

# 温州市水利局 2023 年度部门决算

## 目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置.....	4
二、2023 年度部门决算公开表 .....	5
(一) 收入支出决算总表 .....	5
(二) 收入决算表 (分单位) .....	6
(三) 收入决算表 (分科目) .....	7
(四) 支出决算表 (分单位) .....	9
(五) 支出决算表 (分科目) .....	10
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	12
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	19

（一）收入支出决算总体情况说明 .....	19
（二）收入决算情况说明 .....	19
（三）支出决算情况说明 .....	19
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
（五）一般公共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 .....	24
（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 .....	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
（十）机关运行经费支出说明 .....	29
（十一）政府采购支出说明 .....	29
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	29
（十三）预算绩效情况说明 .....	30
<b>四、名词解释 .....</b>	<b>37</b>
<b>五、附件 .....</b>	<b>43</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案。组织编制全市水资源战略规划、全市重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出上级补助资金和市级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。

5. 负责节约用水工作。组织拟订节约用水政策和节约用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利基础设施网络建设。负责滩涂围垦工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理，指导、协调、监督珊溪水利枢纽工程运行管理的有关工作。提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导县配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。指导水利建设与运行管理市场的监督管理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。

9. 负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

10. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理、节水灌溉有关工作。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

12. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度及应急水量调度方案并按程序报批。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。监督并落实温州市防汛防旱指挥部对重要水工程的应急调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入

推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，温州市水利局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州市水利局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市水利局（本级）
2. 温州市温瑞平水系管理中心
3. 温州市水文管理中心
4. 温州市珊溪水利枢纽管理中心

## 二、2023 年度部门决算公开表

### (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：温州市水利局（汇总）

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	9,381.81	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	4,941.44	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	318.00	八、社会保障和就业支出	39	682.50
	9		九、卫生健康支出	40	487.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,941.44
	12		十二、农林水支出	43	7,872.59
	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	617.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,641.25	<b>本年支出合计</b>		14,601.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	72,853.19	年末结转和结余		72,892.78
	30				
<b>总计</b>	31	87,494.43	<b>总计</b>		87,494.43

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: 温州市水利局 (汇总)

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	14,641.25	14,323.25					318.00
温州市珊溪水利枢纽管理中心	1,485.75	1,170.75					315.00
温州市水利局	7,238.13	7,235.13					3.00
温州市水文管理中心	1,622.78	1,622.78					
温州市温瑞平水系管理中心	4,294.59	4,294.59					

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: 温州市水利局 (汇总)

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			14,641.25	14,323.25					318.00
208		社会保障和就业支出	682.50	682.50					
20805		行政事业单位养老支出	682.50	682.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.92	454.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	227.58	227.58					
210		卫生健康支出	487.14	487.14					
21011		行政事业单位医疗	487.14	487.14					
2101101		行政单位医疗	112.45	112.45					
2101102		事业单位医疗	156.96	156.96					
2101103		公务员医疗补助	217.73	217.73					
212		城乡社区支出	4,941.44	4,941.44					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,941.44	4,941.44					
2120804		农村基础设施建设支出	49.90	49.90					
2120814		农业生产发展支出	1,892.98	1,892.98					
2120816		农业农村生态环境支出	1,213.04	1,213.04					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,785.51	1,785.51					
213		农林水支出	7,912.18	7,594.18					318.00
21303		水利	7,912.18	7,594.18					318.00
2130301		行政运行	3,024.35	3,024.35					
2130302		一般行政管理事务	223.22	223.22					
2130304		水利行业业务管理	343.66	343.66					
2130306		水利工程运行与维护	2,864.92	2,549.92					315.00
2130311		水资源节约管理与保护	69.00	69.00					
2130313		水文测报	926.07	926.07					
2130314		防汛	28.22	28.22					

2130333	信息管理	79.70	79.70					
2130399	其他水利支出	353.04	350.04					3.00
221	住房保障支出	617.99	617.99					
22102	住房改革支出	617.99	617.99					
2210201	住房公积金	502.43	502.43					
2210203	购房补贴	115.55	115.55					

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: 温州市水利局 (汇总)

