

2023年度海丰县公平水库管理办公室部门决 算

目 录

第一部分：海丰县公平水库管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县公平水库管理办公室2023年度部门决算表

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

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：海丰县公平水库管理办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县公平水库管理办公室概况

一、部门主要职责

海丰县公平水库管理办公室的主要职责是：

（一）负责《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国环境保护法》《水库大坝安全管理条例》等法律、法规的组织实施和监督检查。

（二）服从县委、县政府做好水库的防汛防风及抗旱工作，做好水库上下防汛防风及抗旱的管理工作。

（三）组织制定水库水利发展战略规划，经济发展计划和措施。

（四）负责水库安全生产管理，组织建设和管理水库系统的水电站。

（五）负责水库上下水资源的统一管理调节，监测和调查评价；协助有关部门制定跨地区长期洪水计划，水量分配方案，组织实施取水许可制度；协助市、县水务部门管理好有关地区的节约用水工作；协助上级部门对水资源保护实施监督管理。

（六）负责水库库区、灌区、水利工程综合治理的规划、开发和建设，以及安全加固建设等。

（七）负责水库水土保持工作，对水库水文工作实行统一管理。

（八）配合上级综合经济管理部门制定有关水库财务制度及价格、预售、信贷等经济调节措施，并组织实施。按照国家有关规定，监督水库系统国有资产的保值增值。

（九）负责对水库干部、职工队伍的管理工作及水库干部职

工、技术人员的培训教育，加快水库科教推广应用，加强水库管理队伍的建设。

（十）协助上级部门做好库区及灌区范围水资源环境保护工作的监督、管理、建设，以及水资源管理、保护综合整治工作。

（十一）承办县委、县政府及上级水务部门交办的各项任务。

二、部门机构设置

海丰县公平水库管理办公室内设机构有6个，分别为：综合部、计财部、调度部、灌区部、建管部、水政部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（海丰县公平水库管理办公室）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括办本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：海丰县赤沙水库管理所、海丰县公平水库库区管理所、海丰县公平灌区管理所。

第二部分：海丰县公平水库管理办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县公平水库管理办公室

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	1,188.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,385.45	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	13.50	八、社会保障和就业支出	38	511.43
	9		九、卫生健康支出	39	86.46
	10		十、节能环保支出	40	118.74
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,712.88
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	158.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,587.85	本年支出合计	57	3,587.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	3,587.85	总计	60	3,587.85

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

部门：海丰县公平水库管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,587.85	1,188.90	0.00	2,385.45	0.00	0.00	13.50
208	社会保障和就业支出	511.43	85.44	0.00	425.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.43	85.44	0.00	425.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.01	23.34	0.00	220.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.53	41.39	0.00	134.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.89	20.70	0.00	71.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.46	19.76	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.55	12.85	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.55	12.85	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,713.13	933.92	0.00	1,765.71	0.00	0.00	13.50
21303	水利	2,630.89	851.68	0.00	1,765.71	0.00	0.00	13.50
2130305	水利工程建设	125.17	100.17	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,505.72	751.51	0.00	1,740.71	0.00	0.00	13.50
21399	其他农林水支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.09	31.05	0.00	127.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.09	31.05	0.00	127.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.09	31.05	0.00	127.04	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。

支出决算表

部门：海丰县公平水库管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,587.60	3,044.84	542.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.43	511.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.43	511.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.01	244.01	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	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.74	0.00	118.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	118.74	0.00	118.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	118.74	0.00	118.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,712.88	2,288.86	424.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,630.89	2,206.87	424.02	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	125.17	0.00	125.17	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,505.72	2,206.87	298.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：海丰县公平水库管理办公室

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	1,188.90	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	85.44	85.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.76	19.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	118.74	118.74	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	933.67	933.67	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	31.05	31.05	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

