

2022年度  
南阳市水利局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市水利局概况**

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  
南阳市水利局概况

## 一、部门职责

南阳市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市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。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、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，拟订全市和跨县(区)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、防洪论证制度。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、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全市水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批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，组织开展河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。拟订全市节约用水政策性措施，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨县(区)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责南阳市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建

设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县(区)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十三）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）负责落实全市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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市水利局部门内设16个机构：分别是办公室、行政审批服务科（政策法规与监督科）、规划计划与建设科、水资源管理科（南阳市节约用水办公室）、运行管理科（水旱灾害防御科）、水土保持科、农村水利水电科、移民与南水北调工程管理科、河长制工作科、人事科（科技与对外合作科）、财务科、机关党委、离退休干部工作科。内设3个事业单位：水利技术推广中心、防汛通信站、水利水电工程建设管理处。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共14个，其中本级1个，二级预算单位13个。分别是：1.南阳市水利局本级；2.南阳市鸭河口水库工程管理局；3.南阳市鸭河口灌区管理局；4.南阳市白河橡胶坝管理处；5.南阳市南水北调中线工程领导小组办公室；6.南阳市水利水电建设工程质量监督站；7.南阳市河湖事务中心；8.南阳市水政监察支队；9.南阳市水土保持监测站；10.鸭灌局白桐干渠管理站；11.市鸭灌水利试验站；12.鸭灌局鸭东干渠管理站；13.阳市水利建筑勘察设计院；14.南阳市城市供水节水办公室。



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：南阳市水利局

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	35,178.62	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	64.48	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	1.54
六、经营收入	6	1,060.08	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	131.19	八、社会保障和就业支出	39	3,986.57
	9		九、卫生健康支出	40	585.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	74.30
	12		十二、农林水支出	43	32,355.99
	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	829.34
	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	76.80
	23		二十三、其他支出	54	53.44

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
<b>本年收入合计</b>	27	36,434.36	<b>本年支出合计</b>	58	37,963.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	5.40
年初结转和结余	29	1,674.11	年末结转与结余	60	139.16
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	38,108.46	<b>支出总计</b>	62	38,108.46

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

部门名称：南阳市水利局

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		36,434.36	35,243.09	0.00	0.00	1,060.08	0.00	131.19
205	教育支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,504.85	2,953.58	0.00	0.00	551.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,826.49	1,826.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	800.18	800.18	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	870.16	870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,678.36	1,127.08	0.00	0.00	551.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,678.36	1,127.08	0.00	0.00	551.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	567.08	567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	561.81	561.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	427.90	427.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.48	64.48	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	64.48	64.48	0.00	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	64.48	64.48	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
213	农林水支出	31,323.87	30,869.92	0.00	0.00	382.99	0.00	70.96
21301	农业农村	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31,268.55	30,814.61	0.00	0.00	382.99	0.00	70.96
2130301	行政运行	1,643.06	1,643.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	666.66	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,338.41	10,955.41	0.00	0.00	382.99	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,683.66	5,612.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70.96
2130309	水利执法监督	380.12	380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,693.18	10,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.10	709.70	0.00	0.00	120.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.70	709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.70	709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	120.40	0.00	0.00	0.00	120.40	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.40	0.00	0.00	0.00	120.40	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	76.80	76.80	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
229	其他支出	65.63	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	60.23
22999	其他支出	65.63	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	60.23
2299999	其他支出	65.63	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	60.23

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

部门名称：南阳市水利局

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	37,963.90	14,977.28	21,931.95	0.00	1,054.68	0.00
205	教育支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,986.57	3,435.29	0.00	0.00	551.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,263.98	2,263.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.56	213.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,087.76	1,087.76	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	874.72	874.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,722.59	1,171.31	0.00	0.00	551.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,722.59	1,171.31	0.00	0.00	551.28	0.00
210	卫生健康支出	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	578.50	578.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	422.45	422.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.30	35.56	38.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.30	35.56	38.74	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	74.30	35.56	38.74	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
213	农林水支出	32,355.99	10,158.12	21,814.87	0.00	382.99	0.00
21301	农业农村	55.32	15.97	39.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32,286.70	10,128.19	21,775.52	0.00	382.99	0.00
2130301	行政运行	1,763.08	1,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	761.68	736.43	25.25	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,366.54	73.21	10,910.33	0.00	382.99	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,192.61	5,434.28	758.32	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	401.52	360.46	41.06	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	184.37	148.67	35.70	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	73.88	6.88	67.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,924.25	1,600.17	9,324.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	829.34	708.93	0.00	0.00	120.40	0.00
22102	住房改革支出	708.93	708.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	708.93	708.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	120.40	0.00	0.00	0.00	120.40	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.40	0.00	0.00	0.00	120.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.80	0.00	76.80	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
22401	应急管理事务	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.44	53.44	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

