

2022 年度
桐柏县水利局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分桐柏县水利局概况

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、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

桐柏县水利局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作的方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。结合桐柏实际，按规定起草有关规范性文件并监督实施，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪认证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按照县政府规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级、市级和县级水利资金安排建议并组织实施。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建设书、可行性研究报告和初步设计，负责编制、审查、申报全县水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护

规划，组织开展江湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，拟定有关用水、节水标准。指导推动节水型社会建设工作。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（八）负责水土保持工作。

（九）负责农村水利工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十二）开展全县水利科技和对外合作工作。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县水利局内设机构七个，包括：办公室、政策法规与监督股、规划计划与建设股、运行管理股、农村水利股、河长制工作股、移民管理股。

按照决算编报要求，纳入桐柏县水利局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 13 个，分别是桐柏县水利局、桐柏

县石步河水库管理所、桐柏县赵庄灌区管理所、桐柏县二郎山水库灌区管理所、桐柏县水帘水库管理所、桐柏县银盘河水库管理所、桐柏县橡胶坝管理所、淮河源文化陈列馆、桐柏县赵庄水库管理所、桐柏县二郎山水库管理所、桐柏县龙潭河水库管理所、桐柏县人民政府计划节约用水办公室、桐柏县水行政执法大队。

从预算单位构成看，桐柏县水利局决算包括：本级决算、桐柏县石步河水库管理所、桐柏县赵庄灌区管理所、桐柏县二郎山水库灌区管理所、桐柏县水帘水库管理所、桐柏县银盘河水库管理所、桐柏县橡胶坝管理所、淮河源文化陈列馆、桐柏县赵庄水库管理所、桐柏县二郎山水库管理所、桐柏县龙潭河水库管理所、桐柏县人民政府计划节约用水办公室、桐柏县水行政执法大队。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县水利局

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	8705.67	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	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	0.00
	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	8705.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县水利局

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
	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
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县水利局

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
本年收入合计	27	8705.67	本年支出合计	58	8705.67
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	8705.67	支出总计	62	8705.67

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。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：桐柏县水利局

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	8705.67	8705.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水利支出	8705.67	8705.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8705.67	8705.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1566.39	1566.39					
2130399	其他水利支出	7139.28	7139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：桐柏县水利局

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	8705.67	1566.39	7139.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8705.67	1566.39	7139.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8705.67	1566.39	7139.28	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1566.39	1566.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7139.28	0.00	7139.28			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县水利局

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	8705.67	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县水利局

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
	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	8705.67	8705.67	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县水利局

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
	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	8705.67	本年支出合计	59	8705.67	8705.67	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县水利局

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
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	8705.67	合计	64	8705.67	8705.67	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：桐柏县水利局

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	8705.67	1566.39	7139.28
213	农林水支出	8705.67	1566.39	7139.28
21303	水利	8705.67	1566.39	7139.28
2130301	行政运行	1566.39	1566.39	0.00
2130399	其他水利支出	7139.28	0.00	7139.28

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县水利局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1366.50	302	商品和服务支出	156.70
30101	基本工资	677.23	30201	办公费	29.26
30102	津贴补贴	69.46	30202	印刷费	27.48
30103	奖金	60.66	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	50.91	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.73	30206	电费	6.25
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	56.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	8.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县水利局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	37.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	210.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.55	30215	会议费	3.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	27.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42
30304	抚恤金	24.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县水利局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.16
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.64
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县水利局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县水利局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1403.05		公用经费合计	163.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：桐柏县水利局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：桐柏县水利局

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
类		0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
 本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：桐柏县水利局

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
30.47	0.00	3.18	0.00	3.18	27.29	30.47	0.00	3.18	0.00	3.18	27.29

注： 本表反映部门本年度“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。

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年度收支决算总计8705.67万元，与2021年度相比，增加7414.45万元，增长574.22%，主要原因是：工作任务调整，项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8705.67万元，其中：财政拨款收入8705.67万元，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年度支出合计8705.67万元，其中：基本支出1566.39万元，占17.99%；项目支出7139.28万元，占82.01%；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8705.67万元。与2021年度相比，增加7414.45万元，增长574.22%，主要原因是：工作任务调整，项目增加。

