



台州市水文站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.....	23
（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.....	错误！未定义书签。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	26
（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.....	27
四、名词解释.....	30
五、附件.....	33

一、概况

（一）单位职责

1. 负责水文信息的收集、处理、分析与上报；
2. 承担椒灵江流域重要站的洪水预报和中长期预报，提供水文分析和预报成果；
3. 负责市本级水文站网建设和运行工作，承担水文通信、自动测报等信息化具体工作；
4. 负责水文资料的审查和验收，承担水文数据库、水文资料档案的建设和维护工作；
5. 负责水质监测质量的技术审核；
6. 协助开展水资源监测评价分析，承担水资源管理的技术支撑工作；
7. 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：办公室、水情科、站网科（海门站）、水资源科、资料科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：台州市水文站

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	811.35	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	258.91	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	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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	55.14
	9		九、卫生健康支出	40	32.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	258.91
	12		十二、农林水支出	43	675.36
	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	48.49
	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	1,070.49	本年支出合计	58	1,070.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.23
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,070.49	总 计	62	1,070.49

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：台州市水文站

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	1,070.49	1,070.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
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）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：台州市水文站

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	1, 070. 49	1, 070. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 24
208			社会保障和就业支出	55. 14	55. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	50. 98	50. 98	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	33. 99	33. 99	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	16. 99	16. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	32. 36	32. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	32. 36	32. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	32. 36	32. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	258. 91	258. 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	258.91	258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	258.91	258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	675.60	675.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21303	水利	675.60	675.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2130308	水利前期工作	53.76	53.76	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
2130399	其他水利支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	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：台州市水文站

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	1,070.26	636.81	433.44	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）

单位：台州市水文站

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	1, 070. 26	636. 81	433. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	55. 14	55. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	50. 98	50. 98	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	33. 99	33. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 99	16. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	32. 36	32. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	32. 36	32. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	32. 36	32. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	258. 91	0. 00	258. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	258. 91	0. 00	258. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2120804			农村基础设施建设支出	258. 91	0. 00	258. 91	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	675. 36	500. 83	174. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	675. 36	500. 83	174. 53	0. 00	0. 00	0. 00

2130308	水利前期工作	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	582.75	500.83	81.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	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：台州市水文站

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	811.35	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	258.91	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	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	55.14	55.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.36	32.36	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	258.91	0.00	258.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	675.36	675.36	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	48.49	48.49	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	1,070.25	本年支出合计	59	1,070.25	811.35	258.91	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	1,070.25	总 计	64	1,070.25	811.35	258.91	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

公开 07 表

单位：台州市水文站

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	811.35	636.81	174.53
208	社会保障和就业支出		55.14	55.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出		50.98	50.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.99	33.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.99	16.99	0.00
20808	抚恤		4.15	4.15	0.00
2080801	死亡抚恤		4.15	4.15	0.00
210	卫生健康支出		32.36	32.36	0.00

21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00
2101102	事业单位医疗	32.36	32.36	0.00
213	农林水支出	675.36	500.83	174.53
21303	水利	675.36	500.83	174.53
2130308	水利前期工作	53.76	0.00	53.76
2130313	水文测报	582.75	500.83	81.92
2130399	其他水利支出	38.85	0.00	38.85
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	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：台州市水文站

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	556.61	302	商品和服务支出	58.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	97.45	30201	办公费	2.67	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	163.91	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	125.26	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	30206	电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	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	2.41	30211	差旅费	6.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.49	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	44.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.01	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	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	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	4.15	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	0.51	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	8.67	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	6.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.50	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	4.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	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	4.30	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		578.62	公用经费合计					58.19

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：台州市水文站

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	258.91	258.91	0.00	258.91	0.00
212			城乡社区支出	0.00	258.91	258.91	0.00	258.91	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	258.91	258.91	0.00	258.91	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	258.91	258.91	0.00	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

公开 10 表
金额单位：万元

单位：台州市水文站

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

单位：台州市水文站

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	0.90	0.90
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.90	0.90

