

2022年度

信阳市鲇鱼山水库管理局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市鲇鱼山水库管理局概况

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 信阳市鲇鱼山水库管理局概况

一、单位职责

(一) 按照水利工程管理单位的任务和职责要求，对鲇鱼山水库、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。

(三) 监督、控制水资源污染，实现资源永久利用，加强对水资源的优化配置和科学管理，满足农业供水，发展城市供水。

(四) 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

信阳市鲇鱼山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，对上、对下联络，协调各科室行政事务、负责文秘、机要、信访、档案、接待工作，抓好基建管理及车辆的使用和管理。2、人事科：负责全局人事劳资、职称评审、机购编制、职工社会保险统筹、工人档案等。3、财务科：负责全局财务管理、编制预算，编制年度财务收支计划，防汛物资管理、固定资产管理，搞好财务内部稽核和财务档案管理工作。4、工程管理科：负责水库防洪兴利、调度运用、水文自动预报、微机使用管理、水土资源管理、负责水库工程管理与管护、机械安全运行、认真执行工程检查制度，收集和整理库区资料。5、水政科：负责宣传、贯彻执行《水法》、《水土保持法》

等水利法规和水政、水资源管理工作，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。6、保卫科：负责库区内部治安、做好泄洪闸、油库等要害部位的安全保卫工作、人口户籍、民兵、消防、门卫、综合治理及普法教育等工作。鲇鱼山水库管理局下设3个二级机构：1、灌区管理处：负责灌区灌溉管理、工程管理、经营管理和灌区防汛工作。2、防汛通讯站：遵守通讯有关规定和操作规程，负责通讯设备（含水文遥测系统）的运行、管理和维护工作，保障通讯畅通。3、烟北头水利枢纽管理站：负责烟北头水利枢纽的日常管理与维护工作。另设有党务、纪检、监察、离退休人员管理及工青妇等群体机构。

从决算单位构成看，信阳市鲇鱼山水库管理局单位2022年度决算包括信阳市鲇鱼山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：信阳市鲇鱼山水库管理局

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	4,222.30	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	142.87
	9		九、卫生健康支出	40	56.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,230.69
	12		十二、农林水支出	43	1,710.32
	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	81.83
	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	4,222.30	本年支出合计	58	4,222.30
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	4,222.30	支出总计	62	4,222.30

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：信阳市鲇鱼山水库管理局

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	4,222.30	4,222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.10	109.10	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	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,230.69	2,230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,230.69	2,230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,230.69	2,230.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,710.32	1,710.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,710.32	1,710.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,653.57	1,653.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.83	81.83	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：信阳市鲇鱼山水库管理局

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	4,222.30	1,879.76	2,342.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.10	109.10	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	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,230.69	0.00	2,230.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,230.69	0.00	2,230.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,230.69	0.00	2,230.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,710.32	1,598.46	111.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,710.32	1,598.46	111.86	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,653.57	1,598.46	55.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.83	81.83	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：信阳市鲇鱼山水库管理局

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	4,222.30	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	142.87	142.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.60	56.60	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	2,230.69	2,230.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,710.32	1,710.32	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	81.83	81.83	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	4,222.30	本年支出合计	59	4,222.30	4,222.30	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	4,222.30	总计	64	4,222.30	4,222.30	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：信阳市鲇鱼山水库管理局

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	4,222.30	1,879.76	2,342.55
208	社会保障和就业支出	142.87	142.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.10	109.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.10	109.10	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
210	卫生健康支出	56.60	56.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	0.00
2101102	事业单位医疗	56.60	56.60	0.00
212	城乡社区支出	2,230.69	0.00	2,230.69
21203	城乡社区公共设施	2,230.69	0.00	2,230.69
2120303	小城镇基础设施建设	2,230.69	0.00	2,230.69
213	农林水支出	1,710.32	1,598.46	111.86
21303	水利	1,710.32	1,598.46	111.86
2130305	水利工程建设	56.75	0.00	56.75
2130306	水利工程运行与维护	1,653.57	1,598.46	55.11
221	住房保障支出	81.83	81.83	0.00
22102	住房改革支出	81.83	81.83	0.00
2210201	住房公积金	81.83	81.83	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：信阳市鲇鱼山水库管理局

