

2024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2024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2024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。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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2024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	1,178.26	一、一般公共服务支出	31	2.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.28	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	49.04	八、社会保障和就业支出	38	71.61
	9		九、卫生健康支出	39	20.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	117.28
	12		十二、农林水支出	42	1,012.27
	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	121.34
	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	1,344.58	本年支出合计	57	1,344.58
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,344.58	总计	60	1,344.58

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		1,344.58	1,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	49.04
201	一般公共服务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.61	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
20805	行政事业单位养老支出	66.74	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	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	42.31	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20808	抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.28	117.28	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	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,012.27	978.13	0.00	0.00	0.00	0.00	34.14
21301	农业农村	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,012.12	977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.14
2130399	其他水利支出	1,012.12	977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.14
221	住房保障支出	121.34	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03

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	121.34	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
2210201	住房公积金	53.03	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
2210203	购房补贴	68.31	68.31	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	1,344.58	592.01	752.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	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	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.28	0.00	117.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.28	0.00	117.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	117.28	0.00	117.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,012.27	376.97	635.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,012.12	376.82	635.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,012.12	376.82	635.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.34	121.34	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	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.31	68.31	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	1,178.26	一、一般公共服务支出	33	2.08	2.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.28	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	70.74	70.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	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	117.28	0.00	117.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	978.13	978.13	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	107.31	107.31	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	1,295.54	本年支出合计	59	1,295.54	1,178.26	117.28	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	1,295.54	总计	64	1,295.54	1,178.26	117.28	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	1,178.26	572.96	605.30
201	一般公共服务支出	2.08	2.08	0.00
20101	人大事务	2.08	2.08	0.00
2010150	事业运行	2.08	2.08	0.00
208	社会保障和就业支出	70.74	70.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	0.00
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	0.00
20808	抚恤	4.87	4.87	0.00
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	978.13	372.83	605.30
21301	农业农村	0.15	0.15	0.00
2130104	事业运行	0.15	0.15	0.00
21303	水利	977.98	372.68	605.30
2130399	其他水利支出	977.98	372.68	605.30
221	住房保障支出	107.31	107.31	0.00
22102	住房改革支出	107.31	107.31	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00
2210203	购房补贴	68.31	68.31	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	500.99	302	商品和服务支出	42.64
30101	基本工资	108.88	30201	办公费	5.67
30102	津贴补贴	57.25	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	82.30	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	107.66	30205	水费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.92	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	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	3.64	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	39.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	21.51	30214	租赁费	0.41
303	对个人和家庭的补助	29.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.46	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.87	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	5.71
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	8.50
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	4.44
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	9.66
			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	530.32		公用经费合计	42.64

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	117.28	117.28	0.00	117.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	117.28	117.28	0.00	117.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.28	117.28	0.00	117.28	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	117.28	117.28	0.00	117.28	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
4.96	0.00	4.44	0.00	4.44	0.52	4.96	0.00	4.44	0.00	4.44	0.52

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 2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,344.58万元，其中本年收入1,344.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,178.26万元，比上年决算数增加367.66万元，增长45.4%。主要变动情况：一是社会保障、卫生健康费、住房保障费等正常上涨，二是本年新增党建活动项目支出，三是水利防汛防洪维护项目支出比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入117.28万元，比上年决算数减少29.4万元，下降20%。主要变动情况：城乡社区支出之防洪设施维修下降。

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49.04万元，比上年决算数增加48.93万元，增长44,481.8%。主要变动情况：一是增加了应急局拨入的应急抢险项目支出，二是增加了人员及公用经费支出。

（二）年度支出总体情况

英德市北江防护体系建设管理局2024年度总支出1,344.58万元，其中本年支出1,344.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出592.01万元，比上年决算数增加4万元，增长0.7%。主要变动情况：人员晋升，工资增加。

2. 项目支出752.58万元，比上年决算数增加338.91万元，增长81.9%。主要变动情况：一是增加了违法用地罚款支出，二是增加了应急项目支出，三是增加了防洪设施维护支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

英德市北江防护体系建设管理局2024年度财政拨款收入合计1,295.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,178.26万元，比上年决算数增加367.66万元，增长45.4%；主要变动情况：一是社会保障、卫生健康费、住房保障费等正常上涨了，二是本年新增党建活动项目，三是水利防汛防洪维护项目支出比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入117.28万元，比上年决算数减少29.4万元，下降20%；主要变动情况：城乡社区支出之防洪设施维修下降；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）2024年度财政拨款支出说明

