

**2023年度**

**株洲市河东防洪排渍管理站**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市河东防洪排渍管理站单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市河东防洪排渍管理站 单位概况

## **一、 部门职责**

(一) 担负着湘江河东主城区范围内的防洪排渍、排渍机埠的维护，建设和管理工作。

(二) 各泵站垃圾清运、港口清淤和周边绿化等工作。

## **二、 机构设置**

(一) 内设机构设置。株洲市河东防洪排渍管理站内设机构包括：办公室；财务室；生产办；以及建宁闸、中基洲、鹅颈洲、南湖塘、三号桥、三角叉、李家坪、建宁新村、新桥、金盆岭、龙泉、西湖等 12 个排渍泵站。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市河东防洪排渍管理站本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

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	1351.10	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		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	93.04
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	53.71
	9		九、农林水支出	22	1155.47
			十、住房保障支出		48.88
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1351.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1351.10</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1351.10</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1351.10</b>

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

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	1351.10	1351.10					
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04					
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44					
20808	抚恤	4.97	4.97					
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97					
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	53.71	53.71					
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71					

2101102	事业单位医疗	23.48	23.48					
2101103	公务员医疗补助							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.22	30.22					
213	农林水支出	1155.47	1155.47					
21303	水利	1155.47	1155.47					
2130305	水利工程建设	418.46	418.46					
2130306	水利工程运行与维护	737.01	737.01					
221	住房保障支出	48.88	48.88					
22102	住房改革支出	48.88	48.88					
2210201	住房公积金	48.88	48.88					

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

单位：万元

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

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		1351.1	932.64	418.46			
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04				
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44				
20808	抚恤	4.97	4.97				
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97				
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				

2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	53.71	53.71				
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71				
2101102	事业单位医疗	23.48	23.48				
2101103	公务员医疗补助						
2101199	行政事业单位医疗	30.22	30.22				
213	农林水支出	1155.47	737.01	418.46			
21303	水利	1155.47	737.01	418.46			
2130305	水利工程建设	418.46		418.46			
2130306	水利工程运行与维护	737.01	737.01				
221	住房保障支出	48.88	48.88				
22102	住房改革支出	48.88	48.88				
2210201	住房公积金	48.88	48.88				

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

单位：万元

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

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	1351.1	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	16	93.04	93.04		
	4		四、卫生健康支出	17	53.71	53.71		
	5		五、农林水支出	18	1155.47	1155.47		
	6		六、住房保障支出	19	48.88	48.88		
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>1351.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>1351.1</b>	<b>1351.1</b>		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1351.1</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1351.1</b>	<b>1351.1</b>		

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  
单位：万元

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

项目		本年支出		
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
	合计	1351.1	932.64	418.46
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04	
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	
20808	抚恤	4.97	4.97	
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	

210	卫生健康支出	53.71	53.71	
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71	
2101102	事业单位医疗	23.48	23.48	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	行政事业单位医疗	30.22	30.22	
213	农林水支出	1155.47	737.01	418.46
21303	水利	1155.47	737.01	418.46
2130305	水利工程建设	418.46		418.46
2130306	水利工程运行与维护	737.01	737.01	
221	住房保障支出	48.88	48.88	
22102	住房改革支出	48.88	48.88	
2210201	住房公积金	48.88	48.88	

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表

公开 06 表  
单位：万元

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.82	302	商品和服务支出	206.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.95	30201	办公费	10.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.2	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	52.99
30106	伙食补助费	17.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.06	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	2.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.88	30206	电费	23.09	31003	专用设备购置	49.51
30109	职业年金缴费	28.44	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.3	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费	35.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.33	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.88
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.09	30227	委托业务费	13.37	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	8.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.65			
人员经费合计						公用经费合计		259.94

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0.00	6	0.00	6	1	4.88	0.00	4.71	0.00	4.71	0.17

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

公开 08 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
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							

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

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：株洲市河东防洪排渍管理站

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

备注：本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。

## 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1351.1万元。与上年相比，减少117.26万元，减少8%，主要是因为株洲市西湖排渍站新建工程项目经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1351.1万元，其中：财政拨款收入1351.1万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1351.1万元，其中：基本支出932.64万元，占69.03%；项目支出418.46万元，占30.97%。

