

2022 年度
许昌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 许昌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

第一部分
许昌市南水北调工程运行保障中心概
况

一、部门职责

贯彻落实南水北调工程有关政策和管理办法；就南水北调工程运行保障中的重大问题与有关县（市、区）人民政府和市直有关部门进行协调；承办南水北调工程建设年度投资计划编制；负责总干渠征迁资金、库区移民安置资金、配套工程建设资金、配套征迁资金和运行管理资金的财务管理；负责南水北调配套工程水费征缴；负责全市南水北调配套工程运行管理工作；统筹指导各县（市、区）移民机构编制实施移民产业发展规划；负责南水北调丹江口库区移民生产发展；指导各县（市、区）涉及丹江口库区移民安置政策的信访、维稳、应急等事项；协调、落实南水北调许昌段主体工程及配套工程占地、拆迁，并监督实施；负责协调南水北调中线工程许昌段运行保障。

二、机构设置

许昌市南水北调工程运行保障中心内设机构 5 个，包括：办公室、计划与财务科、运行管理科、移民安置科、工程保障科。

从决算单位构成看，许昌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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市南水北调工程运行保障中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

公开 01 表
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	6,403.83	一、一般公共服务支出	32	12.00
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	35.57
	9		九、卫生健康支出	40	22.62
	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	6,312.00

	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	21.64
	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
	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	6,403.83	本年支出合计	58	6,403.83
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	6,403.83	总计	62	6,403.83
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：许昌市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,403.83	6,403.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	6,312.01	6,312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,312.01	6,312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	334.09	334.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,977.92	5,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：许昌市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

公开 03 表
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		6,403.83	425.91	5,977.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	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	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,312.01	334.09	5,977.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,312.01	334.09	5,977.92	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	334.09	334.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,977.92	0.00	5,977.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.64	21.64	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：许昌市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	6,403.83	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00	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	35.57	35.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.62	22.62	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	6,312.00	6,312.00	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	21.64	21.64	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
本年收入合计	27	6,403.83	本年支出合计	59	6,403.83	6,403.83	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	6,403.83	总计	64	6,403.83	6,403.83	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

部门：许昌市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

公开 05 表
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		6,403.83	425.91	5,977.92
201	一般公共服务支出	12.01	12.01	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.01	10.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.01	10.01	0.00
208	社会保障和就业支出	35.57	35.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	0.00

2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	23.54	23.54	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	0.00
213	农林水支出	6,312.01	334.09	5,977.92
21303	水利	6,312.01	334.09	5,977.92
2130301	行政运行	334.09	334.09	0.00
2130399	其他水利支出	5,977.92	0.00	5,977.92
221	住房保障支出	21.64	21.64	0.00
22102	住房改革支出	21.64	21.64	0.00
2210201	住房公积金	21.64	21.64	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：许昌市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

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	372.73	302	商品和服务支出	38.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.91	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.18	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	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.03	30209	物业管理费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.64	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	0.62	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	14.89	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	12.03	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	2.00	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	2.37	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	18.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		387.62	公用经费合计					38.30

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：许昌市南水北调工程运行保障中心

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：许昌市南水北调工程运行保障中心

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：许昌市南水北调工程运行保障中心

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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 6403.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 619.79 万元，下降 8.82%。主要原因是：1. 人员变动：2022 年我单位退休 1 人，调出 1 人；2. 许昌市市区南水北调计量水费用水量较上一用水年度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6403.83 万元，其中：财政拨款收入 6403.83 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 年度支出合计 6403.83 万元，其中：基本支出 425.91 万元，占 6.65%；项目支出 5977.92 万元，占 93.35%；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、支总计均为 6403.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 619.79 万元，下降 8.82%。主要原因是：1. 人员变动：2022 年我单位退休 1 人，调出 1 人；

2. 许昌市市区南水北调计量水费用水量较上一用水年度减少。

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 6403.83 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 619.79 万元，下降 8.82%。主要原因是：1. 人员变动：2022 年我单位退休 1 人，调出 1 人；2. 许昌市市区南水北调计量水费用水量较上一用水年度减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6403.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.00 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类）35.57 万元，占 0.56%；卫生健康支出（类）22.62 万元，占 0.35%；农林水支出（类）6312.00 万元，占 98.57%；住房保障支出（类）21.64 万元，占 0.34%。

（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 6409.13 万元，支出决算为 6403.83 万元，完成年初预算的 99.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加并发放未休假补贴。

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）年初预算数为 9.02 万元，决算数 12.03 万元，完成年初预算的 133.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加退休人员 1 人。

