

2023 年度  
福州市高新区村镇办  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>33</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	39
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	39

八、预算绩效情况说明.....40

九、其他重要事项情况说明.....40

第四部分 名词解释.....42

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福州高新区村镇办（农林水局）的主要职责是：实行对上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保等五个村和仓山冠洲村的行政管理，及区内农林水事务的管理。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州高新区村镇办（农林水局）包括 3 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州高新技术产业开发区村镇管理办公室

注：本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作总结

2023 年，福州高新区村镇办（农林水局）主要任务是：托管上街镇的建平、厚庭、新洲、马排、马保等五个村和仓山冠洲村的行政管理及社会事务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）负责综合协调党务、政务、会议的组织安排和议定事项的督办、各类文件的起草、运转和管理。

（二）负责综治、维稳、信访、市容市貌、环保、卫生计生等工作，协助相关部门做好企业安全（食品安全）、国土环保、规划建设、综合执法、“两违”等工作。

（三）负责农林水、财务、统计、绩效管理和“三资”管理等日常事务工作；协作相关部门做好民政、残联等工作。

（四）负责海西园五个村辖区内重点项目征地拆迁工作。

## 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

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,652.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,129.53	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	20
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.59
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.02
		九、卫生健康支出	463.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,454.93
		十二、农林水支出	3,199.33
		十三、交通运输支出	11.19
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	5.59
		十六、金融支出	

公开 01 表

编制单位：福州高新技术产业开发区村镇管理办公室（汇总）

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	11.19
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,604.87
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,781.56	本年支出合计	9,781.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	159.69	年末结转和结余	159.69
总计	9,941.25	总计	9,941.25

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		
编制单位：福州高新技术产业开发区村镇管理办公室（汇总）								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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	9,781.56	9,781.56					
205			教育支出	20	20					
20502			普通教育	20	20					
2050201			学前教育	8.5	8.5					
2050202			小学教育	11.5	11.5					
207			文化旅游体育与传媒支出	5.59	5.59					
20701			文化和旅游	5.59	5.59					
2070199			其他文化和旅游支出	5.59	5.59					
208			社会保障和就业支出	5.02	5.02					
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.02	5.02					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.02	5.02					
210			卫生健康支出	463.85	463.85					
21004			公共卫生	463.85	463.85					

收入决算表

								公开 02 表
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.7	18.7					
2100499	其他公共卫生支出	445.16	445.16					
212	城乡社区支出	4,454.93	4,454.93					
21201	城乡社区管理事务	967.04	967.04					
2120101	行政运行	605.81	605.81					
2120102	一般行政管理事务	293.38	293.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.85	67.85					
21203	城乡社区公共设施	18.8	18.8					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.8	18.8					
21205	城乡社区环境卫生	115.32	115.32					
2120501	城乡社区环境卫生	115.32	115.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,524.66	1,524.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9	9					
2120803	城市建设支出	628.8	628.8					
2120804	农村基础设施建设支出	586.87	586.87					
2120814	农业生产发展支出	300	300					
21299	其他城乡社区支出	1,829.1	1,829.1					
2129999	其他城乡社区支出	1,829.1	1,829.1					

收入决算表

									公开 02 表
213	农林水支出	3,199.33	3,199.33						
21301	农业农村	1,765.99	1,765.99						
2130102	一般行政管理事务	3.42	3.42						
2130109	农产品质量安全	16.44	16.44						
2130112	行业业务管理	90.83	90.83						
2130122	农业生产发展	176.5	176.5						
2130124	农村合作经济	310	310						
2130199	其他农业农村支出	1,168.81	1,168.81						
21302	林业和草原	138.28	138.28						
2130202	一般行政管理事务	4.97	4.97						
2130205	森林资源培育	35.04	35.04						
2130299	其他林业和草原支出	98.27	98.27						
21303	水利	1,150.08	1,150.08						
2130302	一般行政管理事务	3	3						
2130304	水利行业业务管理	240.75	240.75						
2130306	水利工程运行与维护	861.44	861.44						
2130310	水土保持	11.19	11.19						
2130311	水资源节约管理与保护	4.8	4.8						
2130399	其他水利支出	28.9	28.9						

