**潜江市苏湖流域水利管理站**

2023年度部门决算

目录

[第一部分 潜江市苏湖流域水利管理站概况 1](#_Toc7114)

[一、部门主要职责 1](#_Toc10947)

[二、机构设置情况 1](#_Toc2540)

[第二部分 2023年度部门决算表 2](#_Toc23589)

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc6801)

[二、收入决算表 3](#_Toc29562)

[三、支出决算表 3](#_Toc20964)

[四、财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc18978)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5](#_Toc31271)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6](#_Toc26188)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7](#_Toc6642)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7](#_Toc4270)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 7](#_Toc18845)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 8](#_Toc4311)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc18634)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc3326)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc32104)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc12684)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc4007)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc9649)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 13](#_Toc12981)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15798)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13](#_Toc26685)

[十、机关运行经费支出说明 15](#_Toc8442)

[十一、政府采购支出说明 15](#_Toc15612)

[十二、国有资产占用情况说明 15](#_Toc2231)

[十三、预算绩效情况说明 1](#_Toc12014)5

[十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开 16](#_Toc9728)

[第四部分 其他需要说明的情况 16](#_Toc12760)

[第五部分 名词解释 16](#_Toc28821)

[第六部分 附件 1](#_Toc11584)9

[一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告） 1](#_Toc28037)9

[二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告） 1](#_Toc26390)9

第一部分 潜江市苏湖流域水利管理站概况

1. 部门主要职责

市苏湖流域水利管理站部门的主要职责是;负责为农村水利建设提供技术支持与管理保障、防汛抗灾、农村水利基本建设、水利工程管理、水利规费征缴、水政监察等。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市苏湖流域水利管理站部门决算实行独立核算，无下属单位决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：潜江市苏湖流域水利管理站 | 2023年度 | 金额单位：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 | 332.65 | 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 | 159.72 | 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 | 0.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 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 | 503.79 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 492.99 | **本年支出合计** | 58 | 503.79 |
| 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 | 10.80 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 503.79 | **总计** | 62 | 503.79 |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：潜江市苏湖流域水利管理站 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **492.99** | **332.65** | **159.72** |  |  |  | **0.62** |
| 213 | 农林水支出 | 493.00 | 332.65 | 159.72 |  |  |  | 0.62 |
| 21303 | 水利 | 493.00 | 332.65 | 159.72 |  |  |  | 0.62 |
| 2130301 | 行政运行 | 340.43 | 331.66 | 8.14 |  |  |  | 0.62 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 152.57 | 0.99 | 151.58 |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：潜江市苏湖流域水利管理站 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **503.79** | **340.80** | **162.99** |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 503.79 | 340.80 | 162.99 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 503.79 | 340.80 | 162.99 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 340.80 | 340.80 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 162.99 |  | 162.99 |  |  |  |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：潜江市苏湖流域水利管理站 | 2023年度 | 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 | 332.65 | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 332.65 | 332.65 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 332.65 | **本年支出合计** | 59 | 332.65 | 332.65 |  |  |
| 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 | 332.65 | **总计** | 64 | 332.65 | 332.65 |  |  |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：潜江市苏湖流域水利管理站 | 2023年度 | 金额单位：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 | | **332.65** | **331.66** | **0.99** |
| 213 | 农林水支出 | 332.65 | 331.66 | 0.99 |
| 21303 | 水利 | 332.65 | 331.66 | 0.99 |
| 2130301 | 行政运行 | 331.66 | 331.66 |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.99 |  | 0.99 |
| 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明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：潜江市苏湖流域水利管理站 | 2023年度 | 金额单位：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 | 322.35 | 302 | 商品和服务支出 | 7.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 69.42 | 30201 | 办公费 | 2.19 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.85 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.53 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 127.19 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.16 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.88 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.12 | 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 | 1.18 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.16 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.35 | 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 | 1.65 | 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 | 1.65 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.20 | 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 | 0.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 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 | 0.66 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 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 | 1.81 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 324.00 | 公用经费合计 | | | | | 7.67 |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：潜江市苏湖流域水利管理站 | 2023年度 | 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 |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：潜江市苏湖流域水利管理站 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 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。  本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | |
|  | | | | |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：潜江市苏湖流域水利管理站 | 2023年度 | 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 |
| 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  | 0.66 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

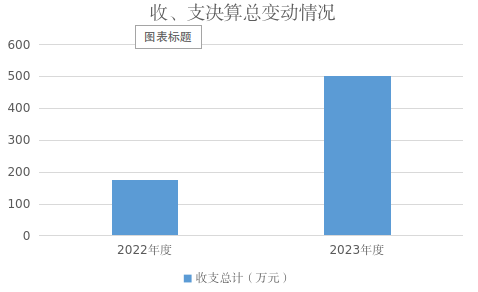
第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为503.79万元。与2022年度相比，收、支总计增加327.12万元，增长185.2%。

