

2023年度  
鲁山县河务建设事务服务中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 鲁山县河务建设事务服务中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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 鲁山县河务建设事务服务中心概 况

## 一、单位职责

鲁山县水务建设事务服务中心的主要职责是：负责《防洪法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》等法律法规的贯彻实施；负责河道巡堤检查、河道清障工作，确保河道防洪安全；负责河堤和橡胶坝的运行管理；依法查处破坏、危害堤防和其它河道工程安全的一切行为，维护良好的水事秩序，完成县防汛指挥部下达的河道防洪抢险任务。

## 二、机构设置

鲁山县水务建设事务服务中心内设机构共4个，分别是：办公室、宣教股、规划股、水务治理股。

从决算单位构成看，鲁山县水务建设事务服务中心决算包括：鲁山县水务建设事务服务中心单位决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山县水务建设事务服务中心。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县水务建设事务服务中心

2023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	1,011.59	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	294.58	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	50.29
	9		九、卫生健康支出	40	27.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	294.58
	12		十二、农林水支出	43	893.51
	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	39.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,306.17	<b>本年支出合计</b>	58	1,306.17
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	
<b>总计</b>	31	1,306.17	<b>总计</b>	62	1,306.17

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：鲁山县水务建设事务服务中心

2023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	1,306.17	1,306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29	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	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	893.51	893.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	747.71	747.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	353.12	353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	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：鲁山县水务建设事务服务中心

2023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	1,306.17	476.26	829.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.29	48.59	1.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.29	48.59	1.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	48.59	1.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.58	0.00	294.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294.58	0.00	294.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.58	0.00	294.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	893.51	359.88	533.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	747.71	359.88	387.83	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	353.12	353.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	60.89	0.00	60.89	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	198.26	6.76	191.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.80	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	145.80	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	0.00	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：鲁山县水务建设事务服务中心

2023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	1,011.59	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	294.58	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	50.29	50.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.84	27.84	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	294.58	0.00	294.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	893.51	893.51	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	39.95	39.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,306.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,306.17	1,011.59	294.58	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				
<b>总计</b>	32	1,306.17	<b>总计</b>	64	1,306.17	1,011.59	294.58	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：鲁山县水务建设事务服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,011.59	476.26	535.33
208	社会保障和就业支出	50.29	48.59	1.70
20805	行政事业单位养老支出	50.29	48.59	1.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	48.59	1.70
210	卫生健康支出	27.84	27.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00
213	农林水支出	893.51	359.88	533.63
21303	水利	747.71	359.88	387.83
2130301	行政运行	353.12	353.12	0.00
2130304	水利行业业务管理	60.89	0.00	60.89
2130314	防汛	35.44	0.00	35.44
2130319	江河湖库水系综合整治	100.00	0.00	100.00
2130399	其他水利支出	198.26	6.76	191.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.80	0.00	145.80
2130506	社会发展	145.80	0.00	145.80
221	住房保障支出	39.95	39.95	0.00
22102	住房改革支出	39.95	39.95	0.00
2210201	住房公积金	39.95	39.95	0.00

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：鲁山县河务建设事务服务中心

2023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	458.72	302	商品和服务支出	15.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.42	30201	办公费	0.33	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	0.00	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	46.45	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	42.55	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.04	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	29.52	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	7.79	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.96	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	0.01	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	1.76	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	1.70	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	1.29	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	3.53	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

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	0.00	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	2.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
	人员经费合计	460.48					公用经费合计	15.78

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：鲁山县水务建设事务服务中心

2023年度

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	294.58	294.58	0.00	294.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	294.58	294.58	0.00	294.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	294.58	294.58	0.00	294.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	294.58	294.58	0.00	294.58	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：鲁山县河务建设事务服务中心

2023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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：鲁山县水务建设事务服务中心

2023年度

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
2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02

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 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,306.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加221.99万元，增长20.48%，主要原因是：一是河道整治维护，河道巡查增加，费用增加，二是职工工资晋档，工资增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,306.17万元，其中：财政拨款收入1,306.17万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,306.17万元，其中：基本支出476.26万元，占36.46%；项目支出829.91万元，占63.54%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,306.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加221.99万元，增长20.48%，主要原因是：一是河道整治维护，河道巡查增加，费用增加，二是职工工资晋档，工资增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,011.59万元，占支出合计的77.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

