

2023年度广州市番禺区水务工程建管中心
(广州市番禺区水旱灾害防御中心) 部门决
算

目 录

第一部分：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）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明细表

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

第三部分：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区水务工程建管中心 (广州市番禺区水旱灾害防御中心) 概况

一、单位主要职责

广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）的主要职责是：负责经区政府批准的水利设施维修养护工作，协助区水务局对全区水利设施进行安全检查和考核；负责经区政府授权的水务工程代建工作；负责组织开展水利防汛应急抢险工作，组织实施经区政府批准的水利工程应急抢险工作，在区水务局的指导下开展洪涝干旱灾害防御相关工作；协助区水务局开展排(污)水设施运行维护监管、绩效考核工作；开展有关水务工程施工、维修、设备安装等工作；完成区委、区政府和上级单位交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设工作组7个，分别是综合办公室、财务室、水利工程抢修及维护组、技术及物质保障组、排水运行监管组、质安及水旱灾害防御组、工程项目建设组。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害
防御中心）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）单位：万元

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	6,326.88	一、一般公共服务支出	31	205.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,608.65	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	417.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,608.65
	12		十二、农林水支出	42	5,703.62
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,935.53	本年支出合计	57	12,935.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,935.53	总计	60	12,935.53

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。

收入决算表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,935.53	12,935.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.40	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.40	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.64	316.64	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	59.77	59.77	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	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,608.65	6,608.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,608.65	6,608.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.66	352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,165.61	5,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	844.38	844.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,703.62	5,703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,703.62	5,703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	348.22	348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,044.27	5,044.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	311.12	311.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,935.53	981.26	11,954.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.40	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.40	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.64	316.64	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	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,608.65	0.00	6,608.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,608.65	0.00	6,608.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.66	0.00	352.66	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,165.61	0.00	5,165.61	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	844.38	0.00	844.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,703.62	358.00	5,345.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,703.62	358.00	5,345.61	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	348.22	0.00	348.22	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,044.27	46.88	4,997.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	311.12	311.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	6,326.88	一、一般公共服务支出	33	205.86	205.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,608.65	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	417.40	417.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6,608.65	0.00	6,608.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,703.62	5,703.62	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	0.00	0.00	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

收入			支出					
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
	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	12,935.53	本年支出合计	59	12,935.53	6,326.88	6,608.65	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	12,935.53	总计	64	12,935.53	6,326.88	6,608.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,326.88	981.26	5,345.61
201	一般公共服务支出	205.86	205.86	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.86	205.86	0.00
2010350	事业运行	205.86	205.86	0.00
208	社会保障和就业支出	417.40	417.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.40	417.40	0.00
2080502	事业单位离退休	316.64	316.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.77	59.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00
213	农林水支出	5,703.62	358.00	5,345.61
21303	水利	5,703.62	358.00	5,345.61
2130304	水利行业业务管理	348.22	0.00	348.22
2130306	水利工程运行与维护	5,044.27	46.88	4,997.39
2130399	其他水利支出	311.12	311.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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
301	工资福利支出	597.90	302	商品和服务支出	72.52
30101	基本工资	89.89	30201	办公费	14.75
30102	津贴补贴	88.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	140.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.77	30206	电费	2.29
30109	职业年金缴费	40.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.59
30199	其他工资福利支出	34.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.94	30216	培训费	0.14
30302	退休费	297.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.23

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	3.52
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	905.23		公用经费合计	76.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	0.00	6,608.65	6,608.65	0.00	6,608.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,608.65	6,608.65	0.00	6,608.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,608.65	6,608.65	0.00	6,608.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	352.66	352.66	0.00	352.66	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5,165.61	5,165.61	0.00	5,165.61	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	246.00	246.00	0.00	246.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	844.38	844.38	0.00	844.38	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心） 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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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
66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	45.85	0.00	45.85	0.00	45.85	0.00

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：广州市番禺区水务工程建管中心 (广州市番禺区水旱灾害防御中心) 2023年 度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) 2023年度总收入12,935.53万元, 其中本年收入12,935.53万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入6,326.88万元, 比上年决算数增加5,204.18万元, 增长463.5%。主要变动情况: 2023年度水利工程维修养护经费收入4,997.39万元由政府性基金预算转为一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,608.65万元, 比上年决算数增加5,324.07万元, 增长414.5%。主要变动情况: 因机构改革增加水务工程代建工作, 2023年度增加水利工程建设预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元, 与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元, 与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元, 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元, 与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）2023年度总支出12,935.53万元，其中本年支出12,935.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出981.26万元，比上年决算数增加198.36万元，增长25.3%。主要变动情况：我单位是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》（穗编字〔2021〕11号）文件精神机构改革为二类事业单位，2022年年中完成机构改革，基本支出2022年6月安排财政预算，无可比性。

