

**2023 年度闽清县
岭里水库管理处决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	20
八、预算绩效情况说明·····	21
九、其他重要事项情况说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽清县岭里水库管理处的主要职责是：防汛防洪抗旱，保持水库安全运行，保证灌区灌溉用水，左右干渠清除疏通淤积等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县岭里水库管理处包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县岭里水库管理处

三、单位主要工作总结

2023 年，闽清县岭里水库管理处主要任务是：防汛防洪抗旱，保持水库安全运行，保证灌区灌溉用水，左右干渠清除疏通淤积等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、做好了水库水工日常检查巡查、养护、水雨情测报等水库各项管理工作。水库各水工建筑物运行情况良好。

2、制定了经上级机关批准的《2023 年岭里水库汛期防洪调度运用计划》及《2023 年岭里水库防洪应急预案》完成防汛调度运用计划、应急预案报审。为确保水库安全运行，3 月下旬水库在上级防汛部门指导配合下，组织有关部门针对水文气象灾害导致水库面临重大险情威胁，为力保水库工程安全，最大限度保障人民群众生命财产安全，减少损失按计划有序的开展了防洪抢险应急预案演练，提高了水库安全事故处理的综合指挥能力及紧急救援快捷反应和协调水平。

3、汛前及汛期安全检查：认真完成汛前安全检查整改等防汛备汛工作，汛期做好了定期和加强安全检查。

4、在防台风暴雨工作期间，水库全体职工坚守岗位，严密监视汛情，加强水库巡视，严格按照度汛方案科学调度，认真操作，很好地完成了防抗台风暴雨的各项工作。

5、组织做好单位职工政治理论和专业技术学习教育，提高水库管理人员政治素养和工作水平。

6、完成岭里水库灌区渠系日常管护工作内容等。

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

编制单位：闽清县岭里水库
管理处

2023 年度

金额单位：万元

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	170.63	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	52.70	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	124.68	八、社会保障和就业支出	29.71
		九、卫生健康支出	3.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	130.32
		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	7.31

		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	165.92
		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	348.01	本年支出合计	336.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	2.65
年初结转和结余	-137.77	年末结转和结余	-128.96
总计	210.23	总计	210.23

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

编制单位：闽清县岭里水库管理处

2023 年度

金额
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						
			348.01	170.63			52.70		124.68
208		社会保障和就业支出	29.71	29.71					

20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71					
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87					
210	卫生健康支出	3.29	3.29					
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					
213	农林水支出	130.32	130.32					
21303	水利	130.32	130.32					
2130306	水利工程运行与维护	130.32	130.32					
221	住房保障支出	7.31	7.31					
22102	住房改革支出	7.31	7.31					
2210201	住房公积金	7.31	7.31					
229	其他支出	177.38				52.70		124.68
22999	其他支出	177.38				52.70		124.68
2299999	其他支出	177.38				52.70		124.68

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

编制单位：闽清县岭里水库管理处

2023年
度

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	合计					
			336.55	249.16	43.50		43.89	
208			29.71	29.71				
20805			29.71	29.71				
2080502			15.10	15.10				
2080505			9.74	9.74				
2080506			4.87	4.87				
210			3.29	3.29				
21011			3.29	3.29				
2101102			3.29	3.29				
213			130.32	130.32				
21303			130.32	130.32				
2130306			130.32	130.32				
221			7.31	7.31				
22102			7.31	7.31				
2210201			7.31	7.31				
229			165.92	78.53	43.50		43.89	
22999			165.92	78.53	43.50		43.89	
2299999			165.92	78.53	43.50		43.89	

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

编制单位：闽清
县岭里水库管理处

2023 年度

金额单位：
万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功	合计	一般公	政府性基金	国有资本

		能分类)		共预算 财政拨款	预算财政拨 款	经营预算 财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	170.63	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	29.71	29.71		
		九、卫生健 康支出	3.29	3.29		
		十、节能环 保支出				
		十一、城乡 社区支出				
		十二、农林 水支出	130.32	130.32		
		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	7.31	7.31		
		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				
本年收入合计	170.63	本年支出合计	170.63	170.63		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	170.63	总计	170.63	170.63		

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

编制单位：闽清
县岭里水库管
理处

2023 年度

金额单
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		170.63	170.63	
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
213	农林水支出	130.32	130.32	
21303	水利	130.32	130.32	
2130306	水利工程运行与维护	130.32	130.32	
221	住房保障支出	7.31	7.31	
22102	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	

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

编制单位：闽清县岭里水库管理处

2023 年度

金额单位：
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	148.40	302	商品和服务支出	4.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.75	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.43	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	24.34	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	27.37	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	16.67	30206	电费	0.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	0.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.58	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	2.16	30217	公务接待		31021	文物和陈列品	

				费			购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	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	10.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	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	5.42	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	0.47	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		165.98	公用经费合计						4.65

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

编制单位：闽清县岭里水库管理处

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

编制单位：闽清县岭里水库管理处

2023 年度

金额单位：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. 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。

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 210.23 万元，支出总计 210.23 万元，与上年决算数相比，各增加 210.23 万元，增长 100%。主要是本单位是新增预算单位，无上年决算数据。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 348.01 万元，比上年决算数增加 348.01 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 170.63 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 52.70 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 124.68 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 336.55 万元，比上年决算数增加 336.55 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 基本支出 249.16 万元。其中，人员支出 237.37 万元，公用支出 11.79 万元。
2. 项目支出 43.50 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 43.89 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 170.63 万元，支出总计 170.63 万元，与上年决算数相比，各增加 170.63 万元，增长 100%，主要是本单位是新增预算单位，无上年决算数据。

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 170.63 万元，比上年决算数增加 170.63 万元，增长 100%，具体情况如下：

(一)2080502-事业单位离退休 15.1 万元，较上年决算数增加 15.1 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增预算单位，无上年决算数据。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.74 万元，较上年决算数增加 9.74 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增预算单位，无上年决算数据。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.87 万元，较上年决算数增加 4.87 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增预算单位，无上年决算数据。

(四) 2101102-事业单位医疗 3.29 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增预算单位，无上年决算数据。

(五) 2130306-水利工程运行与维护 130.32 万元，较上年决算数增加 130.32 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增预算单位，无上年决算数据。

(六) 2210201-住房公积金 7.31 万元，较上年决算数增加 7.31 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增预算单位，无上年决算数据。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 170.63 万元，其中：

（一）人员经费 165.98 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 4.65 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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是本单位无“三公”经费安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数 0.00 万元持平，主要原因是：当年无组织安排出国；与上年决算数 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是当年无组织安排出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算数 0.00 万元持平，与上年决算数 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数 0.00 万元持平，主要原因是本单位无需购置公务用车；与上年决算数 0.00 万元持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要原因是：本单位无需购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算数 0.00 万元持平，主要原因是本单位无公务用车运行费用支出；与上年决算数 0.00 万元持平，主要原因是本单位无公务用车运行费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算数 0.00 万元持平，主要原因是本单位无发生公务接待活动；与上年决算数 0 万元持平，主要原因是本单位无发生公务接待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评项目

2023 年度本单位无单位评价项目

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

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；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。