

台州市农村水利与水保中心 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.....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（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.....	34
五、附件.....	37

一、概况

（一）单位职责

（1）负责全市灌区、山塘综合整治、农村供水工程等项目建设的技术指导工作；承担农田节水灌溉和农业水价综合改革等事务性工作。

（2）承担全市灌区、山塘、农村供水工程的运行管理和注册登记等具体事务性工作；协助指导基层水利服务体系建设和管理。

（3）承担全市水土流失综合防治管理等具体工作；承担有关建设项目水土保持方案技术审核及审批项目监督检查的行政辅助工作；承担市本级水土保持补偿费征收辅助工作。

（4）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：台州市农村水利与水土保持中心内部机构设置仅包括农村水利与水土保持中心。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：台州市农村水利与水保中心

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	362.37	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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	30.49
	9		九、卫生健康支出	40	11.36
	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	301.34
	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	19.17
	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	362.53	本年支出合计	58	362.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.41	年末结转和结余	60	40.57
	30			61	
总 计	31	402.94	总 计	62	402.94

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）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：台州市农村水利与水保中心

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	362.53	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
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

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：台州市农村水利与水土保持中心

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	362.53	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208			社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.49	30.49	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	20.33	20.33	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	301.50	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21303			水利	301.50	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

2130301	行政运行	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	80.95	80.95	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
2130399	其他水利支出	8.71	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	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：台州市农村水利与水保中心

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	362.37	248.39	113.98	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

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）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：台州市农村水利与水土保持中心

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	362.37	248.39	113.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.49	30.49	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	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	301.34	187.36	113.98	0.00	0.00	0.00
21303			水利	301.34	187.36	113.98	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	80.95	0.00	80.95	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	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：台州市农村水利与水保中心

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	362.37	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	30.49	30.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.36	11.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	301.34	301.34	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	19.17	19.17	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	362.37	本年支出合计	59	362.37	362.37	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	362.37	总 计	64	362.37	362.37	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：台州市农村水利与水保中心

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	362.37	248.39	113.98
208	社会保障和就业支出		30.49	30.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出		30.49	30.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.33	20.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.16	10.16	0.00
210	卫生健康支出		11.36	11.36	0.00
21011	行政事业单位医疗		11.36	11.36	0.00
2101101	行政单位医疗		4.91	4.91	0.00

2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00
213	农林水支出	301.34	187.36	113.98
21303	水利	301.34	187.36	113.98
2130301	行政运行	187.36	187.36	0.00
2130308	水利前期工作	80.95	0.00	80.95
2130310	水土保持	24.49	0.00	24.49
2130399	其他水利支出	8.55	0.00	8.55
221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	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：台州市农村水利与水保中心

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	220.04	302	商品和服务支出	25.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.02	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	65.27	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	0.06	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	20.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	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	4.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	4.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.76	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	12.60	30214	租赁费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.77	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	0.74	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	1.87	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	2.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.80	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	6.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	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
人员经费合计		222.82	公用经费合计					25.57

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：台州市农村水利与水保中心

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：台州市农村水利与水保中心

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：台州市农村水利与水保中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.74	0.74
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	0.74	0.74

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 402.94 万元,支出总计 402.94 万元,与 2022 年度相比,各增加 47.39 万元,增长 13.33%,主要原因是: 人员增加导致基本支出增加及“农村水利水保监管”项目资金的年中下达。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 362.53 万元; 包括财政拨款收入 362.37 万元(其中,一般公共预算 362.37 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 0.16 万元, 占收入合计 0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 362.37 万元,其中基本支出 248.39 万元,占 68.55%; 项目支出 113.98 万元, 占 31.45%; 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 362.37 万元, 支出总计 362.37 万元,与 2022 年相比,各增加 47.23 万元,增长 14.99%。主要原因是人员增加导致基本支出增加及项目支出增加。财

政拨款支出年初预算数 268.60 万元，完成年初预算的 134.91%，主要原因是人员增加导致基本支出增加及“农村水利水保监管”项目资金的年中下达。

（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 362.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.23 万元，增长 14.99%。主要原因是：人员增加导致基本支出增加及项目支出增加。

