

# **佳木斯市前进区水务局 2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

佳木斯市前进区水务局的主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻实施国家、省、市水利、农业农村管理法律、法规、规章和方针、政策以及有关技术标准，承担本行政区域水利、农业农村活动的监督管理。拟定辖区内水利建设、农业农村工作中长期发展规划。按照有关法律、法规、规章和技术标准对水利、农业农村违法违规活动进行依法处理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。贯彻落实最严格水资源管理制度，实施辖区内取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导辖区内水利行业供水工作。裁决权限内水事纠纷。

（四）负责节约用水和水土保持。贯彻落实节水政策，

监督指导水土流失的综合防治、监测预报等工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导辖区内水土保持建设项目的实施。

（五）指导监督水利工程建设与运行管理。负责提出权限内水利工程建议并组织、指导权限内水利基本建设实施。指导监督水利工程安全运行，排除水利安全重大事故隐患，组织权限内水利工程招投标活动和验收有关工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作。

（六）承担区河湖长制办公室日常工作。承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河湖长、区级河湖长确定的事项。

（七）深化农村经济体制改革和巩固完善农村基础设施建设。统筹推动农业农村事业发展，组织改善农村人居环境，负责农业行业安全生产工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。

（八）负责权限内农业投资和农业综合开发项目管理。贯彻实施上级部门经济中长期发展规划，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作，承担农业产业扶贫开发工作。发布农业农村经济信息。负责组织推进权限内农业投资项目和农业综合开发项目的审核申报和监督管理。

（九）负责农产品质量安全监督管理。监督执行农产品质量安全国家标准。指导设施农业、生态循环农业、畜禽粪

污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（十）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医、兽药经营监督工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十二）协调市水务、农业、畜牧业、林业、美丽乡村建设等工作职责。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1、坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需要管理，严格控制用水总量和提高用水效率。

2、坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。

3、坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

4、坚持乡村振兴，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

5、坚持风险防控，加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格

的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（十五）有关职责分工。

1、与区市场监督管理局有关职责分工。(1)区水务局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。(2)区水务局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食用农产品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2、与区生态环境局关职分工。区水务局负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。具体水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督防治地下水污染、监督指导农业面源污染治理等职责由区生态环境局承担。

## 二、机构设置

本单位无内设机构（处室）。佳木斯市前进区水务局为合并公开单位，合并范围除佳木斯市前进区水务局以外包括：佳木斯市前进区农业农村综合服务中心、佳木斯市前进区农村合作经济经营服务指导站，以上单位未独立核算，故与佳木斯市前进区水务局合并公开。

| 序号 | 单位名称       | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室） |
|----|------------|------|------|--------|-----------|
| 1  | 佳木斯市前进区水务局 | 1    | 行政   | 0      | 无内设机构     |

## 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

公开01表

部门：佳木斯市前进区水务局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,225.08 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.79     |
| 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  | 0.00     | 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  | 0.65     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 15.10    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 9.17     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 2,198.99 |
|                  | 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 | 9.44     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,225.73 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,233.49 |
| 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 | 19.92    | 年末结转和结余         | 59 | 12.17    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,245.65 | <b>总计</b>       | 60 | 2,245.65 |

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. 本表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：佳木斯市前进区水务局

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 2,225.73 | 2,225.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.65 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.79     | 0.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.79     | 0.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务             | 0.79     | 0.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.86    | 14.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.86    | 14.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.97     | 1.97     | 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 | 10.52    | 10.52    | 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   | 2.37     | 2.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.17     | 9.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 2.95     | 2.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 2.95     | 2.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.22     | 6.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.22     | 6.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 2,191.48 | 2,190.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.65 |
| 21301   | 农业农村             | 215.59   | 214.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.65 |
| 2130101 | 行政运行             | 94.26    | 93.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.65 |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 45.98    | 45.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制          | 0.40     | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾           | 1.90     | 1.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展         | 49.08    | 49.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用    | 8.98     | 8.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 284.23   | 284.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务       | 5.58     | 5.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作         | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测           | 3.35     | 3.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出         | 270.30   | 270.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,673.74 | 1,673.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务       | 1,673.74 | 1,673.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21309   | 目标价格补贴         | 17.91    | 17.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴       | 17.91    | 17.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 9.44     | 9.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 9.44     | 9.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 9.44     | 9.44     | 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

