

2023年度英德市北江防护体系建设管理局部门决算

目 录

第一部分：英德市北江防护体系建设管理局概况

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：英德市北江防护体系建设管理局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：英德市北江防护体系建设管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市北江防护体系建设管理局概况

一、单位主要职责

英德市北江防护体系建设管理局的主要职责是：为水利工程建设提供管理保障，承担市北江防护体系工程建设、技术指导及维护养护管理，承担组织、协调、监督、指导市区防洪排涝工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：本单位内设办公室、计财室、生产技术部、西岸工程管理所、东岸工程管理所及西岸北堤工程管理所六个股室。单位编制人数27人，实际在职26人。

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：英德市北江防护体系建设管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	810.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.68	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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	77.77
	9		九、卫生健康支出	39	19.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	146.68
	12		十二、农林水支出	42	637.41
	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	120.21
	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	957.39	本年支出合计	57	1,001.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	44.29	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	1,001.67	总计	60	1,001.67

注：1. 本表反映部门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：英德市北江防护体系建设管理局

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	957.39	957.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	44.57	44.57	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	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.68	146.68	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	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	618.10	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21301	农业农村	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	615.60	615.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	585.60	585.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21399	其他农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.88	35.88	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
2210203	购房补贴	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	1,001.67	588.01	413.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	637.41	370.42	266.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	634.91	367.92	266.99	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	604.91	367.92	236.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.21	120.21	0.00	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
22102	住房改革支出	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	810.60	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	146.68	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	68.69	68.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60	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	146.68	0.00	146.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	618.00	618.00	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	104.31	104.31	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	957.28	本年支出合计	59	957.28	810.60	146.68	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	957.28	总计	64	957.28	810.60	146.68	0.00

注：本表反映部门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：英德市北江防护体系建设管理局

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	810.60	543.61	266.99
208	社会保障和就业支出	68.69	68.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
213	农林水支出	618.00	351.01	266.99
21301	农业农村	2.44	2.44	0.00
2130101	行政运行	2.44	2.44	0.00
21303	水利	615.49	348.50	266.99
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	585.49	348.50	236.99
21399	其他农林水支出	0.06	0.06	0.00
2139999	其他农林水支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	104.31	104.31	0.00
22102	住房改革支出	104.31	104.31	0.00
2210201	住房公积金	35.88	35.88	0.00
2210203	购房补贴	68.43	68.43	0.00

注：本表反映部门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：英德市北江防护体系建设管理局

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	479.70	302	商品和服务支出	37.92
30101	基本工资	105.19	30201	办公费	7.95
30102	津贴补贴	56.75	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	78.81	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	106.67	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.09	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	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	0.56
30113	住房公积金	35.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.43
30199	其他工资福利支出	11.14	30214	租赁费	0.51
303	对个人和家庭的补助	25.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	25.99	30217	公务接待费	0.64
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	1.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	6.19
			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	505.69		公用经费合计	37.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	146.68	146.68	0.00	146.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	146.68	146.68	0.00	146.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	146.68	146.68	0.00	146.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	146.68	146.68	0.00	146.68	0.00

注：本表反映部门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：英德市北江防护体系建设管理局

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：本表反映部门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：英德市北江防护体系建设管理局

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
12.12	0.00	10.12	0.00	10.12	2.00	10.76	0.00	10.12	0.00	10.12	0.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：英德市北江防护体系建设管理局 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

英德市北江防护体系建设管理局2023年度总收入1,001.67万元，其中本年收入957.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入810.6万元，比上年决算数减少384.89万元，下降32.2%。主要变动情况：一是本年没有上年临时增加的300万元应急抢险救灾支出；二是职工的社会保障、职业年金、公积金等支出比上年增加；三是本年的堤围维护支出、防洪防汛支出比上年减少；四是本年的职人住房补贴从农林水支出转出列支在住房保障支出，使得本项目支出比上年增加。以上原因导致总的公共预算财政拨款收入决算数比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入146.68万元，比上年决算数增加76.68万元，增长109.5%。主要变动情况：堤围维护支出比上年增加。

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0.11万元，比上年决算数减少3,721.65万元，下降100%。主要变动情况：上年的其他收入主要是通过主管单位水利局拨转的债券资金支出，本年不再把此项支出列入收支。

（二）年度支出总体情况

英德市北江防护体系建设管理局2023年度总支出1,001.67万元，其中本年支出1,001.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出588.01万元，比上年决算数减少11.34万元，下降1.9%。主要变动情况：一是人员支出的社保、年金、公积金等增加支出23.33万元，二是医疗保险及其他职工社保等增加了6.41万元，三是防洪堤维护项目支出减少了161.31万元，四是职工住房补贴等支出增加了120.21万元，以上原因导致本年的基本支出决算数比上年减少了11.34万元。

2. 项目支出413.67万元，比上年决算数减少4,010.89万元，下降90.7%。主要变动情况：一是上年其他收入的债券项目支出3721.50万元不再列出单位支出，二是上年发生灾害防治及应急管理支出300万元，本年无发生此项目，三是防洪堤日常维护项目比上年增加了10.91万元，四是单位党建项目支出比上年减少0.3万元，项目决算数合计比上年减少了4010.89万元。