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8705.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加7414.45万元，增长574.22%，主要原因是：工作任务调整，项目增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；抚恤（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）8705.67.00万元，占100.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%。

（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3111.01万元，支出决算为8705.67万元，完成年初预算的279.83%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1055.36万元，支出决算为1566.39万元，完成年初预算的148.42%。决算数大于预算数的主要原因是：工作任务调整，项目增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2055.65万元，支出决算为7139.28万元，完成年初预算的347.30%。决算数大于预算数的主要原因是：工作任务增加，项目增加。

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1566.39万元，其中：

（一）人员经费 1403.05 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费163.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县水利局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县水利局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30.47万元，支出决算为30.47万元，完成预算的100.00%；较上年增加7.83万元，增长34.58%。决算数较上年增加的主要原因是：工作内容调整，工作任务增加。

（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，完成预算的100.00%；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3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.83万元，增长35.31%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是：工作内容调整，工作任务增加。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 3.18万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。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27.29万元，支出决算27.29万元，完成预算的100.00%；较上年增加7.00万元，增长34.49%。决算数与预算数的持平。决算数较上年增加的主要原因是：工作内容调整，工作任务增加。具体是：

国内接待费支出27.29万元，主要是：公务用餐。2022年国内公务接待432批次、3638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1566.39万元，与2021年度相比，增加973.98万元，增长164.40%，主要原因是：工作内容调整，工作任务增加。

（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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6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4辆、执法执勤用车2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

我部门严格按照《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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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9个项目，涉及金1522.61万元，按要

求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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月份组织对本部门所有项目（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，1-7月份预算执行数1097.55万元，执行率85.24%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额1394.61万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是部门评价：**本部门精选8项目，涉及金额1394.61万元，作为本年度部门重点评价项目，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

我部门根据年初设定的绩效目标A2019年53名非贫困户河道保洁员工资项目自评得分为100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。A2019年农村饮水安全工程追加工程项目自评得分为100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。A各乡镇千村万塘以奖代补项目自评得分为100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。安全饮水养护资金项目自评得分100分。暂未发现问题。下一步

改进措施：继续保持。财政拨款—非税项目自评得分100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。基层水利服务单位工资补助（龙潭河水库定补工资、赵庄水库定补工资）项目自评得分100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保。小水库除险加固工程项目自评得分100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。一般性项目自评得分100分。暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持。《项目支出绩效自评表》附后。

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）：指行政单位（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）其他水利支出（项）：

指用于水利方面的各项支出。

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

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 06 月								
项目名称		A2019 年 53 名非贫困户河道保洁员工资						
主管部门		桐柏县水利局		实施单位		桐柏县水利局		
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：	25.68	25.68	25.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.68	25.68	25.68	—	100.0 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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		资金使用科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理 有效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2019 年 53 名非贫困户河道 保洁员工资		发放 2019 年 53 名非贫困户河道保洁员工资					
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
成本 指标	经济成本 指标	项目总成本	≤ 25.68 万元	25.68 万元	10	10	0 · 0 0	
产出	数量	非建档立卡贫困人 员	=53 人	53 人	10	10	0 ·	

指标	指标						0 0	
	质量指标	是否完全发放资金	是	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	发放资金及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	经济效益指标	保障受益群众生产生活稳定	明显	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 06 月								
项目名称		A2019 年农村饮水安全工程追加工程						
主管部门		桐柏县水利局		实施单位		桐柏县水利局		
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：	724.67	724.67	724.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	724.67	724.67	724.67	—	100.0 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理 有效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2019 年农村饮水安全工程 安全饮水		2019 年农村饮水安全工程安全饮水解决 66120 人饮水安全问题					
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
成本 指标	经济成本 指标	项目总成本	≤ 724.67 万元	724.67 万元	10	10	0 · 0 0	
产出	数量	解决饮水不安全饮水 人员	≥ 66120	66120 人	5	5	0 ·	

指标	指标		人				0 0	
		涉及乡镇个数	=14 个	14 个	5	5	0 · 0 0	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	饮水质量提高程度	明显	100%	15	15	0 · 0 0	
	生态效益指标	环境保护程度	明显	100%	10	10	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	98%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 06 月								
项目名称		A 各乡镇千村万塘以奖代补						
主管部门		桐柏县水利局		实施单位		桐柏县水利局		
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：	315	315	315	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	315	315	315	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理开展有效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	各乡镇千村万塘以奖代补 (拨 16 个乡镇)		各乡镇千村万塘以奖代补					
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤315 万元	315 万元	10	10	0.00	
产出	数量	涉及项目的乡镇	=16 个	16 个	10	10	0.	

