

2022年度

信阳市南湾水库管理局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市南湾水库管理局概况

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、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

第五部分 附件

第一部分 信阳市南湾水库管理局概况

一、单位职责

（一）按照水利工程管理单位的任务和职责要求，对南湾水库、灌区等水利工程进行科学管理，做好水利工程的检查、巡查、观测。掌握工程动态，消除工程及防洪隐患，确保工程安全和防洪安全。（二）监督保护好库区范围内的森林植被、生态环境；监督、控制水资源污染，实现资源的永久利用。（三）加大渔政管理力度，依法保护库区渔业资源。（四）加强对水资源的优化配置和科学管理，满足农业用水，发展城市供水。（五）依托水土资源优势，指导发展供水、水力发电、水产养殖、旅游开发及其他综合经营，充分发挥水土资源的综合效益。

二、机构设置

信阳市南湾水库管理局内设机构11个，包括：办公室、人事科、工程管理科等11个科室。

从决算单位构成看，信阳市南湾水库管理局单位2022年度决算包括信阳市南湾水库管理局单位本级。

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：信阳市南湾水库管理局

2022年度

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	11,837.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.18
	9		九、卫生健康支出	40	66.31
	10		十、节能环保支出	41	191.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11,274.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,837.86	本年支出合计	58	11,837.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	11,837.86	支出总计	62	11,837.86

注：本表反映单位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：信阳市南湾水库管理局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,837.86	11,837.86					
208	社会保障和就业支出	210.18	210.18					
20805	行政事业单位养老支出	132.10	132.10					
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82					
20808	抚恤	69.29	69.29					
2080801	死亡抚恤	69.29	69.29					
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79					
210	卫生健康支出	66.31	66.31					
21011	行政事业单位医疗	66.31	66.31					
2101102	事业单位医疗	66.31	66.31					
211	节能环保支出	191.00	191.00					
21103	污染防治	191.00	191.00					
2110302	水体	191.00	191.00					
213	农林水支出	11,274.50	11,274.50					
21301	农业农村	804.00	804.00					
2130110	执法监管	16.00	16.00					
2130148	渔业发展	758.00	758.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21303	水利	10,470.50	10,470.50					
2130305	水利工程建设	8,000.00	8,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	2,287.03	2,287.03					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130311	水资源节约管理与保护	90.00	90.00					
2130314	防汛	70.00	70.00					
2130315	抗旱	23.47	23.47					
221	住房保障支出	95.87	95.87					
22102	住房改革支出	95.87	95.87					
2210201	住房公积金	95.87	95.87					

注：本表反映单位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：信阳市南湾水库管理局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,837.86	2,574.38	9,263.47			
208	社会保障和就业支出	210.18	210.18				
20805	行政事业单位养老支出	132.10	132.10				
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82				
20808	抚恤	69.29	69.29				
2080801	死亡抚恤	69.29	69.29				
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79				
210	卫生健康支出	66.31	66.31				
21011	行政事业单位医疗	66.31	66.31				
2101102	事业单位医疗	66.31	66.31				
211	节能环保支出	191.00		191.00			
21103	污染防治	191.00		191.00			
2110302	水体	191.00		191.00			
213	农林水支出	11,274.50	2,202.03	9,072.47			
21301	农业农村	804.00		804.00			
2130110	执法监管	16.00		16.00			
2130148	渔业发展	758.00		758.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
21303	水利	10,470.50	2,202.03	8,268.47			
2130305	水利工程建设	8,000.00		8,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,287.03	2,202.03	85.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130311	水资源节约管理与保护	90.00		90.00			
2130314	防汛	70.00		70.00			
2130315	抗旱	23.47		23.47			
221	住房保障支出	95.87	95.87				
22102	住房改革支出	95.87	95.87				
2210201	住房公积金	95.87	95.87				

注：本表反映单位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：信阳市南湾水库管理局

2022年度

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	1	11,837.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.18	210.18		
	9		九、卫生健康支出	41	66.31	66.31		
	10		十、节能环保支出	42	191.00	191.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,274.50	11,274.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.87	95.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,837.86	本年支出合计	59	11,837.86	11,837.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,837.86	总计	64	11,837.86	11,837.86		

注：本表反映单位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：信阳市南湾水库管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	11,837.86	2,574.38	9,263.47
208	社会保障和就业支出	210.18	210.18	
20805	行政事业单位养老支出	132.10	132.10	
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82	
20808	抚恤	69.29	69.29	
2080801	死亡抚恤	69.29	69.29	
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	66.31	66.31	
21011	行政事业单位医疗	66.31	66.31	
2101102	事业单位医疗	66.31	66.31	
211	节能环保支出	191.00		191.00
21103	污染防治	191.00		191.00
2110302	水体	191.00		191.00
213	农林水支出	11,274.50	2,202.03	9,072.47
21301	农业农村	804.00		804.00
2130110	执法监管	16.00		16.00
2130148	渔业发展	758.00		758.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21303	水利	10,470.50	2,202.03	8,268.47
2130305	水利工程建设	8,000.00		8,000.00
2130306	水利工程运行与维护	2,287.03	2,202.03	85.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2130311	水资源节约管理与保护	90.00		90.00
2130314	防汛	70.00		70.00
2130315	抗旱	23.47		23.47
221	住房保障支出	95.87	95.87	
22102	住房改革支出	95.87	95.87	
2210201	住房公积金	95.87	95.87	

