

201010雒容镇马步水库管理所
2023年度部门决算

目 录

第一部分：201010雜容镇马步水库管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：201010雜容镇马步水库管理所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“三公”经费支出决算表

第三部分：201010雜容镇马步水库管理所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年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：201010雜容镇马步水库管理所概 况

一、主要职能

本单位主要负责辖区内农田供、排水和水利工程的管理维护等。

二、部门决算单位构成

2022年度马步水库的汇总决算报表由1个单位构成，该单位属于非参照公务员管理事业单位。

第二部分：201010雜容镇马步水库管理所 2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：201010雜容镇马步水库管理所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	245.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.32
		九、卫生健康支出	10.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.00
		十二、农林水支出	170.09
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	261.80	本年支出合计	261.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.54	年末结转和结余	0.53
收入总计	262.34	支出总计	262.34

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

部门名称：201010雒容镇马步水库管理所

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.57	12.57	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	18.10	18.10	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.00	0.00	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。

支出决算表

部门名称：201010雒容镇马步水库管理所

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		261.81	215.17	46.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.57	12.57	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.09	139.45	30.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	170.09	139.45	30.64	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	170.08	139.45	30.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.00	0.00	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

部门名称：201010雒容镇马步水库管理所

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收入	1	245.80	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收入	2	16.00	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收入	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	47.32	47.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48	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	16.00	0.00	16.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	170.09	170.09	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	17.91	17.91	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	261.80	本年支出合计	59	261.81	245.81	16.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.53	0.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.54		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				
合计	32	262.34	合计	64	262.34	246.34	16.00	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

部门名称：201010雒容镇马步水库管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	245.81	215.17	30.64
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.49	40.49	0.00
2080502	事业单位离退休	12.57	12.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	0.00
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00
20828	退役军人管理事务	0.14	0.14	0.00
2082850	事业运行	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
213	农林水支出	170.09	139.45	30.64
21303	水利	170.09	139.45	30.64
2130304	水利行业业务管理	0.01	0.00	0.01
2130306	水利工程运行与维护	170.08	139.45	30.63
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.00	0.00	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

部门名称：201010雒容镇马步水库管理所

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	187.19	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.57	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	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	0.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.91	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	0.00	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	21.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.21	30217	公务接待费	0.00	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	6.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.62	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	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	0.30	30229	福利费	0.77	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	0.65	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	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	208.37					公用经费合计	6.80

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

部门名称：201010雒容镇马步水库管理所

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
功能分类科目代 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	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：201010雒容镇马步水库管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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：本部门2023年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：201010雒容镇马步水库管理所

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00

注：本表反映部门本年度“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：201010雒容镇马步水库管理所 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

(一) 本部门2023年度总收入262.34万元，其中本年收入261.80万元，较2022年度决算数增加63.78万元，增长32.12%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入245.80万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加47.79万元，增长24.14%，主要原因是：本年度人员类支出及项目类支出有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.01万元，下降1.82%，主要原因是：账务调整。

（二）本部门2023年度总支出262.34万元，其中本年支出261.81万元，较2022年度决算数增加63.78万元，增长32.12%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）47.32万元，主要用于：退休人员经费以及在职人员社保及养老职业年金支出。较2022年度决算数增加5.10万元，增长12.08%，主要原因是：本年度新增一位退休人员，并且本年度退休人员生活补助调增，故退休人员经费增加；新增一名在职人员，并且本年度社保及养老职业年金基数有所调整，故在职人员社保及养老职业年金支出增加。

2. 卫生健康支出（类）10.48万元，主要用于：在职人员医疗支出。较2022年度决算数增加4.36万元，增长71.24%，主要原因是：新增一人，本年度在职人员医疗支出有所增长，于本年支付2022年11-12月在职人员医保。

3. 城乡社区支出（类）16万元，主要用于：马步水库栈道、环湖路防洪评价报告书编制费。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 农林水支出（类）170.09万元，主要用于：本单位基本人员经费以及基本运转类开支，以及本单位相关业务的项目开支。较2022年度决算数增加31.42万元，增长22.66%，主要原因是：本年度新增水利工程运行与维护项目支出。

5. 住房保障支出（类）17.91万元，主要用于：在职人员公积金单位部分。较2022年度决算数增加6.91万元，增长62.82%，主要原因是：新增一位在编人员，并且本年度公积金基数有所调整，以及于本年支付2022年11-12月在职人员公积金，故本年度支出有所增加。

6. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0.53万元，为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。较2022年度决算数减少0.02万元，下降3.64%，主要原因是：本年度使用往年财政结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出245.81万元，较2022年度决算数增加47.80万元，增长24.14%。其中：基本支出215.17万元，项目支出30.64万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算351.48

