

2023 年度

福州市水资源与河务管
理中心单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32
一、项目支出绩效自评表.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市水资源与河务管理中心单位的主要职责是：开展水资源调查、开发、利用等工作；承担水资源管理、保护和节约等技术咨询、服务工作；承担河务管理和福州市河长制办公室事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市水资源与河务管理中心	全额拨款事业单位	7

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市水资源与河务管理中心单位主要任务是：开展水资源调查、开发、利用等工作；承担水资源管理、保护和节约等技术咨询、服务工作；承担河务管理和福州市河长制办公室事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化河湖长制工作。全市建立健全以党政领导负责制为核心，市县乡村四级的河湖长制组织体系。市、县、乡均已落实党政主要领导双河长制，全市 1016 名河长和 178 名湖长到位履职，1327 名河道专管员到岗巡河，市、县、乡共 188 个河长办全部落实挂牌集中办公、实体运作。

1. 推进全域治水。根据市委、市政府《关于推进全域治水

建设更加美好海滨山水城市的实施意见》，召开现场部署会，印发责任清单、三年行动项目清单，生成治水项目 178 个，总投资约 195 亿元，2023 年完成投资超 81.7 亿元，超过年度任务。

2. 开展“护河爱水、清洁家园”行动，市县乡党委政府主要领导每月 14 日“河长日”叠加开展“护河爱水、清洁家园”行动，2023 年共组织发动 49.67 万人次，清理农村生活垃圾 54.47 万吨、水塘 5363 口、沟渠 1.02 万公里。

3. 落实水系提升“6+X”日常监督联席会议机制。由市纪委监委牵头，每月定期实地巡查并听取工作情况汇报，今年以来共开展 11 次巡河督查，协调解决河湖突出问题 27 个。

4. 落实一线考核机制。由市委组织部牵头，围绕河湖水系治理工作，重点对项目一线干部进行考核，突出考核各县（市）区项目落实情况和工作成效，并派驻河湖水系综合治理服务专员。

5. 开展各项考核。根据市委办公厅《县（市）区落实市委市政府重点工作指标采集工作方案（试行）》，每月对县（市）区开展水系治理专项工作考核。印发《福州市全域治水工作考核评分办法（试行）》，每月通过智慧水利平台，对县（市）区开展全域治水工作考核。印发《2023 年度福州市河湖长制工作考核评分细则》，已完成 2023 年度市对县河湖长制考核工作。

6. 落实乡镇交接断面水质监测。每月专项督查水质监测结果不佳的断面，认真排查溯源，形成问题清单，明确整改责任和整改时限，切实推动问题整改。召开专项会议部署水质提升工作，分析研判存在的问题，总结各地经验做法，对症下药、精准治污，

着力提升水质。

7. 强化督导检查。开展专项督查，市河长办每月分组深入各县（市）区开展河长制专项督查；开展联合督查，联合市人大、市政协、市检察院、法院等市直部门及省水文中心开展专业化督导检查；强化公检法司法联动，市公安局、市检察院、市法院均在市河长办设立联络室。建立“河湖警长制”，确定河湖警长 361 名；建立“河湖长+检察长”工作机制，开展跨域保护协作专项行动 28 次，召开圆桌会议 5 次。

8. 强化河湖长制宣传。通过人民网、中国水利报、海峡都市报、福州日报、福州电视台、微信公众号、政务抖音号、美篇等媒体多个渠道、全方位全面开展河湖长制宣传工作，积极引导广大市民群众全面参与治水护水，2023 年共发布宣传信息 16230 篇，其中中央媒体采纳 272 篇，省级媒体采纳 871 篇。举办 2023 年“河长杯·幸福河湖 福州样板”主题摄影大赛，收到 2000 余幅福州美丽河湖照片投稿。组织开展“护河爱水 清洁家园——全域治水书记谈”系列访谈活动。运用民间河长、企业河长、“河小禹”等开展了 1348 场次河长制公益宣传活动，同时坚持党建引领，深入社区街道多渠道全方位宣传福州河湖水系治理方针政策、工作动态和成效亮点。

（二）落实取水许可监管。严把水资源论证审查关和取水许可审批关，推进取水许可“放管服”改革，深化取水许可电子证照推广应用，推进水资源论证区域评估和取水许可告知承诺制；严格取用水事中事后监管，强化取用水管理执法检查；及时下达 2023

