

2021 年度  
南阳市市区河道管理处 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳市市区河道管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南阳市市区河道管理处概况

## 一、部门职责

（一）承担城市内河管理职责。负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作。

（二）负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；

## 二、机构设置

南阳市市区河道管理处内设机构7个，包括：综合办公室、党务办公室、防汛、效能督查科、生产技术科、绿化管理科、黑臭水体管理科。另设有7个管理所：引调水管理所、邕河管理所、汉城河管理所、温凉河管理所、梅溪河管理所、三里河管理所、护城河管理所。

从决算单位构成看，南阳市市区河道管理处部门决算包括：南阳市市区河道管理处决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市市区河道管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	530.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	338.59	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	61.32
		九、卫生健康支出	11.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	854.90
		十二、农林水支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市市区河道管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市市区河道管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	868.80	<b>本年支出合计</b>	944.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	76.02	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	944.82	<b>支出总计</b>	944.82

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

部门： 南阳市市区河道管理处

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	868.80	868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	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	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市市区河道管理处

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	868.80	868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	796.70	796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市市区河道管理处

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	868.80	868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	338.59	338.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	338.59	338.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	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。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

部门： 南阳市市区河道管理处

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	944.82	614.82	330.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	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	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市市区河道管理处

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	944.82	614.82	330.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	854.90	524.90	330.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市市区河道管理处

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	944.82	614.82	330.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	111.11	56.11	55.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.11	56.11	55.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	338.59	288.59	50.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	338.59	288.59	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市市区河道管理处

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	944.82	614.82	330.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 南阳市市区河道管理处

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	530.21	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	338.59	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	61.32	61.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.25	11.25	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市市区河道管理处

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	854.90	516.31	338.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	17.35	17.35	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： 南阳市市区河道管理处

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
<b>本年收入合计</b>	27	868.80	<b>本年支出合计</b>	59	944.82	606.23	338.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.02	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	76.02		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市市区河道管理处

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				
<b>合计</b>	32	944.82	<b>合计</b>	64	944.82	606.23	338.59	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

部门： 南阳市市区河道管理处

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	606.23	326.23	280.00
208	社会保障和就业支出	61.32	61.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市市区河道管理处

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	606.23	326.23	280.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00
212	城乡社区支出	516.31	236.31	280.00
21201	城乡社区管理事务	180.20	180.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.20	180.20	0.00
21203	城乡社区公共设施	111.11	56.11	55.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.11	56.11	55.00
21205	城乡社区环境卫生	225.00	0.00	225.00
2120501	城乡社区环境卫生	225.00	0.00	225.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市市区河道管理处

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	606.23	326.23	280.00
22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	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

部门： 南阳市市区河道管理处

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	270.16	302	商品和服务支出	12.51
30101	基本工资	7.46	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	75.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.24	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	30206	电费	1.58
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	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

## 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： 南阳市市区河道管理处

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	40.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89



## 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： 南阳市市区河道管理处

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	3.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	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： 南阳市市区河道管理处

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	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： 南阳市市区河道管理处

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
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 南阳市市区河道管理处

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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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： 南阳市市区河道管理处

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	313.72		公用经费合计	12.51

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市市区河道管理处

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
27.12	0.00	27.12	0.00	27.12	0.00	27.12	0.00	27.12	0.00	27.12	0.00

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”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市市区河道管理处

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	338.59	338.59	288.59	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	338.59	338.59	288.59	50.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	338.59	338.59	288.59	50.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	338.59	338.59	288.59	50.00	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。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为944.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,094.27万元，下降53.66%，主要原因是2021年项目收入支出总额减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计868.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入530.21万元，占61.03%；政府性基金预算财政拨款收入338.59万元，占38.97%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计944.82万元，其中：基本支出614.82万元，占65.07%；项目支出330.00万元，占34.93%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为944.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,094.27万元，下降53.66%，主要原因是2021年项目收入支出总额减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出606.23万元，占支出合计的64.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.37万元，增长18.67%，主要原因是2021年项目收入支出总额减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出606.23万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）516.31万元，占85.17%；

住房保障支出（类）17.35 万元，占 2.86%；社会保障和就业支出（类）61.32 万元，占 10.12%；卫生健康支出（类）11.25 万元，占 1.86%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 530.21 万元，支出决算为 606.23 万元，完成年初预算的 114.34%。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 0 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年底增加了退休人员物业费补贴。

2. 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 0.68 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 1297%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年底增加了退休人员健康体检费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 40.77 万元，支出决算为 40.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为财政拨入机关事业单位

单位职业年金。

5. 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（项）年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为本年度社保缴费基数提高。

6. 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0万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为本年度预算安排资金科目有调整。

7. 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0万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为本年度预算安排资金科目有调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为180.20万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年初预算计划安排的的资金在拨付时科目有调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为25.75万元，支出决算为111.11万元，完成年初预算的431%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为本年度增加文明城市奖和物业费补贴。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 260 万元，支出决算为 225.00 万元，完成年初预算的 86.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年初预算计划安排资金在拨付时科目有调整。

11. 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17.35万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出326.23 万元。其中：人员经费 313.72 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、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.12 万元，支出决算为 27.12 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出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。**

