

2023 年度

公主岭市水土保持工作站

单位决算

2024 年 9 月 13 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 年度单位算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

公主岭市水土保持工作站主要职能：贯彻实施《中华人民共和国水土保持法》及有关法律、法规。对全市水土保持工作进行监督、监测、监察及管理。依法收缴水土流失补偿费，对全市水土流失的地区进行综合治理。水土保持工程建设恢复和修缮、养护，水土保持林、草的种植和补植。水土保持工程的勘测、规划和设计。水土保持宣传、培训和教育。水土保持科学研究和新技术推广。

二、机构设置及单位决算单位构成

公主岭市水土保持工作站为全额财政拨款单位，编制数 6 人，实有人员为 21 人，退休人员 12 人。

已纳入公主岭市水利局 2023 年度单位决算编制范围。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	819.81	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	198.00	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、社会保障和就业支出	20	28.84
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	20.92
			九、城乡社区支出		198.00
	9		十、农林水支出	22	748.42
	10		十一、住房保障支出	23	21.63
本年收入合计	11	1017.81	本年支出合计	24	1017.81
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	26	
总计	14	1017.81	总计	27	1017.81

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

部门：

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		1017.81	1017.81					
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84					
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.84	28.84					
210	卫生健康支出	20.92	20.92					
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92					
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87					
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05					
212	城乡社区支出	198.00	198.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	198.00	198.00					
2120804	农村基础设施建设支出	198.00	198.00					
213	农林水支出	748.42	748.42					
21303	水利	748.42	748.42					
2130304	水利行业业务管理	205.77	205.77					
2130310	水土保持	542.65	542.65					
221	住房保障支出	21.63	21.63					
22102	住房改革支出	21.63	21.63					
2210201	住房公积金	21.63	21.63					

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

公开 03 表

部门：

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		1,017.81	277.16	740.65			
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84				
20805	行政事业单位养老支 出	28.84	28.84				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.84	28.84				
210	卫生健康支出	20.92	20.92				
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92				
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87				
2101103	公务员医疗补贴	7.05	7.05				
212	城乡社区支出	198.00		198.00			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	198.00		198.00			
2120804	农村基础设施建设支出	198.00		198.00			
213	农林水支出	748.42	205.77	542.65			
21303	水利	748.42	205.77	542.65			
2130304	水利行业业务管理	205.77	205.77				
2130310	水土保持	542.65		542.65			
221	住房保障支出	21.63	21.63				
22102	住房改革支出	21.63	21.63				
2210201	住房公积金	21.63	21.63				

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

公开 04 表

部门：

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	819.81	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	28.84	28.84		
	8		八、卫生健康支出	24	20.92	20.92		
			九、城乡社区支出		198.00		198.00	
	9		十、农林水支出	25	748.42	748.42		
	10		十一、住房保障支出	26	21.63	21.63		
本年收入合计	11	1017.81	本年支出合计	27	1017.81	819.81	198.00	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	1017.81	总计	32	1017.81	819.81	198.00	

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。

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

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		819.81	277.16	251.48	25.68	542.65
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	28.84		
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	28.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	28.84		
210	卫生健康支出	20.92	20.92	20.92		
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	20.92		
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	13.87		
2101103	公务员医疗补贴	7.05	7.05	7.05		
213	农林水支出	748.42	205.77	180.09	25.68	542.65
21303	水利	748.42	205.77	180.09	25.68	542.65
2130304	水利行业业务管理	205.77	205.77	180.09	25.68	
2130310	水土保持	542.65				542.65
221	住房保障支出	21.63	21.63	21.63		
22102	住房改革支出	21.63	21.63	21.63		
2210201	住房公积金	21.63	21.63	21.63		
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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 公开 06 表 单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251. 44	302	商品和服务支出	25. 68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110. 51	30201	办公费	7. 79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	63. 87	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. 84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 87	30208	取暖费	1. 24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7. 05	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	1. 09	30211	差旅费	7. 05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21. 63	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	4. 57	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	0. 03	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	0. 03	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6. 00			
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		251. 47	公用经费合计					25. 68

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

部门：

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			198.00	198.00		198.00	
212	城乡社区支出		198.00	198.00		198.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		198.00	198.00		198.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		198.00	198.00		198.00	

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。

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

部门：

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

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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	公主岭市大青山小流域综合治理工程					
实施单位	公主岭市水土保持工作站					
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		222.65	222.65	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		222.65	222.65	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公主岭市大青山小流域综合治理工程，治理侵蚀沟38条其中中型沟20条、小型沟18条、治理水土流失面积0.3hm2			公主岭市大青山小流域综合治理工程，治理侵蚀沟38条其中中型沟20条、小型沟18条、治理水土流失面积0.3hm2		
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	项目所需资金	222.65万元	222.65万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	治理侵蚀沟数量	38条	38条	无
		质量指标	工程项目完成合格率	95%	100%	无
		时效指标	项目完成及时率	98%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	治理水土流失面积	0.3hm2	0.3hm2	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年中央水利发展资金水土流失综合治理					
实施单位	公主岭市水土保持工作站					
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	0		500	300	60.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0		500	300	60.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	治理中型侵蚀沟25条、治理与控制水土流失面积8.4平方公里、保护耕地129亩			治理中型侵蚀沟25条、治理与控制水土流失面积8.4平方公里、保护耕地129亩		
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	项目所需资金	500万元	300万元	积极联系财政解决资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实施水土保持项目数	1个	1个	无
		质量指标	工程完成合格率	95%	100%	无
		时效指标	项目完成及时率	98%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	129亩	129亩	无
		社会效益指标				
		生态效益指标	侵蚀沟治理数量	25条	25条	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	100%	无

