

2022年度

南召县移民安置办公室单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县移民安置办公室概况

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

南召县移民安置办公室概况

一、单位职责

宣传贯彻执行国家移民方针、政策；编报鸭河口水库移民工作实施方案和年度项目计划；做好库区移民统计及档案管理工作；负责做好库区基础设施建设及工程预算，安置好移民生产生活；管好用好移民资金，扶持移民搞好库区经济开发；搞好库区调查研究，制定移民缺粮补贴办法并组织检查落实，组织检查、验收各项移民工程，按照政策规定，负责接待移民来信来访，做好移民信访稳定工作。

二、机构设置

南召县移民安置办公室内设4个机构：分别是办公室、综合股、安置股、财务股。

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，南召县移民安置办公室

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：南召县移民安置办公室

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	3,071.04	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	7,338.62	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	7,266.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3,142.92
	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	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	10,409.67	本年支出合计	58	10,409.67
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	10,409.67	支出总计	62	10,409.67

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：南召县移民安置办公室

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	10,409.67	10,409.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,266.75	7,266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,994.71	6,994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,003.14	3,003.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3,991.56	3,991.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	272.05	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	272.05	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,142.92	3,142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,071.04	3,071.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,965.13	2,965.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	71.87	71.87	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：南召县移民安置办公室

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	10,409.67	386.25	10,023.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,266.75	0.00	7,266.75	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,994.71	0.00	6,994.71	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,003.14	0.00	3,003.14	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	3,991.56	0.00	3,991.56	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	272.05	0.00	272.05	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	272.05	0.00	272.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,142.92	386.25	2,756.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,071.04	386.25	2,684.79	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,965.13	285.34	2,679.79	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	71.87	0.00	71.87	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	71.87	0.00	71.87	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：南召县移民安置办公室

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	3,071.04	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	7,338.62	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	7,266.75	0.00	7,266.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,142.92	3,071.04	71.87	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

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	10,409.67	本年支出合计	59	10,409.67	3,071.04	7,338.62	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				
合计	32	10,409.67	合计	64	10,409.67	3,071.04	7,338.62	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：南召县移民安置办公室

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	3,071.04	386.25	2,684.79
213	农林水支出	3,071.04	386.25	2,684.79
21303	水利	3,071.04	386.25	2,684.79
2130301	行政运行	2.42	2.42	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2130304	水利行业业务管理	98.50	98.50	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,965.13	285.34	2,679.79

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：南召县移民安置办公室

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	138.05	302	商品和服务支出	53.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.60	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.36	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	3.49	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	8.35	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	4.31	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	0.16	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.78	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	194.95	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	2.49	30217	公务接待费	1.50	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	192.46	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	48.21	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	0.40	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	0.30	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	0.54	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	333.00					公用经费合计	53.26

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：南召县移民安置办公室

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	7,338.62	7,338.62	0.00	7,338.62	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	7,266.75	7,266.75	0.00	7,266.75	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6,994.71	6,994.71	0.00	6,994.71	0.00
2082201	移民补助	0.00	3,003.14	3,003.14	0.00	3,003.14	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	3,991.56	3,991.56	0.00	3,991.56	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	272.05	272.05	0.00	272.05	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	272.05	272.05	0.00	272.05	0.00
213	农林水支出	0.00	71.87	71.87	0.00	71.87	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	71.87	71.87	0.00	71.87	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	71.87	71.87	0.00	71.87	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：南召县移民安置办公室		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：南召县移民安置办公室

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
1.80	0.00	0.30	0.00	0.30	1.50	1.80	0.00	0.30	0.00	0.30	1.50

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10,409.67万元，与2021年度相比，减少1,889.80万元，下降15.36%，主要原因是：以前年度结存资金量减少

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,409.67万元，其中：财政拨款收入10,409.67万元，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10,409.67万元，其中：基本支出386.25万元，占3.71%；项目支出10,023.42万元，占96.29%；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10,409.67万元。与2021年度相比，减少1,889.80万元，下降15.36%，主要原因是：以前年度结存资金量减少

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3,071.04万元，占本年支出合计的29.50%。与2021年度相比，增加955.73万元，增长45.18%，主要原因是：项目有所调整。

（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：农林水支出（类）3,071.04万元，占100.00%。

