

桃园河水库管理处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 桃园河水库管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 桃园河水库管理处 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 桃园河水库管理处 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 桃园河水库管理处概况

一、部门主要职责

随州市曾都区桃园河水库管理处主要职能是一座以农田灌溉为主，兼有防洪、水产养殖、发电等综合效益的中型水库。包括：1、对已建水利工程正常运行提供保障。2、对已建水利工程日常维护、对已建水利工程运行安全监测、对水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监理工作。3、负责本辖区防汛、灌溉、生活供水，贯彻执行有关水库管理法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案，执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，组织水库工程除险加固。

二、机构设置情况

随州市曾都区桃园河水库管理处主要职能是一座以农田灌溉为主，兼有防洪、水产养殖、发电等综合效益的中型水库。包括：1、对已建水利工程正常运行提供保障。2、对已建水利工程日常维护、对已建水利工程运行安全监测、对水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监理工作。3、负责本辖区防汛、灌溉、生活供水，贯彻执行有关水库管理法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案，执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，组织水库工程除险加固。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01
表

部门：随州市曾都区桃园河水库
管理处

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	522.52	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	104.32	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	82.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	502.61
	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	41.79
	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	626.84	本年支出合计	58	626.84

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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	626.84	总计	62	626.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入支出决算总表

公开 01

表

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

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	522.52	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	104.32	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	82.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	502.61
	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	41.79
	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	626.84	本年支出合计	58	626.84
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	626.84	总计	62	626.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

单位：万

元

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

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		626.84	479.83	147.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.42	82.42	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	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	502.61	355.61	147.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	502.61	355.61	147.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	502.61	355.61	147.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	41.7 9	41.7 9	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221020 1	住房公积金	41.7 9	41.7 9	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：随州市曾都区桃园水库管理处

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	522.52	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	37.06	37.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	443.66	443.66	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	41.79	41.79	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	522.52	本年支出合计	59	522.52	522.52	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	522.52	总计	64	522.52	522.52	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

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		522.52	375.52	147.00

208	社会保障和就业支出	37.06	37.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.06	37.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00
213	农林水支出	443.66	296.66	147.00
21303	水利	443.66	296.66	147.00
2130304	水利行业业务管理	443.66	296.66	147.00
221	住房保障支出	41.79	41.79	0.00
22102	住房改革支出	41.79	41.79	0.00
2210201	住房公积金	41.79	41.79	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：随州市曾都区桃园水库管理处

公开
06表
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	278.40	302	商品和服务支出	21.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.80	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.44	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.27
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	81.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00

30 11 0	职工基本医疗保险缴费	11 .2 9	30 20 8	取暖费	0. 00	31 00 6	大型修缮	0.0 0
30 11 1	公务员医疗补助缴费	0. 00	30 20 9	物业管理费	0. 00	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.0 0
30 11 2	其他社会保障缴费	2. 16	30 21 1	差旅费	0. 00	31 00 8	物资储备	0.0 0
30 11 3	住房公积金	41 .7 9	30 21 2	因公出国（境）费用	0. 00	31 00 9	土地补偿	0.0 0
30 11 4	医疗费	0. 00	30 21 3	维修（护）费	0. 49	31 01 0	安置补助	0.0 0
30 19 9	其他工资福利支出	0. 00	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.0 0
30 3	对个人和家庭的补助	75 .1 0	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0.0 0
30 30 1	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0. 00	31 01 3	公务用车购置	0.0 0
30 30 2	退休费	55 .2 6	30 21 7	公务接待费	0. 00	31 01 9	其他交通工具购置	0.0 0
30 30 3	退职（役）费	0. 00	30 21 8	专用材料费	0. 37	31 02 1	文物和陈列品购置	0.0 0
30 30 4	抚恤金	10 .1 5	30 22 4	被装购置费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0.0 0
30 30 5	生活补助	6. 99	30 22 5	专用燃料费	2. 96	31 09 9	其他资本性支出	0.0 0
30 30 6	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	0. 00	39 9	其他支出	0.0 0
30 30 7	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业务费	3. 57	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.0 0
30 30 8	助学金	0. 00	30 22 8	工会经费	0. 80	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0 0
30 30 9	奖励金	0. 00	30 22 9	福利费	0. 00	39 90 9	经常性赠与	0.0 0
30 31 0	个人农业生产补贴	0. 00	30 23 1	公务用车运行维护费	0. 00	39 91 0	资本性赠与	0.0 0
30	代缴社会保险	0.	30	其他交	0.	39	其他支出	0.0

