

2023 年度

泉州市水利水电工程移民发展中心  
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 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市水利水电工程移民发展中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省政府关于水电站（水库）和三峡库区移民工作的方针、政策和法律、法规。

（二）根据市政府及省移民发展中心的部署，指导、协调、督促有关县（市、区）和部门实施库区移民拆迁安置规划、后期扶持规划，并按照经济责任总包干的要求，按计划进度完成各自承担的库区工作任务。

（三）协助水电站（水库）业主开展库区有关各项工作。

（四）负责指导协调全市水电站（水库）库区移民及库周防护等工作，定期向市政府和省移民开发局汇报库区移民工作情况。

（五）负责指导、协调水电站（水库、三峡）移民安置地政府做好移民稳定、生产发展及后期扶持工作；协调有关县（市、区）安排好移民的生产出路；按分级权限负责移民后期扶持和库区开发性生产项目的立项审批和资金的安排。

（六）监督检查各县（市、区）库区移民资金的使用及公开情况，并对库区移民资金的使用组织内部审计。

（七）检查监督库区移民政策法规贯彻执行情况，受理库区移民、三峡移民来信来访，协助安置地政府和有关部门

调解移民矛盾纠纷。

(八) 组织移民干部进行库区移民政策法规和业务培训，总结交流库区移民工作经验，开展库区咨询和移民评估工作。

(九) 承办市政府、省水利厅、省移民发展中心和市水利局交办的其它工作任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 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	泉州市水利水电工程移民发展中心	参照公务员法管理事业单位	8

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市水利水电工程移民发展中心单位主要任务是：认真贯彻落实大中型水库移民后期扶持有关政策，推进移民安置，加强后期扶持和资金监管，改善库区移民和移民安置区生活，受理移民来信来访，维护库区社会稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 2023 年我市共有农村移民 86344 人，其中省水利

厅核定大中型水库移民后期扶持资金直补人数 48714 人，项目扶持到村 37630 人

1. 2023 年度向上争取移民扶持资金 1.47 亿元。

2. 组织实施涵盖了道路交通、环境整治、社会事业等类型的后扶项目 121 个，有效促进库区社会稳定和发展。

（二）聚焦移民群众的“急难愁盼”，持续开展后期扶持工作，2020 年至 2023 年先后投入移民资金 1.3 亿元完成三批次 6 个省级示范区建设，全市库区多点开花，串点成线，连线成片，创造了美丽乡村建设、产业融合发展、移民创业增收的综合效益。

（三）在建水库移民安置工作稳步推进，白濑水利枢纽工程完成导（截）流阶段移民安置验收工作，专业项目迁（复）建、移民安置点建设正在推进中；永春马跳水库大坝已完工，库底清理和安置房建设正在有序开展中；德化抽水蓄能电站和南安抽水蓄能电站通过省移民发展中心组织的建设征地移民安置规划报告审查；永春县桂洋镇暗坑水库工程正在开展土地征收和大坝区域清表工作；安溪县参林水库工程和永春县坑仔口镇荷殊水库工程、一都镇苏合水库工程、下洋镇北苏坂水库工程、呈祥乡珩坂水库工程完成建设征地移民安置规划报告审批工作。

（四）持续深化“平安库区”创建工作，移民安居乐业、增收发展。通过多措并举、完善联动机制，及时排查化解库

区矛盾纠纷，依法依规处理信访问题，确保库区社会安定稳定。



## **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：泉州市水利水电工程移民发展中心

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	271.72	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	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	32.93
		九、卫生健康支出	8.61
		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	205.58
		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	24.60
		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>271.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>271.72</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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>271.72</b>	<b>总计</b>	<b>271.72</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：泉州市水利水电工程移民发展中心

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	271.72	271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.93</b>	<b>32.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.57	14.57	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	17.06	17.06	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.61</b>	<b>8.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>205.58</b>	<b>205.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.60</b>	<b>24.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.38	0.38	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市水利水电工程移民发展中心

