

单位决算公开文本

利辛县茨淮新河管理所 2023 年度

单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县茨淮新河管理所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 利辛县茨淮新河管理所 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 利辛县茨淮新河管理所 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 利辛县茨淮新河管理所概况

一、主要职责

根据省水利厅文件规定，利辛县茨淮新河管理所主要职责是：负责管理利辛县境内茨淮新河河道、堤防、防洪排涝闸的正常运行。

二、单位决算构成

利辛县茨淮新河管理所 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入利辛县茨淮新河管理所 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	茨淮新河管理所单位本级

第二部分 利辛县茨淮新河管理所 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：利辛县茨淮新河管理所

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	289.44	一、一般公共服务支出	35	75.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.44	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	0.76
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	13.44
	12		十二、农林水支出	46	196.77
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	302.88	本年支出合计	61	302.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	302.88	总计	65	302.88

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：利辛县茨淮新河管理所

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
				313.78	302.88						10.91
		201	一般公共服务 支出	75.18							
		20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	75.18							
		2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	75.18							
		208	社会保障和就 业支出	0.76							
		20805	行政事业单位 养老支出	0.76							
		2080502	事业单位离退 休	0.76							
		212	城乡社区支出	13.44							
		21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	13.44							
		2120801	征地和拆迁补 偿支出	13.44							
		213	农林水支出	196.77							10.91
		21303	水利	196.77							10.91
		2130306	水利工程运行 与维护	196.77							10.91
		2130314	防汛	4							
		221	住房保障支出	16.72							
		22102	住房改革支出	16.72							
		22101201	住房公积金	13.23							
		2210202	提租补贴	3.50							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：茨淮新河管理所

公开 03 表
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
201			一般公共服务支出	75.18		75.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	75.18		75.18			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.18		75.18			
208			社会保障和就业支出	0.76	0.76				
20805			行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
2080502			事业单位离退休	0.76	0.76				
213			农林水支出	207.68	183.89	23.79			
21303			水利	207.68	183.89	23.79			
2130306			水利工程运行与维护	207.68	183.89	23.79			
2130314			防汛	4		4			
221			住房保障支出	16.73	16.73				
22102			住房改革支出	16.73	16.73				
22101201			住房公积金	13.23	13.23				
2210202			提租补贴	3.50	3.50				

注：本表反映单位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

单位：茨淮新河管理所

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	289.44	一、一般公共服务支出	30	75.18	75.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.44	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	0.76	0.76		
	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	13.44	13.44	13.44	
	12		十二、农林水支出	41	196.77	196.77		
	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	16.73	16.73		
	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	302.88	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	302.88	289.44	13.44	
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	302.88	总计	58	302.88	289.44	13.4	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：茨淮新河管理所

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	209.44	201.38	88.06
201			一般公共服务支出	75.18		75.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	75.18		75.18
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.18		75.18
208			社会保障和就业支出	0.76	0.76	
20805			行政事业单位养老支出	0.76	0.76	
2080502			事业单位离退休	0.76	0.76	
213			农林水支出	196.77	183.89	12.88
21303			水利	196.77	183.89	12.88
2130306			水利工程运行与维护	196.77	183.89	12.88
2130314			防汛	4		4
221			住房保障支出	16.72	16.72	
22102			住房改革支出	16.72	16.72	
22101201			住房公积金	13.23	13.23	
2210202			提租补贴	3.50	3.50	

注：本表反映单位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

单位：利辛县茨淮新河管理所

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	180.55	302	商品和服务支出	10.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85.12	30201	办公费	1.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费	0.5	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	1	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	32.67	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	30206	电费	0.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	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	1.61	30211	差旅费	1.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.68	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	10.68	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	2.58	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1	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		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	10.15
人员经费合计		191.23	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：利辛县茨淮新河管理所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				13.44		13.44	13.44		13.44				
212			城乡社区支出				13.44		13.44	13.44		13.44				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				13.44		13.44	13.44		13.44				
2120801			征地和拆迁补偿支出				13.44		13.44	13.44		13.44				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：利辛县茨淮新河管理所

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			

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：利辛县茨淮新河管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 利辛县茨淮新河管理所 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 313.78 万元、支出总计 313.78 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 34.44 万元，增长 12.3%，主要原因：预算资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 313.78 万元，其中：财政拨款收入 302.88

万元，占 96.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.90 万元，占 3.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 313.78 万元，其中：基本支出 201.38 万元，占 64.18%；项目支出 112.40 万元，占 35.82%；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 302.90 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 313.80 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 34.44 万元，增长 12.83%，主要原因：预算资金增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 289.40 万元，占本年支出的 7.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45 万元，增长 18.41%。主要原因：预算资金增加。

（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 289.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 75.18 万元，占 25.97%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.76 万元，占 0.26%；农林水（类）支出 196.77

万元，占 68.00%；住房保障（类）支出 16.72 万元，占 5.78%。

（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 289.44 万元，支出决算为 289.44 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 75.18 万元，支出决算为 75.18 万元。

2. 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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 192.78 万元，支出决算为 192.78 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.23 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.97 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 29%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加。

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 201.38 万元，其中：人员经费 191.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13.44 万元，本年支出 13.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（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%，利辛县茨淮新河管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省利辛县茨淮新河管理所政府采购支出总额 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县茨淮新河管理所共有车辆 0 辆。

（三）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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 9 万元。从评价情况看，项目支出都如实到位，项目完成率 100%，群众满意，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目完成率 100%，群众满意，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。利辛县茨淮新河管理所在 2023 年度单位决算中反映“堤防工程管理与维护”项目绩效自评结果。

“堤防工程管理与维护”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 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付；二是全额拨付；三是拨付及时；四是群众满意度较高。发现的主要问题及原因：是未能准确预计本项支出，并编列预算。下一步改进措施：一是编列预算应更具有前瞻性，更具有全局性。

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