

芮城县三门峡库区服务中心

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本单位担负着黄河三门峡库区（芮城段）河道工程管理工作；黄河三门峡库区（芮城段）河道的防汛与防凌工作；黄河三门峡库区（芮城段）河道工程的维修养护与抢险工作；黄河三门峡库区（芮城段）所涉及的移民扶持工作。

### 二、机构设置情况

本单位为财政补助事业单位。内设科室 11个，即：办公室、人事股、工程股、防汛办公室、运行观测股、移民股、财务股、企业股、党办、河滩站、水政股。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：芮城县三门峡库区服务中心

2023年度

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	5,385.54	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	6,198.23	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	5,921.47
	9		九、卫生健康支出	40	30.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	334.00
	12		十二、农林水支出	43	5,243.01
	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	54.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,583.78	<b>本年支出合计</b>	58	11,583.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,583.78	<b>总计</b>	62	11,583.78

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：芮城县三门峡库区服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,583.78	11,583.78					
208	社会保障和就业支出	5,921.47	5,921.47					
20805	行政事业单位养老支出	107.47	107.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82					
20808	抚恤	11.71	11.71					
2080801	死亡抚恤	11.71	11.71					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,802.29	5,802.29					
2082201	移民补助	3,470.29	3,470.29					
2082202	基础设施建设和经济发展	2,332.00	2,332.00					
210	卫生健康支出	30.59	30.59					
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59					
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59					
212	城乡社区支出	334.00	334.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.00	334.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	334.00	334.00					
213	农林水支出	5,243.01	5,243.01					
21303	水利	5,181.07	5,181.07					
2130304	水利行业业务管理	830.67	830.67					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,350.40	4,350.40					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	61.94	61.94					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	61.94	61.94					
221	住房保障支出	54.70	54.70					
22102	住房改革支出	54.70	54.70					
2210201	住房公积金	54.70	54.70					

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

部门名称：芮城县三门峡库区服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,583.78	755.14	10,828.63			
208	社会保障和就业支出	5,921.47	107.47	5,814.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.47	107.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82				
20808	抚恤	11.71		11.71			
2080801	死亡抚恤	11.71		11.71			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,802.29		5,802.29			
2082201	移民补助	3,470.29		3,470.29			
2082202	基础设施建设和经济发展	2,332.00		2,332.00			
210	卫生健康支出	30.59	30.59				
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59				
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59				
212	城乡社区支出	334.00		334.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.00		334.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	334.00		334.00			
213	农林水支出	5,243.01	562.38	4,680.63			
21303	水利	5,181.07	562.38	4,618.69			
2130304	水利行业业务管理	830.67	562.38	268.29			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,350.40		4,350.40			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	61.94		61.94			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	61.94		61.94			
221	住房保障支出	54.70	54.70				
22102	住房改革支出	54.70	54.70				
2210201	住房公积金	54.70	54.70				

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

部门名称：芮城县三门峡库区服务中心

2023年度

金额单位：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	5,385.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,198.23	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	5,921.47	119.18	5,802.29	
	9		九、卫生健康支出	41	30.59	30.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	334.00		334.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,243.01	5,181.07	61.94	
	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	54.70	54.70		
	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	11,583.78	本年支出合计	59	11,583.78	5,385.54	6,198.23	
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	11,583.78	总计	64	11,583.78	5,385.54	6,198.23	

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

部门名称：芮城县三门峡库区服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,385.54	755.14	4,630.40
208	社会保障和就业支出	119.18	107.47	11.71
20805	行政事业单位养老支出	107.47	107.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.82	35.82	
20808	抚恤	11.71		11.71
2080801	死亡抚恤	11.71		11.71
210	卫生健康支出	30.59	30.59	
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59	
213	农林水支出	5,181.07	562.38	4,618.69
21303	水利	5,181.07	562.38	4,618.69
2130304	水利行业业务管理	830.67	562.38	268.29
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,350.40		4,350.40
221	住房保障支出	54.70	54.70	
22102	住房改革支出	54.70	54.70	
2210201	住房公积金	54.70	54.70	

