

横峰县水资源保护中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县水资源保护中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县水资源保护中心概况

一、单位主要职责

（一）承担黄源、姚源、石马官塘、上下坂四座水库工程，姚源、黄源、上下坂一、二级四座水电站，横峰灌区（中型灌区）等9个项目日常运行管理和水利工程标准化管理及维修养护工作，并提供技术支持和服务保障。

（二）承担黄源、姚源、石马官塘、上下坂四座水库，姚源、黄源、上下坂一、二级四座水电站，横峰灌区（中型灌区）等9个项目社会化服务体系和基层水利服务体系建设工作，并提供技术支持和服务保障。

（三）.承担黄源、姚源、石马官塘、上下坂四座水库工程水域及其岸线的管理保护，并提供技术支持和服务保障。

（四）、承担黄源姚源、石马官塘、上下坂四座水库，姚源、黄源、上下坂一、二级四座水电站，横峰灌区（中型灌区）等9个项目防汛与抗旱工作。

（五）.负责管理范围内所属防洪工程应急预案、度汛方案的编制和实施。

（六）负责黄源水库城市水源地保护日常巡查工作。

(七) 负责管理上下坂农垦分场日常管理工作。

(八) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：横峰县水资源保护中心为横峰县水利局二级单位

内设股（站）室工作

1. 办公室。2. 财务科。3、黄源水库管理站。4、姚源水库管理站。5、上下坂水库管理站。6、石马官塘水库管理站。7、横峰灌区管理站。

本单位年末在职人员 14 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

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：横峰县水资源保护中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	211.74	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	31.12	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	99.86	八、社会保障和就业支出	39	16.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.12
	12		十二、农林水支出	43	278.38
	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	12.31
	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	342.73	本年支出合计	58	342.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	342.73	总计	62	342.73

注：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

单位：横峰县水资源保护中心

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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	342.73	242.86					99.86
		208 社会保障和就业支出	16.00	16.00					
		20805 行政事业单位养老支出	16.00	16.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00					
		210 卫生健康支出	4.92	4.92					
		21011 行政事业单位医疗	4.92	4.92					
		2101102 事业单位医疗	4.92	4.92					
		212 城乡社区支出	31.12	31.12					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	31.12	31.12					
		2120814 农业生产发展支出	31.12	31.12					
		213 农林水支出	278.38	178.51					99.86
		21303 水利	278.38	178.51					99.86
		2130301 行政运行	207.34	113.82					93.53
		2130305 水利工程建设	10.00	10.00					
		2130306 水利工程运行与维护	24.70	24.70					
		2130311 水资源节约管理与保护	10.00	10.00					
		2130399 其他水利支出	26.34	20.00					6.34
		221 住房保障支出	12.31	12.31					
		22102 住房改革支出	12.31	12.31					
		2210201 住房公积金	12.31	12.31					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：横峰县水资源保护中心

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	342.73	240.58	102.15		
208		社会保障和就业支出	16.00	16.00				
20805		行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	16.00	16.00				
210		卫生健康支出	4.92	4.92				
21011		行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101102		事业单位医疗	4.92	4.92				
212		城乡社区支出	31.12		31.12			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支	31.12		31.12			
2120814		农业生产发展支出	31.12		31.12			
213		农林水支出	278.38	207.34	71.03			
21303		水利	278.38	207.34	71.03			
2130301		行政运行	207.34	207.34				
2130305		水利工程建设	10.00		10.00			
2130306		水利工程运行与维护	24.70		24.70			
2130311		水资源节约管理与保护	10.00		10.00			
2130399		其他水利支出	26.34		26.34			
221		住房保障支出	12.31	12.31				
22102		住房改革支出	12.31	12.31				
2210201		住房公积金	12.31	12.31				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：横峰县水资源保护中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	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	211.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.12	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	16.00	16.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.12		31.12	
	12		十二、农林水支出	44	178.51	178.51		
	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	12.31	12.31		
	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				
	27	242.86	本年支出合计	59	242.86	211.74	31.12	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	242.86	总计	64	242.86	211.74	31.12	

注：本表反映部门(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
金额单位：万元

单位：横峰县水资源保护中心

2023 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			211.74	147.05	64.70
208		社会保障和就业支出	16.00	16.00	
20805		行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
210		卫生健康支出	4.92	4.92	
21011		行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102		事业单位医疗	4.92	4.92	
213		农林水支出	178.51	113.82	64.70
21303		水利	178.51	113.82	64.70
2130301		行政运行	113.82	113.82	
2130305		水利工程建设	10.00		10.00
2130306		水利工程运行与维护	24.70		24.70
2130311		水资源节约管理与保护	10.00		10.00
2130399		其他水利支出	20.00		20.00
221		住房保障支出	12.31	12.31	
22102		住房改革支出	12.31	12.31	
2210201		住房公积金	12.31	12.31	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：横峰县水资源保护中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.05	302	商品和服务支出	6.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.45	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.46	30205	水费		310	资本性支出	7.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	7.35
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费	0.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	

