

2023年度翁源县河道堤防工程管理所部门决算

目 录

第一部分：翁源县河道堤防工程管理所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县河道堤防工程管理所2023年度部门决算表

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：翁源县河道堤防工程管理所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县河道堤防工程管理所概况

一、单位主要职责

负责管理、维护养护规划为所管辖范围的河道堤防工作，负责管理辖区范围的堤围巡护，发现隐患及时处理，对堤围出现险情及时组织队伍抢修，负责保卫辖区大队查处在辖区安全范围内非法采砂和破坏行为，保卫堤防安全，负责完成县政府安排的其他工作。

二、单位机构设置

内设机构有领导班子成员及分工：所长办公室负责全所的工作，副所长室下设办公室，具体负责河道堤防工程的日常维护，险情抢修的工作，核定编制人数7人，在职在编人员6人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县河道堤防工程管理所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县河道堤防工程管理所

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	103.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.32
	9		九、卫生健康支出	39	2.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29.30
	12		十二、农林水支出	42	83.66
	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	6.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
本年收入合计	27	132.37	本年支出合计	57	132.37
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	132.37	总计	60	132.37

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：翁源县河道堤防工程管理所

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	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	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	6.88	6.88	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	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县河道堤防工程管理所

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	132.37	92.64	39.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	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	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.66	73.24	10.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.36	61.93	10.42	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县河道堤防工程管理所

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	103.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.30	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	10.32	10.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92	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	29.30	0.00	29.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	83.66	83.66	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	6.16	6.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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
本年收入合计	27	132.37	本年支出合计	59	132.37	103.07	29.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	132.37	总计	64	132.37	103.07	29.30	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县河道堤防工程管理所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	103.07	92.64	10.42
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
213	农林水支出	83.66	73.24	10.42
21303	水利	72.36	61.93	10.42
2130306	水利工程运行与维护	61.93	61.93	0.00
2130399	其他水利支出	10.42	0.00	10.42
21399	其他农林水支出	11.31	11.31	0.00
2139999	其他农林水支出	11.31	11.31	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县河道堤防工程管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	84.09	302	商品和服务支出	8.55
30101	基本工资	22.16	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	9.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.93	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	6.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	84.09		公用经费合计	8.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县河道堤防工程管理所

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	0.00	29.30	29.30	0.00	29.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.30	29.30	0.00	29.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.30	29.30	0.00	29.30	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	29.30	29.30	0.00	29.30	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县河道堤防工程管理所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县河道堤防工程管理所

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
2.40	0.00	2.25	0.00	2.25	0.15	2.40	0.00	2.25	0.00	2.25	0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：翁源县河道堤防工程管理所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县河道堤防工程管理所2023年度总收入132.37万元，其中本年收入132.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入103.07万元，比上年决算数减少5.82万元，下降5.3%。主要变动情况：本年减少了人员的办公经费和河堤的垃圾清理费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29.3万元，比上年决算数增加29.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了河堤的维修项目费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县河道堤防工程管理所2023年度总支出132.37万元，其中本年支出132.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出92.64万元，比上年决算数增加19.96万元，增长27.5%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出39.72万元，比上年决算数增加3.52万元，增长9.7%。主要变动情况：增加了河堤养护工程项目费用。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

翁源县河道堤防工程管理所2023年度财政拨款收入合计132.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入103.07万元，比上年决算数减少5.82万元，下降5.3%；本年减少了人员的办公经费和河堤的垃圾清理费用；政府性基金预算财政拨款收入29.3万元，比上年决算数增加29.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了河堤的维修项目费用；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县河道堤防工程管理所2023年度财政拨款支出合计132.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出103.07万元，比年初预算数增加31.27万元，增长43.6%；本年减少了人员的办公经费；政府性基金预算财政拨款支出29.3万元，比年初预算数增加29.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了河堤养护工程项目费用；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比0）。

三、2023年度财政拨款“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

翁源县河道堤防工程管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成全年预算2.4万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降32.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位本年度公务接待次数较少，经费开支有所减少。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占93.8%；公务接待费支出0.15万元，占6.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于全县范围内移交的河堤进行日常的巡查。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作以及解决河道周边群众矛盾的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共18人。主要包括上级领导检查和基层乡镇来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金29.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出103.07万元，政府性基金预算支出29.3万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置相对完整、合理，具有可衡量性，项目效益较明显，有可持续性。

绩效自评结果。 我部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评结果“优”，自评得分95分。

1、预算编制情况。一是部门预算编制符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。部门预算编制切实保障省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增支出需求。二是基本所有项目都设置了绩效目标，绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、可衡量。三是制定了相应的财务项目管理制度，保障预算执行。自评得分50分。

2、预算执行情况。一是部门预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，部门对结转结余资金的控制较好。二是部门资金支出规范，严格执行有关财经制度，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。三是部门在被评价年度按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，预决算管理公开透明。四是项目通过招投标程序确定承包商，并按照合同约定实施，根据项目资金拨付手续审批，严格把控项目资金支出，加强资金的使用和管理，专款专用，加快预算执行力度，提高资金使用效益。五是部门资产保存相对完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率较高，管理制度相对健全。自评得分45分。

3、预算使用效益。一是公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，我部门对机构运转成本控制较好。“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，我部门对“三公”经费的使用控制较好，预算也控制的较好。

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和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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。