27.41万元，增长2.79%，主要原因是：一是河道整治维护，河道巡查增加，费用增加，二是职工工资晋档，工资增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,011.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50.29万元，占4.97%；卫生健康（类）支出27.84万元，占2.75%；农林水（类）支出893.51万元，占88.33%；住房保障（类）支出39.95万元，占3.95%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为990.03万元，支出决算为1,011.59万元，完成年初预算的102.18%。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59.70万元，支出决算为50.29万元，完成年初预算的84.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 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27.80万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医保增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为362.50万元，支出决算为353.12万元，完成年初预算的97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为60.89万元，支出决算为60.89万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为35.44万元，支出决算为35.44万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为154.80万元，支出决算为198.26万元，完成年初预算的128.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河道巡查增加，经费支出增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为145.80万元，支出决算为145.80万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.10万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出476.26万元，其中：人员经费460.48万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.78万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为254.80万元，支出决算为294.58万元，完成年初预算的115.61%。主要用于公用经费、人员经费以及河道管理与保护范围划定项目的支出，其中河道管理与保护范围划定项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因该项目进度原因，资金未及时支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.02万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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。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。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。2023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** 预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 2.02万元，主要用于河长办上级检查。2023年共接待国内来访团组20个、来宾252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

2023年度政府采购支出总额220.00万元，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220.00万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的0.09%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：11.26事故车辆，因未结案，无法报废；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。**

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，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位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单位预算“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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,306.17万元，其中基本支出476.26万元，项目支出829.91万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金829.91万元，占单位预算项目支出总额的100%。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。

#### **（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，我单位2023年度4个项目支出绩效自评中，1个项目自

评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取了2023年度1个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为96.11分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规整规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

二十五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件



附件8

## 部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

部门（单位）名称		鲁山县河务事务服务中心									
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	902.7	全年预算数	1306.17	全年执行数	1306.17	分值	预算执行率	得分
	资金来源	政府预算资金	902.7	1306.17	1306.17	10	100%	10			
		财政专户管理资金					100%				
		其他资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况						
	目标名称	主要内容			目标完成情况						
	目标1:	严厉打击水事违法案件，监管荡泽河合理有序的保护性开采，持续对沙河全面整治，维护河道生态环境。			基本完成						
	目标2:										
	.....										
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况						
	任务1:	保证河务中心机关日常工作及中队河道巡查工作正常进行			河务中心工作正常进行						
	任务2:	保证河务中心幸福河湖项目继续推进及防汛物资储备项目顺利进行			河务中心项目达预期目标						
	.....										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

投入管理 指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	100%	2	2	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门(单位)绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门(单位)年度的任务数或计划数相对应。	100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门(单位)所有收入是否全部纳入部门(单位)预算;2.部门(单位)支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门(单位)预算管理。	100%	2	2	
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。	100%	1	1	
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	100%	1	1	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0%	1	1	
		结转结余率	≤0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	0%	1	1	

	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	15%	2	2	压缩开支并调整季会计科目
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1379%	2	1	追加了临时预算项目
	决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		2	2	

投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	100%	2	2	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	100%	1	1	
		预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100%	2	2	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	100%	2	2	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。 部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	100%	1	1	

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1		
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	98%	1	1		
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥98%	反映本部门改革重点工作任务进展情况。	100%	15	15		
		重点工作2计划完成率		反映本部门改革重点工作任务进展情况。					
		.....							
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥98%	反应本部门年度工作目标达成情况	100%	10	10		
		年度工作目标2实现率		反应本部门年度工作目标达成情况					
.....									
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	砂资源盗采行为减少	反应本部门对经济社会效益发展等所带来的直接或间接影响。	完成	10	10		
		社会效益	沿河群众生活环境	得到改善	反应本部门对社会效益发展等所带来的直接或间接影响。	完成	10	10	
		生态效益	河道生态环境	得到改善	反应本部门对生态效益发展等所带来的直接或间接影响。	完成	10	10	
		.....							
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门(单位)履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。	98%	5	4	工作方法进一步改善	
		服务对象满意度							
		.....							
分值及得分合计						100	98		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分，预算执行率10分。

