

2023 年度
尤溪县闽湖水库发展中心
部门决算

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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

第三部分 2023 年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 12

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 13

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 14

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 14

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明..... 15

七、预算绩效情况说明..... 16

八、其他重要事项情况说明..... 16

第四部分 名词解释 17

第五部分 附件 19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

尤溪县闽湖水库发展中心的主要职责是牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，加强闽湖生态保护与修复，规划先行，绿色发展，切实做好尤溪河流域（闽湖）水环境综合治理，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽闽湖。

（一）负责闽湖发展规划的实施、管理、协调、服务工作。

（二）负责闽湖水利风景区设施建设维护、旅游秩序、安全 and 环境卫生等日常管理工作。

（三）负责办理或协调、督促有关单位落实闽湖发展管理委员会研究决定的有关事项；承担闽湖发展管理委员会日常业务工作。

（四）负责协调做好闽湖水域养殖发展、经营监管等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县闽湖水库发展中心包括 3 个机关行政股室及 0 个下属单位，是 1 个事业法人单位，其中：列入 2023 年部门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
尤溪县闽湖水库发展中心	公共财政拨款	9

三、单位主要工作总结

2023 年，尤溪县闽湖水库发展中心主要任务是：负责闽湖水利风景区设施建设维护、旅游秩序、安全和环境卫生等日常管理工作；负责协调闽湖渔业养殖协会做好闽湖水域养殖发展、经营监管等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）巩固好前期库区养殖网箱清理的成效，严防出现反弹现象，切实做好街面水域环境综合整治工作。

（二）认真做好闽湖水利风景区水上旅游交通安全、维护好景区日常环境卫生整洁工作。

（三）协助大库承包方做好闽湖水域渔业生产经营工作， 及时掌握水域水环境质量，保证闽湖水库水质安全。

（四）依法依规做好水域出让承包金收缴工作，保证到位， 及时发放，维护好移民利益，确保库区移民安定稳定。

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

部门：尤溪县闽湖水库发展中心

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	277.52	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	3.01	八、社会保障和就业支出	13.97
		九、卫生健康支出	6.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	267.22
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	12.27

		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	280.53	本年支出合计	299.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.12	年末结转和结余	18.87
总计	318.65	总计	318.65

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

部门：尤溪县闽湖水库发展中心

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	280.53	277.52					3.01
208			社会保障和就业支出	13.97	13.97					
20805			行政事业单位养老支出	13.97	13.97					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.97	13.97					
210			卫生健康支出	6.32	6.32					
21011			行政事业单位医疗	6.32	6.32					
2101102			事业单位医疗	6.32	6.32					
213			农林水支出	247.97	247.97					3.01
21303			水利	247.97	247.97					3.01
2130306			水利工程运行与维护	247.97	247.97					3.01
221			住房保障支出	12.27	12.27					
22102			住房改革支出	12.27	12.27					
2210201			住房公积金	12.27	12.27					

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

部门：尤溪县闽湖水库发展中心

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	299.78	299.78				
208			社会保障和就业支出	13.97	13.97				
20805			行政事业单位养老支出	13.97	13.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97				
210			卫生健康支出	6.32	6.32				
21011			行政事业单位医疗	6.32	6.32				
2101102			事业单位医疗	6.32	6.32				
213			农林水支出	267.22	267.22				
21303			水利	267.22	267.22				
2130306			水利工程运行与维护	267.22	267.22				
221			住房保障支出	12.27	12.27				
22102			住房改革支出	12.27	12.27				
2210201			住房公积金	12.27	12.27				

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

单部门：尤溪县闽湖水库发展中心

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	277.52	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	13.97	13.97		
		九、卫生健康支出	6.32	6.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	264.21	264.21		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	12.27	12.27		
		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	277.52	本年支出合计	296.77	296.77		

年初财政拨款结转和结余	38.12	年末财政拨款结转和结余	18.87	18.87		
一般公共预算财政拨款	38.12					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	315.64	总计	315.64	315.64		

