

2022年度

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心部
门决算

二〇二三年九月

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 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

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心概 况

一、部门职责

（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）承担全区水利水电移民具体工作。

（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

南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心部门内设6个机构：分别是综合股（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。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

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1个，分别是南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心。

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：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	3,042.77	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	1,637.65	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	1,621.65
	9		九、卫生健康支出	40	12.72
	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	3,046.06
	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	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

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	4,680.43	本年支出合计	58	4,680.43
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	4,680.43	支出总计	62	4,680.43

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：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	4,680.43	4,680.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,621.65	1,621.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	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	24.44	24.44	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	1,565.31	1,565.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,562.43	1,562.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,046.06	3,046.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,992.93	2,992.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,051.84	2,051.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	683.45	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	52.46	52.46	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
2136601	基础设施建设和经济发展	52.46	52.46	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

部门名称：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	4,680.43	990.94	3,689.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,621.65	36.46	1,585.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	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	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,565.31	0.00	1,565.31	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,562.43	0.00	1,562.43	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,046.06	941.76	2,104.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,992.93	941.10	2,051.84	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,051.84	0.00	2,051.84	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	683.45	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	52.46	0.00	52.46	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
2136601	基础设施建设和经济发展	52.46	0.00	52.46	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：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	3,042.77	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	1,637.65	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	1,621.65	36.46	1,585.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.72	12.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,046.06	2,993.59	52.46	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
	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	4,680.43	本年支出合计	59	4,680.43	3,042.77	1,637.65	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				
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	4,680.43	合计	64	4,680.43	3,042.77	1,637.65	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：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	3,042.77	990.94	2,051.84
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	0.00
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
210	卫生健康支出	12.72	12.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
213	农林水支出	2,993.59	941.76	2,051.84
21301	农业农村	0.66	0.66	0.00
2130101	行政运行	0.66	0.66	0.00
21303	水利	2,992.93	941.10	2,051.84
2130301	行政运行	257.65	257.65	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,051.84	0.00	2,051.84
2130399	其他水利支出	683.45	683.45	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

部门名称：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	266.52	302	商品和服务支出	715.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.67	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	22.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	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	2.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.90	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	9.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.15	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	709.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.52	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	0.48	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	275.67					公用经费合计	715.26

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：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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	1,637.65	1,637.65	0.00	1,637.65	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,585.19	1,585.19	0.00	1,585.19	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,565.31	1,565.31	0.00	1,565.31	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,562.43	1,562.43	0.00	1,562.43	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	19.88	19.88	0.00	19.88	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	19.88	19.88	0.00	19.88	0.00
213	农林水支出	0.00	52.46	52.46	0.00	52.46	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	52.46	52.46	0.00	52.46	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	52.46	52.46	0.00	52.46	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：南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心

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。

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4,680.43万元，与2021年度相比，增加2,807.90万元，增长149.95%，主要原因是：2022年卧龙区南水北调水费、大中型水库移民后期扶持基金和大中型水库移民直补资金纳入年终决算。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,680.43万元，其中：财政拨款收入4,680.43万元，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年度本年支出合计4,680.43万元，其中：基本支出990.94万元，占21.17%；项目支出3,689.49万元，占78.83%；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4,680.43万元。与2021年度相比，增加2,807.90万元，增长149.95%，主要原因是：2022年卧龙区南水北调水费、大中型水库移民后期扶持基金和大中型水库移民直补资金纳入年终决算。

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3,042.77万元，占本年支出合计的65.01%。与2021年度相比，增加2,720.48万元，增长844.11%，主要原因是：2022年卧龙区南水北调水费、大中型水库移民后期扶持基金和大中型水库移民直补资金纳入年终决算。

（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）36.46万元，占1.20%；卫生健康支出（类）12.72万元，占0.42%；农林水支出（类）2,993.59万元，占98.38%。

（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3,042.77万元，支出决算为3,042.77万元，完成年初预算的100.00%。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9.10万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员费用增加。

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24.70万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保费支出期间调整。

3. 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1.70万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的168.82%。决算数大于年初

预算数的主要原因是：社保费支出期间调整。

4. 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12.40万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗支出期间调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为310.20万元，支出决算为257.65万元，完成年初预算的83.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度期间支出调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为2051.84万元，支出决算为2,051.84万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为683.45万元，支出决算为683.45万元，完成年初预算的100.00%。

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990.94万元，其中：

（一）人员经费275.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费715.26万元，主要包括：办公费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

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1,637.65万元。与2021年度相比，增加87.41万元，增长5.64%，主要原因是：上级部门政府性基金支出增加。具体情况如下：

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）政府性基金预算财政拨款支出1,562.43万元，主要是用于：卧龙区大中型水库移民后期扶持项目。

2. 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）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出2.88万元，主要是用于：卧龙区大中型水库移民后期扶持项目。

3. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出19.88万元，主要是用于：卧龙区大中型水库移民后期扶持项目。

4. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出52.46万元，主要是用于：卧龙区大中型水库移民后期扶持项目。

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0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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0.48万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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，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0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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0.48万元。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2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，无增减变动。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2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）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3,689.49万元，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1个项目，涉及金额3,689.49万元，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1个项目，1-7月份预算执行数3,689.49万元，执行率100.00%。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1个项目，涉及金额3,689.49万元，按照优、良、中、差评价等级，

其中：评价等级为“优”的项目1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。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，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，大中型水库后期扶持项目项目自评得分为92.25分。发现的主要问题及原因：一是资金支付率低；二是项目审批时间长。下一步改进措施：一是提高资金支付进度；二是协调提高审批效率。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（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、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

表1 中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2022年度)

专项名称		中央水库移民扶持基金（含一般预算）										
市县		卧龙区南水北调工程运行保障中心						省级主管部门		河南省水利厅		
市县财政部门		卧龙区财政局						市县主管部门		卧龙区水利局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	3,689.49						执行数:		3,689.49		
	其中：中央资金	3,689.49万元						其中：中央资金		3,689.49万元		
年度目标 完成情况	预期目标							目标实际完成情况				
	目标1：计划完成直补发放26433人 目标2：计划建成美丽家园项目9个、计划建成生产开发项目6个、移民劳动力培训1个 目标3：							目标1：完成直补发放26433人 目标2：建成美丽家园项目13个、计划建成生产开发项目9个、移民劳动力培训1个 目标3：				
绩效指标 完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成 指标值	得分	指标解释	评分标准	
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	指标1：资金下达	3	/		3	资金分配是否符合相关要求，是否及时分解下达到位	资金分配符合相关要求（2分），及时分解下达到位（1分）	
					指标2：支出方向	3	/		3	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定（3分）	
	项目管理	34	组织实施	6	指标1：管理制度	4	/		4	是否严格按照国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、资金管理、财务规章制度等配套政策；是否按国家要求制定绩效管理实施细则	按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理制度（0.5分）、项目管理办法及配套制度（0.5分）、项目资金管理实施细则（2分）、绩效管理实施细则（1分）	
					指标2：后期扶持人口核定和动态管理	2	/		2	直补到人建档立卡是否完整；能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理	直补到人建档立卡完整（1分）；能核定到人的扶持人口严格实行动态管理（1分）	
			资金安全	12	指标1：资金管理	8	/		8	补助资金发放对象、时限和程序是否合规，项目资金拨付程序和使用范围是否合规，预决算及财务会计工作是否规范，是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题	存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的，每个问题按情节轻重及整改情况扣2-8分；存在其他资金管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；8分扣完为止	
					指标2：项目管理	4	/		4	项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督，政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定	存在项目管理问题的，每类问题按情节轻重及整改情况扣0.5-2分；4分扣完为止	
绩效指标 完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成 指标值	得分	指标解释	评分标准	
管理工作 (续)	项目管理 (续)	34（续）	监督检查	4	指标1：监督检查工作	2	/		2	是否按规定开展监督检查工作，监督检查意见是否整改落实到位	按规定开展监督检查工作（1分）；监督检查意见整改落实（1分）	
					指标2：监测评估工作	2	/		2	是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果，监测评估成果质量高并得到运用	按规定开展监测评估工作并按时报送成果（1分）；监测评估成果质量高并得到运用（1分）	
			信息统计	4	指标1：信息统计工作	2	/		2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，填报内容是否完整，信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整（1分）；信息系统数据及时更新（1分）	
					指标2：材料报送	2	/		2	是否按要求按时报送各种材料，后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传	按要求按时报送各种材料（1分）；受到省部级以上媒体或简报宣传（1分）	
管理工作 (续)	项目管理 (续)	34（续）	绩效管理	8	指标1：填报质量	4	/		4	绩效指标填报是否准确、完整	绩效指标填报准确（3.5分）；填报完整（0.5分）	
					指标2：报送时效性	4	/		4	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标（2分）；在规定的时间内报送绩效自评材料（2分）	
绩效指标	产出指标	20	数量指标	20	指标1：后期扶持受益移民人口（人）	5	26433	26433	5	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数	对照绩效目标评价产出数量（20分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分	
					指标2：移民美丽家园项目（个）	15（根据各地中央资金分项投资所占权重分配各指标分值）	9	12	4.6	美丽家园类（基础设施、社会事业、生态建设及环境保护等）项目个数		
					指标3：生产开发及配套设施项目（个）		6	6	10.3	生产开发及配套设施类（基本口粮田及水利设施配套、生产开发等）项目个数		
					指标4：培训移民劳动力（人次）		140	140	0.1	职业教育、职业技能培训、实用技术培训等方式培训的移民劳动力人次		
					指标5：其他项目（个）					不在上述类别范围内的项目个数		

