

2022年度
南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站单
位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站概况

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

南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站概况

一、单位职责

负责组织实施白桐干渠的运行作业，保证工作质量和安全；严格按照渠、林、路巡护管理制度及建筑物操作指令运行作业；按照灌溉排水计划指令负责调度、调配渠系水量；负责渠系、建筑物和各种机电设备、通信及信息、自动化系统的日常检查维护、安全监测、测水量水、水量交接；搞好干渠防汛工作。

二、机构设置

南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站内设19个机构：分别是综合管理办公室、工程管理办公室、水政管理办公室、财务管理办公室、大占头管理所、白条河管理所、下王庄管理所、袁庄管理所、狮子庄管理所、郑营管理所、袁营管理所、朱庄管理所、下楼管理所、徐堂管理所、王庄管理所、肖坡管理所、殷庄管理所、二分干管理所、社干管理所。

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，分别为是南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站。

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：南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站

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	832.29	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	71.40	八、社会保障和就业支出	39	126.89
	9		九、卫生健康支出	40	34.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.82
	12		十二、农林水支出	43	781.79
	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	42.50
	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	0.45

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	903.69	本年支出合计	58	995.97
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	203.70	年末结转与结余	60	111.42
	30			61	
收入总计	31	1,107.39	支出总计	62	1,107.39

注：本表反映部门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：南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站

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		903.69	832.29	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40
208	社会保障和就业支出	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	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	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	712.25	641.29	0.00	0.00	0.00	0.00	70.96
21303	水利	712.25	641.29	0.00	0.00	0.00	0.00	70.96
2130306	水利工程运行与维护	712.25	641.29	0.00	0.00	0.00	0.00	70.96
221	住房保障支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
22999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2299999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

注：本表反映部门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：南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站

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	995.97	860.75	135.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	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	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.82	9.82	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.79	646.57	135.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	781.79	646.57	135.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	781.79	646.57	135.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	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
229	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站

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	832.29	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	126.89	126.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.53	34.53	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	9.82	0.00	9.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	684.27	684.27	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	42.50	42.50	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	832.29	本年支出合计	59	898.01	888.18	9.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.29	年末财政拨款结转和结余	60	75.57	75.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	973.58	合计	64	973.58	963.75	9.82	0.00

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：南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站

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	888.18	850.48	37.70
208	社会保障和就业支出	126.89	126.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03	0.00
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.86	46.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.86	46.86	0.00
210	卫生健康支出	34.53	34.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.75	7.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00
213	农林水支出	684.27	646.57	37.70
21303	水利	684.27	646.57	37.70
2130306	水利工程运行与维护	684.27	646.57	37.70
221	住房保障支出	42.50	42.50	0.00
22102	住房改革支出	42.50	42.50	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00

注：本表反映部门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：南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站

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	800.05	302	商品和服务支出	31.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.39	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.42
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	28.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.66	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	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	6.64	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.50	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	1.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.01	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	15.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.23	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	0.00	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	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	0.56	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	6.66	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	9.09	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	0.00	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	2.05	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	3.50			
	人员经费合计	815.28					公用经费合计	35.20

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。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：南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站

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	9.82	0.00	9.82	9.82	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.82	0.00	9.82	9.82	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.82	0.00	9.82	9.82	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.82	0.00	9.82	9.82	0.00	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：南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 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：南阳市鸭河口灌区管理局白桐干渠管理站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1,107.39万元，与2021年度相比，增加162.60万元，增长17.21%，主要原因是：人员增加，工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计903.69万元，其中：财政拨款收入832.29万元，占92.10%；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71.40万元，占7.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计995.97万元，其中：基本支出860.75万元，占86.42%；项目支出135.22万元，占13.58%；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973.58万元。与2021年度相比，增加168.08万元，增长20.87%，主要原因是：人员增加，工资标准提高。

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888.18万元，占本年支出合计的89.18%。与2021年度相比，增加128.74万元，增长16.95%，主要原因是：人员增加，工资标准提高。

（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）126.89万元，占14.29%；卫生健康支出（类）34.53万元，占3.89%；农林水支出（类）684.27万元，占77.04%；住房保障支出（类）42.50万元，占4.79%。

