

台州市水利局(汇总) 2023 年度部门决算



目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	5
二、2023 年度部门决算公开表	7
2023 年度收入支出决算总表	7
2023 年度收入决算表(分单位)	9
2023 年度收入决算表(分科目)	10
2023 年度支出决算表(分单位)	13
2023 年度支出决算表(分科目)	15
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	22
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	26
三、2023 年度部门决算情况说明	27
(一) 收入支出决算总体情况说明	27
(二) 收入决算情况说明	27
(三) 支出决算情况说明	27
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	32
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	33
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
(十) 机关运行经费支出说明	35
(十一) 政府采购支出说明	36
(十二) 国有资产占有使用情况说明	36
(十三) 预算绩效情况说明	36
四、名词解释	44
五、附件	48

一、概况

（一）部门职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关规范性文件草案。组织编制全市水资源战略规划、全市重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划；

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大引调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作；

3. 按规定组织实施水利工程建设与管理，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出上级补助资金和市级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导开展饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理；

5. 负责节约用水工作。组织拟订节约用水政策，组织

编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导、监督全市节约用水工作，指导和推进节水型社会建设工作；

6. 指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、湖泊、水库、山塘及河口的治理、开发和保护。组织编制水域保护规划并监督实施。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理、水面保洁以及河湖水系连通工作。指导“河湖长制”和“五水共治”水利工作；

8. 指导监督水利工程建设。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设。组织提出并协调落实市直管工程和后续工程建设的有关政策措施，组织工程验收有关工作，督促指导市县配套工程建设。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。负责滩涂围垦工作。负责水利行业安全生产监督管理；

9. 指导监督水利工程运行管理。指导水库、山塘、海塘、水电站、江堤、堰坝等水利工程的安全生产管理工作。按规定组织开展大坝安全鉴定，水库除险加固保安、工程划

界、标准化管理等工作。指导水利工程运行管理市场的监督管理；

10. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施；

11. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导圩区防洪排涝工程、农村饮水安全工程、山塘和堰坝建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造、水电农村电气化和绿色水电创建工作；

12 开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。指导水利信息化工作；

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施；

14. 完成市委、市政府交办的其他任务；

15. 职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程项目管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利发展改革和水利数字化转型，加快推进水利现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市水利局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属台州市综合水利设施调控中心单位决算、局属台州市防汛抗旱事务中心单位决算、局属台州市农村水利与水保中心单位决算、局属台州市河湖水政事务中心单位决算、局属台州市水利工程质量与安全事务中心单位决算、局属台州市水情宣传中心单位决算、局属台州市水利发展规划研究中心单位决算、局属台州市水文站单位决算。

纳入台州市水利局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 台州市水利局（本级）

2. 台州市综合水利设施调控中心
3. 台州市防汛抗旱事务中心
4. 台州市农村水利与水保中心
5. 台州市河湖水政事务中心

6. 台州市水利工程质量与安全事务中心
7. 台州市水情宣传中心
8. 台州市水利发展规划研究中心
9. 台州市水文站

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：台州市水利局(汇总)

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,091.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,688.91	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	279.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	27.64	八、社会保障和就业支出	39	412.34
	9		九、卫生健康支出	40	197.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,688.91
	12		十二、农林水支出	43	11,019.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	311.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,808.05	本年支出合计	58	28,909.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	26.66
年初结转和结余	29	1,051.89	年末结转和结余	60	924.02
	30			61	
总 计	31	29,859.94	总 计	62	29,859.94

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：台州市水利局(汇总)

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	28,808.05	28,780.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.64
台州市水利局（本级）	23,792.83	23,792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
台州市综合水利设施调控中心	2,180.45	2,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
台州市防汛防旱事务中心	325.73	325.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
台州市农村水利与水保中心	362.53	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
台州市河湖水政事务中心	306.26	306.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
台州市水利工程质量与安全事务中心	308.44	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
台州市水情宣传中心	217.53	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
台州市水利发展规划研究中心	243.78	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
台州市水文站	1,070.49	1,070.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：台州市水利局(汇总)

