

2022年度

信阳市淮河管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市淮河管理处概况

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 信阳市淮河管理处概况

一、单位职责

根据信地编字（1995）第10号《关于地直部门领导的处级事业单位机构设置的通知》，地区淮河管理处为副处级事业单位，由地区水利局领导。负责区内淮河干流及其主要支流河道工程管理、维修和保护，并承担地区淮河防汛指挥部的日常工作。

二、机构设置

信阳市淮河管理处内设机构5个，包括：办公室、工程管理科、水政监察科、人事科、财务科等5个科室

从决算单位构成看，信阳市淮河管理处单位2022年度决算包括信阳市淮河管理处单位本级。

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：信阳市淮河管理处

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	668.57	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	48.57
	9		九、卫生健康支出	40	20.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	580.62
	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	29.37
	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	668.57	本年支出合计	58	678.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.30	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	678.87	支出总计	62	678.87

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：信阳市淮河管理处

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	668.57	668.57					
208	社会保障和就业支出	48.57	48.57					
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.84	5.84					
20808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69					
210	卫生健康支出	20.31	20.31					
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31					
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31					
213	农林水支出	570.32	570.32					
21303	水利	570.32	570.32					
2130306	水利工程运行与维护	555.32	555.32					
2130314	防汛	15.00	15.00					
221	住房保障支出	29.37	29.37					
22102	住房改革支出	29.37	29.37					
2210201	住房公积金	29.37	29.37					

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：信阳市淮河管理处

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	678.87	653.57	25.30			
208	社会保障和就业支出	48.57	48.57				
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.84	5.84				
20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
210	卫生健康支出	20.31	20.31				
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31				
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31				
213	农林水支出	580.62	555.32	25.30			
21303	水利	580.62	555.32	25.30			
2130306	水利工程运行与维护	555.32	555.32				
2130314	防汛	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	10.30		10.30			
221	住房保障支出	29.37	29.37				
22102	住房改革支出	29.37	29.37				
2210201	住房公积金	29.37	29.37				

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：信阳市淮河管理处

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	668.57	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	48.57	48.57		
	9		九、卫生健康支出	41	20.31	20.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	580.62	580.62		
	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	29.37	29.37		
	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				
	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				

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
	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	668.57	本年支出合计	59	678.87	678.87		
年初财政拨款结转和结余	28	10.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.30		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	678.87	总计	64	678.87	678.87		

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：信阳市淮河管理处

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	678.87	653.57	25.30
208	社会保障和就业支出	48.57	48.57	
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
20808	抚恤	0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	
210	卫生健康支出	20.31	20.31	
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31	
213	农林水支出	580.62	555.32	25.30
21303	水利	580.62	555.32	25.30
2130306	水利工程运行与维护	555.32	555.32	
2130314	防汛	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	10.30		10.30
221	住房保障支出	29.37	29.37	
22102	住房改革支出	29.37	29.37	
2210201	住房公积金	29.37	29.37	

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：信阳市淮河管理处

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	599.85	302	商品和服务支出	47.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.48	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.72	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	30206	电费	3.91	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	20.31	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	2.69	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	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	6.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.90	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	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	0.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.97	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	4.89	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	13.54	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	3.45	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	606.57					公用经费合计	47.00

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：信阳市淮河管理处

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：信阳市淮河管理处

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：信阳市淮河管理处

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
8.00		4.00		4.00	4.00	4.42		3.45		3.45	0.97

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678.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少187.70万元，下降21.66%，主要原因是：一、较上年度相比，我单位2022年承担上级及市本级相关项目工作量减少，项目资金随之减少；二、2022年我单位严格执行预算支出，严控开支过紧日子。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计668.57万元，其中：财政拨款收入668.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计678.87万元，其中：基本支出653.57万元，占96.27%；项目支出25.30万元，占3.73%。

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678.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少187.70万元，下降21.66%，主要原因是：一、较上年度相比，我单位2022年承担上级及市本级相关项目工作量减少，项目资金随之减少；二、2022年我单位严格执行预算支出，严控开支过紧日子。

