



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：706012

单位名称：邢台市城区河道管理中心

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 主要负责城区已治理河道（小黄河、围寨河、牛尾河、茶棚沟）的维护、管理，负责沿河园林景点的绿化卫生、电力照明、防汛泄洪等工作。(二) 完成邢台市城市管理综合行政执法局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|-------------|----------|-----------|
| 1  | 邢台市城区河道管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邢台市城区河道管理中心

2023 年度

金额单位：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  | 1,382.95 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1.10     | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,384.05 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,384.05 | 本年支出合计          | 58 | 1,384.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,384.05 | 总计              | 62 | 1,384.05 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：邢台市城区河道管理中心

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1,384.05 | 1,384.05 |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,384.05 | 1,384.05 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 212.92   | 212.92   |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行             | 212.92   | 212.92   |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,170.03 | 1,170.03 |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,170.03 | 1,170.03 |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.10     | 1.10     |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1.10     | 1.10     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：邢台市城区河道  
管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,384.05   | 212.92 | 1,171.13 |            |      |               |
| 212     | 城乡社区<br>支出                   | 1,384.05   | 212.92 | 1,171.13 |            |      |               |
| 21201   | 城乡社区<br>管理事务                 | 212.92     | 212.92 |          |            |      |               |
| 2120101 | 行政运行                         | 212.92     | 212.92 |          |            |      |               |
| 21205   | 城乡社区<br>环境卫生                 | 1,170.03   |        | 1,170.03 |            |      |               |
| 2120501 | 城乡社区<br>环境卫生                 | 1,170.03   |        | 1,170.03 |            |      |               |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出 | 1.10       |        | 1.10     |            |      |               |
| 2120803 | 城市建设<br>支出                   | 1.10       |        | 1.10     |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：邢台市城区河道管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,382.95 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1.10     | 二、外交支出          | 34 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                     |                      |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                     |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |                |                     |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |                |                     |                      |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |                |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |                |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,384.05 | 1,382.95       | 1.10                |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |                |                     |                      |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |                |                     |                      |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |                |                     |                      |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                     |                      |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                     |                      |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                     |                      |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                     |                      |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |                |                     |                      |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                     |                      |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                     |                      |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |      |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|--|
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |      |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |      |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |      |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |      |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,384.05 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,384.05 | 1,382.95 | 1.10 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |      |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |      |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |      |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |      |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,384.05 | <b>总计</b>       | 64 | 1,384.05 | 1,382.95 | 1.10 |  |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 邢台市城区河道管理中心

2023 年度

金额单位: 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      |          | 1,382.95 | 212.92 | 1,170.03 |
| 212     | 城乡社区支出   | 1,382.95 | 212.92 | 1,170.03 |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 212.92   | 212.92 |          |
| 2120101 | 行政运行     | 212.92   | 212.92 |          |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 1,170.03 |        | 1,170.03 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,170.03 |        | 1,170.03 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：邢台市城区河道管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 186.97 | 302   | 商品和服务支出   | 16.94 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 56.73  | 30201 | 办公费       | 7.18  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.83  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 42.72  | 30205 | 水费        | 1.31  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.53  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 2.32  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.81   | 30208 | 取暖费       | 1.26  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 26.34  | 30211 | 差旅费       | 0.94  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 16.02  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 9.01   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.30  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 8.98   | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 0.26 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.03   | 30229  | 福利费       | 2.37 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 195.98 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 16.94 |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：邢台市城区河道管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                          | 年初结转和<br>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      |                          |             | 1.10 | 1.10 |      | 1.10 |         |
| 212     | 城乡社区支出                   |             | 1.10 | 1.10 |      | 1.10 |         |
| 21208   | 国有土地使用权<br>出让收入安<br>排的支出 |             | 1.10 | 1.10 |      | 1.10 |         |
| 2120803 | 城市建设支出                   |             | 1.10 | 1.10 |      | 1.10 |         |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 邢台市城

区河道管理中心

2023 年度

金额单位: 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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：邢台市城区河道管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,384.05万元。与2022年度决算相比，收支各增加60.29万元，增长4.55%，主要原因是河道管护经费增加。