## **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1351.1万元，与上年相比，减少117.26万元，减少8%，主要是因为株洲市西湖排渍站新建工程项目经费减少。

## **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1351.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.26万元，减少8%，主要是因为西湖排渍站新建工程项目经费减少。

### **(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1351.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.04万元，占6.89%；卫生健康

支出53.71万元，占3.97%；农林水支出1155.47万元，占85.52%；住房保障支出48.88万元，占3.62%。

### （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数为817.53万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1351.1万元，完成年初预算的165.27%，其中：

1、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57.53万元，支出决算为56.88万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中职工退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为28.77万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中职工退休。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工去世追加抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.3万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算

的63.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中职工退休。

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23.65万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基数变动。

6、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30.47万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基数变动。

7、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13.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未缴公务员医疗补助。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为418.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：西湖排渍站新建工程项目拨款。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为610.34万元，支出决算为737.01万元，完成年初预算的120.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费，用于水电费及设备维修维护及保养等。

10. 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48.88万元，支出决算为48.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

## 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932.64万元，其中：人员经费672.7万元，占基本支出的72.13%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费259.94万元，占基本支出的27.87%，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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为4.88万元，完成预算的69.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.17万元，完成

预算的17%，与上年相比减少0.83万元，减少的主要原因是缩减公务接待开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.17万元，完成预算的69.5%，与上年相比减少1.63万元，减少的主要原因是车辆维修费减少。

## （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，公务接待费支出决算0.17万元，占3.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.17万元，占96.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组10个、来宾43人次，主要是防汛值班工作用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.71万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费4.71万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算2.5万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的54.8%。用于开展专业技术职称继续教育培训，人数4人，内容为专业技术职称继续教育培训，经费支出为0.35万元（含教学费）；用于电工证培训，人数6人，内容为电工证复审培训，经费支出0.18万元；用于开展事业单位在职人员培训，人数35人，内容为事业单位在职人员线上培训，经费支出为0.84万元（含教学费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额195.55万元，其中：政府采购货

物支出77.91万元、政府采购工程支出35.69万元、政府采购服务支出81.95万元。授予中小企业合同金额195.55万元，占政府采购支出总额的100%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十四、2023年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1351.10万元，其中：基本支出932.64万元，项目支出418.46万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金418.46万元，占一般公共预算项目支出总额的30.97%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

## 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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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**

# 2023 年度株洲市河东防洪排渍管理站 整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

株洲市河东防洪排渍管理站是隶属市水利局管辖的财政全额拨款事业单位。主要职责是：担负着湘江河东主城区范围内的防洪排渍、排渍机埠的维护，建设和管理工作，以及各泵站垃圾清运、港口清淤和周边绿化等。

我站目前有在职职工 38 人，退休职工 17 人。我站所管辖的有：建宁闸、中基洲、鹅颈洲、南湖塘、三号桥、三角叉、李家坪、建宁新村、新桥泵站、金盆岭泵站、龙泉泵站、西湖泵站等 12 个排渍泵站。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2023 年预算支出 1351.1 万元，其中年初预算 817.53 万元，调整追加 533.57 万元。

### (二) 项目支出情况

2023 年西湖排渍站新建工程项目支出 418.46 万元，其中全部为上年结转。

防洪排渍专项资金 15.66 万元，其中全部为上年结转。

2023 年防洪排渍专项经费 135 万元，其中年初预算 135 万元。

防洪排渍专项经费在基本支出中列支。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023 年无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年无社会保险基金预算支出。

### 六、资金使用及绩效情况

#### (一) 整体支出绩效情况

2023 年完成了 12 座泵站机电设备维修和保养，及时清理清运前池垃圾淤泥，完成泵站周边绿化工作。根据环保督察组要求，非雨季无污水直排。综合持续排涝除险任务百分之百完成，排涝区域内无安全事故。2023 年全年预算收入 1351.1 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2023 年预算支出 1351.1 万元，其中工资福利支出 616.82 万元，主要包括（在职基本工资、奖金、绩效工资、伙食补助、社保缴费等），占支出总额 45.65%；商品和服务支出 206.95 万元，主要包括（办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费等），占支出总额 15.32%；对个人和家庭支出 55.88 万元，主要包括（退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等），占支出总额 4.14%；资本性支出 471.45 万元，主要包括单位专用设备购置和西湖排渍站新建项目支出，占支出总额 34.89%。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目专项资金，上年结余 434.12 万元，年中执行调增 135 万元，实际支出 569.12 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）西湖排渍站减少项目

