

2023 年度澧县王家厂水库管理处部门决算

目 录

第一部分 澧县王家厂水库管理处概况

- 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、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

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澧县王家厂水库管理处概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家（省）有关水库管理处法律、法规及相关技术标准。

(二) 编制并执行水库调度方案及大坝安全管理应急预案。

(三) 及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统。

(四) 负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作。

(五) 协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查。

(六) 组织水库工程除险加固、养护修理工作。

(七) 担负防汛抗旱的任务。确保下游 35 万亩农田的灌溉和 100 万人口的防洪保安任务。

(八) 发展主要经营收入。搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提高发电效益，确保二五人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。

(九) 负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

澧县王家厂水库管理处内设机构包括：办公室、计财股、工程管理股、政工人事股、电站、工会文明办、水政股、宣教办。

(二) 决算单位构成

澧县王家厂水库管理处 2023 年决算单位构成即澧县王家厂水库管理处本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：澧县王家厂水库管理处

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	2330.89	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	49.27	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	115.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.07
	9		九、卫生健康支出	40	52.21
	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	1595.85
	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	34.62
	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	443.61
	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	2380.16	本年支出合计	58	2380.16
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2380.16	总计	62	2380.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：澧县王家厂水库管理处

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		2380.16	2330.89	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1595.85	1546.58	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1595.85	1546.58	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	961.86	961.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	603.99	554.72	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	443.61	443.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	443.61	443.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	443.61	443.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：澧县王家厂水库管理处

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		2380.16	811.26	1568.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.80	3.69	112.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.80	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.80	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.00	3.69	4.31	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	3.69	4.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1595.85	560.26	1035.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1595.85	560.26	1035.59	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.00	7.87	22.13	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	961.86	2.36	959.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	603.99	550.03	53.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	443.61	22.41	421.20	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	443.61	22.41	421.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	443.61	22.41	421.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澧县王家厂水库管理处

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	2330.89	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	115.80	115.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.07	138.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.21	52.21	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	1546.58	1546.58	0.00	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	34.62	34.62	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	443.61	443.61	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	2330.89	本年支出合计	59	2330.89	2330.89	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	2330.89	总计	64	2330.89	2330.89	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澧县王家厂水库管理处

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		2330.89	761.99	1568.90
207	文化旅游体育与传媒支出	115.80	3.69	112.11
20701	文化和旅游	107.80	0.00	107.80
2070199	其他文化和旅游支出	107.80	0.00	107.80
20702	文物	8.00	3.69	4.31
2070204	文物保护	8.00	3.69	4.31
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.53	124.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.41	118.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54	0.00
210	卫生健康支出	52.21	52.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21	0.00
2101102	事业单位医疗	52.21	52.21	0.00
213	农林水支出	1546.58	510.99	1035.59
21303	水利	1546.58	510.99	1035.59
2130304	水利行业业务管理	30.00	7.87	22.13
2130305	水利工程建设	961.86	2.36	959.50
2130306	水利工程运行与维护	554.72	500.76	53.96
221	住房保障支出	34.62	34.62	0.00
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0.00
2210201	住房公积金	34.62	34.62	0.00
229	其他支出	443.61	22.41	421.20

22999	其他支出	443.61	22.41	421.20
2299999	其他支出	443.61	22.41	421.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：澧县王家厂水库管理处

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
301	工资福利支出	690.25	302	商品和服务支出	49.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.66	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.33	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	151.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.55	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.47	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	3.64	30211	差旅费	9.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	21.95	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.12	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	0.00	30229	福利费	9.50	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.48			
人员经费合计		712.20	公用经费合计				49.79	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：澧县王家厂水库管理处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县王家厂水库管理处

