

2023年度

株洲市天元区河湖管理

服务中心部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区河湖管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区河湖管理 服务中心概况

一、部门职责

- (一) 负责区河湖长制办公室日常工作;
- (二) 负责杨柳水库灌排工程及运行管理;
- (三) 负责辖区内水域及其岸线的管理和保护;
- (四) 指导辖区内江河湖、小流域堤防及附属设施治理工作;
- (五) 指导水生态保护与修复工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市天元区河湖管理服务中心内设机构包括:

株洲市天元区河湖管理服务中心单位本级。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区河湖管理服务中心 2023 年部门决算公开单位构成包括: 株洲市天元区河湖管理服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表
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	1075.21	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		八、社会保障和就业支出	15	18.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	14.99
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	1022.73
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	19.37
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1075.21	本年支出合计	23	1075.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1075.21	总计	26	1075.21

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：

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		1,075.21	1,075.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10					
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89					
2130301	行政运行	235.21	235.21					
2130305	水利工程建设	77.35	77.35					
2130311	水资源节约管理与保护	3.57	3.57					
2130316	农村水利	706.61	706.61					
2210201	住房公积金	19.37	19.37					

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：

单位：万元

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	1,075.21	279.93	795.29			
2130301	行政运行	235.21	227.45	7.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2210201	住房公积金	19.37	19.37				
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60				
2130311	水资源节约管理与保护	3.57		3.57			
2130305	水利工程建设	77.35		77.35			
2130316	农村水利	706.61		706.61			

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

部门：

公开 04 表
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	1075.21	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	18.12	18.12		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	14.99	14.99		
	4		十二、农林水支出	18	1022.73	1022.73		
	5		十九、住房保障支出	19	19.37	19.37		
	6			20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1075.21	本年支出合计	23	1075.21	1075.21		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1075.21	总计	28	1075.21	1075.21		

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

部门：

公开 05 表

单位：万元

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		1,075.21	279.93	795.29
2130301	行政运行	235.21	227.45	7.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	
2130311	水资源节约管理与保护	3.57		3.57
2130305	水利工程建设	77.35		77.35
2130316	农村水利	706.61		706.61

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

部门:

公开 06 表

单位: 万元

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	225.91	302	商品和服务支出	48.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.86	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.00	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.23	30203	咨询费	3.20	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	22.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	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	0.53	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	5.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.14	30227	委托业务费	3.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	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	5.24	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.89	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				
	人员经费合计	231.88		公用经费合计				48.05

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：

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
科目代码	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。

说明：我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，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 08 表

部门:

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: 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

部门:

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	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
0.10					0.10	0.08					0.08

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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。

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1075.21万元。与上年相比，增加243.46万元，增长29.27%，主要是因为项目增加导致金额增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1075.21万元，其中：财政拨款收入1075.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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1075.21万元，其中：基本支出279.93万元，占26.03%；项目支出795.29万元，占73.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计1075.21万元，与上年相比，增加243.46万元，增长29.27%，主要是因为项目增加导致金额增加。

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年度财政拨款支出1075.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加243.46万元，增长29.27%，主要是因为项目增加导致金额增加。.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1075.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.12万元，占1.6%；卫生健康（类）支

出14.99万元，占1.39%;农林水(类)支出1022.73万元，占95.12%;住房保障(类)支出19.37万元，占1.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为323.15万元，支出决算数为1075.21万元，完成年初预算的332.73%，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23.53万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的74.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少使得人员经费减少。

2、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0.71万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的75.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少使得人员经费减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为9.05万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少使得人员经费减少。

4、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14.11万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算

的48.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少使得人员经费减少。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为254.64万元，支出决算为235.21万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少使得人员经费减少。

6、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77.35万元，主要原因是：公共预算资金转入。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，主要原因是：公共预算资金转入。

8、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，无，支出决算为706.61万元，主要原因是：公共预算资金转入。

9、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21.12万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少使得人员经费减少。

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279.93万元，其中：

人员经费231.88万元，占基本支出的82.83%，主要包括基本工资 71.86万元、津贴补贴32万元、奖金47.23万元、绩效工资

22.17万元、社会保障缴费33.28万元、住房公积金19.37万元、生活补助0.83万元、医疗费补助5.14万元。

公用经费48.05万元，占基本支出的17.17%，主要包括办公费3.14万元、印刷费0.26万元、咨询费3.2万元、电费1.5万元、邮电费0.32万元、差旅费0.18元、培训费0.26万元、公务员接待费0.08万元、劳务费5.08万元、委托业务费3.9万元、工会经费2.05万元、福利费5.24万元、其他交通费8.89万元、其他商品和服务支出13.95万元。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.08

万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约降低费用，与上年相比增加0.08万元，增长100%，增长的主要原因是工作实际需要。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约降低费用，与上年相比增加0.08万元，增长100%，增长的主要原因是工作实际需要。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0.08万元，占100%，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0万元，占0%。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0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是省厅来株督查“十四五”期间灌区改造项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出48.05万元，比年初预算数减少7.47 万元，降低13.45%。主要原因是厉行节约降低费用。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0.26万元，用于开展事业单位工作人员网络培训费，人数11人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额68.53万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.93万元。授予中小企业合同金额68.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆；单位价值100万

元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对公共专项“杨柳灌区续建配套与节水改造工程”“杨柳水库大坝维修养护提质及保洁”、“政府支付农田灌溉水费”等6个项目开展了绩效评价。从评价情况来看：各项目成本控制、项目质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度等情况完成较好。

（三）存在的问题及原因分析

杨柳灌区续建配套与节水改造项目属天元区和渌口区跨区项目，由于项目跨区，在施工条件、资金使用等方面协调难度大，致使工程进度滞后，项目资金也难以及时拨付到位。下一步改进措施是加大协调力度，全力推进项目后续进度，争取尽快定审，全面完工。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

预算部门名称		株洲市天元区河湖管理服务中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	323.15	1518.02	1075.21	10	70.00 %	7.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	1075.21		其中:基本支出:	279.92			
	政府性基金拨款:	0.00			项目支出:			
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			795.28			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步加强防汛抗旱工作,提升灌区农作物稳产稳收能力;完成天元区杨柳水库灌区续建配套与节水改造工程建设任务中的2023年度项目前期建设等相关工作。			基本完成			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	渠道现浇砼衬砌长度	55.2KM	55.2KM	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金完成时间	2023年底 前	2023年底 前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善、恢复灌溉面积	≥0.94 万亩	≥0.94 万亩	5	5	
		社会效益指标	年节水能力	≥158 万 m3	≥158 万 m3	5	5	
		生态效益指标	水质符合三类水质标准	三类水质标准	三类水质标准	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(年)	30 年	30 年	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区种粮大户及农民民调满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金完成率	$\geq 80\%$	70%	20	17	厉行节约	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

