

2023年度广州市流溪河流域管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市流溪河流域管理中心概况

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：广州市流溪河流域管理中心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：广州市流溪河流域管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市流溪河流域管理中心概况

一、单位主要职责

广州市流溪河流域管理中心的主要职责是：承担广州市流溪河流域、广佛跨界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；协助实施《广州市流溪河流域保护条例》；负责流溪河、白坭河干流堤防工程的建设管理；承担省、市重点项目牛路水库项目建设。

二、单位机构设置

本单位内设6个机构，分别为综合部、工程建设部、河长制事务部、流域事务部、水利设施管理部、供排水设施管理部。

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：广州市流溪河流域管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市流溪河流域管理中心

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	6,030.59	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	30,926.07	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	192.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30,926.07
	12		十二、农林水支出	42	5,505.98
	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	331.46
	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	36,956.66	本年支出合计	57	36,956.66
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	36,956.66	总计	60	36,956.66

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：广州市流溪河流域管理中心

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	36,956.66	36,956.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.50	63.50	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	70.74	70.74	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	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,926.07	30,926.07	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	30,926.07	30,926.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,419.88	28,419.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,309.96	2,309.96	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	196.23	196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,505.98	5,505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,505.98	5,505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	646.09	646.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,397.73	1,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,928.40	2,928.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	308.13	308.13	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	331.46	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.46	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.08	256.08	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：广州市流溪河流域管理中心

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	36,956.66	1,170.69	35,785.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.50	63.50	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	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,926.07	0.00	30,926.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,926.07	0.00	30,926.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,419.88	0.00	28,419.88	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,309.96	0.00	2,309.96	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	196.23	0.00	196.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,505.98	646.09	4,859.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,505.98	646.09	4,859.89	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	646.09	646.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,397.73	0.00	1,397.73	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,928.40	0.00	2,928.40	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	225.64	0.00	225.64	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	308.13	0.00	308.13	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
221	住房保障支出	331.46	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.46	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.08	256.08	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：广州市流溪河流域管理中心

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	6,030.59	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	30,926.07	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	192.90	192.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.25	0.25	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	30,926.07	0.00	30,926.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,505.98	5,505.98	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	331.46	331.46	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	36,956.66	本年支出合计	59	36,956.66	6,030.59	30,926.07	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	36,956.66	总计	64	36,956.66	6,030.59	30,926.07	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：广州市流溪河流域管理中心

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	6,030.59	1,170.69	4,859.89
208	社会保障和就业支出	192.90	192.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.61	169.61	0.00
2080501	行政单位离退休	63.50	63.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	0.00
20808	抚恤	23.30	23.30	0.00
2080801	死亡抚恤	23.30	23.30	0.00
210	卫生健康支出	0.25	0.25	0.00
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00
213	农林水支出	5,505.98	646.09	4,859.89
21303	水利	5,505.98	646.09	4,859.89
2130301	行政运行	646.09	646.09	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,397.73	0.00	1,397.73
2130306	水利工程运行与维护	2,928.40	0.00	2,928.40
2130308	水利前期工作	225.64	0.00	225.64
2130333	信息管理	308.13	0.00	308.13
221	住房保障支出	331.46	331.46	0.00
22102	住房改革支出	331.46	331.46	0.00
2210201	住房公积金	75.38	75.38	0.00
2210203	购房补贴	256.08	256.08	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：广州市流溪河流域管理中心

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	915.24	302	商品和服务支出	103.08
30101	基本工资	120.27	30201	办公费	6.34
30102	津贴补贴	399.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.94	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	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.74	30206	电费	6.10
30109	职业年金缴费	35.37	30207	邮电费	8.82
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	1.97
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.50
30113	住房公积金	75.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.95
30199	其他工资福利支出	42.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	125.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.30	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	13.00
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	15.22

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	6.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	10.71
			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	3.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.42
			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	1,064.20		公用经费合计	106.50

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：广州市流溪河流域管理中心

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	30,926.07	30,926.07	0.00	30,926.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,926.07	30,926.07	0.00	30,926.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,926.07	30,926.07	0.00	30,926.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	28,419.88	28,419.88	0.00	28,419.88	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2,309.96	2,309.96	0.00	2,309.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	196.23	196.23	0.00	196.23	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：广州市流溪河流域管理中心

