

2023 年度

白山市水政水资源管理中心部门决算

2024 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全市水资源的统一监督管理、配置、节约和保护工作，组织拟定相关政策、编制相关规划并监督实施。

2、负责全市范围内河道、调水工程、蓄水工程的水资源调度；组织实施用水总量控制制度，制定辖区内用水总量控制指标并监督实施；拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案，下达年度用水计划并监督实施。

3、组织实施取水许可制度和建设项目水资源论证制度；负责管理权限内取水许可审批和建设项目水资源论证工作。

4、组织实施水资源有偿使用制度负责辖区内水资源费征收和上缴工作。

5、承担水资源保护责任。组织编制全市水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

6、组织指导和监督管理全市计划用水和节约用水工作。

7、负责组织开展水政监察工作。

8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市水政水资源管理中心内设4个机构，分别为水政监察科、技术科、办公室、征费科。

纳入白山市水政水资源管理中心2020年度部门决算编

制范围的单位包括：

1. 白山市水政水资源管理中心本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：白山市水政水资源管理中心

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	376.45	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	20	130.59
			九、卫生健康支出	21	14.72
			十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	235.34
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	11.67
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	376.66	本年支出合计	39	392.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	1.07	结余分配	40	
年初结转和结余	11	24.68	年末结转和结余	41	10.09
总计	12	402.41	总计	42	402.41

注：1. 本表反映部门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

公开02表
单位：万元

部门：白山市水政水资源管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		376.66	376.45					0.21
208	社会保障和就业支出	131.98	131.98					
20805	行政事业单位养老支出	131.98	131.98					
2080502	事业单位离退休	99.65	99.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34					
2080506	机关事业单位职业缴费支出	8.99	8.99					
210	卫生健康支出	14.28	14.28					
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28					
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52					
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
213	农林水支出	218.69	218.48					0.21
21303	水利	218.69	218.48					0.21
2130311	水资源节约管理与保护	168.62	168.41					0.21
2130399	其他水利支出	50.07	50.07					
221	住房保障支出	11.71	11.71					
22102	住房改革支出	11.71	11.71					
2210201	住房公积金	11.71	11.71					

注：本表反映部门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：万元

部门：白山市水政水资源管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		392.33	321.17	71.16			
208	社会保障和就业支出	130.59	130.59				
20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59				
2080502	事业单位离退休	99.13	99.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99				
210	卫生健康支出	14.72	14.72				
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72				
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52				
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
213	农林水支出	235.34	164.18	71.16			
21303	水利	235.34	164.18	71.16			
2130311	水资源节约管理与保护	185.27	164.18	21.09			
2130399	其他水利支出	50.07		50.07			
221	住房保障支出	11.68	11.68				
22102	住房改革支出	11.68	11.68				
2210201	住房公积金	11.68	11.68				

注：本表反映部门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

部门：白山市市政水资源管理中心

公开04表
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	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	376.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		130.59		
	9		九、卫生健康支出	41		14.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		234.05		
	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		11.68		
	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	376.45	本年支出合计	59		391.04		
年初财政拨款结转和结余	28	24.68	年末财政拨款结转和结余	60		10.09		
一般公共预算财政拨款	29	24.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	401.13	总计	64		401.13		

注：本表反映部门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。

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：万元

部门：白山市水政水资源管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		391.04	319.88	317.70	2.18	71.16
208	社会保障和就业支出	130.59	130.59	130.59		
20805	行政事业单位养老支出	130.59	130.59	130.59		
2080502	事业单位离退休	99.13	99.13	99.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	22.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	8.99		
210	卫生健康支出	14.72	14.72	14.72		
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	14.72		
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52		
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
213	农林水支出	234.05	162.89	160.71	2.18	71.16
21303	水利	234.05	162.89	160.71	2.18	71.16
2130311	水资源节约管理与保护	183.98	162.89	160.71	2.18	21.09
2130399	其他水利支出	50.07				50.07
221	住房保障支出	11.68	11.68	11.68		
22102	住房改革支出	11.68	11.68	11.68		
2210201	住房公积金	11.68	11.68	11.68		

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：白山市市政水资源管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.55	302	商品和服务支出	2.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.69	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.41	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
	人员经费合计	317.7		公用经费合计				2.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表
单位：万元

