

2023年度
南阳市河湖事务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市河湖事务中心概况

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 南阳市河湖事务中心概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关河道管理方面的法律法规和决策部署。

(二)承担市河长制工作中的检查、督导、考核等事务性工作；负责河长制信息平台、河道采砂信息平台的管理、维护；受理全市河湖(库)管理、河道采砂管理方面的投诉举报，配合违法违规行为的调查核实等工作。

(三)承担省管、市管河湖(库)水闸及水电站大坝工程设施、河湖(库)管理等方面的技术指导工作；承担省管、市管河道岁修和险工处理的技术性工作；承担省管、市管河湖(库)划界确权、注册登记、水库降等报废和水利风景区管理等事务性工作；指导水库养殖工作。

(四)负责全市河湖(库)管理保护基础信息的收集、分析、统计和信息化建设等工作。

(五)承担市管河道采砂规划计划编制和全市河道采砂管理事务性工作；负责全市河道采砂管理基础信息的收集、分析、统计、上报工作。

(六)承担全市河湖(库)生态保护修复、重要江河湖泊健康评估等方面的技术性工作；配合相关部门入河排污口设置技术性工作。

(七)承担全市水旱灾害防御、水情旱情监测预报预警等事务性工作。

(八)承担全市防汛通信网规划、建设和防汛通信设备监督管理的事务性工作。

(九)完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市河湖事务中心内设9个机构,包括:综合科、人事科、河长制事务科、河道科、水库科、采砂科、河湖生态科、水旱灾害监测防御科、防汛通信科。

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：南阳市河湖事务中心

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	994.31	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	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	157.28
	9		九、卫生健康支出	40	32.41
	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	781.77
	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	44.23
	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
本年收入合计	27	994.31	本年支出合计	58	1,015.70
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	21.39	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,015.70	总计	62	1,015.70

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：南阳市河湖事务中心

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		994.31	994.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64	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	59.38	59.38	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.03	767.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	755.59	755.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	565.74	565.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.23	44.23	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：南阳市河湖事务中心

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		1,015.70	935.48	80.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64	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	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.77	701.55	80.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	770.33	690.12	80.22	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	580.48	503.08	77.40	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	88.00	85.18	2.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.23	44.23	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：南阳市河湖事务中心

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	994.31	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	157.28	157.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.41	32.41	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	781.77	781.77	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	44.23	44.23	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
本年收入合计	27	994.31	本年支出合计	59	1,015.70	1,015.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.39	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	21.39		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	1,015.70	总计	64	1,015.70	1,015.70	0.00	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：南阳市河湖事务中心

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	1,015.70	935.48	80.22
208	社会保障和就业支出	157.28	157.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.07	126.07	0.00
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.22	31.22	0.00
210	卫生健康支出	32.41	32.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	0.00
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00
213	农林水支出	781.77	701.55	80.22
21301	农业农村	11.44	11.44	0.00
2130104	事业运行	11.44	11.44	0.00
21303	水利	770.33	690.12	80.22
2130301	行政运行	42.50	42.50	0.00
2130304	水利行业业务管理	580.48	503.08	77.40
2130309	水利执法监督	88.00	85.18	2.82
2130399	其他水利支出	59.36	59.36	0.00
221	住房保障支出	44.23	44.23	0.00
22102	住房改革支出	44.23	44.23	0.00
2210201	住房公积金	44.23	44.23	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：南阳市河湖事务中心

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	819.76	302	商品和服务支出	36.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.09	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.08	30203	咨询费	0.20	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	29.70	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	85.64	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.41	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.40	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	7.49	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.62	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	12.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	79.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.35	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.73	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29	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	10.72	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	898.84					公用经费合计	36.65

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：南阳市河湖事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：南阳市河湖事务中心

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：南阳市河湖事务中心

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
8.44	0.00	8.44	0.00	8.44	0.00	8.43	0.00	8.43	0.00	8.43	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1,015.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加281.82万元，增长38.40%，主要原因是：因事业单位重塑性改革，单位合并，故各项收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计994.31万元，其中：财政拨款收入994.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,015.70万元，其中：基本支出935.48万元，占92.10%；项目支出80.22万元，占7.90%。

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1,015.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加281.82万元，增长38.40%，主要原因是：因事业单位重塑性改革，单位合并，故各项收支有所增加。

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1,015.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.82万元，增长38.40%，主要原因是：因事业单位重塑性改革，单位合并，故各项支出有所增加。

(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1,015.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出157.28万元，占15.48%；卫生健康（类）支出32.41万元，占3.19%；农林水（类）支出781.77万元，占76.97%；住房保障（类）支出44.23万元，占4.35%。（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793.40万元，支出决算为1,015.70万元，完成年初预算的128.02%。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51.49万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，全年预算存在调整。