2. 项目支出11,954.26万元，比上年决算数增加10,329.89万元，增长635.9%。主要变动情况：因机构改革增加水务工程代建工作，2023年度增加水利工程项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）2023年度财政拨款收入合计12,935.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,326.88万元，比上年决算数增加5,204.18万元，增长463.5%；主要变动情况：2023年度水利工程维修养护经费收入4,997.39万元由政府性基金预算转为一般公共预算；政府性基金预算财政拨款收入6,608.65万元，比上年决算数增加5,324.07万元，增长414.5%；主要变动情况：因机构改革增加水务工程代建工作，2023年度增加水利工程建设预算收入；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）2023年度财政拨款支出合计12,935.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,326.88万元，比年初预算数增加169.71万元，增长2.8%；主要变动情况：2023年初预算按照区财政统一部署压减支出，年中根据工作需要，经报请批准调增水利工程项目代建费预算175万元；政府性基金预算财政拨款支出6,608.65万元，比年初预算数减少12,817.7万元，下降66%；主要变动情况：2023年中按照区财政统一部署压减非刚性支出，经报请批准，调减水利工程建设预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.85万元，完成全年预算66万元的69.5%，比上年决算数增加24.35万元，增长113.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为45.85万元，完成预算66万元的69.5%，比上年决算数增加24.35万元，增长113.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算

为45.85万元，完成预算66万元的69.5%，比上年决算数增加24.35万元，增长113.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》（穗编字〔2021〕11号）文件精神经机构改为二类事业单位，2022年年中完成机构改革，“三公”经费2022年6月安排财政预算，无可比性。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.85万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出45.85万元，公务用车保有量为17辆，主要用于水利设施维修养护、水务工程建设管理、水利防汛应急抢险、排（污）水设施运行维护监管等业务工作发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,925.49万元，其中：政府采购货物支出83.6万元、政府采购工程支出116.99万元、政府采购服务支出1,724.9万元。授予中小企业合同金额1,830.49万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额1,805.09万元，占授予中小企业合同金额的98.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，应急保障用车16辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金5,345.61万元，占一般公共预算

算项目支出总额的100%；组织对2023年度番禺区大刀沙围堤防加固工程、番禺区石楼镇九塞涌水闸重建工程等44个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,608.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,326.88万元，政府性基金预算支出6,608.65万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效目标基本完成，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了整体支出及46个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数14,172.16万元，执行数12,935.53万元，完成预算的91.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分98.1分，等级为优。我单位秉承提升区域防洪排涝基础设施能力的核心目标，全面贯彻落实省、市、区及主管部门的决策部署，圆满完成了辖区内水利设施的维修养护工作，确保了安全度汛。同时，我们重点推进了主管部门布置的水环境治理三年攻坚工程代建任务，目前管理和建设工作已初显成效。发现的问题及原因主要是预算编制方法尚需进一步精细化和优化；绩效设定、评价及管理人員的专业素养亟待提升，以便更精准地把握工作重心。下一步改进措施主要是通过广泛收集和深入分析数据，以提高预算编制的精确度，确保预算编制与实际需求精准对接；着力提升绩效设定、评价及管理人員的业务能力，通过加强培训和专业发展，进一步强化其专业素养。

水利工程维修养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数

为5,000万元，执行数为4,997.39万元，完成预算的99.9%。项目自评得分99.9分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：1. 有效保障了水利设施维修养护工作的质量，确保了安全度汛。本年度已圆满完成辖区内190座水闸、118座泵站、5座水库、11座山塘、约260公里河道堤防的维修养护任务，确保了设施的正常运转，充分发挥了其在防洪、防潮、排涝、灌溉等方面的重要作用。2. 积极开展应急防御工作。在应对台风“苏拉”、“海葵”期间，共出动巡查人员224人次，以高质量、高效率完成了防御任务。水旱灾害防御标准化建设成绩显著，位列全市第三。3. 加强排水设施监督管理，推动工作提质增效。全年共检查排水管网（含附属设施）约350.4公里，对204个纳入城镇生活污水处理体系的行政村进行了效能评价，开展“清查修”及大中修项目的专项质量安全检查69次。发现的问题及原因主要是预算绩效管理尚有不足之处。下一步改进措施主要是提升绩效管理人员的专业素养，强化绩效管理的全过程控制。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。