

2022年度

方城县鸭河口灌区管理局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县鸭河口灌区管理局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

方城县鸭河口灌区管理局概况

一、单位职责

1、在县人民政府的领导下，在县水行政主管部门的指导下，负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律及上级主管部门的决定、指令。

2、负责灌区内水利工程规划、勘测设计，基本建设项目编制申报，审核上报工程予、决算；负责灌区工程建设的督查指导；负责灌区工程的规范化管理工作。

3、负责灌区农业灌溉用水管理工作。编制年度用水计划，协调用水调度，落实供用水管理制度，推广节水灌溉技术。

4、负责灌区防汛抗旱工作。

5、在水行政主管部门的授权下，负责灌区内水利法律、法规的宣传、贯彻和水政执法监察工作。

6、负责灌区水利设施等国有固定资产管理工作。

7、负责灌区内水利工程及用水安全生产工作。

8、负责灌区内渠道及管护地水土资源开发工作。

9、做好党群工作、计划生育和信访稳定工作。

10、完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置

方城县鸭河口灌区管理局内设5个机构：分别是综合办公室、工程管理股、防汛防旱办公室、财务审计股、水政监察股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，方城县鸭河口灌区管理局。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县鸭河口灌区管理局

2022年度

金额单位：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 | 494.57 | 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 494.57 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 494.57 | 本年支出合计 | 58 | 494.57 |
| 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 | 494.57 | 支出总计 | 62 | 494.57 |

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

单位名称：方城县鸭河口灌区管理局

2022年度

金额单位：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 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 494.57 | 494.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 494.57 | 494.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 494.57 | 494.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 401.59 | 401.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 87.98 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | 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

单位名称：方城县鸭河口灌区管理局

2022年度

金额单位：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 |
|---------|-----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 494.57 | 401.59 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 494.57 | 401.59 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 494.57 | 401.59 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130303 | 机关服务 | 401.59 | 401.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 87.98 | 0.00 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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

单位名称：方城县鸭河口灌区管理局

2022年度

金额单位：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收入 | 1 | 494.57 | 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收入 | 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收入 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 494.57 | 494.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 494.57 | 本年支出合计 | 59 | 494.57 | 494.57 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 494.57 | 合计 | 64 | 494.57 | 494.57 | 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

单位名称：方城县鸭河口灌区管理局

2022年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 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 | 494.57 | 401.59 | 92.98 |
| 213 | 农林水支出 | 494.57 | 401.59 | 92.98 |
| 21303 | 水利 | 494.57 | 401.59 | 92.98 |
| 2130303 | 机关服务 | 401.59 | 401.59 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 87.98 | 0.00 | 87.98 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

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

单位名称：方城县鸭河口灌区管理局

2022年度

金额单位：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 | 347.84 | 302 | 商品和服务支出 | 42.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 249.45 | 30201 | 办公费 | 2.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.54 |
| 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 | 12.87 | 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 | 21.80 | 30206 | 电费 | 1.61 | 31003 | 专用设备购置 | 0.54 |
| 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 | 15.28 | 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 | 2.64 | 30211 | 差旅费 | 32.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.50 | 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 | 0.00 | 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 | 10.69 | 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 | 0.36 | 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 | 5.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.68 | 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 | 1.48 | 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 | 3.02 | 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 | 0.00 | 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 | 0.32 | 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 | 1.32 | | | |
| | 人员经费合计 | 358.53 | | | | | 公用经费合计 | 43.06 |

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

单位名称：方城县鸭河口灌区管理局

2022年度

金额单位：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。
 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

单位名称：方城县鸭河口灌区管理局

2022年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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。
 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

单位名称：方城县鸭河口灌区管理局

2022年度

金额单位：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 |
| 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |

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年度收支决算总计494.57万元，与2021年度相比，增加24.01万元，增长5.10%，主要原因是：临时追加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计494.57万元，其中：财政拨款收入494.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计494.57万元，其中：基本支出401.59万元，占81.20%；项目支出92.98万元，占18.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计494.57万元。与2021年度相比，增加24.01万元，增长5.10%，主要原因是：临时追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出494.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加24.01万元，增长5.10%，主要原因是：临时追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出（类）494.57万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.57万元，支出决算为494.57万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为401.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为87.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

3. 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5.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

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401.59万元，其中：

（一）人员经费358.53万元，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、生活补助。

（二）公用经费43.06万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.23万元，增长176.92%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.23万元，增长176.92%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待增加。具体是：

国内接待费 支出0.36万元，主要是：一般公务接待。2022年国内公务接待3批次、20人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1209.41万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额1209.41万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年10月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，10月份预算执行数1209.41万元，执行率100.00%。三是绩效自

评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额1209.41万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年防汛经费项目自评得分为100分；扶贫帮扶经费项目自评得分为98.19分；公用经费项目自评得分为94.3分；渠道维修养护经费项目自评得分为96.29分；上交2021年度市局水费项目自评得分为94.09分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中

反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（六）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。