4. 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）年初预算数为 25.54 万元，决算数 23.54 万元，完成年初预算的 92.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动：2022 年在职转退休人员 1 人、在职人员调出 1 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 12.42 万元，决算数 11.58 万元，完成年初预算的 93.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动：2022 年在职转退休人员 1 人、在职人员调出 1 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 11.83 万元，决算数 11.03 万元，完成

年初预算的 93.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动：2022 年在职转退休人员 1 人、在职人员调出 1 人。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 346.76 万元，决算数 334.09 万元，完成年初预算的 96.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动：2022 年在职转退休人员 1 人、在职人员调出 1 人。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 5977.92 万元，决算数 5977.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 23.65 万元，决算数 21.64 万元，完成年初预算的 91.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动：2022 年在职转退休人员 1 人、在职人员调出 1 人。

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 425.91 万元。其中：人员经费 387.62 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 38.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、工会经费、福利费、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

本部门 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

本部门 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 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无差异。

（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 万元。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。决算数与预算数无差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 38.30 万元，较 2021 年度下降 3.48 万元，下降 8.33%，主要原因是：1. 人员变动：2022 年在 职转退休 1 人、在职人员调出 1 人；2. 严格执行各项财经制度，从严控制各项支出，坚持厉行节约，提高资金使用效益。

十一、政府采购支出情况说明

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，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，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 6418.52 万元。自评得分为 100 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，我部门严格执行各项规章制度，围绕年初设定的工作目标开展本年工作，按

照设定目标较好的完成了各项工作，坚持统筹抓好南水北调发展，凝心聚力，真抓实干，南水北调各项工作持续向好，为全面开创许昌社会主义现代化建设新局面提供了水资源水安全有力支撑。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目3个，项目金额5977.92万元。其中：

（1）南水北调基本水费：自评得分为100分，等级为“优”。该项目全年预算数为3600.00万元，执行数为3600.00万元，完成预算的100.00%。2022年我市南水北调供水安全平稳，供水综合效益持续提升，改善了水资源供需状况；及时缴纳我市南水北调水费，充分利用水指标，确保“一泓清水永续北上”。

（2）南水北调河湖景观用水水费：自评得分为100分，等级为“优”。该项目全年预算数为1273.17万元，执行数为1273.17万元，完成预算的100.00%。2022年我市南水北调供水安全平稳，供水综合效益持续提升，改善了水资源供需状况；及时缴纳我市南水北调水费，充分利用水指标，确保“一泓清水永续北上”。

（3）南水北调自来水厂补贴资金：自评得分为100分，等级为“优”。该项目全年预算数为1104.75万元，执行数为1104.75万元，完成预算的100.00%。2022年我市南水北调供水安全平稳，供水综合效益持续提升，改善了水资源供需状况；及时缴纳我市

南水北调水费，充分利用水指标，确保“一泓清水永续北上”。

从项目绩效自评情况来看，通过开展该项目，及时缴纳我市南水北调水费，充分利用水指标，始终以许昌广大人民群众对优质水资源、健康水生态、宜居水环境日益增长的美好生活需要为目标，踔厉奋发，勇毅前行，加强值班值守、供水调度、安全巡查等工作，扎实做好“南水北调河长制”相关工作，为许昌经济高质量发展、在中原更加出彩中书写许昌篇章提供水资源水安全重要保障。

（三）重点绩效评价结果

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市南水北调工程运行保障中心							
部门整体支出情况		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（万元）	6409.13	6418.52	6408.15	10	99.84	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	6409.13	6414.19	6403.82	-	99.84	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	4.33	4.33	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 做好配套运行管理和南水北调总干渠服务保障工作，充分利用水指标，筹划水资源扩展应用，加快推进城乡供水一体化进程。2. 加快推进移民生产发展工作，共同促进美好移民村建设发展。3. 及时缴纳我市水费，满足群众对水环境、水生态美好生活的更高向往。4. 做好市南水北调工程建设的收集、整理、发布及宣传等日常工作。			坚持统筹抓好南水北调发展，凝心聚力，踔厉奋发，埋头苦干，真抓实干，南水北调各项工作持续向好，为全面开创许昌社会主义现代化建设新局面提供了水资源水安全有力支撑。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	南水北调管理工作	做好配套运行管理和南水北调总干渠服务保障工作，充分利用水指标，筹划水资源扩展应用，加快推进美好移民村建设发展；及时缴纳我市水费，满足群众对水生态美好生活的向往。		坚持统筹抓好南水北调发展，凝心聚力，踔厉奋发，埋头苦干，真抓实干，南水北调各项工作持续向好，为全面开创许昌社会主义现代化建设新局面提供了水资源水安全有力支撑。					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	99.84%	1	1	0.00%	

