梧州水文中心

2023年度单位决算

**目 录**

第一部分：梧州水文中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：**梧州水文中心2023年度单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州水文中心2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州水文中心概况

一、本单位职责

负责梧州市辖区内水文信息的监测（包括水位、流量、泥沙等），水文资料的收集、整编、汇总处理；开展雨情、水情、墒情分析和水文预测预警预报，为防汛抗旱减灾工作提供技术支撑；负责梧州市水环境监测与分析评价，参与梧州市水资源和水环境保护监督管理，对河流水环境和突发性水污染事件进行监测。为水资源开发利用管理、推行河湖长制做好服务工作。

二、机构设置情况

1．内设机构。梧州水文中心是广西水文中心二层机构，是广西水利厅所属三级预算单位。下设办公室(人事科)、计划财务科、站网监测科、水情科、基建科、水质监测科等共6个职能科室、4个梧州、藤县、岑溪、蒙山等县级水文中心站。

2．预算单位。三级预算单位1个：梧州水文中心。按单位性质划分：参照公务员管理的事业单位1个：梧州水文中心；按事业单位分类改革类别划分：公益一类单位1个：梧州水文中心。

梧州水文中心全额拨款事业编制71人，2023年12月底实有在编在职人员69人，由养老保险基金发放养老金的退休人员40人。

第二部分：梧州水文中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01表

单位：梧州水文中心 金额单位：万元

| **收入** | | | **支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,981.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 262.18 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 66.04 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,560.95 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 97.34 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,981.53 | **本年支出合计** | 58 | 1,986.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.85 | 年末结转和结余 | 60 | 4.86 |
| **总计** | 31 | 1,991.37 | **总计** | 62 | 1,991.37 |

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。

表二：收入决算表

公开02表

单位：梧州水文中心 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,981.53** | **1,981.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.52 | 61.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.79 | 122.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.68 | 64.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 26.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 1,514.26 | 1,514.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130314 | 防汛 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.34 | 97.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

**表三：支出决算表**

公开03表

单位：梧州水文中心 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,986.52** | **1,545.55** | **440.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.52 | 61.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.79 | 122.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.68 | 64.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 26.70 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 1,519.25 | 1,119.98 | 399.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.34 | 97.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

**表四：财政拨款收入支出决算总表**

公开04表

单位：梧州水文中心 金额单位：万元

| **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 | 1,981.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 262.18 | 262.18 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 66.04 | 66.04 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,555.96 | 1,555.96 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 97.34 | 97.34 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,981.53 | **本年支出合计** | 59 | 1,981.53 | 1,981.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,981.53 | **总计** | 64 | 1,981.53 | 1,981.53 | 0.00 | 0.00 |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：梧州水文中心 金额单位：万元

| **项目** | | **本年支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **1,981.53** | **1,545.55** | **435.98** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.52 | 61.52 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.79 | 122.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.48 | 16.48 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.68 | 64.68 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 26.70 | 0.00 | 26.70 |
| 2130313 | 水文测报 | 1,514.26 | 1,119.98 | 394.28 |
| 2130314 | 防汛 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.34 | 97.34 | 0.00 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：梧州水文中心 金额单位：万元

| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1,240.46 | 302 | 商品和服务支出 | 191.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 293.38 | 30201 | 办公费 | 5.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 209.56 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 360.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.79 | 30206 | 电费 | 11.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.40 | 30207 | 邮电费 | 13.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.03 | 30211 | 差旅费 | 24.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 97.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.05 | 30215 | 会议费 | 0.53 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.87 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 58.54 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.25 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.87 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 63.08 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.93 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,354.51 | 公用经费合计 | | | | | 191.04 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：梧州水文中心 金额单位：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** |
| **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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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。

说明：梧州水文中心2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：梧州水文中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  | **0.00** |  |

注：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。

说明：梧州水文中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：梧州水文中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.65 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 2.78 | 13.65 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 2.78 |
| 注：本表反映单位本年度财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分：梧州水文中心2023年度单位决算

情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1,991.37万元，其中本年收入 1,981.53万元,较2022年度决算数减少659.07万元，下降24.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,981.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少658.91万元，下降24.95%，主要原因是本年减少基本建设项目资金预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万。为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少10万元，下降100%，主要原因是本年减少科研项目经费。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余9.85万元。结转结余资金主要是2022年自治区科学技术厅下达“桂东南流域水体中典型高风险污染物识别与控制研究”科研项目经费，该科研项目计划分5年实施。与2022年度决算数一致。

（二）本单位2023年度总支出1,991.37万元，其中本年支出 1,986.52万元, 年末结转和结余4.86万元。较2022年度决算数减少654.07万元，下降24.77%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）262.18万元：主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤等方面的支出。较2022年度决算数增加29.07万元，增长12.47%，主要原因：追加机关事业单位退休人员补贴、死亡抚恤金等导致相应的经费增加。

