

2023 年度
泉州市北渠水资源调配中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市北渠水资源调配中心单位的主要职责是：防汛，抗旱，供水。

（一）承担北高干渠的防洪排涝任务，分担中心城区的防洪排涝任务。负责编制北高干渠防洪度汛应急预案，组织实施和协调北高干渠防洪排涝工作。

（二）承担泉州中心城区供水第二通道及惠安、泉港、台商投资区生产、生活用水补充水源的任务。

（三）承担山美灌区北渠灌片的灌溉任务。贯彻执行国家及省、市灌区工程管理的有关方针政策、法律法规。

（四）承担泉州中心城区内沟河和景观湖的冲污和补水调度工作。

（五）泉州市北高干渠水源地列入水利部全国重要饮用水源地。承担水源工程、供水水质水量、日常管理等方面达标建设工作，负责水源地日常保洁，水质监测等工作。

（六）负责北高干渠、东干渠、西低渠（潘山分水口至丰顺路）等水工建筑物的管护、渠道清淤疏浚等工作。编制工程整修、管养计划，经批准后负责组织实施。

（七）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市北渠水资源调配中心	经费自理事业单位	48

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市北渠水资源调配中心单位主要任务是：防汛，抗旱，供水。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓防汛、保安全，防汛抗台扎实有力在应对全市 7 场较强持续降雨和“杜苏芮”“苏拉”“海葵”等 3 场台风过程中，中心在市水利局的统一指挥下，顶格部署防御工作，全渠段低水位运行，紧盯潘山排涝闸、潭美倒虹吸、环城桥闸群、圣茂排涝闸、杏宅尾水闸等防汛关键部位，主动对接晋江河道堤防运行中心、市政工程中心等单位，共同做好联排联调工作，保障渠道行洪安全、缓解中心市区防洪排涝压力。台风过后及时复盘并迅速开展灾后重建工作。截至 2023 年 12 月底，北渠台风应急水毁修复工程完成率达 100%，有力保障沿渠两岸人民群众生命财产安全。环山社区专门送

来“抢险救危真情为民”锦旗及感谢信。

（二）抓项目、惠民生，水利工程建设提质增效克服征地区复杂、施工渠段地质条件差、施工场地狭窄、临渠建筑物多等堵点、难点，结合河湖生态保护治理，扎实开展清淤疏浚、渠道整治、生态修复等改造提升，潘山分水口应急改造工程顺利完工；启动山美灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目，东湖街段进场施工；完成渠首、潭美、环城桥等9座水闸安全鉴定工作；完成北高干渠丰泽段16.583公里截污管（沟）和西埔、塔前、潭美、城东、西福、庄任等6座倒虹吸系统清淤和深度排查工作；完成北渠丰州东门、清源后茂倒虹吸应急清淤工程和洛江万安渠段及庄任渠段等截污系统应急清淤工程；完成井山南闸管理移交工作，编制北高干渠饮用水水源地取消方案；加强北高干渠截污工程、倒虹吸、隔离网墙等水工设施的日常管护，全力推进各类工程的扫尾工作。

（三）抓巡查、强监督，水事秩序依法推进扎实推进中央环保督察迎检工作，会同生态环境部门，排查摸清北渠丰泽段内88个出水排口位置、规模、排水方式、有无污染源等情况，建立完善涉污排洪口台账，已完成53个出水排口的整治工作，中央生态环保督察期间未发现涉及北渠管理的督察问题；建立“监控信息化+巡查常态化”双重安全保护机制，在每天安排工作人员对责任渠段进行巡查的基础上，

通过高清摄像头，对全渠段各关键节点进行全方位、无死角监控，同时完成沿渠 35 个视频监控点加密和视频球机更新；打好文明劝导、联合执法、常态巡查组合拳，全年共开展执法巡查 356 次，开展联合执法行动 3 次，累计出动执法人员 1798 人次，劝离入渠钓鱼群众 420 人次、清理建筑生活垃圾 13.6 平方米、清理违规种植大棚 380 平方米、清理乱堆乱占防汛通道 400 平方米、清理非。

（四）抓生态、优环境，北渠水生态环境持续向好与沿渠五个村（社区）开展水源保护共建工作，联合丰泽区农业农村和水利局、人民检察院等十几个职能部门共同组建“美丽丰泽·生态北渠保护联盟”，依法推进河湖保护治理，构建水生态环境共治共享新格局；委托专业保洁队伍对渠道水面环境进行保洁，北渠水质常年保持Ⅱ类水标准，在市内沟河河长制考评中均名列前茅；每个月对渠段 13 个断面进行 1 次水质监测。与丰泽区生态环境局实时共享北高干渠水质；完成北高干渠渠道流量监测 12 个流量点现场安装任务，全面提升精细化调度水平。经测算，全年有效供水约 3.94 亿立方米，其中生产生活用水 0.15 亿立方米，市区内沟河等生态补水量 2.84 亿立方米，向洛阳江（含湄南供水）输水 0.95 亿立方米。