收入决算表

								公开 02 表
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.26	109.26					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.26	109.26					
21308	普惠金融发展支出	11.95	11.95					
2130803	农业保险保费补贴	11.95	11.95					
21399	其他农林水支出	23.77	23.77					
2139999	其他农林水支出	23.77	23.77					
214	交通运输支出	11.19	11.19					
21499	其他交通运输支出	11.19	11.19					
2149999	其他交通运输支出	11.19	11.19					
216	商业服务业等支出	5.59	5.59					
21602	商业流通事务	5.59	5.59					
2160299	其他商业流通事务支出	5.59	5.59					
220	自然资源海洋气象等支出	11.19	11.19					
22001	自然资源事务	11.19	11.19					
2200106	自然资源利用与保护	11.19	11.19					
229	其他支出	1,604.87	1,604.87					
22904	其他政府性基金及对应专项	1,604.87	1,604.87					

收入决算表

									公开 02 表
		债务收入安排的支出							
2290402		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,604.87	1,604.87					

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	
编制单位：福州高新技术产业开发区村镇管理办公室（汇总）							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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	9,781.56	573.81	9,207.75		
205			教育支出	20		20		
20502			普通教育	20		20		
2050201			学前教育	8.5		8.5		
2050202			小学教育	11.5		11.5		
207			文化旅游体育与传媒支出	5.59		5.59		
20701			文化和旅游	5.59		5.59		
2070199			其他文化和旅游支出	5.59		5.59		
208			社会保障和就业支出	5.02		5.02		
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.02		5.02		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.02		5.02		
210			卫生健康支出	463.85		463.85		
21004			公共卫生	463.85		463.85		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	18.7		18.7		
2100499			其他公共卫生支出	445.16		445.16		

支出决算表

								公开 03 表
212	城乡社区支出	4,454.93	573.81	3,881.12				
21201	城乡社区管理事务	967.04	573.81	393.23				
2120101	行政运行	605.81	573.81	32				
2120102	一般行政管理事务	293.38		293.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.85		67.85				
21203	城乡社区公共设施	18.8		18.8				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.8		18.8				
21205	城乡社区环境卫生	115.32		115.32				
2120501	城乡社区环境卫生	115.32		115.32				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,524.66		1,524.66				
2120801	征地和拆迁补偿支出	9		9				
2120803	城市建设支出	628.8		628.8				
2120804	农村基础设施建设支出	586.87		586.87				
2120814	农业生产发展支出	300		300				
21299	其他城乡社区支出	1,829.1		1,829.1				
2129999	其他城乡社区支出	1,829.1		1,829.1				
213	农林水支出	3,199.33		3,199.33				
21301	农业农村	1,765.99		1,765.99				



支出决算表

								公开 03 表
2130102	一般行政管理事务	3.42		3.42				
2130109	农产品质量安全	16.44		16.44				
2130112	行业业务管理	90.83		90.83				
2130122	农业生产发展	176.5		176.5				
2130124	农村合作经济	310		310				
2130199	其他农业农村支出	1,168.81		1,168.81				
21302	林业和草原	138.28		138.28				
2130202	一般行政管理事务	4.97		4.97				
2130205	森林资源培育	35.04		35.04				
2130299	其他林业和草原支出	98.27		98.27				
21303	水利	1,150.08		1,150.08				
2130302	一般行政管理事务	3		3				
2130304	水利行业业务管理	240.75		240.75				
2130306	水利工程运行与维护	861.44		861.44				
2130310	水土保持	11.19		11.19				
2130311	水资源节约管理与保护	4.8		4.8				
2130399	其他水利支出	28.9		28.9				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.26		109.26				

支出决算表

								公开 03 表
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.26		109.26				
21308	普惠金融发展支出	11.95		11.95				
2130803	农业保险保费补贴	11.95		11.95				
21399	其他农林水支出	23.77		23.77				
2139999	其他农林水支出	23.77		23.77				
214	交通运输支出	11.19		11.19				
21499	其他交通运输支出	11.19		11.19				
2149999	其他交通运输支出	11.19		11.19				
216	商业服务业等支出	5.59		5.59				
21602	商业流通事务	5.59		5.59				
2160299	其他商业流通事务支出	5.59		5.59				
220	自然资源海洋气象等支出	11.19		11.19				
22001	自然资源事务	11.19		11.19				
2200106	自然资源利用与保护	11.19		11.19				
229	其他支出	1,604.87		1,604.87				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,604.87		1,604.87				
2290402	其他地方自行试点项目收益专	1,604.87		1,604.87				

