

2023年度广州市东江北干流流域事务中心部
门决算

目 录

第一部分：广州市东江北干流流域事务中心概况

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：广州市东江北干流流域事务中心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：广州市东江北干流流域事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市东江北干流流域事务中心 概况

一、单位主要职责

广州市东江北干流流域事务中心的主要工作职责是：承担广州市东江北干流流域全面推行河长制的具体事务性工作；负责流域水安全保障、水资源保护、水环境治理、水生态修复等有关规划和调度方案的编制并组织实施；协助主管部门对流域内水务设施的建设运行进行监督检查；负责梅州水库的日常运行、维护和管理。

二、单位机构设置

我单位设综合部、河长制事务部、流域调度部、水利设施管理部、供水设施管理部、排水设施管理部、梅州水库管理所7个内设机构。

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：广州市东江北干流流域事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市东江北干流流域事务中心

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	4,584.94	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	637.06	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	378.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	637.06
	12		十二、农林水支出	42	3,507.45
	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	699.16
	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	5,222.00	本年支出合计	57	5,222.00
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	5,222.00	总计	60	5,222.00

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：广州市东江北干流流域事务中心

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		5,222.00	5,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.20	241.20	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	91.30	91.30	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	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	637.06	637.06	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	637.06	637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	637.06	637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,507.45	3,507.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,507.45	3,507.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,954.67	1,954.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	963.37	963.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	236.98	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	699.16	699.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	699.16	699.16	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
2210201	住房公积金	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	596.66	596.66	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：广州市东江北干流流域事务中心

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		5,222.00	1,910.32	3,311.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.20	241.20	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	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	637.06	0.00	637.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	637.06	0.00	637.06	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	637.06	0.00	637.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,507.45	832.82	2,674.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,507.45	832.82	2,674.62	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,954.67	832.82	1,121.84	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	963.37	0.00	963.37	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	236.98	0.00	236.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	128.59	0.00	128.59	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	699.16	699.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	699.16	699.16	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	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	596.66	596.66	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：广州市东江北干流流域事务中心

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	4,584.94	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	637.06	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	378.15	378.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	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	637.06	0.00	637.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,507.45	3,507.45	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	699.16	699.16	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	5,222.00	本年支出合计	59	5,222.00	4,584.94	637.06	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	5,222.00	总计	64	5,222.00	4,584.94	637.06	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：广州市东江北干流流域事务中心

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	4,584.94	1,910.32	2,674.62
208	社会保障和就业支出	378.15	378.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.15	378.15	0.00
2080502	事业单位离退休	241.20	241.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.30	91.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
213	农林水支出	3,507.45	832.82	2,674.62
21303	水利	3,507.45	832.82	2,674.62
2130304	水利行业业务管理	1,954.67	832.82	1,121.84
2130306	水利工程运行与维护	963.37	0.00	963.37
2130308	水利前期工作	78.80	0.00	78.80
2130311	水资源节约管理与保护	236.98	0.00	236.98
2130314	防汛	13.04	0.00	13.04
2130333	信息管理	128.59	0.00	128.59
2130334	水利建设征地及移民支出	132.00	0.00	132.00
221	住房保障支出	699.16	699.16	0.00
22102	住房改革支出	699.16	699.16	0.00
2210201	住房公积金	102.50	102.50	0.00
2210203	购房补贴	596.66	596.66	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：广州市东江北干流流域事务中心

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	1,157.62	302	商品和服务支出	158.02
30101	基本工资	148.77	30201	办公费	7.60
30102	津贴补贴	234.91	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	232.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	261.48	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.30	30206	电费	5.15
30109	职业年金缴费	45.65	30207	邮电费	6.32
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.51
30113	住房公积金	102.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.24
30199	其他工资福利支出	40.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	594.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11
30302	退休费	592.77	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.73	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	18.36
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	27.19

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	5.11
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	2.31
			30299	其他商品和服务支出	22.66
			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	1,752.30		公用经费合计	158.02

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：广州市东江北干流流域事务中心

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	637.06	637.06	0.00	637.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	637.06	637.06	0.00	637.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	637.06	637.06	0.00	637.06	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	637.06	637.06	0.00	637.06	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：广州市东江北干流流域事务中心

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：广州市东江北干流流域事务中心

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
5.79	0.00	5.11	0.00	5.11	0.67	5.79	0.00	5.11	0.00	5.11	0.67

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：广州市东江北干流流域事务中心 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

广州市东江北干流流域事务中心2023年度总收入5,222万元，其中本年收入5,222万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,584.94万元，比上年决算数增加412.81万元，增长9.9%。主要变动情况：一是人员变动和政策性调整标准，人员费用较上年增加61.74万元；二是人员变动、新增办公地点和其他社会保障缴费科目核算变动，公用经费较上年增加70.47万元；三是“广州市东江北干流流域事务中心水利工程日常维修保养项目经费”等18个项目较上年净增加280.6万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入637.06万元，比上年决算数增加379.99万元，增长147.8%。主要变动情况：一是新增“十四五”规划项目“梅州水库除险达标加固-主坝灌浆工程”支出637.06万元；二是“广州市梅州水库移民村供电设施改造工程”等4个项目完成竣工验收净减少支出257.07万元。

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

广州市东江北干流流域事务中心2023年度总支出5,222万元，其中本年支出5,222万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,910.32万元，比上年决算数增加132.58万元，增长7.5%。主要变动情况：一是人员变动和政策性调整标准，人员经费较上年增加61.74万元；二是人员变动、新增办公地点和其他社会保障缴费科目核算变动，公用经费较上年增加70.84万元。