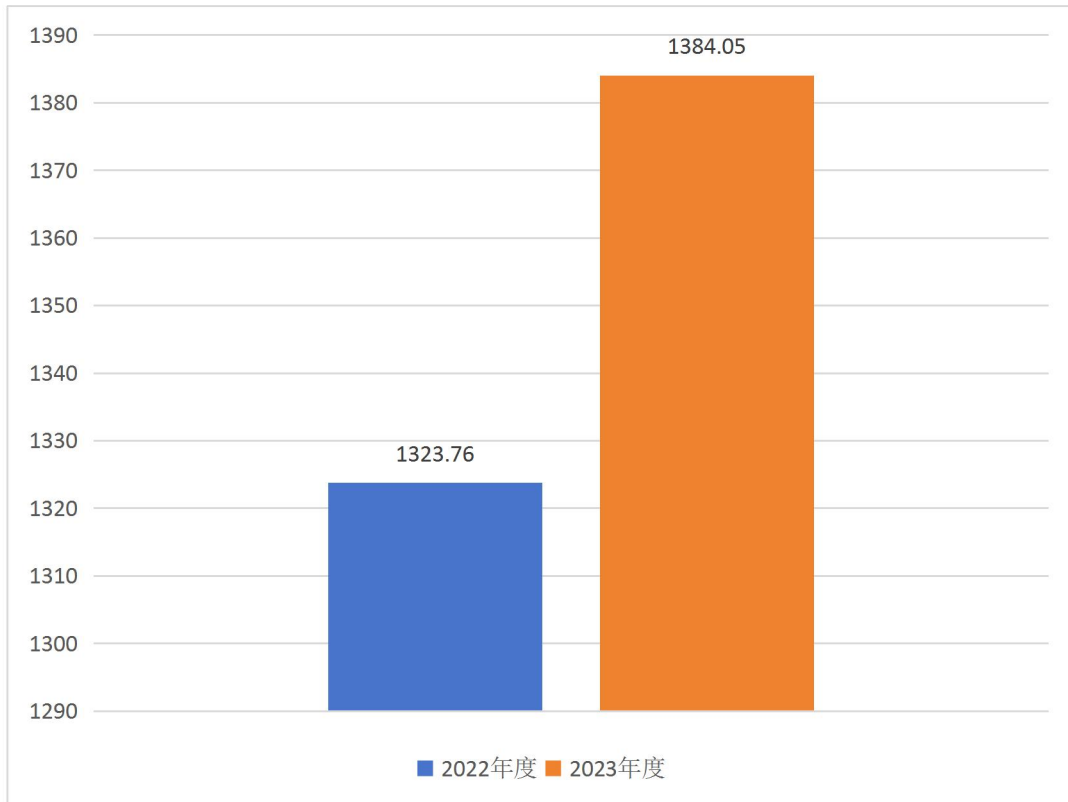


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,384.05万元，其中：财政拨款收入1,384.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位

