

2022年度

信阳市泼河水库管理局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市泼河水库管理局概况

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 信阳市泼河水库管理局概况

一、单位职责

贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

二、机构设置

信阳市浉河水库管理局内设机构6个，包括：1、办公室协助局领导组织和处理机关日常工作，对各科室及下属单位的工作进行综合协调；负责机关文秘、档案、信息、保密、宣传等行政事务；负责机关内部制度建设及后勤管理工作。2、人事科负责全局人事劳资、职称评聘、机构编制、职工社会保险统筹、工人档案、干部培训、工人职业技能培训、安全生产管理；负责人事制度改革及职工队伍建设；负责机关党务、纪检监察工作及离退休人员管理。3、工程管理科负责水库防洪兴利、调度运用、水文自动测报、微机使用管理、水土资源管理工作；对水库短期、中期、长期洪水进行水文预报，实施水库科学调度运用，采取新技术、先进设备等优化水库调度方案，提高水库兴利效益，确保水库安全；负责水库工程技术管理、岁修、大坝养护、闸门维修及技术更新改造、资料分析研究、规划设计工作；负责水库工程的

安全保卫工作。4、财务科负责全局的财务管理，建立健全财务和资产管理的规章制度，编制预决算；监督指导下属机构财务计划的执行情况和预算内外的会计业务；负责固定资产及流动资金的管理运用；负责财务人员的业务管理和培训工作；负责防汛物资管理；负责对全局公益性资产、非公益性资产财务管理工作定期进行审计。5、水政科负责宣传、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《水库大坝安全管理条例》等水利法规和水政、水资源管理工作，依法对库区和灌区范围内的水域和水利工程进行管理，查处水事案件，调解水事纠纷，保护工程的正常运行和水资源的合理开发利用。6、保卫科负责库区内部治安、安全保卫、人口户籍、民兵、消防、门卫等工作的管理；负责对职工和群众的法制宣传教育；负责全局的社会综合治理工作。党务、纪检、监察、离退休人员管理机构及工青妇等群团机构按有关规定设置。此外，泼河水库管理局设三个下属机构：1、灌区管理处2、防汛通讯站3、渔政监督管理站

从决算单位构成看，信阳市泼河水库管理局单位2022年度决算包括信阳市泼河水库管理局，没有所属单位。

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：信阳市泼河水库管理局

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	1,380.70	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	0.00	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	91.63
	9		九、卫生健康支出	40	32.71
	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	1,209.06
	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	47.29
	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	1,380.70	本年支出合计	58	1,380.70
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	1,380.70	支出总计	62	1,380.70

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：信阳市泼河水库管理局

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	1,380.70	1,380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06	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	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,209.06	1,209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,154.27	1,154.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	997.80	997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市泼河水库管理局

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	1,380.70	1,075.91	304.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06	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	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,209.06	904.27	304.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,154.27	904.27	250.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	997.80	892.80	105.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市泼河水库管理局

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	1,380.70	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	2	0.00	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	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	91.63	91.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.71	32.71	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	1,209.06	1,209.06	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	47.29	47.29	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	1,380.70	本年支出合计	59	1,380.70	1,380.70	0.00	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				
总计	32	1,380.70	总计	64	1,380.70	1,380.70	0.00	0.00

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：信阳市泼河水库管理局

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	1,380.70	1,075.91	304.80
208	社会保障和就业支出	91.63	91.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06	0.00
20808	抚恤	23.26	23.26	0.00
2080801	死亡抚恤	23.26	23.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
210	卫生健康支出	32.71	32.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	0.00
2101102	事业单位医疗	32.71	32.71	0.00
213	农林水支出	1,209.06	904.27	304.80
21301	农业农村	54.80	0.00	54.80
2130199	其他农业农村支出	54.80	0.00	54.80
21303	水利	1,154.27	904.27	250.00
2130304	水利行业业务管理	11.47	11.47	0.00
2130306	水利工程运行与维护	997.80	892.80	105.00
2130314	防汛	80.00	0.00	80.00
2130315	抗旱	65.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	47.29	47.29	0.00
22102	住房改革支出	47.29	47.29	0.00
2210201	住房公积金	47.29	47.29	0.00

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：信阳市浉水水库管理局

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	934.81	302	商品和服务支出	110.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.54	30201	办公费	22.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.14
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	193.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.28	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	26.36	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	3.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.57	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	5.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.99	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	27.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.84	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	0.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.39	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	60.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34	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	8.50	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	9.27	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	962.79					公用经费合计	113.11

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：信阳市泼河水库管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市泼河水库管理局

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	0.00	0.00	0.00

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：信阳市泼河水库管理局

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
16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00	12.11	0.00	9.27	0.00	9.27	2.84

