

附件 1:

2023 年度

延边州水土保持工作站部门决算

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

(1) 负责宣传和普及水土保持法律、法规，并监督、检查贯彻执行情况。

(2) 负责拟订全州水土保持中、长期规划并审查、审核小流域规划设计报告。

(3) 负责全州水土流失监测工作，并及时预测预报全州水土流失动态变化，组织全州水土保持生态建设项目年度验收、竣工验收。

(4) 承担全州水土保持重点建设项目的前期组织工作，并跟踪监督检查建设项目的实施情况。

(5) 负责审查、审核生产建设项目水土保持方案报告书（表），并监督、检查“三同时”制度落实情况，依法征收水土保持补偿费。

(6) 负责指导和普及全州水土保持科技、教育和培养水土保持科技人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州水土保持工作站内设 0 个机构。

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：					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	344.76	一、社会保障和就业支出	14	28.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	15	16.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、农林水支出	16	281.05
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	26.14
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	344.79	本年支出合计	23	352.02
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	7.23	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	352.02	总计	26	325.02

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								
公开02表								
单位：万元								
部门：								
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		344.79	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	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	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.82	273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21303	水利	273.82	273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130301	行政运行	257.44	257.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130399	其他水利支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：							
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		352.02	328.42	23.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	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	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.05	257.44	23.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	281.05	257.44	23.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	257.44	257.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	344.76	一、社会保障和就业支出	15	28.65	28.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	16.19	16.19	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	17	281.01	281.01	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	26.14	26.14	0.00	0.00
	5		……	19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	344.76	本年支出合计	23	351.99	351.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	7.23	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	7.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	351.99	总计	28	351.99	351.99	0.00	0.00

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：

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		351.99	328.39	301.87	26.51	23.60
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
213	农林水支出	281.01	257.41	230.90	26.51	23.60
21303	水利	281.01	257.41	230.90	26.51	23.60
2130301	行政运行	257.41	257.41	230.90	26.51	0.00
2130310	水土保持	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61
2130399	其他水利支出	18.99	0.00	0.00	0.00	18.99
221	住房保障支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00

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	
							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	282.06	302	商品和服务支出	26.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.72	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.71	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	28.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	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	3.14	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.6	30213	维修(护)费	1.15	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	19.81	30215	会议费	0.17	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	16.43	30217	公务接待费	0.26	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	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.2	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.9			
	人员经费合计	301.87					公用经费合计	26.51

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：

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：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。

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：

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：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。

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：

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
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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。

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	水土保持工作经费					
实施单位	延边州水土保持工作站					
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	11.44	11.44	11.37	99.40%	
	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	11.44	11.44	11.37	99.39%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 开展水土保持宣传工作, 提升社会公众水土保持意识; 目标2: 开展水土保持监督执法工作履职尽责完成情况, 向省厅协调汇报工作; 目标3: 参加各类会议及业务培训, 提高业务水平; 目标4: 购置办公用品。		目标1: 开展水土保持宣传工作, 提升社会公众水土保持意识; 目标2: 开展水土保持监督执法工作履职尽责完成情况, 向省厅协调汇报工作; 目标3: 参加各类会议及业务培训, 提高业务水平; 目标4: 购置办公用品。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 宣传费	65000	54113.65	本年厉行节约, 实际宣传费用支出相比预算支出有减少
			指标2: 差旅费, 其他交通费	25400	21119.5	本年厉行节约, 实际下乡县市及省级汇报工作差旅费、其他交通费支出相比预算支出有减少
			指标3: 会议及业务培训费	8000	4267.5	本年厉行节约, 实际发生会议费及业务培训费相比预算支出有减少。
			指标4: 办公费	16000	34216.59	本年实际购买办公用品及电脑耗材相比预算支出有增加
	产出指标	数量指标	指标1: 开展水土保持宣传工作, 提升社会公众水土保持意识	35	35	本年开展水土保持宣传次数次数无差异。
			指标2: 开展水土保持监督执法工作, 督导检查县市工作情况	40	44	本年实际监督执法工作次数有增加, 下乡县市及省级汇报工作次数相比预算有增加
			指标3: 参加各类会议及业务培训, 提高业务水平	8	3	本年实际发生会议费及业务培训费次数相比预算支出有减少。
			指标4: 购置办公用品	5	5	本年购置办公用品次数无差异。
		质量指标	指标1: 开展水土保持宣传工作	100%	100%	本年开展水土保持宣传工作质量达标率100%。
			指标2: 开展监督执法工作, 督导检查县市工作完成情况	100%	100%	本年开展监督执法工作, 督导检查县市工作完成情况达标率100%。
			指标3: 参加各类会议和业务培训, 提高业务水平和工作效率	100%	100%	本年参加各类会议和业务培训, 提高业务水平和工作效率达标率100%
			指标4: 购置办公设备用品	100%	100%	本年购置办公用品合格率100%。
	时效指标	指标1: 工作完成时间	1	1	本年工作完成时间1年。	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 开展水土保持宣传工作, 增加社会公众水土保持意识	35	35	本年开展水土保持宣传次数次数无差异。
			指标2: 开展监督执法工作, 督导检查县市工作履职尽责完成情况	40	44	本年实际监督执法工作次数有增加, 下乡县市及省级汇报工作次数相比预算有增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 水土保持宣传完成满意度	98%	98%	本年水土保持宣传完成满意度无偏差。

