

2023年度新丰县林业局（本级）

财务报告

部门（单位）名称：新丰县林业局（本级）（公章）

单位负责人：潘伟强（签名并盖章）

财务负责人：陈芳新（签名并盖章）

编制人：李文舒（签章）

报送日期：2024年5月

目 录

导言.....	3
一、政府部门财务报表.....	4
（一）政府部门会计报表.....	4
资产负债表.....	4
收入费用表(1).....	5
收入费用表(2).....	6
（二）政府部门会计报表附注.....	7
1. 会计报表编制基础.....	7
2. 遵循相关制度规定的声明.....	7
3. 合并范围.....	7
4. 重要会计政策与会计估计变更情况.....	7
5. 会计报表重要项目的明细信息及说明.....	7
6. 需要说明的其他事项.....	7
二、政府部门财务分析.....	8
（一）政府部门工作目标完成情况.....	8
（二）政府部门财务状况分析.....	8
（三）政府部门运行情况分析.....	8
（四）政府部门财务管理情况.....	8
附件：补充报表.....	9
1. 应付工程款情况表.....	9
2. 本年预算结余与盈余调节表.....	9

导 言

为全面反映本部门财务状况和运行情况，新丰县林业局（本级）组织编制了《2023 年度新丰县林业局（本级）财务报告》（以下简称《报告》）。简要情况如下：

（一）《报告》编制基本情况

概述编制依据、编制基础、主要内容、合并范围、合并方法等。

1. 编制依据：根据政府会计准则、相关会计制度，《政府财务报告编制办法》《政府部门财务报告编制操作指南》等相关制度规定，编制本部门 2023 年度政府部门财务报告。

2. 编制基础：2023 年度政府部门财务报告以权责发生制为基础编制。

3. 主要内容：2023 年度政府部门财务报告包括财务报表和财务分析两部分。财务报表包括会计报表和报表附注；财务分析主要包括财务状况分析、运行情况分析、财务管理情况等。

4. 合并范围：《部门》：按照《政府部门财务报告编制操作指南》《财政部办公厅关于进一步明确政府部门财务报告编制合并范围的通知》规定，本部门（包括部门本级）在内共计 16 家行政事业单位纳入合并范围。《单位》：底级单位，不存在合并要求。

（二）本部门财务状况和运行情况

1、资产负债情况。

2023 年末部门资产总额 808.57 万元、负债总额 22.52 万元、净资产总额 786.05 万元。资产负债率为 2.79%，较上年 2022 增长 2.79%，表明本单位财务状况良好。

（1）本部门资产主要包括流动资产、固定资产、公共基础设施等。

流动资产 134.71 万元，占总资产的 16.67%，其中，货币资金 26.50 万元，占流动资产的 19.67%；；其他应收款净额项目 108.21 万元，占流动资产的 80.33%。非流动资产 673.86 万元，占总资产的 83.34%，其中，固定资产 524.25 万元，占非流动资产的 77.80%；公共基础设施 149.61 万元，占非流动资产的 22.20%；无形资产净值项目 0.00 万元，占非流动资产的 0.00%。

(2) 本部门负债主要包括其他应付款和应付账款。

2023 年负债总额为 22.52 万元，同比减少 9.29 万元，降幅 29.20%，减少的主要原因其他应付款减少。其中，短期借款 0.00 万元，占总负债的 0.00%；其他应付款 19.95 万元，占总负债的 88.59%；应付账款 2.57 万元，占总负债的 11.41%。

2、收入费用情况。

2023 年度部门收入总额 9,946.54 万元，费用总额 10,032.84 万元，收入费用相抵后本年盈余-86.30 万元。收入费用率为 100.87%，较上年 2022 减少 0.00%，表明本单位财务状况良好。

(1) 本部门收入主要包括财政拨款收入和利息收入。

2023 年总收入 9946.54 万元，同比减少 507.55 万元，降幅 5.1%，减少主要原因是项目资金减少。其中，财政拨款收入 9944.61 万元，占总收入的 99.98%；利息收入项目 1.93 万元，占总收入的 0.02%；非同级财政拨款收入项目 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入项目 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

(2) 本部门费用主要包括业务活动费用和资产处置费用。

2023 年总费用 10032.84 万元，同比减少 54.09 万元，降幅 0.54%，减少的主要原因是项目支出减少。其中，业务活动费用项目 10,032.60 万元，占总费用的 100.00%；资产处置费用项目 0.25 万元，占总费用的 0.00%。

