

2023 年度厦门市
同安区水利建设中心单位决算



目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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...	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分	2023 年度单位决算情况说明·····	17
一、	收入支出决算总体情况说明·····	17
二、	财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	18
三、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
四、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	20
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
八、	预算绩效情况说明·····	22
九、	其他重要事项情况说明·····	22
第四部分	名词解释·····	23
第五部分	附件·····	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市同安区水利建设中心单位的主要职责是：承担辖区内水库、水闸、堤防、泵站、渠道等水利工程建设、质量安全及运行保障的技术性、辅助性、事务性工作。承担水资源（水量和水情）管理保护、河务方面的技术性、辅助性、事务性工作。负责河（湖）长制有关工作信息的收集、编辑、及网站专栏维护等事物工作及河（湖）长制办公室交办的日常工作，负责区管水利设施的生产运行（含堤防、水闸、泵站、水电站、水库及配套设施）、河道保洁及防汛抗旱工作。做好小坪水库和河溪水库日常安全运行事物工作，确保电站和辖区内工业供水与农业灌溉的正常运行。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市同安区水利建设中心单位现有机构 1 个，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市同安区水利建设中心

三、单位主要工作总结：

（一）水利工程补短板。一是开展流域综合治理，提升流域水环境，改善水质，增加水资源量，重点推进4个项目：浦声水闸工程（2023年度市重点项目）于6月20日开工，2023年预计完成投资4000万元；龙东溪（环东海域新城段）综合治理工程，概算总投资2557.34万元，分为河道疏浚标和绿化景观标，河道疏浚标已于6月27日开工，完成导流管铺设1100米，完成下墩排口至龙东四间桥段水生植物清理，累计完成河道疏浚28000方，园林绿化标段于8月28日完成施工招标工作，目前已完成项目部组建及开工准备；官浔溪（环东海域新城段）综合治理工程，完成市发改委前期工作计划下达、市水利局行业审查、污水两高指挥部方案审查及估算审核和初步设计内审工作，项目工可方案通过总指挥研究及市政府常务会决策，10月27日取得市发改委的项目可研批复，11月17日通过市水利局初步设计评审；推动竹坝水库库区周边截流工程前期工作，完成项目可行性报告批复，根据

三区三线核对结果，完成项目初步设计优化调整，发函规划部门对接项目用地办理事宜，规划部门已复函，根据复函情况进一步沟通北辰山风景名胜区主管部门。二是移民后扶项目：2023 年完成 18 个 2022 年度及以前年度移民后扶项目完工验收；续建项目 1 个（三秀山村移民技能培训基地），目前已完成工程量 68%，计划 2024 年 3 月前完工；2023 年度新批复项目共 19 个（其中 10 个项目于 2023 年 9-10 月批复），总投资共计 3739.81 万元，目前已完工 6 个（其中移民技能培训完成 500 人次）；在建项目 8 个，待开工 2 个，计划 3 月份开工，所有项目计划 6 月底前完工。三是流域水系连通：调配东西溪流域水资源至官浔溪流域，解决官浔溪流域蔡宅溪生态基流及沿线农田灌溉问题。蔡宅溪灌溉用水及生态基流补充工程：已完成合同内容，并于 4 月 24 日组织合同内工程完工验收并顺利通过验收。四是水闸标准化建设和除险加固：通过标准化建设和除险加固，确保水闸安全运行，进一步发挥排洪挡潮功能。开展石浔水闸标准化创建工作，目前已通过省水利厅初审；丙洲南闸、丙洲北闸、埭头溪水闸 3 座水闸除险加固工程已完成概算批复。计划完成 450 万元。五是水库安全提升工程：进一步提升水库安全生产及标准化管理水平。河溪水库、小坪水库、红旗水库、石垅水库、庵内水库 5 座水库安全提升整治项目已完成控制价审核并请示区政府同意开展招标。计划完成 500 万元。六是雨洪增蓄工程：解决我区河道工程性水资源短缺问题。推进五显镇 4 座水闸重建工程，分别为东溪布塘水

