

2023年度衡阳市水利物资管理站 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市水利物资管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳市水利物资管理站部门概况

一、部门职责

衡阳市水利物资管理站的主要职责是：

衡阳市水利物资管理站是衡阳市水利局下属公益二类事业单位，经费形式是差额拨款，本部门的主要职责是：负责市本级防汛抗旱物资准备及储备管理；城区河段挖砂船集中停泊管理，集中停泊区值班，汛期安全管理，相关社会化服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市水利物资管理站部门只有本级，没有其他二级预算单位。属正科级单位，编制 25 人，实有在编人数 15 人。领导职数：一正三副，单位设人事科，财务科，综合科。

（二）决算单位构成

衡阳市水利物资管理站 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市水利物资管理站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市水利物资管理站

金额单位：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	251.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	55.83	八、社会保障和就业支出	39	25.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	282.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市水利物资管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	307.21	本年支出合计	58	307.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	307.21	总计	62	307.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市水利物资管理站

金额单位：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	307.21	251.38					55.83
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04					
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04					
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90					
213	农林水支出	282.17	226.34					55.83
21301	农业农村	28.12	18.85					9.27
2130101	行政运行	0.40						0.40
2130104	事业运行	27.72	18.85					8.87
21303	水利	209.05	162.49					46.56
2130399	其他水利支出	209.05	162.49					46.56
21399	其他农林水支出	45.00	45.00					
2139999	其他农林水支出	45.00	45.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市水利物资管理站

金额单位：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	307.21	148.00	159.22			
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04				
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04				
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
213	农林水支出	282.17	122.95	159.22			
21301	农业农村	28.12		28.12			
2130101	行政运行	0.40		0.40			
2130104	事业运行	27.72		27.72			
21303	水利	209.05	122.95	86.10			
2130399	其他水利支出	209.05	122.95	86.10			
21399	其他农林水支出	45.00		45.00			
2139999	其他农林水支出	45.00		45.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市水利物资管理站

金额单位：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	251.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.04	25.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	226.34	226.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市水利物资管理站

金额单位：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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	251.38	本年支出合计	59	251.38	251.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	251.38	总计	64	251.38	251.38		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市水利物资管理站

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	251.38	148.00	103.38
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04	
2080502	事业单位离退休	6.14	6.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
213	农林水支出	226.34	122.95	103.38
21301	农业农村	18.85		18.85
2130104	事业运行	18.85		18.85
21303	水利	162.49	122.95	39.53
2130399	其他水利支出	162.49	122.95	39.53
21399	其他农林水支出	45.00		45.00
2139999	其他农林水支出	45.00		45.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市水利物资管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.27	302	商品和服务支出	12.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.48	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.87	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	19.88	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	18.90	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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	22.64	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		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	9.17	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市水利物资管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
	人员经费合计	135.92					公用经费合计	12.08

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市水利物资管理站

金额单位：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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市水利物资管理站

金额单位：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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市水利物资管理站

金额单位：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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

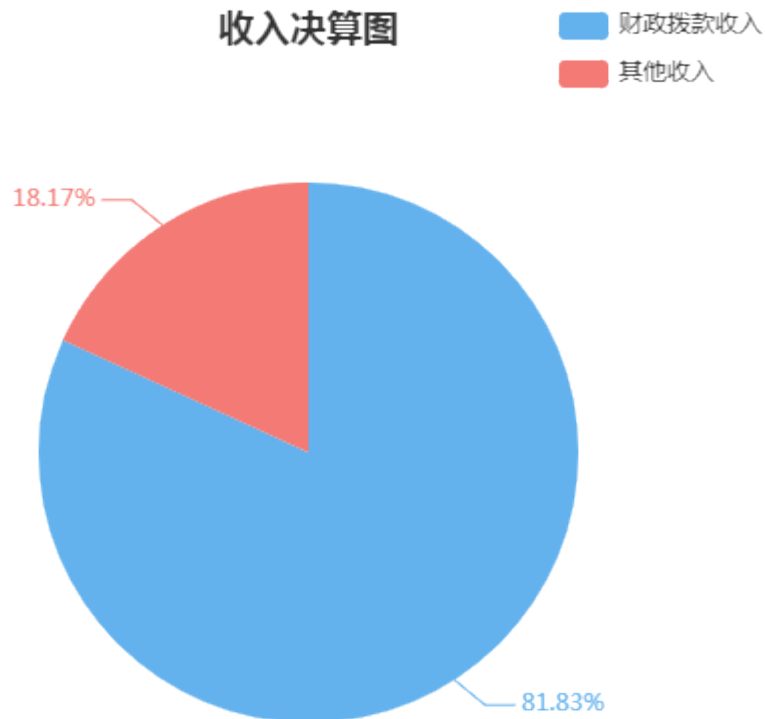
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 307.21 万元，与上年相比增加 307.21 万元。主要是因为因本单位 2023 年是新纳入预算一体化管理的单位，与 2022 年数据没有对比性。

