

2021年度
南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心概况

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：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心概况

一、 部门职责

卧龙区卧龙区南水北调工程运行保障中心于 2019 年 9 月 16 日以宛龙编〔2019〕10 号文件批准正式成立，挂南阳市卧龙区移民服务中心牌子，机构规格相当于正科级，为卧龙区水利局所属事业单位，其主要职责：

（一） 根据授权做好南水北调配套工程建设和运行保障管理工作中的事务性工作。

（二） 承担全区南水北调征迁安置中的事务性工作。

（三） 承担全区水利水电移民具体工作。

（四） 承担全区南水北调和库区移民资金管理相关工作。

（五） 承担涉及全区南水北调和移民工作的信访事项。

（六） 负责全区移民培训和新技术推广工作，开展移民经济技术合作与交流。

（七） 承办区水利局交办的其它任务。

二、 机构设置

卧龙区南水北调工程运行保障中心内设综合股（信访股）、财审股、规划计划股、规划安置股、扶持发展股、技

术服务股六个股室

从决算单位构成看，南阳市卧龙区卧龙区南水北调工程运行保障中心部门决算包括：南阳市卧龙区卧龙区南水北调工程运行保障中心本级。无二级单位。

2021年度。

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，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 中心本级

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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	320.28	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	1,541.53	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	1,585.11
		九、卫生健康支出	12.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	275.11

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	0.00
		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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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
本年收入合计	1,861.80	本年支出合计	1,872.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.73	年末结转与结余	0.00
收入总计	1,872.53	支出总计	1,872.53

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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	1,861.80	1,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,576.39	1,576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	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	26.97	26.97	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	1,541.53	1,541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,541.53	1,541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	1,861.80	1,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	273.10	273.10	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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	1, 872. 53	322. 29	1, 550. 24	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 585. 11	34. 87	1, 550. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 87	34. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 90	7. 90	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	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 550. 24	0. 00	1, 550. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	1, 550. 24	0. 00	1, 550. 24	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 31	12. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	1, 872. 53	322. 29	1, 550. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 31	12. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 31	12. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	275. 11	275. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	275. 11	275. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	275. 11	275. 11	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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	320.28	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	1,541.53	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	1,585.11	34.87	1,550.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.31	12.31	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	275.11	275.11	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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	1,861.80	本年支出合计	59	1,872.53	322.29	1,550.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.73	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	2.02		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	8.71		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,872.53	合计	64	1,872.53	322.29	1,550.24	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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	322.29	322.29	0.00
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.87	34.87	0.00
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	0.00
210	卫生健康支出	12.31	12.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	0.00
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	0.00
213	农林水支出	275.11	275.11	0.00
21303	水利	275.11	275.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	322.29	322.29	0.00
2130301	行政运行	275.11	275.11	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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	284. 21	302	商品和服务支出	30. 18
30101	基本工资	195. 50	30201	办公费	2. 75
30102	津贴补贴	0. 78	30202	印刷费	1. 18
30103	奖金	28. 44	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 01
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26. 97	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 91	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 31	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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	3.83	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.43
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费	6.00
303	对个人和家庭的补助	7.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.90	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	6.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.55

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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	5.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
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	0.00	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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	292.11		公用经费合计	30.18

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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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
2.16	0.00	2.00	0.00	2.00	0.16	2.70	0.00	2.48	0.00	2.48	0.22

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： 南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	8.71	1,541.53	1,550.24	0.00	1,550.24	0.00
208	社会保障和就业支出	8.71	1,541.53	1,550.24	0.00	1,550.24	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	8.71	1,541.53	1,550.24	0.00	1,550.24	0.00
2082201	移民补助	8.71	1,541.53	1,550.24	0.00	1,550.24	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1,872.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少193.19万元,下降9.35%,主要原因是大中型水库扶持项目基金有结余。

二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计1,861.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入320.28万元,占17.20%;政府性基金预算财政拨款收入1,541.53万元,占82.80%。