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
	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	1,188.90	本年支出合计	59	1,188.65	1,188.65	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	0.25	0.25	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	1,188.90	总计	64	1,188.90	1,188.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县公平水库管理办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,188.65	969.75	218.91
208	社会保障和就业支出	85.44	85.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.44	85.44	0.00
2080502	事业单位离退休	23.34	23.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	0.00
210	卫生健康支出	19.76	19.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.91	6.91	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.91	6.91	0.00
211	节能环保支出	118.74	0.00	118.74
21103	污染防治	118.74	0.00	118.74
2110302	水体	118.74	0.00	118.74
213	农林水支出	933.67	833.50	100.17
21303	水利	851.68	751.51	100.17
2130305	水利工程建设	100.17	0.00	100.17
2130306	水利工程运行与维护	751.51	751.51	0.00
21399	其他农林水支出	81.99	81.99	0.00
2139999	其他农林水支出	81.99	81.99	0.00
221	住房保障支出	31.05	31.05	0.00
22102	住房改革支出	31.05	31.05	0.00
2210201	住房公积金	31.05	31.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县公平水库管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	841.41	302	商品和服务支出	22.23
30101	基本工资	336.19	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	18.43	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	348.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	20.70	30207	邮电费	3.98
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	27.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	101.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	945.64		公用经费合计	24.10

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

部门：海丰县公平水库管理办公室

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
功能分类科目编码	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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县公平水库管理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县公平水库管理办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县公平水库管理办公室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说明

（一）年度收入总体情况

海丰县公平水库管理办公室2023年度总收入3,587.85万元，其中本年收入3,587.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,188.9万元，比上年决算数减少111.78万元，下降8.6%。主要变动情况：人数减少，人员经费减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入2,385.45万元，比上年决算数增加217.68万元，增长10%。主要变动情况：水费收入增加。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入13.5万元，比上年决算数增加13.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度收到海丰县可塘镇人民政府拨入汕尾市区供水节水改造工程二期工程征地拆迁补偿款。

（二）年度支出总体情况

海丰县公平水库管理办公室2023年度总支出3,587.85万元，其中本年支出3,587.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,044.84万元，比上年决算数减少60.02万元，下降1.9%。主要变动情况：一是人数减少，人员经费减少50.05万元；二是公用经费减少9.97万元。

2. 项目支出542.76万元，比上年决算数增加179.17万元，增长49.3%。主要变动情况：项目建设数量及支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

海丰县公平水库管理办公室2023年度财政拨款收入合计1,188.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,188.9万元，比上年决算数减少111.78万元，下降8.6%；主要变动情况：主要是人数减少，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县公平水库管理办公室2023年度财政拨款支出合计1,188.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,188.65万元，比年初预算数增加416.57万元，增长54%；主要变动情况：追加工程建设项目投入；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

海丰县公平水库管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度没有安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度与上年度一致，没有安排“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于防汛管理工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待其他单位来访人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额580.73万元，其中：政府采购货物支出31.41万元、政府采购工程支出531.51万元、政府采购服务支出17.8万元。授予中小企业合同金额580.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.03万元，占授予中小企业合同金额的43.9%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金118.74万元，占一般公共预算项目支出总额的25.87%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1188.65万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及东溪生态补水节水通道（公平水库总干渠）建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3587.85万元，执行数3597.60万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保

障了人员和公用经费收支正常，加强财务监督，杜绝不合理开支；保障了下属单位人员经费收支正常和单位正常运转；保障了政府采购经费收支合理合规。发现的问题及原因主要是在部门整体支出绩效管理中，由于单位预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，导致绩效目标设定不够科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价。

东溪生态补水节水通道（公平水库总干渠）建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为118.74万元，执行数为118.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：东溪生态补水节水通道（公平水库总干渠）项目投入建成之后，对公平水库总干渠补水调节水闸进行了整修配套，对总干渠严重险工险段进行了局部除险加固，确保了东溪生态补水调度有序。发现的问题及原因主要是：无发现问题，工程于2023年12月10日已竣工验收合格。下一步改进措施主要是：建立目标明确的绩效管理计划，完善绩效管理流程，建立健全绩效反馈机制。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。