

2023 年度

泉州市石壁水库水资源调配中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>9</b>
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市石壁水库水资源调配中心单位的主要职责是：防汛抗旱保供水、保护水资源。

## 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	泉州市石壁水库水资源调配中心	经费自理事业单位	41

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市石壁水库水资源调配中心单位主要任务是：防汛抗旱保供水、保护水资源。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好防汛抗旱中心工作。一是编制完善《石壁水库 2023 年防洪调度运用计划》、《石壁水库 2023 年防汛应急预案》。汛前核对完成石壁水库防汛抗旱领导小组成员名单及防汛抢险队伍人员名单；安排专人负责对防汛仓库物资

进行归纳整理、登记备案、检查和补充，对防汛设备进行检修；开展汛前安全大检查，确保防汛安全；制定《2023 年度的防汛演练方案》并组织人员开展防汛综合演练；二是积极做好防御台风暴雨和科学调度工作。上半年，中心分别抓住 3 月和 6 月多次强降雨时机，将水库水位蓄到 59.17 米的较高水位，库容达到 4189.5m<sup>3</sup>，为近五年来高峰；进入主汛期，中心凭借年前修订的《水库标准化管理手册》、《操作手册》和《口袋本》，以 2016 年莫兰蒂台风复盘数据为蓝本，跟随石井湾潮水涨落规律，在省、市和主管局领导一线调度下，高标准抵御了“杜苏芮”台风带来的全流域 30 年一遇洪水，及时召开“杜苏芮”台风调度复盘会进行经验总结，高质量执行了“海葵”台风的泄洪调度任务。今年，水库坝头站降雨量 1870mm，同比去年增加 188.1%；2023 年总来水量为 11729.46 万 m<sup>3</sup>，较去年同比增加 260.63%，与多年平均来水量相比增加 108.57%，泄洪量为 6813.48 万 m<sup>3</sup>。汛末，在保证水库安全的前提下，尽量提高蓄水量，保证明年安海、水头、石井等三个工业重镇的农业和生产生活用水。

（二）严格开展水源保护工作。一是深入抓好法律宣传，提高全民的涉水法制意识。在“世界水日”“中国水周”期间，紧紧围绕宣传主题，同水库周边曾岭、呈美、星辉、曙光、九溪等村共同开展水资源保护宣传，并利用现有电子显示屏、LED 公告栏等媒介播放水资源保护宣传片，利用“宪

法宣传月”，集中开展法律法规宣传活动，普及涉水法律法规，提升广大干部职工及相关群众的涉水法律素养，有力的增强了大家守法护法意识，水资源保护意识和“爱水节水”观念；组织中心职工观看反恐怖宣传教育视频，引导广大干部职工加强日常自我管理，提高知恐、识恐、防恐、反恐意识，自觉抵制恐怖主义和极端思想的渗透；与水头派出所共同开展反恐演练，提升防范恐怖袭击和自救技能，营造“全民反恐怖，共创平安”的浓厚氛围和稳定平安的内部环境。

二是建立常态化巡查机制，加大巡查力度，严厉打击涉水违法违规行为。建立常态化的巡查机制，对各种破坏库区环境、污染水质和擅自占用、改变渠道、河道的行为进行严厉打击，保障水库水质的安全。利用库区高空监控 AI 违法行为识别，广播驱离违法人员。截止目前，中心水政大队共出动巡查人员 350 余人次，车辆 60 余次，冲锋舟 40 余次，实现了对辖区内重点区域的巡查全覆盖。于 3 月份进行了为期一个月的水源保护专项整治行动。在节假日期间开展水库禁游、禁钓突击执法行动，有效遏制违法行为蔓延，呈现违法现象“露头就打”的态势。

三是做好库区水面保洁及水质监测工作，保障供水安全。我中心坚持水面巡查常态化，今年因短历时强降雨及台风影响，上游大量水葫芦及生活垃圾冲入库区，为避免造成水质污染，我中心迅速筹集资金，组织人员进行应急打捞和清理；积极配合南安市环保局水质站定期对水质

取样化验，聘请泉州市水务水质检测有限公司每月对库区 3 个取水点 22 项指标进行水质监测并出具书面报告，全面、及时了解水库水质情况。

（三）加强开展安全生产工作。我中心认真贯彻安全生产责任制，及时制定《石壁水库中心 2023 年度安全生产工作计划》，认真履行安全生产主体责任，以“上游保水质安全、下游保行洪安全、自身保工程安全”的要求，严格执行安全检查管理制度，开展重大事故隐患排查、专业性检查、季节性检查、日常检查及节假日检查，根据检查情况及时对安全隐患进行整改。安全生产月活动期间，组织开展防汛抢险应急演练、下游低洼地带人员转移演练、联合水头镇政府、星辉村等社会单位和干部职工参加石壁水库 2023 年安全生产（防汛抢险、消防）综合应急救助演练等；组织全体干部职工观看警示教育片；组织干部职工参加“六项机制”及“水安将军”安全生产知识网络竞赛答题活动，并结合工会活动设立奖励机制。组织干部职工走进库区周边星辉村及星辉小学开展安全宣传教育活动，并分发消防、水法等宣传用品；普及水利安全生产相关知识，进一步增强社会单位、个人的安全意识，努力营造良好浓厚的库群水利安全生产意识氛围。高质量迎接国务院安全生产检查组抽检。