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	271.72	239.05	32.67	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.93</b>	<b>32.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.57	14.57	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	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.61</b>	<b>8.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>205.58</b>	<b>172.91</b>	<b>32.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21303	水利	205.58	172.91	32.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	205.58	172.91	32.67	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.60</b>	<b>24.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.38	0.38	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：泉州市水利水电工程移民发展中心

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	271.72	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	32.93	32.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.61	8.61	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	205.58	205.58	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	24.60	24.60	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>271.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>271.72</b>	<b>271.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	0.00
<b>总计</b>	<b>271.72</b>	<b>总计</b>	<b>271.72</b>	<b>271.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 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：泉州市水利水电工程移民发展中心

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		271.72	239.05	32.67
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.93</b>	<b>32.93</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	32.93	32.93	0.00
2080501	行政单位离退休	14.57	14.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.61</b>	<b>8.61</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>205.58</b>	<b>172.91</b>	<b>32.67</b>
21303	水利	205.58	172.91	32.67
2130399	其他水利支出	205.58	172.91	32.67
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.60</b>	<b>24.60</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00
2210201	住房公积金	17.99	17.99	0.00
2210202	提租补贴	6.23	6.23	0.00
2210203	购房补贴	0.38	0.38	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。

## 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：泉州市水利水电工程移民发展中心

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	189.84	302	商品和服务支出	32.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.77	30201	办公费	2.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.83
30103	奖金	61.65	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	1.83
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	30206	电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	2.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	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	3.30	30209	物业管理费	6.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	1.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.08	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	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.57	30215	会议费	0.07	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	0.19	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	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	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	8.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.57	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	5.83	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>		204.41	<b>公用经费合计</b>					34.64

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。

## 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：泉州市水利水电工程移民发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.19
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	0.19

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。

## 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：泉州市水利水电工程移民发展中心

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：泉州市水利水电工程移民发展中心

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271.72万元，支出总计271.72万元，与上年决算数相比，各减少40.49万元，下降12.97%。主要是人员调出，相关收入费用减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入271.72万元，比上年决算数减少39.74万元，下降12.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入271.72万元。
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271.72万元，比上年决算数减少40.14万元，下降12.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 239.05 万元。其中，人员支出 204.41 万元，

公用支出 34.64 万元。

2. 项目支出 32.67 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 271.72 万元，支出总计 271.72 万元，与上年决算数相比，各减少 40.09 万元，下降 12.86%。主要是：人员调出，相关收入费用减少。

## 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 271.72 万元，比上年决算数减少 39.74 万元，下降 12.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 14.57 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 11.05%。主要原因是单位新增退休人员以及退休人员生活补贴等由该科目支出，故支出相应增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.06 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 34.01%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.30 万元，较上年决算数减少 3.44 万元，下降 72.57%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

(四)2101101-行政单位医疗支出 5.31 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 16.64%。主要原因是本年度 2 名人员调出，相应的人员医疗保险支出减少。

(五)2101103-公务员医疗补助支出 3.30 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 17.71%。主要原因是本年度 2 名人员调出，相应的人员公务员医疗补助支出减少。

(六)2130399-其他水利支出 205.58 万元，较上年决算数减少 16.47 万元，下降 7.42%。主要原因是人员调出，相关收入费用减少。

(七)2210201-住房公积金支出 17.99 万元，较上年决算数减少 3.69 万元，下降 17.02%。主要原因是本年度 2 名人员调出，相应的住房公积金经费减少。

(八)2210202-提租补贴支出 6.23 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 18.67%。主要原因是本年度 2 名人员调出，相应的提租补贴经费减少。

(九)2210203-购房补贴支出 0.38 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员不变。

(十)2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.72 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。



#### 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 239.05 万元，其中：

（一）人员经费 204.41 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 34.64 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0.19万元，完成全年预算的38.00%；较上年增加0.03万元，增长18.75%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：压缩接待费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级检查人数增加，接待人数相应增加。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 0.19 万元，完成全年预算的 38.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 18.75%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：压缩接待费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作任务增加，导致费用增加。累计接待 2 批次、15 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 34.64 万元，比上年决算数增长 2.94%，主要是：资产运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、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1.46 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1.46万元，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 0 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 0 辆；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》。