(3) 《报告》反映的收入费用与部门决算反映的收入支出的主要差异情况。

一、政府部门财务报表

(一) 政府部门会计报表

表 1

资产负债表

编制单位:新丰县林业局(本级)		2023 年 12 月 31 日	单位: 万元
项目	附 注	年末数	年初数
流动资产:			
货币资金	附表 1	26.50	76.90
短期投资			
财政应返还额度			
应收票据	附表 2		
应收账款净额	附表 3		
预付账款	附表 4		
应收股利			
应收利息			
其他应收款净额	附表 5	108.21	86.89
存货			
待摊费用			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		134.71	163.79
非流动资产:			
长期股权投资	附表 6		
长期债券投资	附表 6		
固定资产原值		962.21	1,244.06
减: 固定资产累计折旧		437.96	504.21
固定资产净值	附表 7	524.25	739.85
工程物资			
在建工程	附表 8		
无形资产原值			
减: 无形资产累计摊销			
无形资产净值	附表 9		
研发支出			
公共基础设施原值		184.20	
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)		34.60	
公共基础设施净值	附表 10	149.61	
政府储备物资	附表 11		

项目	附 注	年末数	年初数
文物文化资产			
保障性住房原值			

表 1-续表

资产负债表

编制单位:新丰县林业局（本级）

2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目	附 注	年末数	年初数
减：保障性住房累计折旧			
保障性住房净值	附表 12		
长期待摊费用			
待处理财产损溢			
其他非流动资产			
非流动资产合计		673.86	739.85
受托代理资产			
资产总计		808.57	903.64

流动负债：

短期借款			
应交增值税			
其他应交税费			
应缴财政款			
应付职工薪酬			
应付票据	附表 13		
应付账款	附表 14	2.57	2.57
应付政府补贴款			
应付利息			
预收账款	附表 15		
其他应付款	附表 16	19.95	29.25
预提费用			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		22.52	31.81

非流动负债：

长期借款	附表 17		
长期应付款	附表 18		
预计负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
受托代理负债			
负债合计		22.52	31.81

表 1-续表

资产负债表

编制单位:新丰县林业局（本级）		2023 年 12 月 31 日	单位：万元
项目	附 注	年末数	年初数
净资产：			
累计盈余		786.05	871.83
专用基金			

表 1-续表

资产负债表

编制单位:新丰县林业局（本级）		2023 年 12 月 31 日	单位：万元
项目	附 注	年末数	年初数
权益法调整			
净资产合计		786.05	871.83
负债及净资产总计		808.57	903.64

表 2-1

收入费用表(1)

编制单位:新丰县林业局（本级）		2023 年	单位：万元
项 目	附 注	本年数	上年数
财政拨款收入		9,944.61	10,453.68
事业收入	附表 19		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
经营收入	附表 20		
非同级财政拨款收入	附表 21		
投资收益	附表 6		
捐赠收入			
利息收入		1.93	0.41
租金收入	附表 22		
其他收入	附表 23		
收入合计		9,946.54	10,454.09
业务活动费用	附表 24	10,032.60	10,086.93
单位管理费用	附表 25		
经营费用	附表 26		
资产处置费用		0.25	
上缴上级费用			
对附属单位补助费用			
所得税费用			
其他费用			
费用合计		10,032.84	10,086.93
本年盈余		-86.30	367.16

表 2-2

收入费用表(2)

编制单位:新丰县林业局(本级)

2023 年

单位:万元

项 目	附 注	本年数	上年数
财政拨款收入		9,944.61	10,453.68
事业收入	附表 19		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
经营收入	附表 20		
非同级财政拨款收入	附表 21		
投资收益	附表 6		
捐赠收入			
利息收入		1.93	0.41
租金收入	附表 22		
其他收入	附表 23		
收入合计		9,946.54	10,454.09
工资福利费用		318.94	480.77
商品和服务费用	附表 27	4,077.37	4,365.31
对个人和家庭的补助费用		5,528.27	218.98
对企业补助费用		19.50	
固定资产折旧费用		88.51	68.06
无形资产摊销费用			
公共基础设施折旧(摊销)费用			
保障性住房折旧费用			
计提专用基金			
资产处置费用		0.25	
上缴上级费用			
对附属单位补助费用			
所得税费用			
其他费用 ¹	附表 28		4,953.82
费用合计		10,032.84	10,086.93
本年盈余		-86.30	367.16