万元，支出决算245.81万元，完成年初预算的69.94%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为12.41万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的101.29%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度新增一位退休人员，并且本年度退休人员生活补助调增，故退休人员经费增加。主要用于：本单位退休人员支出。

（二）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20.06万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的90.23%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度养老金基数有所调整。主要用于：在职人员养老金缴纳。

（三）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10.03万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的97.91%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度职业年金基数有所调整。主要用于：在职人员职业年金缴纳。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.69万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度一名退休人员死亡。主要用于：退休人员死亡抚恤补助。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数高于预算数的主要原因是：大额医疗追加预算。主要用于：本单

位在职人员大额医疗缴纳。

（六）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17.38万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的60.30%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度单位医疗年初预算包含了公务员医疗补助，本年度未使用。主要用于：在职单位医疗缴纳。

（七）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0.01万元。决算数高于预算数的主要原因是：该笔支出使用了财政往年结余资金。主要用于：本部门往年在职工会经费列支。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为276.54万元，支出决算为170.08万元，完成年初预算的61.50%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目未能按年初计划实施。主要用于：本部门基本运转类开支，以及本单位相关业务的项目开支。

（九）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15.05万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的119%。决算数高于预算数的主要原因是：新增一人，且本年度公积金基数有所调整，以及于本年支付2022年11-12月公积金，故本年度支出有所增加。主要用于：在职人员公积金单位部分。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.17万元，其中：人员经费208.37万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.80万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为190.78万元，支出决算为187.19万元，完成年初预算的98.12%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度工资福利支出实际支出与预算有浮动差异。

（二）商品和服务支出年初预算为20.47万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的33.22%。决算数低于预算数的主要原因是：由本年度本部门基本运转类支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为18.23万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的116.18%。决算数高于预算数的主要原因是：新增死亡抚恤补助。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算16万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出16万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算16万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专

项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增政府性基金用于支付马步水库栈道、环湖路防洪评价报告书编制费。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.65万元，比预算减少1.35万元，低于预算的主要原因是：厉行节约压缩“三公”经费支出。较2022年决算数增加0.65万元，主要原因是：本年度有公务车运行费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.65万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排201010雒容镇马步水库管理所机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.65万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.65万元，比预算减少1.35万元，低于预算的主要原因是：本单位按本年度公务车运行实际支出列支。较2022年决算数增加0.65万元，主要原因是：本年度本单位的公务车按实际使用并列支。主要用于本单位公务用车的运行维护支出。

2023年，201010雒容镇马步水库管理所机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出0.65万元，平均每辆0.65万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额24.59万元，其中：政府采购货物支出24.59万元、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24.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企

业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1辆，其中：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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是防汛用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）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

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，基本满意。

组织锥容镇高岩电灌站整体支出绩效自评，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。涉及一般公共预算支出245.81万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价基本满意，但存在绩效评价指标设置不够全面，自评报告简略等问题。

共组织对2023年度防汛用船停泊码头工程建设等4个项目进行了部门绩效评价。涉及一般公共预算支出30.63万元，政府性基金16万元。从评价情况来看，绩效评价等次为“优”，但存在进一步提高群众满意度，自评报告简略等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

防汛用船停泊码头工程建设项目自评综述：全年预算数26.4万元，执行数24.5万元，执行率92.8%，自评得分99.28分，项目绩效目标总体完成情况良好。防汛用船停泊码头工程建设完成预期设定的绩效目标，发现的主要问题及原因是：群众满意度有待进一步提高。下一步改进措施是：下一年度进一步提高群众满意度。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		防汛用船停泊码头工程建设			项目编码		450218220420100004161		
项目实施单位		201010-雒容镇马步水库管理所			主管部门		201-柳州市鱼峰区雒容镇		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		26.4		0	26.4	24.5	92.80%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	26.4		0.0	26.4	24.5	92.8	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		为防汛用船停泊，提高防汛救灾的及时性和安全性，提高防汛救援能力，保障人民生命财产的安全。							
自评得分（满分100分）			99.28		预算执行（10分）		9.28		
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛用船停泊码头工程建设数量	=1项	20	1	20	已完成	
		质量指标	项目工程验收合格率	=100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	工程完成及时率	=99%	10	99	10	已完成	
		成本指标	项目工程成本	≤26.4万元	10	24.5	10	已完成	
	效益指标	可持续影响	防汛用船停泊设施持续运行	防汛用船停泊设施持续运行	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	90	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	为防汛用船停泊，提高防汛救灾的及时性和安全性，提高防汛救援能力，保障人民生命财产的安全。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新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：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区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。