

附件 1:

2023 年度  
梨树县水利建设基金管理中心部门决算

2024 年 11 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责科室人员工资填报、工资调整、各种政策性缴费等。

(二) 负责负责科室正常业务运作和报表工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县水利建设基金管理中心内设 0 个机构。

纳入梨树县水利建设基金管理中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县水利建设基金管理中心

# 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

部门：黄河水利建设基金管理中心

公开0表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
组 次		1	组 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11.65	一、一般公共预算支出	14	8.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	2.79
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	0.66
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>11.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>12.19</b>
使用非财政拨款结余	11	0.54	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>12.19</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>12.19</b>

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：黄河水利建设基金管理中心

公开0表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
组次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>11.65</b>	<b>11.65</b>					
201	一般公共服务支出	8.20	8.20					
20106	财政事务	8.20	8.20					
2010680	事业运行	8.20	8.20					
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79					
20806	行政事业单位养老支出	2.78	2.78					
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66					
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开04表  
单位：万元

部门：梨树县水利建设基金管理中心

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		12.19	12.19				
201	一般公共服务支出	8.74	8.74				
20106	财政事务	8.74	8.74				
2010650	事业运行	8.74	8.74				
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79				
20805	行政事业单位离退休支出	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	0.66	0.66				
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66				
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66				

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

公开04表  
单位：万元

部门：梨树县水利建设基金管理中心

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	11.65	一、一般公共服务支出	15	8.2	8.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	2.79	2.79		
	6		九、卫生健康支出	20	0.66	0.66		
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>11.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>11.65</b>	<b>11.65</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>11.65</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>11.65</b>	<b>11.65</b>		

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

公开05表  
单位：万元

部门：梨树县水利建设基金管理中心

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	11.65	11.65	11.65	0.10	
201	一般公共服务支出	8.20	8.20	8.10	0.10	
20106	财政事务	8.20	8.20	8.10	0.10	
2010650	事业运行	8.20	8.20	8.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	2.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	2.78		
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01		
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.66		
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.66		
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0.66		

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

公开06表  
单位：万元

部门：梨树县水利建设基金管理中心

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
501	工资福利支出	11.55	502	债务利息支出	0.10	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	8.47	50201	办公费	0.10	50701	债务发行费	
50102	津贴补贴	2.63	50202	印刷费		50702	国外债务付息	
50103	奖金		50203	咨询费		510	资本性支出	
50106	伙食补助费		50204	手续费		51001	房屋建筑物购建	
50107	绩效工资		50205	水电费		51002	办公设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费		50206	邮电费		51003	专用设备购置	
50109	机关事业单位职业年金缴费	2.78	50207	邮电费		51005	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险缴费	0.66	50208	取暖费		51006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51007	信息网络及软件购置更新	
50112	其他社会保障缴费	0.01	50211	福利费		51008	物资储备	
50113	住房公积金		50212	因公出国（境）费		51009	土地补偿	
50114	医疗费		50213	维修（护）费		51010	安置补助	
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51011	地上附着物拆迁补偿	
503	对个人和家庭补助		50215	会议费		51012	拆迁补偿	
50301	离休费		50216	培训费		51013	公务用车购置	
50302	退休费		50217	公务接待费		51015	其他交通工具购置	
50303	退职（役）费		50218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置	
50304	抚恤金		50224	被装购置费		51022	无形资产购置	
50305	生活补助		50225	公务用车费		51099	其他资本性支出	
50306	救济费		50226	劳务费	3.99	999	其他支出	
50307	医疗费补助		50227	委托业务费	3.9906	99906	赠与	
50308	助学金		50228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出	
50309	奖学金		50229	福利费		99908	对民间非营利组织捐赠支出	
50310	个人家庭财产补贴		50231	公务用车运行维护费	3.9999	99999	其他支出	
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用				
50399	其他对个人和家庭补助		50240	租金及附加费用				
	人员经费合计	11.55		公用经费合计				0.1

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  
单位：万元

部门：梨树县水利建设基金管理中心

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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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  
单位：万元

部门：梨树县水利建设基金管理中心

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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：梨树县水利建设基金管理中心											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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 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、支总计各 11.65 万元、12.19 万元。主要原因：本年度新纳入预算单位。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11.65 万元，其中：财政拨款收入 11.65 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本年度新纳入预算单位；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12.19 万元，其中：基本支出 12.19 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本年度新纳入预算单位；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；

对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……。

#### **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、支总计各 11.65 万元、12.19 万元，主要原因：本年度新纳入预算单位。

#### **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 11.65 万元，占本年支出合计的 100 %。主要原因：本年度新纳入预算单位。

##### **（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 11.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.2 万元，占 70.39%，主要原因：本年度新纳入预算单位；社会保障和就业支出（类）支出 2.79 万元，占 23.95%，主要原因：本年度新纳入预算单位；卫生健康支出（类）支出 0.66 万元，占 5.66%，主要原因：本年度新纳入预算单位。

##### **（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 11.8 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 98.73%。

其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算

的 96.47%，决算数小于预算数的主要原因本年度新纳入预算单位。

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）年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因本年度新纳入预算单位。

3. 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 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数持平。

4. 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 0.8 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新纳入预算单位。

## **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 11.65 万元，其中：

**人员经费 11.55 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

**公用经费 0.1 万元**，主要包括：办公费。

## **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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0 万元。

## 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是……。

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%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果

我单位无项目绩效自评结果。

## （三）部门评价结果。

我单位无部门评价结果。

# 十一、其他重要事项情况说明

## （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

## （二）政府采购支出情况

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 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，梨树县水利建设基金管理中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。