部门名称：南阳市水利局

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	35,178.62	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	64.48	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	1.54	1.54	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	3,435.29	3,435.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	585.93	585.93	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	74.30	0.00	74.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31,875.48	31,875.48	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	708.93	708.93	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	76.80	76.80	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	35,243.09	<b>本年支出合计</b>	59	36,758.27	36,683.97	74.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,611.66	年末财政拨款结转和结余	60	96.48	96.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,601.83		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				
<b>合计</b>	32	36,854.75	<b>合计</b>	64	36,854.75	36,780.45	74.30	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

部门名称：南阳市水利局

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	36,683.97	14,888.28	21,795.69
205	教育支出	1.54	0.00	1.54
20508	进修及培训	1.54	0.00	1.54
2050803	培训支出	1.54	0.00	1.54
208	社会保障和就业支出	3,435.29	3,435.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,263.98	2,263.98	0.00
2080501	行政单位离退休	213.56	213.56	0.00
2080502	事业单位离退休	1,087.76	1,087.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.72	874.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.95	87.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,171.31	1,171.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,171.31	1,171.31	0.00
210	卫生健康支出	585.93	585.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	578.50	578.50	0.00
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	0.00
2101102	事业单位医疗	422.45	422.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.03	48.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.82	51.82	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
213	农林水支出	31,875.48	10,158.12	21,717.35
21301	农业农村	55.32	15.97	39.35
2130101	行政运行	6.98	6.98	0.00

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
2130103	机关服务	39.35	0.00	39.35
2130104	事业运行	8.99	8.99	0.00
21303	水利	31,806.19	10,128.19	21,678.00
2130301	行政运行	1,763.08	1,763.08	0.00
2130303	机关服务	125.98	0.00	125.98
2130304	水利行业业务管理	761.68	736.43	25.25
2130305	水利工程建设	10,983.54	73.21	10,910.33
2130306	水利工程运行与维护	6,095.09	5,434.28	660.81
2130309	水利执法监督	401.52	360.46	41.06
2130310	水土保持	184.37	148.67	35.70
2130311	水资源节约管理与保护	6.00	5.00	1.00
2130314	防汛	240.00	0.00	240.00
2130315	抗旱	125.00	0.00	125.00
2130316	农村水利	86.60	0.00	86.60
2130334	水利建设征地及移民支出	35.20	0.00	35.20
2130337	南水北调工程管理	73.88	6.88	67.00
2130399	其他水利支出	10,924.25	1,600.17	9,324.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.97	13.97	0.00
2130501	行政运行	13.97	13.97	0.00
221	住房保障支出	708.93	708.93	0.00
22102	住房改革支出	708.93	708.93	0.00
2210201	住房公积金	708.93	708.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.80	0.00	76.80
22401	应急管理事务	76.80	0.00	76.80
2240104	灾害风险防治	76.80	0.00	76.80

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

部门名称：南阳市水利局

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	12,713.64	302	商品和服务支出	685.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,819.81	30201	办公费	42.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	664.34	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,900.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.83
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,291.23	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,057.54	30206	电费	91.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	251.55	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	535.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.34	30209	物业管理费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.06	30211	差旅费	13.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	901.15	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	162.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	137.58	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	1,484.21	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	68.37	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,119.43	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	53.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.23	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	265.47	30229	福利费	63.02	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	2.40	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	54.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30240	税金及附加费用	54.05			
			30299	其他商品和服务支出	20.99			
	人员经费合计	14,197.86					公用经费合计	690.42

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

部门名称：南阳市水利局

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	9.82	64.48	74.30	35.56	38.74	0.00
212	城乡社区支出	9.82	64.48	74.30	35.56	38.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.82	64.48	74.30	35.56	38.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.82	64.48	74.30	35.56	38.74	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。



