

温州市珊溪水利枢纽管理中心 2023 年度单位 决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表 (分单位)	4
(三) 收入决算表 (分科目)	5
(四) 支出决算表 (分单位)	6
(五) 支出决算表 (分科目)	7
(六) 财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	13
三、2023 年度单位决算情况说明	14

（一）收入支出决算总体情况说明	14
（二）收入决算情况说明	14
（三）支出决算情况说明	14
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
（十）机关运行经费支出说明	21
（十一）政府采购支出说明	21
（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	22
四、名词解释	24
五、附件	28

一、概况

（一）单位职责

1. 依法管理珊溪水利枢纽工程。
2. 拟订珊溪水利枢纽管理工程保护管理的规范性文件，并组织实施。
3. 协调瑞安市、文成县、泰顺县、市公用集团及市有关部门涉及珊溪水利枢纽工程的有关工作。
4. 指导、监督浙江珊溪水利水电开发股份有限公司对珊溪水利枢纽工程的运行维护与安全管理；协助水行政部门做好珊溪水利枢纽工程的防洪防台抗旱、供水调度、安全监管等工作。
5. 参与珊溪水利枢纽工程管理和保护范围内的水资源保护区范围内，需依法审批的建设项目的论证、审查等工作。
6. 具体承担市珊溪水利枢纽水源保护管理委员会办公室日常工作；负责珊溪水源保护专项资金管理，参与生态补偿资金的管理。
7. 牵头开展珊溪水源保护联合执法工作，负责珊溪水利枢纽工程管理和保护范围内的水域、岸线的日常管理工作，发现问题及时告知属地及有关行政主管部门，协助做好涉及工程管理和水源保护的案件调查处理工作。
8. 配合水行政部门做好珊溪水利枢纽工程库区水资源管理工作，对珊溪、赵山渡水库水质实行监测；参与珊溪水利枢纽工程管理和保护范围内的水资源论证、取水许可等工作。

9. 牵头负责珊溪水利枢纽库区蓝藻预防工作，组织藻类污染应急防控措施的实施。

10. 具体指导、协调、监督珊溪水利枢纽工程库区水土保持、水土流失治理、水环境综合治理、水生态保护和修复等工作，促进水资源可持续利用。

11. 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，温州市珊溪水利枢纽管理中心单位设 3 个内设机构：综合处、水资源保护管理处及库区管理处。

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	1,147.87	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	22.88	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	315.00	八、社会保障和就业支出	39	79.67
	9		九、卫生健康支出	40	42.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.88
	12		十二、农林水支出	43	1,216.13
	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	73.29
	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	1,485.75	本年支出合计		1,434.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	943.53	年末结转和结余		994.82
	30				
总计	31	2,429.28	总计		2,429.28

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

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

金额单位：万元

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	1,485.75	1,170.75					315.00
温州市珊溪水利枢纽管理中心	1,485.75	1,170.75					315.00

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	1,485.75	1,170.75					315.00
208			社会保障和就业支出	79.67	79.67					
20805			行政事业单位养老支出	79.67	79.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56					
210			卫生健康支出	42.49	42.49					
21011			行政事业单位医疗	42.49	42.49					
2101102			事业单位医疗	24.90	24.90					
2101103			公务员医疗补助	17.59	17.59					
212			城乡社区支出	22.88	22.88					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22.88	22.88					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.88	22.88					
213			农林水支出	1,267.42	952.42					315.00
21303			水利	1,267.42	952.42					315.00
2130306			水利工程运行与维护	1,267.42	952.42					315.00
221			住房保障支出	73.29	73.29					
22102			住房改革支出	73.29	73.29					
2210201			住房公积金	62.29	62.29					
2210203			购房补贴	11.00	11.00					

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	1,434.46	940.89	493.58			
温州市珊溪水利枢纽管理中心	1,434.46	940.89	493.58			