注：本表反映单位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：信阳市南湾水库管理局

2022年度

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	2,352.86	302	商品和服务支出	147.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.80	30201	办公费	84.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	460.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	486.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	446.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.28	30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	19.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,426.43					公用经费合计	147.95

注：本表反映单位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：信阳市南湾水库管理局

2022年度

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						

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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市南湾水库管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：信阳市南湾水库管理局

2022年度

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
28.00		24.00		24.00	4.00	28.00		24.00		24.00	4.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为11,837.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,812.72万元，增长291.32%，主要原因是：南湾灌区续建配套与节水化改造平桥闸项目经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,837.86万元，其中：财政拨款收入11,837.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,837.86万元，其中：基本支出2,574.38万元，占21.75%；项目支出9,263.47万元，占78.25%。

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、支总计均为11,837.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,812.72万元，增长291.32%，主要原因是：南湾灌区续建配套与节水化改造平桥闸项目经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,837.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,812.72万元，增长291.32%，主要原因是：南湾灌区续建配套与节水化改造平桥闸项目经费收入支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,837.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出210.18万元，占1.78%；卫生健康（类）支出66.31万元，占0.56%；节能环保（类）支出191.00万元，占1.61%；农林水（类）支出11,274.50万元，占95.24%；住房保障（类）支出95.87万元，占0.81%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,697.77万元，支出决算为11,837.86万元，完成年初预算的697.26%。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0.00万元，支出决算为4.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨付经费增加。

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127.82万元，支出决算为127.82万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为63.06万元，支出决算为69.29万元，完成年初预算的109.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨付经费增加。

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8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100.00%。

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66.31万元，支出决算为66.31万元，完成年初预算的100.00%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为191.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨付项目经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为758.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨付项目经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨付项目经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨付项目经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1229.92万元，支出决算为2,287.03万元，完成年初预算的185.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨付项目经费。

12. 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90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨付项目经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨付项目经费。

15. 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95.87万元，支出决算为95.87万元，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2,574.38万元。其中：人员经费2,426.43万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费147.95万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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28.00万元，支出决算为28.00万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算24.00万元，完成预算的100.00%，占85.71%；公务接待费支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占14.29%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为24.00万元，支出决算数为24.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 24.00万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费** 预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年共接待国内来访团组100个、来宾450人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2022年度政府采购支出总额42.14万元，其中：政府采购货物支出42.14万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，信阳市南湾水库管理局纳入预算绩效管理的支出总额为106万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出106万元；支出项目共3个，支出金额106万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额106万元；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。

我局纳入2022年度项目支出绩效自评范围的项目为3个，实际完成绩效自评的项目3个。从评价情况来看，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好，按照设定的评价指标，项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度未开展重点项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		南湾水库渔政船只运行维护				经费			
主管部门		信阳市水利局		实施单位	信阳市南湾水库管理局				
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（万元）：		16	16	16	10	100	10	
	政府性预算资金		0	16	16	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		16	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学安排资金使用	5	5				
	拨付合规性		合理合规拨付资金	5	5				
	使用规范性		资金管理使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证渔业管理工作的正常开展，保护南湾水库渔业资源。			保证渔政管理工作的正常开展，保护号南湾水库渔业资源					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	16万元	16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥16万元	16万元	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			设备投入运行对行业管理水平的持续影响程度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	≥90%	90%	10	10	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		

项目单位自评表

项目名称		南湾水库水面漂浮物打捞工作经费							
主管部门		信阳市水利局		实施单位	信阳市南湾水库管理局				
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（万元）：		55	55	55	10	100	10	
	政府性预算资金		55	55	55	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学安排资金使用	5	5				
	拨付合规性		合理合规拨付资金	5	5				
	使用规范性		资金管理使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步明确南湾湖饮用水水源地保护区水域、陆域界限，发挥生物生态防治功能，逐步修复水域生态环境，着眼于提高水源保护意识和保证南湾水库水源保护执法行动持续、高效开展，进一步改善水源保护的社会氛围，确保南湾水库饮用水水质安全。			已完成水面垃圾漂浮物的打捞以及外运和处理，大约8余吨。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	55万元	55万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	500立方米	500立方米	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	≥90%	90%	5	5	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		南湾水库水源地生物治理工作经费							
主管部门		信阳市水利局		实施单位	信阳市南湾水库管理局				
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（万元）：		35	35	35	10	100	10	
	政府性预算资金		35	35	35	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学安排资金使用	5	5				
	拨付合规性		合理合规拨付资金	5	5				
	使用规范性		资金管理使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理	5	5				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
		水库渔业和生态环境逐步改善，改善湖区富营养化现状。重要鱼类资源逐步恢复，水生生物多样性得到有效保护，水资源保护的可持续发展和渔业资源的可持续利用能力显著增强。			已完成投放花鲢大规格鱼种5万斤，白鲢大规格鱼种4万斤，鱼种规格为1-3斤/尾，投放鱼种将按照科学的投放比例进行投放。共计资金35万元				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	35万元	35万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥15.8万斤	15.8万斤	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率提升或改善	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	