部门：白山市市政水资源管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
			0	0	0.00	0.00	

注：本表反映部门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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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08表
单位：万元

部门：

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				
		0	0.00	0

注：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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09表
单位：万元

部门：白山市水政水资源管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8		1.8		1.8		1.07		1.07		1.07	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

- 1、2023年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2、2023年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
- 3、2023年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表

项目名称	补交退休人员王文华2019年个人年金					
实施单位	白山市市政水资源管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	全年预算数(A)	全年预算数	全年执行数	执行率(B/A)	
	当年财政拨款	0.015		0.015	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.015		0.015	100%	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	完成补交退休人员年金。			完成补交退休人员年金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补交退休人员年金人数	1	1	
		质量指标	补交退休人员年金	100%	100%	
		时效指标	完成补交时间	2023年5月末前	2023年5月末前	
	成本指标	补交年金所需资金	0.015	0.015		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥100%		

项目绩效目标自评表

项目名称	2022年水资源公报费						
实施单位	白山市水政水资源管理中心						
资金情况 (万元)	项目资金	全年预算数(A)	全年预算数	全年执行数	执行率(B/A)		
	当年财政拨款	3		3	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	3		3	100%		
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况				
	1. 完成白山市2022年水资源编制、校对。 2. 出版印刷《白山市2022年水资源公报》50册。		1. 完成白山市2022年水资源编制、校对。 2. 出版印刷《白山市2022年水资源公报》50册。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	《白山市2022年水资源公报》印刷册数	50册	50册		
		质量指标	《白山市2022年水资源公报》校对印刷错别字差错率	错别字差错率在万分之一以内		0	
			出版物质量评估	制版规格大16开，彩页纸张128g铜版纸，内文纸张80g双胶，字体印刷清晰；	制版规格大16开，彩页纸张128g铜版纸，内文纸张80g双胶，字体印刷清晰；		
		时效指标	《白山市2022年水资源公报》审核校对完成时间				
	《白山市2023年水资源公报》出版印刷完成时间						
	成本指标	水资源公报编制所需要资金	《白山市2021年水资源公报》编制技术咨询费用及印刷费用合计3万元		3万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民布晴年地表水、地下水资源量，水质污染、水旱灾害和重要水事等情况。	有所提高		数据详实性有所提高	
			为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用水资源提供科学依据，并以此进一步让社会各界了解我们赖以生存的水资源状况，唤起人们关心水、爱惜水、保护水意识。	比上年有所提高		有所提高	
		生态效益指标					
可持续影响指标	社会各界对白山水资源情况的了解程度。	比上年有所提高		比上年有所提高			
	在公报编制过程中，积累水资源各项资料。	有所提升		有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对《白山市2022年水资源公报》的满意度	读者满意度≥95%				

项目绩效目标自评表

项目名称	2022年水资源建设管理能力提升					
实施单位	白山市市政水资源管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	全年预算数(A)	全年预算数	全年执行数	执行率(B/A)	
	当年财政拨款	22		2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	22		2	9.09%	
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 订购节水宣传品; 2. 企业水平衡测试		1. 订购节水宣传品; 2. 企业水平衡测试			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 订购节水宣传品数量	1.965	1.965	
			指标2: 企业水平衡测试数量	19.5	0	财政未拨付
		质量指标	指标1: 订购节水宣传品	提高社会节水意识	提高社会节水意识	
			指标2: 企业水平衡测试	为企业提供技术支持, 推进企业节水	为企业提供技术支持, 推进企业节水	
		时效指标	指标1: 订购节水宣传品开展节水宣传	2023年10月1日	2023年10月1日	
			指标2: 企业水平衡测试	2023年10月1日	未完成	财政未拨付
		成本指标	指标1: 订购节水宣传品开展节水宣传	1.965	1.965	
			指标2: 企业水平衡测试	19.5	0	财政未拨付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 订购节水宣传品开展节水宣传	提高社会节水意识, 推进节水型社会建设	提高社会节水意识, 推进节水型社会建设	
			指标2: 企业水平衡测试	为企业提供技术支持, 推进企业节水		财政未拨付
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 节约保护水资源	全民节水和护水意识逐渐提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥98%	100%	
指标2: 企业满意度			100%	0	财政未拨付	

