

附件 1:

2023 年度

舒兰市谢家店水库管理中心部门决算

2024 年 12 月 26 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）建立健全水库有关管理制度，编制水库运行计划，落实水库管护责任制；

（二）负责工程安全及水文气象监测工作，建立水库大坝安全鉴定制度，及时向水行政主管部门报告雨情、水情、工程安全状况；

（三）编制度汛方案及安全管理应急预案，执行调度运用计划和防汛抗洪命令，实行汛期全日制值班制度，储备抢险物资和设备，组建抢险队伍；

（四）防治库区水土流失，做好景观建设和环境绿化工作；

（五）制止损坏水库工程设施和危及工程安全的行为；

（六）承担水库有关建筑物、机电设备的日常养护维修工作。制定安全维护计划，落实具体措施，确保工程安全运行。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政差额补助事业单位，2023 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

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						公开01表
部门：舒兰市谢家店水库管理中心						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	210.83	一、一般公共服务支出	14		
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		五、教育支出	18		
六、经营收入	6	46.37	六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	274.27	
八、其他收入	8	9.00		21		
	9			22		
本年收入合计	10	266.20	本年支出合计	23	274.27	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	72.47	年末结转和结余	25	64.40	
总计	13	338.67	总计	26	338.67	
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

支出决算表								公开03表
部门：舒兰市谢家店水库管理中心								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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		274.27	79.27	156.63		38.37		
213	农林水支出	274.27	79.27	156.63		38.37		
21303	水利	274.27	79.27	156.63		38.37		
2130304	水利行业业务管理	117.64	79.27			38.37		
2130306	水利工程运行与维护	156.63		156.63				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：舒兰市谢家店水库管理中心		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		274.27	79.27	156.63		38.37	
213	农林水支出	274.27	79.27	156.63		38.37	
21303	水利	274.27	79.27	156.63		38.37	
2130304	水利行业业务管理	117.64	79.27			38.37	
2130306	水利工程运行与维护	156.63		156.63			

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								
部门：舒兰市谢家店水库管理中心			公开04表 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	210.83	一、一般公共服务支出	15				
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		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	227.1	227.1		
	8			22				
本年收入合计	9	210.83	本年支出合计	23	227.1	227.1		
年初财政拨款结转和结余	10	87.47	年末财政拨款结转和结余	24	71.2	71.2		
一般公共预算财政拨款	11	87.47		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				
总计	14	298.3	总计	28	298.3	298.3		

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

部门：舒兰市谢家店水库管理中心

公开05表
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	227.10	79.27	147.83
213	农林水支出	227.10	79.27	147.83
21303	水利	227.10	79.27	147.83
2130304	水利行业业务管理	79.27	79.27	
2130306	水利工程运行与维护	147.83		147.83

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

部门：舒兰市谢家店水库管理中心

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.67	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.46	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	16.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费		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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	8.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	6.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		79.27	公用经费合计					

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

部门：舒兰市谢家店水库管理中心

公开07表
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
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。

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

部门：舒兰市谢家店水库管理中心

公开08表
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。

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

公开09表
单位：万元

部门：舒兰市谢家店水库管理中心

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。

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	
	当年财政拨款数					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
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、支总计均为338.67万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加63.69万元， 增长23.2 %。主要原因： 本年度增加水利运行维护项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计266.20万元， 其中： 财政拨款收入210.83万元， 比上年减少19.74万元， 下降8.6%， 主要是本年度减少补缴以前年度事业单位基本养老保险费和职业年金； 上级补助收入0万元， 比上年增加0万元， 增长0%； 事业收入0万元， 比上年增加0万元， 增长0 %； 经营收入46.37万元， 比上年增加24.24万元， 增长109.5%， 主要是水库承包增加； 附属单位上缴收入0万元， 比上年增加0万元， 增长0 %； 其他收入9.00万元， 比上年减少18.10万元， 下降66.7%， 主要是水利局拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计274.27万元， 其中： 基本支出79.27万元， 比上年减少77.13万元， 下降49.3%， 主要是减少补缴以前年度事业单位基本养老保险费和职业年金； 项目支出156.63万元， 比上年增加129.74万元， 增长482.5%， 主要是增加水利运行维护项目； 上缴上级支出0万元， 比上年增加0万元， 增长0%； 经营支出38.37万元， 比上年增加19.14万元

，增长99.5%，主要是水库承包增加；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

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298.3万元，与2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加54.43万元，增长22.3%。主要原因：增加水利运行维护项目经费。

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227.10万元，占本年支出合计的67.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.7万元，增长45.2%。主要原因：增加水利运行维护项目经费。

（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227.1万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出支出227.1万元，占100%。

（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56.4万元，支出决算为227.1万元，完成年初预算的402.7%。其中：

1. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）水利工程运行与维护（项）。年初预算为56.4万元，支出

决算为227.1万元，完成年初预算的402.7 %。决算数大于预算数的主要原因是增加水利运行维护项目经费。

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79.27万元，其中：

人员经费79.27万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项内容。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

本单位本年度无预算项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无此项内容。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无此项内容。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舒兰市谢家店水库管理中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要以前的防汛用车已报废待处置；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

四、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继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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：机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十一、事业单位医疗：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、其他行政事业单位医疗支出：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、住房公积金：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。

十四、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道，水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。