

新乡市南水北调工程运行保障中心部门 2023 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市南水北调工程运行保障中心概况

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

第一部分 新乡市南水北调工程运行保障 中心概况

一、部门职责

新乡市南水北调工程运行保障中心的主要职责：

(一) 贯彻落实国家、省关于南水北调中线工程建设的方针政策及有关规定，协调落实工程建设的有关重大事项，组织辖区内工程建设中的协调和保障工作；

(二) 配合国家、省做好中线工程前期工作，负责新乡段工程建设和工程建成后的运行管理工作；

(三) 贯彻执行国家、省南水北调工程建设基金的有关政策，负责协调新乡段工程建设基金的筹措，参与工程基金的监督管理，协调提出工程供水区供水水价方案；

(四) 负责工程建设质量的监督管理，组织协调工程建设中的技术问题；

(五) 参与协调工程的监督检查和经常性的稽查，参与协调工程阶段性验收工作；

(六) 负责工程建设信息的收集、整理、发布及宣传、信访，负责区域内工程建设中与其他机构、组织间的合作与交流，承办工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市南水北调工程运行保障中心内设机构5个，包括：综合科，财务审计科、计划科、工程科、运行管理科。

从决算单位构成看，新乡市南水北调工程运行保障中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市南水北调工程运行保障中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入				支出															
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数					
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,452.30	2,452.30	2,452.30	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00		一、基本支出	58	524.24	524.24	524.24					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00		二、外交支出	33	0.00	0.00		人员经费	59	491.54	491.54	491.54					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00		三、国防支出	34	0.00	0.00		公用经费	60	32.71	32.71	32.71					
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00		二、项目支出	61	1,928.06	1,928.06	1,928.06					
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00		其中：基本建设类项目	62								
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00		三、上缴上级支出	63								
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00		四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00					
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.69	64.69	64.69	五、对附属单位补助支出	65								
	9				九、卫生健康支出	40	31.59	31.59	31.59		66								
	10				十、节能环保支出	41					67								
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	2,452.30					
	12				十二、农林水支出	43	2,356.02	2,356.02	2,356.02	一、工资福利支出	69	—	—	463.30					
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00		二、商品和服务支出	70	—	—	848.76					
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00		三、对个人和家庭的补助	71	—	—	28.24					
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00		四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00					
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00		五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	1,112.00					
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00		六、资本性支出	74	—	—	0.00					
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00		七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00					
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00		八、对企业补助	76	—	—	0.00					
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00		九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00					
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00		十、其他支出	78	—	—	0.00					
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00			79								
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00			80								
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00			81								
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00			82								
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00			83								
本年收入合计				2,452.30	2,452.30	2,452.30	本年支出合计												
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	0.00		结余分配										84	2,452.30	2,452.30	2,452.30	
年初结转和结余	29	0.00	0.00		年末结转和结余										85	—	—		
	30														86				
	总计	31	2,452.30	2,452.30	2,452.30	总计										88	2,452.30	2,452.30	2,452.30

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目代码	科目名称		
类 款 项	栏次	1	2
	合计	2,452.30	2,452.30
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38
2130301	行政运行	427.97	427.97
2130305	水利工程建设	1,112.00	1,112.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
2130399	其他水利支出	813.06	813.06
2080501	行政单位离退休	27.03	27.03
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码	科目名称			
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	2,452.30	524.24	1,928.06
2080501	行政单位离退休	27.03	27.03	
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38	
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2130301	行政运行	427.97	427.97	
2130399	其他水利支出	813.06		813.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130305	水利工程建设	1,112.00		1,112.00

财政拨款收入支出决算总表

收入				支出																								
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)		行次	年初预算数			全年预算数			决算数	项目(按支出性质和经济分类)		行次	年初预算数			全年预算数			决算数				
					小计	一般公共预算 财政拨款		小计	一般公共预算 财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	栏 次	小计	一般公共预算 财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款		小计	一般公共预算 财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款					
栏 次	1	2	3	栏 次	4	5	8	9	12	13	栏 次	16	17	20	21	24	25	524.24	524.24	524.24	524.24	524.24	524.24	524.24	524.24			
一、一般公共预算财政拨款	1	2,452.30	2,452.30	2,452.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	524.24	524.24	524.24	524.24	524.24	524.24	524.24	524.24	524.24	524.24	524.24	524.24	524.24			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	491.54	491.54	491.54	491.54	491.54	491.54	491.54	491.54	491.54	491.54	491.54	491.54	491.54			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	32.71	32.71	32.71	32.71	32.71	32.71	32.71	32.71	32.71	32.71	32.71	32.71	32.71			
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	1,928.06	1,928.06	1,928.06	1,928.06	1,928.06	1,928.06	1,928.06	1,928.06	1,928.06	1,928.06	1,928.06	1,928.06	1,928.06			
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项	63																
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		64																
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		65																
	8				八、社会保障和就业支出	40	64.69	64.69	64.69	64.69	64.69	66																
	9				九、卫生健康支出	41	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	67																
	10				十、节能环保支出	42	0.00		0.00			68																
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00		0.00		经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,452.30		
	12				十二、农林水支出	44	2,356.02	2,356.02	2,356.02	2,356.02	2,356.02	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	463.30	463.30	
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70																
	14				十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	848.76		
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.24	28.24	
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,112.00	1,112.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	
	19				十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	
	22				二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		80																
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		81																
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		82																
	26				二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00		83																
	27	2,452.30	2,452.30	2,452.30	本年支出合计	85	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	本年支出合计	85	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86				0.00	年末财政拨款结转和结余	86															0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		87						87																
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88						88																
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89						89																
总计	32	2,452.30	2,452.30	2,452.30	总计	90	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	总计	90	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30	2,452.30		

