

2023年度  
南阳市白河橡胶坝运行保障中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市白河橡胶坝运行保障中心概况

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 南阳市白河橡胶坝运行保障中心 概况

## **一、单位职责**

南阳市白河橡胶坝运行保障中心机构规格相当于正科级，公益一类事业单位。主要职责为：

- (一) 负责白河橡胶坝工程的管理、调度、维护及防汛工作，保证工程安全运行；
- (二) 负责白河左岸第二至第四级橡胶坝、右岸第一至第四级橡胶坝权属管理范围内的护坡维护工作；
- (三) 完成市水利局交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

南阳市白河橡胶坝运行保障中心内设10个机构：分别是办公室、财审科、党办、工管科、水政科、零级坝管理所、一级坝管理所、二级坝管理所、三级坝管理所、四级坝管理所。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是南阳市白河橡胶坝运行保障中心。

## 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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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	1,735.74	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	52.10	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	271.43
	9		九、卫生健康支出	40	60.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	52.10
	12		十二、农林水支出	43	1,337.87
	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	66.62
	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	1,787.83	<b>本年支出合计</b>	58	1,788.16
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	0.32	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,788.16	<b>总计</b>	62	1,788.16

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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		1,787.83	1,787.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.38	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.21	15.21	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	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.10	52.10	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	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,337.59	1,337.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,337.59	1,337.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,337.59	1,337.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.62	66.62	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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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		1,788.16	1,545.14	243.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.43	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.21	15.21	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	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,337.87	1,146.95	190.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,337.87	1,146.95	190.92	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,337.87	1,146.95	190.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.62	66.62	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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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	1,735.74	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	52.10	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	271.43	271.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.15	60.15	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	52.10	0.00	52.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,337.87	1,337.87	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	66.62	66.62	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	1,787.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,788.16	1,736.06	52.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	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	0.32		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	1,788.16	<b>总计</b>	64	1,788.16	1,736.06	52.10	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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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	1,736.06	1,545.14	190.92
208	社会保障和就业支出	271.43	271.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.22	138.22	0.00
2080502	事业单位离退休	15.21	15.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.82	109.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.20	133.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	133.20	133.20	0.00
210	卫生健康支出	60.15	60.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15	0.00
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22	0.00
213	农林水支出	1,337.87	1,146.95	190.92
21303	水利	1,337.87	1,146.95	190.92
2130306	水利工程运行与维护	1,337.87	1,146.95	190.92
221	住房保障支出	66.62	66.62	0.00
22102	住房改革支出	66.62	66.62	0.00
2210201	住房公积金	66.62	66.62	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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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	1,486.82	302	商品和服务支出	41.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	475.84	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.25	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	390.38	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	1.15
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	91.67	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.62	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.66	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.18	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.62	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.06	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	11.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.54	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	15.21	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	15.21	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	0.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.44	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	3.48	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	0.02	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	0.04			
	人员经费合计	1,502.02					公用经费合计	43.12

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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	52.10	52.10	0.00	52.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.10	52.10	0.00	52.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.10	52.10	0.00	52.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	52.10	52.10	0.00	52.10	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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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1,788.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少465.78万元，下降20.67%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1,787.83万元，其中：财政拨款收入1,787.83万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1,788.16万元，其中：基本支出1,545.14万元，占86.41%；项目支出243.02万元，占13.59%。

## **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1,788.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少465.78万元，下降20.67%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **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1,736.06万元，占本年支出合计的97.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少510.81万元，下降22.73%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## （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1,736.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出271.43万元，占15.63%；卫生健康（类）支出60.15万元，占3.46%；农林水（类）支出1,337.87万元，占77.06%；住房保障（类）支出66.62万元，占3.84%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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1,916.54万元，支出决算为1,736.06万元，完成年初预算的90.58%。其中：

1. 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26.52万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的57.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年单位调整事业单位离退休预算支出科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.04万元，支出决算为109.82万元，完成年初预算的102.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业基本养老保险缴费基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位职业年金缴费支出决算科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为251.23万元，支出决算为133.20万元，完成年初预算的53.02%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算资金。

5. 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53.52万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数变动。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1390.69万元，支出决算为1,337.87万元，完成年初预算的96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：水利工程运行与维护费年中预算支出科目调整。

8. 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80.82万元，支出决算为66.62万元，完成年初预算的82.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金基数变动。

## 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1,545.14万元，其中：人员经费1,502.02万元，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、退休费；公用经费43.12万元，主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0万元，支出决算为52.10万元。主要用于白河城区段岸坡修复项目。

## 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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

### （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2.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，无增减变动。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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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** 2.40万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位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，无增减变动。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** 0万元。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

