



预算代码: 132

单位名称: 承德高新技术产业开发区林业水务局

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

承德高新技术产业开发区林业水务局  
二〇二四年八月



# 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

林业水务局 5 个内设科室，分别为综合科、林政资源管理科、生态修复科（林长办、绿委办）、水利建设科、河湖管理科（河长办），局长一正二副，上级主管部门高新区管委会。

### （一）单位主要职责

1. 贯彻落实中央、省、市、区关于林业水务工作的方针政策、法律法规及决策部署，组织编制发展规划及年度计划并组织实施。

2. 负责拟定全区资源保护发展的政策措施，林业和草原改革发展工作。

3. 负责指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用

4. 负责制定主要河道防御洪水方案，承办区防汛抗旱指挥部日常工作。

5. 负责文电、会务等河湖长办日常运转工作；制定河长制年度工作要点；组织实施河长制宣传工作，负责涉及生态环境保护工作的组织、协调、指导。

6. 承担上级部门及工管委交办的其它事项。

### （二）内设科室职责

**综合科**，协助局领导组织、协调机关日常工作，负

责拟定和监督执行局机关各项议事规则、工作制度；负责局机关财务与资产管理，文秘、档案、会务、考核，保密、政务公开、信息化、安全生产、新闻宣传及行政后勤等工作。

**林政资源管理科：**负责森林防火指挥部办公室日常工作，退耕还林、公益林、天然林管理；林政执法，林业资源管理，使用林地审查，林木采伐管理，陆生野生动植物保护，护林防火（区森林消防队）；老爷庙林场管理，林权纠纷，信访统计等工作。

**生态修复科：**负责绿化委员会办公室日常工作，绿化造林；人居环境整治（村庄绿化），产业扶贫，产业化管理，经济林（干果），有害生物防治，果品安全，治沙项目管理，森林城市创建，种苗管理，自然保护地管理等工作。

**水利建设管理科：**负责水利规划计划，水旱灾害防御，水务统计，水资源管理和节约用水（配合市局），水利工程建设管理，水利工程质量和安全监督，水土保持，水保预防监督，农村饮水安全，农村水利水电等工作。

**河湖管理科：**负责涉水生态环境保护，政策法规，水政监察，水域岸线管理、水污染防治等工作。承担河长办、防汛办日常工作；负责组织制定河长制管理制度；协调、交办、督查、落实本级河长及上级河长交办办事



项；负责围垦河道及非法采砂清理整治；负责编制和组织实施各类防洪预案，负责汛期防汛等各项工作。

## 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，我部门无二级预算单位，因此，承德高新技术产业开发区林业水务局 2023 年度部门决算即承德高新技术产业开发区林业水务局本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德高新技术产业开发区林业水务局本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业开发区林业  
水务局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,565.83	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	84.35
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,463.89
	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	
	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	2,565.83	本年支出合计	58	2,548.24
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	11.76	年末结转和结余	60	29.35
	30			61	
总计	31	2,577.59	总计	62	2,577.59

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德高新技术  
产业开发区林业水务局

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		2,565.83	2,565.83					
211	节能环保 支出	84.35	84.35					
21107	风沙荒漠 治理	84.35	84.35					
2110704	京津风沙 源治理工 程建设	84.35	84.35					
213	农林水支 出	2,481.48	2,481.48					
21301	农业农村	10.90	10.90					
2130102	一般行政 管理事务	10.00	10.00					
2130199	其他农业 农村支出	0.90	0.90					
21302	林业和草 原	602.98	602.98					
2130201	行政运行	277.27	277.27					
2130205	森林资源 培育	36.80	36.80					
2130209	森林生态 效益补偿	222.60	222.60					
2130234	林业草原 防灾减灾	20.00	20.00					
2130299	其他林业 和草原支 出	46.31	46.31					
21303	水利	1,830.76	1,830.76					
2130305	水利工程	990.63	990.63					

	建设							
2130306	水利工程运行与维护	26.33	26.33					
2130308	水利前期工作	69.00	69.00					
2130314	防汛	17.65	17.65					
2130317	水利技术推广	3.00	3.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	390.63	390.63					
2130335	农村人畜饮水	53.92	53.92					
2130399	其他水利支出	279.62	279.62					
21308	普惠金融发展支出	36.84	36.84					
2130803	农业保险保费补贴	36.84	36.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业  
开发区林业水务局