31 1	费	00	23 9	通费用	00	99 9		0
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	2. 70	30 24 0	税金及附加费用	0. 05			
			30 29 9	其他商品和服务支出	5. 65			
人员经费合计		35 3. 50	公用经费合计					22. 02

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区桃园河水库管理处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：随州市曾都区桃园水库管理处

公开 09 表
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

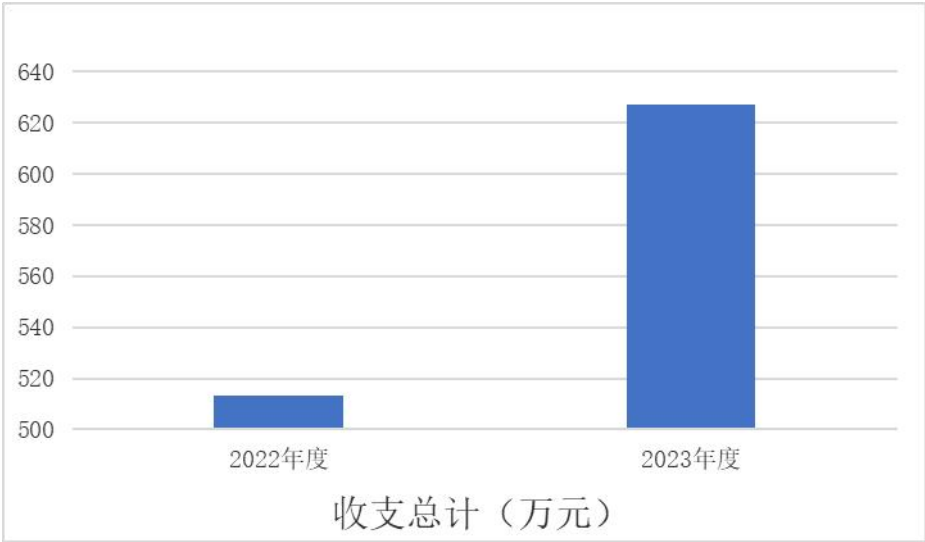
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位当年无“三公”经费支出，本表无数据。

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 626.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 113.76 万元，增长 22.17 %，主要原因是本年项目增加导致本年收入支出增加。

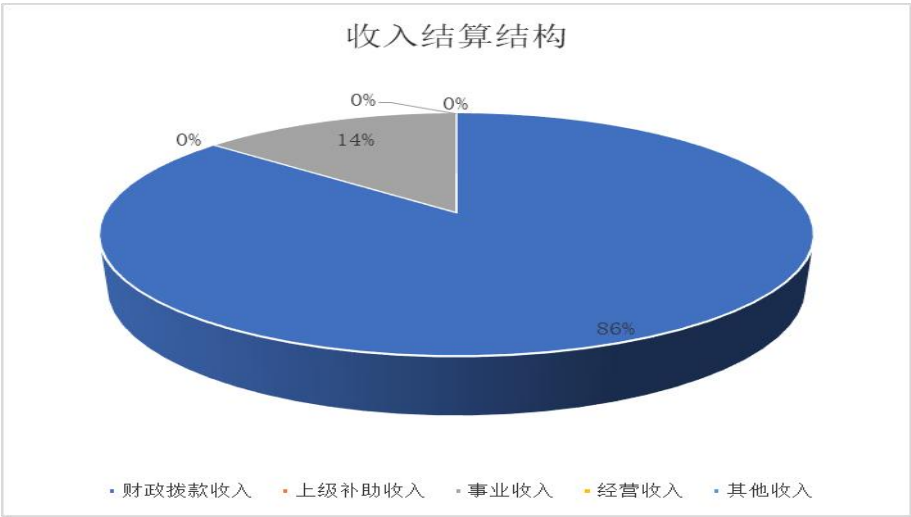
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 626.84 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 244.65 万元，增长 64.01%。增长的原因是：本年项目增加导致收入增加。其中：财政拨款收入 522.52 万元，占本年收入 83.36 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 104.32 万元，占本年收入 16.64%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