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

部门：尤溪县闽湖水库发展中心

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	296.77	296.77	
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
210	卫生健康支出	6.32	6.32	
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
213	农林水支出	264.21	264.21	
21303	水利	264.21	264.21	
2130306	水利工程运行与维护	264.21	264.21	
221	住房保障支出	12.27	12.27	
22102	住房改革支出	12.27	12.27	
2210201	住房公积金	12.27	12.27	

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

部门：尤溪县闽湖水库发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	134.95	302	商品和服务支出	143.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.19	30201	办公费	9.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.24	30202	印刷费	0.53	310	资本性支出	8.56
30103	奖金	54.65	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	8.56
30107	绩效工资		30205	水费	0.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	30206	电费	2.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	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	0.90	30211	差旅费	2.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	1.70	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.34	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职 (役) 费		30218	专用材料费	3.39	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	4.30	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	91.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补 助		30227	委托业务费	7.32	31203	政府投资基 金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	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	0.90	31299	其他对企业 补助	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通费 用	0.45	399	其他支出	10.00
30399	其他对个人 和家庭补助		30240	税金及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和 服务支出	4.08	39907	国家赔偿费 用支出	
			307	债务利息及费 用支出		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	10.00
			30701	国内债务付 息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付 息				
人员经费合计		134.95	公用经费合计					161.82

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

部门：尤溪县闽湖水库发展中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.14
1. 因公出国（境）费	2	

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.90
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.90
3. 公务接待费	6	0.24

注：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。

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

部门：尤溪县闽湖水库发展中心

公开 08 表
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						

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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。

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

部门：尤溪县闽湖水库发展中心

公开 09 表
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				

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。

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。

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 年尤溪县闽湖水库发展中心年初结转和结余为 38.12 万元，本年收入 280.53 万元，本年支出 299.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.87 万元。

（一）2023 年收入 280.53 万元，比上年决算数减少 496.86 万元，减少 63.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 277.52 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3.01万元。

（二）2023年支出299.78万元，比上年决算数减少491.78万元，减少62.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 299.78 万元。其中，人员支出 134.95 万元，公用支出 164.83 万元。
2. 个人农业生产补贴支出 0 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 299.78 万元，比上年决算数减少 491.78 万元，减少 62.13%，主要按县政府会议纪要个人农业生产补贴减少，具体情况如下：

（一）水利工程运行与维护 267.22 万元，较上年决算数减少 509.28 万元，减少 65.59%。其中基本支出 267.22 万元，个人农业生产补贴支出 0 万元，主要原因是对应个人农业生产补贴支出减少。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.97 万元，较上年决算数增加 6.16 万元，增长 78.87%。主要原因是 2023 年缴费基数调整提高。

（三）行政事业单位医疗 6.32 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 17.47%。主要原因是 2023 年缴费基数调整提高。

（四）住房公积金 12.27 万元。较上年决算数增加 2.95 万元，增长 31.65%。主要原因是 2023 年缴费基数调整提。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

五、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 296.77 万元，其中：

（一）人员经费 134.95 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 161.82 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 1.14 万元，完成全年预算的 95%，比本年预算的 1.2 万元下降 5%；较上年增加 0.04 万元，增加 3.63%。主要原因是严格执行“三公”管理规定，加强管理，厉行节约，严格控制费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因我部门无出国（境）预算项目支出与费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.9 万元，完成全年预算的 100%，完成本年预算的 0.9 万元，较上年增加 0.04 万元，增加 4%，主要是严格控制费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2023 年公务用车购置 0 辆。主要原因我部门无购置车辆预算项目支出与费用。

公务用车运行费支出 0.9 万元，完成全年预算的 100%，完成本年预算的 0.9 万元，较上年增加 0.04 万元，增加 4%。主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，完成全年预算的 80%，比本年预算的 0.30 万元下降 20%；较上年持平。主要是本单位偏远、部门人员下乡指导业务工作伙食费，厉行节约，反对浪费。累计接待 3 批次、27 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

共对 2023 年度 0 个实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

八、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 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

2023 年度本部门无自评项目，无项目绩效自评表。

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无项目支出绩效评价报告。