

2023年度
河南省陆浑灌区汝州市管理局
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 河南省陆浑灌区汝州市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 河南省陆浑灌区汝州市管理局概况

一、部门职责

- 1、认真贯彻落实党的路线、方针和政策。
- 2、严格执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》有关规定，加强灌区水利工程建设，保证输水载体发挥正常效益。
- 3、不误农时，引水灌溉，科学调水，节约用水，确保汝州农业丰收。
- 4、进一步加强机关效能建设，提高为民服务意识，完成各项目标任务。
- 5、贯彻执行国家有关财务、资产管理方面的法律法规，建立健全财务管理制度，确保财务正常运行。
- 6、加大水利执行监管力度，维护正常用水秩序。
- 7、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

河南省陆浑灌区汝州市管理局内设机构6个，包括：办公室、工程股、供水股、政工股、财务股、基层管理所。

从决算单位构成看，河南省陆浑灌区汝州市管理局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 河南省陆浑灌区汝州市管理局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	860.13	一、一般公共服务支出	32	50.00
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	81.87	八、社会保障和就业支出	39	113.36
	9		九、卫生健康支出	40	36.70
	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	660.06
	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	81.87
	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	941.99	本年支出合计	58	941.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

收入支出决算总表

部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	941.99	总计	62	941.99

注：本表反映部门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

部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局 2023 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		941.99	860.13	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	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	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	660.06	660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	660.06	660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	459.30	459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87
22999	其他支出	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87
2299999	其他支出	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87

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：河南省陆浑灌区汝州市管理局 2023 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		941.99	693.66	248.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	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	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	660.06	461.73	198.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	660.06	461.73	198.33	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	459.30	459.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	115.76	2.43	113.33	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	81.87	81.87	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：河南省陆浑灌区汝州市管理局

2023 年度

公开 04 表
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	860.13	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00	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	113.36	113.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.70	36.70	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	660.06	660.06	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	860.13	本年支出合计	59	860.13	860.13	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

2023 年度

公开 04 表
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	860.13	总计	64	860.13	860.13	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

公开 05 表

部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

2023 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		860.13	611.80	248.33
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	113.36	113.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.22	104.22	0.00
2080502	事业单位离退休	20.24	20.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.98	83.98	0.00
20808	抚恤	9.15	9.15	0.00
2080801	死亡抚恤	9.15	9.15	0.00
210	卫生健康支出	36.70	36.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.70	36.70	0.00
2101101	行政单位医疗	36.70	36.70	0.00
213	农林水支出	660.06	461.73	198.33
21303	水利	660.06	461.73	198.33
2130301	行政运行	459.30	459.30	0.00
2130302	一般行政管理事务	115.76	2.43	113.33
2130316	农村水利	66.80	0.00	66.80
2130399	其他水利支出	18.20	0.00	18.20

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：河南省陆浑灌区汝州市管理局

2023 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	568.65	302	商品和服务支出	11.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.52	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.32	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	0.49
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	51.76	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.98	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.81	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	0.26	30211	差旅费	0.40	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	1.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.13	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	9.15	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	2.49	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	1.00	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	0.36	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		599.95	公用经费合计					11.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

2023 年度

公开 06 表
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

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

部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

2023 年度

公开 07 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省陆浑灌区汝州市管理局

2023 年度

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
1.36	0.00	0.36	0.00	0.36	1.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为941.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加217.56万元，增长30.03%。主要原因是2023年按实际情况收、支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计941.99万元，其中：财政拨款收入860.13万元，占91.31%；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81.87万元，占8.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计941.99万元，其中：基本支出693.66万元，占73.64%；项目支出248.33万元，占26.36%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为860.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加135.70万元，增长18.73%。主要原因是2023年按实际情况收、支。

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860.13万元，占支出合计的91.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加135.70万元，增长18.73%。主要原因是2023年按实际情况收、支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出860.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.00万元，占5.81%；社会保障和就业（类）支出113.36万元，占13.18%；卫生健康（类）支出36.70万元，占4.27%；农林水（类）支出660.06万元，占76.74%。

（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1325.40万元，支出决算为860.13万元，完成年初预算的64.90%。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0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年底消化暂付款。

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28.00万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的72.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年按实际支付。

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94.19万元，支出决算为83.98万元，完成年初预算的89.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2023年按实际支付。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部死亡申请的死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.57万元，支出决算为36.70万元，完成年初预算的82.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年按实际支付。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为10910.37万元，支出决算为459.30万元，完成年初预算的4.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是陆浑灌区东二千渠节水改造项目资金9490万元调拨至发改委。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为434.40万元，支出决算为115.76万元，完成年初预算的26.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年城市供水次数减少。

8. 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66.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫财农水2022-17号关于下达2022年省级水利发展资金的通知-引黄水费和引黄调蓄工程建设补助。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫财农水2022-13号河南省财政厅河南省水利厅关于下达中央和省级水利救灾和灾后恢复重建资金的通知灌排工程-陆浑灌区。

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为611.80万元，其中：人员经费599.95万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费11.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023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

2023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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的26.47%，2023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减少“三公”经费的开支。

（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.36万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.36万元。主要用于：车辆维修、加油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：减少公务接待费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2023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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2023年期末，我部门共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备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