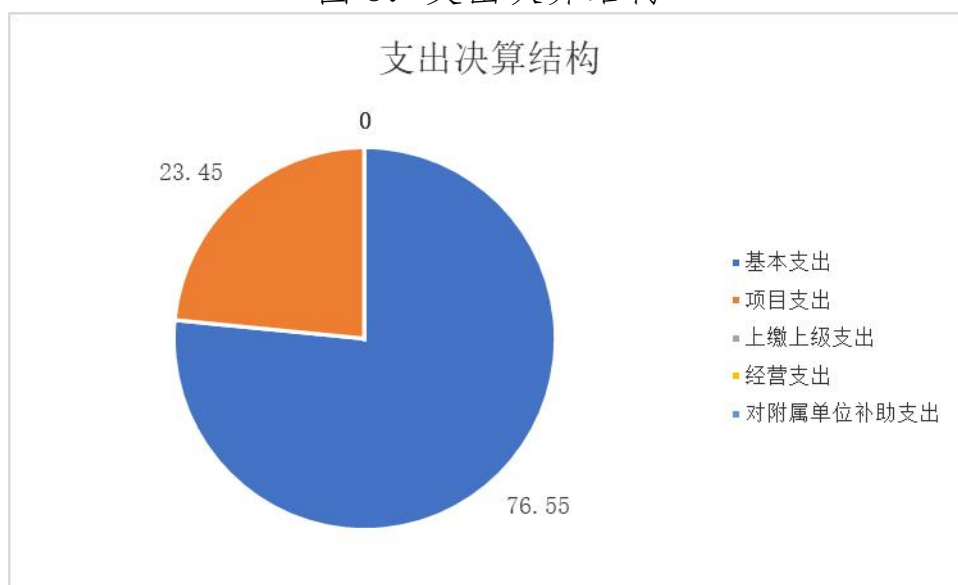
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 626.84 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 113.76 万元，增长 22.17 %，主要原因是**本年项目增加导致本年支出增加**。其中：基本支出 479.83 万元，占本年支出 76.55%；项目支出 147 万元，占本年支出 23.45 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 522.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.78 万元，增长 116.15%。主要原因是本年项目增加导致本年财政拨款收入支出都增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 522.52 万元，比 2022 年度决算数增加 280.78 万元。增长 116.15%。主要原因是本年项目增加导致本年财政拨款收入支出都增加。政府性基金预算财政拨款 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **522.52** 万元，占本年支出合计的 **83.31** %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **280.51** 万元，增长 **116.04**%。主要原因是本年项目增加导致本年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 522.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 37.06 万元，占 0.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 农林水支出（类）支出 443.66 万元，占 84.9%。主要是用于农林水事务的支出，包括保障机构的正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3. 住房保障支出（类）支出 41.79 万元，占 0.8%。主要

用于缴纳行政事业单位住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 522.52 万元，支出决算为 522.52 万元，完成年初预算的 100%。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 25.72 万元，支出决算 25.72 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.34 万元，支出决算 11.34 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 443.66 万元，支出决算为 443.66 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 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 41.79 万元，支出决算为 41.79 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.52 万元，其中：

人员经费 353.5 万元，主要包括：基本工资 71.8 万元、津贴补贴 32.44 万元、绩效工资 81.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.72 万元、职业年金缴费 11.34 万元、职工基本医疗保险缴费 11.29 万元、其他社会保障缴费 2.16 万元、住房公积金 41.79 万元、对个人和家庭的补助 75.1 万元、其他工资福利退休费 55.26 万元、抚恤金 10.15 万元、生活补助

6.99 万元、其他对个人和家庭的补助 2.7 万元。

公用经费 22.02 万元，主要包括：办公费 0.86 万元、印刷费 0.70 万元、咨询费 3 万元、电费 3.13 万元、邮电费 0.18 万元、维修(护)费 0.49 万元、专用材料费 0.37 万元、专用燃料费 2.96 万元、委托业务费 3.57 万元、工会经费 0.80 万元、税金及附加费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 5.65 万元、办公设备购置 0.09 万元、专用设备购置 0.18 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位当年无此预算及决算支出情况。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无三公经费支出的情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位当年无此预算及决算支出情况。决算数较上年增加(减少)的主要原因本单位当年无因公出国(境)费支出的情况。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:本单位当年无涉及出国(境)团组的情况。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位当年无此预算及决算支出情况。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本单位当年无公务用车购置及运行费支出情况。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是本单位当年无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要用于本单位当年无公务用车运行费。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位当年无此预算及决算支出情况。其中:

外宾接待支出0万元,主要是无外宾接待支出。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象

主要是本单位当年无外宾接待情况。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本单位当年无国内公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资