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678.87万元，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减少177.40万元，下降20.72%，主要原因是：较上年度相比，我单位2022年承担上级及市本级相关项目工作量减少，项目资金随之减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出678.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.57万元，占7.15%；卫生健康（类）支出20.31万元，占2.99%；农林水（类）支出580.62万元，占85.53%；住房保障（类）支出29.37万元，占4.33%。

（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433.53万元，支出决算为678.87万元，完成年初预算的156.59%。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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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39.16万元，支出决算为39.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持

平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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出（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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20.31万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为320.28万元，支出决算为555.32万元，完成年初预算的173.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我单位新增人员7人，我单位2022年承担上级及市本级相关项目工作量减少，项目资金随之减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他水利支出延续上年度非税执行。

10. 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29.37万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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653.57万元。其中：人员经费606.57万元，主要包括：基本工资、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、离休费、抚恤金；公用经费47.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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8.00万元，支出决算为4.42万元，完成预算的55.25%。2022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2022年度我单位严格执行三公经费开支，对不必要的公车、公务接待支出一律停止支出，严格控制三公经费支出。

(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3.45万元，完成预算的86.25%，占78.05%；公务接待费支出决算0.97万元，完成预算的24.25%，占21.95%。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4.00万元，支出决算数为3.45万元，完成预算的86.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位严格执行三公经费开支，对不必要的公车支出一律停止支出。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 3.45万元。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1辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为0.97万元，完成预算的24.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位严格执行三公经费开支，对不必要的公务接待支出一律停止支出，严格控制三公经费支出其中：

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 0.97万元，主要用于公务交流、考察调研、检查指导等接待行为。2022年共接待国内来访团组11个、来宾52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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0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，我部单位纳入预算绩效管理的支出总额为678.87万元，其中人员经费支出606.57万元，公用经费支出47万元；支出项目共2个，支出金额25.30万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额15万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度我单位完成淮河防汛专项经费15万元，完成2022年度预算既定目标。具体为：召开淮河防汛会议1次，按照统筹安排，开展淮河沿岸防汛检查10次，现场勘测12次，未发生安全生产事故，减少沿岸经济损失80%，保障淮河生态效益可持续发展，提升群众满意度。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年未开展重点绩效项目。

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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：淮河防汛专项经费

项目单位：信阳市淮河管理处

主管部门：信阳市水利局

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

淮河防汛专项经费申报基于近2年淮河防汛形势严峻，洪涝灾害频发，威胁沿岸44万人民群众生命财产安全。依据我单位防汛抗旱职能，为保障淮河信阳段安全度汛提供管理调度，信息传递，技术服务等。

主要实施内容：1、召开信阳市淮河防汛会议；2、淮河防汛演练；3、5-10月淮河防汛值班费用及其他支出

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	100.0%
政府预算资金	15.00	15.00	15.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序，安排科学合理。	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，拨付合规合理。	无
使用规范	严格按照下达预算的科目和项目执行，未	无

性	出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题， 使用规范准确。	
预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标， 开展了绩效监控。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

淮河防汛年度目标：发挥我单位淮河防汛协调，沟通，技术服务等职能，确保淮河信阳段安全度汛，保证沿岸 44 万群众生命财产安全。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按照淮河防汛年度预期目标，本年度我单位充分发挥淮河防汛协调、沟通、技术服务等职能，科学规范使用淮河防汛项目资金，确保了淮河信阳段安全度汛，保证了沿岸 44 万群众生命财产安全。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：淮河防汛专项经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本费用控制率；预算执行率；节约社会因洪涝灾害，环境污染增加的成本量；修复沿淮生态环境成本率；开展淮河沿岸防汛巡查；开展信阳市防汛会议；开展防汛抢险演练；开展现场勘测活动；开展信阳市防汛会议执行率；开展防汛抢险演练执行率；开展淮河沿岸防汛巡查执行率；开展现场勘测活动执行率；淮河防汛存续期执行延续情况；开展现场勘测活动及时率；减少沿岸经济损失率；淮河防汛工作社会效应满意度；淮河生态可持续发展情况；淮河生态效应延续情况；沿淮群众满意度；相关部门满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

