

运城市大禹渡扬水工程服务中心

2023年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2023年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....   | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>19</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障

### 二、机构设置情况

运城市大禹渡扬水工程服务中心为公益二类自收自支事业单位，隶属运城市水务局管理。内设科室包括办公室、工程科、财务科、生产科、公安科、信息科、企业科、渠首站、监察室，下设一级站、二级站、总干管理站、南干管理站、北一千管理站、北二千管理站、西干管理站、礼教管理站、零级站。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：运城市大禹渡扬水工程服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |           |
|------------------|----|----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8,777.88 | 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  | 3,994.19 | 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  | 1,457.02 | 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 | 0.01      |
|                  | 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 | 11,029.08 |
|                  | 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 | 3,200.00  |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 14,229.10 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 14,229.10 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余        | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>      | 31 | 14,229.10 | <b>总计</b>       | 62 | 14,229.10 |

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：运城市大禹渡扬水工程服务中心

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      |                         | 14,229.10 | 12,772.08 |        | 1,457.02 |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出                  | 0.01      | 0.01      |        |          |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 0.01      | 0.01      |        |          |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 0.01      | 0.01      |        |          |      |          |      |
| 213     | 农林水支出                   | 11,029.08 | 9,572.06  |        | 1,457.02 |      |          |      |
| 21303   | 水利                      | 10,234.89 | 8,777.87  |        | 1,457.02 |      |          |      |
| 2130301 | 行政运行                    | 0.01      | 0.01      |        |          |      |          |      |
| 2130304 | 水利行业业务管理                | 3,843.18  | 2,386.16  |        | 1,457.02 |      |          |      |
| 2130305 | 水利工程建设                  | 6,391.70  | 6,391.70  |        |          |      |          |      |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出       | 794.19    | 794.19    |        |          |      |          |      |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设              | 794.19    | 794.19    |        |          |      |          |      |
| 229     | 其他支出                    | 3,200.00  | 3,200.00  |        |          |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,200.00  | 3,200.00  |        |          |      |          |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,200.00  | 3,200.00  |        |          |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：运城市大禹渡扬水工程服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                         | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                    |           |          |           |                |      |                   |
| 栏次      |                         | 1         | 2        | 3         | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                         | 14,229.10 | 1,459.73 | 12,769.37 |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出                  | 0.01      | 0.01     |           |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 0.01      | 0.01     |           |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 0.01      | 0.01     |           |                |      |                   |
| 213     | 农林水支出                   | 11,029.08 | 1,459.72 | 9,569.37  |                |      |                   |
| 21303   | 水利                      | 10,234.89 | 1,459.72 | 8,775.17  |                |      |                   |
| 2130301 | 行政运行                    | 0.01      |          | 0.01      |                |      |                   |
| 2130304 | 水利行业业务管理                | 3,843.18  | 1,459.72 | 2,383.47  |                |      |                   |
| 2130305 | 水利工程建设                  | 6,391.70  |          | 6,391.70  |                |      |                   |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出       | 794.19    |          | 794.19    |                |      |                   |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设              | 794.19    |          | 794.19    |                |      |                   |
| 229     | 其他支出                    | 3,200.00  |          | 3,200.00  |                |      |                   |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,200.00  |          | 3,200.00  |                |      |                   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,200.00  |          | 3,200.00  |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：运城市大禹渡扬水工程服务中心

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  | 8,777.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,994.19 | 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 | 0.01     | 0.01       |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 9,572.06 | 8,777.87   | 794.19      |              |
|                | 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 | 3,200.00 |            | 3,200.00    |              |
|                | 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 |           |          |          |  |
| 本年收入合计       | 27 | 12,772.08 | 本年支出合计          | 59 | 12,772.08 | 8,777.88 | 3,994.19 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |          |          |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |           |                 | 61 |           |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |          |          |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |          |          |  |
| 总计           | 32 | 12,772.08 | 总计              | 64 | 12,772.08 | 8,777.88 | 3,994.19 |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：运城市大禹渡扬水工程服务中心

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      |          | 8,777.88 | 2.71 | 8,775.17 |
| 210     | 卫生健康支出   | 0.01     | 0.01 |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 0.01     | 0.01 |          |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 0.01     | 0.01 |          |
| 213     | 农林水支出    | 8,777.87 | 2.70 | 8,775.17 |
| 21303   | 水利       | 8,777.87 | 2.70 | 8,775.17 |
| 2130301 | 行政运行     | 0.01     |      | 0.01     |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 2,386.16 | 2.70 | 2,383.47 |
| 2130305 | 水利工程建设   | 6,391.70 |      | 6,391.70 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：运城市大禹渡扬水工程服务中心

