2023年度广州市北部市管水利设施事务中心
部门决算

目 录

第一部分：广州市北部市管水利设施事务中心概况

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：广州市北部市管水利设施事务中心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：广州市北部市管水利设施事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市北部市管水利设施事务中心概况

一、单位主要职责

广州市北部市管理水利设施事务中心的主要职责是负责灌区范围内及黄龙带水库水利工程的管理和维护，负责灌区供水调水，承担管理范围内水资源、水域、生态环境、水利工程设施的保护、工作闸坝枢纽工程、干渠进水闸、所辖管理用地及水库发电运行管理。

二、单位机构设置

我中心共设有5部3所，5部为：综合部、工程建设部、人事部、计划资金部、调度运行部；3所为：黄龙带水库养护所、大坳拦河坝养护所、李溪拦河坝养护所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市北部市管水利设施事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市北部市管水利设施事务中心

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	5,313.07	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	8,181.46	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	592.20
	9		九、卫生健康支出	39	1.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,181.46
	12		十二、农林水支出	42	3,719.89
	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	999.31
	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	13,494.53	本年支出合计	57	13,494.53
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	-92.69	年末结转和结余	59	-92.69
总计	30	13,401.84	总计	60	13,401.84

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：广州市北部市管水利设施事务中心

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		13,494.53	13,494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.20	592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.41	562.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.20	304.20	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	172.14	172.14	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	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,181.46	8,181.46	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	8,181.46	8,181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,181.46	3,181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,719.89	3,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,719.89	3,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,696.18	2,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	875.01	875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	999.31	999.31	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
22102	住房改革支出	999.31	999.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.81	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	800.50	800.50	0.00	0.00	0.00	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：广州市北部市管水利设施事务中心

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		13,494.53	3,089.22	10,405.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.20	592.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.41	562.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.20	304.20	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	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,181.46	0.00	8,181.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,181.46	0.00	8,181.46	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,181.46	0.00	3,181.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,719.89	1,496.04	2,223.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,719.89	1,496.04	2,223.85	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,696.18	1,496.04	1,200.14	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	875.01	0.00	875.01	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	127.25	0.00	127.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	999.31	999.31	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	999.31	999.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.81	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	800.50	800.50	0.00	0.00	0.00	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：广州市北部市管水利设施事务中心

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	5,313.07	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	8,181.46	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	592.20	592.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68	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	8,181.46	0.00	8,181.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,719.89	3,719.89	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	999.31	999.31	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	13,494.53	本年支出合计	59	13,494.53	5,313.07	8,181.46	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	13,494.53	总计	64	13,494.53	5,313.07	8,181.46	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：广州市北部市管水利设施事务中心

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	5,313.07	3,089.22	2,223.85
208	社会保障和就业支出	592.20	592.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.41	562.41	0.00
2080502	事业单位离退休	304.20	304.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.14	172.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.07	86.07	0.00
20808	抚恤	29.79	29.79	0.00
2080801	死亡抚恤	29.79	29.79	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00
21007	计划生育事务	1.68	1.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68	0.00
213	农林水支出	3,719.89	1,496.04	2,223.85
21303	水利	3,719.89	1,496.04	2,223.85
2130304	水利行业业务管理	2,696.18	1,496.04	1,200.14
2130308	水利前期工作	18.70	0.00	18.70
2130311	水资源节约管理与保护	2.74	0.00	2.74
2130314	防汛	875.01	0.00	875.01
2130333	信息管理	127.25	0.00	127.25
221	住房保障支出	999.31	999.31	0.00
22102	住房改革支出	999.31	999.31	0.00
2210201	住房公积金	198.81	198.81	0.00
2210203	购房补贴	800.50	800.50	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：广州市北部市管水利设施事务中心

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	2,208.46	302	商品和服务支出	198.12
30101	基本工资	296.11	30201	办公费	16.96
30102	津贴补贴	442.78	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	429.48	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	485.73	30205	水费	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.14	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	86.07	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.68
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.59
30113	住房公积金	198.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	97.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	682.64	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32
30302	退休费	643.42	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.76	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	5.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.20
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	48.50

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	10.15
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.43
			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	2,891.11		公用经费合计	198.12