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1017.81 万元。与 2022 年度 791.37 万元相比，收、支总计各增加 226.44 万元，增长 28.6 %。主要原因：本年度项目增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1017.81 万元，其中：财政拨款收入 1017.81 万元，比 上年增加 226.44 万元，增长 28.6 %，主要原因：本年度项目有所增加；上 级补助收入 0 万元，比 上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要是本年度本单位不涉及；事业收入 0 万元， 比 上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要是 本年度本单位不涉及；经营收入 0 万元，比 上年增 加 0 万 元，增长 0 %，主要是本年度本单位不涉及；附属单位 上 缴收入 0 万元，比 上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本年度 本单位不涉及；其他收入 0 万元，比 上年增加 0 万元， 增 长 0%，主要是本年度本单位不涉及。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1017.81 万元，其中：基本支出 277.16 万元，比 上年 330.27 万元 减少 53.11 万元，下降 16.1%， 主要原因是人员退休增加资金支出减少；项目支出 740.65 万元，比 上年项目支出 461.1 万元增加 279.55 万元，增长

60.6%，主要是本年度项目资金增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要是本年度本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本年度本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%， 主要是本年度本单位不涉及。

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 1017.81 万元，与 2022 年 相 比，财政拨款收、支总计各增加 226.44 万元，增长 28.6 %。主要原因：本年度项目增加。

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 819.81 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 28.44 万元，增长 3.6 %。主要原因：本年度项目资金有所增加。

（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 819.81 万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.84 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 20.92 万元，占 2.6%；农林水（类）支出 748.42 万元，占 91.3%；住房保障（类）支出 21.63 万

元，占 2.6%。

（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 296.91 万元，支出决算为 819.81 万元，完成年初预算的 176.1 %。其中：

1. 社会保障及就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 29.98 万元，支出决算为 28.84 元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员经费减少。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）年初预算为 21.73 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员经费减少。

3. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 222.71 万元，支出决算为 748.42 万元，完成年初预算的 336%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目资金有所增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 22.49 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初

预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员经费减少。

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 979.4 万元，其中：人员经费 251.47 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.68 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、取暖费、其他交通费用。

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 198 万元，比上年增加 198 万元，增长 100%，主要是 本年度本单位项目增加。

本年支出 198 万元，比上年增加 198 万元，增长 100%，主要是本年度本单位项目增加。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，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要是本年度本单位不涉及。本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要是本年度本单位不涉及。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年度本单位不涉及。决算数等于预算数的主要原因本年度本单位不涉及。

（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 0 万元， 增长 0 %，主要原因本年度本单位不涉及。决算数等于预算数的主要原因本年度本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公 出国（境）0 人次。主要本年度本单位不涉及。

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 年度增加万元， 增长 0 %，主要原因本年度本单位不涉及。

决算数等于预算数 的主要原因本年度本单位不涉及。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度本单位无相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 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，主要是本年度本单位无相关支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0 %；较2022年度增加0 万元，增长0%， 主要原因是无相关支出。决算数等于预算数的主要原因 是无相关支出。其中：外事接待费支出 0 万元。主要无相关支出。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要无相关支出。全年共 接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。绩效评价工作开展情况说明为：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，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 522.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.36%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 522.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价上来看绩效评价总体完成良好。

（二）目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。公主岭市大青山小流域综合治理工程、项目绩效自评情况绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 222.65 万元，执行数为 222.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目所需资金年度指标值 222.65 万元、实际完成值 222.65 万元；二是工程数量年度指标值治理侵蚀沟数量 38 条、实际完成值 38 条。三是工程项目完成合格率年度指标值 95%、实际完成值 100%。四是项目完成及时率年度指标值 98%、实际完成值 100%。五是治理水土流失面积年度指标值 0.3hm²、实际完成值 0.3hm²。六是受益群众满意度年度指标值 95%、实际完成值 100%。

2023 年中央水利发展资金水土流失综合治理项目绩效自评情况绩效自评得分为 92 分，项目全年预算数为 500 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是项目所需资金年度指标值 500 万元、实际完成值 300 万元；二是工程数量年度指标值实施水土保持项目数一

个、实际完成值 1 个。三是工程完成合格率 年度指标值 95%、实际完成值 100%。四是项目完成及时率年度指标值 98%、实际完成值 100%。五是保护耕地面积年度指标值 129 亩、实际完成值 129 亩 。六是 侵蚀沟治理数量年度指标值 25 条 实际完成值 25 条。 七是 受益群众满意度年度指标值 95%、实际完成值 100%。 发现的主要问题及原因：一是资金按工程进度拨付。工程已经 建设完成资金没有拨付到位。 下一步改进措施：积极协调财政资金拨付。

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 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要是本年度本单位无相关支出 。

（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，公主岭市水土保持工作站共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于开展各项业务；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助

收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：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。

十七、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，包括办公费、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。