广西壮族自治区水利工程与河道管理中心

2023年度单位决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心概况

一、主要职责

 广西壮族自治区水利工程与河道管理中心（以下简称“工河中心”）是自治区水利厅所属正处级公益一类事业单位（参照公务员法管理），主要职责是负责全区水利工程及河道管理的具体事务性工作。

二、机构设置情况

工河中心办公地址位于广西南宁市青秀区建政路12号广西水利厅防汛大楼14楼。单位内设业务科室7个，包括：办公室、人事科、财务科、水库科、河道科、堤防科、维修养护科（改革办）。

根据《自治区党委编办就关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复[2019]77号），更名为广西壮族自治区水利工程与河道管理中心，公益一类正处级单位，核定为全额拨款事业编制61人，后勤编制1人，2020年2月11日根据中共广西壮族自治区委员会组织部《中共广西壮族自治区委员会组织部关于同意广西壮族自治区水利工程与河道管理中心等15个单位参照公务员法管理的函》（桂组函〔2020〕89号）重新认定为实行参照公务员法管理单位，2023年12月31日在岗在职实有人数58人，离休1人，退休人员35人。

第二部分：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

 公开01表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心 |  |  |  |  | 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 | 1,668.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 256.33 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 55.81 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,266.21 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 90.47 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,668.81 | **本年支出合计** | 58 | 1,668.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 1,668.81 | **总计** | 62 | 1,668.81 |
| 注：1.本表反映单位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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表 公开02表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | **1,668.81** | **1,668.81** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.41 | 75.41 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.62 | 120.62 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.31 | 60.31 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 60.23 | 60.23 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,203.36 | 1,203.36 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.47 | 90.47 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三：支出决算表 公开03表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心 |  |  |  |  |  | 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 | **1,668.81** | **1,416.65** | **252.16** |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.41 | 75.41 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.62 | 120.62 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.31 | 60.31 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 60.23 | 60.23 |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,203.36 | 951.19 | 252.16 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.47 | 90.47 |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |

 |
|  |
| 表四：财政拨款收入支出决算总表 公开04表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,668.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 256.33 | 256.33 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.81 | 55.81 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,266.21 | 1,266.21 |  | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 90.47 | 90.47 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,668.81 | **本年支出合计** | 59 | 1,668.81 | 1,668.81 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 1,668.81 | **总计** | 64 | 1,668.81 | 1,668.81 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | 　 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心 |  |  | 单位金额：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 | **1,668.81** | **1,416.65** | **252.16** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.41 | 75.41 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.62 | 120.62 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.31 | 60.31 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.81 | 55.81 |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 60.23 | 60.23 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,203.36 | 951.19 | 252.16 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.62 | 2.62 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.47 | 90.47 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

 |
| 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心 |  |  |  |  |  | 单位金额：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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,156.50 | 302 | 商品和服务支出 | 161.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 254.28 | 30201 |  办公费 | 5.25 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 256.60 | 30202 |  印刷费 | 1.77 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 313.90 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.03 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.19 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.62 | 30206 |  电费 | 6.32 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 60.31 | 30207 |  邮电费 | 10.18 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 55.81 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.52 | 30211 |  差旅费 | 29.58 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 90.47 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.41 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 20.11 | 30216 |  培训费 | 1.85 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 53.23 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 15.08 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 4.59 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.97 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 55.92 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 25.07 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 23.93 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,254.90 | 公用经费合计 | 161.75 |
| 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。 |

 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心 |  |  |  |  |  | 单位金额：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。工河中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 |

  |
| 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心 |  |  |  |  |  | 单位金额：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。工河中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。 |

 |

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心 |  单位金额：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 |
| 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |
| 注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广西壮族自治区水利工程与河道管理中心

2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

1. 本单位2023年度总收入1668.81万元，其中本年收入1668.81万元，2023年度年初结转和结余0万元，较2022年度决算数1675.55万元减少6.74万元，下降0.4%。收入具体情况如下。

2023年度一般公共预算财政拨款收入1668.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1675.55万元减少6.74万元，下降0.4%，主要原因是项目预算资金安排减少。

（二）本单位2023年度总支出1668.81万元，全部是本年支出。较2022年度决算数1675.55万元减少6.74万元，下降0.4%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）256.33万元：主要是用于单位养老保险、职业年金缴费、离休人员工资及离退休人员补助补贴等方面的支出，其中：行政单位离退休支出75.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出120.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出60.31万元。较2022年度决算数195.42万元增加60.91万元，主要原因是离退休人员补助标准提高，导致本年行政单位离退休费用支出相应增加。

