

2023 年度
新乡市市区河渠综合事务中心
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市市区河渠综合事务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市市区河渠综合事务中心概况

一、单位职责

1. 根据城市总体规划(包括城市防洪规划)，按市政府要求参与编制市区河渠（主要包括：卫河、人民胜利渠、东孟姜女河、西孟姜女河、赵定河五条河渠市区段）治理总体规划和制定年度治理计划；

2. 承担市区河渠市区段(指：卫河、人民胜利渠、东孟姜女河、西孟姜女河、赵定河市区段)和协调省管河渠的河道综合治理工作；

3. 在市防汛指挥部和市区防汛指挥部的统一指挥下，承担市区河渠的分洪调度工作，并承担沿河（渠）涵闸等防汛设施的维护与管理工作；

4. 承担已纳入管理的市区河渠维护管理工作，保持水面清洁；

5. 承担补水水源建设和管理工作；

6. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市市区河渠综合事务中心内设机构 4 个，包括：新乡市市区河渠综合事务中心内设 4 个科室：综合科、工程技术科、管理科、计划财务科。

本决算为新乡市市区河渠综合事务中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

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	1,261.07	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	1,962.12	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	57.49
	9		九、卫生健康支出	40	16.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,169.20
	12		十二、农林水支出	43	979.64
	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	3,223.19	本年支出合计	58	3,223.19
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	10.25	年末结转和结余	60	10.25
	30			61	
总计	31	3,233.43	总计	26	3,233.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 223. 19	3, 223. 19					
208	社会保障和就业支出	57. 49	57. 49					
20805	行政事业单位养老支出	43. 98	43. 98					
2080502	事业单位离退休	27. 77	27. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 21	16. 21					
20808	抚恤	13. 30	13. 30					
2080801	死亡抚恤	13. 30	13. 30					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21					
210	卫生健康支出	16. 86	16. 86					
21011	行政事业单位医疗	16. 86	16. 86					
2101102	事业单位医疗	8. 62	8. 62					
2101103	公务员医疗补助	8. 24	8. 24					
212	城乡社区支出	2, 169. 20	2, 169. 20					
21201	城乡社区管理事务	207. 08	207. 08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207. 08	207. 08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	757. 07	757. 07					
2120803	城市建设支出	757. 07	757. 07					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	705. 05	705. 05					
2121302	城市环境卫生	705. 05	705. 05					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	500. 00	500. 00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	500. 00	500. 00					
213	农林水支出	979. 64	979. 64					
21303	水利	979. 64	979. 64					
2130305	水利工程建设	485. 00	485. 00					
2130316	农村水利	285. 10	285. 10					
2130399	其他水利支出	209. 54	209. 54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,223.19	275.09	2,948.10			
208	社会保障和就业支出	57.49	51.15	6.33			
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98				
2080502	事业单位离退休	27.77	27.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21				
20808	抚恤	13.30	6.96	6.33			
2080801	死亡抚恤	13.30	6.96	6.33			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	16.86	16.86				
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86				
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24				
212	城乡社区支出	2,169.20	207.08	1,962.12			
21201	城乡社区管理事务	207.08	207.08				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.08	207.08				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	757.07		757.07			
2120803	城市建设支出	757.07		757.07			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	705.05		705.05			
2121302	城市环境卫生	705.05		705.05			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安	500.00		500.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收	500.00		500.00			
213	农林水支出	979.64		979.64			
21303	水利	979.64		979.64			
2130305	水利工程建设	485.00		485.00			
2130316	农村水利	285.10		285.10			
2130399	其他水利支出	209.54		209.54			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市市区渠综合事务中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1261.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1962.12	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	57.49	57.49		
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,169.20	207.08	1,962.12	
	12		十二、农林水支出	44	979.64	979.64		
	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				
本年收入合计	27	3,223.19	本年支出合计	59	3,223.19	1,261.07	1,962.12	
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	3,223.19	总计	64	3,223.19	1,261.07	1,962.12	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,261.07	275.09	985.97
208	社会保障和就业支出	57.49	51.15	6.33
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	
2080502	事业单位离退休	27.77	27.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
20808	抚恤	13.30	6.96	6.33
2080801	死亡抚恤	13.30	6.96	6.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	16.86	16.86	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	
212	城乡社区支出	207.08	207.08	
21201	城乡社区管理事务	207.08	207.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.08	207.08	
213	农林水支出	979.64		979.64
21303	水利	979.64		979.64
2130305	水利工程建设	485.00		485.00
2130316	农村水利	285.10		285.10
2130399	其他水利支出	209.54		209.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.75	302	商品和服务支出	18.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.59	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.64	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	40.39	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	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	0.96	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	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	34.10	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	27.14	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	6.96	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	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	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	4.40	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	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	3.27			
人员经费合计		256.85	公用经费合计					18.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,962.12	1,962.12		1,962.12	
212	城乡社区支出		1,962.12	1,962.12		1,962.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		757.07	757.07		757.07	
2120803	城市建设支出		757.07	757.07		757.07	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		705.05	705.05		705.05	
2121302	城市环境卫生		705.05	705.05		705.05	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