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 362.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.49 万元，占 8.41%；卫生健康支出（类）11.36 万元，占 3.14%；农林水支出（类）301.34 万元，占 83.16%；住房保障支出（类）19.17 万元，占 5.29%。

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 268.60 万元，支出决算为 362.37 万元，完成年初预算的 134.91%，主要原因是：人员增加导致基本支出增加及“农村水利水保监管”项目资金的年中下达。

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 19.27 万元，支出决算数为 20.33 万元，完成年初预算的 105.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

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 9.63 万元，支出决算数为 10.16 万元，完成年初预算的 105.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

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 5.63 万元，支出决算数为 4.91 万元，完成年初预算的 87.26%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

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 6.30 万元，支出决算数为 6.46 万元，完成年初预算的 102.47%，决算数大于预算数的主要原因是医疗补助基数调整。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 175.44 万元，支出决算数为 187.36 万元，完成年初预算的 106.79%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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项目基本执行到位，

坚持过“紧日子”，压缩一般性支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 9.70 万元，支出决算数为 8.55 万元，完成年初预算的 88.10%，决算数小于预算数的主要原因坚持过“紧日子”，压缩一般性支出。

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 17.34 万元，支出决算数为 19.17 万元，完成年初预算的 110.56%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，导致住房公积金支出增加。

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 80.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是“农村水利水保监管”项目资金的年中下达。

（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 248.39 万元，其中：

人员经费 222.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.57 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、

其他交通费用。

（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 0.74 万元，支出决算为 0.74 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严格按照有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费。

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，主要原因是本年没有出国事项；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 0.74 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.60 万元，增长 428.64%，主要原因是 2022 年因疫情影响接待人数创历史新低，2023 年根据工作需要接

待有所增加。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当年无安排因公出国（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 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务用车。

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无公务用车购置计划。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 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务用车。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 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 6 批次，累计 54 人次。主要用于接待省厅、兄弟单位调研等支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费。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 0.74 万元，主要用于省厅、兄弟单位调研接待 6 批次，累计 54 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 27.25 万元，支出决算为 25.57 万元，完成年初预算的 93.83%，决算数小于预算数的主要原因过紧日子，压减基本支出；比 2022 年度增加 2.87 万元，增长 12.62%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 1.32 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.62 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 1.62 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 0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市农村水利与水保中心共有车辆 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，台州市农村水利与水保中心组织对 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 113.98 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

台州市农村水利与水保中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，水土保持管理项目和农村水利与水土保持管理项目绩效自评具体情况如下：水土保持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 25.30 万元，执行数为 24.49 万元，完成预算的 96.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成市级审批项目水土流失防治工作的监督检查 179 项，形成监督检查报告一份，指导各县市区开展水土保持工作，台州市年度内水土保持目标责任制考核获评省级优秀；二是年度内共评审生产建设项目水土保持方案 27 个，并出具评审意见，确保各项水保方案的合

法性、合规性、合理性、可操作性。发现的问题及原因：一是委托项目实施较晚，对项目效果产生了一定影响；二是水保宣传力度不够大。下一步改进措施：一是合理安排工作节奏，提升工作效果；二是创新水保宣传方式，加大水保宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水土保持管理					
主管部门	175-台州市水利局		预算单位	175006-台州市农村水利与水保中心		
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	25.30	25.30	24.49	0	96.79%
	一般公共预算资金	25.30	25.30	24.49	0	96.79%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过监督检查，有效指导各县（市、区）开展水土保持工作，改善水土流失情况，全面推进水土保持监督检查程序和行为规范，完成年度目标任务；通过对规划实施情况的检查，提出问题及时开展整改，确保水土流失治理成效。对水土保持方案（报告书）合法性、合规性、合理性、可操作性等进行审查并进行评价，提出优化建议，提高方案质量，促进生产建设项目水土保持工作。		完成市级审批项目水土流失防治工作的监督检查 179 项，形成监督检查报告一份，指导各县市区开展水土保持工作，台州市年度内水土保持目标责任制考核获评省级优秀。年度内共评审生产建设项目水土保持方案 27 个，并出具评审意见，确保各项水保方案的合法性、合规性、合理性、可操作性。			
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	无					