上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

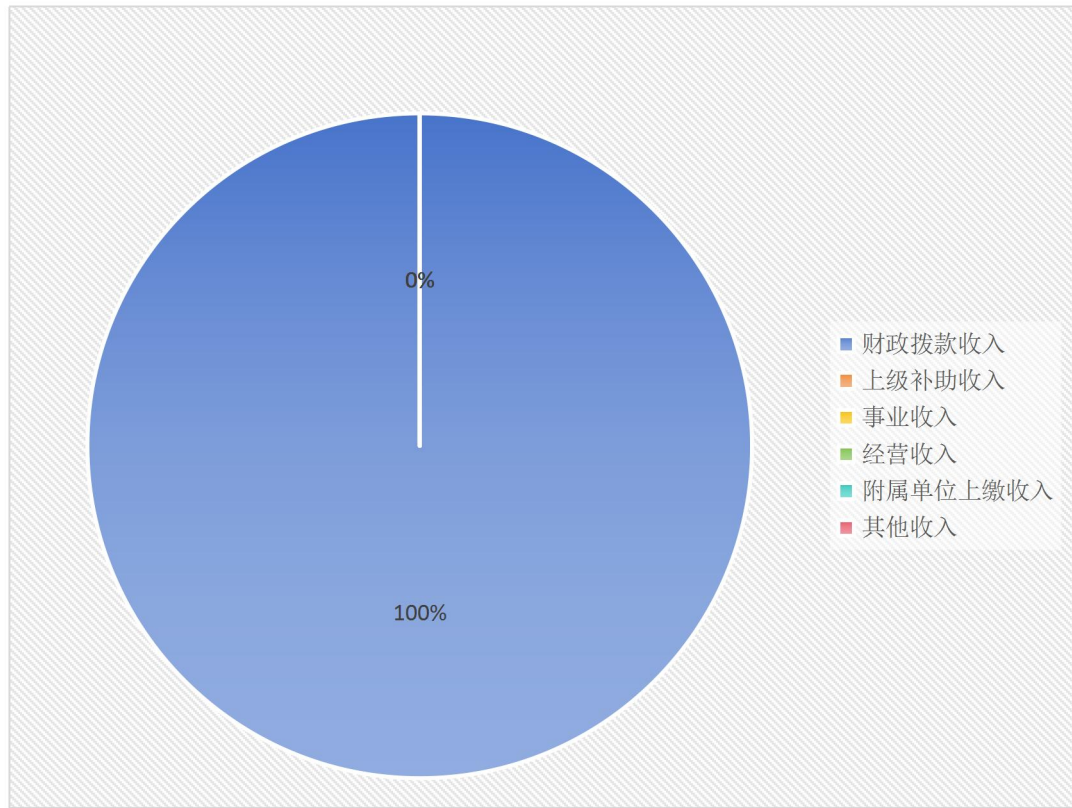


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,384.05万元，其中：基本支出212.92万元，占15.38%；项目支出1,171.13万元，占84.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

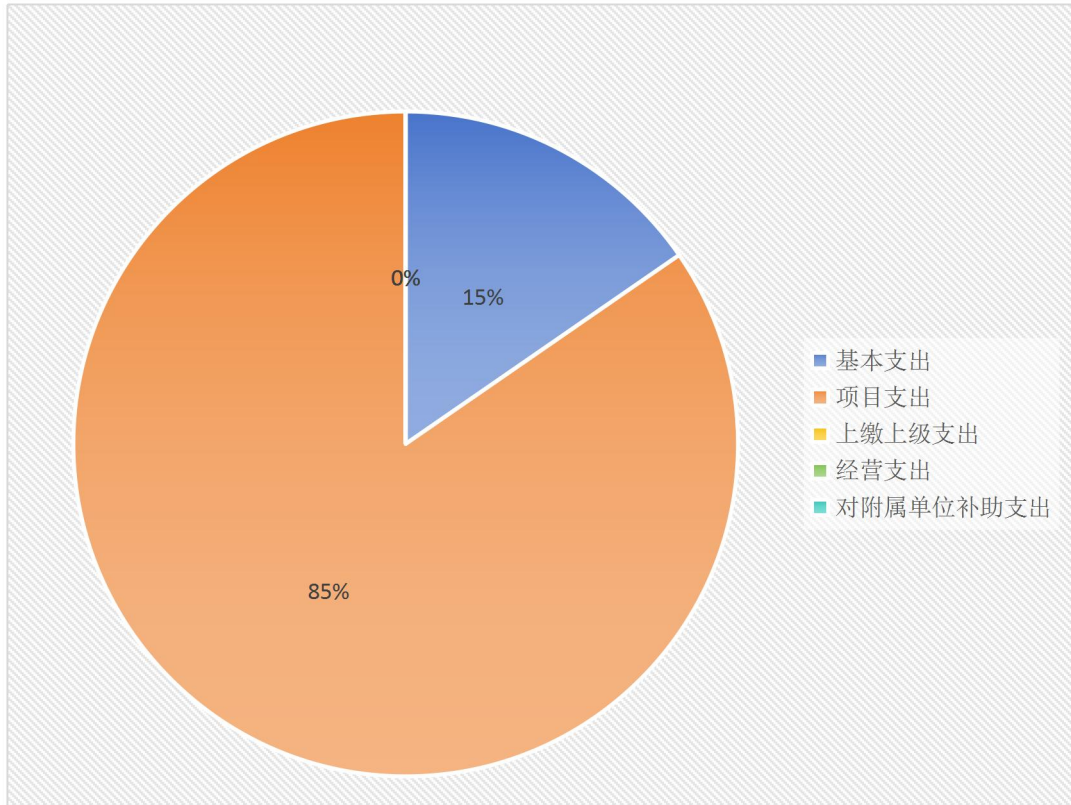


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,384.05 万元,比上年增长 60.29 万元,增长 4.55%, 主要是河道管护经费收入增加; 本年支出 1,384.05 万元, 比上年增长 60.29 万元, 增长 4.55%, 主要是河道管护经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,382.95万元,比上年增长270.09万元, 主要是河道管护经费收入增加; 本年支出 1,382.95万元, 比上年增长270.09万元, 增长24.27%, 主要是河道管护经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.1万元，比上年减少209.8万元，降低99.48%，主要是城建项目款收入减少；本年支出 1.1万元，比上年减少209.8万元，降低99.48%，主要是城建项目款支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

