

温州市温瑞平水系管理中心 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	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	25
五、附件	30

一、概况

（一）单位职责

1. 负责温瑞平水系沿江沿海水闸运行和管理。
2. 负责温瑞平水系防汛防台抗旱和生态调水。
3. 负责瓯江翻水站及输水渠道、潘山翻水站渠道及泵站的运行和管理。
4. 负责市区卧旗山至蒲州水闸段防洪堤（不含连堤城市道路、绿地及其附属设施、地下管线等市政园林设施外）及沿堤水闸的安全管理和维护（除未竣工验收移交的水利工程外）。
5. 配合市水政监察支队做好温瑞平水系水政巡查工作。
6. 参与温瑞平水系范围内重要涉水建设项目的论证工作。
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，温州市温瑞平水系管理中心下设 4 个处室：办公室、工程建设处、瑞平管理处、城区管理处及瓯江翻水处。

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：温州市温瑞平水系管理中心

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	2,254.69	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	2,039.90	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	166.93
	9		九、卫生健康支出	40	159.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,039.90
	12		十二、农林水支出	43	1,767.79
	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	171.70
	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	4,294.59	本年支出合计		4,306.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	83.00	年末结转和结余		71.31
	30				
总计	31	4,377.59	总计		4,377.59

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：温州市温瑞平水系管理中心

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	4,294.59	4,294.59					
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：温州市温瑞平水系管理中心

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 294. 59	4, 294. 59					
208			社会保障和就业支出	166. 93	166. 93					
20805			行政事业单位养老支出	166. 93	166. 93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 29	111. 29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55. 64	55. 64					
210			卫生健康支出	159. 96	159. 96					
21011			行政事业单位医疗	159. 96	159. 96					
2101102			事业单位医疗	88. 78	88. 78					
2101103			公务员医疗补助	71. 18	71. 18					
212			城乡社区支出	2, 039. 90	2, 039. 90					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 039. 90	2, 039. 90					
2120814			农业生产发展支出	1, 481. 87	1, 481. 87					
2120816			农业农村生态环境支出	480. 00	480. 00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78. 03	78. 03					
213			农林水支出	1, 756. 10	1, 756. 10					
21303			水利	1, 756. 10	1, 756. 10					
2130306			水利工程运行与维护	1, 597. 50	1, 597. 50					
2130314			防汛	1. 60	1. 60					
2130399			其他水利支出	157. 00	157. 00					
221			住房保障支出	171. 70	171. 70					
22102			住房改革支出	171. 70	171. 70					
2210201			住房公积金	121. 79	121. 79					
2210203			购房补贴	49. 91	49. 91					

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：温州市温瑞平水系管理中心

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	4,306.28	2,075.40	2,230.88			
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）

公开 05 表

编制单位：温州市温瑞平水系管理中心

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	栏次	2	3	4	5	6
			合计	4, 306. 28	2, 075. 40	2, 230. 88		
208			社会保障和就业支出	166. 93	166. 93			
20805			行政事业单位养老支出	166. 93	166. 93			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 29	111. 29			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55. 64	55. 64			
210			卫生健康支出	159. 96	159. 96			
21011			行政事业单位医疗	159. 96	159. 96			
2101102			事业单位医疗	88. 78	88. 78			
2101103			公务员医疗补助	71. 18	71. 18			
212			城乡社区支出	2, 039. 90		2, 039. 90		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 039. 90		2, 039. 90		
2120814			农业生产发展支出	1, 481. 87		1, 481. 87		
2120816			农业农村生态环境支出	480. 00		480. 00		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78. 03		78. 03		
213			农林水支出	1, 767. 79	1, 576. 81	190. 98		
21303			水利	1, 767. 79	1, 576. 81	190. 98		
2130306			水利工程运行与维护	1, 609. 19	1, 576. 81	32. 38		
2130314			防汛	1. 60		1. 60		
2130399			其他水利支出	157. 00		157. 00		
221			住房保障支出	171. 70	171. 70			
22102			住房改革支出	171. 70	171. 70			
2210201			住房公积金	121. 79	121. 79			
2210203			购房补贴	49. 91	49. 91			

