



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：332

单位名称：滦州市水利局

日期：2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

一是负责保障水资源合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全市水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理。

三是按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

四是指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。

五是负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。

六是指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

七是指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。

八是负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。

九是指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。

十是负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置。

十一是负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。

十二是组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。。

十三是负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

十四是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市水利局	行政单位	财政性资金基本保证

本部门无二级预算单位,因此,滦州市水利局 2023 年度部门决算即滦州市水利局(本级)2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：滦州市水利局(本级)

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	1,924.64	一、一般公共服务支出	32	11.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	735.73	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	848.47
	9		九、卫生健康支出	40	94.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	133.79
	12		十二、农林水支出	43	2,111.71
	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	55.67
	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	6,059.44
	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	2,660.37	本年支出合计	58	9,315.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,855.19	年末结转和结余	60	200.00
	30			61	
总计	31	9,515.56	总计	62	9,515.56

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）：滦州市水利局(本级)

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		2,660.37	2,660.37					
201	一般公共服务支出	11.50	11.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.50	11.50					
2010302	一般行政管理事务	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	686.87	686.87					
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	71.96	71.96					
20808	抚恤	4.21	4.21					
2080802	伤残抚恤	4.21	4.21					
20809	退役安置	8.76	8.76					
2080901	退役士兵安置	8.76	8.76					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	601.94	601.94					
2082201	移民补助	559.05	559.05					
2082202	基础设施建设和经济发展	42.89	42.89					
210	卫生健康支出	94.98	94.98					
21011	行政事业单位医疗	94.98	94.98					
2101101	行政单位医疗	94.98	94.98					
212	城乡社区支出	133.79	133.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	133.79	133.79					
2120804	农村基础设施建设支出	133.79	133.79					
213	农林水支出	1,677.56	1,677.56					
21303	水利	1,677.56	1,677.56					
2130301	行政运行	243.92	243.92					
2130306	水利工程运行与维护	13.72	13.72					
2130310	水土保持	93.22	93.22					
2130311	水资源节约管理与保护	26.99	26.99					
2130314	防汛	259.42	259.42					
2130316	农村水利	175.00	175.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	175.10	175.10					
2130335	农村人畜饮水	142.71	142.71					
2130399	其他水利支出	547.47	547.47					
221	住房保障支出	55.67	55.67					
22102	住房改革支出	55.67	55.67					
2210201	住房公积金	55.67	55.67					

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）：滦州市水利局(本级)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		9,315.56	889.01	8,426.55			
201	一般公共服务支出	11.50		11.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.50		11.50			
2010302	一般行政管理事务	11.50		11.50			
208	社会保障和就业支出	848.47	84.93	763.54			
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	71.96	71.96				
20808	抚恤	4.21	4.21				
2080802	伤残抚恤	4.21	4.21				
20809	退役安置	8.76	8.76				
2080901	退役士兵安置	8.76	8.76				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	671.49		671.49			
2082201	移民补助	611.51		611.51			
2082202	基础设施建设和经济发展	59.98		59.98			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	92.05		92.05			
2082301	移民补助	88.76		88.76			
2082302	基础设施建设和经济发展	3.29		3.29			
210	卫生健康支出	94.98	94.98				
21011	行政事业单位医疗	94.98	94.98				
2101101	行政单位医疗	94.98	94.98				
212	城乡社区支出	133.79		133.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	133.79		133.79			
2120804	农村基础设施建设支出	133.79		133.79			
213	农林水支出	2,111.71	653.42	1,458.28			
21303	水利	2,111.71	653.42	1,458.28			
2130301	行政运行	243.92	243.92				
2130306	水利工程运行与维护	13.72		13.72			
2130310	水土保持	93.22		93.22			
2130311	水资源节约管理与保护	115.99		115.99			
2130314	防汛	163.71		163.71			
2130315	抗旱	59.94		59.94			
2130316	农村水利	359.25		359.25			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	175.10		175.10			
2130335	农村人畜饮水	321.38		321.38			
2130399	其他水利支出	565.47	409.50	155.97			

221	住房保障支出	55.67	55.67				
22102	住房改革支出	55.67	55.67				
2210201	住房公积金	55.67	55.67				
229	其他支出	6,059.44		6,059.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	6,059.44		6,059.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	6,059.44		6,059.44			

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（单位）：滦州市水利局(本级)