¹表 2-2 的“其他费用”包括“业务活动费用”“单位管理费用”“经营费用”等会计科目中的其他部分。

（二）政府部门会计报表附注

1. 会计报表编制基础

本报告的会计报表以权责发生制基础编制。

2. 遵循相关制度规定的声明

本部门（本单位）编制的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和政府财务报告编制规定的要求，如实反映本部门（本单位）的财务状况、运行情况。

3. 合并范围

本单位无下属单位，不涉及合并。

4. 重要会计政策与会计估计变更情况

（1）会计期间

会计期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（2）记账本位币，外币折算汇率。

所有项目均以人民币为记账本位币。

5. 会计报表重要项目的明细信息及说明

(1) 货币资金明细信息如下:

附表 1

货币资金明细表

单位: 万元

项目	年末数	年初数
库存现金		
银行存款	26.50	76.90
其他货币资金		
合计	26.50	76.90

(2) 应收票据明细 (无)

(3) 应收账款净额明细 (无)

(4) 预付账款明细 (无)

(5) 其他应收款净额明细信息如下:

附表 5

其他应收款净额明细表

单位: 万元

债务人	其他应收账款原 值	减: 坏账准备		其他应收账款净 值
	年末数	当期补提或冲减 数	年末数	年末数
应收本部门内部单位				
应收本部门以外的同级政府单 位				
应收本部门以外的非同级政府 单位				
应收同级财政				
应收其他单位	108.21			108.21
合计	108.21			108.21

注: 当期坏账准备冲减数以“-”号填列。

(6) 长期投资及投资收益明细 (无)

(7) 固定资产明细信息如下:

附表 7

固定资产明细表

单位: 万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原值合计	1,244.06	18.39	300.24	962.21
房屋和构筑物	267.22			267.22
设备	933.27	18.39	300.24	651.42
文物和陈列品				
图书和档案				
家具和用具	43.58			43.58
特种动植物				
累计折旧合计	504.21	64.09	130.34	437.96
房屋和构筑物	84.35	5.39		89.74
设备	417.78	55.79	130.34	343.23
文物和陈列品	--	--	--	--
图书和档案	--	--	--	--
家具和用具	2.07	2.92		4.99
特种动植物	--	--	--	--
净值合计	739.85	--	--	524.25
房屋和构筑物	182.86	--	--	177.48
设备	515.48	--	--	308.19
文物和陈列品		--	--	
图书和档案		--	--	
家具和用具	41.50	--	--	38.59
特种动植物		--	--	

(8) 在建工程明细 (无)

(9) 无形资产明细 (无)

(10) 公共基础设施明细信息如下:

附表 10-1

公共基础设施明细表 (原值)

单位: 万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
市政基础设施		184.20		184.20
交通设施				
供排水设施				
能源设施				
环卫设施				
园林绿化设施				
综合类设施				
信息通信设施				
其他市政设施		184.20		184.20
交通基础设施				
公路				
汽车客运站				
铁路				
机场				
航道				
沿海航海保障设施				
港口				
轮渡				
水利基础设施				
防洪(潮)工程				
治涝工程				
灌溉工程				
引调水工程				
农村供水工程				
水力发电工程				
水土保持工程				
水库工程				
水文基础设施				
其他公共基础设施				
原值合计		184.20		184.20

附表 10-2

公共基础设施明细表（累计折旧/摊销）

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
市政基础设施		34.60		34.60
交通设施				
供排水设施				
能源设施				
环卫设施				
园林绿化设施				
综合类设施				
信息通信设施				
其他市政设施		34.60		34.60
交通基础设施				
公路				
汽车客运站				
铁路				
机场				
航道				
沿海航海保障设施				
港口				
轮渡				
水利基础设施				
防洪（潮）工程				
治涝工程				
灌溉工程				
引调水工程				
农村供水工程				
水力发电工程				
水土保持工程				
水库工程				
水文基础设施				
其他公共基础设施				
累计折旧（摊销）合计		34.60		34.60

附表 10-3

公共基础设施明细表（净值）

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
市政基础设施		--	--	149.61
交通设施		--	--	
供排水设施		--	--	
能源设施		--	--	
环卫设施		--	--	
园林绿化设施		--	--	
综合类设施		--	--	
信息通信设施		--	--	
其他市政设施		--	--	149.61
交通基础设施		--	--	
公路		--	--	
汽车客运站		--	--	
铁路		--	--	
机场		--	--	
航道		--	--	
沿海航海保障设施		--	--	
港口		--	--	
轮渡		--	--	
水利基础设施		--	--	
防洪（潮）工程		--	--	
治涝工程		--	--	
灌溉工程		--	--	
引调水工程		--	--	
农村供水工程		--	--	
水力发电工程		--	--	
水土保持工程		--	--	
水库工程		--	--	
水文基础设施		--	--	
其他公共基础设施		--	--	
净值合计		--	--	149.61