（四）有序推进水利项目建设。除了开展年初预算项目，我中心向上级申请 2023 年省级第四批水利专项资金 15 万元、



2023 年市级第六批次水利专项资金的 8 万元、2023 年第二批中央水利救灾资金 30 万元用于项目开展。今年，我中心共实施 15 个水利建设项目。其中，石壁水库低压电缆应急抢险工程、石壁水库低压电缆应急改造工程、石壁水库灌区官桥镇南惠支线高速桥下渠道水毁应急防涝零星工程、石壁水库灌区官桥镇前梧村渠道清障防涝应急零星工程、石壁水库水利设施及办公环境维护项目、库区设施整修改造项目、库区柴油机房及周边场地改造项目、石壁水库 2023 年度闸门及附属设施维修养护项目、石壁水库灌区左干渠渠道水毁修复工程、石壁水库坝下渠道外侧护坡水毁应急抢险修复工程、石壁水库溢洪道泻槽水毁应急抢险修复工程、溢洪道消力池抽排水项目、石壁水库灌区渠首南渠节制闸应急修复项目等 13 个建设项目已施工完毕并完成验收；泉州市石壁水库重点中型灌区续建配套与节水改造项目，总投资 5513 万元，已获泉州市发改委批复同意。目前项目设计已完成招标，水保环评前期工作开展中；泉州市石壁水库水资源调配中心信息化系统暨数字孪生建设项目，总投资 1750 万元。目前项目建议书已报市局开展审查。我中心在实施每个项目建设前分别成立了项目建设工作专班，坚持建管并重、狠抓落实，对工程内业资料实行规范化管理，实行专人专柜管理，确保各项水利项目建设有序开展、顺利实施。同时，通过这些建设项目的实施，较好地调动干部职工的工作积极性，重点发

挥已聘任高级工程师的专业特长，引导他们在项目一线建功。

（五）规范开展党建工作。我支部从严落实党建工作制度，各项工作规范开展。组织召开支委会 24 次、党员大会 19 次、组织生活会 1 次；收缴党费 12 次；积极组织实实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动；积极开展党建活动，3 月 9 日，市石壁水库水资源调配中心党支部开展“服务三农实干争效”主题党日活动；3 月 14 日，泉州市石壁水库水资源调配中心开展“弘扬水利精神、做诚信水利人”主题廉政教育活动；6 月 28 日，市石壁水库水资源调配中心党支部组织开展“弘扬‘惠女精神’凝聚治水力量”主题党日活动；台风“杜苏芮”后，市石壁水库水资源调配中心党支部积极组织党员“双报到”参与社区灾后重建；12 月 8 日，举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育青年座谈会；12 月 21 日，市石壁水库水资源调配中心党支部组织开展“学思想凝心铸魂、学榜样廉洁奉公”主题教育现场教学；12 月 27 日至 29 日，连续三天组织党员走访库区上下游乡村开展现场调研暨结对帮扶活动。完成了 2023 年特色党项目《旗帜领航勇先锋水利服务兴三农》；2023 年重点课题调研《如何进一步党支部政治功能和组织功能，夯实基层基础，促进党业融合，强化党建引领》。落实发展党员制度，按规范按程序确定两名入党申请人为入党积极分子；按期转正一名预备党员。

(六)深入开展文明创建工作。深入开展文明创建工作。一是深化“我们的节日”主题活动。元旦期间，与市水利局联合开展了2023年迎元旦环库跑比赛暨关爱山川河流志愿服务活动；1月16日，与共建村联合开展“我们的节日·春节”贴春联挂灯笼活动；6月19日，开展“我们的节日·端午”趣味活动。二是深化志愿服务活动。3月，开展纪念2023年“世界水日”“中国水周”系列活动，宣传“强化依法治水 携手共护母亲河”主题；3月9日，开展2023年度植树活动；5月，组织开展2023年度无偿献血活动；6月，参加应急救护技能公益培训活动；9月27日，开展“迎中秋、庆国庆”主题活动；12月27日，组织开展“学习新思想树立新风尚”主题迎元旦环坝跑比赛。三是深化帮扶共建活动。与官桥镇九溪村共建，出资8万元助力九溪村水美乡村建设；与官桥镇曙光村共建，补助2万元用于曙光村河岸保洁；同时协助九溪村、曙光村申请专项资金用于打捞河道水葫芦；7月1日，开展2023年度奖优奖学，出资8000元对下游村的星辉小学持续开展“奖教奖学”活动。12月28日，与星辉村、文斗村、呈美村、曾岭村结对帮扶困难群众，共计帮扶8户困难群众，提供帮扶资金9000元。

## **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：泉州市石壁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	1709.08	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	1572.71
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1709.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1572.71</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	76.85	年末结转和结余	213.22
<b>总计</b>	<b>1785.93</b>	<b>总计</b>	<b>1785.93</b>

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：泉州市石壁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	1709.08	0.00	0.00	1709.08	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1709.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1709.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	1709.08	0.00	0.00	1709.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1709.08	0.00	0.00	1709.08	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：泉州市石壁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	1572.71	1572.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1572.71</b>	<b>1572.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	1572.71	1572.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1572.71	1572.71	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：泉州市石壁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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	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
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	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：泉州市石壁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：泉州市石壁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
<b>人员经费合计</b>		0.00	<b>公用经费合计</b>				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：泉州市石壁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：泉州市石壁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：泉州市石壁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1785.93万元，支出总计1785.93万元，与上年决算数相比，各增加222.87万元，增长14.26%。主要是运营管理费用增收。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1709.08万元，比上年决算数增加205.52万元，增长13.67%，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1709.08万元。
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1572.71万元，比上年决算数增加86.49万元，增长5.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1572.71 万元。其中，人员支出 961.00 万元，

公用支出 611.71 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：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19.78万元，其中：政府采购货物支出19.78万元、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19.78 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.78万元，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100.00%，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%。

### （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工作；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》。