

2024年度
南阳市卧龙区南水北调工程运行中心单位决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区南水北调工程运行中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、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 南阳市卧龙区南水北调工程运行 中心概况

一、单位职责

（一）根据授权做好南水北调配套工程建设和运行保障管理工作中的事务性工作。

（二）承担全区南水北调征迁安置中的事务性工作。

（三）承担全区水利水电移民具体工作。

（四）承担全区南水北调和库区移民资金管理相关工作。

（五）承担涉及全区南水北调和移民工作的信访事项。

（六）负责全区移民培训和新技术推广工作，开展移民经济技术合作与交流。

（七）承办区水利局交办的其它任务。

二、机构设置

卧龙区南水北调工程运行保障中心内设综合股（信访股）、财审股、规划计划股、规划安置股、扶持发展股、技术服务股六个股室。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区卧龙区南水北调工程运行保障中心部门决算包括：南阳市卧龙区卧龙区南水北调工程运行保障中心本级。无二级单位。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是本单位。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市卧龙区南水北调工程运行中心

2024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	1,187.96	一、一般公共服务支出	32	14.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,629.60	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	38.08
	9		九、卫生健康支出	40	13.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	723.71
	12		十二、农林水支出	43	4,027.09
	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	4,817.56	本年支出合计	58	4,817.56
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	4,817.56	总计	62	4,817.56

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：南阳市卧龙区南水北调工程运行中心

2024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	4,817.56	4,817.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	723.71	723.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	723.71	723.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	723.71	723.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,027.09	4,027.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,090.45	1,090.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	862.89	862.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2136601	基础设施建设和经济发展	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,846.43	2,846.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,567.74	1,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,275.70	1,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	3.00	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：南阳市卧龙区南水北调工程运行中心

2024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	4,817.56	1,846.95	2,970.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	723.71	0.00	723.71	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	723.71	0.00	723.71	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	723.71	0.00	723.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,027.09	1,795.17	2,231.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.75	29.96	0.79	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,090.45	227.56	862.89	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	862.89	0.00	862.89	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	59.46	0.00	59.46	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
2136601	基础设施建设和经济发展	59.46	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,846.43	1,537.65	1,308.78	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,567.74	1,537.65	30.09	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,275.70	0.00	1,275.70	0.00	0.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00	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：南阳市卧龙区南水北调工程运行中心

2024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	1,187.96	一、一般公共服务支出	33	14.99	14.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,629.60	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	38.08	38.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.69	13.69	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	723.71	0.00	723.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,027.09	1,121.20	2,905.89	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	4,817.56	本年支出合计	59	4,817.56	1,187.96	3,629.60	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	4,817.56	总计	64	4,817.56	1,187.96	3,629.60	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市卧龙区南水北调工程运行中心

2024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	287.51	302	商品和服务支出	6.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.94	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.41	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	9.36	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	25.60	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	13.60	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	1.32	30211	差旅费	0.00	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	27.29	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	14.95	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	12.49	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	1.80	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	2.56	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
	人员经费合计	302.46					公用经费合计	6.83

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市卧龙区南水北调工程运行中心		2024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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,817.56万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位实际情况填写。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,817.56万元，其中：财政拨款收入4,817.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,817.56万元，其中：基本支出1,846.95万元，占38.34%；项目支出2,970.62万元，占61.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,817.56万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位实际情况填写。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,187.96万元，占本年支出合计的24.66%。与上年不可比，不可比的主要原因是：单位实际情况填写。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,187.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.99万元，占1.26%；社会保障和就业（类）支出38.08万元，占3.21%；卫生健康（类）支出13.69万元，占1.15%；农林水（类）支出1,121.20万元，占94.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,328.00万元，支出决算为1,187.96万元，完成年初预算的89.45%。其中：

1. 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）。年初预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100%。

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12.49万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的100%。

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25.60万元，支出决算为25.60万元，完成年初预算的100%。

4. 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13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为29.96万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初

预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为220.93万元，支出决算为220.93万元，完成年初预算的100%。

8. 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1002.93万元，支出决算为862.89万元，完成年初预算的86.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政经济困难。

9. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出309.30万元，其中：人员经费302.46万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.83万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,629.60万元。主要用于大中型水库后期扶持项目建设，其中2024年度后扶项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：区财政经济困难，项目资金未及时支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024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 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0万元。2024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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：南水北调工作开展用车；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。

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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算

绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》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。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有0个项目，涉及金额0万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：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1个项目，涉及金额878.67万元。

五是单位评价：本单位选取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）项目绩效自评结果。

2024年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1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。具体情况如下：

项目的开展提升了移民生产生活条件并增加了移民就业，总体评价优。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（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。

（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。

（十）、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。

（十一）、农林水支出（类）农业农村（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。

（十二）、农林水支出（类）农业农村（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。

（十三）、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。

（十四）、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）：反映中央财政划转大中型水库移民后期

扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十五）、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）：反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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									
2024年									
项目名称		卧龙区2024年大中型水库移民后期扶持项目							
主管部门		卧龙区水利局		实施单位		南阳市卧龙区南水北调工程运行保障中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	全年预算数	878.67	全年执行数	10	执行率	100.00%	得分
	年度资金总额:	0	0	0	0	-	0.00%	-	-
	财政拨款	0	0	0	0	-	0.00%	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	-
	情况说明		根据项目需求,合理安排资金		分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照合同约定工程进度拨付资金		5		5	
	拨付合规性			资金使用严格按照各项手续和使用范围		5		5	
年度总体目标	预期目标		预算绩效管理情况		严格预算决算管理,达到预期目标		5		5
	提升大中型水库移民村生产生活基础条件,开展生产发展项目建设,增加移民村集体收入,促进移民就业创业。		开展伯移民美丽家园项目,提升了移民村生产生活基础条件;开展生产发展项目建设,增加移民村集体收入,增加移民就业50个。		实际完成情况				
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	总成本	≤0万元	878.67万元	10	10	0.00		
	数量指标	100%	=100%	100%	5	5	0.00		
质量指标		100%	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	100%	=100%	100%	5	5	0.00		
经济效益指标		100%	=100%	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	100%	=100%	100%	5	5	0.00		
生态效益指标		100%	=100%	100%	5	5	0.00		
	服务对象满意度指标	100%	=100%	100%	5	5	0.00		
满意度指标		100%	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
	总分	100%	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			