2. 项目支出3,311.68万元，比上年决算数增加660.59万元，增长24.9%。主要变动情况：一是“广州市东江北干流流域事务中心水利工程日常维修保养项目经费”等18个一般公共预算项目较上年净增加280.6万元；二是“梅州水库除险达标加固-主坝灌浆工程”等5个政府性基金项目较上年净增加379.99万元。

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

广州市东江北干流流域事务中心2023年度财政拨款收入合计5,222万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,584.94万元，比上年决算数增加412.81万元，增长9.9%；主要变动情况：一是人员变动和政策性调整标准，人员费用较上年增加61.74万元，二是人员变动、新增办公地点和其他社会保障缴费科目核算变动，公用经费较上年增加70.47万元，三是“广州市东江北干流流域事务中心水利工程日常维修保养项目经费”等18个项目较上年净增加280.6万元；政府性基金预算财政拨款收入637.06万元，比上年决

算数增加379.99万元，增长147.8%；主要变动情况：一是新增“十四五”规划项目“梅州水库除险达标加固-主坝灌浆工程”支出637.06万元，二是“广州市梅州水库移民村供电设施改造工程”等4个项目完成竣工验收净减少支出257.07万元；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市东江北干流流域事务中心2023年度财政拨款支出合计5,222万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,584.94万元，比年初预算数增加17.8万元，增长0.4%；主要变动情况：一是人员变动和政策性调整标准，人员经费增加63.32万元，二是工作职能调整，“广州市东江北干流流域规划项目”等五个项目支出减少45.52万元；政府性基金预算财政拨款支出637.06万元，比年初预算数增加587.06万元，增长1,174.1%；主要变动情况：项目施工进度完成，追加梅州水库除险达标加固-主坝灌浆工程587.06万元；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

广州市东江北干流流域事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.79万元，完成全年预算5.79万元的100%，比上年决算数减少0.76万元，下降11.6%。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5.11万元，完成预算5.11万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降13.6%；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5.11万元，完成预算5.11万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降13.6%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算0.67万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长6.7%。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年报废车辆一辆，较上年减少车辆经费0.76万元。

（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5.11万元，占88.4%；公务接待费支出0.67万元，占11.6%。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5.11万元，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5.11万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差、机要通信、应急保障、水库巡查等。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于调研、学习交流、协调水库移民历史遗留问题、协调相关部门等公务活动中按规定接待发生的费用，包括用餐、住宿等，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8次，接待人数共146人。主要包括来宾用餐费等。

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2,190.25万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出190.51万元、政府采购服务支出1,995.94万元。授予中小企业合同金额2,150.56万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额969.56万元，占授予中小企业合同金额的45.1%；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98%。

（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1辆，其中，综合保障业务用车1辆；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，其中一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金2,674.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度梅州水库除险达标加固—主坝灌浆工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金637.06万元，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4,584.94万元，政府性基金预算支出637.06万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位的预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，整体支出和项目支出绩效情况较为理想，较好的履行了2023年单位职能职责以及完成了重点工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“广州市东江北干流流域事务中心水利工程日常维修保养项目经费”等26个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,238.69万元，执行数5,222万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 整体绩效综合自评得分96分，绩效等级为“优”；2. 通过整合维修保养和安保力量，采取月度考核、规范化管理及加强管理人员责任心建设等有效措施，以检查促整改，以考核促提高，推动管理工作上新台阶；3. 完成梅州水库除险达

标加固-主坝灌浆工程的初步设计审批、施工招标等前期工作，工程正式开工建设；4. 推进白云、花都、从化、增城四个区完成74条行政村农村供水改造任务。开展花都、从化、增城三个区20个监测点水质在线监测工作；5. 完成对流域10%的网格全覆盖小微水体巡查并开展新增上报（即 ≥ 375 个，实际完成442个），累计完成流域882（次）河涌的巡查；6. 完成对黄埔区、增城区内的（水库、山塘、水电站、水闸、泵站、堤防）等共544宗水利设施运行管理的督导检查、督促整改，全年完成检查水利设施共1,113宗；7. 完成梅州水库年度三防工作。完成年度三防物资更新，完成值班值守651人次，保障了梅州水库应急抢险能力，安全运行度汛，为下游提供灌溉供水1,696万立方，发电生态补水1.2亿立方，收到当地政府感谢信。发现的问题及原因主要是项目经办人编制绩效目标意识不够强，编制项目绩效申报表时，不分绩效指标设置指标值或计算方法不够清晰，部分效益指标设置不够全面。下一步改进措施主要是：1. 提高全体人员的绩效意识，强化预算项目编制申报工作，科学合理编制绩效目标，从源头做好绩效管理工作；2. 加强绩效运行跟踪监控，及时跟进项目开展的各个阶段，加强评价结果应用，确保全年预算绩效管理工作的顺利完成。

“广州市东江北干流流域事务中心水利工程日常维修养护项目经费”项目绩效自评情况：全年预算数为800万元，执行数为799.11万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了梅州水库水利工程及其附属设备设施全年的日常维修养护，确保了梅州水库年度正常安全运行，充分发挥了水利工程综合效益，保障了下游人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。发现的问题及原因主要是：1. 因库区范围较大且非封闭式管理，

到库区游玩观光的游客较多，随行会遗落各种垃圾，大坝环境保洁工作需进一步加强；2. 各维修养护人员技能水平参差不齐，日常维修养护工作效率和质量均需进一步提高。下一步改进措施主要是：1. 开展多种形式宣传教育，提高游客爱护水资源、保护水环境的生态环保意识；2. 加强日常维修养护人员技能培训，提高工作效率及质量；3. 加强维修养护工作巡查，及时发现问题及安全隐患，做好防范措施，确保水库安全，充分发挥工程效益。

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。