

温州市水文管理中心 2023 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2023 年度单位决算情况说明	13

（一）收入支出决算总体情况说明	13
（二）收入决算情况说明	13
（三）支出决算情况说明	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
（十）机关运行经费支出说明	20
（十一）政府采购支出说明	20
（十二）国有资产占有使用情况说明	21
（十三）预算绩效情况说明	21
四、名词解释	24
五、附件	29

一、概况

(一) 单位职责

1. 具体承担制订全市水文站网规划并组织实施工作；
2. 指导全市水文预报方案编制，承担市域内三大江等重要水位的测报和市级洪水预警、山洪灾害预警、暴雨预警、旱情预警发布的具体工作；
3. 组织指导全市地表、地下水文水资源监测资料的收集、处理与分析研究；
4. 负责全市水文监测资料的审查、验收、汇编及原始资料的保存工作；
5. 协助做好节约用水有关工作；
6. 负责全市水文数据库建设管理；
7. 完成温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：综合科、站网建管科、数据应用科、水情预报科、水质监测科和苍南、文成、泰顺、平阳4个县水文站。

二、2023 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,211.66	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	411.11	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	95.29
	9		九、卫生健康支出	40	77.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	411.11
	12		十二、农林水支出	43	953.71
	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	84.81
	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	1,622.78	本年支出合计		1,622.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	1.25	年末结转和结余		1.25
	30				
总计	31	1,624.02	总计		1,624.02

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市水文管理中心

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	1,622.78	1,622.78					
温州市水文管理中心	1,622.78	1,622.78					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市水文管理中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,622.78	1,622.78					
208			社会保障和就业支出	95.29	95.29					
20805			行政事业单位养老支出	95.29	95.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76					
210			卫生健康支出	77.85	77.85					
21011			行政事业单位医疗	77.85	77.85					
2101102			事业单位医疗	43.28	43.28					
2101103			公务员医疗补助	34.57	34.57					
212			城乡社区支出	411.11	411.11					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	411.11	411.11					
2120814			农业生产发展支出	411.11	411.11					
213			农林水支出	953.71	953.71					
21303			水利	953.71	953.71					
2130313			水文测报	926.07	926.07					
2130399			其他水利支出	27.65	27.65					
221			住房保障支出	84.81	84.81					
22102			住房改革支出	84.81	84.81					
2210201			住房公积金	73.48	73.48					
2210203			购房补贴	11.33	11.33					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市水文管理中心

金额单位: 万元

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	1,622.78	1,076.17	546.61			
温州市水文管理中心	1,622.78	1,076.17	546.61			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市水文管理中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,622.78	1,076.17	546.61			
208		社会保障和就业支出	95.29	95.29				
20805		行政事业单位养老支出	95.29	95.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76				
210		卫生健康支出	77.85	77.85				
21011		行政事业单位医疗	77.85	77.85				
2101102		事业单位医疗	43.28	43.28				
2101103		公务员医疗补助	34.57	34.57				
212		城乡社区支出	411.11		411.11			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	411.11		411.11			
2120814		农业生产发展支出	411.11		411.11			
213		农林水支出	953.71	818.22	135.49			
21303		水利	953.71	818.22	135.49			
2130313		水文测报	926.07	818.22	107.85			
2130399		其他水利支出	27.65		27.65			
221		住房保障支出	84.81	84.81				
22102		住房改革支出	84.81	84.81				
2210201		住房公积金	73.48	73.48				
2210203		购房补贴	11.33	11.33				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 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 06 表

金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

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	1,211.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.11	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	95.29	95.29		
	9		九、卫生健康支出	41	77.85	77.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	411.11		411.11	
	12		十二、农林水支出	44	953.71	953.71		
	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	84.81	84.81		
	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				
	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	1,622.78	本年支出合计	59	1,622.78	1,211.66	411.11	
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	1,622.78	总计	64	1,622.78	1,211.66	411.11	