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：广州市流溪河流域管理中心

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
6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00

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：广州市流溪河流域管理中心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

广州市流溪河流域管理中心2023年度总收入36,956.66万元，其中本年收入36,956.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,030.59万元，比上年决算数减少202.17万元，下降3.2%。主要变动情况：根据实际工作需要，本年度新增广州市白云区年度水利设施检查等7个一般预算项目支出611.42万元，减少白坭河流域综合规划编制等9个一般预算项目支出783.16万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30,926.07万元，比上年决算数减少11,528.91万元，下降27.2%。主要变动情况：一是牛路水库建设工程进入完工收尾阶段，较上年度减少9,838.03万元，二是广州市流溪河未贯通堤段整治工程（老山河口下游右岸段）主体工程进度基本实施完成，较上年度减少692.54万，三是广州市流溪河未贯通堤段整治工程（神岗大桥上游左岸段）已完成阶段性完工验收，本年度未安排预算，较上年减少144.21万元，四是广州市“两涌一河”堤防工程（广州部分）年度维修养护由政府性基金转为一般预算，较上年度减少635.76万元，五是广州市水务应急抢险资金较上年度减少218.38万元。

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

广州市流溪河流域管理中心2023年度总支出36,956.66万元，其中本年支出36,956.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,170.69万元，比上年决算数减少30.43万元，下降2.5%。主要变动情况：一是因人员变动，在职人员经费减少57.21万元，二是退休干部去世，增加抚恤金23.3万。

2. 项目支出35,785.96万元，比上年决算数减少11,700.66万元，下降24.6%。主要变动情况：一是根据实际工作需要，本年度新增广州市白云区年度水利设施检查等7个一般预算项目支出611.42万元，减少白坭河流域综合规划编制等9个一般预算项目支出783.16万元，二是牛路水库建设工程进入完工收尾阶段，较上年度减少9,838.03万元。

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

广州市流溪河流域管理中心2023年度财政拨款收入合计36,956.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,030.59万元，比上年决算数减少202.17万元，下降3.2%；主要变动情况：根据实际工作需要，本年度新增广州市白云区年度水利设施检查

等7个一般预算项目支出611.42万元，减少白坭河流域综合规划编制等9个一般预算项目支出783.16万元；政府性基金预算财政拨款收入30,926.07万元，比上年决算数减少11,528.91万元，下降27.2%；主要变动情况：一是牛路水库建设工程进入完工收尾阶段，较上年度减少9,838.03万元，二是广州市流溪河未贯通堤段整治工程（老山河口下游右岸段）主体工程进度基本实施完成，较上年度减少692.54万，三是广州市流溪河未贯通堤段整治工程（神岗大桥上游左岸段）已完成阶段性完工验收，本年度未安排预算，较上年减少144.21万元，四是广州市“两涌一河”堤防工程（广州部分）年度维修养护由政府性基金转为一般预算，较上年度减少635.76万元，五是广州市水务应急抢险资金较上年度减少218.38万元；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

广州市流溪河流域管理中心2023年度财政拨款支出合计36,956.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,030.59万元，比年初预算数减少1.72万元，下降0%；主要变动情况：一是退休干部去世，增加抚恤金23.3万，二是调整工资、社保等基数，调减3.74万元，三是广州市水务局2023年广州市智能高清视频系统建设项目因中标价比预计低，需调减结余资金7.18万元，四是广州市流溪河防御洪水方案项目调减预算13.8万元；政府性基金预算财政拨款支出30,926.07万元，比年初预算数增加144.07万元，增长0.5%；主要变动情况：一是为确保应急抢险工程顺利实施，年中追加广州市水务应急抢险资金项目196.24万元，二是

根据花东镇完成征拆范围内管线、树木迁移等工作进度，减少预算52万元；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

广州市流溪河流域管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.47万元，完成全年预算6.47万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降13.6%。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6.47万元，完成预算6.47万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，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6.47万元，完成预算6.47万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降13.6%；公务接待费支出决算为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）。

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，使经费得到了有效控制，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小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，较上年有所减少。

