

2023 年度

**福建省龙岩市新罗区村美
水库管理中心决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22

一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区村美水库管理中心单位的主要职责是：负责村美水库水利工程运行管理和大坝监测，村美水库库区环境保护；编制村美水库防洪预案和村美水库防洪调度计划报市防汛指挥部门审批，执行经审批后村美水库防洪预案和村美水库防洪调度计划进行防汛调度，负责村美水库防汛、水库用水调度和水库报讯等。

（一）负责编制村美水库工程维修养护计划及工程维修养护计划实施。

（二）编制村美灌区用水计划，调度、分配水量；负责主干渠、部份支渠维修养护和运行管理；指导、协调灌区乡镇、村灌溉用水、节约用水‘计收工业用水和农业用水。

（三）承办上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市新罗区村美水库 管理中心	财政核拨事业	5 人

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区村美水库管理中心单位主要任务是：负责村美水库水利工程运行管理和大坝监测，村美水库库区环境保护，编制村美水库防洪预案和村美水库防洪调度计划报市防汛指挥部门审批，执行经审批后村美水库防洪预案和村美水库防洪调度计划进行防汛调度，负责村美水库防汛、水库用水调度和水库报讯等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好村美水库水利工程运行和安全管理，村美水库库区环境保护。

（二）编制《村美水库防洪预案》和《村美水库防洪调度计划》报市防汛指挥部门审批，按审批后《村美水库防洪预案》和《村美水库防洪调度计划》，开展村美水库防汛和水库调度工作。

（三）开展村美水库《水利工程管理标准化》建设工作。配合村美水库电站做好引水隧洞闸门维修养护工作。

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
编制单位：龙岩市新罗区村美水库管 理中心		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	75.06	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	5.97
		九、卫生健康支出	5.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	63.06
		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	4.48
		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	18.31
		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	75.06	本年支出合计	97.38
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	69.68	年末结转和结余	47.37
总计	144.74	总计	144.74

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

										公开 02 表
编制单位：龙岩市新罗区村美水 库管理中心					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	75.06	75.06					
208			社会保障和就 业支出	5.97	5.97					
20805			行政事业单位 养老支出	5.97	5.97					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.97	5.97					
210			卫生健康支出	5.55	5.55					
21011			行政事业单位 医疗	5.55	5.55					

2101102	事业单位医疗	3.3	3.3					
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25					
213	农林水支出	59.06	59.06					
21301	农业农村	59.06	59.06					
2130104	事业运行	59.06	59.06					
221	住房保障支出	4.48	4.48					
22102	住房改革支出	4.48	4.48					
2210201	住房公积金	4.48	4.48					

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	
编制单位：龙岩市新罗区村美水库管理中心					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	97.38	75.06	22.31			
208			社会保障和就业支出	5.97	5.97				
20805			行政事业单位养老支出	5.97	5.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97				
210			卫生健康支出	5.55	5.55				
21011			行政事业单位医疗	5.55	5.55				
2101102			事业单位医疗	3.3	3.3				
2101103			公务员医疗补助	2.25	2.25				
213			农林水支出	63.06	59.06	4			

21301	农业农村	59.06	59.06				
2130104	事业运行	59.06	59.06				
21303	水利	4		4			
2130306	水利工程运行与维护	4		4			
221	住房保障支出	4.48	4.48				
22102	住房改革支出	4.48	4.48				
2210201	住房公积金	4.48	4.48				
229	其他支出	18.31		18.31			
22999	其他支出	18.31		18.31			
2299999	其他支出	18.31		18.31			

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

						公开 04 表
编制单位：龙岩市新罗区村美水库管理中心			2023 年度			金额单位： 万元
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	75.06	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	5.97	5.97		
		九、卫生健康支 出	5.55	5.55		
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出				
		十二、农林水支 出	63.06	63.06		
		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	4.48	4.48		
		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	75.06	本年支出合计	79.06	79.06		
年初财政拨款结 转和结余	4	年末财政拨款 结转和结余				
一、一般公共预算 财政拨款	4					
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	79.06	总计	79.06	79.06		

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
编制单位：龙岩市新罗区 村美水库管理中心		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		79.06	75.06		4
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97		
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.97	5.97		
210	卫生健康支出	5.55	5.55		
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55		
2101102	事业单位医疗	3.3	3.3		
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25		
213	农林水支出	63.06	59.06		4
21301	农业农村	59.06	59.06		
2130104	事业运行	59.06	59.06		

21303	水利	4		4
2130306	水利工程运行与维护	4		4
221	住房保障支出	4.48	4.48	
22102	住房改革支出	4.48	4.48	
2210201	住房公积金	4.48	4.48	

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
编制单位：龙岩市新罗区村 美水库管理中心			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	70.59	302	商品和 服务支 出	2.24	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	24.82	30201	办公费		30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	

30103	奖金	17.26	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	12.5	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	5.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	3.22	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	2.25	30209	物业管 理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	0.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.48	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	利支出							
303	对个人和家庭 的补助	2.24	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	
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	0.44	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		31299	其他对企业补 助	

				维护费				
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	2.24	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	1.8	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		72.82	公用经费合计					2.24

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
编制单位：龙岩市新罗区村美水库管理中心		2023 年度 金额单位：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

注：1、本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“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
编制单位：龙岩市新罗区村美水库管					2023 年				金额单位：
理中心					度				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. 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
编制单位：龙岩市新罗区村美水库管理中心		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. 本表反映单位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 144.74 万元，支出总计 144.74 万元，与上年决算数相比，各减少 25.08 万元，下降 14.77%。主要是项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 75.06 万元，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 75.06 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 97.38 万元，比上年决算数减少 2.77 万元，下降 2.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 75.06 万元。其中，人员支出 72.82 万元，公用支出 2.24 万元。

2. 项目支出 22.31 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 79.06 万元，支出总计 79.06 万元，与上年决算数相比，各减少 24.82 万元，下降 23.89%，，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 79.06 万元，比上年决算数减少 20.82 万元，下降 20.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）5.97万元，较上年决算数增加0.11万元，增长1.88%。主要原因是人员调资。

（二）2101102-事业单位医疗（项级科目编码-名称）3.3万元，较上年决算数增加0.08万元，增长2.48%。主要原因是人员调资。

（三）2101103-公务员医疗补助（项级科目编码-名称）2.25万元，较上年决算数增加0.04万元，增长1.78%。主要原因是人员调资。

（四）2130104-事业运行（项级科目编码-名称）59.06万元，较上年决算数减少0.14万元，下降0.24%。主要原因是支出减少。

（五）2130306-水利工程运行与维护（项级科目编码-名称）4万元，较上年决算数减少21万元，下降84%。主要原因是项目支出减少。

（六）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）4.48万元，较上年决算数增加0.08万元，增长1.82%。主要原因是人员调资。

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75.06万元，其中：

（一）人员经费 72.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.24 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要原因是 2023 年度没有“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是 2023 年度没有因公出国（境）费支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是 2023 年度没有公务用车运行费支出。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，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是 2023 年度没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位2023年度无单位自评项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0.00万元，主要是：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；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

本单位 2023 年度无项目支出绩效自评表

二、项目支出绩效评价报告

本单位2023年度无项目支出绩效评价报告