	财务管理	预算调整率	≤10%	0.08%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤10%	0%	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%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		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%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		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	南水北调运行管理工作完成率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			市本级当年基本水费及上年度计量水费缴纳工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			移民生产发展工作完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	市本级当年基本水费及上年度计量水费缴纳工作实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			南水北调运行管理工作实现率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
移民生产发展工作实现率			≥95%	100%	3	3	0.00%		
效益指标			履职效益	保障水量供应	充足	100%	15	15	0.00%
	改善水环境	提升		100%	15	15	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		南水北调基本水费								
主管部门		许昌市水利局				实施单位	许昌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(万元):	3600			3600	3600	10	100%	10	
	政府性预算资金	3600			3600	3600	-	100%	-	
	财政专户管理资金						-		-	
	单位资金						-		-	
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	已按照部门预算编制和资金管理辦法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	已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规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	已严格按照下达预算的项目执行, 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	已将资金纳入绩效管理, 已设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保供水安全, 提供优质水源。				有效保证供水安全, 提供优质水源。					
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	指标 1: 国家分配许昌市本级基本水费	0.36 元/立方米	0.36 元/立方米	10	10			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	指标 1: 市本级分配水量	1 亿立方米	1 亿立方米	10	10			
		质量指标	指标 1: 供水安全率	100%	100%	5	5			
指标 2: 水质监测合格率	100%		100%	100%	5	5				

	时效指标	指标 1: 水资源调度及时性	100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 改善我市水环境	有效改善	有效改善	10	10		
		指标 2: 提高城市品位	提高	提高	5	5		
	生态效益指标	指标 1: 持续发挥生态优势能力	提升	提升	5	5		
		指标 2: 满足群众对水生态美好生活的向往	有效满足	有效满足	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%以上	90%以上	5	5		
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	南水北调河湖景观用水水费						
主管部门	许昌市水利局			实施单位	许昌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(万元):	1273.17	1273.17	1273.17	10	100%	10
	政府性预算资金	1273.17	1273.17	1273.17	-	100%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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	已按照部门预算编制和资金管理办法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	已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规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	已严格按照下达预算的项目执行, 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	已将资金纳入绩效管理, 已设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过对市区河湖水系进行生态补水,确保河湖水系正常运行,生态环境持续改善。				保证河湖水系正常运行,生态环境持续得到改善。				
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	指标 1: 市区河湖景观用水量计量水价	0.38 元/立方米	0.38 元/立方米	3	3		
			指标 2: 颍河退水闸生态补水按河南省黄河南段生态补水价格	0.07 元/立方米	0.07 元/立方米	3	3		
			指标 3: 颍河退水闸退水按河南省黄河南段综合水价	0.18 元/立方米	0.18 元/立方米	4	4		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	指标 1: 预计 2020-2021 年市区河湖景观用水量	2485.51 万立方米	2485.51 万立方米	5	5		
			指标 2: 预计 2020-2021 年颍河退水闸生态补水用水量	1800.51 万立方米	1800.51 万立方米	5	5		
			指标 3: 预计 2020-2021 年颍河退水闸退水用水量	1125.76 万立方米	1125.76 万立方米	5	5		
		质量指标	指标 1: 供水安全率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 水质监测合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 水资源调度及时性	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 改善我市水环境	有效改善	有效改善	10	10		
			指标 2: 提高城市品位	提高	提高	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 持续发挥生态优势能力	提升	提升	5	5		
	指标 2: 满足群众对水生态美好生活的向往		有效满足	有效满足	5	5			
满意	服务对象满意度指	指标 1: 服务对象满意度	90%以上	90%以上	5	5			

度 指 标	标							
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		南水北调自来水厂补贴资金							
主管部门		许昌市水利局			实施单位	许昌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(万元):	1104.75		1104.75	1104.75	10	100%	10	
	政府性预算资金	1104.75		1104.75	1104.75	-	100%	-	
	财政专户管理资金					-		-	
	单位资金					-		-	
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	已按照部门预算编制和资金管理办法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	已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规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	已严格按照下达预算的项目执行,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	已将资金纳入绩效管理,已设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保供水安全,提供优质水源。				有效保证供水安全,提供优质水源。				
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	指标 1: 水厂使用南水北调水源新增取水价格	0.23 元/立方米	0.23 元/立方米	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	指标 1: 按照每年实际用水量计算	4803.26 万立方米	4803.26 万立方米	10	10		

标	质量指标	指标 1: 供水安全率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 水质监测合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 水资源调度及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 改善我市水环境	有效改善	有效改善	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 持续发挥生态优势能力	提升	提升	10	10		
		指标 2: 满足群众对水生态美好生活的向往	有效满足	有效满足	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%以上	90%以上	5	5		
总分					100	100		

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。