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           | 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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         |      | 302   | 商品和服务支出   | 1.80 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           |      | 30201 | 办公费       | 1.40 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           |      | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |      | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |      | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           |      | 30205 | 水费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |      | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |      | 30207 | 邮电费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |      | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入       | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |      | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |      | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          |      | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30114 | 医疗费            |      | 30213 | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | ——  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |      | 30214 | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ——  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.91 | 30215 | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ——  | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30301 | 离休费            |      | 30216 | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——  | 31299 | 其他对企业补助     |     |

|        |             |      |        |           |      |       |             |    |       |                    |      |
|--------|-------------|------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30302  | 退休费         | 0.90 | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30303  | 退职(役)费      |      | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他资本性支出     | —— | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |      | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30305  | 生活补助        |      | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物构建     |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30306  | 救济费         |      | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.01 | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金         |      | 30228  | 工会经费      |      | 31005 | 基础设施建设      |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金         |      | 30229  | 福利费       |      | 31006 | 大型修缮        |    | 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 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |      | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |    | 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   |      | 31009 | 土地补偿        |    |       |                    |      |
|        |             |      | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.40 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 0.91 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 1.80 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：运城市大禹渡扬水工程服务中心

2023年度

单位：万元

| 项目      |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|---------|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称                    |             |          | 小计       | 基本支<br>出 | 项目支出     |             |
| 栏次      |                         | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6           |
| 合计      |                         |             | 3,994.19 | 3,994.19 |          | 3,994.19 |             |
| 213     | 农林水支出                   |             | 794.19   | 794.19   |          | 794.19   |             |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出       |             | 794.19   | 794.19   |          | 794.19   |             |
| 2136903 | 地方重大水利工程建设              |             | 794.19   | 794.19   |          | 794.19   |             |
| 229     | 其他支出                    |             | 3,200.00 | 3,200.00 |          | 3,200.00 |             |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 3,200.00 | 3,200.00 |          | 3,200.00 |             |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 3,200.00 | 3,200.00 |          | 3,200.00 |             |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：运城市大禹渡扬水工程服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：运城市大禹渡扬水工程服务中心

2023年度

金额单位：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“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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市大禹渡扬水工程服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况                 |    |     |
|--------------------------|----|-----|
| 项目                       | 行次 | 统计数 |
| 合计                       | 1  |     |
| 货物                       | 2  |     |
| 工程                       | 3  |     |
| 服务                       | 4  |     |
| 二、机关运行经费                 |    |     |
| 项目                       |    | 统计数 |
| (一) 行政单位                 | 5  |     |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |     |
| 三、国有资产占用情况               |    |     |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 3   |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |     |
| 2. 主要负责人用车               | 9  |     |
| 3. 机要通信用车                | 10 |     |
| 4. 应急保障用车                | 11 |     |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |     |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |     |
| 7. 离退休干部服务用车             | 14 |     |
| 8. 其他用车                  | 15 | 3   |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |     |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14,229.10万元，支出总计14,229.10万元。与上年相比，收入总计增加6,723.49万元，增长89.58%，支出总计增加6,723.49万元，增长89.58%。主要原因是本年度《“十四五”大禹渡灌区续建配套与现代化改造项目》及配套资金下达与去年同期增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,229.10万元，其中：  
财政拨款收入12,772.08万元，占比89.76%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入1,457.02万元，占比10.24%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,229.10万元，其中：  
基本支出1,459.73万元，占比10.26%；  
项目支出12,769.37万元，占比89.74%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12,772.08万元，支出总计12,772.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,082.01万元，增长124.46%；财政拨款支出总计增加7,082.01万元，增长124.46%。主要原因是本年度《“十四五”大禹渡灌区续建配套与现代化改造项目》及配套资金下达与去年同期增加。。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出8,777.88万元，占本年支出合计的61.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,087.81万元，增长87.16%。主要原因是本年度《“十四五”大禹渡灌区续建配套与现代化改造项目》及配套资金下达与去年同期增加。。

##### （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8,777.88万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)0.01万元，占比0.00%；

农林水支出(类)8,777.87万元，占比100.00%。

### （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28.31万元，支出决算8,777.88万元，完成年初预算的31006.30%。其中：

卫生健康年初预算216元，支出216元，100%完成年初预算，主要为退休人员大额医保，与上年一致；农林水支出8777.88万元，年初预算28.31万元，完成年初预算31006.30%，主要用于项目建设，较上年增加4087.81万元，与去年相比增加87.16%，主要原因为项目资金增加，2023年度财政拨款共计支出8777.88万元。

