

台州市综合水利设施调控中心 2023 年度单
位决算



目录

一、概况.....	2
（一）单位职责.....	2
（二）机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表（分单位）.....	5
2023 年度收入决算表（分科目）.....	6
2023 年度支出决算表（分单位）.....	8
2023 年度支出决算表（分科目）.....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度单位决算情况说明.....	20
（一）收入支出决算总体情况说明.....	20
（二）收入决算情况说明.....	20
（三）支出决算情况说明.....	20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
（十）机关运行经费支出说明.....	25
（十一）政府采购支出说明.....	25
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	26
（十三）预算绩效情况说明.....	26
四、名词解释.....	30
五、附件.....	33

一、概况

（一）单位职责

1. 负责市区综合水利设施的日常巡查、维修养护、水文观测、安全运行管理、船舶通航和水环境分析等事务性、技术性工作。

2. 承担市直管水利工程受益区的挡潮、御咸、蓄水、灌溉及防洪排涝任务。

3. 负责集聚区东部新区一线海塘(海堤)、水闸的日常巡查、纳潮排涝、调节水位、维修养护、安全运行管理工作。

4. 协助台州湾循环经济产业集聚区管委会开展水利相关工作。

5. 承担台州市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：金清新闻事务所、路桥闸系事务所、十一海塘事务所、综合科、调控科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：台州市综合水利设施调控中心

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	2,179.67	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	0.00	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	0.00
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	0.78	八、社会保障和就业支出	39	112.58
	9		九、卫生健康支出	40	70.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,009.64
	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	110.30
	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	2,180.45	本年支出合计	58	2,302.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.39
年初结转和结余	29	219.01	年末结转和结余	60	96.44
	30			61	
总 计	31	2,399.46	总 计	62	2,399.46

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）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：台州市综合水利设施调控中心

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	2,180.45	2,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
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

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）

单位：台州市综合水利设施调控中心

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	2,180.45	2,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
208			社会保障和就业支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	112.58	112.58	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	75.06	75.06	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	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,887.46	1,886.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
21303			水利	1,887.46	1,886.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2130302			一般行政管理事务	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

2130305	水利工程建设	57.24	57.24	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	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.30	110.30	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）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：台州市综合水利设施调控中心

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	2,302.63	1,531.40	771.23	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

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）

单位：台州市综合水利设施调控中心

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	2, 302. 63	1, 531. 40	771. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	112. 58	112. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	112. 58	112. 58	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	75. 06	75. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37. 53	37. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	70. 10	70. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	70. 10	70. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	70. 10	70. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	2, 009. 64	1, 238. 42	771. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	2, 009. 64	1, 238. 42	771. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2130305			水利工程建设	57. 24	0. 00	57. 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	172. 50	0. 00	172. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	110. 30	110. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	110. 30	110. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	110.30	110.30	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

公开 06 表

单位：台州市综合水利设施调控中心

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	2,179.67	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	0.00	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	0.00	0.00	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	112.58	112.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.10	70.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,886.69	1,886.69	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	110.30	110.30	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	2,179.67	本年支出合计	59	2,179.67	2,179.67	0.00	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	2,179.67	总 计	64	2,179.67	2,179.67	0.00	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

公开 07 表

单位：台州市综合水利设施调控中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2, 179. 67	1, 531. 40	648. 27
208	社会保障和就业支出		112. 58	112. 58	0. 00
20805	行政事业单位养老支出		112. 58	112. 58	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75. 06	75. 06	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37. 53	37. 53	0. 00
210	卫生健康支出		70. 10	70. 10	0. 00
21011	行政事业单位医疗		70. 10	70. 10	0. 00
2101102	事业单位医疗		70. 10	70. 10	0. 00

213	农林水支出	1,886.69	1,238.42	648.27
21303	水利	1,886.69	1,238.42	648.27
2130305	水利工程建设	57.24	0.00	57.24
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	172.50	0.00	172.50
221	住房保障支出	110.30	110.30	0.00
22102	住房改革支出	110.30	110.30	0.00
2210201	住房公积金	110.30	110.30	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

公开 08 表

单位：台州市综合水利设施调控中心

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	1,372.32	302	商品和服务支出	141.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	202.38	30201	办公费	7.27	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	378.90	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	284.83	30205	水费	1.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.06	30206	电费	12.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.53	30207	邮电费	7.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.23	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	0.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	2.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	110.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	219.29	30214	租赁费	1.38	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.56	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	3.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	6.63	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	11.87	30227	委托业务费	1.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56.67	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	9.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	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	10.68	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		1,389.88	公用经费合计					141.53

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：台州市综合水利设施调控中心

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						

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：台州市综合水利设施调控中心

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	1	2	3
		栏 次			
		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：本单位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

公开 11 表

单位：台州市综合水利设施调控中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.65	1.65
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	0.09	0.09