一是预算项目绩效观念不深入。对绩效管理工作不知、不懂，重视程度不够，存在思想认识上的短板。

二是项目绩效目标一定程度上存在细化不够、指标不清晰、可衡量性差的问题。

三是绩效评价结果未能发挥出真正的作用，应用不够充分。只是单纯地将绩效结果当成工作的一个流程，缺乏对绩效评价的重视和深入了解利用。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

一是进一步加强预算项目立项环节管理，强化、细化各类项目指标。

二是决策过程中要制定相应的决策程序规定，扩大公众的参与度，增强决策的科学性。

三是要强化监管责任，加强对项目决策和推进的全过程监督管理。

2.对预算安排及执行情况的建议

一是进一步做细、做实、作准预算，提高预算编制的科学性、合理性、完整性、准确性、可执行性，为预算执行打下良好基础。

二是进一步优化预算安排及执行。提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结余结转。

三是加强绩效评价的应用，将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理和资金管理方面，提高财政资源配置的有效性和科学性。

3.对资金管理的建议

一是要提高对资金管理重要性的认识，加强业务人员培训，建立健全内部控制制度。

二是加强预算支出管理，要严格预算刚性约束，及时拨付资金，杜绝大量专项资金闲置、拨付不及时等现象，提高预算执行率。

三是加强资金管理全过程监督，加大监督检查力度，加强事前、事中、事后监管，充分发挥资金的使用效益。

4.对项目管理的建议

一是严格落实项目建设单位管理责任。建立有效的项目管理机制，推动建设项目充分发挥经济效益和社会效益。

二是强化项目主管部门监督监管责任。项目主管部门要严格依法履行监督监管职责，加强对项目全过程进行“阳光监督”，建立问责机制，严肃查处违法违规问题。

三是扎实做好项目财务管理工作。建立健全财务管理制度和内部控制制度，进一步加强项目财务管理规范化水平，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本费用控制率	≥95%	95%	3	3	
		预算执行率	≥100%	100%	3	3	
	社会成本指标	节约社会因洪涝灾害, 环境污染增加的成本量	≤20%	20%	2	2	
		生态修复沿淮生态环境成本率	≤20%	20%	2	2	
产出指标	数量指标	开展淮河沿岸防汛巡查	≥20次	25次	3	3	
		开展信阳市防汛会议	≥1次	1次	3	3	
		开展防汛抢险演练	≥1次	1次	3	3	

		开展现场勘测活动	≥12次	15次	3	3	
质量 指标		开展信阳市防汛会议执行率	≥100%	100%	3	3	
		开展防汛抢险演练执行率	≥100%	100%	3	3	
		开展淮河沿岸防汛巡查执行率	≥100%	100%	3	3	
		开展现场勘测活动执行率	≥100%	100%	3	3	
		开展现场勘测活动执行率	≥100%	100%	3	3	
时效 指标		淮河防汛存续期执行延续情况	≥95%	95%	3	3	
		开展现场勘测活动及时率	≥95%	95%	3	3	
效	经济	减	≥80%	80%	6	6	

益指标	效益指标	少 沿 岸 经 济 损 失 率					
	社 会 效 益 指 标	淮 河 防 汛 工 作 社 会 效 应 满 意 度	≥95%	95%	6	6	
		淮 河 生 态 可 持 续 发 展 情 况	≥100 %	100%	6	6	
	生 态 效 益 指 标	淮 河 生 态 效 应 延 续 情 况	≥90%	90%	7	7	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	沿 淮 群 众 满 意 度	≥90%	95%	2	2	
		相 关 部 门 满 意 度	≥90%	95%	3	3	

