

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州水资源管理中心
部门决算

2024 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责节水用水工作。贯彻落实节约用水政策、法规、制度，组织编制水资源保护规划。承担跨县（市）、跨流域水资源供需形势分析，实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。组织指导计划用水、节约用水、饮用水水源保护等有关工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织开展水资源调查、评价有关工作，发布水资源公报。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州水资源管理中心内设三个机构，分别为规划科、管理科、财务科。。

纳入延边朝鲜族自治州水资源管理中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 规划科
2. 管理科
3. 管理科

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州水资源管理中心					公开01表 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	186.61	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	6.23
			九、卫生健康支出	22	3.46
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	172.34
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	4.67
本年收入合计	10	186.62	本年支出合计	33	186.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	34	
年初结转和结余	12	0.10	年末结转和结余	35	
总计	13	186.72	总计	36	186.71

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：延边朝鲜族自治州水资源管理中心								公开02表
								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		186.62	186.62					
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23					
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	6.23					
210	卫生健康支出	3.46	3.46					
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	172.26	172.26					
21303	水利	172.26	172.26					
2130399	其他水利支出	172.26	172.26					
221	住房保障支出	4.67	4.67					
22102	住房改革支出	4.67	4.67					
2210201	住房公积金	4.67	4.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边朝鲜族自治州水资源管理中心							公开03表 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		186.69	64.69	122.00			
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23				
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23				
210	卫生健康支出	3.46	3.46				
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	172.34	50.34	122.00			
21303	水利	172.34	50.34	122.00			
2130399	其他水利支出	172.34	50.34	122.00			
221	住房保障支出	4.67	4.67				
22102	住房改革支出	4.67	4.67				
2210201	住房公积金	4.67	4.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：延边朝鲜族自治州水资源管理中心						公开04表 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	186.61	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
			四、公共安全支出	18				
			五、教育支出	19				
			六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	6.23	6.23		
			九、卫生健康支出	23	3.45	3.45		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	62.35	62.35		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	4.67	4.67		
本年收入合计	4	186.61	本年支出合计	34	76.7	76.7		
年初财政拨款结转和结余	5	0.10	年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	6	0.10		36				
政府性基金预算财政拨款	7			37				
国有资本经营预算财政拨款	8			38				
总计	9	186.71	总计	39	76.7	76.7		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州水资源管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		186.69	64.69	61.17	3.52	122.00
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	6.23		
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	6.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	6.23		
210	卫生健康支出	3.46	3.46	3.46		
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	3.46		
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	2.49		
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
213	农林水支出	172.34	50.34	46.82	3.52	122.00
21303	水利	172.34	50.34	46.82	3.52	122.00
2130399	其他水利支出	172.34	50.34	46.82	3.52	122.00
221	住房保障支出	4.67	4.67	4.67		
22102	住房改革支出	4.67	4.67	4.67		
2210201	住房公积金	4.67	4.67	4.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：延边朝鲜族自治州水资源管理中心

单位：万元

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	61.17	302	商品和服务支出	3.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.52	30201	办公费	0.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.63	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	6.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费	0.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	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	0.9	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		61.17				公用经费合计		3.52

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州水资源管理中心

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							

注：1. 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。
2. “本单位没有国有资本经营预算财政拨款”

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州水资源管理中心

单位：万元

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

注：1. 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。

2. “本单位没有国有资本经营预算财政拨款”

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州水资源管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.86		1.8		1.8	0.06	1.86		1.8		1.8	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	编制2022年度延边州水资源公报项目										
实施单位	延边朝鲜族自治州水资源管理中心										
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						
	当年财政拨款	6.96	6.96	6.96	100.00%						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	年度资金总和	6.96	6.96	6.96	100.00%						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 完成《水资源公报》编制, 数据反			完成《水资源公报》编制, 数据反映2022年水资源量、供水、用水、重要水事活动和水资源开发利用情							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	指标1: 编制水资源公报需要资金	=8万元	8万元	无偏差	20	20		
		数量指标	数量指标	指标1: 编制水资源公报数量	=30本	30本	无偏差	13	13		
			质量指标	指标2: 水资源公报完成率	=100%	100%	无偏差	13	13		
	时效指标	指标1: 完成印刷时限	=9月	9月	无偏差	14	14				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为国民经济部门开发利用水资源提供指导	是开展各项水资源开发利用节约保护相关工作的重要依据	是开展各项水资源开发利用节约保护相关工作的重要依据	无偏差	10	10			
		社会效益指标	指标1: 为政府宏观调控决策提供科学依据	所提供的信息, 是各级政府决策有关部门工作的重要依据; 所积累的资料, 是编制水资源综合规划和水中长期供求规划的基础	所提供的信息, 是各级政府决策有关部门工作的重要依据; 所积累的资料, 是编制水资源综合规划和水中长期供求规划的基础	无偏差	10	10			