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支出和年末结转结余情况。

(七) 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 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

项目			本年支出			
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
			合计	1,211.66	1,076.17	135.49
208			社会保障和就业支出	95.29	95.29	
20805			行政事业单位养老支出	95.29	95.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76	
210			卫生健康支出	77.85	77.85	
21011			行政事业单位医疗	77.85	77.85	
2101102			事业单位医疗	43.28	43.28	
2101103			公务员医疗补助	34.57	34.57	
213			农林水支出	953.71	818.22	135.49
21303			水利	953.71	818.22	135.49
2130313			水文测报	926.07	818.22	107.85
2130399			其他水利支出	27.65		27.65
221			住房保障支出	84.81	84.81	
22102			住房改革支出	84.81	84.81	
2210201			住房公积金	73.48	73.48	
2210203			购房补贴	11.33	11.33	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 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 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	411.11	411.11		411.11	
212			城乡社区支出	411.11	411.11		411.11	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	411.11	411.11		411.11	
2120814			农业生产发展支出	411.11	411.11		411.11	

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。

(十) 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 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

项目			本年支出			
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
			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。

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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市水文管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.57	0.52
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.57	0.52

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。其中：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 1,624.02 万元，支出总计 1,624.02 万元，与 2022 年度相比，各减少 381.08 万元，下降 19.01%。主要原因是本年度项目支出较上年减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,622.78 万元；包括财政拨款收入 1,622.78 万元（其中，一般公共预算 1,211.66 万元，政府性基金预算 411.11 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,622.78 万元，其中基本支出 1,076.17 万元，占 66.32%；项目支出 546.61 万元，占 33.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 1,622.78 万元，支出总计 1,622.78 万元，与 2022 年相比，各减少 381.37 万元，下降 19.03%。主要原因是本年度项目支出较上年减少；财政拨款支出

年初预算数 1,867.05 万元，完成年初预算的 86.92%，主要原因是本年度减少了部分项目开支。

（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 1,211.66 万元，占本年支出合计的 74.67%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.48 万元，下降 6.16%。主要原因是一般公共预算支出减少。

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 1,211.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 95.29 万元，占 7.86%；卫生健康（类）支出 77.85 万元，占 6.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 953.71 万元，占 78.71%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 84.81 万元，占 7.00%；粮油物资储备（类）

支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

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 1,126.05 万元,支出决算为 1,211.66 万元,完成年初预算的 107.6%,主要原因是本年度年中时有省补资金下拨。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)。年初预算为 63.56 万元,支出决算为 63.52 万元,完成年初预算的 99.94%,决算数小于预算数的主要原因是有部分资金结余。

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)。年初预算为 31.78 万元,支出决算为 31.76 万元,完成年初预算的 99.94%,决算数小于预算数的主要原因是有部分资金结余。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 43.00 万元,支出决算为 43.28 万元,完成年初预算的 100.65%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整,支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 34.35 万元,支出决算为 34.57 万元,完

成年初预算的 100.64%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，支出增加。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 868.18 万元，支出决算为 926.07 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中进行了增人增资，故支出增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.65 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中有省补资金下拨，所以支出大于年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.13 万元，支出决算为 73.48 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，基数调整，故决算数大于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 94.02%，决算数小于预算数的主要原因是申领购房补贴人员减少，故购房补贴有结余。

（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 1,076.17 万元，其中：

人员经费 980.05 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 96.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 411.11 万元，占本年支出合计的 25.33%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 301.90 万元，下降 42.34%。主要原因是：本年度项目支出较上年减少。

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 411.11 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 411.11 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）

支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

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 741.00 万元,支出决算为 411.11 万元,完成年初预算的 55.48%,主要原因是本年度项目支出计划调整,支出减少。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)农业生产发展支出(项)。年初预算为 741.00 万元,支出决算为 411.11 万元,完成年初预算的 55.48%,决算数小于预算数的主要原因是本年度项目支出计划调整,支出减少。