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
2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		2.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 3,233.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 912.67 万元，增长 39.33%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,223.19 万元，其中：财政拨款收入 3,223.19 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,223.19 万元，其中：基本支出 275.09 万元，占 8.53%；项目支出 2,948.10 万元，占 91.47%。

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 3,223.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 952.68 万元，增长 41.96%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,261.07 万元，占支出合计的 39.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 589.31 万元，增长 87.73%。主要原因是水利工程建设、农村水利、其他水利支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,261.07 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.49 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 16.86 万元，占 1.34%；城乡社区（类）支出 207.08 万元，占 16.42%；农林水（类）支出 979.64 万元，占 77.68%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 266.86 万元，支出决算为 1,261.07 万元，完成年初预算的 472.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.37 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 129.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费追加。

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 16.86 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少一人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费追加预算。

4. 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 0.96 万元，支出

决算为 0.21 万元，完成年初预算的 21.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少一人。

5. 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 9.47 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少一人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少一人。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 209.15 万元，支出决算为 207.08 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少一人。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 485.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市区赵定河清淤工程、市区赵定河水毁工程、市区人渠清淤工程、西孟卫河暗涵清淤工程四个项目的资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 285.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省水

利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）的资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 209.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决“21.7”水灾后实施的工程建设项目资金。

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 275.09 万元。其中：人员经费 256.85 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 18.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,500.00 万元，支出决算为 1,962.12 万元，完成年初预算的 130.81%。主要用于城乡社区支出，其中城市建设支出 757.07 万元，城市环境卫生 705.05 万元，其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 500.00 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财政拨款支出年初预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.60 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.60 万元。主要用于公务用车维修、保险、加油等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保

有量为 2 辆。与第十二条我单位共有 5 辆车不符，是因为有 3 辆车已报废上交，尚未做账。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 671.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 185.68 万元、政府采购服务支出 485.96 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上

设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评和绩效运行监控，共涉及项目 21 个，涉及预算资金 2979.64 万元，自评、监控覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年我单位共组织对 21 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2979.64 万元。绩效评价结果显示，多数项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