支出决算表

									公开 03 表
			项债券收入安排的支出						

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

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	6,652.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,129.53	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	20	20		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.59	5.59		
		八、社会保障和就业支出	5.02	5.02		
		九、卫生健康支出	463.85	463.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,454.93	2,930.27	1,524.66	

公开 04 表

编制单位：福州高新技术产业开发区村镇管理办公室（汇总）

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十二、农林水支出	3,199.33	3,199.33		
		十三、交通运输支出	11.19	11.19		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	5.59	5.59		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	11.19	11.19		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,604.87		1,604.87	
		二十四、债务还本支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9,781.56	本年支出合计	9,781.56	6,652.03	3,129.53	
年初财政拨款结转和结余	159.69	年末财政拨款结转和结余	159.69	159.69		
一、一般公共预算财政拨款	159.69					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,941.25	总计	9,941.25	6,811.72	3,129.53	

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

编制单位：福州高新技术产业开发区村镇管理办公室(汇总)					公开 05 表
					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	
合计		6,652.03	573.81	6,078.22	
205	教育支出	20		20	
20502	普通教育	20		20	
2050201	学前教育	8.5		8.5	
2050202	小学教育	11.5		11.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.59		5.59	
20701	文化和旅游	5.59		5.59	
2070199	其他文化和旅游支出	5.59		5.59	
208	社会保障和就业支出	5.02		5.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.02		5.02	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.02		5.02	
210	卫生健康支出	463.85		463.85	
21004	公共卫生	463.85		463.85	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.7		18.7	
2100499	其他公共卫生支出	445.16		445.16	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
212		城乡社区支出	2,930.27	573.81	2,356.46
21201		城乡社区管理事务	967.04	573.81	393.23
2120101		行政运行	605.81	573.81	32
2120102		一般行政管理事务	293.38		293.38
2120199		其他城乡社区管理事务支出	67.85		67.85
21203		城乡社区公共设施	18.8		18.8
2120399		其他城乡社区公共设施支出	18.8		18.8
21205		城乡社区环境卫生	115.32		115.32
2120501		城乡社区环境卫生	115.32		115.32
21299		其他城乡社区支出	1,829.1		1,829.1
2129999		其他城乡社区支出	1,829.1		1,829.1
213		农林水支出	3,199.33		3,199.33
21301		农业农村	1,765.99		1,765.99
2130102		一般行政管理事务	3.42		3.42
2130109		农产品质量安全	16.44		16.44
2130112		行业业务管理	90.83		90.83
2130122		农业生产发展	176.5		176.5
2130124		农村合作经济	310		310
2130199		其他农业农村支出	1,168.81		1,168.81



一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21302		林业和草原	138.28		138.28
2130202		一般行政管理事务	4.97		4.97
2130205		森林资源培育	35.04		35.04
2130299		其他林业和草原支出	98.27		98.27
21303		水利	1,150.08		1,150.08
2130302		一般行政管理事务	3		3
2130304		水利行业业务管理	240.75		240.75
2130306		水利工程运行与维护	861.44		861.44
2130310		水土保持	11.19		11.19
2130311		水资源节约管理与保护	4.8		4.8
2130399		其他水利支出	28.9		28.9
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.26		109.26
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.26		109.26
21308		普惠金融发展支出	11.95		11.95
2130803		农业保险保费补贴	11.95		11.95
21399		其他农林水支出	23.77		23.77
2139999		其他农林水支出	23.77		23.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
214		交通运输支出	11.19		11.19
21499		其他交通运输支出	11.19		11.19
2149999		其他交通运输支出	11.19		11.19
216		商业服务业等支出	5.59		5.59
21602		商业流通事务	5.59		5.59
2160299		其他商业流通事务支出	5.59		5.59
220		自然资源海洋气象等支出	11.19		11.19
22001		自然资源事务	11.19		11.19
2200106		自然资源利用与保护	11.19		11.19