第三部分 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、支总计均为 402.41 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 16.57 万元，增长 4.3 %。主要原因：本年年初财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 376.66 万元，其中：财政拨款收入 376.66 万元，比上年增加 15.38 万元，增长 4.3%，主要是本年财政拨款收入增加；上级补助收入 0 万元，本年本单位未发生此项收入；事业收入 0 万元，本年本单位未发生此项收入；经营收入 0 万元，本年本单位未发生此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，本年本单位未发生此项收入；其他收入 0.21 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 32.25 %，主要是银行存款减少，利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 392.33 万元，其中：基本支出 321.17 万元，比上年减少 13.76 万元，增长 41.1%，主要原因是本年 2 人退休；项目支出 71.16 万元，比上年增加 46.76 万元，增长 191.6 %，主要是本年新增项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，本年本单位未发生此项支出；经营支出 0 万元，本年本单位未发生此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，本年本单位未发生此项支出。

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、支总计各 401.13 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.6 万元，增长 4.0%。主要原因：本年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 391.04 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.78 万元，增长 8.8 %。主要原因：本年项目支出增加。

（二）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 391.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 130.59 万元，占 33.4%；卫生健康支出（类）支出 14.72 万元，占 3.8%；农林水（类）支出 234.05 万元，占 59.8%；住房保障（类）支出 11.68 万元，占 3.0%。

（三）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 317.51 万元，支出决算为 391.04 万元，完成年初预算的 123.2 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 100.53 万元，

支出决算为 99.13 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是：年末部分退休费暂未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为 25.09 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有 2 人退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年补缴以前年度退休人员职业年金。

4. 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 9.62 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有 2 人退休。

5. 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 4.51 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是：本年补交新调入人员公务员医疗补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于预算数的主要原因是：本年补交新调入人员工伤保险。

7. 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 165.44 万元，支出决算为 183.98 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有新调入人员且本年增资。

8. 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 50.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加项目资金。

9. 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 12.02 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休 2 人。

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 319.88 万元，其中：

人员经费 317.70 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2.18 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本单位本年没有政府性基金预算财政拨款，本年收入 0 万元，本年本单位未发生此项收入，比上年增加 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 59.4%；较上年增加 0.28 万元，增长 35.9%，主要原因是：本年支付上年未结算的公务用车费用。决算数小于预算数的主要原因是：本年检查收费项目减少公务用车次数减少费用下降。

（二）“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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.07 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 55.9%；较上年增加 0.28 万元，增长 35.9%，主要原因是本年支付上年未结算的公务用车费用。决算数小于预算数的主要原因是：本年检查收费项目减少公务用车次数减少费用下降。其中：

公务用车购置支出 0 万元，本年本单位未发生此项支出。

公务用车运行维护费支出 1.07 万元，主要是：车辆保险费、车辆维修费、燃油费、检测费。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，本年本单位未发生此项支出，支出决算为 0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元，本年本单位未发生此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，本年本单位未发生此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 25.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。

组织对 2023 年度“补退休人员王文华 2019 年个人年金”、“2022 年水资源建设管理能力提升项目”、“2022 年水资源公报费”等 3 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.02 万元。从评价情况来看：2 个项目全部完成，1 个项目因资金未全部到位，只完成 9%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.02 万元。从评价情况来看，2 个项目全部完成，1 个项目因资金未全部到位，只完成 9%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 补交退休人员王文华 2019 年个人年金。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.015 万元，执行数为 0.015 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 个人年金全补交完成。未发现问题。

2. 2022 年水资源建设管理能力提升项目。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。该项目全年预算数为 22 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 9%。发现的主要问题及原因：因资金未全部到位，项目没有全部完成。下一步改进措施：资金到位后及时全部完成剩余部分。

3. 2022 年水资源公报费项。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年水资源公后费项目全部按时完成。未发现问题。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位未发生机关运行经费支出。2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度本单位未发生政府采购支出。2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，本年本单位未发生以上三项支出。授予中小企业合同金额 0 万元，本年本单位未发生此项支出，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，白山市水政水资源管理中心共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、水资源节约管理与保护：为保障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。

十、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休费。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十二、事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十三、公务员医疗补助：反映财政部位集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、其他水利支出：反映除上述项目以外的其他用于水利方面的支出：有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源高度、水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量高度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。