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）

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	79.67	79.67				
20805			行政事业单位养老支出	79.67	79.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56				
210			卫生健康支出	42.49	42.49				
21011			行政事业单位医疗	42.49	42.49				
2101102			事业单位医疗	24.90	24.90				
2101103			公务员医疗补助	17.59	17.59				
212			城乡社区支出	22.88		22.88			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22.88		22.88			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.88		22.88			
213			农林水支出	1,216.13	745.44	470.70			
21303			水利	1,216.13	745.44	470.70			
2130306			水利工程运行与维护	1,216.13	745.44	470.70			
221			住房保障支出	73.29	73.29				
22102			住房改革支出	73.29	73.29				
2210201			住房公积金	62.29	62.29				
2210203			购房补贴	11.00	11.00				

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

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心

公开 06 表
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	1,147.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.88	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	79.67	79.67		
	9		九、卫生健康支出	41	42.49	42.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.88		22.88	
	12		十二、农林水支出	44	952.42	952.42		
	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	73.29	73.29		
	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	1,170.75	本年支出合计	59	1,170.75	1,147.87	22.88	
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	1,170.75	总计	64	1,170.75	1,147.87	22.88	

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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, 147. 87	940. 89	206. 98
208			社会保障和就业支出	79. 67	79. 67	
20805			行政事业单位养老支出	79. 67	79. 67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 12	53. 12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26. 56	26. 56	
210			卫生健康支出	42. 49	42. 49	
21011			行政事业单位医疗	42. 49	42. 49	
2101102			事业单位医疗	24. 90	24. 90	
2101103			公务员医疗补助	17. 59	17. 59	
213			农林水支出	952. 42	745. 44	206. 98
21303			水利	952. 42	745. 44	206. 98
2130306			水利工程运行与维护	952. 42	745. 44	206. 98
221			住房保障支出	73. 29	73. 29	
22102			住房改革支出	73. 29	73. 29	
2210201			住房公积金	62. 29	62. 29	
2210203			购房补贴	11. 00	11. 00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）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

编制单位：温州市珊溪水利枢纽管理中心			公开 08 表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	838.17	302	商品和服务支出	95.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	137.37	30201	办公费	3.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.48	30202	印刷费		310	资本性支出	2.21
30103	奖金	185.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	2.21
30107	绩效工资	198.01	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.12	30206	电费	0.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.56	30207	邮电费	3.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	17.59	30209	物业管理费	0.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.43	30211	差旅费	26.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	104.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.53	30215	会议费	0.54	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.86	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠予	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠予	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		842.70	公用经费合计					98.19

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。

（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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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		22.88	22.88		22.88	
212			城乡社区支出		22.88	22.88		22.88	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		22.88	22.88		22.88	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22.88	22.88		22.88	

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

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
			合计		3

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：温州市珊溪水利枢纽管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	56.73	50.98
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	51.60	49.86
(1) 公务用车购置费	30.00	30.00
(2) 公务用车运行维护费	21.60	19.86
3. 公务接待费	5.13	1.13

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 2,429.28 万元，支出总计 2,429.28 万元，与 2022 年度相比，各增加 102.93 万元，增长 4.42%。主要原因是一般公共预算增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,485.75 万元；包括财政拨款收入 1,170.75 万元（其中，一般公共预算 1,147.87 万元，政府性基金预算 22.88 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 78.80%；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 315.00 万元，占收入合计 21.20%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,434.46 万元，其中基本支出 940.89 万元，占 65.59%；项目支出 493.58 万元，占 34.41%；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 1,170.75 万元，支出总计 1,170.75 万元，与 2022 年相比，各增加 74.82 万元，增长 6.83%。主要原因是一般公共预算增加；财政拨款支出年初预算

数 1,137.07 万元，完成年初预算的 102.96%，主要原因是一般公共预算增加。

（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 1,147.87 万元，占本年支出合计的 80.02%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.75 万元，增长 15.47%。主要原因是基本支出增加。

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 1,147.87 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 79.67 万元，占 6.94%；卫生健康（类）支出 42.49 万元，占 3.70%；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 952.42 万元，占 82.97%；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 73.29 万元，占 6.38%；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 1,083.61 万元，支出决算为 1,147.87 万元，完成年初预算的 105.93%，主要原因是基本支出增加。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 52.99 万元，支出决算为 53.12 万元，完成年初预算的 100.25%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 26.50 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 100.23%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 24.36 万元，支出决算为 24.90 万元，完成年初预算的 102.22%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 93.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，项目有结余。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 892.09 万元，支出决算为 952.42 万元，完成年初预算的 106.76%，决算数大于预算数的主要原因是省补资金下达。