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41.52万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的143.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，全年预算存在调整。

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10.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因

事业单位重塑性改革，全年预算存在调整。

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107.70万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的28.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，全年预算存在调整。

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20.76万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的146.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，全年预算存在调整。

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2.64万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的79.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，全年预算存在调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，全年预算存在调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，全年预算存在调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为538.21万元，支出决算为580.48万元，完成年初预算的107.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，全年预算存在调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初

预算为0万元，支出决算为88.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，全年预算存在调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，全年预算存在调整。

12. 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31.08万元，支出决算为44.23万元，完成年初预算的142.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，全年预算存在调整。

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935.48万元，其中：人员经费898.84万元，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、离休费、退休费；公用经费36.65万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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，故无数据情况说明。

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8.44万元，支出决算为8.43万元，完成预算的99.88%。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事业单位重塑性改革，单位合并，故各项收支有所增加。

（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8.43万元，完成预算的99.88%，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。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8.44万元，支出决算为8.43万元，完成预算的99.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位合并，故各项收支有所增加。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 8.43万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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。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：一般公务用车；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81.5万元，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81.5万元，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4个项目，7月份预算执行数13.09万元，执行率16.06%。

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80.22万元。

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年度河湖事务工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。2. 2023年度公车运行及维护经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。3. 2023年度后勤保障服务费项目自评得分为99.91分，预算执行率99.13%，原因是：本年度非税收入实际征收额度与预算存在偏差，导致项目执行率偏低。今后将科学设置预算，加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。4. 2023年度文明卫生平安建设先进单位创建工作经费自评得分为98.96分，预算执行率89.61%，原因是：本年度非税收入实际征收额度与预算存在偏差，导致项目执行率偏低。今后将科学设置预算，加强专项资金的合理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。5. 2023年度公务用车运行维护经费（原质监站划转）项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。6. 2023年度后勤保障服务经费（原质监站划转）项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成度较好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点项目。

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）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（十七）、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。

（十八）、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

填表人及联系方式：张兴兴 0377-61385133

项目名称		2023年度河湖事务工作经费						
主管部门	水利局	年初预算数	实施单位	南阳市河湖事务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.5	全年预算数	27.5	全年执行数	27.5	分值	执行率
	财政拨款	27.5		27.5		27.5	10	100.0 %
	财政专户管理资金	0		0		0	—	100.0 %
	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	能够科学安排预算资金。	5	5	5	无
			拨付合规性	资金拨付符合有关法律法规。	5	5	5	无
			使用规范性	资金使用科学规范。	5	5	5	无
预算绩效管理情况			绩效目标设置合理,绩效监控与评价及时。		5	5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为全市水利设施及河湖管理技术指导、河道采砂规划计划编制及采砂管理、水利工程确权划界、河长制管理、河长制信息平台及采砂监控系统建设、受理全市河湖保护、采砂管理投诉举报、参与违法违规行为的调查核实等河湖事务性工作的开展提供经费支持。		为全市水利设施及河湖管理技术指导、河道采砂规划计划编制及采砂管理、水利工程确权划界、河长制管理、河长制信息平台及采砂监控系统建设、受理全市河湖保护、采砂管理投诉举报、参与违法违规行为的调查核实等河湖事务性工作的开展提供经费支持。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河湖事务性工作成本	≤27.5万元	27.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市河湖事务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查程序规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督检查完成时间	2023年12月31日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调查核实问题整改落实率	=100%	100%	15	15	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展,促进工作效率的提升或改善程度	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式: 张兴兴 0377-61385133

项目名称		2023年度后勤保障服务经费							
主管部门		水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心			
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: 11.5	11.5	11.4	10	99.13 %	9.91			
	财政拨款 11.5	11.5	11.4	—	99.13 %	—			
	财政专户管理资金 0	0	0	—	0.00%	—			
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			
资金管理情况	安排科学性		预算资金安排科学合理。	5	5	无			
	拨付合规性		资金拨付符合有关法律法规。	5	5	无			
	使用规范性		资金使用科学规范。	5	5	无			
	预算绩效管理情况		能够科学设置预算绩效目标, 绩效监控评价及时。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	有效解决职工误餐补助, 保证单位保洁费、物业费、水电费、职工餐费等日常费用及时支付, 促进单位正常运转, 工作环境显著改善。		有效解决职工误餐补助, 保证单位保洁费、物业费、水电费、职工餐费等日常费用及时支付, 促进单位正常运转, 工作环境显著改善。						
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	后勤保障成本	≤11.5万元	11.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障单位41名职工用餐补助及水电物业费等	≥100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	保障单位工作顺利开展	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	职工受益率	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.91			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：张兴兴 0377-61385133

