

2023年度惠州市增博联和水库工程管理中心 部门决算

目 录

第一部分：惠州市增博联和水库工程管理中心概况

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：惠州市增博联和水库工程管理中心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：惠州市增博联和水库工程管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市增博联和水库工程管理中心概况

一、单位主要职责

惠州市增博联和水库工程管理中心的主要职责是：负责对水库所在区域耕地灌溉的调度、削减洪峰、调蓄洪水，负责水库下游20公里范围以及附近的广深铁路、324国道、广惠高速公路的防洪安全；负责保护饮用水保护区水源的水质，确保水质为Ⅱ类以上；负责水库的日常管理和维护；负责水库库区内的水政巡逻；在确保完成公益服务的前提下，依法开展发电、供水等经营性活动。

二、单位机构设置

本单位设主任1名、副主任2名，单位内设6个职能股室：

（一）行政股。主要负责文秘档案、车辆管理与调配、人事、劳资、劳保、计生、安全生产、员工继续教育和培训等工作。

（二）工管股。主要负责水库水位、雨情、气象、调度、日常管理和维修养护，确保水库安全高效运行。（三）机电股。主要负责水力发电生产及维修保养工作，确保机组安全高效运行。

（四）计财股。负责财务日常账务处理、定期编制财务报表、如实反映单位各项收支情况、合理编制预决算、参与财务决策、建立健全内部财务管理制度、加强国有资产管理。（五）水政监察股。主要负责工程水费收取、管理管辖范围内的水资源、水域、水工程、防汛设施和水文监测设施、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。（六）保卫股。按照有关国家和行业标准

设置技术防范设施和实体防护装置；建立安全管理制度，加强巡逻守护，完善内部治安突发事件处置预案，并定期演练，确保单位内部安全稳定。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州市增博联和水库工程管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州市增博联和水库工程管理中心 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	1,238.46	一、一般公共服务支出	31	0.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.57	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	3.50
六、经营收入	6	761.71	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	307.26
	9		九、卫生健康支出	39	79.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	174.57
	12		十二、农林水支出	42	1,275.34
	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	93.54
	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	2,074.74	本年支出合计	57	1,933.81
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	-152.62	年末结转和结余	59	-11.69
总计	30	1,922.12	总计	60	1,922.12

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：惠州市增博联和水库工程管理中心

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	2, 074. 74	1, 313. 03	0. 00	0. 00	761. 71	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 42	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 42	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 42	0. 00	0. 00
205	教育支出	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	307. 26	283. 56	0. 00	0. 00	23. 70	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	307. 26	283. 56	0. 00	0. 00	23. 70	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	177. 56	158. 62	0. 00	0. 00	18. 94	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 47	83. 29	0. 00	0. 00	3. 18	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 23	41. 65	0. 00	0. 00	1. 59	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	79. 19	29. 46	0. 00	0. 00	49. 73	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	79. 19	29. 46	0. 00	0. 00	49. 73	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	79. 19	29. 46	0. 00	0. 00	49. 73	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	174. 57	74. 57	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174. 57	74. 57	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	174. 57	74. 57	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 416. 26	831. 93	0. 00	0. 00	584. 33	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 416. 26	831. 93	0. 00	0. 00	584. 33	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	1, 401. 83	817. 50	0. 00	0. 00	584. 33	0. 00	0. 00
2130314	防汛	14. 43	14. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	93. 54	90. 01	0. 00	0. 00	3. 53	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
22102	住房改革支出	93.54	90.01	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.54	90.01	0.00	0.00	3.53	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：惠州市增博联和水库工程管理中心

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	1,933.81	1,224.03	89.00	0.00	620.78	0.00
201	一般公共服务支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.26	283.56	0.00	0.00	23.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.26	283.56	0.00	0.00	23.70	0.00
2080502	事业单位离退休	177.56	158.62	0.00	0.00	18.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	83.29	0.00	0.00	3.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	41.65	0.00	0.00	1.59	0.00
210	卫生健康支出	79.19	29.46	0.00	0.00	49.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.19	29.46	0.00	0.00	49.73	0.00
2101102	事业单位医疗	79.19	29.46	0.00	0.00	49.73	0.00
212	城乡社区支出	174.57	0.00	74.57	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.57	0.00	74.57	0.00	100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	174.57	0.00	74.57	0.00	100.00	0.00
213	农林水支出	1,275.34	817.50	14.43	0.00	443.40	0.00
21303	水利	1,275.34	817.50	14.43	0.00	443.40	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,260.90	817.50	0.00	0.00	443.40	0.00
2130314	防汛	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.54	90.01	0.00	0.00	3.53	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
22102	住房改革支出	93.54	90.01	0.00	0.00	3.53	0.00
2210201	住房公积金	93.54	90.01	0.00	0.00	3.53	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：惠州市增博联和水库工程管理中心

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	1,238.46	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	74.57	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	3.50	3.50	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	283.56	283.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.46	29.46	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	74.57	0.00	74.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	831.93	831.93	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	90.01	90.01	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	1,313.03	本年支出合计	59	1,313.03	1,238.46	74.57	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	1,313.03	总计	64	1,313.03	1,238.46	74.57	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：惠州市增博联和水库工程管理中心

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	1,238.46	1,224.03	14.43
205	教育支出	3.50	3.50	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00
208	社会保障和就业支出	283.56	283.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.56	283.56	0.00
2080502	事业单位离退休	158.62	158.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	0.00
210	卫生健康支出	29.46	29.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	0.00
213	农林水支出	831.93	817.50	14.43
21303	水利	831.93	817.50	14.43
2130306	水利工程运行与维护	817.50	817.50	0.00
2130314	防汛	14.43	0.00	14.43
221	住房保障支出	90.01	90.01	0.00
22102	住房改革支出	90.01	90.01	0.00
2210201	住房公积金	90.01	90.01	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：惠州市增博联和水库工程管理中心