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 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2399.46 万元，支出总计 2399.46 万元，与 2022 年度相比，各减少 422.34 万元，下降 14.97%，主要原因是：人员调整，人员经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2180.45 万元；包括财政拨款收入 2179.67 万元（其中，一般公共预算 2179.67 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.96%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.78 万元，占收入合计 0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2302.63 万元，其中基本支出 1531.40 万元，占 66.51%；项目支出 771.23 万元，占 33.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 2179.67 万元，支出总计 2179.67 万元，与 2022 年相比，各减少 223.02 万元，下降 9.28%。主要原因是项目经费减少。财政拨款支出年初预算数 1856.55 万元，完成年初预算的 117.40%，主要原因是项

目经费减少。

（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 2179.67 万元，占本年支出合计的 94.66%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.02 万元，下降 9.28%。主要原因是：项目经费减少。

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 2179.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）112.58 万元，占 5.17%；卫生健康支出（类）70.10 万元，占 3.22%；农林水支出（类）1886.69 万元，占 86.56%；住房保障支出（类）110.30 万元，占 5.06%。

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 1856.55 万元，支出决算为 2179.67 万元，完成年初预算的 117.40%，主要原因是：年中追加经费支出。

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 77.19 万元，支出决算数为 75.06 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因职工养老基数下调。

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 38.60 万元，支出决算数为 37.53 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因职工年金基数下调。

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 75.29 万元，支出决算数为 70.10 万元，完成年初预算的 93.11%，决算数小于预算数的主要原因职工医保基数变化。

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年中经费追加，支出增加。

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 108.16 万元，支出决算数为 110.30 万元，完成年初预算的 101.98%，决算数大于预算数的主要原因职工住房公积金上调。

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 57.24 万元，决算数大于预算数的主要原因项目年中追加。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 172.50 万元，决算数大于预算数的主要原因项目年中追加。

（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 1531.40 万元，

其中：

人员经费 1389.88 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 141.53 万元，主要包括：办公费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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 1.65 万元，支出决算为 1.65 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

年中压缩时上交公务用车运行维护费。

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，主要原因是没有出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.56 万元，占 94.27%，与 2022 年度相比，增加 0.47 万元，增长 42.59%，主要原因是公务车年份久了，维修费多；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 5.73%，与 2022 年度相比，增加 0.09 万元，主要原因是因 2022 年无公务接待费支出，2023 年接待相比有增加。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安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 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公务车年中压缩时上交公务用车运行维护费。

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因本年未进行车辆购置。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公务车年中压缩时上交公务用车运行维护费，主要用于公务用车运行维护费。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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 7 人次。主要用于接待省厅单位等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是因 2022 年无公务接待费支出，2023 年接待相比有增加。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 0.09 万元，主要用于省厅单位接待 2 批次，累计 7 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 504.59 万元，其中：政府采购货物支出 145.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 359.40 万元。授予中小企业合同金额 504.59 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 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100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，台州市综合水利设施调控中心共有车辆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，其他用车主要是调控中心海塘巡逻用车；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，台州市综合水利设施调控中心组织对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1个，二级项目10个，共涉及资金648.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市综合水利设施调控中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，调控中心水利设施运行管理项目绩效自评具体情况如下：

调控中心水利设施运行管理项目绩效自评综述：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 424.34 万元，执行数为 424.34 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：加强水闸日常运行管理工作，尤其是要加强台汛期安全运行管理工作，提升运行人员的操作技能和应急处置能力，有效提高运行管理水平，发挥工程的最大效益。发现的问题及原因：部分指标细化程度有待进一步提升。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	调控中心水利设施运行管理					
主管部门	175-台州市水利局		预算单位	175002-台州市综合水利设施调控中心		
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	424.34	651.2	648.27	0	99.55%
	一般公共预算资金	424.34	651.2	648.27	0	99.55%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强水闸日常运行管理工作，尤其是要加强台汛期安全运行管理工作，提升运行人员的操作技能和应急处置能力，有效提高运行管理水平，发挥工程的最大效益。		较好地完成年初绩效目标，有效提高运行管理水平，发挥工程的最大效益。			
目标偏离原因分析	无偏离					
整改措施及建议	无					
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 (60.00 分)	数量指标 (20.00 分)	水闸的日常维护保养	=25 座	25 座	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	水闸运行完好率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00 分)	保障运行安全率	=100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (40.00 分)	经济效益 (20.00 分)	提升防洪排涝和挡潮	工程发挥显著经济效益	优	20.00	20.00	
		社会效益 (20.00 分)	提升通航能力, 发挥了显著的经济效益	工程效益发挥良好	优	20.00	20.00	
		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”。			

本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目

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. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位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的金额，

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 and 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. 附属单位补助支出：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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）主要反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，购房补贴（项）主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	台州市综合水利设施调控中心	调控中心设施运行管理	优