（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3,848.65万元，支出决算为3,071.04万元，完成年初预算的79.80%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为386.25万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的0.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目有所调整。

2. 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5.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为98.50万元，支出决算为98.50万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为2965.13万元，支出决算为2,965.13万元，完成年初预算的100.00%。

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386.25万元，其中：

（一）人员经费333.00万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费53.26万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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7,338.62万元。与2021年度相比，减少208.61万元，下降2.76%，主要原因是：以前年度结存资金量减少，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）政府性基金预算财政拨款支出3,003.14万元，主要是用于：大中型水库移民扶持直补资金发放。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出3,991.56万元，主要是用于：基本口粮田及配套水利设施建设，交通、供电、通信和社会事业等基础设施。

3. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出272.05万元，主要是用于：生态建设和环境保护及移民

生产生活密切相关的其他项目。

4. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出71.87万元，主要是用于：与移民生产生活密切相关的基础设施项目。

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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.21万元，增长205.08%。决算数较上年增加的主要原因是：增加经费

（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；与上年决算数持平，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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.29万元，下降49.15%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出其中：

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0.30万元。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1辆。

3. 公务接待费 预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.50万元。决算数较上年增加的主要原因是：增加经费支出具体是：

国内接待费 支出1.50万元，主要是：项目进度督查，验收，检测等。2022年国内公务接待15批次、120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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（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1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1辆，其他用车主要是公务用车单价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）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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8个项目，涉及金额5044万元，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：2023年3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8个项目，3月份预算执行数5044万元，执行率100%。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8个项目，涉及金额5044万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的

项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目8个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选8个项目，涉及金额5044万元，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。我单位未开展重点绩效项目。

（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，2022项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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）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。

（六）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。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。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。

（八）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

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的金额。

（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

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
1	水利局	2019-2021年度整合资金项目独立费用	30	30	30	100.00%	否	否	100	优				
2	水利局	2019年水系连通项目	0	185.05	185.05	100.00%	否	否	100	优				
3	水利局	2021年度整合资金安全饮水项目	0	524.61	524.61	100.00%	否	否	100	优				
4	水利局	2021年南召县农村水利基础设施建设项目（46个）	0	728.02	728.02	100.00%	否	否	100	优				
5	水利局	2021年全省重点水利工程暨贾鲁河综合治理工程开工动员会南阳分会场会议费	60	59.89	59.89	99.82%	否	否	99.98	优				
6	水利局	2021年水利发展资金绩效奖励	40	40	30.28	75.70%	否	否	97.57	优				
7	水利局	2021年整合资金农田水利监理费	0	65.88	65.88	100.00%	否	否	100	优				
8	水利局	2022年地下水观测经费	0	6	6	100.00%	否	否	100	优				
9	水利局	2022年度水利工程质量监督项目预算	20	20	20	100.00%	否	否	100	优				
10	水利局	2022年革命老区转移支付项目	0	500	164.65	32.93%	否	否	93.29	优				
11	水利局	2022年廖庄水库运行管理费	10.5	7.7	7.7	100.00%	否	否	100	优				
12	水利局	2022年南召县乡村振兴小型水利工程项目	0	946.24	946.24	100.00%	否	否	100	优				
13	水利局	2022年省级水利发展资金水土保持监测经费	0	30	30	100.00%	否	否	100	优				
14	水利局	2022年水资源管理经费	12.81	12.81	12.81	100.00%	否	否	100	优				
15	水利局	2022年水资源节约与保护	0	16	0	0.00%	否	否	90	优				
16	水利局	2022年县管小型水库管理经费预算	60	60	60	100.00%	否	否	100	优				