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 59.99 万元，支出决算为 62.29 万元，完成年初预算的 103.83%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 124.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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 940.89 万元，其中：

人员经费 842.70 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 98.19 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 22.88 万元，占本年支出合计的 1.60%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 78.94 万元，下降 77.53%。主要原因是：项目减少。

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 22.88 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 22.88 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 53.46 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 42.80%，主要原因是项目计划调整，有结余。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预

算为 53.46 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 42.80%，决算数小于预算数的主要原因是项目计划调整，有结余。

（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 56.73 万元，支出决算为 50.98 万元，完成全年预算的 89.86%，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公务接待结余。

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 49.86 万元，占 97.80%，与 2022 年度相比，增加 6.43 万元，增长 14.81%，主要原因是油费增加；公务接待费支出决算为 1.13 万元，占 2.22%，与 2022 年度相比，增加 0.67 万元，增长 145.65%，主要原因是公务接待工作增加。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%。主要用于无预算，无支出。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 51.60 万元，支出决算为 49.86 万元，完成全年预算的 96.63%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆换新，维修减少。

公务用车购置全年预算数为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是购置了车辆。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 21.60 万元，支出决算为 19.86 万元，完成全年预算的 91.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是维修费减少。主要用于主要用于珊溪交通班车 1 辆及其他车辆 6 辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 22.03%。国内公务接待 12 批次，累计 148 人次。主要用于接待温州市委党校机关第二支部等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待工作。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 1.13 万元，主要用于接待温州市委党校机关第二支部等支出。接待 12 批次，累计 148 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 34.85 万元，其中：政府采购货物支出 32.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.94 万元。授予中小企业合同金额 34.85 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 34.85 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 0%，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，温州市珊溪水利枢纽管理中心共有车辆 7 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 7 辆,其他用车主要是往来珊溪至市区交通班车 1 辆,其他轿车 6 辆; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 6 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,温州市珊溪水利枢纽管理中心组织对 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 229.86 万元,占一般公共预算项目支出总额的 19.63%。组织对 2023 年度珊溪水库库区电子监控系统运行维护管理费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 22.86 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。

温州市珊溪水利枢纽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,水资源保护管理项目绩效自评具体情况如下:

水资源保护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 273.46 万元,执行数为 229.86 万元,完成预算的

84.06%。项目绩效目标完成情况：推进珊溪水源保护管理数字化转型与升级，不断提升水源保护管理效益；维护库区优良水环境、水秩序；确保两库水质稳定达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称		水资源保护管理						
主管 部门		176-温州市水利局			预算 单 位	176006-温州市珊溪水利枢纽管理中心		
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	全年执行数 （其他）	执行率	
				（ A ）				（B）
		年度资金总额	273.46	26 6. 71	229.86	0	86.19%	
		一般公共预算资金	220	21 3. 25	206.98	0	97.06%	
		政府性基金预算资金	53.46	53 .4 6	22.88	0	42.80%	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		推进珊溪水源保护管理数字化转型与升级，不断提升水源保护管理效益；维护库区优良水环境、水秩序；确保两库水质稳定达标。			珊溪水源保护管理数字化建设得到推进，水源保护管理效益良好，库区水环境、水秩序优良，两库水质稳定达标，保持在 II 类水质以上。			
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 (50. 00 分)	数量指标 (30.00 分)	珊溪水库水生生物 监测	达标	优	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00 分)	联合执法区域	珊溪 库区	优	20.00	20.00	
		社会效益 (50.00 分)	确保水库“保水渔 业实施”	有效 确保	优	15.00	15.00	

			遏制库区钓鱼、提升水库水质	有效遏制	优	10.00	10.00	
			生活污水和垃圾治理达标	达标	优	15.00	15.00	
			提高入库口水质，防止蓝藻暴发	有效提高	优	10.00	10.00	
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）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职业年金支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

23. 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。

24. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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	温州市珊溪水利枢纽管理中心	水资源保护管理	优