（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6.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.47万元，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6.47万元，公务用车保有量为3辆，主要用于堤防工程日常管理和汛期险情巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待开支，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0次，接待人数共0人。本单位全年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出106.5万元，比上年决算数增加0.48万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：因本年度新增7个项目，部分项目需要工作人员多次赴现场检查考核，故差旅费较往年有所增长。

（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4,532.38万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出4,530.41万元。授予中小企业合同金额3,539.11万元，占政府采购支出总额的78.1%，其中：授予小微企业合同金额1,150.08万元，占授予中小企业合同金额的32.5%；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78.1%。

（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，其他用车3辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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19个，共涉及资金4,859.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市牛路水库建设工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30,926.07万元，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6,030.59万元，政府性基金预算支出30,926.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心在水务局整体绩效目标基础上，结合单位中心任务特点，高标准设定了年度单位整体

支出绩效目标和指标。为提高绩效管理工作质量，新印发了《广州市流溪河流域管理中心预算绩效管理实施细则》，进一步规范了绩效设定、运行、评价和结果运用等工作；有效开展了日常、年中绩效运行监控，及时发现问题，分析原因，及时调整绩效目标和预算安排，抓好问题整改，做好纠偏工作；结合全年预算执行情况，组织经办部门对每个项目绩效运行情况进行客观评价，总结经验，整改提高，较好地完成了年度绩效目标和各项绩效指标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“广州市牛路水库建设工程”等22个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数36,957.13万元，执行数36,956.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 单位年度预算整体支出率100%。2. 流溪河成功入选全国第二批美丽河湖优秀案例。3. 较好地执行了《广州市流溪河流域保护条例》，按计划推进条例修订工作，完成前期调查研究。4. 高标准开展小微水体、污染源全面查控活动，有效提升流域水环境治理水平，全年累计发现流域各类污染源3335宗，办结3235宗，办结率达97%。5. 有效提升了河道堤防设施标准化管理水平，流溪河干流堤防从化和花都段共95.52公里顺利通过了水利工程标准化管理验收，达到二级标准；全年堤防设施养护实现了365天不间断，有效提升了堤防养护标准；组织两个流域三个中队巡查组，对所辖260公里河道堤防实行24小时不间断巡查，共巡查17700次，累计巡查6.68万公里；全年未出现防洪险情，管理和养护人员零伤亡，工程完好率和维修及时率均达到了100%。6. 顺利推进了省级重点工程牛路水库建设工程建设，按时完成大坝主体

结构封顶（▽180m高程），进水塔浇筑至▽182.0m，完成水库管理中心A栋、B栋及食堂主体结构及装饰装修施工，并部分投入使用，顺利取得项目概算调整批复，累计完成了95%的土地征收工作。7. 稳步推进流溪河及“两涌一河”堤防工程项目建设，完成了老山未贯通项目317米堤防工程建设任务，通过了验收并投入使用。良口项目建设方案已通过联审决策会议审议，并在办理可行性研究批复手续。蚌湖项目获得可行性研究批复，有效推进神岗未贯通项目剩余525m堤防用地征拆工作。发现的问题及原因主要是：一是对政府采购政策规定理解不够透彻；二是项目绩效指标设置还不够科学合理，指标设置覆盖面有限，不能全面反映项目的主要产出和成果，不利于项目执行质量的提高。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购相关规定政策学习，严格按照规定进行采购，进一步提高政府采购工作管理水平；二是严格执行《绩效管理实施细则》关于指标设置的规定，尽可能全面反映设定绩效指标值，提高指标含金量，充分发挥绩效目标对项目执行的引导、约束和控制作用。

广州市牛路水库建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为30,700万元，执行数为30,699.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成主体工程施工，各单位工程通过验收；完成移民安置区建设及淹迁道路建设。发现的问题及原因主要是牛路水库建设工程概算调整幅度大、涉及项目多、方案论证复杂，导致该项工作推进严重滞后于原计划时间。受其影响，无法按计划支付超出原概算范围的征地补偿款和工程进度款，支付进度滞后。下一步改进措施主要是加大统筹力度、集中精干力量，全面推进重点建设项目，项目新概算已于2023年11月

正式批复。

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。