2023年度

许昌市河湖事务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市河湖事务中心概况

1. 单位职责
2. 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

第一部分   
 许昌市河湖事务中心概况

一、单位职责

许昌市河湖事务中心主要职责是：  
 (一)负责市区河湖水系供蓄水统一调度，编制年度调水计划，制定调蓄水方案并组织实施：负责市区河湖水系防洪排涝工作；负责市区河湖水系供水计量和水费核算；负责颍汝地表水源，南水北调水源、中水水源、佛耳岗水库水源的协调调度，编制水源配给计划：负责组织实施市区河湖水系监督管理考评工作；负责市区河湖水系控制性涵闸、泵站等工程的管理、操作运行、维修养护工作。  
 (二)承担水利风景区业务发展战略和总体规划工作；承担旅游资源的开发、利用和保护工作；承担对外宣传促销计划，水利旅游区管理制度制定及规范管理工作；承担景区内旅游基本建设项目、技改项目和旅游新产品开发项目的可行性研究、初步设计和开工报告初审工作。  
 (三)承担全市河湖管理保护工作，推进水环境治理网格化和信息化建设管理；组织实施水环境治理、水生态修复等工作，承担河湖长制工作考核评估的相关技术工作。  
 (四)负责全市水利工程质量监督工作，负责市直供排水工程质量监督工作。  
 (五)承担全市防汛通信的运行和维护管理；负责全市水系水利信息化规划、建设、运行工作。  
 (六)完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市河湖事务中心内设机构11个，包括：办公室、财务科、河湖管理科、水利工程质量监督科、水源调度管理科、工程管理防汛科、中心城区水系监管科、清潩河管理所、灞陵河管理所、饮马河管理所、护城河调水管理所。

从决算单位构成看，许昌市河湖事务中心单位决算包括：本级决算（1个）。

2023年度，依据中共许昌市委机构编制委员会关于印发《许昌市河湖事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（许编【2023】50号），整合许昌市河湖水系水源调度中心、许昌市河湖管理中心、许昌市水利工程质量监督站、许昌市防汛通信分站，组建许昌市河湖事务中心，为许昌市水利局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市河湖事务中心

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：许昌市河湖事务中心 | 2023年度 | 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 | 1,071.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 109.81 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.93 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 885.42 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.70 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,071.53 | **本年支出合计** | 58 | 1,071.53 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,071.53 | **总计** | 62 | 1,071.53 |

注：1.本表反映单位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：许昌市河湖事务中心 | 2023年度 | 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 | | **1,071.53** | **1,071.53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.67 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.67 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.67 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.81 | 109.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.81 | 109.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.27 | 59.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.54 | 50.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.93 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.93 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.93 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 885.42 | 885.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 882.67 | 882.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 802.04 | 802.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 38.39 | 38.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 26.55 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.69 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市河湖事务中心 | 2023年度 | 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 | | **1,071.53** | **953.84** | **117.69** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.67 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.67 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.67 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.81 | 109.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.81 | 109.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.27 | 59.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.54 | 50.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.93 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.93 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.93 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 885.42 | 767.73 | 117.69 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 882.67 | 767.73 | 114.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 802.04 | 752.04 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 38.39 | 0 | 38.39 | 0 | 0 | 0 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 26.55 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.69 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市河湖事务中心 | 2023年度 | 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 | 1,071.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.67 | 4.67 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 109.81 | 109.81 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.93 | 24.93 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 885.42 | 885.42 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,071.53 | **本年支出合计** | 59 | 1,071.53 | 1,071.53 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,071.53 | **总计** | 64 | 1,071.53 | 1,071.53 | 0 | 0 |

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：许昌市河湖事务中心 | 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 | | **1,071.53** | **953.84** | **117.69** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.67 | 4.67 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.67 | 4.67 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 4.67 | 4.67 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.81 | 109.81 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.81 | 109.81 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.27 | 59.27 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.54 | 50.54 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.93 | 24.93 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.93 | 24.93 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.93 | 24.93 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 885.42 | 767.73 | 117.69 |
| 21303 | 水利 | 882.67 | 767.73 | 114.94 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 802.04 | 752.04 | 50.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 38.39 | 0 | 38.39 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 26.55 | 0 | 26.55 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.69 | 15.69 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.70 | 46.70 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.70 | 46.70 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.70 | 46.70 | 0 |