公开 03 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,808.05	28,780.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.64
206			科学技术支出	279.05	279.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	279.05	279.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	279.05	279.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	412.34	412.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	373.49	373.49	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	248.96	248.96	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	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,688.91	16,688.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,688.91	16,688.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15,258.91	15,258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,918.77	10,891.13	0.00	0.00	0.00	0.00	27.64
21303	水利	10,918.77	10,891.13	0.00	0.00	0.00	0.00	27.64
2130301	行政运行	1,060.32	1,060.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2130304	水利行业业务管理	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	597.24	597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,657.34	1,656.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2130308	水利前期工作	1,701.86	1,701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	582.99	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2130314	防汛	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,107.25	5,080.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62
221	住房保障支出	311.94	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.94	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.94	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：台州市水利局(汇总)

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	28,909.26	4,208.48	24,700.78	0.00	0.00	0.00
台州市水利局（本级）	23,792.60	711.49	23,081.11	0.00	0.00	0.00
台州市综合水利设施调控中心	2,302.63	1,531.40	771.23	0.00	0.00	0.00
台州市防汛防旱事务中心	325.67	260.18	65.48	0.00	0.00	0.00
台州市农村水利与水保中心	362.37	248.39	113.98	0.00	0.00	0.00
台州市河湖水政事务中心	306.14	244.67	61.47	0.00	0.00	0.00
台州市水利工程质量与安全事务中心	308.29	242.92	65.36	0.00	0.00	0.00
台州市水情宣传中心	217.45	172.18	45.27	0.00	0.00	0.00
台州市水利发展规划研究中心	223.86	160.43	63.43	0.00	0.00	0.00
台州市水文站	1,070.26	636.81	433.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：台州市水利局(汇总)

公开 05 表
金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,909.26	4,208.48	24,700.78	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	279.05	0.00	279.05	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	279.05	0.00	279.05	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	279.05	0.00	279.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	412.34	412.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	373.49	373.49	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	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,688.91	0.00	16,688.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,688.91	0.00	16,688.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15,258.91	0.00	15,258.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,019.98	3,287.17	7,732.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,019.98	3,287.17	7,732.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,060.32	1,060.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	597.24	0.00	597.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,779.90	1,238.42	541.49	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,701.86	0.00	1,701.86	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	582.75	500.83	81.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,086.52	487.60	4,598.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.94	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.94	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.94	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：台州市水利局(汇总)

公开 06 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,091.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,688.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	279.05	279.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	412.34	412.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.04	197.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,688.91	0.00	16,688.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,891.13	10,891.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	311.94	311.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,780.41	本年支出合计	59	28,780.41	12,091.50	16,688.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	28,780.41	总 计	64	28,780.41	12,091.50	16,688.91	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台州市水利局(汇总)

公开 07 表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,091.50	4,208.47	7,883.03
206	科学技术支出			279.05	0.00	279.05
20699	其他科学技术支出			279.05	0.00	279.05
2069999	其他科学技术支出			279.05	0.00	279.05
208	社会保障和就业支出			412.34	412.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出			373.49	373.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			248.96	248.96	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.52	124.52	0.00
20808	抚恤	38.86	38.86	0.00
2080801	死亡抚恤	38.86	38.86	0.00
210	卫生健康支出	197.04	197.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.04	197.04	0.00
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	0.00
2101102	事业单位医疗	130.42	130.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.13	39.13	0.00
213	农林水支出	10,891.13	3,287.15	7,603.98
21303	水利	10,891.13	3,287.15	7,603.98
2130301	行政运行	1,060.32	1,060.32	0.00
2130304	水利行业业务管理	57.34	0.00	57.34
2130305	水利工程建设	597.24	0.00	597.24
2130306	水利工程运行与维护	1,656.95	1,238.42	418.53
2130308	水利前期工作	1,701.86	0.00	1,701.86