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

公开06表

部门名称：芮城县三门峡库区服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	682.77	302	商品和服务支出	43.41	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	281.95	30201	办公费	11.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.45	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	150.35	30205	水费	0.30	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.65	30206	电费	0.30	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.82	30207	邮电费	2.11	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	29.68	30208	取暖费	3.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.04	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	11.09	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	54.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.36	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	24.67	30217	公务接待费	0.10	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	3.60	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.15	31002	办公设备购置	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	4.21	31006	大型修缮		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	1.47	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		708.13	公用经费合计								47.01

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

部门名称：芮城县三门峡库区服务中心

2023年度

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			6,198.23	6,198.23		6,198.23	
208	社会保障和就业支出		5,802.29	5,802.29		5,802.29	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5,802.29	5,802.29		5,802.29	
2082201	移民补助		3,470.29	3,470.29		3,470.29	
2082202	基础设施建设和经济发展		2,332.00	2,332.00		2,332.00	
212	城乡社区支出		334.00	334.00		334.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		334.00	334.00		334.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		334.00	334.00		334.00	
213	农林水支出		61.94	61.94		61.94	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		61.94	61.94		61.94	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		61.94	61.94		61.94	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：芮城县三门峡库区服务中心

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：芮城县三门峡库区服务中心

2023年度

金额单位：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
1.57		1.47		1.47	0.10	1.57		1.47		1.47	0.10

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：芮城县三门峡库区服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2533.08
货物	2	80.79
工程	3	1454.77
服务	4	997.52
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11,583.78万元，支出总计11,583.78万元。与上年相比，收入总计增加3,327.21万元，增长40.3%，支出总计增加3,327.21万元，增长40.3%。主要原因是本年度移民后期扶持政府性基金批复项目资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,583.78万元，其中：

财政拨款收入11,583.78万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,583.78万元，其中：

基本支出755.14万元，占比6.52%；

项目支出10,828.63万元，占比93.48%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11,583.78万元，支出总计11,583.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,327.21万元，增长40.3%；财政拨款支出总计增加3,327.21万元，增长40.3%。主要原因是本年度移民后期扶持政府性基金批复项目资金增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出5,385.54万元，占本年支出合计的46.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,453.67万元，增长178.77%。主要原因是本年度移民后期扶持政府性基金批复项目资金增加。

##### （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5,385.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)119.18万元，占比2.21%；

卫生健康支出(类)30.59万元，占比0.57%；  
农林水支出(类)5,181.07万元，占比96.20%；  
住房保障支出(类)54.70万元，占比1.02%。

### （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5,298.06万元，支出决算5,385.54万元，完成年初预算的101.65%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为157.1万元，支出决算119.18万元，较年初预算数减少37.92万元，支出决算119.18万元完成年初预算的75.86%，较上年决算增加15.86万元，增加15.35%。增加原因为人员变动及保险基数相应变动。

卫生健康支出年初预算数为30.62万元，支出决算30.59万元，较年初预算数减少0.03万元，支出决算30.59万元完成年初预算的99.9%，较上年决算增加1.58万元，增长5.4%。增长原因为人员变动及保险基数相应变动。

农林水支出年初预算数为5148.55万元，支出决算5181.07万元，较年初预算数增加32.52万元，支出决算5181.07万元完成年初预算的100.63%，较上年决算增加3433.04万元，增加196.39%，增加原因为人员工资及社保增加。

住房保障支出年初预算数为71.24万元，支出决算54.70万元，较年初预算数减少16.54万元，支出决算54.7万元完成年初预算的76.78%，较上年决算增加3.19万元，增加6.19%。增加原因为人员变动及保险基数相应变动。