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

								公开 06 表
编制单位：福州高新技术产业开发区村镇管理办公室（汇总）								单位：万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.8	302	商品和服务支出	136.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	27.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	3.19
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.19
30107	绩效工资		30205	水费	1.47	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费	6.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	4.42	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	433.8	30214	租赁费	2.56	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	18.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.13	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.1	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.22	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			30299	其他商品和服务支出	40.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		433.8	公用经费合计				140.01	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表	
编制单位：福州高新技术产业开发区村镇管理办公室（汇总）		单位：万元	
项目	行次	决算数	
合计	1	0.4	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.22	
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	0.22	
3. 公务接待费	6	0.17	

八、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 08 表	
编制单位：福州高新技术产业开发区村镇管理办公室（汇总）								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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,129.53	3,129.53		3,129.53	
212			城乡社区支出		1,524.66	1,524.66		1,524.66	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,524.66	1,524.66		1,524.66	
2120801			征地和拆迁补偿支出		9	9		9	
2120803			城市建设支出		628.8	628.8		628.8	
2120804			农村基础设施建设支出		586.87	586.87		586.87	
2120814			农业生产发展支出		300	300		300	
229			其他支出		1,604.87	1,604.87		1,604.87	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,604.87	1,604.87		1,604.87	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,604.87	1,604.87		1,604.87	

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。

## 九、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 09 表
编制单位：福州高新技术产业开发区村镇管理办公室（汇总）				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：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 9,781.56 万元，支出总计 9,781.56 万元，与上年决算数相比，各减少 1557.73 万元，下降 13.74%。主要是人员减少，项目减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 9,781.56 万元，比上年决算数减少 1557.73 万元，下降 13.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,652.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,129.53 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 9,781.56 万元，比上年决算数减少 1557.73 万元，下降 13.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 573.81 万元。其中，人员支出 433.80 万元，公用支出 140.01 万元。
2. 项目支出 9,207.75 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 9,781.56 万元，支出总计 9,781.56 万元，与上年决算数相比，各减少 1557.73 万元，下降 13.74%，主要是：人员减少，项目减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 6,652.03 万元，比上年决算数减少 136.56 万元，下降 2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 8.5 万元，较上年决算数增加 8.5 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(二) 2050202-小学教育 11.5 万元，较上年决算数增加 11.5 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 5.59 万元，较上年决算数增加 5.59 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(四) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 5.02 万元，较上年决算数增加 5.02 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 18.7 万元，较上年决算数增加 18.7 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(六) 2100499-其他公共卫生支出 445.16 万元，较上年决算数增加 90.87 万元，增长 25.65%。主要原因是业务量增大。

(七) 2120101-行政运行 605.81 万元，较上年决算数减少 292.99 万元，下降 32.6%。主要原因是人员减少，业务量减少。

(八) 2120102-一般行政管理事务 293.38 万元，较上年决算数减少 349.25 万元，下降 54.35%。主要原因是业务量减少。

(九) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 67.85 万元，较上年决算数增加 67.85 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(十) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 18.8 万元，较上年决算数减少 51.51 万元，下降 73.26%。主要原因是业务量减少。

(十一) 2120501-城乡社区环境卫生 115.32 万元，较上年决算数减少 227.27 万元，下降 66.34%。主要原因是业务量减少。

(十二) 2129999-其他城乡社区支出 1829.1 万元，较上年决算数增加 889.06 万元，增长 94.58%。主要原因是业务量增加。

(十三) 2130102-一般行政管理事务 3.42 万元，较上年决算数增加减少 1.07 万元，增长 45.53%。主要原因是业务量增加。

(十四) 2130109-农产品质量安全 16.44 万元，较上年决算数增加 16.44 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(十五) 2130112-行业业务管理 90.83 万元，较上年决算数减少 76.28 万元，下降 45.65%。主要原因是业务量减少。

