

2023 年度

泉州市山美水库水资源调配中心
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	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市山美水库水资源调配中心单位的主要职责是：

（一）执行《中华人民共和国水法》《防洪条例》及有关法律法规，依法治水、管水、加强水库安全管理及水资源保护。

（二）负责灌溉晋江下游 65 万亩农田，保障工业及城镇居民用水。

（三）执行省、市政府和水利行政主管部门对山美水库的防汛要求，做好防汛抗旱抗灾工作，减轻晋江下游防洪压力和洪涝灾害的损失。

（四）负责库区 3800 亩林区的保护管理，搞好库区环境绿化，植树造林，做好水土保持工作。

（五）负责对水库资源的开发利用，做好安全发供电工作及综合经营，将社会效益与经济效益相结合。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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	泉州市山美水库水资源调	经费自理事	178

	配中心	业单位	
--	-----	-----	--

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市山美水库水资源调配中心单位主要任务是：在市委、市政府的高度重视和市水利局的直接领导下，紧紧围绕年度工作目标，扎实有效开展防洪保安、供水保障、安全发供电、工程建管、水资源保护和党建及精神文明创建等工作，取得了良好工作成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一是开展水利工程标准化管理创建。把推进水利工程标准化管理作为提升水利工程运行管理水平、保障工程运行安全和效益充分发挥的重要抓手，强基础、找差距、补短板，创新体制机制，全员、全方位扎实推进创建工作。2023年8月，以978分的成绩通过省水利厅省级初评；2023年11月，以955分的高分成绩通过水利部评价验收。二是开展水利安全生产标准化一级达标创建。总结构建“1257”安全生产标准化创建工作体系（即创建坚持1个标准、安全检查2个结合、整改工作5个落实、成效实现7个转变），中心安全生产标准化提升成效凸显。2023年8月获评水利部“水利安全生产标准化一级达标单位”。三是开展地面电站安全生产标准化创建。在成功创建水利安全生产标准化一级达标

单位的基础上，紧紧围绕目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理等 8 个一级项目，28 个二级项目，112 个三级项目、24 个支撑性材料及 305 个主要任务，扎实有效地开展地面电站安全生产标准化建设。2023 年 12 月通过省水利厅地面电站安全生产标准化二级达标验收。

（二）一是严格实行汛期 24 小时值班制、汛情零汇报制度及“三级防汛值班制”；修订完善年度汛期防洪调度运用计划、各类应急预案和防汛数据信息手册；做好水工设施设备的排查消缺，加强水工设施巡视检查，强化闸门启闭备用电源、通信设备、水文自动测报系统的维修养护。二是开展 2023 年防汛演练，演练科目涉及洪水调度、行洪预警等 7 个科目，提升人员实战应急应变能力。三是精准调度、预排腾库，全力防抗“杜苏芮”“海葵”等台风，在台风“杜苏芮”“海葵”带来强降水、下游洪濑镇河道水位超警戒水位时，按上级调度指令停机蓄水，最大限度地减轻下游洪濑镇的防洪压力，保障了下游人民生命财产安全；全年最高水位 93.31 米，最低水位 82.31 米，最大入库洪峰流量为台风“海葵”期间 2080 立方米/秒，系水库建库以来第 8 个洪峰流量超 2000 立方米/秒的洪水。

（三）一是坚持全市水资源“一盘棋”原则，严格执行“以需定供”的保供水模式，全年向下游供水 10.63 亿立方米，向惠女水库调水 0.35 亿立方米。二是汛末及时回蓄，

拦蓄雨洪资源，全力保障全市供水安全，截至 2023 年 12 月 31 日，库水位 88.32 米，相应库容 3.23 亿立方米，有力保障水库下游冬春用水需求。三是枯水期以不小于 5.77 立方米/秒的下泄流量，利用山美生态机组等持续向下游河道进行生态补水，充分发挥山美水库“生命库”的生态效益。

（四）一是加强隐患排查。认真组织开展水利安全生产重点领域百日攻坚专项行动、在建水利工程安全生产紧急大排查、汛前、汛中、汛后、节前、春冬季等安全大检查。二是抓好电站设备改造和故障排查处理。先后完成 4 号机大修、3 号主变大修，组织开展山井线 1641 刀闸线夹发热等设备故障排查处理，保障电站正常发供电运行。三是强化教育考核力度。组织电站应知应会考试 15 人次、运规考试 16 人次、安规考试 105 人次，组织开展一把手谈安全演讲比赛，持续开展“全生命周期”消防安全宣传教育活动。四是加强实战应急演练。先后开展反恐怖袭击、消防救援、森林防火、电站黑启动、网络安全等应急演练，加强实战考核，提升安全应急保障水平。2023 年中心获评 2022 年度市级“平安单位”

（二类一档单位）；全市水利行业安全生产标准化提升现场会暨标杆单位经验交流会在山美水库召开；选送的《三年磨剑尝五味一朝破革终成蝶》案例在市安办安全生产标准化提升专项行动典型案例征集活动中获优秀案例（视频类）；2 名职工分别在 2023 年全国水利安全生产知识网络竞赛水安