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	1,924.64	一、一般公共服务支出	33	11.50	11.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	735.73	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	848.47	84.93	763.54	
	9		九、卫生健康支出	41	94.98	94.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	133.79		133.79	
	12		十二、农林水支出	44	2,111.71	2,111.71		
	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	55.67	55.67		
	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	6,059.44		6,059.44	
	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	2,660.37	本年支出合计	59	9,315.56	2,358.79	6,956.77	
年初财政拨款结转和结余	28	6,855.19	年末财政拨款结转和结余	60	200.00	200.00		
一般公共预算财政拨款	29	634.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,221.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,515.56	总计	64	9,515.56	2,558.79	6,956.77	

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（单位）：滦州市水利局(本级)

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		2,358.79	889.01	1,469.78
201	一般公共服务支出	11.50		11.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.50		11.50
2010302	一般行政管理事务	11.50		11.50
208	社会保障和就业支出	84.93	84.93	
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96	
20808	抚恤	4.21	4.21	
2080802	伤残抚恤	4.21	4.21	
20809	退役安置	8.76	8.76	
2080901	退役士兵安置	8.76	8.76	
210	卫生健康支出	94.98	94.98	
21011	行政事业单位医疗	94.98	94.98	
2101101	行政单位医疗	94.98	94.98	
213	农林水支出	2,111.71	653.42	1,458.28
21303	水利	2,111.71	653.42	1,458.28
2130301	行政运行	243.92	243.92	
2130306	水利工程运行与维护	13.72		13.72
2130310	水土保持	93.22		93.22
2130311	水资源节约管理与保护	115.99		115.99
2130314	防汛	163.71		163.71
2130315	抗旱	59.94		59.94
2130316	农村水利	359.25		359.25
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	175.10		175.10
2130335	农村人畜饮水	321.38		321.38
2130399	其他水利支出	565.47	409.50	155.97
221	住房保障支出	55.67	55.67	
22102	住房改革支出	55.67	55.67	
2210201	住房公积金	55.67	55.67	

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（单位）：滦州市水利局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	775.76	302	商品和服务支出	49.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.82	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.53	30203	咨询费		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	159.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	71.96	30206	电费	6.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	94.98	30208	取暖费	7.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.67	30212	因公出国（境）		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	8.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	63.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.56	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.49	31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭	4.21	30240	税金及附加费		399	其他支出	
			30299	其他商品和服		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		839.54	公用经费合计					49.47

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）：滦州市水利局(本级)

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
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		6,221.04	735.73	6,956.77		6,956.77	
208	社会保障和就业支出	161.60	601.94	763.54		763.54	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支 出	69.55	601.94	671.49		671.49	
2082201	移民补助	52.46	559.05	611.51		611.51	
2082202	基础设施建设和经济发展	17.09	42.89	59.98		59.98	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支 出	92.05		92.05		92.05	
2082301	移民补助	88.76		88.76		88.76	
2082302	基础设施建设和经济发展	3.29		3.29		3.29	
212	城乡社区支出		133.79	133.79		133.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出		133.79	133.79		133.79	
2120804	农村基础设施建设支出		133.79	133.79		133.79	
229	其他支出	6,059.44		6,059.44		6,059.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	6,059.44		6,059.44		6,059.44	
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	6,059.44		6,059.44		6,059.44	

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（单位）：滦州市水利局(本级)

2023 年度

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				

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。本年度无相关业务收支，以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：深

州市水利局(本级)

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
8.00		7.50		7.50	0.5	7.50		7.50		7.50	

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）9,515.56 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 3823.3 万元，降低 28.66%，主要原因是：2023 年上级转移支付项目减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 2660.37 万元，其中：财政拨款收入 2660.37 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

本部门 2023 年度支出合计 9,315.56 万元，其中：基本支出 889 万元，占 9.54%；项目支出 8,426.55 万元，占 90.46%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