公开03表

部门：佳木斯市前进区水务局

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 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 2,233.49 | 124.23 | 2,109.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.79     | 0.00   | 0.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.79     | 0.00   | 0.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308 | 信访事务             | 0.79     | 0.00   | 0.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.10    | 15.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.10    | 15.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.97     | 1.97   | 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 | 10.77    | 10.77  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.37     | 2.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.17     | 6.22   | 2.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 2.95     | 0.00   | 2.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 2.95     | 0.00   | 2.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.22     | 6.22   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.22     | 6.22   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 2,198.99 | 93.46  | 2,105.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村             | 223.11   | 93.46  | 129.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101 | 行政运行             | 93.46    | 93.46  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 45.98    | 0.00   | 45.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 15.00    | 0.00   | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|---------|----------------|----------|------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称           |          |      |          |        |      |           |
|         | 栏次             | 1        | 2    | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2130108 | 病虫害控制          | 0.40     | 0.00 | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119 | 防灾救灾           | 1.90     | 0.00 | 1.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122 | 农业生产发展         | 49.08    | 0.00 | 49.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用    | 17.28    | 0.00 | 17.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   | 水利             | 284.23   | 0.00 | 284.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130302 | 一般行政管理事务       | 5.58     | 0.00 | 5.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130308 | 水利前期工作         | 5.00     | 0.00 | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130312 | 水质监测           | 3.35     | 0.00 | 3.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399 | 其他水利支出         | 270.30   | 0.00 | 270.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,673.74 | 0.00 | 1,673.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130502 | 一般行政管理事务       | 1,673.74 | 0.00 | 1,673.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21309   | 目标价格补贴         | 17.91    | 0.00 | 17.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130999 | 其他目标价格补贴       | 17.91    | 0.00 | 17.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出         | 9.44     | 9.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出         | 9.44     | 9.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金          | 9.44     | 9.44 | 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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳木斯市前进区水务局

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  | 2,225.08 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.79     | 0.79       | 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 | 15.10    | 15.10      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.17     | 9.17       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 2,198.96 | 2,198.96   | 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 | 9.44     | 9.44       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,225.08 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,233.46 | 2,233.46   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 19.82    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 11.43    | 11.43      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 19.82    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,244.89 | <b>总计</b>       | 64 | 2,244.89 | 2,244.89   | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳木斯市前进区水务局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 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               | 2,233.46 | 124.20 | 2,109.26 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.79     | 0.00   | 0.79     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.79     | 0.00   | 0.79     |
| 2010308 | 信访事务             | 0.79     | 0.00   | 0.79     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.10    | 15.10  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.10    | 15.10  | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.97     | 1.97   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.77    | 10.77  | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.37     | 2.37   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.17     | 6.22   | 2.95     |
| 21004   | 公共卫生             | 2.95     | 0.00   | 2.95     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 2.95     | 0.00   | 2.95     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.22     | 6.22   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.22     | 6.22   | 0.00     |
| 213     | 农林水支出            | 2,198.96 | 93.44  | 2,105.52 |
| 21301   | 农业农村             | 223.08   | 93.44  | 129.64   |
| 2130101 | 行政运行             | 93.44    | 93.44  | 0.00     |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 45.98    | 0.00   | 45.98    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 15.00    | 0.00   | 15.00    |
| 2130108 | 病虫害控制            | 0.40     | 0.00   | 0.40     |
| 2130119 | 防灾救灾             | 1.90     | 0.00   | 1.90     |