项目支出绩效自评表										
项目名称	农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告									
实施单位	延边朝鲜族自治州水资源管理中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
	当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	100.00%					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	年度资金总和	12.00	12.00	12.00	100.00%					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 完成农田灌溉水有效利用系数测定			目标1: 完成农田灌溉水有效利用系数测定工作, 并测算分析编制分析报告						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	指标1: 编制农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告所需资金	=12万元	12万元	无偏差	20	20		
	产出指标	数量指标	指标1: 编制农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告数量	=10本	10本	无偏差	13	13		
		质量指标	指标2: 农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告完成率	=100%	100%	无偏差	13	13		
		时效指标	指标1: 完成印刷时限	=9月	9月	无偏差	14	14		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效节约水资源	有效节约水资源	有效节约水资源	无偏差	10	10		
		社会效益指标	指标1: 促进农业生产的可持续发展	促进农业生产的可持续发展	促进农业生产的可持续发展	无偏差	10	10		

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、支总计均为 186.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.01 万元，增长 4%。主要原因：因增加《开展延边州第三次水资源调查评价技术报告编制》项目。收、支总计比上年多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 186.62 万元，其中：财政拨款收入 186.62 万元，比上年增加 10.51 万元，增长 6%，主要是因增加《开展延边州第三次水资源调查评价技术报告编制》项目。本年收入比上年多；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.0 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本年利息收入 11.96 元，上年利息收入 48.18 元，利息太少万元为单位的话 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 186.69 万元，其中：基本支出 64.69 万元，比上年增加 2.3 万元，增长 3.7 %，主要是本年增加了绩效工资；项目支出 122 万元，比上年增加 4.78 万元，增长 4.1%，主要是因增加《开展延边州第三次水资源调查评价技术报告编制》项目；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项。

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、支总计均为 186.71 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.00 万元，增长 4 %。主要原因：因增加《开展延边州第三次水资源调查评价技术报告编制》项目。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 186.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.09 万元，增长 4 %。主要原因：因增加《开

展延边州第三次水资源调查评价技术报告编制》项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 186.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6.23 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 3.46 万元，占 2%；农林水支出（类）支出 172.34 万元，占 92%；住房保障（类）支出 4.67 万元，占 3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.7 万元，支出决算为 186.69 万元，完成年初预算的 243%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. 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 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

3. 公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.45 万元，支

出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 62.35 万元，支出决算为 172.34 万元，完成年初预算的 276%，决算数大（小）于预算数的主要原因是：事业单位的人员经费、日常公用经费及项目拨款有增长。

5. 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 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.69 万元，其中：

人员经费 61.17 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 3.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项：

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 1.77 万元，增长 1967 %，主要原因是 2023 年度公务用车运行维护费加入年初预算。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度公务用车运行维护费加入年初预算。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因 2023 年度公务用车运行维护费加入年初预算。决算数大于预算数的主要原因 2023 年度公务用车运行维护费加入年初预算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元，主要是用于本单位公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.03 万元，下降 33 %，主要原因是 2023 年度控制“三公”经费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2023 年度控制“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此

项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于水资源费征收工作实地调研。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 人次。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 122 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开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。编制 2022 年度延边州水资源公报项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6.96 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《水资源公报》编制，数据反映 2022 年水资源量、供水、用水、重要水事活动和水资源开发利用情况，为政府宏观调控决策提供科学依据，为国民经济部门开发利用水资源提供指导。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是按照八项规定等要求，继续厉行节约各项费用支出；

农田灌溉水有效利用系数测算成果分析报告项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农田灌溉水有效利用系数测定工作，并测算分析编制分析报告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是按照八项规定等要求，继续厉行节约各项费用支出；

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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的 0%，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，延边朝鲜族自治州水资源管理中心共有车辆 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 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，其他用车主要是水资源公用用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费八、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省

级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。