

2023年度英德市水利工程建设事务中心部门 决算

目 录

第一部分：英德市水利工程建设事务中心概况

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：英德市水利工程建设事务中心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：英德市水利工程建设事务中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市水利工程建设事务中心概况

一、单位主要职责

(一)受市水利局委托行使项目法人职能，承担水利投资工程项目的建设管理和施工组织工作，主持工程竣工验收，组织资产移交。

(二)承担项目的工程报批和施工报建等相关手续。

(三)依照相关法律法规组织开展工程建设的招投标工作，并签订有关合同，依法履行项目法人职责。

(四)协助市水利局编制项目年度投资计划和年度基建支出预算。

(五)承担项目资金拨付申请，提出请款审查意见。

(六)承担项目投资预(结)算及所有环节文件资料和技术图纸的建档工作。

(七)协助市水利局研究制定重点项目的年度计划、储备工作。

(八)承担项目建设过程中的民事纠纷调处和安全生产工作。

(九)承办市水利局交办的其他事项。

二、单位机构设置

(一)综合部：

负责本中心日常事务工作；负责文电处理、文件起草、印章管理、政务公开、档案、资产管理、工会组织、信访、后勤保障和党建、党廉、人事、工资等工作；负责按照项目信息公开的要求向

项目主管部门提供项目建设管理信息;负责本中心财务管理和项目的财务管理;负责编制本中心年度预决算工作;负责建设项目的绩效评价工作。

(二) 工程技术部:

协助市水利局按基本建设程序开展工程前期规划论证等工作;协助设计单位开展项目设计工作;负责工程项目的立项与审批申报工作;负责工程初步设计、施工图纸的批复及图纸审查工作;负责不动产权、工程规划许可证、道路和公路挖掘许可证等手续的办理工作。

(三) 工程管理部:

负责工程报建工作;负责办理工程质量监督报批手续;负责按基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设;负责对工程施工质量、安全、进度、投资及资料的全过程管理工作;负责对参建单位合同履行情况进行督查,严格按相关规程规范督促、检查参建单位履约行为;审查施工组织设计、工程变更及现场工程量确认;负责协调解决项目建设的外部条件,协调施工过程中存在的民事纠纷问题;负责对参建单位建设资金申报材料的审核工作;按时完成水利工程年度建设任务和投资计划;按照有关规定和技术标准组织或参与工程验收及工程项目移交工作;负责工程建设资料的整理及归档工作。

(四) 合同预算部:

负责项目的监理、施工等招投标及网上中介超市选取工作;负责项目的服务、设备安装的采购工作;负责各类合同签署及管理跟踪工作;负责审核项目的估算、概算、预算初步审核;负责工程进度款的审核,对参建单位的资金拨付申请进行审查;联系市投资审

核中心，负责工程预结算财政审核工作；参与项目竣工验收和资产移交。

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：英德市水利工程建设事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市水利工程建设事务中心

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	418.82	一、一般公共服务支出	31	337.51
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	156.83	八、社会保障和就业支出	38	46.03
	9		九、卫生健康支出	39	15.30
	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	154.54
	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	72.94
	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	1.07
	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	575.65	本年支出合计	57	627.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	51.75	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	627.40	总计	60	627.40

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：英德市水利工程建设事务中心

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	575.65	418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156.83
201	一般公共服务支出	307.28	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	53.18
20101	人大事务	307.28	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	53.18
2010150	事业运行	307.28	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	53.18
208	社会保障和就业支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	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	30.71	30.71	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.03	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	103.65
21303	水利	128.09	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	103.65
2130301	行政运行	0.09	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130305	水利工程建设	113.61	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	103.64
2130399	其他水利支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	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	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.07	1.07	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：英德市水利工程建设事务中心

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	627.39	618.39	9.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.51	337.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	337.51	337.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	337.51	337.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	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	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.54	145.54	9.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	149.59	140.59	9.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.94	72.94	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
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.07	1.07	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：英德市水利工程建设事务中心