| 项目      |                | 本年支出     |      |          |
|---------|----------------|----------|------|----------|
| 科目代码    | 科目名称           | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |
|         | 栏次             | 1        | 2    | 3        |
| 2130122 | 农业生产发展         | 49.08    | 0.00 | 49.08    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用    | 17.28    | 0.00 | 17.28    |
| 21303   | 水利             | 284.23   | 0.00 | 284.23   |
| 2130302 | 一般行政管理事务       | 5.58     | 0.00 | 5.58     |
| 2130308 | 水利前期工作         | 5.00     | 0.00 | 5.00     |
| 2130312 | 水质监测           | 3.35     | 0.00 | 3.35     |
| 2130399 | 其他水利支出         | 270.30   | 0.00 | 270.30   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,673.74 | 0.00 | 1,673.74 |
| 2130502 | 一般行政管理事务       | 1,673.74 | 0.00 | 1,673.74 |
| 21309   | 目标价格补贴         | 17.91    | 0.00 | 17.91    |
| 2130999 | 其他目标价格补贴       | 17.91    | 0.00 | 17.91    |
| 221     | 住房保障支出         | 9.44     | 9.44 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出         | 9.44     | 9.44 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金          | 9.44     | 9.44 | 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表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：佳木斯市前进区水务局

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         | 116.45 | 302   | 商品和服务支出   | 5.79 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 43.41  | 30201 | 办公费       | 0.83 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 29.44  | 30202 | 印刷费       | 0.31 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 14.80  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 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 | 10.77  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.37   | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.22   | 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       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 1.31 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 9.44   | 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      | 1.97   | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 1.97   | 30217 | 公务招待费     | 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            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 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     | 0.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

| 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  |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30308 | 助学金           | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 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           | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00 | 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 | 0.00 | 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    | 3.30 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 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        | 118.42 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 5.79 |

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：佳木斯市前进区水务局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：佳木斯市前进区水务局

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 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：佳木斯市前进区水务局

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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、2023年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

佳木斯市前进区水务局2023年度总收入2,245.65万元，其中本年收入2,225.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,225.08万元，比上年决算数增加366.54万元，增长19.72%。主要变动情况：增加水利专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少0.30万元，下降100.00%。主要变动情况：水库移民补助资金今年由区发改局发放。

3. 其他收入0.65万元，比上年决算数增加0.60万元，增长1200.00%。主要变动情况：利息收入增加。

#### (二) 年度支出增减变化情况

佳木斯市前进区水务局2023年度总支出2,245.65万元，其中本年支出2,233.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出124.23万元，比上年决算数增加37.71万元，增长43.59%。主要变动情况：人员调动变化，各项社会保障支出增加。

