

2022 年度
安阳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 安阳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收入支出决算表

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

安阳市南水北调工程运行保障中心概况

一、部门职责

一、主要职责

根据中共安阳市委组织部《关于印发参照公务员法管理的市级直属和市直部门所属机关（单位）名单的通知》（安组通〔2022〕59号）和中共安阳市委机构编制委员会关于印发《安阳市南水北调工程运行保障中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（安编〔2022〕31号）文件批复，安阳是南水北调工程运行保障中心为参照公务员法管理的机关（单位），事业编制20名，实有人数15名，机构规格相当于正处级。主要工作职责为：承担全市南水北调后续工程前期设计、建设与管理等工作；负责南水北调后续工程征迁安置、环境协调等工作；承担南水北调总干渠防汛、度汛工作，负责南水北调配套工程防汛工作；承担南水北调配套工程运行、管理、维护等具体工作；承担南水北调水费征缴、使用与管理等辅助性工作；负责实施南水北调受水区年度水量调度计划实施工作；承担南水北调配套工程供用水喝设施保护工作；负责南水北调配套工程水质采集、监测和保护等工作；完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市南水北调工程运行保障中心内设机构6个，包括：综合科、财务人事科、规划计划科、建设与管理科、征迁服务科、市区运管科。

从决算单位构成看，安阳市南水北调工程运行保障中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

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	776.19	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	19.85
	9		九、卫生健康支出	40	7.73
	10		十、节能环保支出	41	500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	248.61
	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
	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	776.19	本年支出合计	58	776.19
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	776.19	总计	62	776.19

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

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

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		776.19	776.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	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	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.61	248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	248.61	248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	248.61	248.61	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

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

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		776.19	276.19	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	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	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.61	248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	248.61	248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	248.61	248.61	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

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

公开 04 表

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	776.19	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	19.85	19.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.73	7.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00	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	248.61	248.61	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
	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	776.19	本年支出合计	59	776.19	776.19	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	776.19	总计	64	776.19	776.19	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：安阳市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

公开 05 表
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		776.19	276.19	500.00
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00
210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00
21103	污染防治	500.00	0.00	500.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	248.61	248.61	0.00
21303	水利	248.61	248.61	0.00
2130301	行政运行	248.61	248.61	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
单位：万元

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

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	241.75	302	商品和服务支出	28.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.50	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.90	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.83	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	16.89	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	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	3.20	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	15.72	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	5.74	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.74	30217	公务接待费	0.07	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	0.00	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	0.02	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	1.43	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	13.10	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	1.42			
人员经费合计		247.50	公用经费合计					28.70

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
单位：万元

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

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

单位：万元

部门：安阳市南水北调工程运行保障中心

2022 年度

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
2.75	0.00	2	0.00	2	0.75	1.49	0.00	1.43	0.00	1.43	0.07

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 776.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 702.31 万元，下降 47.5%。主要原因是：一是 2022 年南水北调水费项目支出减少 667.56 万元；二是人员经费减少 24.89 万元；三是公用经费减少 9.86 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 776.19 万元，其中：财政拨款收入 776.19 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 776.19 万元，其中：基本支出 276.19 万元，占 35.58%；项目支出 500.00 万元，占 64.42%。

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 776.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 702.31 万元，下降 47.50%。主要原因是：一是 2022 年南水北调水费项目支出减少 667.56 万元；二是人员经费减少 24.89 万元；三是公用经费减少 9.86 万元。

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 776.19 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增加 300.33 万元，增长 63.11%。主要原因是 2021 年度南水北调水费预算项目支出在政府性基金预算拨款收入科目，2022 年的南水北调水费项目经费 500 万元，下拨到一般公共预算财政拨款收入·节能环保支出科目，科目不一致。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 776.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.85 万元，占 2.56%；卫生健康支出 7.73 万元，占 1.00%；节能环保支出 500.00 万元，占 64.42%；农林水支出 248.61 万元，占 32.03%。

（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 1287.38 万元，支出决算为 776.19 万元，完成年初预算的 277.83%。其中：

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 16.93 万元，决算数 16.89 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算数为 3.00 万元,决算数 2.97 万元,完成年初预算的 98.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

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 7.73 万元,决算数 7.73 万元,完成年初预算的 99.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 500.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年的南水北调水费预算项目在政府性基金预算财政拨款收入科目,实际支出时,款项下拨在一般公共预算财政拨款收入·节能环保支出科目,科目不一致,造成差异。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算数为 251.72 万元,决算数 248.61 万元,完成年初预算的 98.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,缩减开支。

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 276.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 32.11 万元，下降 10.42%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

其中：人员经费 247.50 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 22.26 万元，下降 8.25%。主要原因是实际支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.70 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 9.86 万元，下降 25.56%。主要原因是实际支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 2.75 万元，支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 54.18%。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年初预算 2.75 万元，压减三公经费支出。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.43 万元，完成全年预算的 71.50%，占 95.41%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成全年预算的 9.33%，占 4.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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，全年预算为 2 万元，支出决算为 1.43 万元，完成全年预算的 71.5%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年初预算 2 万元，实际支出减少。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.43 万元。主要用于支付单位日常工作。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 9.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年初预算 0.75 万元，实际支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于日常工作协调外务接待。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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 28.70 万元，比 2021 年度下降 9.86 万元，下降 25.56%，主要原因是。

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，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，占政府采购支出总额的 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 1 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 1 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年预算项目分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况设定绩效目标。