闸改建工程（估算投资 923 万元）、东溪酒鹅水闸改建工程（估算投资 807 万元）、东溪上峰水闸重建工程（估算投资 1243 万元）、东溪垵炉水闸重建工程（估算投资 415 万元），估算总投资 3388 万元。七是莲花镇雨洪转输项目（二期）工程建设项目按规定代建招标于 2024 年 1 月 3 日公开开标，第一中标人为厦门路桥百城建设投资有限公司。

（二）水利行业强监管。一是水利设施运行：对区属 17 处水利设施及镇街所属水利设施进行安全生产检查，督促管护公司及镇街做好水利设施日常管理、安全生产、维修养护、隐患整改、防汛调度等。在防范第 5 号台风“杜苏芮”期间，根据上级防汛指示及现场实际情况，科学调度，对同安区四大流域利用潮汐错峰，做到可排尽排，指导镇街做好应急抢险工作。二是水资源管理：牵头开展区级节约用水有关工作，开展节水型社会达标建设工作，在“世界水日、中国水周”等时间节点集中开展节约用水宣传教育、地下水管理条例宣传工作；开展全区地下水管理专项排查整治行动，排查企业 176 家，发现 8 家企业违规取用地下水，已全部按要求完成整改。新审批发放取水许可证 5 本、延续取水许可换证 2 本、注销取水许可证 2 本。三是水源保护区生态补偿相关工作：2023 年度下达生态补偿金和水质考核奖励金 26017.26 万元，涉及人口 73387 人，已完成发放工作；委托第三方对全部汇水范围

的行政村、自然村尾水进行采样监测，建立预警和处置机制；对水质不稳定的村采取应急加密监测工作，配合市级水质监测考核工作开展预警监测采样，做好水质提升指导工作，督促相关镇街对水质不合格的村开展溯源调查，并采取相应措施促进断面水质达标。2023 年度各村水质均达标。四是质量监督：承担我局水利工程质量监督的项目 15 个项目内业资料的审查、质量监督报告的编写、验收等质量监督工作。五是安全监督：在重要节日、汛前、汛期、重要节点开展安全生产大检查。共派出检查组 75 次，检查人次 310 人次。检查水利设施 35 座，在建水利工程 6 个，共发现一般安全隐患 75 处，重大隐患 10 处，均已按照要求整改到位。六是人饮工程点题整治。2023 上半年组织业主、运行管理单位莲花镇和汀溪镇、代建单位同安市政公司、管护单位城建水务公司、相关村两委以及设计、监理、施工单位等单位共计约 720 人次对汀溪镇、莲花镇 36 个人饮工程水源点、制水点、供水管道进行全面摸排，并根据形成的问题清单进行整改。一是业主单位莲花镇、汀溪镇已完成人饮工程新增水源点建设方案（莲花 200 万元，汀溪 300 万元），并报送审查。二是业主单位莲花镇、汀溪镇和管护单位同安城建水务加强“宣传报道，张贴海报，印发小册子，积极倡导村民形成节水护水惜水意识。三是管护单位积极研究提高水质措施，2023 年第一季度市水务集团对同安北部山区人饮工程进行季度检测，共检测了 92 站点，

77 个站点各项指标均已达标，合格率为 84%，对比 2022 年底三四季度，总体水质已稳步提升。

四、2023 年厦门市同安区水利建设中心围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展流域综合治理，提升流域水环境，改善水质，增加水资源量

（二）移民后扶项目

（三）流域水系连通：调配东西溪流域水资源至官浔溪流域，解决官浔溪流域蔡宅溪生态基流及沿线农田灌溉问题。

（四）水闸标准化建设和除险加固：通过标准化建设和除险加固，确保水闸安全运行，进一步发挥排洪挡潮功能。

（五）水库安全提升工程：进一步提升水库安全生产及标准化管理水平。

（六）雨洪增蓄工程：解决我区河道工程性水资源短缺问题。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：厦门市同安区水利建设中心			2023 年度		公开 01 表 单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2072.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	325.58
	9		九、卫生健康支出	40	52.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1549.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	146.07

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2072.99	本年支出合计	58	2072.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2072.99	总计	62	2072.99