（11）政府储备物资明细（无）

（12）保障性住房明细（无）

(13) 应付票据明细 (无)

(14) 应付账款明细信息如下:

附表 14

应付账款明细表

单位: 万元

债权人	年末数
应付本部门内部单位	
应付本部门以外的同级政府单位	
应付本部门以外的非同级政府单位	2.57
应付其他单位	2.57
合计	

(15) 预收账款明细 (无)

(16) 其他应付款明细信息如下:

附表 16

其他应付款明细表

单位: 万元

债权人	年末数
应付本部门内部单位	
应付本部门以外的同级政府单位	
应付本部门以外的非同级政府单位	
应付同级财政	
应付其他单位	19.95
合计	19.95

注: “应付同级财政”主要包括预拨经费、向同级财政部门借入的款项。

附表 17-1 (无)

附表 17-2 (无)

(18) 长期应付款明细 (无)

(19) 事业收入明细 (无)

(20) 经营收入明细 (无)

(21) 非同级财政拨款收入明细 (无)

(22) 租金收入明细 (无)

(23) 其他收入明细 (无)

(24) 业务活动费用明细信息如下:

附表 24

业务活动费用明细表

单位: 万元

项目	本年数	上年数
工资和福利费用	318.94	480.77
商品和服务费用	4,077.37	4,365.31
对个人和家庭的补助费用	5,528.27	218.98
对企业补助费用	19.50	
固定资产折旧费用	88.51	68.06
无形资产摊销费用		
公共基础设施折旧(摊销)费用		
保障性住房折旧费用		
计提专用基金		4,953.82
其他业务活动费用		
合计	10,032.60	10,086.93

(25) 单位管理费用明细(无)

(26) 经营费用明细(无)

(27) 商品和服务费用明细信息如下:

附表 27

商品和服务费用明细表

单位: 万元

项目	本年数			
	合计	业务活动费用	单位管理费用	经营费用
支付给本部门内部单位				
支付给本部门以外的同级政府单位				
支付给本部门以外的非同级政府单位				
支付给其他单位	4,077.37	4,077.37		
合计	4,077.37	4,077.37		

(28) 其他费用明细 (无)

6. 需要说明的其他事项

(1) 资产负债表日后重大事项。

(2) 重要或有事项说明。逐笔披露政府部门或有事项的事由和金额, 如担保事项、未决诉讼或未决仲裁等, 若无法预计金额应说明理由。

(3) 以名义金额计量的资产名称、数量等情况, 以及以名义金额计量理由的说明。

附 3

以名义金额计量资产情况表

对象	数量		以名义金额计量的理由
	上年数	本年数	
存货	0.00	0.00	
固定资产	0.00	0.00	
房屋和构筑物	0.00	0.00	
设备	0.00	0.00	
文物和陈列品	0.00	0.00	
图书和档案	0.00	0.00	
家具、用具	0.00	0.00	
特种动植物	0.00	0.00	
无形资产	0.00	0.00	

以名义金额计量资产情况表

对象	数量		以名义金额计量的理由
	上年数	本年数	
专利权	0.00	0.00	
非专利技术	0.00	0.00	
著作权	0.00	0.00	
资源资质	0.00	0.00	
商标权	0.00	0.00	
信息数据	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	

(4) 使用政府专项债券资金形成的固定资产、在建工程、公共基础设施、保障性住房等资产的记账主体、账面价值、使用情况、收益情况及累计使用债券资金金额。

(附 6) 使用政府专项债券资金形成的资产情况表 (无)

(5) 使用其他债务资金形成的固定资产、在建工程、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及债务偿还情况。

(附 7) 使用其他债务资金形成的资产情况表 (无)

(6) 重要资产置换、无偿调入 (出)、捐入 (出)、报废、重大毁损等情况说明。

(7) 对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产, 披露种类和实物量等相关信息。

(8) 《政府会计准则制度解释第 4 号》中规定的特殊情况抵销事项的报表项目及金额 (由一级部门合并主体说明)。

(9) 政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容, 以及其他未在报表中列示, 但对政府部门财务状况有重大影响的事项。