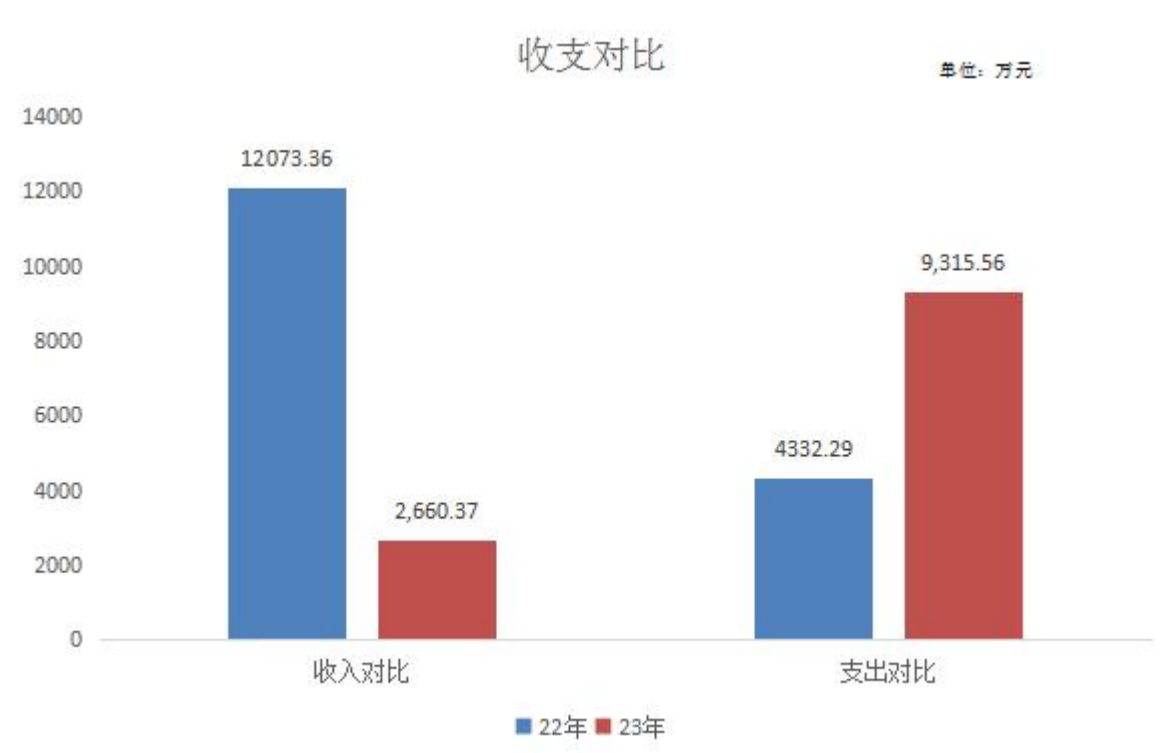
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,660.37 万元，比 2022 年度减少 9412.99 万元，降低 77.96%，主要是本年上级转移支付资金减少；本年支出 9,315.56 万元，比上年增加 4983.27 万元，增长 115.03%，主要是上年结转的项目资金在本年进行支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,924.64 万元，比上年减少 1290.11 万元，降低 40.13%，主要是使用县本级资金安排的项目减少；本年支出 2,358.79 万元，比上年减少 641.74 万元，降低 21.39%，主要是受财政资金紧张影响，部分项目当年未能实现支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 735.73 万元，比上年减少 8122.89 万元，降低 91.69%，主要原因是 22 年有新增的地方专项债券项目，总计 7300 万元，本年没有此类项目；本年支

出 6,956.77 万元，比上年增加 5625.02 万元，增长 422.38%，主要是上年结转的专项债券资金在本年进行支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

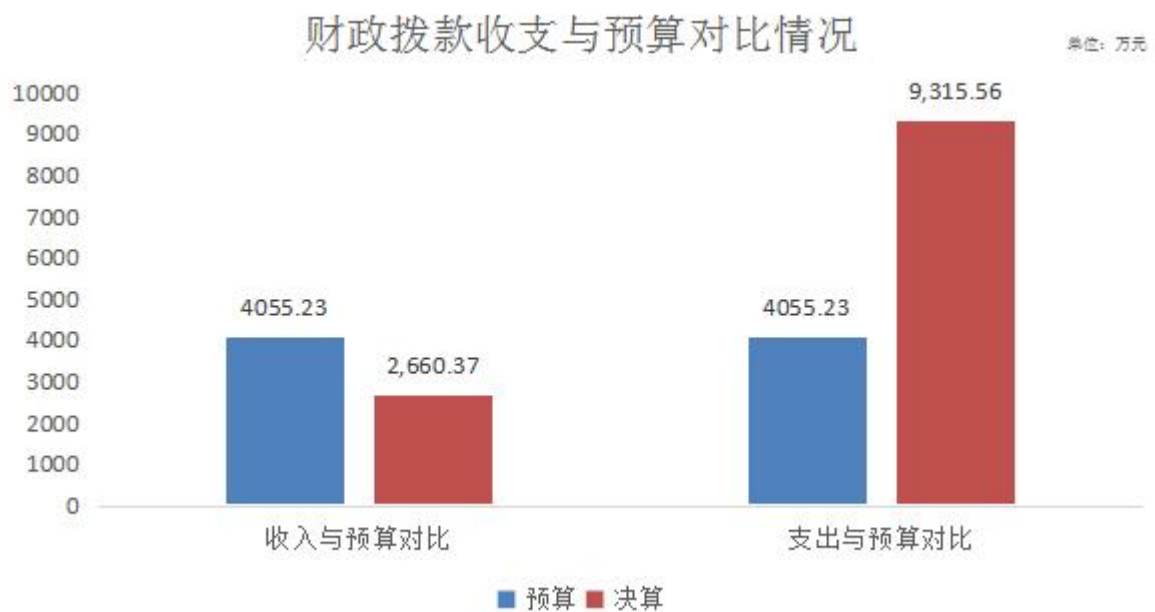
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,660.37 万元，比年初预算减少 1394.86 万元，降低 34.4%，主要是 2023 年度政府缺口性补贴（唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目（B）包