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

英德市北江防护体系建设管理局2023年度财政拨款收入合计957.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入810.6万元，比上

年决算数减少384.89万元，下降32.2%；主要变动情况：一是本年没有上年临时增加的300万元应急抢险救灾支出；二是职工的社会保障、职业年金、公积金等支出比上年增加；三是本年的堤围维护支出、防洪防汛支出比上年减少；四是本年的职人住房补贴从农林水支出转出列支在住房保障支出，使得本项目支出比上年增加。以上原因导致总的公共预算财政拨款收入决算数比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入146.68万元，比上年决算数增加76.68万元，增长109.5%；主要变动情况：堤围维护支出比上年增加；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

英德市北江防护体系建设管理局2023年度财政拨款支出合计957.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出810.6万元，比年初预算数减少384.02万元，下降32.1%；主要变动情况：一是职工社保、职业年金等支出比预算增加1.23万元，二是堤围维护项目比预算减少了386.15万元，三是职工住房补贴支出比预算增加了0.9万元，合计决算数比年初预算数减少了384.02万元；政府性基金预算财政拨款支出146.68万元，比年初预算数增加146.68万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本来列入公共预算的堤围维护项目支出146.68万元本年列为政府性基金支出；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

英德市北江防护体系建设管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.76万元，完成全年预算12.12万元的88.8%，比上年决算数增加6.89万元，增长178.2%。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10.12万元，完成预算10.12万元的100%，比上年决算数增加6.8万元，增长204.9%；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10.12万元，完成预算10.12万元的100%，比上年决算数增加6.8万元，增长204.9%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算2万元的32%，比上年决算数增加0.09万元，增长16.5%。

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：汽车大修导致公务用车运行维护费支出上升。

（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10.12万元，占94.1%；公务接待费支出0.64万元，占5.9%。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10.12万元，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10.12万元，公务用车保有量为4辆，主要用于汽车检测及保险费1.31万元，汽车燃油费3.81万元，汽车保养及维修费5万元。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于会议及接待费，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4次，接待人数共33人。主要包括东岸大站工程竣工验收论证会0.39万元，2023水利工程质量提升现场抽查及监管活动0.08万元，水土保持工作调研督导0.11万元，水利厅运管处开展何公坑新排涝站标准化建设预检查0.06万元。

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512.93万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出507.01万元、政府采购服务支出4.4万元。授予中小企业合同金额512.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.92万元，占授予中小企业合同金额的1.2%；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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是一般公务和堤防巡检及搬运防洪物资等用车；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，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金266.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城区防洪堤日常维护应付未付项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金146.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个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%。

2023年未组织开展重点绩效评价。

2023年由主管部门水利局统一做部门整体绩效自评，我单位属基层预算单位未组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位本年度无整体支出绩效自评，2023年项目自评有8个项目，其中，一般公共预算项目7个，涉及资金266.99万元，政府性基金项目1个，涉及资金146.68万元。自评结果如下：项目1：2023年城区防护体系日常维护项目，项目全年预算数为387万元，执行数为33.68万元，完成预算的8.7%，已完成白蚁防治、机电维修、供电线路维护、割草护坡等子项业务并向

财政局申请资金支付，但财政仅实现了33.68万元的支付，存在的主要问题为财政支付力度不足，绩效评价得分90.87分，自评优秀；项目二：2023城区何公坑新排涝站运维项目，项目预算数为100万，执行数为89.32万元，完成预算的89.32%，已完成了泵站循环水系统改造，移电发电装置购置，机电检修、绿化工程等相关子项业务，存在的主要问题是，支付不及时，年底存在在途支付。绩效评价得分98.93分，自评优秀；项目三：排涝站水电运维服务项目，资金40万元，项目预算数40万元，执行数40万元，完成预算100%，存在问题是评价系统原因导致了装置了冷却循环系统后节约了用水电比年初的绩效目标用水量节约，显示了用水量不达标扣了4.27分，绩效评价得分95.73分，自评优秀；项目四：2023城区防洪设施财政保险项目，项目预算数35万，执行数33.75万元，存在问题为，年底存在在途支付。绩效评价得分99.5分，自评优秀；项目五：2023防汛经费项目，资金预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%，资金主要用于绿化工程及防汛水电补充等项目，绩效评价得分100分，自评优秀；项目六：2023滞洪区农田租金及纠纷处理项目，预算数20万元，执行数20万元，完成预算100%，完成了滞洪农田租赁及解决滞洪区农田纠纷问题两宗，得分100分，自评优秀；项目七：2023江湾提升排污泵站水电运行项目，项目预算数20万元，执行数20万元，预算完成100%，绩效评价得分95.83分，自评优秀；项目八（政府性基金项目）：城区防护体系日常维护应付未付项目，预算数499万元，执行数146.68万元，完成预算29.39%，存在问题为已分各项子项提交了499万元的资金申请，但财政支付力度不足仅支付了146.68万元，绩效评价得分92.94分，自评优秀。

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。