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：厦门市同安区水利建设中心				2023 年度				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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2072.99	2072.99					
208	社会保障和就业支出	325.58	325.58					
0805	行政事业单位养老支出	301.24	301.24					
2080502	事业单位离退休	180.58	180.58					
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31					
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35					
20808	抚恤	24.34	24.34					
2080801	死亡抚恤	24.34	24.34					
210	卫生健康支出	52.33	52.33					
21011	行政事业单位医疗	52.33	52.33					
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64					
101199	其他行政事业单位医疗支出	17.69	17.69					
213	农林水支出	1,549.02	1,549.02					
21303	水利	1,549.02	1,549.02					
2130304	水利行业业务管理	1,173.6	1,173.6					
2130306	水利工程运行与维护	295.5	295.5					
130311	水资源节约管理与保护	79.92	79.92					
221	住房保障支出	146.07	146.07					
22102	住房改革支出	146.07	146.07					
2210201	住房公积金	79.16	79.16					
2210202	提租补贴	66.91	66.91					

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

单位：厦门市同安区水利建设中心		2023 年度						公开 03 表
单位：万元		单位：万元						单位：万元
项目	科目代码	科目名称	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			2072.99	1296.58	776.41			
208		社会保障和就业支出	325.58	325.58				
20805		行政事业单位养老支出	301.24	301.24				
2080502		事业单位离退休	180.58	180.58				
080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	80.31				
080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35				
20808		抚恤	24.34	24.34				
2080801		死亡抚恤	24.34	24.34				
210		卫生健康支出	52.33	52.33				
21011		行政事业单位医疗	52.33	52.33				
2101102		事业单位医疗	34.64	34.64				
101199		其他行政事业单位医疗支出	17.69	17.69				
213		农林水支出	1,549.02	772.61	776.41			
21303		水利	1,549.02	772.61	776.41			
2130304		水利行业业务管理	1,173.6	772.61	400.99			
2130306		水利工程运行与维护	295.5		295.5			
2130311		水资源节约管理与保护	79.92		79.92			
221		住房保障支出	146.07	146.07				
22102		住房改革支出	146.07	146.07				
2210201		住房公积金	79.16	79.16				
2210202		提租补贴	66.91	66.91				

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：厦门市同安区水利建设中心					2023 年度				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	2072.99	一、一般公共服务支 出	33							
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34							
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35							
	4		四、公共安全支出	36							
	5		五、教育支出	37							
	6		六、科学技术支出	38							
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39							
	8		八、社会保障和就业 支出	40	325.58	325.58					
	9		九、卫生健康支出	41	52.33	52.33					
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43							
	12		十二、农林水支出	44	1549.02	1549.02					
	13		十三、交通运输支出	45							
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46							
	15		十五、商业服务业等 支出	47							
	16		十六、金融支出	48							
	17		十七、援助其他地区 支出	49							
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50							
	19		十九、住房保障支出	51	146.07	146.07					
	20		二十、粮油物资储备 支出	52							
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53							
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54							

财政拨款收入支出决算总表

								公开 04 表
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2072.99	本年支出合计	59	2072.99	2072.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2072.99	总计	64	2072.99	2072.99		

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：厦门市同安区水利建设中心			2023 年度			单位：万元
项目			本年支出			
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
合计			2072.99	1296.58	776.41	
208		社会保障和就业支出	325.58	325.58		
20805		行政事业单位养老支出	301.24	301.24		
2080502		事业单位离退休	180.58	180.58		
080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.31	80.31		
080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	40.35	40.35		
20808		抚恤	24.34	24.34		
2080801		死亡抚恤	24.34	24.34		
210		卫生健康支出	52.33	52.33		
21011		行政事业单位医疗	52.33	52.33		
2101102		事业单位医疗	34.64	34.64		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.69	17.69		
213		农林水支出	1,549.02	772.61	776.41	
21303		水利	1,549.02	772.61	776.41	
2130304		水利行业业务管理	1,173.6	772.61	400.99	
2130306		水利工程运行与维护	295.5		295.5	
2130311		水资源节约管理与保护	79.92		79.92	
221		住房保障支出	146.07	146.07		
22102		住房改革支出	146.07	146.07		
2210201		住房公积金	79.16	79.16		
2210202		提租补贴	66.91	66.91		