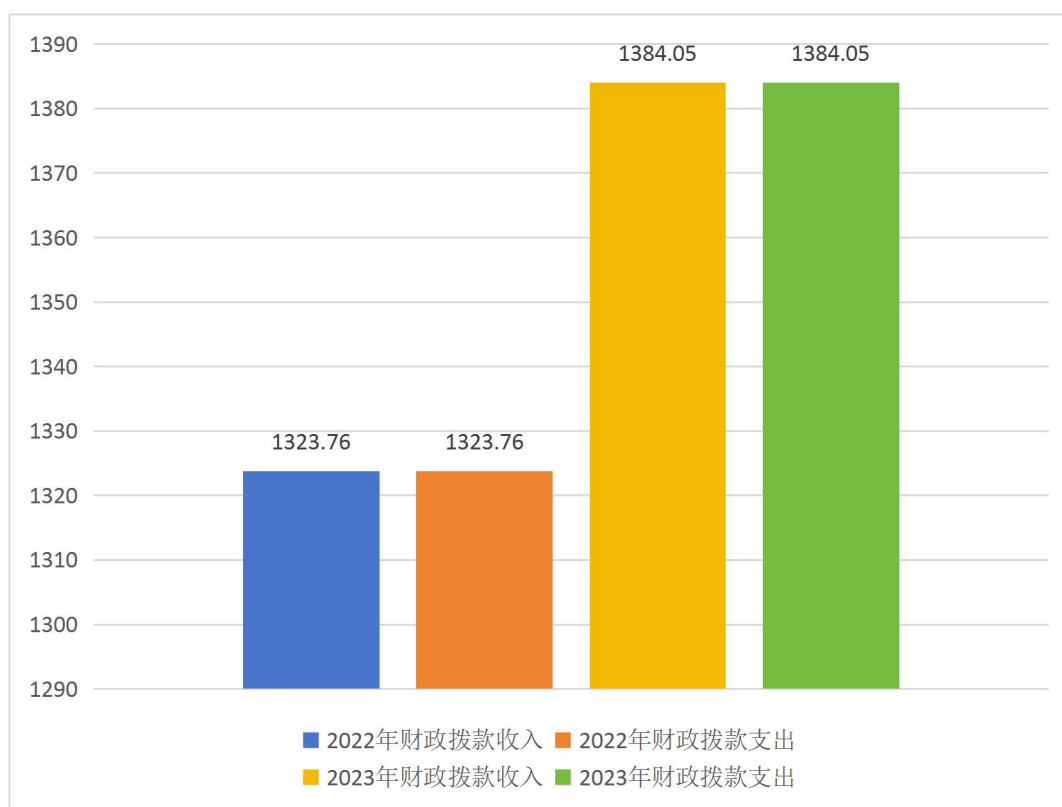


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,384.05万元，完成年初预算的98.9%，比年初预算减少15.38万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整项目收入减少；本年支出1,384.05万元，完成年初预算的98.9%，比年初预算减少15.38

万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整项目收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,382.95万元，完成年初预算的 98.82%，比年初预算减少16.48万元，主要原因是经费未按预算拨付；本年支出1,382.95万元，完成年初预算的98.82%，比年初预算减少16.48万元，主要原因是经费未按预算拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.1万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加1.1万元，主要原因是河道城建重点项目建设收入增加；本年支出1.1万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加1.1万元，主要原因是河道城建重点项目建设支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关收入情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无相关支出情况。