年取水许可计划；全市新办 28 本取水许可证，延续 274 本，变更 76 本；全市取水许可电子证照数据治理问题清单 548 个，已全部整改到位。

（三）健全水资源管理体系。印发实施了《福州市水资源配置规划（2019-2035 年）》；完成福州市 2021 年水资源资产负债数据采集及核定、2022 年水资源公报数据采集及核定工作；塘坂水库和永泰水文站断面生态流量日保证程度为 100%；落实闽江、敖江流域水量分配方案；完成全市 80 个取水口在线计量设施建设任务；市、县两级实现取用水“双随机一公开”监督检查全覆盖；依法加强水资源费征收，全市共征收水资源费 4337.29 万元，积极配合省水利厅推动水资源费改税。

（四）推进节约用水工作。强化节水评价，严格规划和建设项目节水评价审查，加强节水评价台账管理，抽查复核节水评价内容。截止目前，全市已认定创建 587 家节水型单位（市属党政机关 58 家、事业单位 77 家，县属党政机关 321 家、事业单位 131 家）；充分利用 3.22 “世界水日”、“中国水周”、5 月“全国城市节水宣传周”等契机，发动福州各市直单位、各县（市）区开展内容丰富、形式多样的节水宣传，切实增强公众节水、爱水、护水的意识，有效营造了全民节水的良好社会氛围。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市水资源与河务管理中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	153.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	111.49
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	153.82	本年支出合计	153.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.63	年末结转和结余	11.63
总计	165.45	总计	165.45

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

单位：福州市水资源与河务管理中心

公开 02 表
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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.29	8.29	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市水资源与河务管理中心

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	合计	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.29	8.29	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市水资源与河务管理中心

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	153.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	111.49	111.49	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.44	22.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	153.82	本年支出合计	153.82	153.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.63	年末财政拨款结转和结余	11.63	11.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.63					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	165.45	总计	165.45	165.45	0.00	0.00
----	--------	----	--------	--------	------	------

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：福州市水资源与河务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		153.82	153.82	0.00
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	0.00
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.73	7.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.87	3.87	0.00
213	农林水支出	111.49	111.49	0.00
21303	水利	111.49	111.49	0.00
2130306	水利工程运行与维护	111.49	111.49	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00
2210202	提租补贴	2.37	2.37	0.00
2210203	购房补贴	9.29	9.29	0.00

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：福州市水资源与河务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.01	302	商品和服务支出	10.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.32	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	30206	电费	4.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.96	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		142.97	公用经费合计					10.85

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市水资源与河务管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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：福州市水资源与河务管理中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市水资源与河务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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。

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 165.45 万元，支出总计 165.45 万元，与上年决算数相比，各减少 11.69 万元，下降 6.60%，主要是在职人员及退休人员支出项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 153.82 万元，比上年决算数减少 11.70 万元，下降 7.07%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 153.82 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 153.82 万元，比上年决算数减少 11.70 万元，下降 7.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 153.82 万元。其中，人员支出 142.97 万元，公用支出 10.85 万元。

2. 项目支出 0.00 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 165.45 万元，支出总计 165.45 万元，与上年决算数相比，各减少 11.69 万元，下降 6.60%，主要是：在职人员及退休人员支出项目减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 153.82 万元，比上年决算数减少 11.70 万元，下降 7.07%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 8.29 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 24.36%。主要原因：离退休费支出项目减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.73 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 13.44%。主要原因：缴费基数调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.87 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：无。

（四）2130306-水利工程运行与维护 111.49 万元，较上年决算数减少 8.91 万元，下降 7.40%。主要原因：支出项目减少。

（五）2210201-住房公积金 10.79 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 11.35%。主要原因：缴费基数调整。

（六）2210202-提租补贴 2.37 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：无。

（七）2210203-购房补贴 9.29 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：无。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 153.82 万元，其中：

（一）人员经费 142.97 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、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10.85万元，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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：无“三公”开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0

辆，主要是：无公务用车购置。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务用车运行。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：该年度本单位无单位自评项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：无。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 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%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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，是指本级单位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

一、项目支出绩效自评表