

2023年度  
新野县水利局部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 新野县水利局概况

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 新野县水利局概况

## 一、部门职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展战略规划。组织编制流域、区域综合规划、防洪规划等水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并监督实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家及省市县财政性资金安排的意见，按规定的权限审批、核准规划和年度计划规模内固定投资项目。提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县水资源统一监督管理，拟定全县及跨乡镇、街道水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作，负责河流堰坝和重要水工程和水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。指导乡镇供水工作。

(三) 负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟定水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担新野县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对河流堰坝和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，拟订全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水法律法规和相关政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）编制、审查、申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

（七）拟定全县渔业发展战略、中长期规划并组织实施。会同有关部门处理渔事纠纷，行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。负责保护渔业水域生态环境。

（八）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流堰坝及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇、街道和重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责防治水土流失。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、检测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利化社会服务体系建设。负责农村水能资源开发工作。

(十一) 负责重大涉水违法事件的查处，负责全县水政监察和水行政执法，代表县政府协调、仲裁并处理跨乡镇、街道水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导堰坝的安全监督管理；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

(十二) 开展全县水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设。组织实施水利行业质量监督工作，监督实施全县水利行业的技术标准、规程规范。承担水利统计工作。组织开展对外水利经济技术合作与交流。

## 二、机构设置

新野县水利局内设机构7个，包括：办公室、行政审批服务股（政策法规与监督股）、规划计划与建设股、水资源管理股、农村水利股、移民与南水北调工程管理股、河长制工作股。

从决算单位构成看，新野县水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。2023年度，新野县水利局部门决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 新野县水利局本级
2. 新野县白河河道管理所
3. 新野县唐河河道管理所
4. 新野县湍河河道管理所

## 5.新野县水政监察大队

## 6.新野县节约用水服务中心

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：新野县水利局

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	5044.55	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1439.07	二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	24	31.66
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	25	15.09
	9		九、城乡社区支出	26	1439.07
	10		十、农林水支出	27	4974.24
	11		十一、住房保障支出	28	23.56
	12			29	

<b>本年收入合计</b>	13	6483.62	<b>本年支出合计</b>	30	<b>6483.62</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14	0	结余分配	31	0
年初结转和结余	15	0	年末结转和结余	32	0
	16			33	
<b>总计</b>	17	<b>6483.62</b>	<b>总计</b>	34	<b>6483.62</b>

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

公开 02 表

部门： 新野县水利局

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		6483.62	6483.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22					
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.63	26.63					
2120803	城市建设支出	1166.57	1166.57					
2120804	农村基础设施建设支出	24.25	24.25					
2120816	农业农村生态环境支出	32.90	32.90					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		188.73					
2130301	行政运行		122.44					
2130305	水利工程建设		1735.70					
2130306	水利工程运行与维护		251.96					
2130307	长江黄河等流域管理		114.59					
2130309	水利执法监督		30.27					
2130310	水土保持		5.88					
2130311	水资源节约管理与保护		1.35					
2130314	防汛		74.40					
2130315	抗旱		201.24					
2130316	农村水利		1.64					
2130399	其他水利支出		2434.76					
2210201	住房公积金		23.56					

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：新野县水利局

公开 03 表  
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		6483.62	895.26	5588.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22				
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87				
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.63		26.63			
2120803	城市建设支出	1166.57		1166.57			
2120804	农村基础设施建设支出	24.25		24.25			
2120816	农业农村生态环境支出	32.90		32.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188.73		188.73			

2130301	行政运行	122.44	122.44			
2130305	水利工程建设	1735.70		1735.70		
2130306	水利工程运行与维护	251.96		251.96		
2130307	长江黄河等流域管理	114.59	114.59			
2130309	水利执法监督	30.27	15.51	14.76		
2130310	水土保持	5.88		5.88		
2130311	水资源节约管理与保护	1.35	1.35			
2130314	防汛	74.40		74.40		
2130315	抗旱	201.24	33.00	168.24		
2130316	农村水利	1.64		1.64		
2130399	其他水利支出	2434.76	538.05	1896.71		
2210201	住房公积金	23.56	23.56			

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

公开 04 表

部门：新野县水利局

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	2044.55	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1439.07	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、社会保障和就业支出	24	31.66	31.66		
	8		八、卫生健康支出	25	15.09	15.09		
	9		九、城乡社区支出	26	1439.07		1439.07	
	10		十、农林水支出	27	4974.24	4974.24		
	11		十一、住房保障支出	28	23.56	23.56		