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	14,601.65	7,952.45	6,649.20			
温州市珊溪水利枢纽管理中心	1,434.46	940.89	493.58			
温州市水利局	7,238.13	3,859.99	3,378.14			
温州市水文管理中心	1,622.78	1,076.17	546.61			
温州市温瑞平水系管理中心	4,306.28	2,075.40	2,230.88			

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: 温州市水利局 (汇总)

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
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			14,601.65	7,952.45	6,649.20			
208		社会保障和就业支出	682.50	682.50				
20805		行政事业单位养老支出	682.50	682.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.92	454.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	227.58	227.58				
210		卫生健康支出	487.14	487.14				
21011		行政事业单位医疗	487.14	487.14				
2101101		行政单位医疗	112.45	112.45				
2101102		事业单位医疗	156.96	156.96				
2101103		公务员医疗补助	217.73	217.73				
212		城乡社区支出	4,941.44		4,941.44			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,941.44		4,941.44			
2120804		农村基础设施建设支出	49.90		49.90			
2120814		农业生产发展支出	1,892.98		1,892.98			
2120816		农业农村生态环境支出	1,213.04		1,213.04			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,785.51		1,785.51			
213		农林水支出	7,872.59	6,164.82	1,707.76			
21303		水利	7,872.59	6,164.82	1,707.76			
2130301		行政运行	3,024.35	3,024.35				
2130302		一般行政管理事务	223.22		223.22			
2130304		水利行业业务管理	343.66		343.66			
2130306		水利工程运行与维护	2,825.32	2,322.25	503.08			
2130311		水资源节约管理与保护	69.00		69.00			
2130313		水文测报	926.07	818.22	107.85			
2130314		防汛	28.22		28.22			
2130333		信息管理	79.70		79.70			
2130399		其他水利支出	353.04		353.04			
221		住房保障支出	617.99	617.99				

22102	住房改革支出	617.99	617.99				
2210201	住房公积金	502.43	502.43				
2210203	购房补贴	115.55	115.55				

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

编制单位：温州市水利局（汇总）

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	9,381.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,941.44	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	682.50	682.50		
	9		九、卫生健康支出	41	487.14	487.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,941.44		4,941.44	
	12		十二、农林水支出	44	7,594.18	7,594.18		
	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	617.99	617.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,323.25	<b>本年支出合计</b>	59	14,323.25	9,381.81	4,941.44	
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				
<b>总计</b>	32	14,323.25	<b>总计</b>	64	14,323.25	9,381.81	4,941.44	

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：温州市水利局（汇总）

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	9,381.81	7,952.45	1,429.36
208			社会保障和就业支出	682.50	682.50	
20805			行政事业单位养老支出	682.50	682.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.92	454.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	227.58	227.58	
210			卫生健康支出	487.14	487.14	
21011			行政事业单位医疗	487.14	487.14	
2101101			行政单位医疗	112.45	112.45	
2101102			事业单位医疗	156.96	156.96	
2101103			公务员医疗补助	217.73	217.73	
213			农林水支出	7,594.18	6,164.82	1,429.36
21303			水利	7,594.18	6,164.82	1,429.36
2130301			行政运行	3,024.35	3,024.35	
2130302			一般行政管理事务	223.22		223.22
2130304			水利行业业务管理	343.66		343.66
2130306			水利工程运行与维护	2,549.92	2,322.25	227.67
2130311			水资源节约管理与保护	69.00		69.00
2130313			水文测报	926.07	818.22	107.85
2130314			防汛	28.22		28.22
2130333			信息管理	79.70		79.70
2130399			其他水利支出	350.04		350.04
221			住房保障支出	617.99	617.99	
22102			住房改革支出	617.99	617.99	
2210201			住房公积金	502.43	502.43	

2210203	购房补贴	115.55	115.55	
---------	------	--------	--------	--

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：温州市水利局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	4,941.44	4,941.44		4,941.44	
212			城乡社区支出	4,941.44	4,941.44		4,941.44	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,941.44	4,941.44		4,941.44	
2120804			农村基础设施建设支出	49.90	49.90		49.90	
2120814			农业生产发展支出	1,892.98	1,892.98		1,892.98	
2120816			农业农村生态环境支出	1,213.04	1,213.04		1,213.04	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,785.51	1,785.51		1,785.51	

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：温州市水利局（汇总）

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。

本部门 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：温州市水利局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	89.35	73.81
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	68.60	66.82
(1) 公务用车购置费	30.00	30.00
(2) 公务用车运行维护费	38.60	36.82
3. 公务接待费	20.75	7.00

