

2023 年度
闽侯县三溪口水库管理处
决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
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.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31

八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽侯县三溪口水库管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关水利工作的法律和方针政策以及党中央、省委、市委、县委和上级关于水利工作的方针政策和决策部署。

（二）负责保障水库水资源的合理开发利用。

（三）负责水资源保护工作。

（四）按规定实施水利设施、水库水域的管理、保护与综合利用。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县三溪口水库管理处 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县三溪口水库管理处

三、单位主要工作总结

2023 年，闽侯县三溪口水库管理处主要任务是：

认真贯彻落实水利局的治水总基调，保护水源环境，保证水利设施安全，科学调度，安全度汛。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强了党的廉政建设。对本单位的党风廉政、财务管理、工程管理等方面进行自查自纠，尽职尽责，积极开展干部职工廉政教育，坚决抵制“四风”工作建设。坚定落实党建工作责任。深入贯彻学习党的二十大精神，在深学细照笃行中进一步深化认识、提高站位。

（二）落实了安全防范措施。在汛前根据水库历年运行实际情况编制《2023 年汛期防洪调度运用计划》及《2023 年防洪抢险应急预案》。加大力度巡查水库三大建筑物的安全，不断充实防汛物资

器材，不断充实防汛物资并做好日常的维护和保养，确保汛期安全度汛。

（三）制定各项规章制度。签订干部职工安全生产责任状及岗位责任状，坚决实行领导带班及全日制值班制度。加强水库巡查，坚持 24 小时值班，加强每天对大坝及水工建筑物的安全巡查及上报工作。明确干部职工岗位责任，使干部职工严于律己，遵纪守法，完成各项工作。

（四）加强防汛抢险队伍建设。提高水库突发事件应对能力，进行水库应急演练。

（五）加大宣传力度，提高水源保护意识。在水库以高音广播，大幅标语等方式宣传，并劝导制止村民入库游泳，及时处理库区污染物，保证水质达标，提高全民保护水源意识。

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

公开 01 表

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	153.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	0.9
		九、卫生健康支出	0.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	151.98
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

单位：闽侯县三溪口水库管理处

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
单位：闽侯县三溪口水库管理处			单位：万元
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	153.7	本年支出合计	153.7
	153.7	本年收入合计	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
单位：闽侯县三溪口水库管理处		单位：万元	
总计	153.7	总计	153.7

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：闽侯县三溪口水库管理处								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			153.7	153.7				
			0.9	0.9				
20805			0.9	0.9				
2080505			0.6	0.6				
2080506			0.3	0.3				
210			0.24	0.24				
21011			0.24	0.24				
2101102			0.24	0.24				
213			151.98	151.98				

收入决算表

								公开 02 表
21303	水利	151.98	151.98					
2130306	水利工程运行与维护	151.98	151.98					
221	住房保障支出	0.58	0.58					
22102	住房改革支出	0.58	0.58					
2210201	住房公积金	0.49	0.49					
2210202	提租补贴	0.09	0.09					

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

								公开 03 表
单位：闽侯县三溪口水库管理处								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	合计					
208			153.7	153.7				
			0.9	0.9				
20805			0.9	0.9				
2080505			0.6	0.6				
2080506			0.3	0.3				
210			0.24	0.24				
21011			0.24	0.24				
2101102			0.24	0.24				
213			151.98	151.98				
21303			151.98	151.98				

支出决算表

								公开 03 表
2130306	水利工程运行与维护	151.98	151.98					
221	住房保障支出	0.58	0.58					
22102	住房改革支出	0.58	0.58					
2210201	住房公积金	0.49	0.49					
2210202	提租补贴	0.09	0.09					

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

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	153.7	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.9	0.9		
		九、卫生健康支出	0.24	0.24		
		十、节能环保支出				

公开 04 表

单位：闽侯县三溪
口水库管理处

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
单位：闽侯县三溪 口水库管理处						单位：万元
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	151.98	151.98		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.58	0.58		
		二十、粮油物资储备支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
单位：闽侯县三溪 口水库管理处						单位：万元
		二十一、国有资本 经营预算支出				
		二十二、灾害防治 及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本 支出				
		二十五、债务付息 支出				
		二十六、抗疫特别 国债安排的支出				
本年收入合计	153.7	本年支出合计	153.7	153.7		
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款结转 和结余				
一、一般公共预算 财政拨款						
二、政府性基金预 算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
单位：闽侯县三溪 口水库管理处						单位：万元
三、国有资本经营 预算财政拨款						
总计	153.7	总计	153.7	153.7		

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：闽侯县三溪口 水库管理处					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		153.7	153.7		
208	社会保障和就业支出	0.9	0.9		
20805	行政事业单位养老支出	0.9	0.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.6	0.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.3	0.3		
210	卫生健康支出	0.24	0.24		
21011	行政事业单位医疗	0.24	0.24		
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24		
213	农林水支出	151.98	151.98		
21303	水利	151.98	151.98		
2130306	水利工程运行与维护	151.98	151.98		
221	住房保障支出	0.58	0.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
22102	住房改革支出		0.58	0.58	
2210201	住房公积金		0.49	0.49	
2210202	提租补贴		0.09	0.09	

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：闽侯县三溪口水库管理处								单位：万元
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	153.7	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.3	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	37.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.21	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	15.23	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	助缴费							
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.78	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	
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		31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		153.7	公用经费合计						

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：闽侯县三溪口水库管理处		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

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：闽侯县三溪口水库管理处								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	2	3	4	5	6
			合计						

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：闽侯县三溪口水库管理处					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					

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，本部门 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 153.70 万元，支出总计 153.70 万元，与上年决算数相比，各增加 153.70 万元，增长（下降） 0%。主要是本单位是 2023 年新增单位。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 153.70 万元，比上年决算数增加（减少） 153.70 万元，增长（下降） 0%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 153.70 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 153.70 万元，比上年决算数增加（减少）153.70 万元，增长（下降）0%，具体情况如下：

1. 基本支出 153.70 万元。其中，人员支出 153.70 万元，公用支出 0.00 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 153.70 万元，支出总计 153.70 万元，与上年决算数相比，各增加（减少）153.70 万元，增长（下降）0%，主要是：本单位是 2023 年新增单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 153.70 万元，比上年决算数增加（减少）153.70 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）301-工资福利支出 153.7 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位是 2023 年新增单位。

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。

注：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。

注：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 153.70 万元，其中：

（一）人员经费 153.70 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、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 0.00 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。

注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

注：如该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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……；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：指单位从本级财政单位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》

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称							
主管单位				实施单位			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额				10		
(万元)	其中：当年财政拨款				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	经济成本指标						
	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分				100		