英德市北江防护体系建设管理局2024年度财政拨款支出合计1,295.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,178.26万

元，比年初预算数增加590.26万元，增长100.4%；主要变动情况：一是增加了项目预算，二是临时追加了因违法使用地地罚款支出，三是因人员调离减少人员支出；政府性基金预算财政拨款支出117.28万元，比年初预算数增加117.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加了防洪设施维护支出；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成全年预算4.96万元的100%，比上年决算数减少5.8万元，下降53.9%。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4.44万元，完成预算4.44万元的100%，比上年决算数减少5.68万元，下降56.1%；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4.44万元，完成预算4.44万元的100%，比上年决算数减少5.68万元，下降56.1%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降18.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年没有汽车大修项目，故全年实际支出比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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4.44万元，占89.5%；公务接待费支出0.52万元，占10.5%。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4.44万元，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4.44万元，公务用车保有量为4辆，主要用于汽车正常的检测保险及燃油维修等支出。

3. 公务接待费支出0.52万元，主要用于会议接待，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5次，接待人数共48人。主要包括：西岸及西岸北堤防洪工程竣工验收会议、清新区清西防汛工程管理所交流学习会及东岸南北片区标准化管理现场调研会等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额8.40万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.22万元。授予中小企业合同金额8.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，开展了2个项目的绩效自评，共涉及资金605.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度防洪设施维护经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金117.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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。

未组织单位整体支出绩效自评，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。 我单位属公益一类事业单位，主管单位为英德市水利局，部门整体评价纳入水利局部门整体支出绩效评价，单位未单独开展了部门整体支出绩效自评，我单位只开展了项目支出绩效自评。

共4个项目涉及资金722.58万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及资金605.30万元，政府性基金预算项目2个，涉及资金117.28万元。

“2023应拨未拨维护经费项目”绩效自评情况：项目全年预算数为364万元，执行数为364万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完成江湾提升排污泵站水电费转支10万元。2、完成上年度护坡割草项目第四期19.62万元。3、完成上年度应支付矮山坪线路抢险项目32.77万元。4、完成土建检测1.27万元。5、完成何公坑新排涝站运行管理服务，2023年第四期运维费12.26万元。6、完成2023年泵站人员体检项目6.07万元。7、完成2021-2023机电维保费项目20万元。8、完成2021安全鉴定10万元。9、完成2021汛后除险项目47.88万元。10、本年度申请资金授权支付共14项201.97万元，明细为：绿化工程费8.37万元；泵站水费1.4万元；滞洪区农田租赁17.37万元；归垫电费，土地罚款税金等87.51万元；乡村振兴费用0.6万元；何公坑新泵站运行管理费35.78万元；法律顾问费1万元；见习费5.17万元；机电维

修费4.56万元；物业费3.4万元；采购空调、工具等货品购置费3.26万元；防洪工作餐费0.8万元；工程检测费1.95万元；防洪设施投保费30.78万元。发现的问题及原因主要是：财政延缓支付项目增加。下一步改进措施主要是：加大预算单位与地方财政的沟通，减少出现项目支付延缓情况。

“违规使用土地罚金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为241.30万元，执行数为241.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：大站南片区排涝站违规使用土地建设厂房的罚金支付。发现的问题及原因主要是：项目建设与征拆单位分离，未完成征拆而先违规建设情况出现。下一步改进措施主要是发挥好建设单位职能作用，与土地征拆单位及项目统筹单位紧密联系，力求在不违规的前提下完成上级下达的项目建设任务。

“2024防洪设施维护经费项目”绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为107.28万元，完成预算的71.52%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要分为设备维护、护坡割草、机电检修、白蚁防治等项目分项，财政直接支付7宗共5项计72.28万元，财政授权支付9项35万元。另有42.72万元，财政资金不足，没有实现资金到位。发现的问题及原因主要是财政资金到位不及时。下一步改进措施主要是加大与财政的沟通，有效提高资金到位率。

“城区防护工程维护经费项目”绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：城区防护工程机电维护费支出。发现的问题及原因主要是项目统筹能力不足，该项目应整合在“2024防洪设施维护经费项目”中一起开支而不是单列开支。下一步改进措施

主要是加大项目预算能力培训，力求预算合理化。

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。