裕民县库沙河生态治理工程工作站

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全县生态环境建设规划立项、管理，制定建设项目实施细则，负责库沙河生态区规划、造林绿化、防沙治沙、护林防火、林业害防治。

（二）对生态区实施的项目进行监督和管理。

（三）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县库沙河生态治理工程办公室2023年度，实有人数2人，其中：在职人员1人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计31.32万元，**其中：本年收入合计31.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计31.32万元，**其中：本年支出合计31.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**减少18.52万元，下降37.16%，主要原因是：2022年7月在职转退休1人，本年较上年减少了在职人员工资、社保及职业年金支出。

二、收入决算情况说明

**本年收入31.32万元，**其中：财政拨款收入31.32万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出31.32万元，**其中：基本支出31.32万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计31.32万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入31.32万元。**财政拨款支出总计31.32万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出31.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**减少18.52万元，下降37.16%,主要原因是：2022年7月在职转退休1人，本年较上年减少了在职人员工资、社保及职业年金支出。**与年初预算相比，**年初预算数29.31万元，决算数31.32万元，预决算差异率6.85%，主要原因是：在职人员工资调增及住房公积金缴费基数增加，故与年初预算相比决算数增加。

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31.32万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少18.52万元，下降37.16%,主要原因是：2022年7月在职转退休1人，本年较上年减少了在职人员工资、社保及职业年金支出，故与上年相比有所下降。**与年初预算相比，**年初预算数29.31万元，决算数31.32万元，预决算差异率6.85%，主要原因是：在职人员工资调增及住房公积金缴费基数增加，故与年初预算相比决算数增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）6.07万元，占19.38%；

2.卫生健康支出（类）2.55万元，占8.14%；

3.节能环保支出（类）21.69万元，占69.25%；

4.住房保障支出（类）1.01万元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为2.28万元，比上年决算减少0.47万元，下降17.09%，主要原因是：2022年7月在职转退休一人，本年较上年医疗缴费支出减少。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算数为21.69万元，比上年决算减少10.43万元，下降32.47%，主要原因是：2022年7月在职转退休一人，本年较工资支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.85万元，比上年决算增加0.19万元，增长28.79%，主要原因是：2022年7月在职转退休一人，本年退休人员交通费及独生子女奖励金支出较上年增加。

4.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）:支出决算数为5.21万元，比上年决算减少0.69万元，下降11.69%，主要原因是：2022年7月在职转退休一人，故本年基本养老保险支出较上年减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.27万元，比上年决算减少0.23万元，下降46.00%，主要原因是：2022年7月在职转退休一人，故本年公务员医疗补助支出较上年减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为1.01万元，比上年决算减少0.62万元，下降38.04%，主要原因是：2022年7月在职转退休一人，故本年住房公积金支出较上年减少。

7.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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.27万元，下降100%，主要原因是：本年无新增退休人员，故职业年金缴费支出较上年减少。

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31.32万元，**其中：**人员经费30.19万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

**公用经费1.13万元，**包括：办公费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度及上年度均无三公经费支出，故无增长。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县库沙河生态治理工程办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.13万元，比上年减少3.47万元，减少75.44%,主要原因是：本年较上年人员减少，办公费、工会经费核算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.65万元、政府采购服务支出0.11万元。

授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值61.80万元，房屋45.0平方米，价值2.90万元。车辆0辆，价值0.00万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额31.41万元，实际执行总额31.32万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化了人员组合、明确了责任分工，提高了业务人员的法律、法规、照章办事的意识；二是加强了资金管理，合理使用、公开透明，有效防范经济风险的发生，确保了资金使用的规范性和有效性。发现的问题及原因：预算绩效管理工作过于依赖财务人员，业务人与参与度不够与业务工作结合不够紧密，在绩效指标值的设定上还存在一定的不合理性。下一步改进措施：牢固树立绩效管理理念，让业务人员积极参与到绩效管理工作中，加强各部门之间的协调合作，确保绩效管理工作落在实处。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》