项目支出 418.46 万元，主要用于项目设备及工程尾款的支付。西湖项目土建部分初审结果已出，支付土建和设备尾款。

### （2）城区防洪排渍专项经费项目

项目支出 15.66 万元，是上年结转城区防洪排渍专项资金，主要用于泵站闸门检修及金结防腐加固更换。

### （3）2023 年城区防洪排渍专项经费项目

项目支出 135 万元，主要用于河东城区各排渍泵站设备维修维护、保养、清淤、绿化及水电费。

## 七、存在的问题及原因分析

无

## 八、下一步改进措施

无

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

### 3. 2023 年度项目支出绩效自评表

#### 附件 1

#### 2023 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	39		38		97.44%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	6.8		7		4.88	
1、公务用车购置和维护经费	5.8		6		4.71	
其中：公车购置						
公车运行维护	5.8		6		4.71	
2、出国经费						
3、公务接待	1		1		0.17	
项目支出：	563.3		569.12		569.12	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
....						
3、市级专项资金(一个专项一行)	563.3		569.12		569.12	
西湖排渍站新建工程	423.73		418.46		418.46	
城区防洪排渍专项经费	0		15.66		15.66	
2023年城区防洪排渍专项经费	139.57		135		135	
公用经费						
其中：办公经费	7.23		10		10	
水费、电费、差旅费	51.94		2.5		0.83	
会议费、培训费	1.1		2.5		1.37	
政府采购金额	218.96		195.54		195.54	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

## 附件 2

### 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市河东防洪排渍管理站						
年度预算申请 (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	1235.99	1383.94	1351.09	10	97%	9.7	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1383.94				其中：基本支出：781.98			
	政府性基金拨款：				项目支出：569.11			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标				实际完成情况			
	做好泵站各设备维修维护和保养，排污口垃圾淤泥及时清理清运，接受环保督察组的监督，做好周边绿化。全面完成2023年防汛排渍工作责任目标，确保安全度汛。				基本完成年度总体目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	泵站设备维护保养	12座	12座	7	7	
			泵站周边绿化养护	12座	12座	7	7	
		质量指标	泵站机电设备正常运转率	≥98%	≥90%	7	6	个别设备因潮湿等外部因素需更换零部件
			水闸完好率	≥95%	≥95%	7	7	
	时效指标 (20分)	时效指标	资金执行完成率	100%	97%	5	4.8	人员经费和公用经费有结余
			无安全事故率	100%	100%	7	7	
		经济效益指标						
	社会效益指标 (20分)	社会效益指标	做好防汛排渍工作安全度汛	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	非雨季是否有污水直排	否	否	5	5	

		可持续影响指标	综合持续排涝除险任务完成率	100%	100%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10		
成本指标(20分)	经济成本指标	财政资金依存度	100%	100%	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标	前池垃圾淤泥清运	12次/年	12次	10	10		
总分					100	98.5		

### 附件 3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	西湖排渍站建设资金						
主管部门	株洲市水利局			实施单位	株洲市河东防洪排渍管理站		
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
	其中：当年财政拨款	418.46	418.46	418.46	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	418.46	418.46	418.46	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内全面完成施工任务，工程质量达到 100%合格			已竣工并交付使用，尾款未支付			
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	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	装机 820KW	( 280KW+130KW ) *2	( 280KW+130KW)*2	10	10
		质量指标	抽排面积	3.69KW	3.69KW	10	10
			工程质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	任务按时完成	100%	100%	10	10
	效益指标 ( 20 分 )	经济效益指标	为片区经济发展提供防洪基础设施	100%	100%	5	5

满意度指标(10分)	社会效益指标	确保人民生命财产安全	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	排涝对环境影响	无	无	5	5	
	可持续影响指标	持续确保防洪排涝安全	100%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标(20分)	经济成本指标	专项经费计划	418.46	418.46	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	100	