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1325.40万元，其中基本支出891.00万元，项目支出434.40万元。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434.40万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。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93.31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。整体自评绩效表详见附件

（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

我部门无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：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。

第五部分 附件

附件 1

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、年度部门总目标。2023 年，以党的二十大精神为指导，以习近平总书记“治水兴水”理念为主线，全面践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代总基调，积极稳妥深化水利改革，加强依法治水和科技兴水，积极争取上级项目资金，强力推进水利改革发展“十四五”规划，全面提升建设管理质量和水平，大力加强水利基础设施建设，进一步构建完善节水供水、防洪减灾、水生态文明建设体系，全面提升灌区水安全保障能力。对灌区各项建设工作进行科学谋划，推出新时代的新思路新举措，开创灌区新局面。

2、主要任务。陆浑灌区汝州市管理局于 2023 年 4 月份更名为陆浑灌区汝州市运行保障中心，机构规格相当于正科级，为汝州市人民政府直属公益一类事业单位。认真贯彻执行党的路线、方针、政策；严格执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》有关规定，加强灌区水利工程建设，保证输水载体发挥正常效益；不误农时，引水灌溉，科学调水，节约用水，确保汝州市农业丰收；进一步加强机关效能建设，提高为民服务意识，完成各项目标任务；

贯彻执行国家有关财务、资产管理方面的法律法规，建立健全财务管理制度，确保财务正常运行；加大水利执法监管力度，维护正常用水秩序。

3、内设机构。陆浑灌区汝州市运行保障中心设 6 个职能股室，规格相当于股级。核定事业编制 63 名，其中主任 1 名，副主任 3 名；内设机构股级干部 16 名，经费实行财政全额拨款。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2023 年度河南省陆浑灌区汝州市管理局共安排收入预算 1325.4 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1325.4 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评范围。本单位 2023 年度部门整体支出预算 1325.4 万元。其中：一般公共预算支出 1325.4 万元，包括：基本支出 891 万元；项目及专项支出 434.4 万元。

（二）成立评价小组。我单位领导高度重视本次整体绩效自评工作，由主管领导、财务科人员和相关科室负责人组成评价小组。学习领会文件精神，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。

（三）自评工作过程。1、认真收集资料。根据整体绩效自评指标评分表和整体绩效自评基础数据表，相关科室认真准备，在规定时间内提供所有信息所需的资料。2、检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料。3、

分析评价。将科室所提供和搜集的资料进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

我单位严格按照编办核定的编制数量配置工作人员，无超编现象，按照年初预算批复要求，努力降低行政运行成本，规范支出行为，“三公”经费预算数无超支，严格控制在预算数额内；工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况、满意度情况。

五、发现的主要问题和改进措施

1、内控意识不足，内控制度弱化，对建立内部会计控制缺乏积极性，主动性；2、监督考核机制不到位；3、会计

基础工作较为薄弱，会计人员综合素质不高；4、部分部门对固定资产管理的认识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。包括绩效目标未完成原因和下一步改进措施，执行中存在的问题、原因和改进措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以部门整体支出绩效自评情况表的形式体现，自评表及自评报告内容完整，权重合理，数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时，加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出减压预算，切实提高部门预算绩效管理水平和，自评结果依法予以公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、预算编制质量较好但编制准确性有待提高、项目推进较慢预算执行进度受到影响。

2、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

3、加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。

4、健全权利制衡制度，完善全责体系，加强专题培训，进一步健全防控措施。

5、加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的服务于灌区群众。

八、其他需要说明的问题

无

陆浑灌区汝州市运行保障中心

2024 年 8 月 10 日

附件 2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为解决本单位基金会、部分自收自支人员文明奖等事宜，特申请信访稳定经费列入年度预算安排，2023 年度年初预算经费 20 万元，全年使用 15.28 万元。

（二）项目绩效目标。为化解维稳信访问题，解决自收自支人员等各项经费，保障机关工作正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次绩效评价主要为信访维稳项目

（二）本次绩效评价按照年初财政部门批复的年度部门预算的通知要求，根据项目绩效自评指标评分表和项目绩效自评基础数据表，进行自评。

（三）绩效评价工作过程。该项目采用自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排扎实开展自评工作，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组对照申报内容，实施情况，资金兑现，财务管理，社会效益等做出自我评价。

三、综合评价情况及评价结论

为维稳信访问题，圆满解决自收自支人员等各项经费，保障机关工作正常进行，起到了维稳的作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。为解决本单位基金会、部分自收自支人员文明奖等事宜，经我单位领导与财政部门沟通协调，申请信访稳定经费解决上述问题，并列入年度预算安排。

（二）项目过程情况。预算资金下达后，我单位根据财政支付安排，解决本单位基金会、部分自收自支人员文明奖等。

（三）项目产出情况。年初预算经费 20 万元，全年使用 15.28 万元

（四）项目效益情况。解决了基金会、部分自收自支人员文明奖等事宜，维持机关正常运行，化解信访矛盾。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

2、加强会计核算学习、完善报表。准确反映项目支出及按项目核算管理各项目。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

陆浑灌区汝州市运行保障中心

2024 年 8 月 10 日