河渠管理费、卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程、赵定河提质示范段景观建设工程三个项目重点绩效评价结果均为良。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程							
		新乡市水利局		实施单位		新乡市市区河渠综合事务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：		100	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款：		100	100	100	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性				5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年度目标已完成。周边群众走出家门就能望得见绿、看得见水。通过精心打造水清、岸绿、水美、景美的城市景观，新乡市整体形象得到进一步提升。工程于2019年5月底前全部完工。该资金全部用于支付绿化提升工程。			工程已竣工，资金全部用于支付工程款。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	绿化面积	=101755平方米	101755平方米	2	2	0.00		
		乔灌木	=8369株	8369株	2	2	0.00		
		防洪通道	=14355平方米	14355平方米	2	2	0.00		
		机井	=9眼	9眼	2	2	0.00		
		LED屏	=1套	1套	1	1	0.00		
		监控	=59套	59套	1	1	0.00		
	质量指标	按照政府采购合同验收，工程施工合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		工程安全事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00		
	时效指标	按合同约定工期按时完成	≤130天	130天	5	5	0.00		
		完工标准及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供休闲锻炼空间	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提升了城市品味	提高	100%	7.5	7.5	0.00		
		改善周围生活环境	改善	100%	7.5	7.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		赵定河提质示范段亮化工程						
项目资金 (万元)		新乡市水利局		实施单位		新乡市区河渠综合事务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	52.39	52.39	52.39	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	52.39	52.39	52.39	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	安排科学			5	5	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况		按预算绩效执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对一河、两岸、五景的具体情况，营造水、岸、桥、城，立体式灯光风景带；打造月下新城，水墨赵定河。工程2019年5月底前全部完工。在2019年全省百城提质观摩会上受到省领导好评。			工程已竣工，资金全部用于支付工程款。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤52.39万元	52.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	月亮小品灯	=1个	1个	2	2	0.00	
		投光灯	=1625个	1625个	2	2	0.00	
		景观照明灯	=104个	104个	2	2	0.00	
		洗墙灯	=817个	817个	2	2	0.00	
		箱式变电站	=1座	1座	2	2	0.00	
	质量指标	工程安全 事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
		按照政府采购合同约定验收、工程施工合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完工标准及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按合同约定工期按时完成	≤130天	130天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善河道环境	改善	100%	7.5	7.5	0.00	
		提供就业岗位	≥10个	10个	7.5	7.5	0.00	
	生态效益指标	改善周围生活环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
赵定河提质示范段景观建设工程								
项目名称		新乡市水利局						
主管部门		实施单位			新乡市市区河渠综合事务中心			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额；	100	100	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	100	100	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分		
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标已完成。通过各重要节点、亮点打造，将沿河景观连成具有亲水空间的有机整体，建成控制绿线100米，水面宽度70米的生态景观河。工程2019年5月底前全部完工。该资金全部用于支付景观工程建设。			工程已竣工，资金全部用于支付工程款。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	亭子	≈2座	2座	2	2	0.00	
		广场	≈1座	1座	2	2	0.00	
		亲水平台	≈1座	1座	2	2	0.00	
		绿化面积	≈32206平方米	32206平方米	2	2	0.00	
		乔灌木	≈1148株	1148株	1	1	0.00	
		景石	≈7座	7座	1	1	0.00	
	质量指标	按照政府采购合同验收，工程竣工验收合格	≈100%	100%	5	5	0.00	
		工程安全事故发生率	≈0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	按合同约定工期按时完成	≤130天	130天	5	5	0.00	
		完工标准及时率	≈100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善河道及周边	改善	100%	6	6	0.00	
		提供就业岗位	≥50个	50个	6	6	0.00	
	生态效益指标	提升了城市品味	提高	100%	6	6	0.00	
		改善周围生活环境	改善	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		河渠管理费						
		新乡市水利局		实施单位		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	303.2	303.2	303.09	10	99.96 %	10.00	
	财政拨款	303.2	303.2	303.09	—	99.96 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金分配合理			5	4	编制不够科学，加强预算编制科学性与	
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5		
	使用规范性	资金使用过程合理规范			5	4.5	资金使用超过项目范畴，规范资金使用	
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	养护管理卫河（西高村橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地面积42.04万㎡，养护管理水面面积35.91万㎡；人民胜利渠（南环桥至入卫处）绿地面积24.50万㎡，养护管理水面面积11.74万㎡。确保市区河渠环境优美		胶坝）绿地面积42.04万㎡，养护管理水面面积35.91万㎡；人民胜利渠（南环桥至入卫处）绿地面积24.50万㎡，养护管理水面面积11.74万㎡。确保市区河渠环境优美					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水面保洁管理成本	≤86.94万元	86.94万元	2.5	2.5	0.00	
		岸坡养护管理成本	≤106.36万元	106.36万元	2.5	2.5	0.00	
		绿化养护管理成本	≤88.01万元	88.01万元	2.5	2.5	0.00	
		设施维护及其他成本	≤21.89万元	21.78万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	养护管理绿地面积	=66.54万 ㎡	66.54万 ㎡	7	7	0.00	
		养护管理水面面积	=47.65万 ㎡	47.65万 ㎡	7	7	0.00	
	质量指标	养护管理覆盖率	=100%	100%	8	8	0.00	
		养护管理考评优秀率	≥90%	94.44%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	为市民提供休闲锻炼空间	增加	100%	8	8	0.00	
		河岸周边锻炼人数	增加	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	河岸生态环境	改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98.83%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		市区河渠社会化养护项目						
		新乡市水利局		实施单位		新乡市市区河渠综合事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	402.23	402.23	401.96	10	99.93 %	9.99	
	财政拨款	402.23	402.23	401.96	—	99.93 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	养护管理卫河下游（新中大道橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地面积15万㎡，水面面积20万㎡；赵定河绿地面积26.2万㎡,水面面积23.43万㎡。确保市区河渠环境优美。			（新中大道橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地面积15万㎡，水面面积20万㎡；赵定河绿地面积26.5万㎡,水面面积23.43万㎡。确保市区河渠环境优美。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河渠养护成本	≤402.23万元	401.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护管理水面面积	=43.44万平方米	43.44万平方米	8	8	0.00	
		养护管理绿地面积	=41.2万平方米	41.2万平方米	8	8	0.00	
	质量指标	养护管理考评优秀率	≥90%	92.86%	7	7	0.00	
		养护管理覆盖率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	河岸周边锻炼人数	增加	100%	6	6	0.00	
		为市民提供休闲锻炼空间	增加	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	河岸生态环境	改善	100%	7	7	0.00	
		河岸人居环境	改善	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93.67%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		