

2022 年度
平顶山市新城区水利和移民服务中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区水利和移民服务中心概况

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

第一部分

平顶山市新城区水利和移民服务中心 概况

一、部门职责

平顶山市新城区水利和移民服务中心主要是为了解决当地因兴修大中型水利工程而导致人民迁移所带来的问题。主要职责：贯彻落实国家和我省水利工程移民工作的政策法规；负责新城区一镇三办的 36 个行政村大中型水库移民及居民所辖区域内回流移民的管理工作、信访工作、移民后期扶持及直补资金的发放工作、监督、实施检查和指导全区各类水库移民资金（含基金）的使用管理；负责全区各类水库移民后期扶持项目的计划、规划、项目申报、设计、招标及实施项目落实等各项水库移民工程管理工作；为帮助移民改善生产生活条件，对保护移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。

承担全区河道保护、河道有关规划的实施和全面推行河长制等事务性工作；承担河道采砂、河道管理范围内建设项目和活动审核相关事务性工作；承担河湖保护宣传、信息化建设等工作；承担区河长制办公室相关事务性工作。

二、机构设置

平顶山市新城区水利和移民服务中心内设 5 个科室，包括：办公室、财务科、后扶项目工程科、水利股、档案室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区水利和移民服务中心部门决算包括：本级决算（1 个），我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1、平顶山市新城区水利和移民服务中心本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.91	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	979.89	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	210.72	八、社会保障和就业支出	39	1,094.92
	9		九、卫生健康支出	40	22.15
	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	186.46
	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	7.23
	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	210.72
	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	1,373.53	本年支出合计	58	1,521.49
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	147.96	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,521.49	总计	62	1,521.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

2022 年度

公开 02 表
金额
单位： 万元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,373.53	1,162.81	0.00	0.00	0.00	0.00	210.72
208	社会保障和就业支出	990.76	990.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	979.89	979.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	847.30	847.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.72
22999	其他支出	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.72
2299999	其他支出	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,521.49	118.43	1,403.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,094.92	10.87	1,084.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,084.06	0.00	1,084.06	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	847.30	0.00	847.30	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	236.76	0.00	236.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.15	8.30	13.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.46	91.31	95.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	186.46	91.31	95.15	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.72	0.72	210.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	210.72	0.72	210.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	210.72	0.72	210.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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	1	182.91	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	979.89	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	1,094.92	10.87	1,084.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.15	22.15	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	186.46	186.46	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	7.23	7.23	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
	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
	27	1,162.81	本年支出合计	59	1,310.77	226.71	1,084.06	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	147.96	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	43.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	104.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,310.77	总计	64	1,310.77	226.71	1,084.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心 2022 年度

金额单位：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		226.71	117.71	109.00
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	22.15	8.30	13.85
21004	公共卫生	13.85	0.00	13.85
2100409	重大公共卫生服务	13.85	0.00	13.85
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00
213	农林水支出	186.46	91.31	95.15
21303	水利	186.46	91.31	95.15
2130301	行政运行	91.31	91.31	0.00

2130304	水利行业业务管理	0.45	0.00	0.45
2130314	防汛	1.90	0.00	1.90
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00
2130335	农村人畜饮水	38.80	0.00	38.80
2130399	其他水利支出	49.00	0.00	49.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	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。

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：平顶山市新城区水利和移民服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.91	302	商品和服务支出	11.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.83	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.65	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	0.00	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	9.69	30206	电费	0.00	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	4.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	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	0.31	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.23	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	1.07	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	1.07	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	0.00	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	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83	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	4.98	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	0.18			
人员经费合计		105.98	公用经费合计					11.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104.16	979.89	1,084.06	0.00	1,084.06	0.00
208	社会保障和就业支出	104.16	979.89	1,084.06	0.00	1,084.06	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	104.16	979.89	1,084.06	0.00	1,084.06	0.00
2082201	移民补助	0.00	847.30	847.30	0.00	847.30	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	104.16	132.59	236.76	0.00	236.76	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心
2022 年度
公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：128

部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

制表日期：2022年3月

公开 09 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 1521.49 万元。与上年度相比收支、下降 53.44%。主要原因是 2022 年结转结余资金被财政收回。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1373.53 万元，其中：财政拨款收入 1373.533 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1521.49 万元，其中：基本支出 118.43 万元，占 0.78%；项目支出 1403.06 万元，占 92.22%。

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 1521.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1746.56 万元，下降 53.44%。主要原因是 2022 年结转结余资金年底被财政收回，2022 年项目资金减少。

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 226.71 万元，占支出合计的 14.90%。与上年度相比，支出减少 504.92 万元，减少 69.01%。主要原因是按照八项规定厉简节约、项目手续未完善达不到支付条件等原因。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 226.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 10.87 万元，占 4.80%；卫生健康(类)支出 22.15 万元，占 9.78%；农林水(类)支出 186.46 万元，占 82.24%；住房保障(类)支出 7.23 万元，占 3.19%。

(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 437.44 万元，支出决算为 226.71 万元，完成年初预算的 51.82%。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 9.95 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分社保在 2023 年初支出。

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 3.66 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 21.58%。

3、**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 3.66 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 7.65%。

4、**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 0.13 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 84.60%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因部分社保在 2023 年初支出。

5、**卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.85 万元。

6、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的变动及标准调整。。

7、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的变动及标准调整。

8、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 79.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2022 年社保在 2023 年缴纳。