（七）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、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称 | | 2022年防汛经费 | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|----------|-----------------|--------|-------------|-------|-------------|------|
| 主管部门 | | 方城县水利局 | | 实施单位 | | 方城县鸭河口灌区管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100.0 % | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | | | 资金使用规范 | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 资金已纳入绩效管理 | 5 | 5 | 无 | | |
| | | | | | 预期目标 | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | 年度计划按时完成 | | | 完成率达到100% | | | | | |
| | 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 防汛经费 | =5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 渠道清障 | =2000米 | 2000米 | 6 | 6 | 0.00 |
| 建筑物维修 | =5座 | | | 5座 | 6 | 6 | 0.00 | | |
| 渠道维修 | =800米 | | | 800米 | 6 | 6 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | | |
| | | 时效指标 | 年度计划按时完成 | 9月底 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | | 经济效益指标 | 降低自然灾害造成的农业减产减收 | ≤3% | 2% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强抗御自然灾害能力 | 保障渠道正常运行 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称 | | 扶贫帮扶经费 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------------------|---------|--------|-------------|-----------|-------------------------|----|--|
| 主管部门 | | 方城县水利局 | | 实施单位 | | 方城县鸭河口灌区管理局 | | | | |
| 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: | | 22.65 | 18.54 | 18.54 | 10 | 100.0% | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | | 22.65 | 18.54 | 18.54 | - | 100.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | | 得分 | | | |
| | 安排科学性 | | 金按照预算编制和乡村振兴局的要求合理安排 | | 5 | 5 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 拨付合规性 | | 付合规,按照预算一体化要求支付,为截留挪用 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金已纳入绩效管理 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 帮付人员各种补助 | | | 100%完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 帮扶人员补助经费 | =22.65万元 | 18.54万元 | 10 | 8.19 | -18.15 | 中间有人员减少造成实际完成资金少于年度指标资金 | | |
| | | 数量指标 | 帮扶人员人数 | =36人 | 36人 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 质量指标 | 帮扶工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | | 经济效益指标 | 脱贫率 | =100% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.19 | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称 | | 公用经费 | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------|---------|--------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 方城县水利局 | | 实施单位 | | 方城县鸭河口灌区管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 1.6 | 1.6 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 1.6 | 1.6 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照资金用途科学合理安排 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | 符合规定, 资金支付按照预算一体化要求支付的 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金已纳入绩效管理使用 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 保障机关办公正常运行 | | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | 完成率100% | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 办公经费 | =3.12万元 | 1.6万元 | 10 | 5.13 | -48.72 | 节约办公用品开支 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公费 | =0.6万元 | 0.6万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 租赁费 | =0.3万元 | 0.3万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 差旅费 | =0.1万元 | 0.1万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 其他交通费用 | =0.1万元 | 0.1万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 公务招待费 | =0.6万元 | 0.5万元 | 5 | 4.17 | -16.67 | 压缩公务招待标准 | |
| | 质量指标 | 保障机关办公正常运行 | 提高工作效率 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证单位办公正常运行 | 提高工作效率 | 100% | 13 | 13 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 保证机关办公正常运行 | 提高工作效率 | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.3 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称 | | 渠道维修养护经费 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 方城县水利局 | | 实施单位 | | 方城县鸭河口灌区管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 60 | 89.64 | 60 | 10 | 66.93 % | 6.69 | |
| | 年度资金总额: | 60 | 89.64 | 60 | - | 66.93 % | - | |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 安排科学合理 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | 资金支付按照预算一体化要求支付,未截留挪用 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金已纳入绩效管理 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 按年度计划保质保量按时完成。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 完成率达到100% | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 渠道维修养护经费 | =60万元 | 60万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物清淤 | =80座 | 80座 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 渠道清淤 | =8000米 | 8000米 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 渠道维修重建 | =2600米 | 2600米 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 建筑物维修重建 | =45座 | 45座 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 启闭机保养 | =200台 | 200台 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 时效指标 | 年度计划按时完成 | 3月-12月 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高粮食单位面积产量,增加农民收入 | ≥5% | 6% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 改善项目区农业生产条件,提高用水条件 | 保证了粮食增产增收,增加了灌区人民幸福指数 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 改善灌区工程面貌 | 美化灌区环境 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.69 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| 项目名称 | | 上交2021年度市局水费 | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|-----------|----------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|
| 主管部门 | | 方城县水利局 | | 实施单位 | | 方城县鸭河口灌区管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 19.99 | 24.7 | 19.99 | 10 | 80.93 % | 8.09 | | |
| | 财政拨款 | 19.99 | 24.7 | 19.99 | - | 80.93 % | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 根据市局水费文件安排 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 拨付合规性 | 按照预算一体化要求支付资金,为截留挪用 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | 按照市局水费文件支付,资金使用规范 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金纳入绩效管理使用 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 按时上交市局水费 | | | 实际完成情况 完成率达到100% | | | | |
| | 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 上交市局水费 | =19.9995% | 10095% | 10 | 6 | 370.25 | 年初预算时水费文件还没下达,预估24.7万元。 | |
| | | 数量指标 | 上交市局水费任务 | =19.99万元 | 20万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 质量指标 | 保障方城灌区用水 | 保障用水 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按年度计划完成 | 10月31日任上交 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 经济效益指标 | 保障农业增产增收 | ≥5% | 5% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | 稳定粮食增产 | 保障粮食增产 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 美化农村生活 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 灌区群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.09 | | | |