主要原因是本年新增加原城南河人员12人，补发以前年度绩效奖励及职业年金利息记实缴费，以及新增共同缔造项目支出。

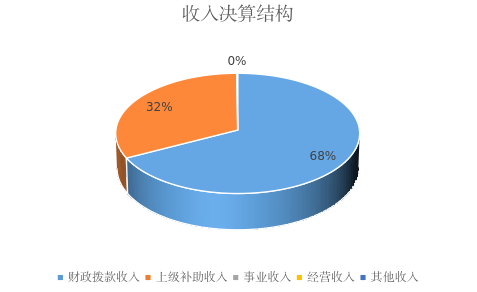
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计492.99万元，与2022年度相比，收入合计增加337.94万元，增长218.0%。其中：财政拨款收入332.65万元，占本年收入67.5%；上级补助收入159.72万元，占本年收入32.4%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.62万元，占本年收入0.1%。

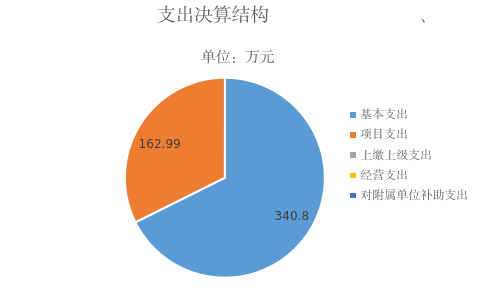
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计503.79万元，与2022年度相比，支出合计增加338.86万元，增长205.4%。其中：基本支出340.80万元，占本年支出67.6%；项目支出162.99万元，占本年支出32.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构



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332.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加251.12万元，增长308.0%。

主要原因是主要原因是本年新增加原城南河人员12人，补发以前年度绩效奖励及职业年金利息记实缴费。以及2022年单位自有资金支付比例偏大，2023年度单位费用支出大部分是财政拨款经费支出。

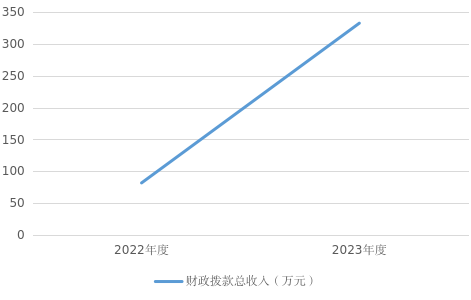
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入332.65万元，比2022年度决算数增加251.12万元，增长308.0%。

主要原因是本年新增加原城南河人员12人，补发以前年度绩效奖励及职业年金利息记实缴费。以及2022年单位自有资金支付比例偏大，2023年度单位费用支出大部分是财政拨款经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平。主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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332.65万元，占本年支出合计的66.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.12万元，增长308.0%。主要原因是本年新增加原城南河人员12人，补发以前年度绩效奖励及职业年金利息记实缴费。以及2022年单位自有资金支付比例偏大，2023年度单位费用支出大部分是财政拨款经费支出。

（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332.65万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出类支出决算数为332.65万元，占100%。主要用于农林水利支出。

（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103.42万元，支出决算为332.65万元，完成年初预算的321.7%.其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为103.4万元，支出决算数为332.65万元，完成年初预算的321.7%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是本年新增加原城南河人员12人，补发以前年度绩效奖励及职业年金利息记实缴费。以及2022年单位自有资金支付比例偏大，2023年度单位费用支出大部分是财政拨款经费支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为0万元，支出决算数为0.99万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年河湖管护经费在一般公共预算财政拨款支出。

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331.67万元，其中：

人员经费324.00万元，主要包括：基本工资69.42万元、津贴补贴11.85万元、绩效工资127.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.16万元、职业年金缴费40.88万元、职工基本医疗保险缴费16.12万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金19.19万元、其他工资福利支出1.35万元、生活补助1.65万元。

公用经费7.67万元，主要包括：办公费2.19万元、电费0.18万元、差旅费0.03万元、维修(护)费0.16万元、劳务费1.2万元、工会经费0.9万元、公务用车运行维护费0.66万元、办公设备购置1.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.46万元，增长230.8%,本年决算数大于上年决算数的主要原因：2022年三公经费由财政拨款经费支出比例偏小，2023年度三公经费由财政拨款经费支出比例偏大。

持平全年预算数的主要原因：单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：本年未发生因公出国(境)费。持平全年预算数的主要原因：本年未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.46万元，增长230.0%，主要原因：2022年三公经费由财政拨款经费支出比例偏小，2023年度三公经费由财政拨款经费支出比例偏大。持平全年预算数的主要原因：单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.66万元，主要用于单位防汛抗旱。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。

其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位，本年度无机关运行费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度无政府采购支出。

本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，潜江市苏湖流域水利管理站共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位的预算绩效都纳入了主管部门市水利和湖泊局的预算绩效中，所以无法进行预算绩效情况说明。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位没有其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

无。

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

无。