2. 项目支出2,109.26万元，比上年决算数增加352.76万元，增长20.08%。主要变动情况：水利专项资金支出增加。

### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

佳木斯市前进区水务局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

佳木斯市前进区水务局2023年度机关运行经费支出5.79万元，比上年决算数减少3.08万元，下降34.72%。主要增减变动情况是：积极响应节约机关办公费减少支出。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区水务局2023年度政府采购支出总额583.74万元，其中：政府采购货物支出208.87万元、政府采购工程支出295.2万元、政府采购服务支出79.67万元。授予中小企业合同金额583.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.77万元，占授予中小企业合同金额的0.99%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计555.88万元，其中，面向小微企业采购25.11万元，占45.35%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称  | 预留选项        | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|---|-------------|------------|---|
| 1  | 2023年前<br>前进区防洪<br>评价项目                                     | 项目整<br>体预留  | 4          | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8a424d87235f.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8a424d87235f.html?noticeType=001054</a>   |
| 2  | 前进区<br>乡村振兴<br>局宣传广<br>告印制服<br>务                            | 设置专<br>门采购包 | 0.22       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b608af0974382.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b608af0974382.html?noticeType=001054</a> |
| 3  | 前进区水<br>务局河长<br>制宣传公<br>示牌制作<br>服务                          | 设置专<br>门采购包 | 2.1        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b608b31934398.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b608b31934398.html?noticeType=001054</a> |
| 4  | 2023年玉<br>米大豆<br>“一喷多<br>促”一次<br>性补助                        | 设置专<br>门采购包 | 1.9        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b0cbb409b17ff.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b0cbb409b17ff.html?noticeType=001054</a> |
| 5  | 佳木斯市<br>前进区全<br>国第三次<br>土壤普查<br>检测内业                        | 设置专<br>门采购包 | 1.5        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b7e1ef63a20e6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b7e1ef63a20e6.html?noticeType=001054</a> |
| 6  | 前进区农<br>副产品加<br>工厂项目<br>设备采购                                | 设置专<br>门采购包 | 165        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f18a5eef73018a6ed7a110573c.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f18a5eef73018a6ed7a110573c.html</a>                                     |
| 7  | 前进区大<br>豆萃取深<br>加工厂房<br>基础设施<br>配套项目<br>监理服务                | 设置专<br>门采购包 | 24.94      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189ce8c7cfc1358.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189ce8c7cfc1358.html?noticeType=001054</a> |
| 8  | 佳木斯市<br>前进区全<br>国第三次<br>土地普查                                | 设置专<br>门采购包 | 0.9        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b7e1f1d4c20f6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b7e1f1d4c20f6.html?noticeType=001054</a> |
| 9  | 佳木斯市<br>前进区王<br>三五河河<br>道护坡生<br>态修复<br>(前进区<br>河段)控<br>制价服务 | 设置专<br>门采购包 | 1.35       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b89e101da0def.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b89e101da0def.html?noticeType=001054</a> |

| 序号 | 项目名称                                   | 预留选项   | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|--|--------|------------|---|
| 10 | 南岗村预包装食品加工厂设备采购项目                      | 项目整体预留 | 50         | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c80b3190933c9.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c80b3190933c9.html?noticeType=001054</a>   |
| 11 | 全国第三次土壤普查宣传制作                          | 项目整体预留 | 0.2        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c3356423e17f0.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c3356423e17f0.html?noticeType=001054</a> |
| 12 | 2022年河湖长激励资金王三五河河道护坡生河段态修复（前进区河段）项目监理费 | 项目整体预留 | 3.8        | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8a2886c61cde.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8a2886c61cde.html?noticeType=001054</a>   |
| 13 | 2022年度省级河湖长制激励资金-王三五河河道护坡生态修复（前进区河段）项目 | 项目整体预留 | 299.97     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9085848bdcf443018c474848273e53.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9085848bdcf443018c474848273e53.html</a>                                     |

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，佳木斯市前进区水务局共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，佳木斯市前进区水务局对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29个，二级项目0个，共涉及资金2109.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

佳木斯市前进区水务局组织对信访差旅费、第三次全国土壤普查中央补助资金等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2109.26万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，基本完成年初目标，提高了工作效率和数据的准确度。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

佳木斯市前进区水务局部门预算整体支出自评涉及资金2233.49万元，执行数为2233.49万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是项目前期准备不充分；二是工作效率有待提高。下一步改进措施：一是加强组织领导，提前做好计划；二是及时跟进项目，实时反馈，发现问题解决问题。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯市前进区水务局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1673.74万元，执行数合计1673.74万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

“衔接推进乡村振兴补助资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分98分。全年

预算数为1673.74万元，执行数为1673.74万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好衔接推进乡村振兴补助资金项目相关工作。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

佳木斯市前进区水务局组织对29个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2109.26万元，执行数合计2109.26万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“信访差旅费项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好信访问题处理相关工作。

（2）“疫情期间餐费项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为2.95万元，执行数为2.95万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好疫情期间后勤保障相关工作。

（3）“2022年基层农技推广体系改革与建设补助资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好农

机推广相关工作。

(4) “动物防疫等补助经费项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分98分。全年预算数为0.40万元，执行数为0.40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好动物防疫相关工作。