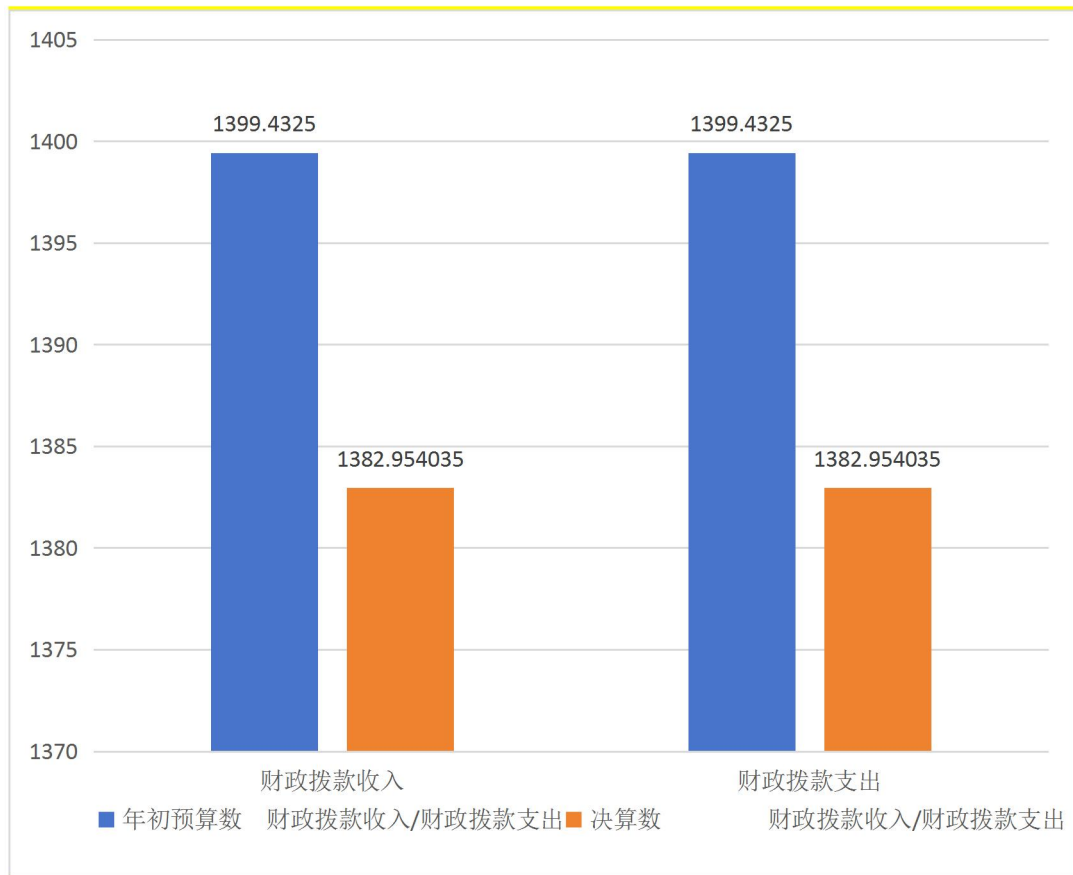


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,384.05 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 1,384.05 万元，占 100%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 212.92 万元，其中：人员经费 195.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.94 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

## 五、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

本单位 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，实际决算支出 0 万元；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年决算 0 万元。

### （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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年度因公出国（境）费支出 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、

共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年与 2022 年公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费未支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费未支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 71.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 65.06 万元、政府采购服务支出 5.53 万元。授予中小企业合同金额 69.7 万元，占政府采购支出总额的 97.71%，其中授予小微企业合同金额 67 万元，占政府采购支出总额的 93.93%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，与上年持平，主要是业务用车 6 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 6 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 1166.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城区河道重点城建项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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“城区河道管护经费”“城区河道引水经费”等 4 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1166.94 万元，政府性基金预算支出 1.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体完成了年初既定目标—既打造了城区河道水清、岸绿、景美的靓丽景观，又保证了城区河道充足水源。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映城区河道管护经费项目及城区河道引水经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

1. 城区河道管护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道管护经费项目绩效自评得分为 93.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1149 万元，执行数为 1049 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城区已治理河道的正常维护运转，保障城区河道水清、岸绿、景美的河道靓丽景观。提升了河道环境容貌；二是汛期物资保障充足，河道无垃圾，保证汛期城区河道泄

洪通畅。发现的主要问题及原因是：一是河道管护考核量化指标设计不科学、全面。二是河道管护经费中质量、数量指标及效益指标提供的佐证材料不充分。下一步改进措施：一是设计管护量化指标更合理、便于考核。二是提供佐证材料更详实、充分。

2.城区河道引水经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道引水经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是打造了城区河道水清、岸绿、景美的靓丽景观；二是保障了河道垃圾、沉积物随有随清，保证河道过水通畅。保证城区河道泄洪通畅。发现的主要问题及原因是：效益指标及满意度指标提供的佐证材料不充分。下一步改进措施：进一步设计引水效果指标更合理、便于考核，并提供更加详实佐证资料，同时对照绩效自评表细化业务考核数据，做到指标可量化、可考核。

3.城区河道城建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道城建项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过 2018 年南水北调泵站地勘及审图的实施及完成，保证了该项工程顺利施工及完工。发现的主要问题及原因是：效益指标提供的佐

证明材料相关性差。下一步改进措施：将指标的依据提供更多充分资料，做到指标可量化、可考核。

4.城区河道雇主责任险绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区河道城建项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.94 万元，执行数为 17.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证河道人员的安全，为河道人员缴纳雇主责任险；发现的主要问题及原因是：质量指标设置不合理，满意度指标提供的佐证资料不充分。下一步改进措施：我们将科学合理制定考核的产出指标，将提供更多充分依据资料，做到指标可量化、可考核。

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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、项目支出：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。