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 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 87,494.43 万元，支出总计 87,494.43 万元，与 2022 年度相比，各增加 732.52 万元，增长 0.84%。主要原因是工作任务调整，水利发展与建设专项资金项目支出增多。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 14,641.25 万元；包括财政拨款收入 14,323.25 万元（其中，一般公共预算 9,381.81 万元，政府性基金预算 4,941.44 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.83%；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 318.00 万元，占收入合计 2.17%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 14,601.65 万元，其中基本支出 7,952.45 万元，占 54.46%；项目支出 6,649.20 万元，占 45.54%；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 14,323.25 万元，支出总计 14,323.25 万元，与 2022 年相比，各增加 488.85 万元，增长 3.53%。主要原因是工作任务调整，水利发展与建设专项资金项

目支出增多；财政拨款支出年初预算数 14,576.63 万元，完成年初预算的 98.26%，主要原因是水利发展与建设专项资金部分项目调减。

## **（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 9,381.81 万元，占本年支出合计的 64.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 669.75 万元，增长 7.69%。主要原因是在职人数增多，人员支出增多。

### **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 9,381.81 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 682.50 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出 487.14 万元，占 5.19%；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 7,594.18 万元，占 80.95%；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617.99万元,占6.59%;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8,822.27万元,支出决算为9,381.81万元,完成年初预算的106.34%,主要原因是在职人数增多,人员支出增多。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466.49万元,支出决算为454.92万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员社保基数有所调整。

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233.25万元,支出决算为227.58万元,完成年初预算的97.57%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员社保基数有所调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为115.45万元,支出决算为112.45万元,完成年初预算的97.40%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗与公务员医疗补助缴纳比例有调整。

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156.05万元,支出决算为156.96万元,完

成年初预算的 100.58%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗与公务员医疗补助缴纳比例有调整。

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 216.05 万元，支出决算为 217.73 万元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗与公务员医疗补助缴纳比例有调整。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 3,006.17 万元，支出决算为 3,024.35 万元，完成年初预算的 100.60%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增多，人员支出增多。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 238.61 万元，支出决算为 223.22 万元，完成年初预算的 93.55%，决算数小于预算数的主要原因是响应党政机关过紧日子要求，压缩一般性支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 348.79 万元，支出决算为 343.66 万元，完成年初预算的 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是响应党政机关过紧日子要求，压缩一般性支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 2,335.15 万元，支出决算为 2,549.92 万元，完成年初预算的 109.20%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增多，人员支出增多。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 84.00 万元，支出决算为 69.00 万元，完成年初预算的 82.14%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数增多，人员支出增多。

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在职人数增多，人员支出增多。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 83.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应党政机关过紧日子要求，压缩一般性支出。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为 81.65 万元，支出决算为 79.70 万元，完成年初预算的 97.61%，决算数小于预算数的主要原因是响应党政机关过紧日子要求，压缩一般性支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 350.04 万元，完成年初预算的 625.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省拨资金。

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 513.46 万元，支出决算为 502.43 万元，完成年初预

算的 97.85%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数略有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 68.97 万元，支出决算为 115.55 万元，完成年初预算的 167.54%，决算数大于预算数的主要原因是部分职工领取一次性购房补贴。

### **（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 7,952.45 万元，其中：

人员经费 7,102.82 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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 849.63 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### **（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 4,941.44 万元，占本年支出合计的 33.84%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 180.90 万元，下降 3.53%。主要原因是：水利发展与建设专项资金部分项目调减。

## 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 4,941.44 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 4,941.44 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 5,754.36 万元，支出决算为 4,941.44 万元，完成年初预算的 85.87%，主要原因是水利发展与建设专项资金部分项目调减。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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 52.00 万元，

支出决算为 49.90 万元，完成年初预算的 95.96%，决算数小于预算数的主要原因是水利发展与建设专项资金部分项目调减。

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 2,496.50 万元，支出决算为 1,892.98 万元，完成年初预算的 75.83%，决算数小于预算数的主要原因是水利发展与建设专项资金部分项目调减。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 1,215.00 万元，支出决算为 1,213.04 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是水利发展与建设专项资金部分项目调减。