（五）抓安全、筑防线，维护单位平安稳定中心扎实推进平安单位创建活动，被市政法委确认为 2022 年度“平安

单位”优秀等次；落实落细安全生产责任，深入开展安全生产月活动，通过开展“一把手”谈安全生产、水利安全生产风险管控“六项机制”网络答题活动、水安将军网络竞赛、应急演练评选展示活动、应急急救知识技能培训等载体，强化安全生产标准化建设力度，提高干部职工安全意识。选送的《护一渠清水保城市安澜》短视频获得市安办组织的安全生产和应急管理公益短视频比赛三等奖；利用“全国消防月”开展消防安全培训及灭火演练，提升应急处置能力。2023年共组织开展4次信息化系统网络安全应急演练、10次涉及防洪排涝、工程建设、水源保护及重要节日期间等内容的安全生产专项检查，有力提升单位安全生产管理水平，单位未发生生产安全责任事故。

（六）抓管理、促提升，提高单位内部质效做好财政节支工作，加强对国家税收法律法规政策解读，充分利用税收优惠政策，申请增值税税额加记抵减，全年共退税12.37万元；加强固定资产管理，制定《固定资产内控管理制度》，进一步规范中心固定资产的购置、使用保管、清查和处置，提高固定资产使用效率；加强单位内部管理，修订《考勤和请假制度（修订）》《奖惩管理办法》《效能管理制度》等制度，把三级绩效管理作为干部职工转变作风，提高工作效率的有力抓手，优化考评指标，严明考评纪律，抓实日常考评，强化结果运用，对渠道巡查、值班等制度落实不到位的

进行处理和通报。今年以来，对3名违反防汛值班纪律的干部职工给予通报批评。

（七）抓党建、聚合力，建强基层战斗堡垒认真学习贯彻党的二十大精神，特别是党的二十大报告关于水利工作的新要求，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记治水重要讲话精神；严格执行“三会一课”等7项党的组织生活基本制度，党支部及时根据人事变动补选支委一名；常态化推动意识形态教育，把党的领导贯穿意识形态工作全过程；单位坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改一体推进，引导党员干部在深学党的创新理论中筑牢政治忠诚。在防洪减灾、工程建设、环保督察等重点工作中磨练本领、提高能力，真正达到“抓党建、强班子、带队伍、树形象”的目标；纵深推进全面从严治党，单位“一把手”当好全面从严治党“第一责任人”，班子成员切实履行“一岗双责”，抓好分管范围内的党风廉政建设。通过1次廉政微党课以教育人，通报6起典型案例以案示警，开展2次廉政谈话以案为鉴，观看3部警示教育片以案明纪，前往2处教育基地参观学习以案为戒，引导党员干部守牢纪律底线；落实在职党员到社区报到制度，与沿渠后茂社区党组织对接，广泛开展党员志愿服务、结对帮扶等活动，全力参与“党建+”邻里中心建设。

（八）抓文明、促和谐，展现文明单位风采常态化开展

群众性精神文明创建活动，推广宣传“福”文化，开展“我们的节日”“存正心、守正道、养正气”精神文明教育系列活动，积极参与“传播海洋文化我为泉州加分”文明旅游宣传志愿服务活动，组织干部职工参加扶贫济困、捐资助学、义务献血、交通引导、“平安”三率等活动。单位干部职工全员积极参与全国文明城市和省级文明单位创建工作，单位上下拧成“一股绳”，同向发力，重点做好内沟河补水冲污、污水治理项目、环保督察反馈问题整改等工作，不断改善中心市区水系生态环境，提升城市品味。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市北渠水资源调配中心

单位：万元

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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	2378.53	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2041.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2378.53	本年支出合计	2041.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	172.82	年末结转和结余	509.55
总计	2551.35	总计	2551.35

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市北渠水资源调配中心

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	2378.53	0.00	0.00	0.00	2378.53	0.00	0.00
213	农林水支出	2378.53	0.00	0.00	0.00	2378.53	0.00	0.00
21303	水利	2378.53	0.00	0.00	0.00	2378.53	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2378.53	0.00	0.00	0.00	2378.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市北渠水资源调配中心

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	2041.80	0.00	0.00	0.00	2041.80	0.00
213	农林水支出	2041.80	0.00	0.00	0.00	2041.80	0.00
21303	水利	2041.80	0.00	0.00	0.00	2041.80	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2041.80	0.00	0.00	0.00	2041.80	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：泉州市北渠水资源调配中心

单位：万元

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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款			0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款			0.00	0.00	0.00
	总计	总计	0.00	0.00	0.00	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。

本单位 2023 年没有使用财政拨款收支。

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

公开 05 表

单位：泉州市北渠水资源调配中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本单位 2023 年没有使用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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市北渠水资源调配中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计				0.00	

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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

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

单位：泉州市北渠水资源调配中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：泉州市北渠水资源调配中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：泉州市北渠水资源调配中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 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年度本单位收入总计2551.35万元，支出总计2551.35万元，与上年决算数相比，各增加729.48万元，增长40.04%。主要是2023年受台风影响，水利维修项目比上年增加，相应的运行保障费收入也比上年增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2378.53万元，比上年决算数增加556.66万元，增长30.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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2378.53万元。
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2041.80万元，比上年决算数增加349.00万元，增长20.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 2041.80 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 0.00 万元，支出总计 0.00 万元，与上年决算数相比，各增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是：中心为自收自支单位，年度没有安排财政性资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 0.00 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、一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 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 3 辆，其他用车主要是防汛业务用车；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，是指本级单位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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。