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	1,725.84	302	商品和服务支出	127.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	527.94	30201	办公费	21.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	616.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.64	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	219.23	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	109.10	30206	电费	32.15	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	56.60	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	7.50	30211	差旅费	12.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.83	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	12.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	26.27	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	0.00	30217	公务接待费	2.57	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	26.27	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.64	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	17.05	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	16.00	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	1,752.10					公用经费合计	127.66

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：信阳市鲇鱼山水库管理局

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：信阳市鲇鱼山水库管理局

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：信阳市鲇鱼山水库管理局

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
20.00	0.00	16.00	0.00	16.00	4.00	18.57	0.00	16.00	0.00	16.00	2.57

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4,222.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,187.07万元，增长107.46%，主要原因是：2022年新增鲇鱼山灌区现代化拨入项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,222.30万元，其中：财政拨款收入4,222.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,222.30万元，其中：基本支出1,879.76万元，占44.52%；项目支出2,342.55万元，占55.48%。

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4,222.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,187.07万元，增长107.46%，主要原因是：2022年新增鲇鱼山灌区现代化拨入项目资金。

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4,222.30万元，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2,187.07万元，增长107.46%，主要原因是：2022年新增鲇鱼山灌区现代化拨入项目资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,222.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出142.87万元，占3.38%；卫生健康（类）支出56.60万元，占1.34%；城乡社区（类）支出2,230.69万元，占52.83%；农林水（类）支出1,710.32万元，占40.51%；住房保障（类）支出81.83万元，占1.94%。

（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1,225.19万元，支出决算为4,222.30万元，完成年初预算的344.62%。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109.10万元，支出决算为109.10万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为26.27万元，支出决算为26.27万元，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）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7.50万元，支出决算为7.50万元，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. 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56.60万元，支出决算为56.60万元，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. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,230.69万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为保民生2022年临时新增的项目，年初未纳入预算。

6. 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56.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为拨鲇鱼山灌区续建配套项目指标款。

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943.89万元，支出决算为1,653.57万元，完成年初预算的175.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增津补贴及灌区维修养护项目等未纳入年初预算。

8. 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81.83万元，支出决算为81.83万元，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1,879.76万元。其中：人员经费1,752.10万元，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、抚恤金；公用经费127.66万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)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20.00万元，支出决算为18.57万元，完成预算的92.85%。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我局认真贯彻落实中央八项规定，大力推进节约型机关建设，严格控制公务接待费支出。

（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16.00万元，完成预算的100.00%，占86.16%；公务接待费支出决算2.57万元，完成预算的64.25%，占13.84%。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16.00万元，支出决算数为16.00万元，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 16.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、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4辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为2.57万元，完成预算的64.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定，大力推进节约型机关建设，严格控制公务接待费支出，减少不必要的接待活动。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 2.57万元，主要用于主要用于市水利局及其他各级部门的指导检查等按规定执行公务接待活动发生的支出。2022年共接待国内来访团组51个、来宾357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2022年度机关运行经费支出127.66万元，与年初预算相比减少了1.43万元，下降1.1%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，减少部分资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、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4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1辆、应急保障用车2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，我局纳入预算绩效管理的支出总额为20万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出20万元；支出项目共1个，支出金额20万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额20万元；纳入重点绩效评价（部门评价）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1个，实际完成绩效自评的项目1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，财务管理制度较为健全，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）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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十四、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、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		鲇鱼山水库市级维修养护及水源地保护										
主管部门		信阳市水利局		实施单位	信阳市鲇鱼山水库管理局							
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）：		20		20	20	10	100	10		
		政府性预算资金		20		20	20	-	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11月15日开工，2022年12月20日竣工，本次工程完成后，能消除水库存在的安全隐患，利于工程检测，保障水库安全度汛及水库效益正常发挥。							
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	20万元	20万元	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					