(5) “2023年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为1.90万元，执行数为1.90万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好玉米大豆“一喷多促”项目实施相关工作。

(6) “2022年种业创新发展项目资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好种业创新发展相关工作。

(7) “2023年度耕地地力保护补贴资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为40.35万元，执行数为40.35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好年度耕地地力保护补贴发放相关工作。

(8) “2023年度实际种粮农民一次性补贴项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为2.73万元，执行数为2.73万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好实际种粮农民一次性补贴相关工作。

(9) “秸秆综合利用补助资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为17.08万元，执行数为17.08万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好秸秆综合利用补助相关工作。

(10) “第三次全国土壤普查中央补助资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为0.20万元，执行数为0.20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好第三次全国土壤普查相关工作。

(11) “入河排污口维护费项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好入河排污口维护费相关工作。

(12) “2023年前进区防洪评价费用项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好防洪评价相关工作。

(13) “王三五河河道护坡生态修复（前进区河段）项目控制价费用项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为1.35万元，执行数为1.35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好王三五河河道护坡生态修复相关工作。

(14) “县域节水型社会达标创建资金使用方案编制费用项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分98分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好县域节水型社会达标创建资金使用方案编制相关工作。

(15) “地表水质监测资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为3.35万元，执行数为3.35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好地表水质监测相关工作。

(16) “2023年河湖长制工作激励资金项目”（专项）

支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分98分。全年预算数为270.30万元，执行数为270.30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好2023年河湖长制工作激励资金使用相关工作。

（17）“衔接推进乡村振兴补助资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分98分。全年预算数为1673.74万元，执行数为1673.74万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好衔接推进乡村振兴补助资金项目相关工作。

（18）“2023年玉米和大豆生产者补贴项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为17.91万元，执行数为17.91万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好2023年玉米和大豆生产者补贴相关工作。

（19）“南岗村老旧电网改造补偿费项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好南岗村老旧电网改造相关工作。

（20）“全国第三次土地普查项目保障经费项目”（专

项) 支出评价综述: 根据年初设定的绩效目标, 支出评价得分100分。全年预算数为2.40万元, 执行数为2.40万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 做好全国第三次土地普查相关工作。

(21) “乡村振兴、秸秆、垃圾清运经费项目”(专项) 支出评价综述: 根据年初设定的绩效目标, 支出评价得分100分。全年预算数为10.00万元, 执行数为10.00万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 做好乡村振兴、秸秆、垃圾清运相关工作。

(22) “河长制资金项目”(专项) 支出评价综述: 根据年初设定的绩效目标, 支出评价得分100分。全年预算数为0.25万元, 执行数为0.25万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 做好河长制相关工作。

(23) “南岗村村组织运转经费项目”(专项) 支出评价综述: 根据年初设定的绩效目标, 支出评价得分100分。全年预算数为25.00万元, 执行数为25.00万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 做好南岗村村组织运转相关工作。

(24) “2023年度前进区农机管理保障经费项目”(专项) 支出评价综述: 根据年初设定的绩效目标, 支出评价得

分100分。全年预算数为1.24万元，执行数为1.24万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好2023年度前进区农机管理相关工作。

（25）“2022年-2023年乡村振兴工作经费（区级）项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好2022年-2023年乡村振兴（区级匹配资金）相关工作。

（26）“2023-2025年度编制通续费项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好编制相关工作。

（27）“22.23年南岗村离任村干部补贴项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为2.02万元，执行数为2.02万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好22.23年南岗村离任村干部补贴相关工作。

（28）“2023年冬季生产温室大棚补助资金项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，完成

预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好2023年冬季生产温室大棚补助相关工作。

（29）“2022年-2023年河湖长制工作经费项目”（专项）支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出评价得分100分。全年预算数为2.10万元，执行数为2.10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好2022年-2023年河湖长相关工作。

## 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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。