二、收入决算情况说明

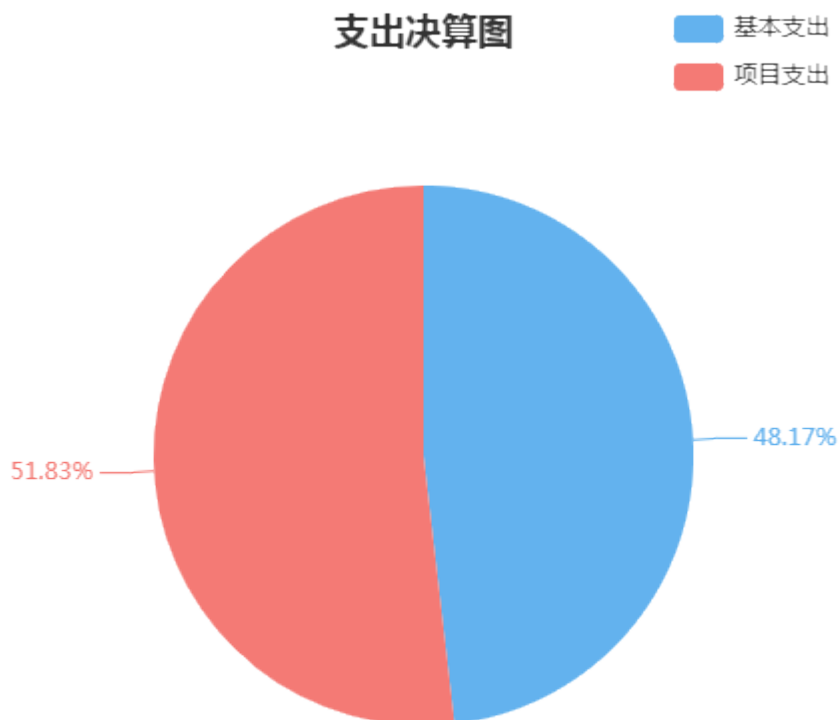
2023 年度收入合计 307.21 万元，其中：财政拨款收入 251.38 万元，占 81.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 55.83 万元，占 18.17%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 307.21 万元，其中：基本支出 148.00 万元，

占 48.18%；项目支出 159.22 万元，占 51.83%；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、支总计 251.38 万元，与上年相比，增加 251.38 万元。主要是因为因本单位 2023 年是新纳入预算一体化管理的单位，2022 年数据没有对比性。

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 251.38 万元，占本年支出合计的 81.83%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.38

万元。主要是因本单位 2023 年是新纳入预算一体化管理的单位，2022 年数据没有对比性。

（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 251.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.04 万元，占比 9.96%；农林水支出（类）226.34 万元，占比 90.04%。

（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数为 145.94 万元，支出决算数为 251.38 万元，完成年初预算的 172.25%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 6.15 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是：2021-2023 年市直单位离退休人员绩效奖 6.15 万元。

2、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 18.91 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是：预算控制较好，2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.90 万元。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 19 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是：预算控制较好，接近预算数。

因奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费合计支出 16.45 万元，控制较好。

4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 181.42 万元，支出决算为 162.49 万元，完成年初预算的 89.57%，决算数小于预算数的主要原因是：预算控制率较好，公用经费结余 1.17 万元、其他运转类费用结余 17.47 万元、人员类经费结余 0.31 万元。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

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 148.00 万元，其中：

人员经费 135.92 万元，占基本支出的 91.84%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 12.08 万元，占基本支出的 8.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年发生公务用车运行维护费 1.5 万元，因本站配置公务车 1 辆，有公车运行维护的相关支出，公务用车严格执行了公务用车管理制度。主要是认真贯彻落实“八项”规定精神要求，严格控制了三公经费的支出，与上年相比增加 1.50 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是因本单位 2023 年是新纳入预算一体化管理的单位，2022 年数据没有对比性。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是因本单位进行了三公经费的严格控制，无发生支出费用，与上年决算数相同，主要原因是因本单位进行了三公经费的严格控制，无发生支出费用。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是因本单位进行了三公经费的严格控制，无发生支出费用，与上年决算数相同，主要原因是因本单位进行了三公经费的严格控制，无发生支出费用。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是因本单位进行了三公经费的严格控制，无发生支出费用，与上