## 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：南阳市水利局

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

注：1. 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。

2. 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：南阳市水利局

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
122.13	0.00	91.90	17.98	73.92	30.23	106.29	0.00	85.19	17.98	67.21	21.10

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38,108.46万元，与2021年度相比，增加16,274.78万元，增长74.54%，主要原因是：近几年来，水利建设任务繁重，又加上河长制、四水同治、最严格水资源管理、“千村万塘”整治和水利扶贫等重点工作任务繁重，项目预算增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计36,434.36万元，其中：财政拨款收入35,243.09万元，占96.73%；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1,060.08万元，占2.91%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入131.19万元，占0.36%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计37,963.90万元，其中：基本支出14,977.28万元，占39.45%；项目支出21,931.95万元，占57.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出1,054.68万元，占2.78%；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36,854.75万元。与2021年度相比，增加15,603.15万元，增长73.42%，主要原因是：近几年来，水利建设任务繁重，又加上河长制、四水同治、最严格水资

源管理、“千村万塘”整治和水利扶贫等重点工作任务繁重，项目预算增加。

## 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36,683.97万元，占本年支出合计的96.63%。与2021年度相比，增加16,207.93万元，增长79.16%，主要原因是：近几年来，水利建设任务繁重，又加上河长制、四水同治、最严格水资源管理、“千村万塘”整治和水利扶贫等重点工作任务繁重，项目预算增加。

### （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：教育支出（类）1.54万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）3,435.29万元，占9.36%；卫生健康支出（类）585.93万元，占1.60%；农林水支出（类）31,875.48万元，占86.89%；住房保障支出（类）708.93万元，占1.93%；灾害防治及应急管理支出（类）76.80万元，占0.21%。

### （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16,693.97万元，支出决算为36,683.97万元，完成年初预算的219.74%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的7.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政

收回。

2. 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143.33万元，支出决算为213.56万元，完成年初预算的149.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

3. 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832.61万元，支出决算为1,087.76万元，完成年初预算的130.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为886.14万元，支出决算为874.72万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

5. 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87.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

6. 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85.42万元，支出决算为1,171.31万元，完成年初预算的1371.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金

调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

7. 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55.12万元，支出决算为56.20万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

8. 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387.94万元，支出决算为422.45万元，完成年初预算的108.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.22万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的136.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

10. 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56.08万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的92.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

11. 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0万元，支出决算为7.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为40.70万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1851.57万元，支出决算为1,763.08万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

16. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为140.50万元，支出决算为125.98万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为434.54万元，支出决算为761.68万元，完成年初预算



的175.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为64.05万元，支出决算为10,983.54万元，完成年初预算的17148.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为5764.53万元，支出决算为6,095.09万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为441.92万元，支出决算为401.52万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：去年受疫情影响，部分项目无法实施或转为线上进行，对应项目结余资金年底财政收回。

21. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为154.63万元，支出决算为184.37万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

22. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初

预算的600.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为220万元，支出决算为240.00万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

24. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

25. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为35.20万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算的100.00%。

27. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为67.00万元，支出决算为73.88万元，完成年初预算的110.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为4339.38万元，支出决算为10,924.25万元，完成年初预算

的251.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

30. 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637.09万元，支出决算为708.93万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算决算调整，部分科目资金调整用于其他科目，部分项目根据实际需要追加预算。

## 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14,888.28万元，其中：

（一）人员经费14,197.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补

助缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费690.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、税金及附加费用、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74.30万元。与2021年度相比，减少603.90万元，下降89.04%，主要原因是：该款项用于人员抚恤金支付，根据各年度实际情况拨付使用。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74.30万元，主要是用于：该款项用于人员抚恤金支付，根据各年度实际情况拨付使用。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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122.13万元，支出决算为106.29万元，完成预算的87.03%；较上年减少1.47万元，下降1.36%。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。

## （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91.90万元，支出决算85.19万元，完成预算的92.70%；较上年增加9.21万元，增长12.12%。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：购置1辆公务用车。其中：

**公务用车购置** 支出17.98万元，购置1辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出67.21万元。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29辆。

**3. 公务接待费** 预算30.23万元，支出决算21.10万元，完成预算的69.80%；较上年减少10.68万元，下降33.61%。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。具体是：