滦州市项目) 在本年未支出, 没有向财政局申请资金; 本年支出 9,315.56 万元, 比年初预算增加 5260.33 万元, 增长 129.72%, 主要是上年结转的上级转移支付资金在本年进行支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,924.64 万元, 比年初预算减少 2130.59 万元, 降低 52.54%, 主要是 2023 年度政府缺口性补贴(唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目(B)包滦州市项目) 在本年未支出, 没有向财政局申请资金; 本年支出 2,358.79 万元, 比年初预算减少 1696.44 万元, 降低 41.83%, 主要是 2023 年度政府缺口性补贴(唐山市全域治水清水润城县区工程 PPP 项目(B)包滦州市项目) 在本年未完工, 没能实现资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 735.73 万元, 比年初预算增加 735.73 万元, 增长 100%, 主要原因是本年有新下达的移民专项资金; 本年支出 6,956.77 万元, 比年初预算增加 6956.77 万元, 增长 100%, 主要是上年结转的专项债券资金在本年进行支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比年初预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本年无相关项目的预算及收入; 本年支出 0 万元, 比年初预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本年无相关项目的预算及支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 9,315.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.5 万元，占 0.12%，主要用于发放潘大水库移民慰问款；社会保障和就业支出 848.47 万元，占 9.11%，主要用于移民补助，水库移民扶持基金等支出；卫生健康支出 94.98 万元，占 1.02%，主要用于在职及退休职工医疗保险单位缴费；城乡社区支出 133.79 万元，占 1.44%，主要用于以前年度结转的移民项目等支出；农林水支出 2,111.71 万元，占 22.67%，主要用于行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛等支出；住房保障支出 55.67 万元，占 0.6%，主要用于在职职工住房公积金单位缴费；其他支出 6,059.44 万元，占 65.05%，主要用于 22 年农村饮水工程专项债券项目和 22 年高氟

水村水源置换项目。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 889.01 万元，其中：

人员经费 839.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 49.47 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

五、一般公共预算“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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.0 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 93.75%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较 2022 年度决算增加 0.7 万元，增长 10.29%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长

0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年增加 0.7 万元，增长 10.29%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务用车购置费预算及收支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务用车购置收支。

公务用车运行维护费支出 7.5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较上年增加 0.7 万元，增长 10.29%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务接待费预算及收支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无

公务接待费收支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 49.47 万元，比 2022 年度减少 110.64 万元，降低 69.1%。主要原因是厉行节俭，严格控制相关费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10754.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 280.5 万元、政府采购工程支出 10331.58 万元、政府采购服务支出 142.47 万元。授予中小企业合同金额 10754.55 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 4111.68 万元，占政府采购支出总额的 38.23%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无增减变。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 43 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8438.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2088.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。。

组织对“部门整体绩效”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2358.79 万元，政府性基金预算支出 6956.77 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年项目工程款（第二批）项目绩效自评结果。

“2023 年项目工程款（第二批）”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.23 万元，执行数为 93.23 万元，完成预算 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，产生了较好的社会效益，实现了发放应付未付项目工程款第二批目标。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年项目工程款（第二批）					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	资金总额	93.226670	93.226670	93.226670	100%		
	其中：当年财政拨款	93.226670	93.226670	93.226670	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	发放应付未付项目工程款第二批		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	数量达标	=100%	100%	20	20
		质量指标	质量达标	=100%	100%	20	20

		成本指标	成本达标	不超出 预算安 排	完成	10	10
	效益指标（30）	经济效益指 标	保障财产安全	=100%	100%	15	15
		社会效益指 标	保障人民财产安全	=100%	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥ 90 %	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	全年执行数占预算数比率	≥ 90 %	100%	10	10
	总分						100

（三）部门评价项目绩效评价结果

从各预算项目自评情况看，2023 年本部门预算项目总体进展良好，目标总体完成率达较高，部门绩效自评得分全部在 90 分以上。评价结果真实客观地反映了本部门资金的使用情况和效果。通过绩效评价，进一步强化了预算绩效管理理念，提高了资金绩效管理的自觉性，有力促进了资金的使用效益不断提高。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算方面无收支及结转结余情况，故“公开（08）表”以空表列。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。