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：温州市温瑞平水系管理中心

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	2,254.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,039.90	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	166.93	166.93		
	9		九、卫生健康支出	41	159.96	159.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,039.90		2,039.90	
	12		十二、农林水支出	44	1,756.10	1,756.10		
	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	171.70	171.70		
	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	4,294.59	本年支出合计	59	4,294.59	2,254.69	2,039.90	
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	4,294.59	总计	64	4,294.59	2,254.69	2,039.90	

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：温州市温瑞平水系管理中心

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	2,254.69	2,075.40	179.29	
208			社会保障和就业支出	166.93	166.93		
20805			行政事业单位养老支出	166.93	166.93		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.29	111.29		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.64	55.64		
210			卫生健康支出	159.96	159.96		
21011			行政事业单位医疗	159.96	159.96		
2101102			事业单位医疗	88.78	88.78		
2101103			公务员医疗补助	71.18	71.18		
213			农林水支出	1,756.10	1,576.81	179.29	
21303			水利	1,756.10	1,576.81	179.29	
2130306			水利工程运行与维护	1,597.50	1,576.81	20.69	
2130314			防汛	1.60		1.60	
2130399			其他水利支出	157.00		157.00	
221			住房保障支出	171.70	171.70		
22102			住房改革支出	171.70	171.70		
2210201			住房公积金	121.79	121.79		
2210203			购房补贴	49.91	49.91		

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：温州市温瑞平水系管理中心			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	1,823.99	302	商品和服务支出	172.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	287.84	30201	办公费	7.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49.91	30202	印刷费		310	资本性支出	5.70
30103	奖金	383.12	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	1.20
30107	绩效工资	441.93	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.29	30206	电费	0.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	55.64	30207	邮电费	9.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.78	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	71.18	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.45	30211	差旅费	2.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	121.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	197.06	30214	租赁费	0.80	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.78	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.87	30216	培训费	4.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.55
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.47	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	55.82	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.21	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	21.56	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		1,896.77	公用经费合计					178.63

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：温州市温瑞平水系管理中心

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		2,039.90	2,039.90		2,039.90	
212			城乡社区支出		2,039.90	2,039.90		2,039.90	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,039.90	2,039.90		2,039.90	
2120814			农业生产发展支出		1,481.87	1,481.87		1,481.87	
2120816			农业农村生态环境支出		480.00	480.00		480.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		78.03	78.03		78.03	

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：温州市温瑞平水系管理中心

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：温州市温瑞平水系管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	12.00	11.99
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	11.99
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	12.00	11.99
3. 公务接待费		

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 4,377.59 万元，支出总计 4,377.59 万元，与 2022 年度相比，各增加 184.24 万元，增长 4.39%。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 4,294.59 万元；包括财政拨款收入 4,294.59 万元（其中，一般公共预算 2,254.69 万元，政府性基金预算 2,039.90 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 4,306.28 万元，其中基本支出 2,075.40 万元，占 48.19%；项目支出 2,230.88 万元，占 51.81%；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 4,294.59 万元，支出总计 4,294.59 万元，与 2022 年相比，各增加 271.32 万元，增长 6.74%。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 4,215.22 万元，完成年初预算的 101.88%，主要原因是在职人数增加，支出增加。

（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 2,254.69 万元，占本年支出合计的 52.36%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.32 万元，增长 16.38%。主要原因是年中追加省拨资金“温瑞平水系水利工程物业化管理及日常运行维护”。

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 2,254.69 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 166.93 万元，占 7.40%；卫生健康（类）支出 159.96 万元，占 7.09%；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 1,756.10 万元，占 77.89%；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 171.70 万元，占 7.62%；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 1,909.62 万元，支出决算为 2,254.69 万元，完成年初预算的 118.07%，主要原因是年中追加省拨资金“温瑞平水系水利工程物业化管理及日常运行维护”。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 110.34 万元，支出决算为 111.29 万元，完成年初预算的 100.86%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数略有调增。

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 55.17 万元，支出决算为 55.64 万元，完成年初预算的 100.85%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数略有调增。

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 88.69 万元，支出决算为 88.78 万元，完成年初预算的 100.10%，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 71.46 万元，支出决算为 71.18 万元，完

成年初预算的 99.61%，决算数小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）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1,443.06 万元，支出决算为 1,597.50 万元，完成年初预算的 110.70%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 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追加项目。