(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 2.57 万元,支出决算为 0.52 万元,完成全年预算的 20.23%,2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年公务接待活动较少,故决算数小于预算数。

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 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出决算为 0.52 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.06 万元，下降 10.34%，主要原因是本年度公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于本年无出国出境安排。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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。开支内容包括：无预算，无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是

无预算，无支出。主要用于无预算，无支出；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 2.57 万元，支出决算为 0.52 万元，完成全年预算的 20.23%。国内公务接待 5 批次，累计 30 人次。主要用于接待省水文中心等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待工作减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无预算，无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.52 万元，主要用于接待省水文中心等支出。接待 5 批次，累计 30 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 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算数为 0 万元，无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是无预算，无支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 316.56 万元，其中：政府采购货物支出 137.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.59 万元。授予中小企业合同金额 316.56 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 316.56 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 43.57%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 56.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，温州市水文管理中心共有车辆 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，其他用车主要是无预算，无支出；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，温州市水文管理中心组织对 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 6 个，共涉及资金 135.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.53%。组织对 2023 年度市本级水文站网建设及能力提升等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 411.11 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。

温州市水文管理中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，水文建设和运行管理项目绩效自评具体情况如下：

水文建设和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 98.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 591.04 万元，执行数为 546.64 万元，完成预算的 92.49%。项目绩效目标完成情况：优化完善水文站网布局，不断提高水文监测能力，加强水文设施设备运维管理，持续提升水文数字化测报预报水平，强化水质与水生态监测评价，做好水文资料整编与数据应用服务，为水旱灾害防御、水资源保护利用、工程建设提供强有力的水文基础支撑。发现的问题及原因：项目资金年度调减较多，苍南县水文综合楼改造取消，预报方案编制预算调减等。下一步改进措施：加强政策理论学习，科学合理编制预算。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水文建设和运行管理				
主管部门	176-温州市水利局	预算单位	176007-温州市水文管理中心		
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（共	执行率

)					他)	
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	852.76	591.04	546.61	0	92.48%
	一般公共预算资金	111.76	139.76	135.49	0	96.95%
	政府性基金预算资金	741	451.28	411.11	0	91.10%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	优化完善水文站网布局，不断提高水文监测能力，加强水文设施设备运维管理，持续提升水文数字化测报预报水平，强化水质与水生态监测评价，做好水文资料整编与数据应用服务，为水旱灾害防御、水资源保护利用、工程建设提供强有力的水文基础支撑。			优化完善水文站网布局，不断提高水文监测能力，加强水文设施设备运维管理，持续提升水文数字化测报预报水平，强化水质与水生态监测评价，做好水文资料整编与数据应用服务，为水旱灾害防御、水资源保护利用、工程建设提供强有力的水文基础支撑。		
目标偏离原因分析	项目资金年度调减较多，苍南县水文综合楼改造取消，预报方案编制预算调减等。					
整改措施及建议	加强政策理论学习，科学合理编制预算					
一级指标 产出指标 (8)	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
	数量指标 (60.00分)	会议次数	≥3次	3次	30.00	30.00
		全年发送预警和预报信息数量	≥7万条	16	30	30.00
偏差原因分析及改进措施						

0 · 0 0 分)				6 · 0 0 万 条	0 · 0 0	
	质量指标 (20.00分)	合同执行率	≥90%	9 5 · 0 0 %	2 0 · 0 0 0	1 8 · 0 0 0 经查询苍南县水文综合楼属于办公用房，按相关文件规定，不进行大规模维修；根据主任办公会议，温瑞平原系统已开展河网预报，不重复编制西山站预报方案，减少1站点。
	社会效益 (20.00分)	完成省厅工作任务	≥95%	优	2 0 · 0 0 0	2 0 · 0 0 0
总分				1 0 · 0 0	9 · 0 8	
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）：指反映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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	温州市水文管理中心	水文建设和运行管理	优