2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 县级预算项目支出绩效评价自评表

(2023年度)

项目名称	鲁山县河道管理与保护范围划定项目						
主管部门	鲁山县河务管理局	实施单位			鲁山县河务管理局		
项目负责人	毛营		联系电话		13569560108		
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	588.8	588.8	300	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	588.8	588.8	300	—		—
	上年结转资金				—		—
	上级财政资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	河道管理与保护范围成果公告，管理范围界桩、标牌设立			河道管理与保护范围成果公告			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 90分	成本指标 20分	经济成本指标	指标1: 测量设计费用	≤407.22万元	100万元	8	8	
			指标2: 界桩埋设	≤181.56万元	0	2	0	经费保障不到位
			.....					
		社会成本指标	指标1: 河湖四乱	销号	100%	5	5	
			指标2:					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2: 水质达标率	100%	100%	5	5	
			.....					
	产出指标 40分	数量指标	指标1: 测量长度	70.294km	100%	10	10	
			指标2: 面积	29.098km <sup>2</sup>	100%	10	10	
			.....界桩埋设	600个	0	3	0	河道边界现状不明确
		质量指标	指标1: 测绘资质	符合国家规定	100%	2	2	
			指标2: 测量成果	满足需求	100%	5	5	
			.....					
		时效指标	指标1: 测量时间	3个月	100%	8	8	
			指标2: 界桩埋设	3个月	0	2	0	
			.....					
	效益指标 20分	经济效益指标	指标1: 河道管理范围	明确		10	10	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 河道边界纠纷	减少		5	5	
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标	指标1: 水质达标率	100%	100%	5	5		
		指标2:						
		.....						

	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	指标1: 沿线群众	满意		10	10		
			指标2:						
			.....						
总 分						100	95	5	
绩效自评综合得分		95							
评价等次		优							
评 价 人 员									
姓名	职称/职务	单 位	本人签字			联系方式			
毛 营	局长	鲁山县河务管理局				13569560108			
王书涛	副局长	鲁山县河务管理局				15516045555			
王学玉	股长	县河长办综合股				13783754949			



项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：

联系电话：

## 县级预算项目支出绩效评价自评表

( 2023 年度 )

项目名称	汛期安装安全警示牌和防汛物资储备的资金						
主管部门	鲁山县水利局		实施单位		鲁山县河务管理局		
项目负责人	毛营		联系电话				
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	30	30	30	10	10	9
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	上年结转资金				—		—
	上级财政资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：消除河道安全隐患。 目标2：扼制洪水险情、防止溺亡事件的发生。			目标1：消除河道安全隐患。 目标2：扼制洪水险情、防止溺亡事件的发生。			

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	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标 90分	成本指标 20分	经济成本指标	指标1: 警示牌费用	5万	5万		9		
			指标2: 防汛物资	25万	25万		9		
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标 40分	数量指标	指标1: 警示牌数量	50个	50个		8		
			指标2: 防汛物资	1批	1批		8		
			.....						
		质量指标	指标1: 防汛物资质量	符合国家规定	完成		7		
			指标2: 警示牌安装标准	符合建筑行业规定	完成		7		
			.....						
		时效指标	指标1: 汛期	3个月	完成		5		
			指标2: 警示牌安装	1个月	完成		5		
			.....						
	效益指标 20分	经济效益指标	指标1: 防汛物资储备	增加	完成		8		
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1: 河道溺水事件	减少	完成		6			
		指标2:							
		.....							
生态效益指标		指标1: 河道生态环境	得到改善	完成		5			
		指标2:							
		.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指	指标1: 沿线群众满意度	98%	完成		8			
		指标2:							

	标	.....				
总 分				100	94	
绩效自评综合得分		良				
评价等次						
评 价 人 员						
姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式		
毛营	局长	鲁山县河务管理局		13569560108		
金书峰	副局长	鲁山县河务管理局		13837506519		
罗艳利	股长	鲁山县河务管理局		13569591329		

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：

联系电话：