金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.48%。从评价情况来看，曾都区桃园河水库管理处 2023 年公益性水利工程维修养护资金工程项目：一是立项依据充分性。立项符合法律法规、相关政策、发展规划、部门职责；二是立项程序规范性。项目申请、设立过程符合相关要求，审批文件、材料符合相关要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023 年度曾都区国有公益性水利工程维修养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成草皮种植、水雨情监测设施安装、闸门及启闭机维护养护、机电设备维护养护、管理区绿化及保洁、白蚁防治，目前工程已完工，资金已全部支付完成；二是项目实施后，有效解决了水利设施安全运行的问题，有效保障了工程的效益正常发挥需要，能大限度地发挥水利工程防洪减灾和输水抗旱保生产及保护群众安全的功能。发现的问题及原因：一是少数资料整理不够规范。报送的资料有的信息不全，有的不准确不规范，影响整体工作进展。二是公益性维修养护资金预算有待增加。下一步改进措施：一是进一步完善资料整编归档。加强管理，强化责任意识，提高人员汇编、整理资料水平。规范项目建设程序。推进整体工作协调发展。二是拟与预算安排相结合情况。加强资金管理，保证资金各个环节，必须依法、依规、依程序，精细化管理，确保

资金正确使用。

（三）绩效评价结果应用情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，水利绩效评价工作的开展促进了预算管理提升，提高财政资金使用效益，增强绩效管理观念，提高水利和湖泊局整体管理水平。为加强项目资金的绩效管理和监督。一是严格执行政府采购的程序和规定。对照绩效目标做到项目应招尽招、应采尽采，依据上级有关规定，实行政府采购和公开招标。二是加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展了监督、检查，确保专项资金使用的公开透明、优质高效。三是竣工验收时，验收小组对照绩效目标逐项考核、检查。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付的情况。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务支出(类)农林水支出(款)水利工程运行与维护(项)，反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

1、预算收入情况：2023 年度收入合计 626.84 万元，其中：财政拨款收入 522.52 万元，占本年收入 83.36%；其他收入 104.32 万元，占本年收入 16.64 %。

2、预算支出：2023 年度支出合计 626.84 万元，其中：基本支出 479.83 万元，占本年支出 76.55%；项目支出 147 万元，占本年支出 23.45%。

3、一般公共预算财政拨款支出：2023 年度一般公共预算服务（类）支出 82.42 万元，占一般公共预算财政拨款支出 13.15%。主要是用于农林水支出（类）355.61 万元，占一般公共预算财政拨款支出 56.73%，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。其中基本支出 479.83 万元，项目支出 147 万元。

4、三公经费：2023 年因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无因公出国出境；公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，无公务用车购置。公务用车运行费支 0 万元，。截止 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个， 0 次（不包括陪同人员）。

5、政府采购情况：2023 年政府采购支出 0 万元。

6、国有资产占用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

二、2023 年度曾都区国有公益性水利工程维修养护经费

项目绩效自评表

绩效目标自评表

(2023 年度)

专项（项目）名称		国有公益性水利工程维修养护项目				
主管部门		曾都区水利和湖泊局		实施单位	曾都区桃园河水库管理处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	25	25		100%
		其中：中央补助				
		省级补助	25	25		100%
		地方资金				
		其他资金 (包括结转余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成水库维修养护，确保工程设施、设备运行正常。			完成水库维修养护，确保工程设施、设备运行正常。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	土石坝坝坡工程维修养护	≥ 3000平方	100%	
			观测设施维修养护	质量合格	100%	
			闸门维修养护	≥ 36000平方	100%	
			启闭机维修养护	正常	100%	
			机电设备维修养护	正常	100%	
			物料消耗品	物料充足	100%	
			附属设施及管理处维修养护	环境整洁	100%	
			白蚁防治	≥ 36000平方	100%	
		质量指标	草皮种植成活率	≥95%	≥95%	
			枢纽工程完好率	≥95%	≥95%	
			附属设施完好率	≥95%	≥95%	
			白蚁防治率	≥95%	≥95%	
		时效	当期任务完成率	≥95%	≥95%	

		指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	设施条件改善带动农业亩均产量增加	≥95%	≥95%	
			改善下流居民饮水质量	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	确保水库下游人民群众生命、财产安全	正常	100%	
		生态效益指标	改善水库环境促进地区生态和谐发展	持续改善	100%	
		可持续影响指标	水利工程使用年限	≥20年	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。