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 1,990.86 万元，支出决算为 1,785.51 万元，完成年初预算的 89.69%，决算数小于预算数的主要原因是水利发展与建设专项资金部分项目调减。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 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 89.35 万元，支出决算为 73.81 万元，完成全年预算的 82.61%，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贯彻中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。

## 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，主要原因是近两年没有因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 66.82 万元，占 90.53%，与 2022 年度相比，增加 7.29 万元，增长 12.25%，主要原因是车辆老化，公务用车运行维护费增多；公务接待费支出决算为 7.00 万元，占 9.48%，与 2022 年度相比，增加 3.11 万元，增长 79.95%，主要原因是 2022 年受疫情影响公务接待大幅下降，2023 年正常开展公务接待活动。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%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国经费预算不再下达到单位，而是由财政统筹，本年本系统没有因公出国。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。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 68.60 万元，支出决算为 66.82 万元，完成全年预算的 97.41%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算要求管理车辆，全年实际运行维护费用不超预算数。

**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严格按照预算采购公务用车。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 38.60 万元，支出决算为 36.82 万元，完成全年预算的 95.39%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算要求管理车辆，全年实际运行维护费用不超预算数。主要用于温州市水政管理中心、温州市水利建设管理中心、温州市温瑞平水系管理中心、温州市珊溪水利枢纽管理中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 20.75 万元，支出决算为 7.00 万元，完成全年预算的 33.73%。国内公务接待 67 批次，累计 628 人次。主要用于接待市域外各单位公务来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 7.00 万元，主要用于接待市域外各单位公务来访等支出。接待 67 批次，累计 628 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 487.99 万元，支出决算为 476.69 万元，完成年初预算的 97.68%，决算数小于预算数的主要原因是响应党政机关过紧日子要求，压缩一般性支出。比 2022 年度增加 31.71 万元，增长 7.13%，主要原因是在职人数增加，机关运行经费增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 2,975.04 万元，其中：政府采购货物支出 174.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,800.26 万元。授予中小企业合同金额 2,975.04 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 1,957.86 万元，占授予中小企业合同金额的 65.81%；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 100.00%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

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 12 辆，其他用车主要是温州市水政管理中

心、温州市水利建设管理中心、温州市温瑞平水系管理中心、温州市珊溪水利枢纽管理中心保留的公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。截至 2023 年 12 月 31 日，温州市水利局本级及所属各单位共有车辆 13 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 1 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 12 辆，其他用车主要是温州市水政管理中心、温州市水利建设管理中心、温州市温瑞平水系管理中心、温州市珊溪水利枢纽管理中心保留

的公务用车；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，温州市水利局组织对 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 5 个，二级项目 35 个，共涉及资金 1,429.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度“十四五”瓯江水下地形测量（十四五瓯江河口跟踪监测与分析）等 43 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,941.44 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. 部门决算中项目绩效自评结果。

温州市水利局（汇总）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，水利综合发展建设项目及水文建设和运行管理项目绩效自评具体情况如下：

水利综合发展建设项目绩效自评综述：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 3,221.65 万元，执行数为 2,986.81 万元，完成预算的 92.71%。项目绩效目标完成情况：保障水资源的合理开发利用，确保市级水利精心规划；做好省级、市级水利专项资金管理使用，确保水利投资争先创优；做好水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。重点做好水利工程建设管理、水利工程蓄水的安全技术鉴定及除险加固等工作。做好全市重大水利工程控制运行计划审查及全市水利工程标准化管理监督检查工作，完成农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，强化小水电管理、农村饮用水管理等，通过生态补水保障温瑞塘水质提升。河湖清四乱效果明显提升，政府法治建设水平进一步提升，群众满意度进一步提升，水政监察和水行政执法工作上一个新的台阶。做好市级水旱灾害防御物资储备管理，为防汛抢险提供坚强的基础保障；加强水利工程抢险队伍建设，提高水旱灾害防御工作成效。完成水管理平台