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		2,548.24	281.55	2,266.69			
211	节能环保 支出	84.35		84.35			
21107	风沙荒漠 治理	84.35		84.35			
2110704	京津风沙 源治理工 程建设	84.35		84.35			
213	农林水支 出	2,463.89	281.55	2,182.34			
21301	农业农村	10.90		10.90			
2130102	一般行政 管理事务	10.00		10.00			
2130199	其他农业 农村支出	0.90		0.90			
21302	林业和草 原	585.38	281.55	303.84			
2130201	行政运行	281.55	281.55				
2130205	森林资源 培育	36.80		36.80			
2130209	森林生态 效益补偿	200.73		200.73			
2130234	林业草原 防灾减灾	20.00		20.00			
2130299	其他林业 和草原支 出	46.31		46.31			
21303	水利	1,830.76		1,830.76			
2130305	水利工程 建设	990.63		990.63			
2130306	水利工程	26.33		26.33			

	运行与维护						
2130308	水利前期工作	69.00		69.00			
2130314	防汛	17.65		17.65			
2130317	水利技术推广	3.00		3.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	390.63		390.63			
2130335	农村人畜饮水	53.92		53.92			
2130399	其他水利支出	279.62		279.62			
21308	普惠金融发展支出	36.84		36.84			
2130803	农业保险保费补贴	36.84		36.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业开发区林业水务局

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	2,565.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	84.35	84.35		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,463.89	2,463.89		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,565.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,548.24	2,548.24		
年初财政拨款结转和结余	28	11.76	年末财政拨款结转和结余	60	29.35	29.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	11.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,577.59	<b>总计</b>	64	2,577.59	2,577.59		

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业开发区林业水务局

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		2,548.24	281.55	2,266.69
211	节能环保支出	84.35		84.35
21107	风沙荒漠治理	84.35		84.35
2110704	京津风沙源治理工程建设	84.35		84.35
213	农林水支出	2,463.89	281.55	2,182.34
21301	农业农村	10.90		10.90
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	0.90		0.90
21302	林业和草原	585.38	281.55	303.84
2130201	行政运行	281.55	281.55	
2130205	森林资源培育	36.80		36.80
2130209	森林生态效益补偿	200.73		200.73
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	46.31		46.31
21303	水利	1,830.76		1,830.76
2130305	水利工程建设	990.63		990.63
2130306	水利工程运行与维护	26.33		26.33
2130308	水利前期工作	69.00		69.00
2130314	防汛	17.65		17.65
2130317	水利技术推广	3.00		3.00
2130319	江河湖库水系综合整治	390.63		390.63
2130335	农村人畜饮水	53.92		53.92
2130399	其他水利支出	279.62		279.62
21308	普惠金融发展支出	36.84		36.84
2130803	农业保险保费补贴	36.84		36.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业开发区林业水务局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.18	302	商品和服务支出	8.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.99	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.55	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	38.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用		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	27.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	1.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		273.18	公用经费合计					8.37

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业开发  
区林业水务局

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							

注：本部门本年度无相关收入或支出，按要求空表列示。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):承德高新

技术产业开发区林业水务局

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:本部门本年度无相关支出,按要求空表列示。

**备注:无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：承德高新技术产业开发区林业水务局

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

注：本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

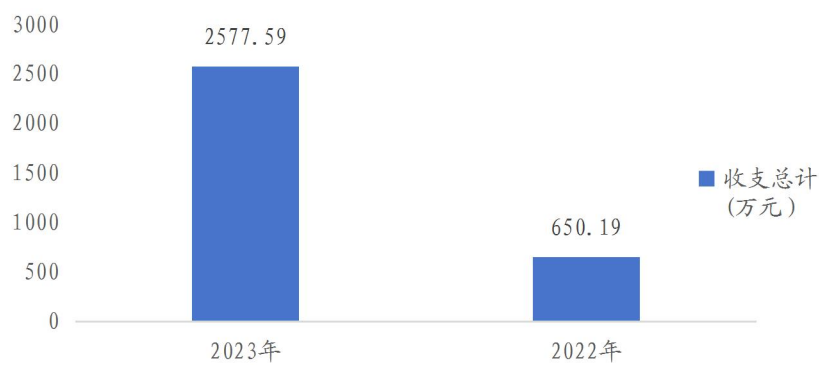


## 第三部分

# 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）2,577.59万元。与2022年度决算相比，收支各增加1927.40万元，上升62.29%，主要原因是：新增项目较多。



2022-2023年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,565.83万元，其中：财政拨款收入2,565.83万元，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年度本年支出合计2,548.24万元，其中：基本支出281.55万元，占11.05%；项目支出2,266.69万元，占88.95%；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

