

2023年度英德市水利工程管理事务中心部门 决算

目 录

第一部分：英德市水利工程管理事务中心概况

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：英德市水利工程管理事务中心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：英德市水利工程管理事务中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市水利工程管理事务中心概况

一、单位主要职责

主要职责是：（一）承担上空水库、空子水库、枫树坪水库、秀才山水库、鹿颈水库、寺前水库、长湖引水工程、波罗河陂头引水工程、汶罗河引水工程、新建陂引水工程共10宗市管水利工程及其7宗中型灌区干渠的日常管理、维修养护、安全生产工作。

（二）定期对市管水利工程建筑物、构筑物及其附属金属结构与启闭设施和配套管理设施等进行维修养护，及时消除各类隐患及缺陷，并组织编制年度维修计划，组织落实市管水利工程防汛物资储备及更新工作。

（三）组织编制市管水利工程水库年度调度运用计划或调度运行方案、水库管理（防汛）应急预案等，并上报审查及组织实施，组织开展市管水利工程防汛抢险应急演练，落实水雨情监测，并承担水库水位、库容、降雨量等报汛工作。

（四）定期组织开展市管水利工程水库、水闸安全鉴定工作。

（五）协助有关部门开展水库水资源保护和水土保持工作。

（六）承担市排水管网应急维护及管养工作，承担市区污水处理厂运营管理维护工作。

（七）承担市水利局直接管理的工程项目的日常管理、维修养护和安全生产工作。

（八）承办市水利局交办的其他事项。

二、单位机构设置

机构设置：（一）综合部：

负责中心日常行政工作；负责文电处理、文件起草、印章管理、政务公开、档案管理、资产管理、工会组织、信访工作、后勤保障和党建、党廉、人事管理、工资管理等工作；指导10个工程管理站的各项综合性工作。

负责本中心财务收支预决算、经费及专项资金收支管理、会计核算、编制财务报表、资产管理；负责水利建设投资、效益的综合统计工作、接受上级及审计部门的检查监督。

（二）水利工程管理部：

负责组织编制市管水利工程水库年度调度运用计划或调度运行方案、度维修计划和维修养护；负责防汛应急预案、定期开展防汛抢险应急演练；负责定期组织开展市管水利工程安全鉴定工作；负责市管水利工程设计、安全鉴定、除险加固、运行管理等各类资料的收集、整编及归档工作；指导水利工程管理站日常管理工作。

（三）供排水管理部：

负责对全市范围内的排水排污管道进行维护和管理；组建、管理排水应急服务队伍，负责市区排水管网的日常巡查，维护管理工作，负责暴雨汛期的市区排涝应急服务工作；负责全市镇级污水处理厂的运营管理工作，制定和并对运营单位进行考核，收集、整编污水处理厂的运营台账资料工作。

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：英德市水利工程管理事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市水利工程管理事务中心

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	1,790.11	一、一般公共服务支出	31	1,453.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	865.91	八、社会保障和就业支出	38	286.88
	9		九、卫生健康支出	39	50.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	377.62
	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	6.33
	19		十九、住房保障支出	49	380.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.54

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	2,656.01	本年支出合计	57	2,560.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	122.16	结余分配	58	217.85
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,778.17	总计	60	2,778.17

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：英德市水利工程管理事务中心

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	2,656.01	1,790.11	0.00	0.00	0.00	0.00	865.91
201	一般公共服务支出	1,377.59	1,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	364.28
20101	人大事务	1,377.59	1,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	364.28
2010150	事业运行	1,377.59	1,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	364.28
208	社会保障和就业支出	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.01	95.01	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	115.23	115.23	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	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	584.88	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	501.62
21301	农业农村	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	554.62	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.62
2130301	行政运行	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	501.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.62
2130399	其他水利支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	26.79	26.79	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
221	住房保障支出	369.75	369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.75	369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.53	274.53	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：英德市水利工程管理事务中心

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	2,560.32	2,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,453.84	1,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,453.84	1,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1,453.84	1,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.88	286.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.63	281.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.01	95.01	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	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	377.62	377.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	347.36	347.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.79	26.79	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
2139999	其他农林水支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	4.54	4.54	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：英德市水利工程管理事务中心