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县王家厂水库管理处

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
4.31	0.00	3.50	0.00	3.50	0.81	4.31	0.00	3.50	0.00	3.50	0.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 年度收入总计 2,380.16 万元，与上一年度相比增加 892.93 万元，增长 60.04%。支出总计 2,380.16 万元，与上一年度相比增加 892.93 万元，增长 60.04%。主要原因是项目资金收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,380.16 万元，其中：财政拨款收入 2,330.89 万元，占 97.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 49.27 万元，占 2.07%；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 2,380.16 万元，其中：基本支出 811.26 万元，占 34.08%；项目支出 1,568.9 万元，占 65.92%；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 年度财政拨款收入总计 2,330.89 万元，与上一年度相比增加 843.66 万元，增长 56.73%。2023 年度财政拨款支出总计 2,330.89 万元。与上一年度相比增加 843.66 万元，增长 56.73%。主要原因是项目资金收、支总计增加。

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 2,330.89 万元，占本年支出合计的 97.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 843.66 万元，增长 56.73%。主要是因为项目资金支出增加。

（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 2,330.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 115.8 万元，占 4.97%；社会保障和就业支出 138.07 万元，占 5.92%；卫生健康支出 52.21 万元，占 2.24%；农林水支出 1,546.58 万元，占 66.35%；住房保障支出 34.62 万元，占 1.49%；其他支出 443.61 万元，占 19.03%。

（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 57,831.99 万元，支出决算数为 2,330.89 万元，完成年初预算的 4.03%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 107.8 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的王家厂暴动陈列馆建设资金未纳入年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的王家厂暴动遗址环境整治费用未纳入年初预算。

3. 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 118.41 万元，支出决算为 118.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 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 0 万元，支出决算为 6.12 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的分流人员职业年金虚账记实未纳入年初预算。

5. 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 13.54 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 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 52.21 万元，支出决算为 52.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的美丽河湖建设管理奖补资金未纳入年初预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 57,000 万元，支出决算为 961.86 万元，完成年初预算的 1.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的水库清淤扩容项目资金未到位。

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 602.72 万元，支出决算为 554.72 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算人员异动经费调整。

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 34.62 万元，支出决算为 34.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 10.5 万元，支出决算为 443.61 万元，完成年初预算的 4,224.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：除险加固项目上年结转资金未纳入年初预算。

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 761.99 万元，其中：

人员经费 712.2 万元，占基本支出的 93.47%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.79 万元，占基本支出的 6.53%，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 0.19 万元，下降 4.22%，下降的主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 0.19 万元，下降的主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万

元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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 0.81 万元，占 18.79%，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 3.5 万元，占 81.21%。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，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.81 万元，全年共接待来访团组 34 个、来宾 276 人次，主要是上级各业务主管部门的检查、工作开展及单位招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县王家厂水库管理处更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.5 万元，主要是车辆的油费、保险费、维修检测费等支出，截至 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

澧县王家厂水库管理处 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县王家厂水库管理处 2023 年度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的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县王家厂水库管理处为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 1.17 万元，召开 2 场会议，人数 75 人，内容为召开汛前防汛会议，搞好汛前检查，做好防汛应急准备等防汛工作，召开退役军人座谈会，管理处领导班子对全体退役军人送上节日的祝贺，衷心感谢他们为管理处事业发展作出的不懈努力和贡献，并与他们面对面交心谈心，了解他们工作及生活中遇到的困难。开支培训费 0.74 万元，召开 2 场培训，人数 10 人，内容为召开电站工作人员电站安全生产培训，学习王家厂水电站现场规程、安全运行规程等资料以及高压电工进网作业许可证考试培训，召开水库清淤、库容管理及现代化水库运管矩阵构建培训，学习构建现代化水库运行管理矩阵、水库标准化管理、水库库容管理、水库清淤技术及水利部现代化水库运管矩阵先行先试水库现场教学；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

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 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.61 万元。授予中小企业合同金额 2.61 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 2.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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，澧县王家厂水库管理处共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

澧县王家厂水库管理处 2023 年度绩效评价资料详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项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。

水利工程运行和维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

第五部分 附件

澧县王家厂水库管理处 2023 年度整体绩效评价报告 .pdf

澧县王家厂水库管理处 2023 年度项目绩效自评表.pdf