将军、2023年泉州市数字电站继电保护职业技能竞赛中荣获优胜奖；截至2023年12月31日，连续安全生产再创新高，实现连续安全运行5163天。

（五）一是持续推进“净水渔业”。完成放流鲢鱼、鳙鱼、花鲈、鲮鱼等鱼苗158.8万尾，同时加强为期3个月的休渔期管理，严禁休渔期捕捞鲢鳙鱼。二是加强水质监测。实时监测、分析入库水质情况，对入库15条支流进行监测，共计开展4轮55样次现场采样监测；对接中科院城环所完成藻类专项检测工作9次，研判水华风险、形成藻类专项检测报告并通过专家评审；开展库面巡查保洁工作，全年共计库面巡查111船次，清理库面垃圾4500吨。三是加大水政执法力度。坚持日常巡查与联合行动相结合，全年对水库流域范围进行水政巡查280次926人次，开展联合执法20次；联合泉州市河长办、市水利局等14个单位共同开展2023年“3·22世界水日、中国水周”系列宣传活动，提高库周群众“节水、爱水、护水”意识，营造良好宣传氛围。四是积极申报全国绿化模范单位。厚植水库“生态底色”，在加强库区绿化管理的基础上，不断提升提亮库区绿化“发展成色”，积极与林业部门沟通，全力申报全国绿化模范单位，目前已作为国家林业和草原局拟表彰单位完成公示。

（六）一是完成防汛仓库工程报批；完成水环境整治与水质强化净化（二期）、溢洪道溢流面裂缝及防浪墙裂缝修

理处理、三角洲至生态机组道路硬化、人行工作廊桥等工程结算；完成溢洪道闸门及启闭机应急除险加固工程竣工财务决算。二是完成电站继电保护，1、2号机励磁系统等项目改造；完成35kV高压开关室工程、电站进水口平板闸门启闭设备更新改造等项目完工验收；完成生态机组竣工环评验收。三是开展山美水库国家级生态公益林松材线虫病防控工作。完成马尾松疫木砍伐工作，共砍伐林地面积3984.7亩，疫木出材量9408.7立方米；完成采伐迹地林相恢复工程第一期苗木种植，共种植苗木20.9万株，恢复林地2386亩。

（七）一是以党的政治建设为统领，以全面从严治党为主线，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，传承弘扬“晋江经验”，大力弘扬“四下基层”“马上就办、真抓实干”作风，不断提高党的建设质量，在2022年度市直水利系统基层党组织书记抓机关党建工作述职评议考核获“好”等次，1名党员代表市水利局参加2023年市直机关特色党建评展项目获三等奖，项目《碧水辉映党旗红护水惠民当先锋》获市直水利系统2023年特色党建项目评展一等奖。二是严肃换届纪律，严守换届程序，顺利完成中心党委、纪委、团委换届选举工作；严格落实“三重一大”决策制度和请示报告制度，全年共召开党委会18次，集体研究重大事项、部署重要工作。三是全面落实意识形态

工作责任制，强化阵地建设，做好舆论引导；加强廉政教育，引导党员干部夯实清正廉洁思想根基，提高拒腐防变的警觉性，1名党员获省水利厅“我心中的水利丰碑”水利青年主题演讲比赛优秀奖。

（八）一是以创建第十五届省级文明单位为目标，持续做好省级文明单位考评材料动态申报和总评材料申报工作，全年共调整、上传各项申报材料183份。二是利用元宵节、端午节、中秋节等重要节日开展“我们的节日”主题活动5场次；组织进社区写春联、送温暖、普法宣传等志愿活动共20余场次；持续开展爱心助学、金秋助学、文明单位结对帮扶、乡村振兴、“我在乡间有亩田”等活动；开展全民健身趣味活动，营造良好的全民健身氛围。三是组织参加市直机关党建工作资源片主题教育文艺汇演、2023年泉州市“河长日”系列宣传活动启动仪式，展示行业楷模风采。论文《依托文化建设和价值观引导服务职工全面发展的实践与思考》获2022年度工会理论研究优秀论文和调研报告评审活动省级优秀奖、市级三等奖；项目《关于“三重三实”工作法的思考与探索》获全市职工思想政治引领特色项目评展活动一等奖；作品《我是一滴水》在2023年泉州职工主题摄影作品暨短视频征集活动中获一等奖；选派9名职工作为市水利局机关代表队成员参加2023年泉州市职工合唱比赛获三等奖；获评2022年度泉州市“金秋助学活动”热心资助单位；

参加市直水利系统第十三届篮球赛获优秀奖；1 名职工家庭被评为 2023 年福建省最美家庭；1 名职工被评为泉州市优秀工会工作者。

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：泉州市山美水库水资源调配中心

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	7804.06	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	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	8393.93
		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	7804.06	本年支出合计	8393.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	589.87	年末结转和结余	0.00
总计	8393.93	总计	8393.93

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：泉州市山美水库水资源调配中心

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	7804.06	0.00	0.00	7804.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7804.06	0.00	0.00	7804.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7804.06	0.00	0.00	7804.06	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7804.06	0.00	0.00	7804.06	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市山美水库水资源调配中心

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	8393.93	8393.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8393.93	8393.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8393.93	8393.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8393.93	8393.93	0.00	0.00	0.00	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：泉州市山美水库水资源调配中心

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：泉州市山美水库水资源调配中心

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：泉州市山美水库水资源调配中心

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：泉州市山美水库水资源调配中心

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：泉州市山美水库水资源调配中心

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	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：泉州市山美水库水资源调配中心

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8393.93万元，支出总计8393.93万元，与上年决算数相比，各增加1199.77万元，增长16.68%。主要是运营管理费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7804.06万元，比上年决算数增加662.36万元，增长9.27%，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7804.06万元。
6. 经营收入0.00万元。
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8393.93万元，比上年决算数增加1789.65万元，增长27.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 8393.93 万元。其中，人员支出 4535.87 万

元，公用支出 3858.06 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 0.00 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：本单位无财政拨款收入。

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139.05万元，其中：政府采购货物支出139.05万元、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111.97 万元，占政府采购支出总额的80.52%，其中：授予小微企业合同金额111.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.52%，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%。

（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 7 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 1 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 6 辆，其他用车主要是业务用车；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》。