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：广州市北部市管水利设施事务中心

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	8,181.46	8,181.46	0.00	8,181.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,181.46	8,181.46	0.00	8,181.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,181.46	8,181.46	0.00	8,181.46	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3,181.46	3,181.46	0.00	3,181.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：广州市北部市管水利设施事务中心

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：广州市北部市管水利设施事务中心

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
11.18	0.00	10.17	0.00	10.17	1.01	11.16	0.00	10.15	0.00	10.15	1.01

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：广州市北部市管水利设施事务中心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

广州市北部市管水利设施事务中心2023年度总收入13,401.84万元，其中本年收入13,494.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,313.07万元，比上年决算数增加414.99万元，增长8.5%。主要变动情况：一是因机构改革，单位职能和人员调整，整合并入原广州市黄龙带水库管理中心职能，基本支出和项目支出按职能要求相应增加，其中：人员经费和公用经费增加282万元；二是黄龙带水库安全保卫、广州市中型灌区基本情况调查评价项等项目净增加132.99万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,181.46万元，比上年决算数增加6,173.17万元，增长307.4%。主要变动情况：一是新增广州市大坳拦河坝加固改造工程项目3000万元；二是广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程较上年增加3000万元；三是增加黄龙带水库水利工程维护养护项目181.46万元。

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0万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市北部市管水利设施事务中心2023年度总支出13,401.84万元，其中本年支出13,494.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,089.22万元，比上年决算数增加282万元，增长10%。主要变动情况：因机构改革，单位职能和人员调整，整合并入原广州市黄龙带水库管理中心职能，人员费用和公用经费按职能要求相应增加。

2. 项目支出10,405.31万元，比上年决算数增加6,306.16万元，增长153.8%。主要变动情况：一是新增广州市大坳拦河坝加固改造工程项目3000万元；二是广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程较上年增加3000万元；三是增加黄龙带水库水利工程维护养护项目181.46万元，四是黄龙带水库安全保卫、广州市中型灌区基本情况调查评价项等项目净增加132.99万元。

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

广州市北部市管水利设施事务中心2023年度财政拨款收入合计13,494.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,313.07万元，比上年决算数增加414.99万元，增长8.5%；主要变动情况：一是因机构改革，单位职能和人员调整，整合并入原广州市黄龙带水库管理中心职能，基本支出和项目支出按职能要求相应增加，其中：人员经费和公用经费增加282万元；二是黄龙带水库安全保卫、广州市中型灌区基本情况调查评价项等项目净增加

132.99万元；政府性基金预算财政拨款收入8,181.46万元，比上年决算数增加6,173.17万元，增长307.4%；主要变动情况：一是新增广州市大坳拦河坝加固改造工程项目3000万元；二是广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程较上年增加3000万元；三是增加黄龙带水库水利工程维护养护项目181.46万元；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

广州市北部市管水利设施事务中心2023年度财政拨款支出合计13,494.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,313.07万元，比年初预算数增加559.6万元，增长11.8%；主要变动情况：因机构改革，单位职能和人员调整，整合并入原广州市黄龙带水库管理中心职能，基本支出和项目支出按职能要求相应增加；政府性基金预算财政拨款支出8,181.46万元，比年初预算数增加181.46万元，增长2.3%；主要变动情况：增加黄龙带水库水利工程维护养护项目181.46万元；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

广州市北部市管水利设施事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.16万元，完成全年预算11.18万元的99.8%，比上年决算数增加1.57万元，增长16.4%。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10.15万元，完成预算10.17万元的99.8%，比上年决算数增加1.3万元，增长14.7%；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10.15万元，完成预算10.17万元的99.8%，比上年决算数增加1.3万元，增长14.7%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算1.01万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长37%。

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：因机构改革，整合并入原广州市黄龙带水库管理中心职能，车辆运行维护费、公务接待费等经费支出相应增加。

（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10.15万元，占90.9%；公务接待费支出1.01万元，占9.1%。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10.15万元，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10.15万元，公务用车保有量为5辆，主要用于用于防汛业

务、项目建设业务、广佛跨界河流域水体网格化巡查抽查等业务。

3. 公务接待费支出1.01万元，主要用于大坝加固改造工程建设有关业务接待，有关水利单位参观学习交流接待等，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18次，接待人数共226人。主要包括大坝加固改造工程建设有关业务接待，有关水利单位参观学习交流接待等。