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成, 不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目		本年收入			本年支出				项目支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出					
						小计	人员经费	公用经费			
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	2,452.30	524.24	1,928.06	2,452.30	524.24	491.54	32.71	1,928.06	
2080501	行政单位离退休		27.03	27.03		27.03	27.03	26.58	0.45		
2080801	死亡抚恤		1.66	1.66		1.66	1.66	1.66	0.00		
2101101	行政单位医疗		16.21	16.21		16.21	16.21	16.21	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		35.56	35.56		35.56	35.56	35.56	0.00		
2130399	其他水利支出		813.06	0.00	813.06	813.06				813.06	
2049999	其他公共安全支出										
2089999	其他社会保障和就业支出		0.44	0.44		0.44	0.44	0.44	0.00		
2101103	公务员医疗补助		15.38	15.38		15.38	15.38	15.38	0.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡		3.00	0.00	3.00	3.00				3.00	
2130301	行政运行		427.97	427.97		427.97	427.97	395.71	32.26		
2130305	水利工程建设		1,112.00	0.00	1,112.00	1,112.00				1,112.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目		本年收入			本年支出				项目支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出					
						小计	人员经费	公用经费			
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	2,452.30	524.24	1,928.06	2,452.30	524.24	491.54	32.71	1,928.06	
2080501	行政单位离退休		27.03	27.03		27.03	27.03	26.58	0.45		
2080801	死亡抚恤		1.66	1.66		1.66	1.66	1.66	0.00		
2101101	行政单位医疗		16.21	16.21		16.21	16.21	16.21	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		35.56	35.56		35.56	35.56	35.56	0.00		
2130399	其他水利支出		813.06	0.00	813.06	813.06				813.06	
2049999	其他公共安全支出										
2089999	其他社会保障和就业支出		0.44	0.44		0.44	0.44	0.44	0.00		
2101103	公务员医疗补助		15.38	15.38		15.38	15.38	15.38	0.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡		3.00	0.00	3.00	3.00				3.00	
2130301	行政运行		427.97	427.97		427.97	427.97	395.71	32.26		
2130305	水利工程建设		1,112.00	0.00	1,112.00	1,112.00				1,112.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：新乡市南水北调工程运行保障中心

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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	合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.30	0.00	1.30	0.20	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00

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

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 2452.3 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1810.82 万元，增加 282.28%。主要原因是增加防洪影响处理工程项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2452.3 万元，其中：财政拨款收入 2452.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2452.3 万元，其中：基本支出 524.24 万元，占 21.38%；项目支出 1928.06 万元，占 78.62%。

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 2452.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1810.82 万元，增加 282.28%。主要原因是增加防洪影响处理工程项目支出。

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 2452.3 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1810.82 万元，下降 0.22%。主要原因是增加 282.28%。主要原因是增加防洪影响处理工程项目支出。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2452.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）64.69 万元，占 2.64%；卫生健康支出（类）31.59 万元，占 1.29%；农林水支出（类）2356.02 万元，占 96.07%。

（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 2379.36 万元，支出决算为 2452.3 万元，完成年初预算的 103.07%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 1112 万元，支出决算为 1112 万元，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.2 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 148.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

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）。年初预算为 27.4 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的 129.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预

算的 61.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出手续不齐。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.44 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保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.6 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.9 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 377.1 万元，支出决算为 427.97 万元，完成年初预算的 113.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 813.2 万元，支出决算为 813.06 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按照省规定支出水费。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作经费未纳入年初预算。

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 524.24 万元。其中：人员经费 491.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 32.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2023 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”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 64%。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按照八项规定，严控开支。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.96万元，完成预算73.85%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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%。2023年因公出国（境）团组数0个、人数为0次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.3万元，支出决算为0.96万元，完成预算的73.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照八项规定，严控开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.96万元。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1量。

3. 公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照八项规定，严控开支。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。主要用于接待上级及其他市县工作交流等支出。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

2023 年度机关运行经费支出 32.71 万元，比 2022 年度减少 19.76 万元，下降 46%。主要原因是人员调出、退休人员增加。

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 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我中心绩效管理主要做了以下工作：一是做好城市供水工作。二是全面落实灾后重建工作。三是切实做好“四县一区”南水北调配套工程建设。

（概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果

应用等环节的工作开展情况。)

(二) 项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果：90.93 分。其中：投入指标 28.32 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分，预算执行情况 2.61 分。2023 年较好的完成了当年预算。

(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。)

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。

(各部门(单位)可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补)