（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790.84万元，支出决算为888.18万元，完成年初预算的112.31%。其中：

1. 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）。年初预算为8.21万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的144.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门拨款发放健康体检费增加行政事业离退休支出。

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57.69万元，支出决算为56.66万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度2名在职人员退休，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出1.03万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：补交职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.21万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的649.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门拨款发放全国文明城市奖金增加其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.84万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度2名在职人员退休减少支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的215.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度医疗保险金基数调整，增加支出。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度增加其他卫生健康支出。

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642.03万元，支出决算为684.27万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员工资调整标准。

9. 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43.26万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度2名在职人员退休减少住房公积金支出。

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850.48万元，其中：

（一）人员经费815.28万元，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、退休费。

（二）公用经费35.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出9.82万元。与2021年度相比，增加9.82万元，主要原因是：使用2021年度政府性基金结转资金支付基本支出。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出9.82万元，主要是用于：白桐站维修院内提升维修。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。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0.00万元。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。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0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）、《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2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额48.4

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2个项目，涉及金额48.4万元，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7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2个项目，7月份预算执行数25.7万元，执行率59.21%。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2个项目，涉及金额48.4万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2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0个。四是单位评价：本单位精选2个项目，涉及金额48.4万元，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，白河大占头拦河闸零星维修养护运行经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是做好白河大占头拦河闸的工程观测工作，根据工程运行情况做好工程维修养护预算，及时维修养护，确保工程正常运行。政府购买服务人员工资及五险一金经费项目自评得分为97.53分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步提高工作人员工作技能，提高工程管理水平。我

单位重点评价项目政府购买人员工资及五险一金经费项目使用编外工作人员8名，确保白河大占头拦河闸正常运行。该项目绩效评价指标设置合理，各项得分紧扣工作目标任务。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取2022年度政府购买服务人员工资及五险一金经费项目，白河大占头拦河闸零星维修养护运行经费开展重点项目绩效评价。1、政府购买服务人员工资及五险一金经费年度总体目标为：落实“白桐站政府购买服务人员工资及五险一金”项目，按时支付人员工资及缴纳社保缴费。该项目资金管理具有安排科学性，拨付合规性、使用规范性。严格按照绩效目标各项指标实施自评，该项目总体得分97.53分。2、白河大占头拦河闸零星维修养护运行经费年度总体目标为：维修养护大型水闸1座，确保水工建筑物安全运行，确保机电设备正常运行，充分发挥水利工程效能。该项目资金管理具有安排科学性，拨付合规性、使用规范性。严格按照绩效目标各项指标实施自评，该项目总体得分95分。

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）事业单位离退休（项）：反映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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他

卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（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）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

9/1/2022

项目名称		政府购买服务人员工资及五险一金						
主管部门		水利局		实施单位		鸭灌局白桐干渠管理站		
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:	43.4	43.4	32.7	10	75.35 %	7.54	
	财政拨款	43.4	43.4	32.7	-	75.35 %	-	
	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	编【2016】27号文件安排编外聘用人员工资		5	5			
	拨付合规性	拨付按照年度预算批复文件的项目批复执		5	5			
	使用规范性	预算批复及工作人员工作目标考核情况支		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实“白桐站政府购买服务人员工资及五险一金”项目，按时收费，支付人员工资和缴纳社保缴费。			完成“白桐站政府购买服务人员工资及五险一金”项目支出。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工资发放频率	≥12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标	工作目标完成度	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	安排就业人员	>88	88	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.53		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2022

项目名称		白河大占头拦河闸零星维修养护运行经费						
主管部门		水利局		实施单位		鸭灌局白桐干渠管理站		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	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		依据财政批复数,安排年度项目预算		5	5		
	拨付合规性		目拨付按照年度预算批复文件的项目批复执行。		5	5		
	使用规范性		按照工程运行情况,支付运行和维修支出。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修养护大型水闸1座,确保水工建筑物安全运行,确保机电设备正常运行,充分发放水利工程效能。			通过项目实施2022年度拦河闸实现安全运行。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修养护水闸	>1座	1座	20	20	0.00	
	质量指标	维修验收合格率	>100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程完好度	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>100%	100%	5	3	0.00	
总分					100	98		