项目支出绩效自评表						
项目名称	水土保持监测点运行维护费					
实施单位	延边州水土保持工作站					
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	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	水土保持监测点运行维护费			水土保持监测点运行维护费		
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 劳务费	19800	21450	本年实际支付13次劳务费。
			指标2: 维修维护费	30200	28550	本年维修维护费相比年初预算稍有减少。
	产出指标	数量指标	指标1: 监测点临时雇用人工工资数量	12	13	本年实际支付13次劳务费。
			指标2: 监测点运行维护数量	20	20	
		质量指标	指标1: 监测点临时雇用人工工资合格率	100%	100%	
			指标2: 监测点运行维护合格率	100%	100%	
	时效指标	指标1: 工作完成时间	1	1		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 监测点运行维护	延边州水土情况	延边州水土情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作完成满意度	98%	98%	

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 352.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 44.31 万元，下降 11.2%。主要原因：2023 年基本支出人员有减少，项目支出有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 344.79 万元，其中：财政拨款收入 344.76 万元，比上年减少 33.03 万元，下降 8.7%，主要是 2023 年基本支出人员有减少，项目支出有减少；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 57.1%，主要是 2023 年银行利息有减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 352.02 万元，其中：基本支出 328.42 万元，比上年减少 32.67 万元，下降 9.1%，主要是 2023 年基本支出人员有减少；项目支出 23.60 万元，比上年减少 4.40 万元，下降 15.7%，主要是项目支出有减少。

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 351.99 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 44.26 万元，降低 11.2%。主要原因：2023 年基本支出人员有减少，项目支出有减少。

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 351.99 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减少 37.03 万元，降低 9.5%。主要原因：2023 年基本支出人员有减少，项目支出有减少。

（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 351.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.65 万元，占 8.1%；卫生健康支出 16.19 万元，占 4.6%；农林水支出 281.01 万元，占 79.8%；住房保障支出 26.14 万元，占 7.4%。

（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 351.36 万元，支出决算为 351.99 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：

1. 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 34.85 万元，支出决算为 28.65 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人员有减少，基本养老保险有调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.21 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原

因是 2023 年人员有减少，医疗保险有调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2023 年没有变动。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 257.58 万元，支出决算为 257.41 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年基本支出人员有减少。农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年支付水土保持监测点项目质保金。农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 16.44 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于预算数的主要原因支出包括 2022 年水土保持项目资金。

4. 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 26.14 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2023 年没有变动。

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 328.39 万元，其中：

人员经费 301.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.42 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 61.9%；较 2022 年度增加 0.21 万元，增长 420%，主要原因是 2022 年发生一笔公务接待费支出，2023 年发生两笔公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年控制三公经费支出形成的。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无因公出国（境）团组和人数。决算数大（小）于预算数的主要原因无因公出国（境）无因公出国（境）团组和人数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无公务用车和未购置公务用车。决算数大（小）于预算数的主要原因无公务用车和未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无公务用车和未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无公务用车和未购置公务用车。

公务接待费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 61.9%；较 2022 年度增加 0.21 万元，增长 420%，主要原因是 2022 年发生一笔公务接待费支出，2023 年发生两笔公务接待费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2023 年控制三公经费支出形成的。其中：

外事接待费支出 0 万元。无外事接待批次和人数。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）。来访外宾主要包括无外事接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于接待工作考核组和工作调研组产生的费用。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

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 2 个，共涉及资金 16.44 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 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。水土保持工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.49 分。项目全年预算数为 11.44 万元，执行数为 11.37 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是开展水土保持宣传工作，提升社会公众水土保持意识；二是开展水土保持监督执法工作履职尽责完成情况，向省厅协调汇报工作；三是参加各类会议及业务培训，提高业务水平；四是购置办公用品。发现的主要问题及原因：一是本年厉行节约，实际发生各项费用支出有增有减；二是本年开展各项工

作年初计划与实际执行有增有减。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；二是年初根据工作实际情况制定系统合理的工作计划，按照预算规范合理支出各项费用。

水土保持监测点运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.45 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水土保持监测点运行维护费。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；二是年初根据工作实际情况制定系统合理的工作计划，按照预算规范合理支出各项费用。

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26.51万元，较2022年度减少9.27万元，降低25.9%，主要是2023年基本支出人员有减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，延边州水土保持工作站共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。本单位不涉及此项。

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。本单位是银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

九、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。

十、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、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。

十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执

法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十四、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。

十五、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。