**国内接待费** 支出21.10万元，主要是：根据政策规定，按照各单位实际情况，对来宛工作人员开展接待工作。2022年国内公务接待247批次、1,496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91.91万元，与2021年度相比，减少23.17万元，下降20.13%，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。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额516.30万元，其中：政府采购货物支出77.00万元、政府采购工程支出114.30万元、政府采购服务支出325.00万元；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35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5辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车28辆，其他用车主要是：单位公务用车；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105个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4487.55万元，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105个项目，涉及金额4487.55万元，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08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105个项目，1-7月份预算执行数1177.22万元，执行率26.2%。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149个项目，涉及金额24552.13万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目114个，评价等级为“良”的项目10个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目3个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额40万元，

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1条，针对性提出建议2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，市鸭河口水库工程管理局大坝工程维护运行费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。市城市供水节水办公室水资源监管及执法经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。市白河橡胶坝运行保障中心白河橡胶坝五级坝运行经费项目自评得分为98.7分，预算执行率100%，目标完成度较好。发现的主要问题及原因：绩效目标存在填报内容上个性指标设置不够细化，缺乏对项目内容和绩效评价体系的深入了解利用，存在“重支出轻绩效”的情形。下一步改进措施：一是要进一步优化项目预算绩效管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核工作，使其更加贴合项目实际，确保绩效考评工作能够把资金管理过程立体起来，把项目实施阶段连接起来，实现资金投入、产出、效益更好的闭合，确保每一笔资金花的安全、用的高效，做到“花钱必问效，无效必问责”，提高财政资源配置效率和使用效益；二是结合自身业务特点，加强相关人员对财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等办法规定的学习培训，规范部门绩效管理流程，切实提高绩效管理水平。



## 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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）农林水支出（类）农业农村（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。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十九）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。

（二十）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目

中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（二十五）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。

（二十六）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与

保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（二十七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（二十八）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十九）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。

（三十）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

（三十一）农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

（三十二）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。

（三十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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。

（三十四）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。

（三十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

### 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12月

项目名称		水资源监管及执法经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市城市供水节水办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	分值	执行率	得分	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	10.00
	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	5	5	无	
				拨付合规性	5	5	无	
				使用规范性	5	5	无	
				预算绩效管理情况	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水资源监管及执法			按照预算管理, 完成年度总体目标				
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	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	天数	≈365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	成果形成情况	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		大坝工程维护运行费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市鸭河口水库工程管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	200	分值	执行率	得分	
	财政拨款	200	200	200	-	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	别预算资金、运用数据和信息,使资金使用更加准			5	5		
	拨付合规性	使用数据真实有效,按照有关规定和标准进行拨			5	5		
	使用规范性	根据工程维护的需要,合理安排资金需求。			5	5		
	预算绩效管理情况	,确保了大坝安全的运行。充分发挥了财政资			5	5		
	预期目标	较好完成了2020年度的水利工程维修养护目标任务。			实际完成情况			
年度总体目标				圆满完成了2022年度大坝维修及保养的工程任务				
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
成本指标	经济成本指标	指标:所有成本控制在批复预算金额内。	3	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	指标:成本控制在批复预算金额内。	3	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	指标:成本控制在批复预算金额之内。	3	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	指标:完成汛期的各项目标任务	13	100%	10	10	0.00	
	质量指标	指标:工程无质量问题。	13	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标:2020年底前完成防汛任务。	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标:提高洪水预报及管理精度,确保水库安全度汛。	7	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	指标:提高洪水预报及管理精度,确保下游群众生命财	7	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	指标:提高洪水预报及管理精度,改善库区及下游南阳城区生态环	8	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:受益群众满意度大于95%。	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		白河橡胶坝五级坝运行经费						
主管部门		水利局			实施单位		南阳市白河橡胶坝管理处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	102.2	102.2	102.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	102.2	102.2	102.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	核算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	其中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	控制制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实			5	5		
	预期目标	130万元			实际完成情况			
年度总体目标				实现项目预期,完成项目财政拨款执行率100%				
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	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成质量	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	预定进度完成	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	受新冠疫情防控影响,下一步将科学规划预算执行。
效益指标	社会效益指标	设施设备管护制度健全性	较健全	98%	5	4.9	-2.00	受新冠疫情防控影响,下一步将科学规划预算执行。
		设施设备正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	带动就业人数	≥100人	108人	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升白河城区段生态环境	100%	10	10	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
	直接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
总分					100	98.7		