## 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2.71万元，其中：

人员经费0.91万元，主要包括退休人员采暖补贴7660元，退休人员补充绩效1440元。；

公用经费1.80万元，主要包括党建经费1.8万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,994.19万元、支出总计3,994.19万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,994.19万元，增长299.42%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,994.19万元，增长299.42%。主要原因是项目配套资金下达，导致收入支出增加。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位自收自支事业单位，财政不负担该项。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位自收自支事业单位，财政不负担该项。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位自收自支事业单位，财政不负担该项。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位自收自支事业单位，财政不负担该项。。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位自收自支事业单位，财政不负担该项。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位自收自支事业单位，财政不负担该项。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位自收自支事业单位，财政不负担该项。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位自收自支事业单位，财政不负担该项。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位自收自支事业单位，财政不负担该项。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，运城市大禹渡扬水工程服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金11977.88万元，占本部门

（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出8777.88万元、政府性基金预算项目支出3200万元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2023年度运城市大禹渡扬水工程服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11977.88万元，其中一般公共预算支出8777.88万元、政府性基金预算支出3200万元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对大渡灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金11977.88万元，其中一般公共预算支出8777.88万元、政府性基金预算支出3200万元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看我单位高效地完成了年度项目工程建设任务。

2、其他需要说明的事项

无

## 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、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：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。
  - 六、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。
  - 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。
  - 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“十四五”续建配套与现代化改造项目(债券)

项目单位：404001-运城市大禹渡扬水工程服务中心

主管部门：404-运城市大禹渡扬水工程服务中心

2023年12月

## 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、项目的基本情况.....        | 3  |
| (一) 项目概况.....         | 3  |
| (二) 项目绩效目标.....       | 4  |
| (三) 项目实施计划.....       | 4  |
| 二、项目绩效完成情况.....       | 5  |
| (一) 预算执行情况.....       | 5  |
| (二) 指标完成情况.....       | 6  |
| 三、项目自评结果.....         | 9  |
| 四、项目主要经验做法.....       | 8  |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 10 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 10 |

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**改造泵站工程、输配水工程、计量检测工程、智慧水管理体系。

**立项依据：**晋水农水函【2022】201号，运发改投资发【2022】71号

**项目设立的必要性：**除灌区运行安全隐患，提升灌区供水保障能力。加强计量监测设施与信息化建设，提升灌区供用水管理能力。推进标准化规范化管理，提升管理能力和服务水平。

**保证项目实施的措施与制度：**基本建设资金管理办法；运禹项字【2021】5号文。



(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

年度工程质量合格率及建设任务量完成至 90% 以上

(2) 项目年度目标

年度工程质量合格率及建设任务量完成至 90% 以上

(三) 项目实施计划

晋水农水函【2022】201 号



## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数      |            | 全年预算数(元)   | 全年执行数(元)   | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元)    | 预算编制(元)    |            |            |            |     |    |
| 合计      | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称               | 年度指标  |          | 实际完成值  | 权重  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|--------------------|-------|----------|--------|-----|-----|-------------|
|      |      |                    | 年初指标  | 调整后指标    |        |     |     |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 泵站工程               | 5     | =5座      | 5      | 2.5 | 2.5 |             |
|      |      | 干渠改造               | 12.74 | =12.74km | 12.74  | 2.5 | 2.5 |             |
|      |      | 支渠改造               | 4.95  | =4.95km  | 4.95   | 2.5 | 2.5 |             |
|      |      | 泄水渠                | 224   | =224m    | 224    | 2.5 | 2.5 |             |
|      |      | 干渠安全防护栏            | 3030  | =3030m   | 3030   | 2.5 | 2.5 |             |
|      |      | 计量监测工程             | 1     | =1个      | 1      | 5   | 5   |             |
|      |      | 智慧管理工程             | 1     | =1个      | 1      | 2.5 | 2.5 |             |
|      | 质量指标 | 设施设备工程达到验收标准, 验收合格 | 合格    | 合格       | 达成预期指标 | 10  | 10  |             |

|       |           |            |     |       |        |    |    |  |
|-------|-----------|------------|-----|-------|--------|----|----|--|
|       | 时效指标      | 项目完工       | 完工  | 完工    | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 成本指标      | 预算控制率      | 100 | ≤100% | 100    | 10 | 10 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高农民经济收入   | 提高  | 提高    | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 社会效益指标    | 提升当地农业生产水平 | 提升  | 提升    | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|       | 生态效益指标    | 提升农业用水效率   | 提升  | 提升    | 达成预期指标 | 5  | 5  |  |
|       | 可持续影响指标   | 促进节水型社会建设  | 促进  | 促进    | 达成预期指标 | 5  | 5  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度    | 95  | ≥95%  | 95     | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：“十四五”续建配套与现代化改造项目(债券)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

年度工程质量合格率及建设任务量完成至 90%以上

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率 100%，年度工程质量合格率及建设任务量完成至 90%以上

#### 4. 产出情况及分析

年度工程质量合格率及建设任务量完成至 90%以上

#### 5. 效益情况及分析

保证灌区正常运行。

#### 6. 满意度情况及分析

灌区群众满意率达到 95%以上。

#### 四、项目主要经验做法

按照要求严格执行

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无