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：许昌市河湖事务中心 | 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 | 811.46 | 302 | 商品和服务支出 | 69.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 214.72 | 30201 | 办公费 | 22.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 255.75 | 30202 | 印刷费 | 0.68 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 31.56 | 30203 | 咨询费 | 1.87 | 310 | 资本性支出 | 2.98 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 109.82 | 30205 | 水费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | 2.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.50 | 30206 | 电费 | 3.04 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 1.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.25 | 30208 | 取暖费 | 1.19 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 4.77 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 30211 | 差旅费 | 1.79 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 46.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 2.29 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 70.88 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.66 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.71 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 64.14 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.17 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 4.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 4.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 5.79 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.84 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.53 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.27 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 881.12 | 公用经费合计 | | | | | 72.72 |

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：许昌市河湖事务中心 | 2023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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：许昌市河湖事务中心 | 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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：许昌市河湖事务中心 | 2023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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.84 | 0 | 5.84 | 0 | 5.84 | 0 | 5.84 | 0 | 5.84 | 0 | 5.84 | 0 |

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1071.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加267.79万元，增长33.32%。主要原因是我单位进行重塑性改革单位合并，人员增加，导致经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1071.53万元，其中：财政拨款收入1071.53万元，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

2023年度支出合计1071.53万元，其中：基本支出953.84万元，占89.02%；项目支出117.69万元，占10.98%；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1071.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加267.79万元，增长33.32%。主要原因是我单位进行重塑性改革单位合并，人员增加，导致经费相应增加。

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1071.53万元，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267.79万元，增长33.32%。主要原因是我单位进行重塑性改革单位合并，人员增加，导致经费相应增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1071.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.67万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）109.81万元，占10.25%；卫生健康支出（类）24.93万元，占2.33%；农林水支出（类）885.42万元，占82.63%；住房保障支出（类）46.70万元，占4.36%。

**（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788.54万元，支出决算为1071.53万元，完成年初预算的135.89%。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4.67万元，决算数4.67万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.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）**年初预算数为59.27万元，决算数59.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**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）**年初预算数为50.54万元，决算数50.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为24.93万元，决算数24.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**年初预算数为802.04万元，决算数802.04万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**年初预算数为38.39万元，决算数38.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**年初预算数为26.55万元，决算数26.55万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**年初预算数为15.69万元，决算数15.69万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为2.75万元，决算数2.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**10.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46.70万元，决算数46.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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953.84万元。其中：人员经费881.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费72.72万元，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、维修（护）费、培训费、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

本单位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

本单位2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成预算的100.00%。2023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**

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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.84万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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。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5.84万元，支出决算为5.84万元，完成预算的100.00%。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**5.84万元。主要用于公务用车运行支付，加油、维修车辆等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7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。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆7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7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**

我单位认真贯彻市委、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）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金1071.53万元。自评得分为100分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，本单位整体绩效执行情况好，奖金落实到位。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目1个，项目金额50万元。其中：