总体建设，具有温州特色的数字化应用体系初步建设成。发现的问题及原因：因工作任务调整，部分项目调减。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	水利综合发展建设					
	主管部门 176-温州市水利局		预算单位	176001-温州市水利局		
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	3092.65	322 1.65	2986.81	0	92.71%
	一般公共预算资金	438.35	548. 35	519.26	0	94.70%
	政府性基金预算资金	2654.3	267 3.3	2467.55	0	92.30%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障水资源的合理开发利用，确保市级水利精心规划；做好省级、市级水利专项资金管理使用，确保水利投资争先创优；做好水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。重点做好水利工程建设管理、水利工程蓄水的安全技术鉴定及除险加固等工作。做好全市重大水利工程控制运行计划审查及全市水利工程标准化监督检查工作，完成农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，强化小水电管理、农村饮用水管理等，通过生态补水保障温瑞塘水质提升。河湖清四乱效果明显提升，政府法治建设水平进一步提升，群众满意度进一步提升，水政监察和水行政执法工作上一个新的台阶。做好		保障水资源的合理开发利用，确保市级水利精心规划；做好省级、市级水利专项资金管理使用，确保水利投资争先创优；做好水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。重点做好水利工程建设管理、水利工程蓄水的安全技术鉴定及除险加固等工作。做好全市重大水利工程控制运行计划审查及全市水利工程标准化监督检查工作，完成农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，强化小水电管理、农村饮用水管理等，通过生态补水保障温瑞塘水质提升。河湖清四乱效果明显提升，政府法治建设水平进一步提升，群众满意度进一步提升，水政监察和水行政执法工作上一个新的台阶。做好水利管理平台总体建设，具有温州特色的数字化应用体系初步建设成。			

	市级水旱灾害防御物资储备管理，为防汛抢险提供坚强的基础保障；加强水利工程抢险队伍建设，提高水旱灾害防御工作成效。完成水管理平台总体建设，具有温州特色的数字化应用体系初步建设成。						
目标偏离原因分析	因工作任务调整，部分项目调减						
整改措施及建议	加强政策理论学习，科学合理编制预算						
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
产出指标 (60分)	数量指标 (22.50分)	水利投资年投资完成率	= 100%	100%	7.50	7.50	
		抽查水利工程数量	= 120个	120个	7.50	7.50	
		开工建设海塘安澜工程公里数	= 15公里	63.72公里	7.50	7.50	

0 3 )	质量指标 (30.00分)	县域节水型社会建设通过省级验收新增个数	=2个	2个	7.50	7.50	
		县域节水型社会建设通过国家级技术评审新增个数	=2个	2个	7.50	7.50	
		美丽河湖创建任务完成率	=100%	100%	7.50	7.50	
		重点水利工程标化工地创建率	=100%	100%	7.50	7.50	
时效指标 (7.50分)	水安全保障“十四五”规划进展	报批	优	7.50	7.50		
社会效益 (20.00分)	市级水利精心规划，重点工作推进有力	效果显著	优	10.00	9.00	继续深化水利规划工作，助推水利工作	
	发挥防洪减灾作用，保障人民生命财产安全。	有效保障	优	10.00	9.00	工作有优化的空间	
生态效益 (10.00分)	温瑞塘河生态补水量	≥1.2亿立方米	3.1亿立方米	10.00	10.00		
服务对象满意度 (10.00分)	行政许可事项网办率和按时完成率	=100%	100%	10.00	10.00		
总分		100	98				
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”。				

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852.76万元，执行数为546.61万元，完成预算的64.10%。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 全年 预算数	全年 全年 执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	852.76	591.04	546.60	92.48%
	一般公共预算资金	111.76	139.76	135.49	96.95%
政府性基金预算资金	741	451	441	91.10%	

				2	1		
				8	1		
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	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 (60.00分)	会议次数	≥3次	33.000	30.000	
		全年发送预警和预报信息数量	≥7万条	16.6万条	13.600	30.000	
	质量指标 (20.00分)	合同执行率	≥90%	95%	20.000	18.000	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	20.000	20.000		

总分		1 0 0	9 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”。	

### 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）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 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。

21. 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。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

23. 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。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

25. 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。

26. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

29. 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单位的支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

31. 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。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

33. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

34. 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。

35. 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。

36. 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

### 附件 3

#### 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	温州市水利局	水利事务综合业务管理	优
2	温州市水利局	水利综合发展建设	优
3	温州市温瑞平水系管理中心	水利工程建设与运行管理	优
4	温州市珊溪水利枢纽管理中心	水资源保护管理	优
5	温州市水文管理中心	水文建设和运行管理	优