2．卫生健康支出（类）55.81万元：主要用于单位人员医疗保险支出。较2022年决算数57.09万元减少了1.28万元，下降2.24%，主要原因是工资基数调整，同时医疗保险相应减少。

3．农林水支出（类）1266.21万元：用于单位正常运转和开展水利工程管理、防汛抗旱抢险、河湖管理、中小河流治理等支出，较2022年度决算数1328.76万元减少62.55万元，下降4.71%。主要原因是项目预算资金安排减少。

4. 住房保障支出（类）90.47万元：主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2022年决算数94.28万元减少3.81万元，下降4.04%。主要原因是职工工资总额减少，从而导致计提的住房公积金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

工河中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1668.81万元，较2022年度决算数1675.55万元减少6.74万元，下降0.4%。其中：基本支出1416.65万元，项目支出252.16万元。

工河中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1490.86万元，支出决算数为1668.81万元，完成年初预算的111.94%。

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为241.25万元，支出决算为256.33万元，完成年初预算的106.25%。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算60.24万元，支出决算数75.41万元，主要用于发放离休人员工资、离退休人员生活补助、离退休人员物业补贴等。完成年初预算的125.18%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员补助标准的提高，导致行政单位离退休支出增加。

2. 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120.67万元，支出决算数120.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离及退休，保险缴费支出相应减少。

3. 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60.34万元，支出决算数60.31万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离及退休，相应的职业年金缴费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为55.81万元，支出决算数为55.81万元，完成年初预算的100%。其中：

 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数55.81万元，支出决算数55.81万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。完成年初预算数100%。

(三)农林水支出（类）年初预算为1103.30万元，支出决算数为1266.21万元，完成年初预算的114.77%。其中：

水利（款）其他水利支出（项）年初预算1103.30万元，支出决算数1266.21万元，主要用于单位正常运转和开展水利工程管理、防汛抗旱抢险、河湖管理、中小河流治理等支出。完成预算数114.77%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本工资正常调增、晋级晋档、津补贴(绩效)支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为90.50万元，支出决算为90.47万元，完成年初预算的99.97%。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算90.5万元，决算支出90.47万元，主要用于按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离及退休，职工住房公积金缴费相应减少。

三、2023年度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1668.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1156.50万元，完成年初预算986.95万元的117.18%。决算数大于预算数的主要原因是新增入编人员、职工工资正常晋级，从而增加工资福利支出，以及追加2022年绩效考评奖励经费（结算部分）。

（二）商品和服务支出161.75万元，完成年初预算168.85万元的95.80%，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。决算数小于预算数的主要原因是在预算执行中压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”、会议费和培训费支出。

（三）对个人和家庭的补助98.41万元，完成年初预算93.26万元的105.52%，主要用于行政事业单位离退休费和职工年度体检等支出，主要包括：离休费20.11万元、退休费（生活补贴、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助费）53.23万元、其他对个人和家庭的补助25.07万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休补助标准提高，导致对个人和家庭的补助支出增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

工河中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

工河中心2023年度无国有资本经营预算收入和支出。

1. 财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.97万元，完成年初预算的55.93 %，比上年减少0.66万元，主要原因是严控“三公”经费支出（公务用车运行维护费支出减少）。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.97万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%。公务用车运行支出2.97万元，完成年初预算的81.82%，比上年减少0.66万元，原因是公务用车燃料费支出减少。主要用于区内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，工河中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.97万元，平均每辆2.97万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%。与上年持平，公务接待费主要用于接待开展水利工程与河道管理业务活动的相关专家人员的公务接待支出，年度没有国内、境外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

工河中心2023年度机关运行经费支出161.75万元，比年初预算数168.85减少7.1万元，降低4.2%，比2022年决算数153.23万元增加8.52万元，增长5.56%，主要原因：基本支出中手续费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年工河中心政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购服务支出1.77万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，工河中心配备有离退休干部用车1辆，2006年购置；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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，工河中心组织对2023年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算财政拨款252.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1．项目绩效自评总体情况

工河中心2023年度项目5个，项目支出总额252.16万元。所有项目均开展了绩效自评，5个项目均评为一等，占项目总数比例100％，占项目支出总额比例100％。

2．部分重点项目绩效自评情况

“水利工程与河道管理业务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，评级为一等，项目全年预算数为207.29万元，执行数为207.29万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成全区安全运行管理监督检查水库419座；二是完成信息系统优化及维护；三是全区对水利工程的监管能力得到显著的提升，年内标准洪水内没有出现垮坝事件；四是通过对单位职工工作满意度调查，满意度达100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。