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1,380.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加238.14万元，增长20.84%，主要原因是：1、依照市财政局文件发放的各项补贴费用增加；2、上级下达的专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,380.70万元，其中：财政拨款收入1,380.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,380.70万元，其中：基本支出1,075.91万元，占77.92%；项目支出304.80万元，占22.08%。

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1,380.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加238.14万元，增长20.84%，主要原因是：1、依照市财政局文件发放的各项补贴费用增加；2、上级下达的专项资金增加。

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1,380.70万元，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238.14万元，增长20.84%，主要原因是：1、依照市财政局文件发放的各项补贴费用增加；2、上级下达的专项资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,380.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出91.63万元，占6.64%；卫生健康（类）支出32.71万元，占2.37%；农林水（类）支出1,209.06万元，占87.57%；住房保障（类）支出47.29万元，占3.43%。

（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734.18万元，支出决算为1,380.70万元，完成年初预算的188.06%。其中：

1. 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63.06万元，支出决算为63.06万元，完成年初预算的100.00%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.26万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的100.00%。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）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5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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32.71万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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54.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为保民生2022年新增临时项目，年初未纳入预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利行业业务管理费用支出。

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562.54万元，支出决算为997.80万元，完成年初预算的177.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依照财政局发放的各项补贴费用和上级下达的专项资金。

8. 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80.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金由中央直接下达。

9. 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65.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金由中央直接下达。

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47.29万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的100.00%。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1,075.91万元。其中：人员经费962.79万元，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、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费113.11万元，主要包括：办公费、维修(护)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、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

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16.00万元，支出决算为12.11万元，完成预算的75.69%。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认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。

(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9.27万元，完成预算的77.25%，占76.55%；公务接待费支出决算2.84万元，完成预算的71.00%，占23.45%。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12.00万元，支出决算数为9.27万元，完成预算的77.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。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 9.27万元。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、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为2.84万元，完成预算的71.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。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 2.84万元，主要用于规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组58个、来宾410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127.55万元，其中：政府采购货物支出127.55万元、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3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，我局纳入预算绩效管理的支出总额为30万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出30万元；支出项目共1个，支出金额30万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额30万元；纳入重点绩效评价（部门评价）1个，评价金额30万元。

（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1个，实际完成绩效自评的项目1个。从自评结果看，全部完成绩效目标的项目1个；项目产出、实施效果以及群众满意度等方面的绩效较好，实际执行资金数30万元，项目预算执行率均为100%；项目产出指标得分率均为100%；项目效益指标得分率均为100%；项目满意度指标得分率均为100%，项目自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果。

2022年，市水利局对我局“信阳市泼河水库2022年度市级维修养护及水源地保护项目经费”项目进行了重点绩效评价。从评价情况看，这个项目均在当年底全部完成，资金全部支付，预算执行率、投资完成率均为100%。项目决策、项目管理、实施效果以及群众满意度等方面的绩效较好，能够发挥预期效益。

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）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、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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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）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

项目单位自评表

项目名称		澧河水库市级维修养护及水源地保护项目							
主管部门		信阳市水利局		实施单位	信阳市澧河水库管理局				
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）：		30	30	30	10	100	10	
	政府性预算资金		30	30	30	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	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		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、主体工程维修：对主副坝坝顶、坝坡、排水沟进行维修养护。2、闸门维修养护：左岸输水管、泄洪洞、溢洪道及灌溉（发电）洞工作闸门和检修闸门维修养护。3、启闭机维修养护：左岸输水管、泄洪洞、溢洪道及灌溉（发电）洞工作闸门和检修闸门启闭机。4、机电设备维修养护：左岸输水管、泄洪洞、溢洪道及灌溉（发电）洞机电设备和线路。5、附属设施维修养护：围堰护栏维修养护，坝区绿化处理，管理房机房维修。6、物料动力消耗：电力、柴油、机油、黄油。7、自动控制设施维修。8、备用发电机组维修养护。9、在水源地一级二级保护区设置界碑及警示牌，对库区群众定期性的水法规及水源地保护的宣传教育（制作展板和宣传页，进行入村入户宣传教育），提高群众的保护意识。一级、二级保护区及准保护区范围内巡查车辆，船只日常维护，保养运行费用，水行政综合执法能力建设，加强综合执法能力保护区内宣传设施、建设等工作。			工程2022年7月12日开工，2022年12月31日竣工，本次工程完成后，能消除水库存在的安全隐患，加强水源地保护的宣传教育，保障居民用水及水库安全度汛。					
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	预算执行率	100比例	100比例	5	5	0.00%	
			工程建设成本	30万元	30万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水库维护数量	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收通过率	100比例	100比例	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100比例	100比例	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	下游工农业生产缺水率	≤0比例	0比例	10	10	0.00%	
		社会效益指标	安全事故发生率	≤0比例	0比例	5	5	0.00%	
		水库是否良性运行	是	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	水质是否达标	是	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		