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	1,790.11	一、一般公共服务支出	33	1,013.31	1,013.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	273.31	273.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.49	50.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	83.25	83.25	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	369.75	369.75	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	1,790.11	本年支出合计	59	1,790.11	1,790.11	0.00	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	1,790.11	总计	64	1,790.11	1,790.11	0.00	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：英德市水利工程管理事务中心

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	1,790.11	1,790.11	0.00
201	一般公共服务支出	1,013.31	1,013.31	0.00
20101	人大事务	1,013.31	1,013.31	0.00
2010150	事业运行	1,013.31	1,013.31	0.00
208	社会保障和就业支出	273.31	273.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.06	268.06	0.00
2080502	事业单位离退休	95.01	95.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.23	115.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	50.49	50.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	0.00
2101102	事业单位医疗	50.49	50.49	0.00
213	农林水支出	83.25	83.25	0.00
21301	农业农村	3.47	3.47	0.00
2130104	事业运行	3.47	3.47	0.00
21303	水利	53.00	53.00	0.00
2130301	行政运行	11.20	11.20	0.00
2130399	其他水利支出	41.80	41.80	0.00
21399	其他农林水支出	26.79	26.79	0.00
2139999	其他农林水支出	26.79	26.79	0.00
221	住房保障支出	369.75	369.75	0.00
22102	住房改革支出	369.75	369.75	0.00

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
2210201	住房公积金	95.22	95.22	0.00
2210203	购房补贴	274.53	274.53	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：英德市水利工程管理事务中心

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	1,239.39	302	商品和服务支出	136.75
30101	基本工资	283.18	30201	办公费	20.86
30102	津贴补贴	34.37	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	223.51	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	247.43	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.49	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	2.73
30113	住房公积金	95.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.66
30199	其他工资福利支出	132.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	406.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	286.67	30217	公务接待费	4.90
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	78.96	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	11.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73
30309	奖励金	40.99	30229	福利费	4.63

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	17.88
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	41.78
			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	7.34
			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	7.34
			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	1,646.01		公用经费合计	144.09

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：英德市水利工程管理事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：英德市水利工程管理事务中心

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：英德市水利工程管理事务中心

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
43.00	0.00	38.00	18.00	20.00	5.00	30.12	0.00	25.22	7.34	17.88	4.90

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：英德市水利工程管理事务中心

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

英德市水利工程管理事务中心2023年度总收入2,778.17万元，其中本年收入2,656.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,790.11万元，比上年决算数增加1790.11万元，增长100%，主要变动情况：本单位第一次做公开决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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865.91万元，比上年决算数增加865.91万元，增长100%，主要变动情况：本单位第一次做公开决算。

（二）年度支出总体情况

英德市水利工程管理事务中心2023年度总支出2,778.17万元，其中本年支出2,560.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,560.32万元，比上年决算数增加2560.32万元，增长100%，主要变动情况：本单位第一次做公开决算。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

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

英德市水利工程管理事务中心2023年度财政拨款收入合计1,790.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,790.11万元，比上年决算数增加1790.11万元，增长100%；主要变动情况：本单位第一次做公开决算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；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

英德市水利工程管理事务中心2023年度财政拨款支出合计1,790.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,790.11万元，比年初预算数减少20.5万元，下降1.1%；主要变动情况：社会保障和就业金额减少，主要是有人员退休；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%；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

英德市水利工程管理事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.12万元，完成全年预算43万元的70%，比上年决

算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，增长--（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25.22万元，完成预算38万元的66.4%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为7.34万元，完成预算18万元的40.8%，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17.88万元，完成预算20万元的89.4%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为4.9万元，完成预算5万元的98%，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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（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25.22万元，占83.7%；公务接待费支出4.9万元，占16.3%。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25.22万元，其中：公务用车购置支出为7.34万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出17.88万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车购置支出（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、保险费等支出。

3. 公务接待费支出4.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，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49次，接待人数共490人。主要包括接待省级及县级来调研，专家参加水库除险加固工程竣工验收，水库安全检查等。

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：本单位为非参公事业单位，无此项经费支出。

（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199.56万元，其中：政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出141.28万元、政府采购服务支出22.28万元。授予中小企业合同金额199.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本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。