

2023年度惠州市惠州大堤南堤管理中心部门 决算

目 录

第一部分：惠州市惠州大堤南堤管理中心概况

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心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：惠州市惠州大堤南堤管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市惠州大堤南堤管理中心概况

一、单位主要职责

惠州市惠州大堤南堤管理中心主要职责是：负责所辖堤围、涵闸、排涝站等防洪排涝设施的运行维护管理，堤线总长为27.959千米，其中堤路结合段22.472千米，围内集雨面积为124.77平方千米，堤防级别为3级。全堤沿线设有排涝站6座，总装机容量9325千瓦。负责堤围、涵闸、排涝站等建筑物和沿堤及河岸管理范围的水政巡逻及水事违章查处；担负市区江南片的防洪排涝任务，参与抗洪抢险，并按市三防指挥部部署具体负责防洪排涝队伍的组织协调等任务。

二、单位机构设置

惠州大堤南堤管理中心是市水利局直属正科级事业单位。现有编制70人，配备领导职数4个，分别为主任1人，副主任3人。内设机构5个，分别为行政股、工程管理股、机电股、水政监察股、计财股。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州市惠州大堤南堤管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	10,842.03	一、一般公共服务支出	31	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,871.91	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	5.54
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	300.00	八、社会保障和就业支出	38	502.06
	9		九、卫生健康支出	39	51.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,871.91
	12		十二、农林水支出	42	10,626.86
	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
	19		十九、住房保障支出	49	155.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	19,013.94	本年支出合计	57	19,213.81
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	589.39	年末结转和结余	59	389.52
总计	30	19,603.33	总计	60	19,603.33

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	19,013.94	18,713.94	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.06	502.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.06	502.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.08	284.08	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	145.32	145.32	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	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,871.91	7,871.91	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	7,871.91	7,871.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,871.91	1,871.91	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,426.99	10,126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21303	水利	10,426.99	10,126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130305	水利工程建设	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130306	水利工程运行与维护	2,029.90	2,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130314	防汛	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,045.82	8,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.42	155.42	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	19,213.81	2,183.75	17,030.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.06	502.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.06	502.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.08	284.08	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	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,871.91	0.00	7,871.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,871.91	0.00	7,871.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,871.91	0.00	1,871.91	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,626.86	1,469.42	9,157.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,626.86	1,469.42	9,157.44	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	499.87	0.00	499.87	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,029.90	1,469.42	560.48	0.00	0.00	0.00

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
2130314	防汛	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,045.82	0.00	8,045.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.42	155.42	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	10,842.03	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,871.91	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	5.54	5.54	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	502.06	502.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.31	51.31	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	7,871.91	0.00	7,871.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,126.99	10,126.99	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	155.42	155.42	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	18,713.94	本年支出合计	59	18,713.94	10,842.03	7,871.91	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	18,713.94	总计	64	18,713.94	10,842.03	7,871.91	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	10,842.03	2,183.75	8,658.29
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
205	教育支出	5.54	5.54	0.00
20508	进修及培训	5.54	5.54	0.00
2050803	培训支出	5.54	5.54	0.00
208	社会保障和就业支出	502.06	502.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.06	502.06	0.00
2080502	事业单位离退休	284.08	284.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.32	145.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.66	72.66	0.00
210	卫生健康支出	51.31	51.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.31	51.31	0.00
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31	0.00
213	农林水支出	10,126.99	1,469.42	8,657.57
21303	水利	10,126.99	1,469.42	8,657.57
2130306	水利工程运行与维护	2,029.90	1,469.42	560.48
2130314	防汛	51.27	0.00	51.27
2130399	其他水利支出	8,045.82	0.00	8,045.82
221	住房保障支出	155.42	155.42	0.00
22102	住房改革支出	155.42	155.42	0.00
2210201	住房公积金	155.42	155.42	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	1,734.47	302	商品和服务支出	165.20
30101	基本工资	240.20	30201	办公费	5.78
30102	津贴补贴	238.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.53	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	797.34	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.32	30206	电费	7.80
30109	职业年金缴费	72.66	30207	邮电费	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	51.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.56
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	155.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	33.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.22	30216	培训费	5.60
30302	退休费	259.86	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.19