9、**农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)**。年初预算为 114.45 万元，支出决算为 91.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加水利项目部分未支出。

10、**农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理支出(项)**。支年初预算为 0.00 万元，出决算为 0.45 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此资金为 2022 年结转资金。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 1.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因防汛资金因财政紧张未支出。

12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因以前年度的资金一直未支付。

13、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因以前年度的资金一直未支付。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 263.2 万元，支出决算为 49.0 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2022 年南水北调水费未支出还包括了其他水利支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.47 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2022 年缴纳费用在 2023 年支出。

16、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 2424.61 万元，支出决算为 1084.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

部分项目资金未支出。

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117.71万元。其中：人员经费105.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。公用经费11.73万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用、福利费及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决算为1084.06万元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。年末结转和结余资金数额较大主要原因2014-2016、2018、2019及2020、2021、2022年度资金因未支付，结转至本年。

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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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决算为 11.73 万元，比 2021 年度增加 6.27 万元，增长 114.8%。主要原因是人员的增加，因财政资金紧张部分经费未在 2021 年支付，2022 年公务用车运行租赁费以及其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，结合平顶山市市级及我区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 1521.49 万元，其中基本支出 210.92 万元，项目支出 1310.77 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1310.77 万元，占部门预算项目支出总额的 86.15%。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 88.92 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。

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

部门（单位）名称

平顶山市新城区水利和移民服务中心

部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2901.54	8033.27	1521.49	10	18.94 %	2.1
	资金来源：（1）财政拨款	2901.54	7822.55	1310.77	-	16.76 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	210.72	210.72	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	1、负责贯彻落实国家和我省水利和移民工作的政策法规。 2、负责新城区一镇三办的 36 个行政村大中型水库移民及居民所辖区域内回流移民的管理工作、信访工作、移民后期扶持及直补资金的发放工作。 3、负责城乡一体化示范区的河长制和水利工作实施管理。 4、负责监督、实施检查和指导全区各类水利和移民资金（含基金）的使用监督管理。 5、负责全区各类水利和移民项目的计划、规划、申报、设计、招标及实施项目落实等各项管理工作。 6、承办上级交办的其他事项。	1、负责贯彻落实国家和我省水利和移民工作的政策法规。 2、负责新城区一镇三办的 36 个行政村大中型水库移民及居民所辖区域内回流移民的管理工作、信访工作、移民后期扶持及直补资金的发放工作。 3、负责城乡一体化示范区的河长制和水利工作实施管理。 4、负责监督、实施检查和指导全区各类水利和移民资金（含基金）的使用监督管理。 5、负责全区各类水利和移民项目的计划、规划、申报、设计、招标及实施项目落实等各项管理工作。 6、承办上级交办的其他事项。					
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
移民核减		辖区内的移民人口核减		辖区内的移民人口核减				
南水北调水费		缴纳南水北调基础水费		缴纳南水北调基础水费				
移民扶持项目		水利和移民项目的计划、规划、申报、设计、招标及实施项目落实等各项管理工作。		水利和移民项目的计划、规划、申报、设计、招标及实施项目落实等各项管理工作。				
河长制和水利工作实施管理		河道专管员的管理及河道清洁		河道专管员的管理及河道清洁				
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
投入管理指标	工作目标管理	数量指标	全体人员	100%	1	1	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00	

		预算执行率	≥98%	83%	1	0.85	-15.31	部分项目资金未及时支付，预算执行率低，下一步将加快项目资金支付进度。
		预算调整率	≤25%	25%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	85%	1	0.89	-10.53	项目未全部实施，下一步将加快项目实施进度。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00	未建立《绩效管理办法》，下一步将尽快制定完善。
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	工作中仍有需要改进的地方。
		评价结果应用率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	河道治理	=100%	100%	4	4	0.00	
		移民扶持项目	>90%	90%	4	4	0.00	
		南水北调水费	=100%	100%	4	4	0.00	
		移民核减	≥98%	98%	4	4	0.00	
	履职目标实现	河道管理	≥95%	95%	4	4	0.00	
		基本运行	98	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	环境效益	≥98%	98%	5	5	0.00	
		社会效益	=100%	100%	5	5	0.00	
		社会效益	=100%	100%	5	5	0.00	
		环境效益	=100%	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	91.44		

(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 6 个项目支出绩效自评中,五个项目自评等级为优,一个项目自评等级为良。

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。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2022年中央水库移民扶持基金移民补助							
主管部门	平顶山市新城区水利和移民服务中心	实施单位			平顶山市新城区水利和移民服务中心			
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:	0	1367.1	847.3	10	61.98 %	6.20	
	财政拨款	0	1367.1	847.3	-	61.98 %	-	
	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规及资金管理办法，执行“三重一大”集体决策程序。		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放2022年中央水库移民扶持基金移民补助			发放2022年中央水库移民扶持基金移民补助13671000.00元，				
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
成本指标	经济成本指标	补助总金额	≤13671000.00元	13671000元	5	5	0.00	
		补助标准	=50元/人/月	50元/人/月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补助总人数	≥20160人	20160人	10	10	0.00	
	质量指标	补助人员合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
		补助金额准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指	提高群众收入，	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	补助人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.2		

(三) 重点绩效评价结果
我部门无重点绩效评价。

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。