(10) 资产负债表项目年初数调整情况。

二、政府部门财务分析

（一）政府部门工作目标完成情况

1. 部门职能和工作任务

县林业局是县政府工作部门，由县政府统一领导和管理，为正科级，经费按行政机关标准拨付。

主要职责：贯彻落实党中央和省委、市委关于林业和草原（以下统称林业）工作的方针和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。负责林业及其生态保护修复的监督管理；组织林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责湿地资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作；指导国有林场基本建设和发展；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，协调、指导编制森林火灾防治规划，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业资金和国土资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目；负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；职能转变；完成县委、县政府以及市林业局交办的其他任务。

内设机构：县林业局内设7个股室（包括办公室、规划综合股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护管理股、科技产业和国有林场管理股、森林火灾预防股）。下属事业单位15个：新丰鲁古河国家湿地公园管理处、新丰县林业资源综合管护大队、新丰县林场管理总站、新丰县林业资源及产权登记中心、新丰县生态公益林管理中心、新丰县森林病虫害防治检疫站、

新丰县林业科学技术推广站、新丰县华溪木材检查站、新丰县朱洞木材检查站、新丰县路下木材检查站、新丰县岳城林场、新丰县亚婆髻林场、新丰县司茅坪林场、新丰县雪山林场；新丰鲁古河市级自然保护区管理所。

2. 部门年度工作目标计划及执行情况

一是深入推进绿美新丰生态建设。（1）完成森林质量精准提升 47000 亩，开展两批次 20 场次义务植树活动；推进城乡一体绿美示范点（后山公园）建设；完成 353 株古树挂牌、体检，及签订管护责任书；种植油茶 16600 亩，岗梅、青钱柳、南姜等南药 3000 亩。（2）立足新丰的特色和优势，着眼高质量发展、绿色发展新要求，通过“森林康养+”模式积极推动生态产业融合发展，落地省级森林康养基地 2 家，市级森林康养基地 2 家，黄礲镇被评为省级森林城镇。（3）建设 1 个绿美红色乡村、1 个省级森林乡村、1 个党建+林长示范点，成为市民网红打卡点。（4）完成崖婆石森林公园经营范围调整，助力抽水蓄能项目落地新丰，为新丰高质量发展加油助力。（5）2022 年森林督查 21 个违法图斑全部查处整改完成，受到韶关市林业局通报表扬。

二是利用专项债谋划林业资源保护和碳汇增值项目建设。根据县财政分配的专项债券额度，2023 年林业专项债项目总投资 1000 万元，开展 2 个子项目建设，包括森林防火项目、林下经济种植项目。