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：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1,901.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,901.69万元。授予中小企业合同金额1,226.73万元，占政府采购支出总额的64.5%，其中：授予小微企业合同金额78.93万元，占授予中小企业合同金额的6.4%；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64.5%。

（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5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，其中一级项目0个，二级项目28个，共涉及资金2,223.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市大坳拦河闸坝加固改造工程、广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8,181.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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--%（基数为0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,313.07万元，政府性基金预算支出8,181.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对部门整体支出绩效指标进行系统分析，我单位全面完成了年度工作任务，达到预期效果基本完成年度整体绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及广州市大坳拦河闸坝加固改造工程等31个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数19,521.5万元，执行数13,494.53万元，完成预算的69.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分98.5分，等级为优。增发国债水利领域项目补助资金6000万元，预算下达时间为2023年12月31日，当年无法支出，按规定需要办理结转至下一年使用，剔除该事项影响，资金支出率为99.8%。一、抓好重点项目落实，助推绿美广州建设。1. 广州市大坳拦河闸坝加固改造工程

顺利实施。2. 广州市流溪河碧道建设项目（花都段）李溪拦河闸坝鱼道工程取得突破。3. 广州市流溪河碧道示范段工程通过验收。

二、推进质量标准化建设，提高工程质量管理水平。

1. 加强工程管理，保障工程运行安全。
2. 扎实推进工程标准化建设，实现规范化管理。黄龙带水库工程标准化管理于10月以951.2分通过水利部评价；李溪拦河闸坝标准化管理于11月以965.4分通过省水利厅评价，正在准备水利部评价相关资料。

三、强化安全生产管理，筑牢安全生产防线。

1. 部门联动绷紧安全弦，压实水旱灾害防范责任。
2. 压实安全生产责任，全面排查整治风险隐患。严格落实单位事故隐患排查整治方案，派出检查队伍446组次，共1486人次，检查项目704场次，发现隐患51处，均已完成整改；加强风险管控，落实“双预防”机制，全年未发生生产安全责任事故，安全生产形势持续稳定。

四、全力支持局工作，圆满完成局交办工作任务。

1. 对全市小水电站148宗生态流量进行全覆盖检查2次，发现问题632个，完成整改334个，上报报告18份。
2. 对花都区 and 荔湾区的822宗水利设施进行检查，发现问题1554例，完成问题整改844例。
3. 开展水环境抽查，出动1128人次，对广佛跨界河流域的747个网格化进行了水环境抽查，对853条河涌进行了巡查，共计发现问题995例，办结问题926例。
4. 开展灌区调查，对白云区、花都区、增城区和从化区所属样点灌区的灌溉渠道运行情况、作物种植结构和面积等情况进行定期监督检查，组织四个区及相关单位参加农田灌溉水有效利用测算分析培训。同时以上四区水务局、各中型灌区管理等单位对中型灌区管理、灌渠渠道运行等情况开展调查评估，现场调查12次，出动24人次。发现的问题及原因主要是编制项目绩效申报表时，部分效益指标的设置

个性化不足，没有针对工作任务设置与之更加匹配、更能反映工作实效的指标，对于后期开展绩效评价存在一定难度。下一步改进措施主要是强化预算项目编制申报工作，科学合理编制绩效目标，工作任务与项目绩效指标相挂钩，推广绩效评价结果在实际工作中的应用。

广州市大坳拦河闸坝加固改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展广州市大坳拦河闸坝加固改造工程，保障流溪河灌区农田灌溉用水，为广州市国民经济发展、乡村振兴、农业农村现代化发挥重要作用。同时改善流溪河的生态景观，保护珍稀水生生物生境，促进生态恢复，有利于地区社会经济的持续稳定发展，具有显著的经济、社会、生态环境等效益，2023年，该项目能完成该年度绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目建设在河道中进行，需在枯水期或非汛期期间才能进行施工，致其项目进度在第四季度开展，造成该项目9月份前年度支付进度滞后。下一步改进措施主要是加强项目进度管理，保证年度进度及项目绩效目标按期完成。

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。