2130310	水土保持	24.49	0.00	24.49
2130311	水资源节约管理与保护	54.87	0.00	54.87
2130313	水文测报	582.75	500.83	81.92
2130314	防汛	47.68	0.00	47.68
2130333	信息管理	27.00	0.00	27.00
2130399	其他水利支出	5,080.63	487.59	4,593.04
221	住房保障支出	311.94	311.94	0.00
22102	住房改革支出	311.94	311.94	0.00
2210201	住房公积金	311.94	311.94	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台州市水利局(汇总)

公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,673.03	302	商品和服务支出	421.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	574.59	30201	办公费	29.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	238.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.18
30103	奖金	1,081.17	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	0.13	31002	办公设备购置	1.18
30107	绩效工资	538.86	30205	水费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.96	30206	电费	13.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	124.52	30207	邮电费	17.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.93	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	22.68	30209	物业管理费	3.33	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.16	30211	差旅费	19.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	311.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	384.85	30214	租赁费	2.75	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.90	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	4.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.67	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	38.86	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.69	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	8.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	42.43	30227	委托业务费	2.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	174.93	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	1.56	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	68.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.93	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	21.86	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		3,785.93	公用经费合计					422.54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台州市水利局(汇总)

公开 09 表
金额单位：万元

金额单位：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
			合计	0.00	16,688.91	16,688.91	0.00	16,688.91	0.00
212			城乡社区支出	0.00	16,688.91	16,688.91	0.00	16,688.91	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,688.91	16,688.91	0.00	16,688.91	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	15,258.91	15,258.91	0.00	15,258.91	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台州市水利局(汇总)

公开 10 表
金额单位：万元

项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次		1	2	3
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台州市水利局(汇总)

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.22	10.22
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.56	1.56
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.56	1.56
3. 公务接待费	8.67	8.67

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 29859.94 万元，支出总计 29859.94 万元，与 2022 年度相比，各增加 7487.82 万元，增长 33.47%，主要原因是：项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 28808.05 万元；包括财政拨款收入 28780.41 万元（其中，一般公共预算 12091.50 万元，政府性基金预算 16688.91 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.90%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 27.64 万元，占收入合计 0.10%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 28909.26 万元，其中基本支出 4208.48 万元，占 14.56%；项目支出 24700.78 万元，占 85.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）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 28780.41 万元，支出总计 28780.41 万元，与 2022 年相比，各增加 7665.84 万元，增长 36.31%。主要原因是政府性基金安排的项目经费支出增加。

财政拨款支出年初预算数 24795.34 万元，完成年初预算的 116.07%，主要原因是项目经费的年中追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12091.50 万元，占本年支出合计的 41.83%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 996.16 万元，下降 7.61%。主要原因是：厉行节约，压减一般性项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12091.50 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）279.05 万元，占 2.31%；社会保障和就业支出（类）412.34 万元，占 3.41%；卫生健康支出（类）197.04 万元，占 1.63%；农林水支出（类）10891.13 万元，占 90.07%；住房保障支出（类）311.94 万元，占 2.58%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9425.34 万元，支出决算为 12091.50 万元，完成年初预算的 128.29%，主要原因是：年中项目经费的下达及人员经费缺口的追加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 245.59 万元，支出决算数为 248.96 万元，完成年初预算的