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 1070.49 万元，支出总计 1070.49 万元，与 2022 年度相比，各减少 6.56 万元，下降 0.61%，主要原因是：项目变动造成。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1070.49 万元；包括财政拨款收入 1070.25 万元（其中，一般公共预算 811.35 万元，政府性基金预算 258.91 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.98%；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 0.24 万元，占收入合计 0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1070.26 万元，其中基本支出 636.81 万元，占 59.50%；项目支出 433.44 万元，占 40.50%；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 1070.25 万元，支出总计 1070.25 万元，与 2022 年相比，各减少 6.58 万元，下降 0.61%。主要原因是项目变动造成。财政拨款支出年初预算数 1065.69 万元，完成年初预算的 100.43%，主要原因是项目

变动造成。

（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 811.35 万元，占本年支出合计的 75.81%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 265.49 万元，下降 24.65%。主要原因是：项目变动造成。

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 811.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）55.14 万元，占 6.80%；卫生健康支出（类）32.36 万元，占 3.99%；农林水支出（类）675.36 万元，占 83.24%；住房保障支出（类）48.49 万元，占 5.98%。

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 695.69 万元，支出决算为 811.35 万元，完成年初预算的 116.62%，主要原因是：本年新增温黄平原水文预报构建研究等 5 个项目支出。

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 34.45 万元，支出决算数为 33.99 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数正常增减。

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 17.23 万元,支出决算数为 16.99 万元,完成年初预算的 98.65%,决算数小于预算数的主要原因缴费基数正常增减。

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 43.52 万元,支出决算数为 32.36 万元,完成年初预算的 74.36%,决算数小于预算数的主要原因职工缴费基数正常增减。

农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)年初预算数为 539.44 万元,支出决算数为 582.75 万元,完成年初预算的 108.03%,决算数大于预算数的主要原因正常增减。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算数为 10.50 万元,支出决算数为 38.85 万元,完成年初预算的 370.00%,决算数大于预算数的主要原因新增了水文专用站资料整编试点等 2 个项目支出。

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 50.56 万元,支出决算数为 48.49 万元,完成年初预算的 95.91%,决算数小于预算数的主要原因正常增减。

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 4.15 万元,决算数大于预算数的主要原因增加了退休干部去世后的死亡抚恤。

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 53.76 万元,决算数大

于预算数的主要原因新增温黄平原水文预报构建研究等 3 个项目支出。

（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 636.81 万元，其中：

人员经费 578.62 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

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 258.91 万元，占本年支出合计的 24.19%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 258.91 万元，增长 0.00%，主要原因是：增加了项目资金。

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 258.91 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 258.91 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 370.00 万元，支出决算为 258.91 万元，完成年初预算的 69.98%，主要原因是工程施工进展低于预估造成的。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 370.00 万元，支出决算数为 258.91 万元，完成年初预算的 69.98%，决算数小于预算数的主要原因工程施工进展低于预估造成的。

（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 0.90 万元，支出决算为 0.90 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控制接待费用。

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,主要原因是本年度没有安排出国(境)预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是本单位无公车;公务接待费支出决算为 0.90 万元,占 100.00%,与 2022 年度相比,增加 0.31 万元,增长 52.00%,主要原因是控制接待费用。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本年度没有安排出国(境)预算。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 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本单位无公车

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本单位无公车。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 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本单位无公车。截至 2023 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.90 万元,支出决算为

0.90 万元,完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 7 批次,累计 46 人次。主要用于接待省及各县市区工作及业务交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是控制接待费用其中:

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 0.90 万元,主要用于省及各县市区工作及业务交流接待 7 批次,累计 46 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 252.74 万元,其中:政府采购货物支出 73.07 万元、政府采购工程支出 165.59 万元、政府采购服务支出 14.08 万元。授予中小企业合同金额 252.74 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 252.74 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 100.00%,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,台州市水文站共有车辆 0 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 0 辆；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，台州市水文站组织对 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 7 个，共涉及资金 174.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2023 年度台州市本级水文监测预报能力提升工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 258.91 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. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市水文站随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中水文测报项目绩效自评具体情况如下：