2021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% ，占0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算27.12 万元，完成预算的100% ，占100.00 %；公务接待费支出决算0.00 万元，完成预算的0% ，占0.00 %。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 27.12 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为27.12 万元。主要用于车辆燃油及维修，车辆保险。）2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00 万元。。2021年共接待国内来访团组0 个、来宾0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 338.59 万元，支出决算为 338.59 万元，， 决算数与年初预算数持平。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为 338.59 万元，支出决算为 338.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00 %。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，南阳市市区河道管理处共有车辆 16 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 10 辆、机要通信用车 2 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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为868.8万元，其中人员经费支出313.72万元，公用经费支出12.51万元；支出项目共4个，支出金额280万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额280万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4个，评价金额280万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，防汛办公及汛期度汛应急抢修费项目自评得分为100分。内河水源管养经费项目自评得分为100分。邕河管养经费项目自评得分为100分。温凉河管养经费项目自评得分为100分。

附件  
1:

### 项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：李小波 18736668672

项目名称	内河水源管养经费						
主管部门及代码	南阳市城市管理局			实施单位	南阳市市区河道管理处		
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	65	65	65	10	100.0%	100.0
	其中：政府预算资金	65	65	65	—	100.0%	—

		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	闸、坝的维护和水面河堤、管道、桥梁的维护				该项目预算执行率为 100%				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标	数量指标	内河水源工程全段阀门 51 座、 液压坝 2 座、泵站 7 台、对市 区 6 条内河进行调水蓄水	100%	100%	13	13		
		质量指标	年初制订了内河供水计划，根 据天气变化和内河水质情况 适时调整	100%	100%	12	12		
		时效指标	内河水源工程管养经费	100%	100%	13	13		
		成本指标	内河水源工程管养经费	100%	100%	12	12		
	效益指 标	经济效益指 标	有效保证了供水设备良好运 行	100%	100%	7	7		
		社会效益指 标	使沿岸居民生活条件的得到 有效改善	100%	100%	8	8		
		生态效益指 标	对我市城区东部防洪工作有 较大提升	100%	100%	8	8		
		可持续影响 指标	使沿岸居民生活条件有效改	100%	100%	7	7		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意	100%	100%	10	10		
	总分						100	100.0	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：李小波 18736668672



项目名称		温凉河管养经费						
主管部门及代码		南阳市城市管理局			实施单位	南阳市市区河道管理处		
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	50	50	50	10	100.0%	100.0
		其中：政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成温凉河河道管理、卫生保洁、园林维护工作				该项目预算执行率为 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	温凉河两岸进行绿化，闸、坝维护打捞河道漂浮物、垃圾	100%	100%	13	13	
		质量指标	修剪、补栽、移栽苗木 3.6 万余棵，浇水灌溉绿地 10.77 万平方米，锄草27.37 万平方米，病虫害防治打药9.5 万平方米	100%	100%	12	12	
		时效指标	温凉河管养经费	100%	100%	13	13	
		成本指标	温凉河管养经费	100%	100%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	保证沿河景观绿化效果	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	促进了河道管理工作更好发展	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	做好河道两岸景观带的管理和养护	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	使沿岸居民生活条件的得到有效改善	100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
	总分						100	100.0
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值								

的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件  
1:

## 项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：李小波 18736668672

项目名称		汛期度汛应急抢修经费						
主管部门及代码		南阳市城市管理局			实施单位	南阳市市区河道管理处		
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	20	20	20	10	100.0%	100.0
		其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对汛期造成的险工险段进行加固和维修工作				该项目预算执行率为 100			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对汛期造成的险工险段进行加固和维修	100%	100%	13	13	
		质量指标	对排水泵站进行检修和保养	100%	100%	12	12	
		时效指标	汛期度汛应急抢修经费	100%	100%	13	13	
		成本指标	汛期度汛应急抢修经费	100%	100%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	保证了人民财产安全	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	保证了人民财产安全	100%	100%	8	8	
生态效益指标		增加了河道行洪排涝能力	100%	100%	8	8		

	可持续影响指标	使市区居民安全得到有效保障	100%	100%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：李小波 18736668672

项目名称		邕河河道及绿化管养经费						
主管部门及代码		南阳市城市管理局			实施单位	南阳市市区河道管理处		
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	145	145	145	10	100.0%	100.0	
	其中：政府预算资金	145	145	145	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	邕河两岸进行绿化，闸、坝维护			该项目预算执行率为 100				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	邕河两岸进行绿化，闸、坝维护	100%	100%	13	13	
		质量指标	闸、坝维护和水面、河堤、管道、桥梁的维护工作的指标值达到 100%	100%	100%	12	12	
		时效指标	邕河河道绿化及管养经费	100%	100%	13	13	

	成本指标	邕河河道绿化及管养经费	100%	100%	12	12	
效益指标	经济效益指标	带动了周边居民的收入	100%	100%	7	7	
	社会效益指标	促进了河道管理工作更好发展	100%	100%	8	8	
	生态效益指标	创建优良的城市环境	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	使沿岸居民生活条件有效改善	100%	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分					100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。