指标	指标						0 0	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目实施及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	生态效益指标	项目改善环境程度	明显	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023 年 06 月										
项目 名称		安全饮水养护资金								
主管 部门		桐柏县水利 局		实施单位		桐柏县水利局				
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：	60	60	60		10	100.0 %	10.00		
	财政拨 款	60	60	60		—	100.0 %	—		
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.00%	—		
	单位资 金	0	0	0		—	0.00%	—		
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		资金安排科学			5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规			5	5			
	使用规范性		资金使用规范			5	5			
	预算绩效管 理情况		预算绩效管理有效			5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	保障供水水源、取水口（含取水井）、机电设备、输配水管网及相关附属设施正常运行，确保人民群众饮水安全性和及时性。		保障供水水源、取水口（含取水井）、机电设备、输配水管网及相关附属设施正常运行，确保人民群众饮水安全性和及时性。							
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

成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决农村饮水安全人数	≥35.72万人	35.72 万人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用的合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障供水安全程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 06 月								
项目名称		财政拨款-非税						
主管部门		桐柏县水利局		实施单位		桐柏县水利局		
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：	72	40	40	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	72	40	40	—	100.0 %	—
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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			资金安排科学	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理 开展有效	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预算内一般项目			确保水利工作正常运行，确保各项费用合理合规支出。				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济成本 指标	项目总成本		≤72 万元	40 万 元	10	10	0 · 0 0
产出指	数量指	保障正常支出		=12 月	12 月	10	10	0 · 0

标	标						0	
	质量指标	项目合格性	合格	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	项目拨付及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 06 月									
项目名称		基层水利服务单位工资补助(龙潭河水库定补工资、赵庄水库定补工资)							
主管部门		桐柏县水利局		实施单位		桐柏县水利局			
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:	100	37.5	37.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	100	37.5	37.5	—	100.0 %	—	
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理开展 有效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	基层水利服务单位工资 补助(龙潭河水库定补工 资、赵庄水库定补工资)			基层水利服务单位工资补助(龙潭河水库定补工 资、赵庄水库定补工资)					
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目总成本		≤100 万元	25 万元	10	10	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	定补基层水利单位	=2 个	2 个	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	经济效益指标	工作效率提高程度	明显	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 06 月								
项目名称		小水库除险加固工程项目						
主管部门		桐柏县水利局		实施单位		桐柏县水利局		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	60	60	60	—	100.0 %	—
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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			资金安排科学	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理有效	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	小水库除险加固,达到小水库良性运行			小水库除险加固，达到小水库良性运行。				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济成本 指标	项目总成本		≤60 万元	60 万 元	10	10	0 · 0 0
产出指	数量指	小水库数量		=104 座	104 座	10	10	0 · 0

标	标						0	
	质量指标	资金使用的合规性	合规	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加固保护措施程度	明显	100%	15	15	0 · 0 0	
	生态效益指标	环境保护程度	明显	100%	10	10	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 06 月									
项目名称		一般性项目							
主管部门		桐柏县水利局		实施单位		桐柏县水利局			
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:	37.26	32.19	32.19	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	37.26	32.19	32.19	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理开展有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保水利工作正常运行,确保各项费用合理合规支出,完成县委县政府交给的各项工作任务。		确保水利工作正常运行,确保各项费用合理合规支出,完成县委县政府交给的各项工作任务。						
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	
成本指	经济成	项目总成本	≤ 37.26 万元	32.19 万元	10	10	0 . 0		

标	本指标						0	
产出指标	数量指标	经费保障人员数	≥36人	36人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	办公用品保障及时性	及时	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	管理各服务水平提高	良	100%	10	10	0 · 0 0	
	生态效益指标	环境保护程度	良	100%	15	15	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	100		