水文测报项目绩效自评综述：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 549.80 万元，执行数为 433.44 万元，完成预算的 78.84%。

项目绩效目标完成情况：为国家建设提供水文服务。完成水文监测、预报、信息管理等工作。发现的问题及原因：绩效编制得不够细化，效益指标体现不出。下一步改进措施：一是合理设定目标；二是提高绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		水文测报						
主管部门		175-台州市水利局			预算单位	175014-台州市水文站		
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	470.5	549.8	433.44	0	78.84%		
	一般公共预算资金	100.5	179.8	174.53	0	97.07%		
	政府性基金预算资金	370	370	258.91	0	69.98%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为国家建设提供水文服务。完成水文监测、		一是情报预报更加及时。椒（灵）江洪水预报调度一体化平台正式投入使用，接入气象未来降雨数值，实现重要水文站自动预报，在防御“杜苏芮”等台风中切实发挥出“四预”作用，面向数字孪生的椒灵江流域洪水智能预报调度关键技术研究获2023年度浙江省水利科技创新三等奖。水雨情监测预警平台（台州水文应用）和水文资料查询系统在浙政钉部署，“台水有数”微信小程序上线，实现水文核心业务共享共用。全年发布预报1376站次，发布旱情预警6期，汛期7365份报文无差错。二是站点监测更有保障。全市现有水文测站1000多个，站网密度达到近10平方公里/站，重要江河湖库水文测站水雨情自动监测覆盖率达到100%，遥测设备畅通率全年保持在98%以上。新改建水文测站任务提前完成，市本级水文测报能力提升工程完工，仙居下回头水文站基本建成，天台站和三门马湖站实现流量测验正常化，77个水文测站通过标准化复核和创建。浙江省水资源监测中心台州分中心顺利获得国家级检测机构资质证书。完成沙段等测站新型北斗卫星三号水文通讯设施建设及调试35套，有效解决极端恶劣天气下通信基站瘫痪导致重要水文数据传输中断问题。完成永宁江站等17个重点水文站点增设超短波水文通讯设备，有效解决重点站点重要水文数据传输延迟问题，实现数据传输“多重保障”。三是水文服务更为到位。扎实做好水资源支撑服务工作，每月完成常规水样采样监测及第三方检测机构水质数据审查上报，完成全市水库水源地的水质变化分析，为水资源保护提供数据支撑。扎实做好水文资料整编工作，完成国家基本站大区站、水库站、地下水站水文资料集中审查、复审工作，为全市水旱灾害防御、水资源调度及重大水利工程项目的规划建设提供可靠的水文资料支撑。四是改革试点更富成效。水文气象测站布局规划和共建共享列入省水利厅改革试点，方案通过审查，测雨雷达等未来两年建设任务达成共识。温黄平原水文预报模型方案构建课题研究有序推进，水文专用站资料整编试点完成降水量站点成果验收。临海配合省水文中心完成水利部北斗三号短报文规模化应用示范项目试点工作。					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
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 (90.00分)	数量指标 (10.00分)	实验室仪器检定率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标 (80.00分)	水文信息的收集、处理、分析上报	完成	优	20.00	20.00	
			实验室质量体系运行	正常运行	优	20.00	20.00	
			站网建设和运行工作	正常运行	优	20.00	20.00	
			水文资料审查和验收	达到要求	优	20.00	20.00	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (10.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (10.00分)	为防汛提供数据支撑	提供	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）			

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）行政事业单位养老支出（款）机关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实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：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。

19. 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、丧葬补助费及烈士褒扬金。

20. 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缴费经费。

21. 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、设备购置等基础性前期工作的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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	预算单位	项目名称	自评结论
1	台州市水文站	水文测报	优