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 157.00 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追加省拨资金“温瑞平水系水利工程物业化管理及日常运行维护”。

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 126.79 万元，支出决算为 121.79 万元，完成年初预算的 96.06%，决算数小于预算数的主要原因是公积金略有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.11 万元，支出决算为 49.91 万元，完成年初预算的 353.72%，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 2,075.40 万元，其中：

人员经费 1,896.77 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 178.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 2,039.90 万元，占本年支出合计的 47.37%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 46.00 万元，下降 2.21%。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 2,039.90 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 2,039.90 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 2,305.60 万元,支出决算为 2,039.90 万元,完成年初预算的 88.48%,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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 1,755.50 万元,支出决算为 1,481.87 万元,完成年初预算的 84.41%,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 480.00 万元,支出决算为 480.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是科学编制预算。

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 70.10 万元,支出决算为 78.03 万元,完成年初预算的 111.31%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

（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 12.00 万元，支出决算为 11.99 万元，完成全年预算的 99.92%，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。

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 11.99 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.81 万元，增长 7.25%，主要原因是车辆老化，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是贯彻中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。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等公务出国（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本年未安排因公出国

（境）。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 12.00 万元，支出决算为 11.99 万元，完成全年预算的 99.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年按预算计划支付车辆运行维护费。

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本年未安排车辆购置。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 12.00 万元，支出决算为 11.99 万元，完成全年预算的 99.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年按预算计划支付车辆运行维护费。主要用于 1 辆瓯江翻水站交通班车及 2 辆防汛工具车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 3 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待市域外各单位公务来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排公务接待。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 0 万元，主要用于无。接待 0 批次，累计 0 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。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是无。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1,017.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,017.75 万元。授予中小企业合同金额 1,017.96 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 0.78 万元，占授予中小企业合同金额的 0.08%；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

截至 2023 年 12 月 31 日，温州市温瑞平水系管理中心共有车辆 3 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 3 辆,其他用车主要是 1 辆瓯江翻水站交通班车及 2 辆防汛工具车; 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,温州市温瑞平水系管理中心组织对 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 5 个,共涉及资金 179.29 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度市属水利设施运行管理维护费等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 2,039.90 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。

温州市温瑞平水系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,水利工程建设与运行管理项目及无项目绩效自评具体情况如下:

水利工程建设与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 100.00 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 2,414.34 万元,执行数为 2,219.19 万元,完成预算的 91.92%。项目绩效目标完成情况:做好工程日常维护、

建设项目落实，加强人员培训和工程考核管理，不断提升工程管理水平，确保工程运行安全。做好防汛防台、生态补水和灌区用水保障，提升群众满意度。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	水利工程建设与运行管理					
主管部门	176-温州市水利局		预算单位	176005-温州市温瑞平水系管理中心		
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)		(B/A)
	年度资金总额	2326.6	2414.34	2219.19	0	91.92%
	一般公共预算资金	21	179.6	179.29	0	99.83%
	政府性基金预算资金	2305.6	2234.74	2039.9	0	91.28%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好工程日常维护、建设项目落实，加强人员培训和工程考核管理，不断提升工程管理水平，确保工程运行安全。做好防汛防台、生态补水和灌区用水保障，提升群众满意度。		做好工程日常维护、建设项目落实，加强人员培训和工程考核管理，不断提升工程管理水平，确保工程运行安全。做好防汛防台、生态补水和灌区用水保障，提升群众满意度。			
目标偏离原因分析	无					

整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	翻水站管理量	=1座	1座	15.00	15.00	
			水闸管理量	≥30座	34座	20.00	20.00	
			生态环境调水量	≥1.75亿 m3	2.06亿 m3	15.00	15.00	
		质量指标 (10.00分)	翻水设备完好率	≥90%	90%	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0分)				0		
		社会效益 (40.00分)	水利工程管理年度考核结果合格率	≥90%	90%	15.00	15.00	
			水利工程安全运行	安全运行	优	10.00	10.00	
			保证防汛防台工作顺利开展	有所保证	优	15.00	15.00	
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”。		

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分，自评结论为“”。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：。发现的问题及原因：。下一步改进措施：。

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）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. 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。

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）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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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	温州市温瑞平水系管理中心	水利工程建设与运行管理	优