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	418.82	一、一般公共服务支出	33	254.09	254.09	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	46.03	46.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.30	15.30	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	29.38	29.38	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	72.94	72.94	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	1.07	1.07	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	418.82	本年支出合计	59	418.82	418.82	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	418.82	总计	64	418.82	418.82	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：英德市水利工程建设事务中心

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	418.82	418.82	0.00
201	一般公共服务支出	254.09	254.09	0.00
20101	人大事务	254.09	254.09	0.00
2010150	事业运行	254.09	254.09	0.00
208	社会保障和就业支出	46.03	46.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0.00
213	农林水支出	29.38	29.38	0.00
21303	水利	24.44	24.44	0.00
2130301	行政运行	0.08	0.08	0.00
2130305	水利工程建设	9.97	9.97	0.00
2130399	其他水利支出	14.39	14.39	0.00
21399	其他农林水支出	4.94	4.94	0.00
2139999	其他农林水支出	4.94	4.94	0.00
221	住房保障支出	72.94	72.94	0.00
22102	住房改革支出	72.94	72.94	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00
2210203	购房补贴	43.96	43.96	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
229	其他支出	1.07	1.07	0.00
22999	其他支出	1.07	1.07	0.00
2299999	其他支出	1.07	1.07	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：英德市水利工程建设事务中心

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	353.54	302	商品和服务支出	50.63
30101	基本工资	75.89	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	36.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.24	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	83.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	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	4.12
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.40
30199	其他工资福利支出	3.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	14.65	30217	公务接待费	1.93
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	0.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73

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	13.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.78
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	14.91
			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	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	368.19		公用经费合计	50.63

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：英德市水利工程建设事务中心

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：英德市水利工程建设事务中心

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：英德市水利工程建设事务中心

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
23.41	0.00	21.41	0.00	21.41	2.00	15.70	0.00	13.78	0.00	13.78	1.93

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：英德市水利工程建设事务中心

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

英德市水利工程建设事务中心2023年度总收入627.4万元，其中本年收入575.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入418.82万元，比上年决算数增加418.82万元，增长100%，主要变动情况：本单位今年第一次做决算公开。

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156.83万元，比上年决算数增加156.83万元，增长100%，主要变动情况：本单位今年第一次做决算公开。

（二）年度支出总体情况

英德市水利工程建设事务中心2023年度总支出627.4万元，其中本年支出627.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出618.39万元，比上年决算数增加618.39万元，增长100%，主要变动情况：本单位今年第一次做决算公开。

2. 项目支出9万元，比上年决算数增加9万元，增长100%，主要变动情况：本单位今年第一次做决算公开。

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

英德市水利工程建设事务中心2023年度财政拨款收入合计418.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入418.82万元，比上年决算数增加418.82万元，增长0%；主要变动情况：本单位今年第一次做决算公开；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

英德市水利工程建设事务中心2023年度财政拨款支出合计418.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出418.82万元，比年初预算数减少12.98万元，下降3%；主要变动情况：有7人退休，所以减少相应支出；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--（基数为0，不可比）；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--（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

英德市水利工程建设事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.7万元，完成全年预算23.41万元的67.1%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.78万元，完成预算21.41万元的64.4%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为13.78万元，完成预算21.41万元的64.4%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算2万元的96.5%，比上年决算数增加0万元，增长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，比预算有所节约。

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，全年实际支出与上年持平。

（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13.78万元，占87.7%；公务接待费支出1.93万元，占12.3%。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13.78万元，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13.78万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车运行维护费用于租车费用。

3. 公务接待费支出1.93万元，主要用于机关饭堂接待上级到访单位，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19次，接待人数共192人。主要包括清远市水利局、广东省水利厅到我局检查工作。

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0%。主要增减变动情况是：我单位是不定级别公一类事业单位，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3,705.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3,705.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；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。 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。