101.37%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 122.79 万元，支出决算数为 124.52 万元，完成年初预算的 101.41%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 31.50 万元，支出决算数为 27.49 万元，完成年初预算的 87.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 150.35 万元，支出决算数为 130.42 万元，完成年初预算的 86.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 40.32 万元，支出决算数为 39.13 万元，完成年初预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 979.28 万元，支出决算数为 1060.32 万元，完成年初预算的 108.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费缺口的追加。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算数为 63.50 万元，支出决算数为 57.34 万元，完成年初预算的 90.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目基本执行到位，部分项目合同价略低于预算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为 1557.32 万元，支出决算数为 1656.95 万元，完成年初预算的 106.40%，决算数大于预算数的主要原因局属单位调控中心人员经费缺口的追加。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算数为 2000.00 万元，支出决算数为 1701.86 万元，完成年初预算的 85.09%，决算数小于预算数的主要原因部分项目合同价略低于预算或项目中止实施。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算数为 25.30 万元，支出决算数为 24.49 万元，完成年初预算的 96.79%，决算数小于预算数的主要原因是项目基本执行到位，部分项目合同价略低于预算。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为 63.85 万元，支出决算数为 54.87 万元，完成年初预算的 85.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目合同价略低于预算或项目执行不到位。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算数为 539.14 万元，支出决算数为 582.75 万元，完成年初预算的 108.09%，决算数大于预算数的主要原因是属事业单位台州市水文站人员经费追加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 57.05 万元，支出决算数为 47.68 万元，完成年初预算的 83.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目合同价格略低于预算或项目执行不到位。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）年初预算数为 27.00 万元，支出决算数为 27.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是项目执行到位。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 3223.18 万元，支出决算数为 5080.63 万元，完成年初预算的 157.63%，决算数大于预算数的主要原因局属部分事业单位人员经费缺口的追加及省补资金的下达等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 299.19 万元，支出决算数为 311.94 万元，完成年初预算的 104.26%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 279.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是椒江数字孪生项目资金的年中下达。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 38.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是病故退休人员的抚恤金追加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初

预算数为 0.00 万元，支出决算数为 597.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中五水共治专项资金的下达。

（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 4208.47 万元，其中：

人员经费 3785.93 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 422.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 16688.91 万元，占本年支出合计的 57.73%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 9235.01 万元，增长 123.89%，主要原因是：朱溪水库工程项目资金通过我部门下达指标，金额比去年大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 16688.91 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 16688.91 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15370.00 万元，支出决算为 16688.91 万元，完成年初预算的 108.58%，主要原因是年中追加东官河综合整治工程等项目经费的支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 15370.00 万元，支出决算数为 15258.91 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因项目基本执行到位，部分项目进度低于预估。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1430.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加东官河综合整治工程等项目经费的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.22 万元，支出决算为 10.22 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，按预算数执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.56 万元，占 15.25%，与 2022 年度相比，增加 0.47 万元，增长 42.59%，主要原因是局属单位调控中心公车运维成本增加；公务接待费支出决算为 8.67 万元，占 84.75%，与 2022 年度相比，增加 0.47 万元，增长 5.80%，主要原因是接待次数较往年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无出国安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算数执行，厉行节约。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无购置公车计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算数执行，厉行节约，主要用于局属综合水利设施调控中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 68 批次，累计 559 人次。主要用于接待接待省厅、兄弟单位调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算数执行，厉行节约，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.67 万元，主要用于接待省厅、兄弟单位调研等支出。接待 68 批次，累计 559 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 182.19 万元，支出决算为 181.46 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减一般性支出；比 2022 年度减少 24.76 万元，下降 12.01%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3163.02 万元，其中：政府采购货物支出 220.24 万元、政府采购工程支出 166.91 万元、政府采购服务支出 2775.88 万元。授予中小企业合同金额 2214.82 万元，占政府采购支出总额的 70.02%。其中，授予小微企业合同金额 761.06 万元，占授予中小企业合同金额的 34.36%；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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.84%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市水利局级及所属各部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是局属单位台州市综合水利设施调控中心的用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，台州市水利局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项

目 15 个，二级项目 60 个，共涉及资金 7883.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2023 年度朱溪水库工程、台州市东官河综合整治工程等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16688.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市水利局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，水利工程建设与监督项目和水资源管理与行政审批项目绩效自评具体情况如下：

水利工程建设与监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20811.92 万元，执行数为 20808.30 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成对朱溪水库等重大水利工程的资金拨付；二是加强水利工程建设与运行安全工作，落实安全主体责任。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够合理，未能全面反映绩效；二是对重大水利工程拨付的资金监管不够到位。下