绩效指标	产出指标	22	质量指标	4	指标1: 培训合格率 (%)	4 (根据各地中央资金分项投资所占权重分配指标分值)	100%	100%	0.03	培训合格的移民劳动力人次/完成培训的移民劳动力人次×100%	对照绩效目标评价产出质量 (4分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标2: 项目 (不含移民培训) 验收合格率 (%)		100%	100%	3.97	验收合格的项目个数/已经完工的项目个数×100%, 不含移民培训项目个数	
			时效指标	16	指标1: 直补资金按时发放率 (%)	4	100%	100%	4	截至2022年12月底, 实际发放的直补资金额/应发放直补资金额×100%	对照绩效目标评价产出时效 (16分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标2: 截至2022年底, 项目资金完成率 (%)	6	80%	27%	2	截至2022年底, 项目资金完成额 (包括实际支付工程款、应付质保金等) /项目资金预算额×100%	
					指标3: 截至2023年3月底, 项目资金完成率 (%)	6	100%	42%	2.25	截至2023年3月底, 项目资金完成额 (包括实际支付工程款、应付质保金等) /项目资金预算额×100%	
			成本指标	2	指标1: 直补资金标准符合率 (%)	1	100%	100%	1	按政策规定标准发放的直补人数/实际发放的直补人数×100%	完成绩效目标的100% (1分); 否则为0分
					指标2: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	1	100%	100%	1	控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数×100%	
完成绩效目标的100% (1分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1% (含) 以内 (0.5分); 超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%的 (0分)											
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
绩效指标 (续)	效益指标	13	经济效益	4	指标1: 增加移民人均可支配收入 (元)	2	800	800	2	2022年移民人均可支配收入-2021年移民人均可支配收入	对照绩效目标评价经济效益 (4分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例 (%)	2	1.30%	1.30%	2	(2022年移民人均可支配收入/2022年当地农村居民人均可支配收入×100%) -	
			社会效益	1	指标1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口 (人)	1	1000	1005	1	2022年移民人均可支配收入在本县2022年农村居民人均可支配收入以上的人数-2021年移民人均可支配收入在	对照绩效目标评价社会效益 (1分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
			生态效益	6	指标1: 建成美丽移民村 (个)	2	0	0	2	完成美丽移民村建设任务的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益 (6分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标2: 项目扶持受益移民村 (不含建成美丽移民村) (个)	4	8	25	4	完成项目建设任务的移民村 (除建成的美丽移民村外) 个数	
			可持续影响	2	指标1: 已建工程项目良性运行比例 (%)	2	100%	100%	2	良性运行项目个数/已验收项目个数×100%	良性运行比例等于100% (2分); 良性运行比例低于100%的, 按照绩效目标完成比例得分
绩效指标 (续)	满意度	13	服务对象满意度	5	指标1: 移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	3	≥80%	100%	3	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	满意度高于或等于80% (3分); 满意度低于80%的, 按照绩效目标完成比例得分
					指标2: 与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率 (%)	1	100%	0	1	与后期扶持有关的进京上访事件及时处理的个数/与后期扶持有关的进京上访事件总个数×100%	完成率100%或未发生与后期扶持有关的进京上访事件 (1分); 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标3: 交办的信访事项及时处理率 (%)	1	100%	100%	1	中央交办的信访事项及时处理的个数/中央交办的信访事项总个数×100%	完成率100%或无中央交办的信访事项 (1分); 否则, 按照绩效目标完成比例得分
自评分合计		100		100		100			92.25		

填表说明:

1. 本表考核的中央资金, 即中央水库移民扶持基金, 包括大中型水库移民后期扶持基金、跨省际大中型水库库区基金。本表中的预算数, 应与豫财农水〔2022〕52号文件批复的绩效目标表中的预算数保持一致。

2. 评价截至时限统一为2023年3月底, 特别说明的指标除外。

3. 产出数量指标, 《关于下达2022年中央和地方水库移民扶持基金预算的通知》(豫财农水〔2022〕52号)文件对应的项目, 截至2023年3月底已开工的, 即可按照已完成填报相应的数量指标完成值; 《关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知》(豫财农水〔2021〕100号)、《关于提前下达2022年中央水库移民扶持资金预算的通知》(豫财农水〔2021〕101号), 截至2023年3月底已完工的, 才可按照完成填报数量指标值; 移民培训项目需完成培训后才可按照全部完成填报。

4. 产出时效指标, 以财政部门会计数据和凭证为依据, 完成的资金量, 应与豫财农水〔2022〕52号文件批复的绩效目标表中的预算数相对应的资金的完成量。

5. 所有分项和汇总分数精确到小数点后2位。

6. 本表需提供电子档, 提交自评资料时, 本表作为正式文件附件提交。