	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
绩效指标	产出指标 (85.00分)	数量指标(70.00分)	工作会议	≥2次	3	10.00	10.00	
			审查项目数	≥15	27	20.00	20.00	
			监督检查	≥80次	80	20.00	20.00	
			现场监督报告	≠1份	1	20.00	20.00	
		质量指标(10.00分)	监督检查报告	符合省定标准	优	10.00	10.00	
		时效指标(5.00分)	完成时间	全年	优	5.00	5.00	
	效益指标 (15.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(15.00分)	提高水土保持指导服务	全面排查隐患,提高管理水平	优	15.00	15.00	
		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						100.00	100.00	
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”。			

农村水利与水土保持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 91.70 万元，执行数为 89.50 万元，完成预算的 97.60%。项目绩效目标完成情况：一是年度内指导县市区开展了农村饮用水、山塘整治、灌区现代化改造，农田灌溉水有效利用系数测算、水利工程标准化创建、农业水价综合改革等各项工作，加强监督检查与考核，提升工程管理水平，圆满完成各项工作任务。年度内农村水价综合改革，农田灌溉水有效利用系数测算绩效评价均获省级优秀；二是完成农饮水灌区水源地等 302 个点位的监督检查；完成水土保持自主验收及相关技术支撑，年度水土保持目标责任制考评获评省级优秀；完成省级以上审批项目水土流失防治工作的监督检查，共检查 52 个项目。发现的问题及原因：一是委托项目实施较晚，对项目效果产生了一定影响；二是绩效编制不够精准。下一步改进措施：一是合理安排工作进度，提升项目效果；二是进一步加强绩效编制的精准化。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村水利与水土保持管理					
主管部门	175-台州市水利局		预算单位	175006-台州市农村水利与水土保持中心		
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	9.70	91.70	89.50	0	97.60%
	一般公共预算资金	9.70	91.70	89.50	0	97.60%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、提高水利工程安全度，加强监督检查与考核，保证人民生命财产安全；2、开展水利工程标准化创建指导与管理，提升工程管理水平；3、继续推进农村饮用水工程品质提升，改善农村饮水条件；4、延续农业水价综合改革长效管理。5.完成农饮水灌区水源地等 300 个点位的监督检查；6.完成水土保持自主验收及相关技术支撑；7.完成省级以上审批项目水土流失防治工作的监督检查。		年度内指导县市区开展了农村饮用水、山塘整治、灌区现代化改造，农田灌溉水有效利用系数测算、水利工程标准化创建、农业水价综合改革等各项工作，加强监督检查与考核，提升工程管理水平，圆满完成各项工作任务。年度内农村水价综合改革，农田灌溉水有效利用系数测算绩效评价均获省级优秀。完成农饮水灌区水源地等 302 个点位的监督检查；完成水土保持自主验收及相关技术支撑，年度水土保持目标责任制考评获评省级优秀；完成省级以上审批项目水土流失防治工作的监督检查，共检查 52 个项目。			
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	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(40.00 分)	监督检查	≥100 人次	100	10.00	10.00	
			报告成果	≥3 个	3 个	30.00	30.00	
		质量指标(30.00 分)	数据维护	符合要求	优	30.00	30.00	
		时效指标(10.00 分)	完成时间	2023 年度	优	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益(10.00 分)	监管能力提 升	得到提升	优	10.00	10.00	
		社会效益(10.00 分)	推进农村水 利建设	有效推进	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					100.00	100.00	
	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）行政事业单位离退休（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。

19. 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。

20. 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。

21. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。指行政单位的基本支出。

22. 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。

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. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：
反映水利规划、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。

25. 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。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	台州市农村水利与水保中心	水土保持管理	优
2	台州市农村水利与水保中心	农村水利与水土保持管理	优