2．卫生健康支出（类）66.04万元：主要用于水利行政事业单位人员医疗保险支出。较2022年决算数减少7.41万元，下降10.09%，主要原因：职工医疗保险计算基数工资总额相比上年度减少，相应的缴费支出减少。

3．农林水支出（类）1,560.95万元，用于单位正常运转和开展水质监测支出、水文测报、防汛工作支出，较2022年度决算数减少668.64万元，下降29.99%。主要原因是本年减少基建项目投资预算。

4．住房保障支出（类）97.34万元：主要用单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2022年决算数减少7.1万元，下降6.8%。主要原因：缴纳的住房公积金计算基数工资总额相比上年度减少，计提的公积金相应减少。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数持平。

6．年末结转和结余4.86万元，主要是桂东南流域水体中典型高风险污染物识别与控制研究项目结转。较2022年度决算数减少4.99万元，下降50.66%，主要原因：一是本年无新增结转结余项目，二是2023年度桂东南流域水体中典型高风险污染物识别与控制研究项目根据下达的任务计划支出，相应的结转和结余资金减少。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州水文中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,981.53万元，较2022年度决算数减少658.91万元，下降24.95%。其中：基本支出1,545.55万元，项目支出435.98万元。

梧州水文中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,765.79万元，支出决算为1,981.53万元，完成年初预算的112.22%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为236.36万元，

支出决算为262.18万元，完成年初预算的110.92%。预决算差异原因是：机关事业单位退休人员补贴、追加死亡抚恤导致相应的经费增加。

1.行政单位离退休（项）年初预算数为45.77万元，支出决算为61.52万元，完成年初预算的134.41%。预决算差异原因是：机关事业单位退休人员补贴标准调整导致相应的支出增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为127.06万元，支出决算为122.79万元，完成年初预算的96.64%。预决算差异原因是：在职人员办理退休，相应的保险缴费支出减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为63.53万元，支出决算为61.4万元，完成年初预算的96.65%。预决算差异原因是：在职人员办理退休，相应的保险缴费支出减少。

4.死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为16.48万元，预决算差异原因是：人员死亡导致发生抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为64.89万元，支出决算为66.04万元，完成年初预算的101.77%。预决算差异原因是：追加新进人员的事业单位基本医疗缴费。

1. 行政单位医疗（项）支出决算数为64.68万元，年初预算数为63.53万元，完成年初预算的101.81%。差异原因是追加新进人员的事业单位基本医疗缴费。

2.公务员医疗补助（项）年初预算数为1.36万元，支出决算数为1.36万元，完成年初预算的100%。无预决算差异。

（三）农林水支出（类）年初预算为1,369.25万元，支出决算为1,555.96万元，完成年初预算的113.64%，预决算差异原因是：追加在职职工晋级晋档调整、新进人员的工资，2023年中央财政水利救灾项目工程资金等支出。

1.水质监测（项）年初预算数为26.7万元，支出决算数为26.7万元，完成年初预算的100%。

2.水文测报（项）年初预算数为1,342.55万元，支出决算数为1,514.26万元，完成年初预算的112.79%。差异原因：追加在职职工晋级晋档调整、新进人员工资，绩效考评奖励经费等支出。

3.防汛（项）年初预算0万元，支出决算数为15万元，预决算差异100%。差异原因该项是：年中追加2023年中央财政水利救灾项目工程资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为95.29万元，支出决算数为97.34万元，完成年初预算的102.15%。其中：

住房公积金（项）年初预算数为95.29万元，支出决算数为97.34万元，完成年初预算的102.15%。差异原因该项是：在职职工晋级晋档调整、新进人员工资导致相应缴纳的住房公积金增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州水文中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,545.55万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,240.46万元，完成年初预算1,065.28万元的116.44%。预决算差异主要原因：年中追加的在职职工晋级晋档调整、新进人员的工资，绩效考评奖励经费等支出。

（二）商品和服务支出191.04万元，完成年初预算196.55的97.20%。预决算差异原因是:贯彻执行中央和自治区过紧日子的要求,严格按照要求压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

（三）对个人和家庭的补助114.05万元，完成年初预算82.96万元的137.48%。预决算差异原因是：年中追加一次性抚恤金、机关事业单位退休人员补贴等支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

梧州水文中心2023年度政府性基金支出0万元，与2022年度决算数持平。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州水文中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.65万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.56万元，主要原因是接待次数及人数增加从而增加支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.87万元，公务接待费支出决算2.78万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出10.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

公务用车运行支出10.87万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.01万元，主要车辆的保险费费用减少。2023年，梧州水文中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.87万元，平均每辆3.6万元。