						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		133.05	公用支出合计					14.00

注：本表反映部门(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：横峰县水资源保护中心

2023 年度

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		31.12	31.12		31.12	
212		城乡社区支出			31.12	31.12		31.12	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			31.12	31.12		31.12	
2120814		农业生产发展支出			31.12	31.12		31.12	

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县水资源保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县水资源保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	2.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	2.00	2.00
（1）国内接待费	7	---	---	2.00
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	20
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	166
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表
单位：台、辆、套

单位：横峰县水资源保护中心

2023 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 342.73 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 342.73 万元，比上年增加 168.78 万元，增长 97.03%，主要原因：增加了自有资金,和项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 242.86 万元，占 70.86%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 99.86 万元，占 29.14%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 342.73 万元，其中本年支出合计 342.73 万元，比上年增加 168.78 万元，增长 97.03%，主要原因：增加了自有资金,和项目资金。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无结余分配和年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 240.58 万元，占 70.19%；项目支出 102.15 万元，占 29.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 199.70 万元，决算数 242.86 万元，完成年初预算的 121.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.00 万元，决算数 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 4.92 万元，决算数 4.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 31.12 万元，预决算差异主要原因：增加了省级项目资金款

年初预算未填写到。

（四）农林水支出（类）年初预算数 166.48 万元，决算数 178.51 万元，完成年初预算的 107.23%。预决算差异主要原因：增加了省级项目资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 12.31 万元，决算数 12.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 133.05 万元，比上年增加 6.65 万元，增长 5.26%，主要原因：本年度增加了绩效奖励工资、和薪级工资调整。

（二）商品和服务支出 6.65 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 5.87%，主要原因：增加了实习生工资。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 7.35 万元，比上年增加 7.15 万元，增长 3602.77%，主要原因：增加了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.66 万元，增长 481.23%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。

年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：是厉行节约，严格控制公务接待。严格支出管理，大力压减一般性支出。决算数比上年增加 1.66 万元，增长 481.23%，主要原因：增加上级下来检查，接待检查工作人员。全年国内公务接待 20 批，累计接待 166 人次，主要是：接待检查工作人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 1.96 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占项目支出总额的15 %。其中，1 个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位高度重视预算绩效管理工作，全力做好绩效目标、 绩效跟踪、绩效评价及结果应用等方面工作。根据《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（横财绩[2021]4 号）要求，以财政支出项目绩效评价为重点，通过审核资料、 询问相关人员和实地调查等方法对 2023 年预算项目进行了绩效自评。通过项目自评，项目总体执行情况较好，基本 实现既定绩效目标，项目资金管理严格按照相关财务制度执行，资金支出符合相关规定。

本单位中小型水库维修养护主要是以大坝除杂、水面清理、渠道防渗、上坝公路整平、清理塌方、农田灌溉等维修养护，防止水利灾害。根据赣财预[2022]1 号文件精神，安排水资源保护中心维修养护经费 20 万元。项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中小型水库维修养护经费						
主管部门		横峰县水利局			实施单位	横峰县水资源保护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	横峰县水资源保护中心合理支出办公经费				已完成全年对中小型水库维修养护，确保水库安全正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上下坂水库维修养护	=3 万 元	3	5	5	
			石马官塘水库	=3 万 元	3	5	5	
			黄源水库维修养护	=7 万 元	7	5	5	
			姚源水库维修养护	=7 万 元	7	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防汛设备维修	=4 座	4	10	10	
			大坝除草	=4 座	4	10	10	
		质量指标	水库防汛安全合格	=4 座	4	10	10	
		时效指标	维修养护期限	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水库运行	=4 座	4	5	5	
		社会效益指标	防灾能力建设情况	有所 增强	基本达成 目标	5	5	
生态效益指标		水利生态环境保护	≥ 100%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施、经济建设、产业发展项目支出等。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

（四）能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

（五）行政运行：反映水利事务行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（七）水利工程运行与维护：反映水利厅纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

（八）水土保持（水利）：反映水土保持规划制定和实施、

治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的支出。

(九)水资源节约管理与保护:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

(十) 防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

(十一) 抗旱:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

(十二)农村水利:反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等支出。

(十三) 其他水利支出:反映其他用于水利方面的支出。

(十四) 农村基础设施建设 反映用于贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活

条件改善方面的支出。

（十五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

