

2022年度  
平顶山市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 平顶山市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、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 平顶山市南水北调工程运行保障 中心概况

## 一、部门职责

根据中共平顶山市委机构编制委员会《关于平顶山市南水北调工程运行保障中心机构编制调整的批复》（平编[2020]38号），平顶山市南水北调工程运行保障中心为正处级，主要任务是：承担全市南水北调配套工程日常运行维护与后续工程建设工作；参与拟定并实施全市南水北调受水区年度水量调度计划；承担南水北调工程征迁安置工作；承担大中型水利工程征地移民安置和后期扶持项目技术服务保障工作；完成水利局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

平顶山市南水北调工程运行保障中心内设机构7个，包括：综合科、安置协调科、计划建设科、环境与移民科、财务科、质量安全科和机关党委。

从决算单位构成看，平顶山市南水北调工程运行保障中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市南水北调工程运行保障中心本级。

## 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：平顶山市南水北调工程运行保障中心

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	3,709.66	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	8.67	八、社会保障和就业支出	39	79.53
	9		九、卫生健康支出	40	27.57
	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	3,579.12
	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	23.43
	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	8.67

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,718.33	<b>本年支出合计</b>	58	3,718.33
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	
<b>总计</b>	31	3,718.33	<b>总计</b>	62	3,718.33

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：平顶山市南水北调工程运行保障中心

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	3,718.33	3,709.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
208	社会保障和就业支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32	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	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,579.12	3,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,579.12	3,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	327.57	327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,217.00	3,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
22999	其他支出	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67

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
2299999	其他支出	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67

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：平顶山市南水北调工程运行保障中心

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	3,718.33	466.78	3,251.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32	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	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,579.12	327.57	3,251.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,579.12	327.57	3,251.55	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	327.57	327.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,217.00	0.00	3,217.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.67	8.67	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	8.67	8.67	0.00	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：平顶山市南水北调工程运行保障中心

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	3,709.66	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	79.53	79.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.57	27.57	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	3,579.12	3,579.12	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	23.43	23.43	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,709.66	<b>本年支出合计</b>	59	3,709.66	3,709.66	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				
<b>总计</b>	32	3,709.66	<b>总计</b>	64	3,709.66	3,709.66	0.00	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：平顶山市南水北调工程运行保障中心

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	3,709.66	458.11	3,251.55
208	社会保障和就业支出	79.53	79.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46	0.00
2080501	行政单位离退休	21.90	21.90	0.00
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	27.57	27.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57	0.00
213	农林水支出	3,579.12	327.57	3,251.55
21303	水利	3,579.12	327.57	3,251.55
2130301	行政运行	327.57	327.57	0.00
2130302	一般行政管理事务	4.49	0.00	4.49
2130314	防汛	0.06	0.00	0.06
2130334	水利建设征地及移民支出	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	3,217.00	0.00	3,217.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00
2210201	住房公积金	23.43	23.43	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：平顶山市南水北调工程运行保障中心

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	365.32	302	商品和服务支出	45.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.22	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.11	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.99	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	3.67	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	31.25	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	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	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.43	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	0.01	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	47.52	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	47.18	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	0.34	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	0.45	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	2.08	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	2.57	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	5.65	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	17.72	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	2.84			
	人员经费合计	412.84					公用经费合计	45.27

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：平顶山市南水北调工程运行保障中心

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。

说明：我部门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

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：平顶山市南水北调工程运行保障中心

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
10.20	0.00	9.30	0.00	9.30	0.90	6.38	0.00	6.08	0.00	6.08	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计均为3,718.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,648.99万元，下降30.72%，主要原因是：有一部分2020年基本水费在当年没有上缴省建管局，2021年把全部的基本水费都上缴了，导致今年的支出比上一年减少很多。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,718.33万元，其中：财政拨款收入3,709.66万元，占99.77%；其他收入8.67万元，占0.23%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,718.33万元，其中：基本支出466.78万元，占12.55%；项目支出3,251.55万元，占87.45%。

## 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3,709.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,657.66万元，下降30.88%，主要原因是：有一部分2020年基本水费在当年没有上缴省建管局结转到2021年度，2021年度把全部的基本水费都上缴了，导致今年的支出比上一年减少很多。

## 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3,709.66万元，占支出合计的99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,602.41万元，下降30.17%，主要原因是：有一部分2020年基本水费在当年没有上缴省建管局结转到2021年度，2021年度把全部的基本水费都上缴了，导致今年的支出比上一年减少很多。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,709.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79.53万元，占2.14%；卫生健康（类）支出27.57万元，占0.74%；农林水（类）支出3,579.12万元，占96.48%；住房保障（类）支出23.43万元，占0.63%。