（三）公务接待费支出2.78万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.57万元，主要原因是接待次数及人数增加从而增加了支出。国内公务接待批次35次，人次214次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费支出主要是用于公务来往接待、座谈、调研发生的接待费用以及接待上级单位检查、督查及验收等工作接待支出，按照“只减不增”的原则，规范公务接待活动，严格执行接待标准。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出191.04万元，比年初预算数减少5.51万元，降低2.88%，比2022决算数减少5.67万元，下降2.97%。主要原因一是在职人员退休，相关的定额费用减少；二是中心贯彻执行中央和自治区过紧日子的要求，严格按照要求压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额27.53万元，其中：政府采购货物支出13.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.39万元。授予中小企业合同金额27.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.16万元，占授予中小企业合同金额的87.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额47.73%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.27%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度13个项目支出开展绩效自评，共涉及资金440.97万元，自评覆盖面达到100%；2023年度梧州水文中心无政府性基金、国有资本经营预算项目。

梧州水文中心组织对广西国家基本水文站提档升级改造(二期)工程(自治区配套)等13个项目进行了单位评价，涉及资金440.97万元，其中：一般公共预算支出435.98万元，单位结转资金支出4.99万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性较好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：个别预算绩效指标目标值设置不科学，过于简单。下一步改进措施：根据单位职能及相关科室的业务工作，从合理性、经济性等方面对绩效目标尽可能细化量化，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，广西国家基本水文站提档升级改造(二期)工程(自治区配套)项目自评得分为96分，一等等次，项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成藤县水位站的升级改造；二是项目通过验收，合格率100%；三是项目按年初设置期限内完成；四是产出成本支出19万元,不超出自治区安排资金；五是通过项目建设改善了藤县水位站的监测环境及设施，提高履职基础；五是使用者满意度90%以上。自评发现的主要问题及原因：一是指标值过于简单，未能完全体现该项目改造的建设情况；二是项目自评调查问卷设置过于单一。下一步改进措施：进一步加强业务科室对项目支出绩效编制及评价方面知识学习，提高自评佐证材料质量及结合实际情况，从合理性、经济性等方面对绩效目标尽可能细化量化，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映项目预期产出和效果。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广西国家基本水文站提档升级改造(二期)工程 | | 项目编码 | 450000230450300034696 | | | | | |
| 项目实施单位 | | 503003005-梧州水文中心 | | 主管部门 | 503-广西壮族自治区水利厅 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | | |
| **合计** | | 19.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 100.00% | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | | |
| 本级 | 19.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 100.00% | | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | 无 | | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 【项目立项依据】遵循习近平总书记明确提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，按照水利部提出的“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利改革发展总基调，根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西国家基本水文站提档升级改造（二期）工程可行性研究报告的批复》（桂发改农经〔2021〕1228号）、《广西壮族自治区财政厅关于下达广西国家基本水文站提档升级改造（二期）工程初步设计概算评审结论的函》（桂财办函〔2022〕61号）的要求，实施广西国家基本水文站提档升级改造(二期)工程。【项目内容】本项目涉及藤县水位站及32个雨量站，具体建设内容如下：（1）基础设施：改建断面桩1个，新建断面桩1个、断面标2个，基线标2个，起点距标志2个，水准点1个、断面界桩2个，保护范围界桩4个，断面保护标志牌2个、测站标志1个，改建测验专用码头20m，水尺7组，改建围墙1项。（2）仪器设备：购置及安装视频水位识别系统1套，红外网络高清球机4套，网络硬盘录像机（NVR）1套，网络设备（网络交换机、路由器）1套，显示器1台，光缆、电缆及接地等辅助设施1项，一体化雨量站28套，分体式雨量站4套。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2023 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 2023年按合同完成项目建设支付。 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 通过项目建设改善基础设施，引进先进仪器设备，优化测验手段，完善水文监测项目，提升水文监测预报能力。 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 96 | **预算执行（10分）** | 10 | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 升级改造水文站点 | ＝1个 | 20 | 1 | 16 | 已完成升级改造水文站点1个 | 指标值过于简单，未能完全体现该项目改造的水尺、观测码头、雨量站点等建设情况。 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝100% | 10 | 100% | 10 | 项目已通过验收，合格率100% | 无 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月15日前 | 10 | 2023年2月15日通过验收 | 10 | 项目于2023年2月15日通过验收 | 无 | |
| 成本指标 | 投资计划 | ≤19万元 | 10 | 19 | 10 | 已完成投资19万元 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善监测环境/设施，提高履职基础 | 监测环境/水文设施比之前有所提高 | 30 | 监测环境/水文设施比之前有所提高 | 30 | 已完成观测码头、水尺、断面桩、雨量站的改造及安装水尺识别系统、监控系统等设备 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥90% | 10 | 93.85% | 10 | 发放13份调查问卷，满意度占93.85%。 | | 无 |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。