（1）河湖水系闸坝工程运行维修，自评得分为100分，等级为“优”。

从项目绩效自评情况来看，我中心对项目的工作成果认真分析对比，项目实施工作成果完全达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标。项目2023年度预算资金控制数为50万元。严格按照相关财务管理制度规范要求支付河湖水系闸坝工程运行维护经费。至2023年12月31日止服务方已按项目协议要求完成河湖水系闸坝工程运行任务，我单位已按项目资金管理相关规定支付了50万元运行维护经费，完成年度预算数的100%，完成预算项目承诺进度。我处项目绩效考评情况具体详见财政支出绩效评价指标评分表，总体评价优秀，预算执行率100%，2023年没有绩效目标偏差较大项目。自评发现的问题及整改措施：1.项目养护单价相比周边城市偏低，养护总体水平受影响。2.服务方管理水平有待提高。下一步工作打算：加强项目管理的监督把关，严格按照采购服务合同管理、养护标准进行日常巡查监督，发现问题及时通知服务方整改处理，并回复整改结果；加强项目资金使用的监督管理。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | | 许昌市河湖事务中心 | | | | | | |
| 单位整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | | | 788.54 | 1071.53 | 1071.53 | 10 | | 100% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 788.54 | 1071.53 | 1071.53 | - | | 100% | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：科学调度，保持水系清水长流； 目标2：强化监管，巩固水系建设成果； 目标3：加强工程维修养护，保障闸坝平稳运行。  目标4：推进水环境治理网格化和信息化建设管理；组织实施水环境治理、水生态修复，承担河湖长制工作考核评估的相关技术工作。 目标5：负责全市水利工程及市直供排水工程质量监督工作。 | | | | | 已完成 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.水系调度 | | 科学合理调度河湖水资源，保证保持水资源清水长流。 | | | 已完成 | | | | |
| 2.水系管护实地监督复查 | | 强化监管，巩固水系建设成果。 | | | 已完成 | | | | |
| 3.工程管理 | | 加强工程维修养护，保障闸坝平稳运行。 | | | 已完成 | | | | |
| 4.全市河湖管理保护 | | 推进水环境治理网格化和信息化建设管理，组织实施水环境治理、水生态修复等，承担河湖长制工作考核评估的相关技术工作。 | | | 已完成 | | | | |
| 5.水利工程质量监督 | | 负责全市水利工程及市直供排水工程质量监督工作。 | | |  | | | | |
| 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 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
|  |  | 预算和  财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | / | / | / | / | / |  |
| 预算执行率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 10% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤10% | 10% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | / | / | / | / | / |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 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 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 单位绩效评价完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 1.科学调度，保持水系清水长流完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 2.强化监管，巩固水系建设成果完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 3.加强工程维修养护，保障闸坝平稳运行完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 4.推进水环境治理网格化和信息化建设管理；组织实施水环境治理、水生态修复等工作，承担河湖长制工作考核评估的相关技术工作完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 5全市水利工程及市直供排水工程质量监督工作完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 科学调度，保持水系清水长流实现率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 强化监管，巩固水系建设成果实现率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 维护微波通讯中继站目标实现率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | |
| 项目名称 | 河湖水系闸坝工程运行维护费（基本运转支出） | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市水利局 | | 实施单位 | 许昌市河湖事务中心 | | | |
| 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）： | 50 | 50 | 50 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 50 | 50 | 50 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 项目安排科学 | 5 | 5 |  | | |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 |  | | |
| 使用规范性 | 项目使用符合规范 | 5 | 5 |  | | |
| 预算绩效管理情况 | 我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理： 1.加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识。全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率。 2.全面实施预算编制项目绩效目标管理一是加强预算编制绩效管理；二是完善项目绩效管理责任；三是积极推进项目绩效评价。 | 5 | 5 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 对河湖水系控制性工程设施及机械设备进行日常维修养护，保障水系水利工程正常运行；关庄泵站不间断运行，保证市区饮马河持续不断供水保持水系景观；保证河湖水系信息畅通自动化设备正常运行确保水系调度精细化、科学化；强化监管，巩固水系建设成果 | | | | 对河湖水系控制性工程设施及机械设备进行日常维修养护，保障水系水利工程正常运行；关庄泵站不间断运行，保证市区饮马河持续不断供水保持水系景观；保证河湖水系信息畅通自动化设备正常运行确保水系调度精细化、科学化；强化监管，巩固水系建设成果。目标完成100%。 | | | | |
| 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 | 河湖水系闸坝工程运行维护经费金额 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出  指标 | 数量指标 | 信息化监控专线线路条数 | 56条 | 56条 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 保证市区饮马河持续不断供水保持水系景观 | 14座 | 14座 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 确保水利工程值守站点日常运行维护（工程机械、管理房、用电等）站点数 | 9座 | 9座 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进经济发展作用 | 明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 保持水系景观和谐促进自然生态 | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 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。