## （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3,614.35万元，支出决算为3,709.66万元，完成年初预算的102.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的1327.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参公退休人员增资等原因，财政追加了预算。

2. 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25.28万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的104.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增资等原因，财政追加了预算。

3. 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31.25万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的100.00%。

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0.07万元，支出决算为0.07万元，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27.57万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为288.10万元，支出决算为327.57万元，完成年初预算的113.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是按规定使用以前年度财政结转资金；二是由于工资标准调整年中追加安排在职人员经费、未休假补贴、平时考核奖等资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

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0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（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按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3217.00万元，支出决算为3,217.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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23.43万元，支出决算为23.43万元，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458.11万元，其中：人员经费412.84万元，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、生活补助；公用经费45.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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10.20万元，支出决算为6.38万元，完成预算的62.55%。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市南水北调工程运行保障中心认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### （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维护费支出决算6.08万元，完成预算的65.38%，占95.30%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的33.33%，占4.70%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为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维护费** 预算为9.30万元，支出决算为6.08万元，完成预算的65.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.08万元。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1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.90万元，支出决算为0.30万元，完成预算的33.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。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** 0.30万元，主要用于上级部门的调研和同行之间经验交流。2022年共接待国内来访团组3个、来宾26人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出45.27万元，比2021年度增加13.11万元，增长40.76%。主要原因是2021年预算下拨的行政运行经费少，都是以专项工作经费下拨预算，2022年取消专项工作经费预算，增加行政运行经费的预算，所以2022年比2021年机关运行经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。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，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,718.33万元，其中基本支出466.78万元，项目支出3,251.55万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金3217.00万元，占部门预算项目支出总额的98.94%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.63分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **(二) 项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度5个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十八、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。

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)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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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



		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政行	达成预期指标	1	1	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	达成预期指标	2	2	
		资金使用合规性	合规	反映资金使用管理是否规范。	达成预期指标	2	2	
		管理制度健全性	健全	反映管理制度是否健全。	达成预期指标	1	1	
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开是否公开	达成预期指标	1	1	
		资产管理规范性	规范	反映固定资产管理是否规范。	达成预期指标	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	达成预期指标	2	1.5
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	达成预期指标	2	1.5
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	达成预期指标	2	1.5
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	达成预期指标	2	1.5
产出指标	25	重点工作任务完成	2021年11月1日至2022年10月31日财政应缴基本	100%		达成预期指标	3	3
			南水北调运行保障工作经费	100%		达成预期指标	3	3
			移民后扶工作经费	100%		达成预期指标	3	3
			防汛抗旱资金	100%		达成预期指标	3	3
			南水北调中线河南段防洪影响处理工程	100%		部分达成预期指标并具有一定效果	3	2
			农水补助经费配套	100%		部分达成预期指标并具有一定效果	3	1
			履职目标实现	年度工作目标实现率	100%		基本完成	7
			.....					
效益指标	35	履职效益	经济效益					
			社会效益	保证全市用水安全,干线、南水北调配套工程正常运转		达成预期指标	20	20
			.....					
		满意度	职工满意度	满意	满意	达成预期指标	15	15
		.....				100	90.63	

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):平顶山市南水北调工程运行保障中心 填表人及联系方式:常萌0375-8987299

项目名称	2021年11月1日至2022年10月31日财政应缴基本水费								
主管部门	平顶山市水利局			实施单位	平顶山市南水北调工程运行保障中心				
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	3217	3217	3217	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金			—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证2021年11月1日至2022年10月31日财政应缴基本水费足额上缴			已足额上缴					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 上缴基本水费	100%	100%	20	20		
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标1: 南水北调保障区数量	5	5	20	20		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 足额缴纳每个供水年度承担的南水北调基本水费	100%	100%	20	20		
			指标2:						
			.....						
时效指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
效益指标	经济效益指标	指标1: 提高水厂经济效益,有效促进水厂自身的良性发展	明显	达成预期指标	7	6			
		指标2:							
		.....							
	社会效益指标	指标1: 改善当地供水水厂的供水水质	明显	达成预期指标	7	6			
		指标2:							
		.....							
生态效益指标	指标1: 有效缓解当地供水需求和生态环境的矛盾	有效	达成预期指标	6	5				
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众人口满意度	≥90%	90%	10	8			
		指标2:							
		.....							
总分					100	96.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。