一步改进措施：一是更加合理、科学地设置绩效指标；二是加强对重大水利工程拨付资金的监管。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利工程建设与监督						
主管部门		175-台州市水利局			预算单位	175001-台州市水利局（本级）		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	17524	20811.92	20808.3	0	99.98%	
		一般公共预算资金	2524	4411.92	4408.3	0	99.92%	
		政府性基金预算资金	15000	16400	16400	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进重大项目工程建设,规范水利招投标等市场行为,通过安全巡查,进一步加强水利工程建设与运行安全工作,落实安全主体责任,提高水利工程建设、运行管理水平和提升安全监管效能。			较好地完成年初绩效目标,推进重大项目工程建设,规范水利招投标等市场行为,通过安全巡查,进一步加强水利工程建设与运行安全工作,落实安全主体责任,提高水利工程建设、运行管理水平和提升安全监管效能。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标(60.00分)	安全生产培训次数	=1次	1次	10.00	10.00	
			报告成果数量	≥1个	8个	5.00	5.00	
			会议次数	≥4次	4次	10.00	10.00	
			水利安全宣传次数	=1次	1次	10.00	10.00	
			安全巡查工程个数	≥15个	17个	20.00	20.00	

		质量指标(10.00分)	符合水利标准化创建	符合	优	10.00	10.00	
		时效指标(5.00分)	完成时间	2023 年	优	5.00	5.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(30.00分)	工程安全运行率	=100%	100%	15.00	15.00	
			落实水利安全生产	零死亡	优	15.00	15.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

水资源管理与行政审批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 237.38 万元，执行数为 222.58 万元，完成预算的 93.77%。项目绩效目标完成情况：一是有效推进节水型社会的建设；二是有效落实最严格水资源管理制度。发现的问题及原因：一是部分指标细化程度有待进一步提升；二是绩效指标覆盖面需进一步提升。下一步改进措施：一是进一步加强预算项目绩效指标合理性审核，持续推动绩效目标指标细化优化；二是合理、准确设置产出、效益等指标，进一步契合单位项目内容。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水资源管理与行政审批						
主管部门		175-台州市水利局			预算单位	175001-台州市水利局（本级）		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				（A）	（B）		（B/A）	
		年度资金总额	2079.25	237.38	222.58	0	93.77%	
		一般公共预算资金	2079.25	237.38	222.58	0	93.77%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高用水效率，推进节水型社会建设；传播护水理念，普及法制意识。			较好地完成年初绩效，提高用水效率，推进节水型社会建设；传播护水理念，普及法制意识。			
目标偏离原因分析		一级项目指标设置不够合理						
整改措施及建议		合理设置一级项目指标，特别是成本指标						
其他需说明的问题		无						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标(60.00 分)	报告成果	≥3 份	12 份	50.00	50.00	
			水法宣传活动次数	≥1 次	2 次	10.00	10.00	
		质量指标(10.00 分)	水资源考评覆盖率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标(10.00 分)	完成时间	2023 年	优	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益(0 分)					0	
		社会效益(20.00 分)	宣传对象覆盖人数	≥5000 人次	30000 人次	10.00	10.00	

			推进节水 型社会建 设	得到推进	优	10.00	10.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

保险缴费经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业的支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

37. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	台州市水利局（本级）	水利工程建设与监督	优
2	台州市水利局（本级）	水利规划及基础研究	良
3	台州市水利局（本级）	水资源管理与行政审批	优
4	台州市水利局（本级）	河湖与水利工程管理	优
5	台州市水利局（本级）	水利事务综合业务管理	良
6	台州市综合水利设施调控中心	调控中心设施运行管理	优
7	台州市防汛防旱事务中心	防汛防旱抢险	优
8	台州市农村水利与水保中心	农村水利与水土保持管理	优
9	台州市农村水利与水保中心	水土保持管理	优
10	台州市河湖水政事务中心	河湖管理	优
11	台州市河湖水政事务中心	水政监察	良
12	台州市水利工程质量与安全事务中心	水利工程质量与安全监督	良
13	台州市水情宣传中心	水情宣传	良
14	台州市水利发展规划研究中心	水利发展规划研究与水利信息化管理	良
15	台州市水文站	水文测报	优