在市水利局的统一安排下，对照绩效考评的目标要求，认真从资金的下达、使用到绩效目标的分解逐项进行梳理核对，严格按照要求保质保量完成绩效自评。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1 个, 决算资金共 500 万元, 占 2022 年所有项目支出总额的 49.60%, 分别是:

南水北调水费, 项目 2022 年预算数 1008 万元, 决算数 500 万元, 项目数量指标设定及完成情况: 完成目标值, 效益指标设定及完成情况: 收到预期效果, 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 受评价周期和评价手段等影响, 部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施: 深入探索效益指标的量化考核方法。

南水北调水费项目, 2022 年预算数 1008 万元, 决算数 500 万元, 未完成目标值, 主要原因财政预算资金未下达

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年09月								
项目名称		南水北调水费						
主管部门		安阳市水利局		实施单位		安阳市南水北调工程运行保障中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	900	900	900	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	900	900	900	-	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		偿还2014年至2021年历史欠缴水费, 承担2022年基本水费。		5	5			
拨付合规性		2022年10月27号拨付水费500万, 12月31号拨付400万。		5	3			
使用规范性		严格执行《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监[2023]1号)等文件, 推行财政资金绩效管理。		5	5			
预算绩效管理情况		按河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室《关于进一步确认南水北调需调水量的函》(豫调办函[2010]8号)和《安阳市人民政府关于进一步确认南水北调需调水量的复函》(安政函[2010]49号)以及《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监[2023]1号)深入贯彻落实绩效管理, 注重源头, 强化预算绩效目标, 加强绩效运行监控。		5	5			
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	目标一: 1、2022年基本水费2804万元。我市市区分配水量1.326亿方, 基本水价为0.42元/m ³ , 水务集团2022年预计用水量6582万方, 剩余6678万方分配水量约2804万元由市本级财政负担; 2、2014年12月12日至2021年10月31日前七个供水年度市本级共欠缴南水北调工程水费23187.48万元。按照1月份26日《安阳市人民政府关于缴纳我市南水北调水费计划的复函》要求, 承诺我市欠缴2014年-2017年度的水费30124.7万元, 分三年还清(2021年补缴总额的20%为6024.12万元、2023年度补缴总额的30%为9037.7万元、2023年度补缴50%为15062.84万元), 计划按比例逐年偿还欠缴水费。3、考虑我市财政实际情况, 建议参照上年, 2022年财政预算列支资金1000万元。目标二: 4月份: 核对相关数据; 6月份: 缴纳安阳市南水北调基本水费1000万元。			目标一: 建设南水北调工程是党中央、国务院作出的重大战略决策, 也是关系我市经济社会发展的一件大事, 对缓解我市水资源短缺, 实现经济社会可持续发展, 推动经济结构战略性调整, 改善生态环境, 提高人民群众生活水平, 全面建设小康社会等方面都具有十分重大的意义。我市作为南水北调受水区, 按河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室《关于进一步确认南水北调需调水量的函》(豫调办函[2010]8号)和《安阳市人民政府关于进一步确认南水北调需调水量的复函》(安政函[2010]49号), 南水北调总干渠每年分配我市市区水量22060万立方米, 2018年6月11日调汤阴县1800万方, 8月8日调林州4000万方, 龙安区1000万方, 殷都区2000万方。现分配水量13260万立方米, 实际用水量低于分配水量, 财政需要承担未用水量的基本水费。2022年计划缴纳安阳市南水北调基本水费5804.361万元。一是2022年基本水费2804.361万元。2022年市区分配水量13260万方, 水务集团预计用水量6582.95万方, 市区未用水量6677.05万方, 基本水价为0.42元/m ³ , 2022年供水年度市财政需要承担基本水费2804.361万元。二是计划偿还2014年至2020年历史欠费23200.7648万元中的9000万元。目标二: 1月: 项目启动, 项目开始 10月, 收到第一笔财政拨款的基本水费500万元, 并当月缴纳; 2022年12月31日下午, 收到财政拨款第二笔基本水费400万, 未及缴纳(因财政系统在当年的12月29日关闭了支付功能, 造成了无法支付并把当年基本水费项目资金剩余400万元结转至2023年)剩余的基本水费400万元在2023年1月缴纳, 项目结束。				
	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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	当年基本水费	=1000万元	900万元	5	4.5	-10.00	经领导商量同意后预算计划1000万, 上报财政局后被调减100万, 剩余900万
		基本水费单价	=0.42立方米	0.42立方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	水务集团用水量	≥6582.95万立方米	6582.95万立方米	5	5	0.00	
		年度市区分配水量	=13260万立方米	13260万立方米	5	5	0.00	
		未使用水量	≤6677.05万立方米	6677.05万立方米	5	5	0.00	
	质量指标	保障水厂用水	=100%	100%	2	2	0.00	
		水质达标	≥2类	2类	5	5	0.00	
	时效指标	及时交纳水费	按合同和省要求执行	100%	100%	5	5	0.00
调水时间		严格按照调水令执行	100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	为全市经济发展提供优质水	良好	100%	4	4	0.00	
		经济拉动效益	良好	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	居民生活用水水质	明显改善	100%	4	4	0.00	
		提升我市供水保障能力	良好	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	生态补水效果	良好	100%	4	4	0.00	
		沿线缺水补水效果	明显改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	水厂满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		用水企业满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	97.5		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。