2023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：保障单位运行的其他车辆；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额244.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额244.00万

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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数135.29万元，执行率55.67%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额190.92万元。

**四是单位评价：**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。**

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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：

1、2023年度白河城区段堤防和防护工程零星维修养护经费项目自评得分95.14分，主要用于实现白河城区段堤防和防护工程维修正常运转。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强

预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

2、2023年度白河零级橡胶坝政府购买服务人员经费项目自评得分97.84分，主要保障零级橡胶坝的维护。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

3、2023年度白河橡胶坝五级坝运行经费项目自评得分98.58分，主要保障五级白河橡胶坝正常运行。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

4、2023年度公务用车运行费项目自评得分98.9分，主要保障单位车辆正常运行。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱，下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

5、2023年度培训费项目自评得分99分，主要用于干部职业素养提升，提升工作效率。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

6、2023年度文明单位创建项目经费项目自评得分99分，主要用于单位平安建设单位创建工作经费。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提

高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## **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)、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。

(八)、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。

(九)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(十)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十一)、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。

(十二)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十三)、农林水支出（类）水利（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。

(十四)、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。

### 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							
2023年度							
项目名称	2023年度白河城区段堤防和防护工程零星维修养护经费						
主管部门	水利局		实施单位		南阳市白河橡胶坝运行保障中心		
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:	35.5	35.5	18.23	10	51.35 %	5.14
	财政拨款	35.5	35.5	18.23	-	51.35 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金			0	0	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保证水利工程正常运行		实现白河城区段提防和防护工程维修正常运转，完成项目财政拨款执行率100%			
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
成本指标	经济成本指标	完工总成本	≤35.5万元	18.23万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	项目投资总长度	≥300米	370米	10	10	0.00
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目按期完工	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升项目防洪能力	100年一遇	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响	提升白河城区段生态环境	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00
总分				100	95.14		

项目支出绩效自评情况表												
2023年度												
项目名称	2023年度白河零级橡胶坝政府购买服务人员经费											
主管部门	实施单位											
项目资金 (万元)	水利局	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:	98.8	98.8	77.5	10	78.44 %	7.84					
	财政拨款	98.8	98.8	77.5	-	78.44 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5						
	预期目标		实际完成情况									
保障零坝安全运行		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%										
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					
成本指标	社会成本指标	工资总额	≤98.8万元	78.44万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	工资发放人数	=14人	14人	10	10	0.00					
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	工资按时发放	按时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分				100	97.84							

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023年度白河橡胶坝五级坝运行经费								
主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市白河橡胶坝运行保障中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	102.2	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	102.2	102.2	87.7	10	85.81 %	8.58		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	85.81 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5				
拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5				
使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5				
预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证五级坝正常安全运行和维护		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%						
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		
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目完成质量	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	预定金都完成	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		带动就业人数	≥100%	100%	5	5	0.00		
		设备管护制度健全性	较健全	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响	提升白河城区段生态环境	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
		直接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
总分				100	98.58				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	2023年度公务用车运行费						
主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	全年预算数	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.4	全年执行数	2.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	分值	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	执行率	0	-	0.00%	-
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证单位日常工作正常开展		完成项目年度指标，财政拨款执行率100%。				
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
成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	≥10%	10%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	预定运行费用完成率	≥100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	运行调度完成时间	≤1天	1天	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	大大提升工作效率	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障办公业务正常开展	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	符合排放量标准	98%	5	4.9	-2.00 公务车辆购置时间较长，运行成本过高。预算资金安排不足。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00
总分				100	98.9		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023年度培训费								
主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.1	全年预算数	全年执行数	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2.1	2.1	2.1	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	提升干部学习能力和综合素养		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%						
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		
成本指标	经济成本指标	节约培训成本	严格执行培训制度	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参与人数	≥4人	4人	13	13	0.00		
	质量指标	干部职业素养	得到很大提升	100%	17	17	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	大大提升工作效率	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表														
2023年度														
项目名称	2023年度文明单位创建项目经费													
主管部门	水利局		实施单位	南阳市白河橡胶坝运行保障中心										
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:	3	3	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	3	3	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5									
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题	5	5									
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4									
	预期目标		实际完成情况											
保证文明单位验收顺利通过		实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%												
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							
成本指标	经济成本指标	单位创建成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	创建单位数量	=1个	1个	10	10	0.00							
	质量指标	创建验收合格的数量	=1个	1个	10	10	0.00							
	时效指标	创建工作响应时间	≥365天	365天	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	对单位或个人文明程度的改善	提高单位及个人的文明程度	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00							
总分				100	99									