三、 支出决算情况说明

2021年度支出合计1,872.53 万元,其中:基本支出322.29 万元,占17.21%;项目支出1,550.24 万元,占82.79%。

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1,872.53万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少193.19万元,下降9.35%,主要原因是大中型水库后期扶持基金项目结余导致。

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322.29万元,占支出合计的17.21%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加160.07万元,增长98.67%,主要原因是承担工作量增加和人员费用变动增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 322.29 万元,主要用于以下方面:农林水支出(类) 275.11 万元,占 85.36%;

社会保障和就业支出（类）34.87 万元，占 10.82%；卫生健康支出（类）12.31 万元，占 3.82%。

（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323.40 万元，支出决算为322.29 万元，完成年初预算的99.66%。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7.90万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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26.97万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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12.31万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为276.22万元，支出决算为275.11万元，完成年初预算的99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算不及时导致经费的收回。

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322.29万元。其中：人员经费 292.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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；公用经费 30.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2.16 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的125%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年三公经费未支付项目资金在2021年支付。

（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100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.48 万元，完成预算的124%，占91.89 %；公务接待费支出决算0.22 万元，完成预算的115%，占8.11%。

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，开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.00 万元，支出决算为 2.48万元，完成年初预算的124%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新单位由原先两个单位整合，上年度未支付的运行费在本年支出。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2.48万元。主要用于车辆维修和加油支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0.16万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的137.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新单位由原先两个单位整合，上年度未支付的公务接待费在本年支出。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0.22万元。主要用于省市接待费用支出。2021年共接待国内来访团组3个、来宾44 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 1,576.60 万元，支出决算为 1,550.24 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结余导致。其中：

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）年初预算为 1,576.60 万元，支出决算为 1,550.24 万元，完成年初预算的 98.33%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是移民直补资金发放存在自然减员和“一卡通”系统人员信息更新未完成所致。

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，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，南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 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年纳入预算绩效管理的支出总额为2062.94万元，其中人员经费支出272.01万元，公用经费支出4.40万元；支出项目共12个，支出金额1786.54万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额1786.54万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，支出项目自评得分为98.00分。发现的主要问题及原因：一是工程进度慢；二是工程资料完善不及时，影响拨款进度。下一步改进措施：一是加快督促工程进度；二是及早指导工程资料完善。

附件 1:

项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：谢东申13838795761

项目名称		中央水库移民扶持基金（含一般预算）						
主管部门及代码		南阳市卧龙区水利局			实施单位	南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心		
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	1786.54	1786.54	1786.54	100	100.0%	98.0	
	其中：政府预算资金	1786.54	1786.54	1786.54	—	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			
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	资金下达	1786.54	1786.54	8	8	
			资金拨付	1786.54	1786.54	8	6	需要及时协调资金，加快资金拨付

			项目个数	12	12	4	4	
		质量指标	指项目（不含移民培训） 验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2021 年底，项目资 金完成率（%）	100%		5	5	
			截至 2022 年 3 月底，项目 资金完成率（%）	100%		5	5	
		成本指标	项目支出控制在批复预 算范围内的项目比例（%）	100%		10	10	
	效益指标	经济效益指 标	增加移民人均可支配收 入（元	1000	1494	10	10	
			提高移民收入占当地农村 居民收入比例（%）	1.30%	1.30%	5	5	
		社会效益指 标	增加达到当地县农村居 民平均收入水平移民人口 （人）	1000	1005	5	5	
		生态效益指 标	项目扶持受益移民村（不 含建成美丽移民村）（个）	12	15	5	5	
		可持续影响 指标	已建工程项目良性运行比 例（%）	100%	100%	5	5	
满意度指 标		服务对象满 意度指标	移民对后期扶持政策实施满 意度（%）	≥80%	100%	10	10	
			与后期扶持有关的非正常进 京越级上访事件（起）	0	0	5	5	
			交办的信访事项及时处理率 （%）	100%	100%	5	5	
总分						100	98	

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。