(十六) 2130122-农业生产发展 176.5 万元，较上年决算数增加 146.5 万元，增长 488.33%。主要原因是项目增多。

(十七) 2130124-农村合作经济 310 万元，较上年决算数增加 95.6 万元，增长 44.59%。主要原因是业务量增多。

(十八) 2130199-其他农业农村支出 1168.81 万元，较上年决算数增加 513.51 万元，增长 78.36%。主要原因是项目增多。

(十九) 2130202-一般行政管理事务 4.97 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增长 77.5%。主要原因是业务量增多。

(二十) 2130205-森林资源培育 35.04 万元，较上年决算数增加 13.04 万元，增长 59.27%。主要原因是业务量增多。

(二十一) 2130299-其他林业和草原支出 98.27 万元，较上年决算数减少 226.14 万元，下降 69.71%。主要原因是项目减少。

(二十二) 2130302-一般行政管理事务 3 万元, 较上年决算数增加 3 万元, 增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(二十三) 2130304-水利行业业务管理 240.75 万元, 较上年决算数增加 101.27 万元, 增长 72.61%。主要原因是项目增多。

(二十四) 2130306-水利工程运行与维护 861.44 万元, 较上年决算数减少 69.7 万元, 下降 7.5%。主要原因是项目减少。

(二十五) 2130310-水土保持 11.19 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是业务量不变。

(二十六) 2130311-水资源节约管理与保护 4.8 万元, 较上年决算数减少 0.7 万元, 下降 12.73%。主要原因是项目减少。

(二十七) 2130399-其他水利支出 28.9 万元, 较上年决算数增加 19.2 万元, 增长 197.94%。主要原因是业务量增多。

(二十八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 109.26 万元, 较上年决算数增加 109.26 万元, 增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(二十九) 2130803-农业保险保费补贴 11.95 万元, 较上年决算数增加 7.02 万元, 增长 37.01%。主要原因是业务量增多。

(三十) 2139999-其他农林水支出 23.77 万元, 较上年决算数减少 125.23 万元, 下降 84.05%。主要原因是项目减少。

(三十一) 2149999-其他交通运输支出 11.19 万元, 较上年决算数增加 11.19 万元, 增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(三十二) 2160299-其他商业流通事务支出 5.59 万元，较上年决算数增加 5.59 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(三十三) 2200106-自然资源利用与保护 11.19 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是业务量不变。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 3,129.53 万元，比上年决算数减少 1421.17 万元，下降 45.41%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 9 万元，较上年决算数减少 211.45 万元，下降 95.92%。主要原因是征迁项目减少。

(二) 2120803-城市建设支出 628.8 万元，较上年决算数减少 3701.46 万元，下降 85.48%。主要原因是建设项目减少。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出 586.87 万元，较上年决算数增加 586.87 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(四) 2120814-农业生产发展支出 300 万元，较上年决算数增加 300 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

(五) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1604.87 万元，较上年决算数增加 1604.87 万元，增长 100%。主要原因是新增功能科目。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 573.81 万元，其中：

（一）人员经费 433.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 140.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.40 万元，完成全年预算的 7.19%；较上年减少 0.66 万元，降低 62.26%。主要原因是本年公务接待次数减少，公务用车维修费用减少。具体情况如下：



(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 0%; 与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个, 参加其他部门出国团组 0 个; 全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是 2023 年未组织和参加因公出国(境)团组。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.22 万元, 完成全年预算的 6.36%; 较上年减少 0.25 万元, 降低 53.19%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 0%; 与上年决算持平%。2023 年公务用车购置 0 辆, 主要是:2023 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.22 万元, 完成全年预算的 6.36%; 较上年减少 0.25 万元, 降低 53.19%。主要是公务用车维修费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.17 万元, 完成全年预算的 8.65%; 较上年减少 0.42 万元, 降低 71.19%。主要是节约接待开支, 接待批次、人次减少。累计接待 2 批次、14 人次。

## 八、预算绩效情况说明

注: 如该年度本部门无单位自评项目, 无需公开空表。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 140.01 万元, 比上年决算数减少 588.28 万元, 降低 80.78%, 主要原因是: 办公设施设备购置经费减少, 人员编制数量减少。

## （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 576.48 万元，其中：政府采购货物支出 8.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 567.66 万元。授予中小企业合同金额 576.48 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 53.22 万元，占授予中小企业合同金额的 9.23%；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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**七、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。

**八、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。