年决算数相同，主要原因是因本单位进行了三公经费的严格控制，无发生支出费用。

公务用车运行维护费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是因本单位有公务用车，故费用控制在预算的范围内，与上年相比增加 1.50 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是因本单位 2023 年是新纳入预算一体化管理的单位，2022 年数据没有对比性。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.50 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.50 万元，主要是本年发生公务用车运行维护费 1.5 万元，因本站配置公务车 1 辆，有公车运行维护的相关支出，公务用车严格执行了公务用车管理制度。本年无发生业务接待费及因公出国（境）费用，主

要是认真贯彻落实“八项”规定精神要求，严格控制了三公经费的支出等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 12.08 万元，年初预算数 13.25 万元，比年初预算减少 1.17 万元，减少 8.83%，主要原因是：本单位为 2023 年新纳入预算一体化的单位，预算控制较好，主要是会议费年初预算为 1.15 万元，预算执行数为 0 万元。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 55.06 万元，其中：政府采购货物支出 55.06 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由

于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）基本支出情况基本支出是我站用于主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2023 年基本支出 148 万元，主要是用于公用经费支出和人员经费支出。其中：公用经费 12.08 万元，占基本支出 8.16%的；人员经费 135.92 万元，占基本支出 91.84%的。三公”经费情况：本年发生公务用车运行维护费 1.5 万元，因本站配置公务车 1 辆，有公车运行维护的相关支出，公务用车严格执行了公务用车管理制度。本年无发生业务接待费及因公出国（境）费用，主要是认真贯彻落实“八项”规定精神要求，严格控制了三公经费的支出。（二）项目支出情况主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包

括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。（1）2023年度项目资金安排情况本年项目支出预算安排 103.38 万元，本年预算执行 103.38 万元。（2）2023 年度项目资金使用管理情况 2023 年项目支出 103.38 万元，其中：非经营性国有资产出租成本补助支出 58.38 万元；物资储备管理支出 45 万元；主要保障单位业务运行和运转。

（二）部门整体支出绩效情况

根据衡财绩文件规定的考核指标，本站从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行及效益等方面对 2023 年部门整体支出绩效进行评价，财政支出绩效为“良”。具体情况如下：（一）预算配置指标 2023 年编制数 25 名，在职人员 15 人，在编制控制范围内，在职人员控制率 100%。年初预算 145.94 万元，其中：基本支出 145.94 万元，项目支出配置为 0，“三公”经费年初预算数 0。（二）预算执行指标 2023 年执行指标 307.21 万元，预算完成率 100%，基本支出执行指标 148 万元，项目支出执行指标 159.21 万元。（三）预算管理指标 2023 年本站公用经费支出 12.08 万元，公用经费年初预算安排 13.25 万元，节约预算指标 1.17 万元，公用经费控制率较好；“三公”经费实际支出为公务用车维护费 1.50 万元，另其他资金用于公务用车维护费支出 1 万元，弥补了经费的不足，预算安排 0 万元；政府采购预算数 0 万元，实际采购金额 0 万元。2023 年，本站主要从以下几方面加强预算管理：由于本站是从 2023 年新纳入预算一体化管理的单位，预算编制考虑不够周全和精准。一是进一步完善制度建设，加强预算编制及预算绩效评价的学习，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》规

定，对日常的办经费支出加理管理，从控制目标、业务流程、风险控制、审批权限及相关表单等进行规范。二是实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控手册严格执行公务支出管理制度，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。三是提高预算编制的准确率。（四）履职效益指标 2023 年较好的完成了城区河段 8 艘闲置挖砂船集中停泊的日常管理及汛期安全管理，成本控制率 100%，停泊管理合格率 100%，实行了 360 天 24 小时值班制；新增储备了防汛物资 20 万元，保障了人民群众的安全度汛。

（三）存在的问题及原因分析

一是本站 2023 年纳入预算一体化管理，实行预算一体化，国库集中支付单据生成记账凭证的功能分类与经济分类的实际经济业务发生情况有偏差，需要修改经济分类及功能分类，易出错，造成核对工作量较大，主要因年初预算编制不够准确，预算指标不足，造成项目支出预算用于基本支出及功能分类支出与经济分类不匹配的情况，需努力提高年初预算的准确性，特别经济分类数据的准确性。二是固定资产没有实行标签化管理。固定资产的购置审批、采购和管理、处置方面有待加强。主要原因是固定资产管理未严格遵循“谁使用、谁保管、谁负责”的原则。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件