
主管部门				实施单位				
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:	25	25	25	10	100.00%	10	
	财政拨款	25	25	0	-	0	-	
	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（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	防汛、抗旱以及抗旱服务队日常管理和维护经费（专项）		完成年度总体目标的100%，得分100分					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标1	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
		数量指标2	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
	质量指标	管理指标1	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
		管理指标2	30%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		管理指标3	30%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	

	生态效益指标	良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	完成监控时段目标	2.5	2.5	0.00	
		满意度	95%	完成监控时段目标	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		2022年农村饮水安全工程维修与养护资金（专项）						
主管部门		南阳市宛城区水利局		实施单位				
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：	82	82	82	10	100%	10	
	财政拨款	82	82	82	—	100%	—	
	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（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年农村饮水安全工程维修与养护资金（专项）		完成年度总体目标的100%，得分100分					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标1	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
		数量指标2	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
	质量指标	管理指标1	30%	完成监控时段目标	10	10	0.00	
		管理指标2	30%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		管理指标3	30%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
	生态效益指标	良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
		良好	95%	完成监控时段目标	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	完成监控时段目标	2.5	2.5	0.00	
		满意度	95%	完成监控时段目标	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		