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	4.63
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	71.28
			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	0.00
			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	0.00
			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	2,018.55		公用经费合计	165.20

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	7,871.91	7,871.91	0.00	7,871.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,871.91	7,871.91	0.00	7,871.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,871.91	7,871.91	0.00	7,871.91	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,871.91	1,871.91	0.00	1,871.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	4.63	0.00	4.63	0.00	4.63	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心 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

惠州市惠州大堤南堤管理中心2023年度总收入19,603.33万元，其中本年收入19,013.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,842.03万元，比上年决算数增加8,242.17万元，增长317%。主要变动情况：一是人员及公用经费增加，二是本年新增7个项目，分别是：白沙仔排涝站安全鉴定和标准化规范化管理创建工作经费、惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第二、三标段水利部分管理经费、市管堤围工程防汛安全监测设施维护与建设经费、南堤白沙仔排涝站机组厂房应急抢险项目、惠州大堤南堤环城东路段护岸加固及沙澳段防汛道路改造工程、惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目可用性服务费支付项目、惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目运营服务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,871.91万元，比上年决算数增加6,922.53万元，增长729.2%。主要变动情况：一是惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第二标段BT回购资金增加971.91万元，二是惠州大堤南堤滨江公园段护堤挡墙除险加固工程增加900万元，三是惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP回购资金增加6000万元。

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300万元，比上年决算数增加112.4万元，增长59.9%。主要变动情况：惠州信建建设发展有限公司拨入（南堤）堤路贯通工程（第一标段PPP工程）工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

惠州市惠州大堤南堤管理中心2023年度总支出19,603.33万元，其中本年支出19,213.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,183.75万元，比上年决算数减少5.76万元，下降0.3%。主要变动情况：一是厉行节约、开源节流，二是压减经费支出，三是公务用车运行维护费使用减少。

2. 项目支出17,030.06万元，比上年决算数增加14,030.12万元，增长467.7%。主要变动情况：本年新建项目数量增加，相应支出增加。

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

惠州市惠州大堤南堤管理中心2023年度财政拨款收入合计18,713.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,842.03万元，比上年决算数增加8,242.18万元，增长317%；主要变动情况：一是人员及公用经费增加，二是本年新增多个新建项目，相

应增加经费；政府性基金预算财政拨款收入7,871.91万元，比上年决算数增加6,922.53万元，增长729.2%；主要变动情况：一是惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第二标段BT回购资金增加971.91万元，二是惠州大堤南堤滨江公园段护堤挡墙除险加固工程增加900万元，三是惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP回购资金增加6000万元；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市惠州大堤南堤管理中心2023年度财政拨款支出合计18,713.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,842.03万元，比年初预算数减少986.3万元，下降8.3%；主要变动情况：一是压减经费支出，二是公务用车运行维护费使用减少，三是惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目运营服务经费等项目，按实际资金需求支付，减少预算支出；政府性基金预算财政拨款支出7,871.91万元，比年初预算数增加5,364.39万元，增长213.9%；主要变动情况：按照合同约定支付惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP回购资金等项目、惠州大堤南堤滨江公园段护堤挡墙除险加固工程追加经费；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）；主要变动情况：无。

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

惠州市惠州大堤南堤管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.63万元，完成全年预算10.5万元的44.1%，比上年

决算数减少1.17万元，下降20.2%。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4.63万元，完成预算10.5万元的44.1%，比上年决算数减少1.17万元，下降20.2%；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4.63万元，完成预算10.5万元的44.1%，比上年决算数减少1.17万元，下降20.2%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位公务车辆较新，相应的维修成本少，运行维护费用支出减少。

（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4.63万元，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4.63万元，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4.63万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位日常公务活动、堤围及河岸管理范围的水政巡逻、应急抢险或其他紧急突发事件活动等。由于一辆公务用车年老失修，于2023年8月申请报废处置，年末本单位剩余公务用车2辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位及相关单位的工作检查接待、水利工作交流、项目考察接待等，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。主要包括上级部门工作检查、行业调研单位等。

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1,374万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,374万元。授予中小企业合同金额1,374万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,371万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是主要是一般公务用车，具体用于防汛备汛以及机要文件派送等日常管理工作；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未开展2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。