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	980.75	302	商品和服务支出	78.26
30101	基本工资	81.26	30201	办公费	2.38
30102	津贴补贴	138.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	516.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.29	30206	电费	5.45
30109	职业年金缴费	41.65	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	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	0.00	30211	差旅费	2.09
30113	住房公积金	90.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.62	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50
30302	退休费	158.62	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90
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	8.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09

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	4.05
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	1.47
			30299	其他商品和服务支出	30.91
			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	6.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.37
			31003	专用设备购置	2.90
			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	0.14
			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	1,139.37		公用经费合计	84.66

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：惠州市增博联和水库工程管理中心

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	74.57	74.57	0.00	74.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74.57	74.57	0.00	74.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.57	74.57	0.00	74.57	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	74.57	74.57	0.00	74.57	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：惠州市增博联和水库工程管理中心

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：惠州市增博联和水库工程管理中心

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
8.50	0.00	7.00	0.00	7.00	1.50	4.78	0.00	4.05	0.00	4.05	0.73

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：惠州市增博联和水库工程管理中心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

惠州市增博联和水库工程管理中心2023年度总收入1,922.12万元，其中本年收入2,074.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,238.46万元，比上年决算数减少23.76万元，下降1.9%。主要变动情况：同比减少事业人员年度考核奖与事业人员应休未休年假工资报酬收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入74.57万元，比上年决算数减少3,121.75万元，下降97.7%。主要变动情况：同比减少基本建设类项目-增博联和水库大坝除险加固工程与联和水库（排洪）分水闸重建工程投资收入。

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761.71万元，比上年决算数增加16.69万元，增长2.2%。主要变动情况：经营收入主要包括供水收入和发电收入，在保障供水职能的前提下，同比增加发电量，发电收入增加。

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

惠州市增博联和水库工程管理中心2023年度总支出1,922.12万元，其中本年支出1,933.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,224.03万元，比上年决算数减少38.19万元，下降3%。主要变动情况：同比减少事业人员年度考核奖与事业人员应休未休年假工资报酬支。

2. 项目支出89万元，比上年决算数减少3,107.32万元，下降97.2%。主要变动情况：同比减少基本建设类项目-增博联和水库大坝除险加固工程与联和水库（排洪）分水闸重建工程投资支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出620.78万元，比上年决算数增加138.49万元，增长28.7%。主要变动情况：同比增加资金来源为自筹资金的项目支出。

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

惠州市增博联和水库工程管理中心2023年度财政拨款收入合计1,313.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,238.46万元，比上年决算数减少23.76万元，下降1.9%；主要变动情况：同比减少事业人员年度考核奖与事业人员应休未休年假工资报酬收入；政府性基金预算财政拨款收入74.57万元，比上年决算数减少3,121.75万元，下降97.7%；主要变动情况：同比减少基本建设类项目-增博联和水库大坝除险加固工程与联和水库（排洪）分水闸

重建工程投资收入；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市增博联和水库工程管理中心2023年度财政拨款支出合计1,313.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,238.46万元，比年初预算数减少158.96万元，下降11.4%；主要变动情况：年中调减事业人员年度考核奖与事业人员应休未休年假工资报酬支出；政府性基金预算财政拨款支出74.57万元，比年初预算数减少478.43万元，下降86.5%；主要变动情况：年中调减基本建设类项目-联和水库（排洪）分水闸重建工程投资支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

惠州市增博联和水库工程管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.78万元，完成全年预算8.5万元的56.2%，比上年决算数增加0.56万元，增长13.3%。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4.05万元，完成预算7万元的57.9%，比上年决算数增加0.5万元，增长14.1%；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4.05万元，完成预算7万元的

57.9%，比上年决算数增加0.5万元，增长14.1%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算1.5万元的48.7%，比上年决算数增加0.06万元，增长9.0%。

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：有水利工程项目在建，同比增加公务用车使用频率和公务接待人次。

（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4.05万元，占84.7%；公务接待费支出0.73万元，占15.3%。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4.05万元，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4.05万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办理公务，处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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14次，接待人数共85人。主要包括公务接待、公餐宴请等具有招待性质的支出。

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153.92万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出138.12万元、政府采购服务支出11.64万元。授予中小企业合同金额153.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.19万元，占授予中小企业合同金额的97.6%；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，其他用车主要是一般公务用车，主要用于办理公务，处置突发事件等公务活动；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位没有对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%；没有对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%；没有对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%。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1238.46万元，政府性基金预算支出74.57万元。从评价情况来看，本单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了单位整体支出管理水平。本单位对财政资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合法合规。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2024.76万元，执行数1933.81万元，完成预算的95.5%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出良好，保障在职人员正常行政办公、在职与退休人员经费需求；顺利完成防洪任务，无发生抗洪、救洪情况，无发生险情；及时足量向水库下游农田灌溉区灌溉农田用水；持续向福田新科自来水厂和石湾联和自来水厂提供原始水，满足城镇生活用水；项目绩效目标按计划如期完成，项目预算资金执行率达87.5%。发现的问题及原因主要是：2023年度预算项目资金执行率87.5%，资金尚未充分使用。下一步改进措施主要是：遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡

的原则，从年初预算编制工作抓起，在抓好财政支出工作的同时，更加注重产出，优化资源配置，控制节约成本，提高资金使用效率。

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。