17	水利局	2022年乡村振兴小型水利工程	0	43.29	43.29	100.00%	否	否	100	优				
18	水利局	2022年乡村振兴小型水利工程建设 项目（21个）	0	593.72	593.72	100.00%	否	否	100	优				
19	水利局	2022年辛庄水库运行管理费	53.2	47.04	47.04	100.00%	否	否	100	优				
20	水利局	2022年政府购岗人员工资预算	9	9	9	100.00%	否	否	100	优				
21	水利局	2022年中央农业生产和水利救灾（ 抗旱）	0	30	4.3	14.30%	否	是	91.43	优				
22	水利局	2022年中央水利救灾资金（抗旱）	0	300	0	0.00%	是	是	90	优				
23	水利局	2021、2022年河长制工作经费	50	50	31.1	62.20%	否	否	96.22	优				
24	水利局	板山坪天云村农田水利建设项目	0	57.51	57.51	100.00%	否	否	100	优				
25	水利局	板山坪天云村农田水利建设项目（ 第二次拨款）	0	94.9	94.9	100.00%	否	否	100	优				
26	水利局	第三季度河道保洁员	0	78	78	100.00%	否	否	100	优				
27	水利局	河道保洁员	0	73	73	100.00%	否	否	100	优				
28	水利局	河道保洁员1	0	5	0	0.00%	否	否	90	优				
29	水利局	河道保洁员第二批	0	78	78	100.00%	否	否	100	优				
30	水利局	河湖范围和水利工程管理与保护范 围划定经费	0	200	200	100.00%	否	否	100	优				
31	水利局	核查认定河湖范围内耕地工作经费	0	12.8	12.8	100.00%	否	否	100	优				
32	水利局	黄鸭河流域治理及县域生态环境建 设PPP项目咨询服务费	0	20	20	100.00%	否	否	100	优				
33	水利局	廖庄水库灌区水毁修复资金	10	9.99	9.99	100.00%	否	否	100	优				
34	水利局	南召县2021年特大暴雨洪涝灾害水 利基础设施灾后恢复重建项目	0	13851	13851	100.00%	否	否	100	优				
35	水利局	南召县黄鸭河马市坪至罗坪段河道 治理工程	2069	2050	2050	100.00%	否	否	100	优				
36	水利局	南召县黄鸭河马市坪至罗坪段河道 治理工程勘测设计项目	0	71	60	84.51%	否	否	98.45	优				
37	水利局	南召县四水同治、五水综改工作经 费	94.8	94.8	94.8	100.00%	否	否	100	优				
38	水利局	南召县云阳水厂扩容供水及水源地 治理工程	0	11500	11500	100.00%	否	否	100	优				

39	水利局	农村饮水安全工程维修养护资金	153.26	153.26	153.26	100.00%	否	否	100	优				
40	水利局	砂管办人员经费	237	196.2	196.2	100.00%	否	否	100	优				
41	水利局	山洪沟防治治理	518	536	536	100.00%	否	否	100	优				
42	水利局	山洪灾害防治	0	155.66	46.39	29.8 %	否	否	92.98	优				
43	水利局	水保管理工作经费	0	30	30	100.00%	否	否	100	优				
44	水利局	水利局PPP项目建设独立费用	12	12	12	100.00%	否	否	100	优				
45	水利局	水土保持监督管理工作经费	144	78.19	78.19	100.00%	否	否	100	优				
46	水利局	水政大队执法经费	42.8	41	41	100.00%	否	否	100	优				
47	水利局	唐白河干流防洪治理重点工程（南召县段）水土保持工作监测费、验	23.5	23.5	23.5	100.00%	否	否	100	优				
48	水利局	乡村振兴小型水利工程	0	398.86	398.86	100.00%	否	否	100	优				
49	水利局	鸭河口水库清淤扩容项目办公经费	0	20	10.51	52.55%	否	否	95.26	优				
50	水利局	鸭河口水库水生态管理经费	1590	490	490	100.00%	否	否	100	优				
51	水利局	寨湾水库溢洪道水毁修复	0	30	0	0.00%	否	否	80		良			项目已完工，手续办理中，财政没有
52	水利局	中小流域治理	0	128.08	128.08	100.00%	否	否	100	优				
53	水利局	驻村工作队补助	2.68	2.67	2.67	100.00%	否	否	100	优				
54	水利局	2017-2018大中型水库移民后期扶持项目	190.46						100	优				
55	水利局	移民工作经费	5							优				
56	水利局	省内大中型水库库区基金项目	37											
57	水利局	小型水库移民扶持基金项目	225											
58	水利局	中央水库后期扶持基金	15											
59	水利局	地方水库移民扶持基金	29											
60	水利局	中央水库移民后期扶持基金	2204											
61	水利局	地方水库移民扶持基金	108											
汇总			5242.55	34796.67	33926.24					52个	1			

备注：1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%, 预算执行率需保留两位小数。

4. 评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

备注：1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%, 预算执行率需保留两位小数。

4. 评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。