<b>本年收入合计</b>	12	6483.62	<b>本年支出合计</b>	29	6483.62	5044.55	1439.07	
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
<b>总计</b>	17	6483.62	<b>总计</b>	34	6483.62	5044.55	1439.07	

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：新野县水利局

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		5044.55	895.26	4149.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	
2130301	行政运行	122.44	122.44	
2130305	水利工程建设	1735.70		1735.70
2130306	水利工程运行与维护	251.96		251.96
2130307	长江黄河等流域管理	114.59	114.59	

2130309	水利执法监督	30.27	15.51	14.76
2130310	水土保持	5.88		5.88
2130311	水资源节约管理与保护	1.35	1.35	
2130314	防汛	74.40		74.40
2130315	抗旱	201.24	33.00	168.24
2130316	农村水利	1.64		1.64
2130399	其他水利支出	2434.76	538.05	1896.71
2210201	住房公积金	23.56	23.56	
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： 新野县水利局

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	801.29	302	商品和服务支出	60.58	310	资本性支出	17.18
30101	基本工资	490.79	30201	办公费	31.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.50	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.12	30206	电费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.51	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	15.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	61.71	30214	租赁费	1.12	31019	其他交通工具购置	17.18
303	对个人和家庭的补助	16.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	10.00	30231	公务用车运行维护费	2.35	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.30	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.99	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		817.50	公用经费合计				77.76	

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

公开 07 表

部门： 新野县水利局

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			1439.08	1439.08		1439.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		26.63	26.63		26.63	
2120803	城市建设支出		1166.57	1166.57		1166.57	
2120804	农村基础设施建设支出		24.25	24.25		24.25	
2120816	农业农村生态环境支出		32.90	32.90		32.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		188.73	188.73		188.73	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新野县水利局

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。

说明：我部门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

部门：新野县  
水利局

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
2.35		2.35		2.35		2.35		2.35	2.35		

---

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

### 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 6483.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7340.26 万元，下降 53.10%。主要原因是项目减少等。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 6483.62 万元，其中：财政拨款收入 6483.62 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 6483.62 万元，其中：基本支出 895.26 万元，占 13.81%；项目支出 5588.36 万元，占 86.19%；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 6483.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7340.26 万元，下降 53.10%。主要原因是项目减少等。

## **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 5044.55 万元，占 2023 年本年支出合计的 77.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2062.66 万元，增长 40.89%。主要原因是严格按照规定执行。

## **（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 5044.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5044.55 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **（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 6370.80 万元，支出决算为 5044.55 万元，完成年初预算的 79.18%。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）。年初预算为 54.90 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 54.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

2. 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 17.40 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 1.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 43.50 万元，支出决算为

15.09 万元，完成年初预算的 34.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

4. 农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）。年初预算为 646 万元，支出决算为 122.44 万元，完成年初预算的 18.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

5. 农林水支出（类）水利支出（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1779.00 万元，支出决算为 1735.70 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

6. 农林水支出（类）水利支出（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 252.00 万元，支出决算为 251.96 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

7. 农林水支出（类）水利支出（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

8. 农林水支出（类）水利支出（款）水利执法监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

9.农林水支出（类）水利支出（款）水土保持（项）。  
年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

10.农林水支出（类）水利支出（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

11.农林水支出（类）水利支出（款）防汛抗旱（项）。年初预算为416.50万元，支出决算为275.64万元，完成年初预算的66.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

12.农林水支出（类）水利支出（款）农村水利（项）。年初预算为552.50万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的0.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

13.农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）。年初预算为2319.87万元，支出决算为1960.58万元，完成年初预算的84.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

14.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30.60万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的15.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

## 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895.26 万元。  
其中：人员经费 817.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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81万元，支出决算为1439.08万元，完成年初预算的170.77%。主要用于城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

无国有资本经营支出表述为：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 2.35 万元，支出决算为 2.35 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.35 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年无预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.35 万元。主要用于采砂巡河等工作。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 895.26 万元，比 2022 年度减少/增加 290.19 万元，下降 24.48%。主要原因是严格按标准执行。

## **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，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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；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。**

我部门严格按照《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50个项目开展了事前绩效评估，涉及金额12887.12万元，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50个项目，涉及金额12887.12万元，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：**8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50个项目，1-7月份预算执行数9020.98万元，执行率70.00%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评50个项目，涉及金额12887.12万元。

**四是单位评价：**本单位选取0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 年对本部门 50 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 50 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”个。具体情况如下：（概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

### **（三）重点项目的绩效评价情况**

本部门新出台重大政策、项目共 50 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 12887.12 万元。

## 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。

### 三、结余类科目

（一）、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。

（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