

涡阳县水资源管理所 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县水资源管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县水资源管理所 2023 年度单位决算表

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

第三部分 涡阳县水资源管理所 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县水资源管理所概况

一、主要职责

涡阳县水资源管理所为水利局所属二级机构，公益一类、独立核算、自收自支的事业单位。单位编制人数 5 人，事业在编人员 14 人，退休人员 6 人。单位负责全县非税征收水资源费上缴，单位日常工作为保障全县水资源的节约管理与保护和合理运用，充分发挥水资源的效益。

二、单位决算构成

从单位决算构成看，水资源管理所为二级机构，局水利局机关为主管单位，本单位纳入部门决算编制范围的二级决算单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县水利局本级	行政单位
2	涡阳县水资源管理所	自收自支事业单位
3	二级机构 2	
4	
5		
	

第二部分 涡阳县水资源管理所 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县水资源管理所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.74	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		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	
	12		十二、农林水支出	43	373.74
	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	373.74	本年支出合计	58	373.74
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	373.74	总计	62	373.74

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；

本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县水资源管理所

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				373. 74	373. 74						
213			农林水支出	373. 74	373. 74						
21303			水利	373. 74	373. 74						
2130311			水资源节约管理与保护	373. 74	373. 74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县水资源管理所

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				373. 74	337. 48	36. 26			
213			农林水支出	373. 74	337. 48	36. 26			
21303			水利	373. 74	337. 48	36. 26			
2130311			水资源节约管理与保护	373. 74	337. 48	36. 26			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县水资源管理所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	373.74	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	373.74	373.74		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	373.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	373.74	373.74		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	373.74	总计	58	373.74	373.74		

注：本表反映单位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

公开 05 表

部门：涡阳县水资源管理所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	373. 74	337. 48	36. 26
213			农林水支出	373. 74	337. 48	36. 26
21303			水利	373. 74	337. 48	36. 26
2130311			水资源节约管理与保护	373. 74	337. 48	36. 26

注：本表反映单位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

公开 06 表

部门：涡阳县水资源管理所

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	309. 88	302	商品和服务支出	27. 60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85. 40	30201	办公费	7. 98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2. 53	30202	印刷费	3. 70	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	49. 18	30205	水费	0. 50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	54. 41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4. 72	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	47. 97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1. 51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	49. 21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6. 41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 73	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0. 33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		309. 88	公用经费合计					27. 60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县水资源管理所

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏次合计												

注：本表反映单位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：涡阳县水资源管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：涡阳县水资源管理所

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：涡阳县水资源管理所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县水资源管理所 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 373.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 373.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 86.37 万元，增长 23.11%，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 373.74 万元，其中：财政拨款收入 373.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 373.74 万元，其中：基本支出 337.48 万元，占 90.29%；项目支出 36.26 万元，占 9.70%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 373.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 373.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.37 万元，增长 23.11%，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是社保基数调整。

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 373.74 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.37 万元，增长 23.11%。主要原因一是人员工资正常晋升；二是社保基数调整。

（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 373.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 373.74 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 359 万元，支出决算为 373.74 万元，完成年初预算的 104.10%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 337.48 万元，占 90.29%；项目支出 36.26 万元，占 9.70%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58 万

元，支出决算为 54.41 万元，完成年初预算的 93.81%，决算数小于预算数的主要原因是缴费费率低。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是缴费费率低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 92.08%，决算数小于预算数的主要原因是缴费费率低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是缴费费率低。

6. 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 44 万元，支出决算为 49.97 万元，完成年初预算的 109.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 337.48 万元，其中：人员经费

309.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 27.6 万元，主要包括：印刷费、手续费、维修费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县水资源管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县水资源管理所没有使用国有资本经营预算安排支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

涡阳县水资源管理所单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县水资源管理所政府采购支出总额 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县水资源管理所共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 36.26 万元，占项目预算总额的 65.93%。

从评价情况看，以上项目对“安徽涡阳经济开发区水资源论证区域评估报告”、“创节水型园区”项目开展绩效评价，对维护正常的水事秩序。宣传贯彻水法规，保护水资源，水资源评估等有关设施。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

涡阳县水资源管理所在 2023 年度部门决算中反映“安徽涡阳经济开发区水资源论证区域评估报告”、“创节水型园区”2 个项目绩效自评结果。

“安徽涡阳经济开发区水资源论证区域评估报告”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是验收合格率 90%；二是项目完成及时率 90%；三是群众满意度≥90%。

“创节水型园区”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 7.26 万元，完成预算的 29.04%。项目绩效目标完成情况：一是验收合格率 80%；二是项目完成及时率 80%；三是群众满意度≥80%。

“安徽涡阳经济开发区水资源论证区域评估报告”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“安徽涡阳经济开发区水资源论证区域评估报告”					
主管部门		涡阳县水利局		实施单位	涡阳县水资源管理所		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	单位从 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，完成 2023 年的预期目标的 100%。	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	30		29	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	30		29	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	申请 30 万元是单位从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，完成 2023 年的预期目标的 100%。			单位从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，完成 2023 年的预期目标的 100%。			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	30 万元	10	29 万元	29 万元	10	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	开工目标完成率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目总成本	10	29 万元	29 万元	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城市面貌和城市形象	10	长期发挥效益	合格	10	
		生态效益指标	提升环境卫生水平	10	明显提升	合格	10	
		可持续影响指标	长期发挥效益	10	持续增强	合格	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	90%	10	
	总分				80		80	

“创节水型园区”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“创节水型园区”						
主管部门		涡阳县水利局		实施单位	涡阳县水资源管理所			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	单位从2022年1月1日起至2023年12月31日止,完成2023年的预期目标的100%。		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	25	7.26		8	80%	8
		其中:本年财政拨款	25	7.26		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	申请25万元是单位从2023年1月1日起至2023年12月31日止,完成2023年的预期目标的80%。			单位从2023年1月1日起至2023年12月31日止,完成2023年的预期目标的80%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	25万元	8	7.26万元	7.26万元	8	
		质量指标	验收合格率	8	100%	100%	8	
		时效指标	开工目标完成率	8	100%	100%	8	
		成本指标	项目总成本	8	25万元	25万元	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城市面貌和城市形象	8	长期发挥效益	合格	8	
		生态效益指标	提升环境卫生水平	8	明显提升	合格	8	
		可持续影响指标	长期发挥效益	8	持续增强	合格	8	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	8	100%	90%	8	

	(10分)	度指标						
总分				64			64	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表