项目名称		2023年度公车运行及维护经费								
项目名称	主管部门	水利局		实施单位	南阳市河湖事务中心					
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-			
	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	能够科学安排预算资金。			5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付符合有关法律法规。			5	5	无			
	使用规范性	资金使用科学规范。			5	5	无			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	绩效目标设置合理，绩效监控与评价及时。			5	5	无			
	预期目标	实际完成情况								
为保证工作顺利开展提供有利条件，公车运行全年无事故。			为保证工作顺利开展提供有利条件，公车运行全年无事故。							
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	公车运行及维护成 本	≤4万元	4万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	公务用车数量	=2辆	2辆	15	15	0.00			
	质量指标	公务用车正常运行 率	≥98%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	公车出行安全率	≥98%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式: 张兴兴 0377-61385133

项目名称		2023年度文明卫生平安建设创建工作经费					
主管部门		水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心	
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:	38.5	38.5	34.5	10	89.61 %	8.96
	财政拨款	38.5	38.5	34.5	-	89.61 %	-
	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	能科学安排预算资金。			5	5	无
	拨付合规性	资金拨付符合有关法律法规。			5	5	无
年度总体目标	使用规范性	资金使用科学规范。			5	5	无
	预算绩效管理情况	预算绩效目标设置合理, 绩效监控评价及时。			5	5	无
	预期目标	实际完成情况					
	有效改善单位办公环境, 完善办公设施, 做好思想道德、社会主义核心价值观的广泛宣传, 为单位精神文明建设、卫生健康建设、安全生产工作提供支持。	有效改善单位办公环境, 完善办公设施, 做好思想道德、社会主义核心价值观的广泛宣传, 为单位精神文明建设、卫生健康建设、安全生产工作提供支持。					
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	文明卫生平安建设 创建成本	≤38.5万元	34.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	单位41名职工工作 环境优化率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	单位职工素质提升 程度	明显	100%	10	10	0.00
	时效指标	目标完成	截至2023年12月31 日前完成	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	职工受益率	=100%	100%	15	15	0.00
	社会效益指标	对办公环境和办公 条件的改善或提升 程度	明显	100%	5	5	0.00
		对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	明显	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00
总分				100	98.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式：张兴兴 0377-61385133

项目名称		2023年度公务用车运行维护经费（原质监站划转）										
项目名称	主管部门	水利局		实施单位	南阳市河湖事务中心							
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:	0	1.9	1.9	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	1.9	1.9	-	100.0 %	-					
	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	我单位科学合理的安排资金。			5	5	无					
	拨付合规性	拨付符合相关规定。			5	5	无					
	使用规范性	我单位实行专款专用，规范使用该资金。			5	5	无					
年度总 体目标	预算绩效管理情况		保障质监站划转人员工作顺利开展及单位日常工作的正常运行。			5	5					
	预期目标		实际完成情况									
为保证工作顺利开展提供有利条件，质监站划转1辆公车运行无事故。		为保证工作顺利开展提供有利条件，质监站划转1辆公车运行无事故。										
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	实际完成数	=1.9万元	1.9万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	实际完成率(%)	=100%	100%	15	15	0.00					
	质量指标	车辆安全运行合格率(%)	=100%	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	单位用车任务完成率	=100%	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	全员满意度指标	=100%	100%	5	5	0.00					
总分				100	100							

项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式: 张兴兴 0377-61385133

项目名称		2023年度后勤保障服务经费						
主管部门		水利局		实施单位		南阳市河湖事务中心		
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: 0	0.92	0.92	10	100%	9.91		
	财政拨款	0.92	0.92	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	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 我单位科学合理的安排资金。	5	5	无	
				拨付合规性 拨付符合相关规定。	5	5	无	
				使用规范性 资金使用科学规范。	5	5	无	
				预算绩效管理情况 保障质监站划转人员财产安全和职工人身安全, 维持正常办公秩序, 提高工作效率, 确保各项工作正常开展, 做好后勤保障	5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障质监站划转人员财产安全和职工人身安全, 维持正常办公秩序, 提高工作效率, 确保各项工作正常开展, 做好后勤保障、综合治理、安全保卫、解决干部职工就近用餐等问题。			财产安全和职工人身安全, 维持正常办公秩序, 提高工作效率, 确保各项工作正常开展, 做好后勤保障、综合治理、安全保卫、解决干部职工就近用餐等问题。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	后勤保障服务费及 物业管理费	=0.92	0.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=14人	14人	15	15	0.00	
	质量指标	财产及食品安全	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公 条件的改善, 或提 升程度及综治、安 全保卫	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		