3. 部门年度绩效目标及完成情况

本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）政府部门财务状况分析

1. 货币资金 26.50 万元，占资产 3.28%，同比上年减幅 65.54%，主要原因是 2023 年将往年存量资金上缴财政。

长期投资 0.00 万元，占资产 0.00%，同比上年减幅 0.00%，与上年持平。

固定资产 524.25 万元，占资产 64.84%，同比上年减幅 29.14%，主要原因是固定资产按月进行折旧，同时 2023 年处置了一批固定资产。

在建工程 0.00 万元，占资产 0.00%，同比上年减幅 0.00%，与上年持平。

公共基础设施 149.61 万元，占资产 18.50%，同比上年减少 0.00%，与上年持平。

政府储备物资 0.00 万元，占资产 0.00%，同比上年减少 0.00%，与上年持平。

保障性住房 0.00 万元，占资产 0.00%，同比上年减少 0.00%，与上年持平。

其他资产/总资产 0.00% 。

货币资金/总资产 3.28% 。

2. 短期借款 0.00 万元，占负债 0.00%，同比上年减幅 0.00%，与上年持平。

长期借款 0.00 万元，占负债 0.00%，同比上年减幅 0.00%，与上年持平。

其他负债/总负债 0.00% 。

应缴财政款 0.00 万元，占负债 0.00%，同比上年减幅 0.00%，与上年持平。

3. 运用资产负债率、现金比率、流动比率等指标,分析政府部门财务状况。

资产负债率 2.79%, 同比上年增长 2.79%。

现金比率 117.67%, 同比上年减少 124.08%。

流动比率 598.18%, 同比上年增长 598.18%。

(三) 政府部门运行情况分析

1. 2023 年总收入 9946.54 万元, 同比减少 507.55 万元, 降幅 5.1%, 减少主要原因是项目资金减少。

财政拨款收入 9944.61 万元, 同比减少 509.07 万元, 降幅 4.87%, 情况说明专项债券项目资金收入减少。

利息收入项目 1.93 万元, 同比增加 1.52 万元, 增幅 365.85%, 原因是增加了专项债券资金利息。

其他收入 0.00 万元, 占总收入 0.00%, 同比上年减幅 0.00% , 与上年持平。

2. 2023 年总费用 10032.84 万元, 同比减少 54.09 万元, 降幅 0.54%, 情况说明项目支出减少。

业务活动费用 10,032.60 万元, 占总费用的 100.00%, 同比上年增幅 0.01%, 情况说明专项债券资金项目支出减少。

单位管理费用 0.00 万元, 占总费用的 0.00%, 同比上年减幅 0.00%, 与上年持平。

经营费用 0.00 万元，占总费用的 0.00%，同比上年减幅 0.00%，与上年持平。

工资福利费用 318.94 万元，占总费用的 3.18%，同比上年降幅 33.66%，情况说明本年度退休人员增加。

商品和服务费用 4,077.37 万元，占总费用的 40.64%，同比上年降幅 6.60%，情况说明本年度项目资金支出减少。

对个人和家庭的补助费用 5,528.27 万元，占总费用的 55.10%，同比上年增幅 2431.00%，情况说明本年度补助支出增加。

固定资产折旧费用 88.51 万元，占总费用的 0.88%，同比上年增幅 30.05%，情况说明本单位财务状况良好。

无形资产摊销费用 0.00 万元，占总费用的 0.00%，同比上年减幅 0.00%，与上年持平。

其他费用/总费用 0.00%。

3. 运用政府部门的收入费用率等指标,分析政府部门收入与费用的比例情况。

2023 年总收入 9946.54 万元，同比减少 507.55 万元，降幅 5.1%，减少主要原因是项目资金减少。其中，财政拨款收入 9944.61 万元，占总收入的 99.98%；利息收入项目 1.93 万元，占总收入的 0.02%；非同级财政拨款收入项目 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入项目 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

2023 年总费用 10032.84 万元，同比减少 54.09 万元，降幅 0.54%，减少的主要原因是项目支出减少。其中，业务活动费用项目 10,032.60 万元，占总费用的 100.00%；资产处置费用项目 0.25 万元，占总费用的 0.00%。

2023 年度收入费用率 100.87%。

（四）政府部门财务管理情况

1. 部门预算管理

我单位实行预算管理制度，根据财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。

2. 部门内控管理

我单位根据财政局相关文件实行内控管理制度。根据财政局每年下发文件进行相应的内控编制和提交。

3. 部门资产管理

我单位完善固定资产管理体制，加强管理队伍建设。建立健全固定资产管理制度，防止固定资产流失，规范处置流程。

4. 部门绩效管理

我单位根据财政局相关文件实行绩效管理。

5. 人才队伍建设

我单位根据岗位需求，有所侧重，并在人力、物力、财力上保证人才培养的需求，不断改进和丰富人才培养方法。

附件：补充报表

1. 应付工程款情况表

(无)

2. 本年预算结余与盈余调节表

本年预算结余与盈余调节表

单位：万元

项目	金额
一、本年预算结余（本年预算收支差额）	
二、差异调节	--
（一）重要事项的差异	-69.55
加：1.当期确认为收入但没有确认为预算收入	
（1）应收款项、预收账款确认的收入	
（2）接受非货币性资产捐赠确认的收入	
2.当期确认为预算支出但没有确认为费用	236.63
（1）支付应付款项、预付账款的支出	218.24
（2）为取得存货、政府储备物资等计入物资成本的支出	
（3）为购建固定资产等的资本性支出	18.39
（4）偿还借款本息支出	
减：1.当期确认为预算收入但没有确认为收入	
（1）收到应收款项、预收账款确认的预算收入	
（2）取得借款确认的预算收入	
2.当期确认为费用但没有确认为预算支出	306.18
（1）发出存货、政府储备物资等确认的费用	
（2）计提的折旧费用和摊销费用	88.51
（3）确认的资产处置费用（处置资产价值）	0.25
（4）应付款项、预付账款确认的费用	217.42
（二）其他事项差异	-16.75
三、本年盈余（本年收入与费用的差额）	-86.30

注：部门层面通过加总所属单位本年预算结余与盈余调节表生成。