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：厦门市同安区水利建设中心				2023 年度			单位：万元
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
301	工资福利支出	928.75	302	商品和服务支出	158.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	137.90	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	171.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	290.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	72.29	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.31	30206	电费		1001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	40.35	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	30208	取暖费		1003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	21.23	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮
30113	住房公积金	79.16	30212	因公出国（境）费用		1007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.47	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	200.97	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.87	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	24.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	31.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	97.17	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	27.25	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	39907	国家赔偿费用支出
30310	对个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	9908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	145.31	30240	税金及附加费用		9910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	6.56	9999	其他支出
人员经费合计		1129.72	公用经费合计				166.86

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

											公开 07 表
单位：厦门市同安区水利建设中心						2023 年度					单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.02		9.02		9.02	1.00	4.30		3.43		3.43	0.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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：厦门市同安区水利建设中心				2023 年度			单位：万元
项目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

“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：厦门市同安区水利建设中心		2023 年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

“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收支”

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 2072.99 万元，支出总计 2072.99 万元，与上年决算数相比，各减少 251.97 万元、下降 10.84%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2072.99 万元，比上年决算数减少 251.97 万元，下降 10.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2072.99 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 2072.99 万元，比上年决算数减少 251.97 万元，下降 10.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 1296.58 万元。其中，人员支出 1129.72 万元，公用支出 166.86 万元。

2. 项目支出 776.41 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 2072.99 万元，支出总计 2072.99 万元，与上年决算数相比，各减少 251.97 万元、下降 10.84%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2072.99 万元，比上年决算数减少 251.97 万元，下降 10.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休（项级科目编码-名称）180.58 万元，较上年决算数增加 16.15 万元，增长 9.82%。主要原因是退休人员增加。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）80.31 万元，较上年决算数增加 30.25 万元，增长 60.42%。主要原因是在职人员社保缴费基数增加。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）40.35 万元，较上年决算数增加 21.07 万元，增长 109.28%。主要原因是退休人员增加。

（四）2080801 死亡抚恤（项级科目编码-名称）24.34 万元，较上年决算数增加 24.34 万元，增长 100%。主要原因是退休人员死亡数增加。

（五）2101102 事业单位医疗（项级科目编码-名称）34.64 万元，较上年决算数增加 8.51 万元，增长 32.57%。主要原因是在职人员医保缴费基数增加。

（六）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项级科目编码-名称）17.69 万元，较上年决算数增加 6.74 万元，增长 61.55%。主要原因是在职人员医保缴费基数增加。

（七）2130304 水利行业业务管理（项级科目编码-名称）1173.6 万元，较上年决算数减少 141.9 万元，减少 10.79%。主要原因是人员经费减少。

（八）2130306 水利工程运行与维护支出（项级科目编码-名称）295.5 万元，较上年决算数减少 304.5 万元，减少 50.75%。主要原因是项目支出减少。

（九）2130311 水资源节约管理与保护支出（项级科目编码-名称）79.92 万元，较上年决算数减少 8.97 万元，减少 10.09%。主要原因是项目支出减少。

（十）2210201 住房公积金（项级科目编码-名称）79.16 万元，较上年决算数增加 79.16 万元，增加 100%。主要原因是住房改革增加。

（十一）2210202 提租补贴（项级科目编码-名称）66.91 万元，较上年决算数增加 66.91 万元，增加 100%。主要原因是住房改革增加。

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，与上年决算数持平。

原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，与上年决算数持平。

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 1296.58 万元，其中：

（一）人员经费 1129.72 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、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 166.86 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 4.30 万元，完成全年预算的 42.94%；较上年增加 0.31 万元，增长 7.77%。主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是我单位无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.43 万元，完成全年预算的 38.06%；较上年增加 0.13 万元，增长 3.93%。主要是公车使用增加。

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.43 万元，完成全年预算的 38.06%；较上年增加 0.13 万元，增长 3.94%。主要是公车使用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.87 万元，完成全年预算的 87.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 26.09%。主要是公务接待增加。累计接待 7 批次、73 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 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 95 分。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 87.83 万元，其中：政府采购货物支出 87.83 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 79.92 万元，占政府采购支出总额的 90.99%，其中：授予小微企业合同金额 79.92 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 0.00%，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 3 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 3 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，是指本级部门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

无