### 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755.14万元，其中：

人员经费708.13万元，主要包括基本工资281.95万元，津贴补贴31.45万元，一次性奖金22.67万元，绩效工资150.35万元，各项社保196.34万元，对个人和家庭的补助25.36万元；

公用经费47.01万元，主要包括办公费11.38万元，印刷费1.04万元，水费0.3万元，电0.3万元，邮电费2.11万元，取暖费3万元，物业管理费2.04万元，差旅费11.09万元，公务接待费0.11万元，劳务费2.15万元，工会经费4.21万元，福利费4.21万元，公务用车运行维护费1.47万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,198.23万元、支出总计6,198.23万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少126.47万元，下降2%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少126.47万元，下降2%。主要原因是本年度移民专项资金上级拨款减少。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降3.09%，主要原因是：公务接待人数减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出1.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降2%，主要原因是：车辆保养费用减少；

公务接待费支出0.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降8.33%，主要原因是：公务接待人数减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要用于防汛及水政各工地巡查、检查及移民项目下乡检查、验收等工作。

4、公务接待费支出0.11万元，共接待1批次，12人次。国内接待费0.11万元，共接待1批次，12人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年度黄河水利工程维修养护项目验收公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）无接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,533.08万元，其中：政府采购货物支出80.79万元、政府采购工程支出1,454.77万元、政府采购服务支出997.52万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1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1辆，其他用车主要是防汛及移民业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度预算项目中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，自评项目3个，共涉及资金11583.78万元，占本单位项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5385.54万元，政府性基金预算项目支出6198.23万元。包含了芮城县移民农副产品保鲜存储（贮藏）库项目、2023年中央大中型水库移民后期扶持资金、2023年中央大中型水库移民后期扶持基金（直补到个人）和其他专项工作经费等资金。从评价结果来看，我单位按照工作计划所设定绩效目标的实现程度、产出情况、综合效益、满意度情况等进行了自评打分，绩效评价等级为“良”

##### 2、其他需要说明的事项

无

## 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 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、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。
  - 八、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。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年芮城县三门峡库区服务中心黄河文化风情园地质勘探

项目单位：411001-芮城县三门峡库区服务中心

主管部门：411-芮城县三门峡库区服务中心

2023 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8



## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**黄河文化风情园地质勘探

**立项依据：**根据县委县政府项目规划需要

**项目设立的必要性：**为建设黄河文化风情园项目提供前期准备

**保证项目实施的措施与制度：**执行政府会计制度及财务支出相关规定

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为建设黄河文化风情园项目建设提供前期准备

(2) 项目年度目标

为建设黄河文化风情园项目提供前期准备

(三) 项目实施计划

2023年12月底以前完成支出

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	98,000	98,000	98,000	98,000	0	100	10
市县区财政资金	98,000	98,000	98,000	98,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	完成黄河风情园前期地勘项目个数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	项目勘探审核通过率	100	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	项目地勘完成期限	2023年6月底以前	2023年6月底以前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算控制率	100	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	充分发挥黄河民俗文化资源优势, 拉动周边经济发展	有效拉动	有效拉动	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年芮城县三门峡库区服务中心黄河文化风情园地质勘探项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按要求完成黄河文化风情园地质勘探工作，为项目前期做好准备。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按要求完成黄河文化风情园地质勘探工作，及时支付相关费用，为项目前期做好准备。

#### 4. 产出情况及分析

完成黄河文化风情园地质勘探项目 1 处。

#### 5. 效益情况及分析

按要求完成黄河文化风情园地质勘探工作，为黄河周边文化风情旅游项目做好前期准备。

#### 6. 满意度情况及分析

受益群众满意度 90%，黄河文化风情园地质勘探工作，有效推动黄河周边文化风情旅游项目开展。

#### 四、项目主要经验做法

按要求完成黄河文化风情园地质勘探工作,为黄河周边文化风情旅游项目做好前期准备。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无