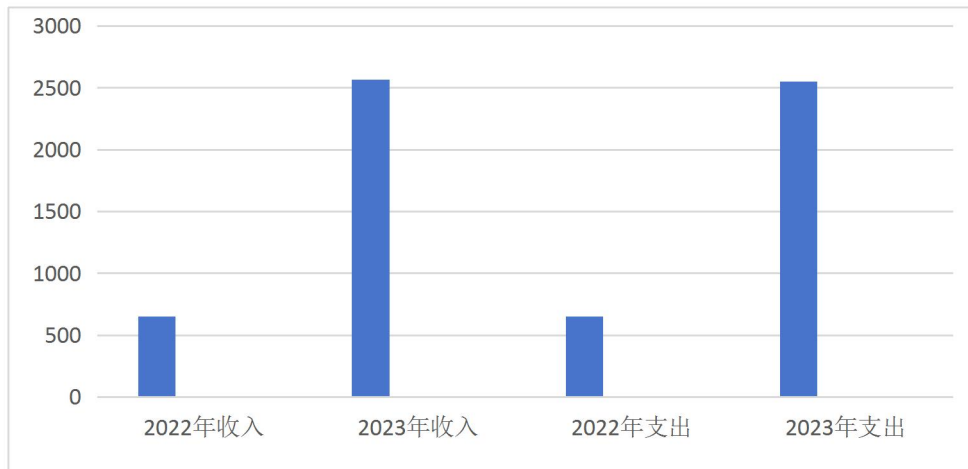
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,565.83 万元,比上年增加 1915.64 万元,增长 74.66%, 主要是项目增加; 本年支出 2,548.24 万元, 比上年增加 1898.05 万元, 增长 74.48%, 主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,565.83万元,比上年增加1915.64万元, 增长74.66%, 主要是项目增加; 本年支出 2,548.24万元, 比上年增加1898.05万元, 增长74.48%, 主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%。

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; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%。



## (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2,565.83万元，完成年初预算的98.45%，比年初预算减少40.28万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支；本年支出2,548.24万元，完成年初预算的97.78%，比年初预算减少57.87万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，减少开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,565.83万元，完成年初预算的98.45%，比年初预算减少40.28万元，主要原因是应国家号召，减少开支；本年支出2,548.24万元，完成年初预算的97.78%，比年初预算减少57.87万元，主要原因是应国家号召，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是应国家号召，减少开支；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预

算增加0万元，主要原因是应国家号召，减少开支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是应国家号召，减少开支；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是应国家号召，减少开支。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2,548.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 84.35 万元，占 3.31%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 2,463.89 万元，占 96.69%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万

元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（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 281.55 万元，其中：

人员经费 273.18 万元，主要包括基本工资 89.99 万元、津贴补贴 48.52 万元、奖金 9.55 万元、绩效工资 38.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.68 万元、职工基本医疗保险缴费 10.63 万元、公务员医疗补助缴费 1.51 万元、住房公积金 20.55 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、其他工资福利支出 27.30 万元。

公用经费 8.37 万元，主要包括办公费 1.73、邮电费 1.44 万元、差旅费 1.37 万元、工会经费 1.76 万元、其他交通费用 2.08 万元。

### **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是响应国家号召，减少开支；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是响应国家号召，减少开支。

#### **（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%，主要是响应国家号召，减少开支；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是响应国家号召，减少开支。无本部门组织的出国（境）团组。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是响应国家号召，减少开支；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是响应国家号召，减少开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是响应国家号召，减少开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是响应国家号召，减少开支。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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%,主要是响应国家号召，减少开支；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是 XXX。本年度共

发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 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 8.37 万元，较 2022 年度增加 0.83 万元，增长 9.92%。主要原因是保证正常机关运行工作。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是响应国家号召，减少开支。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是响应国家号召，减少开支。单位价值 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）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 30 个，二级项目 0 个，共涉及资金 950.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 0%。

组织对“防汛物资储备项目”等 30 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 950.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，符合条件三人，资金全部发放到位。

## （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农村供水工程专业化管护经费项目及抗旱等 30 个项目绩效自评结果。

防汛物资储备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防汛物资储备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照制定的工作计划,在汛期来临前保障防汛物资库存充足,达到工作要求；二是在汛期来临前保障防汛物资检测达标率达到 100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度无财政部门评价项目绩效报告。

### **十、其他需要说明的情况**

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。