

2023年度广州市海珠区水利设施养护所部门 决算

目 录

第一部分：广州市海珠区水利设施养护所概况

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：广州市海珠区水利设施养护所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：广州市海珠区水利设施养护所2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区水利设施养护所概况

一、单位主要职责

广州市海珠区水利设施养护所的主要职责是：

（一）指导和协调河涌疏通、维修养护和应急抢险救灾工作。

（二）负责附属设施的检查、维护和管理，保障各种设施完好。

（三）对河涌排污口、河涌通航及跨河管线、设施进行监管。

（四）完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市海珠区水利设施养护所内设职能部门3个，分别为：办公室、水闸管理部和堤围养护部。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市海珠区水利设施养护所本级预算。

第二部分：广州市海珠区水利设施养护所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区水利设施养护所

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	3,196.52	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	1,234.41	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	3.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	86.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	848.81
	12		十二、农林水支出	42	3,062.87
	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	43.12
	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	385.60
	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	4,430.93	本年支出合计	57	4,430.93
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	26.96	年末结转和结余	59	26.96
总计	30	4,457.90	总计	60	4,457.90

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：广州市海珠区水利设施养护所

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	4,430.93	4,430.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	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	37.75	37.75	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	848.81	848.81	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	848.81	848.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	300.00	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	548.81	548.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,062.87	3,062.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,062.87	3,062.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,062.87	3,062.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	385.60	385.60	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	385.60	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	385.60	385.60	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：广州市海珠区水利设施养护所

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	4,430.93	583.34	3,847.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	848.81	0.00	848.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848.81	0.00	848.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	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	548.81	0.00	548.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,062.87	453.59	2,609.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,062.87	453.59	2,609.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,062.87	453.59	2,609.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	385.60	0.00	385.60	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	385.60	0.00	385.60	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	385.60	0.00	385.60	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：广州市海珠区水利设施养护所

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	3,196.52	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	1,234.41	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	3.90	3.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.27	86.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	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	848.81	0.00	848.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,062.87	3,062.87	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	43.12	43.12	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	385.60	0.00	385.60	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	4,430.93	本年支出合计	59	4,430.93	3,196.52	1,234.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.55	年末财政拨款结转和结余	60	2.55	2.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.55		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	4,433.48	总计	64	4,433.48	3,199.07	1,234.41	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：广州市海珠区水利设施养护所

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	3,196.52	583.34	2,613.19
207	文化旅游体育与传媒支出	3.90	0.00	3.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.90	0.00	3.90
2079902	宣传文化发展专项支出	3.90	0.00	3.90
208	社会保障和就业支出	86.27	86.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.27	86.27	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
213	农林水支出	3,062.87	453.59	2,609.29
21303	水利	3,062.87	453.59	2,609.29
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,062.87	453.59	2,609.29
221	住房保障支出	43.12	43.12	0.00
22102	住房改革支出	43.12	43.12	0.00
2210201	住房公积金	43.12	43.12	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：广州市海珠区水利设施养护所

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	500.08	302	商品和服务支出	53.25
30101	基本工资	59.67	30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	98.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	219.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.88	30207	邮电费	0.81
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	12.60
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	43.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.65	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	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	6.94
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	13.87

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	16.68
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	1.69
			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	530.09		公用经费合计	53.25

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：广州市海珠区水利设施养护所

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	1,234.41	1,234.41	0.00	1,234.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	848.81	848.81	0.00	848.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	848.81	848.81	0.00	848.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	548.81	548.81	0.00	548.81	0.00
229	其他支出	0.00	385.60	385.60	0.00	385.60	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	385.60	385.60	0.00	385.60	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	385.60	385.60	0.00	385.60	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：广州市海珠区水利设施养护所

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：广州市海珠区水利设施养护所

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
16.68	0.00	16.68	0.00	16.68	0.00	16.68	0.00	16.68	0.00	16.68	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：广州市海珠区水利设施养护所

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

广州市海珠区水利设施养护所2023年度总收入4,457.9万元，其中本年收入4,430.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,196.52万元，比上年决算数增加1,114.44万元，增长53.5%。主要变动情况：上年度水务工程维修养护未结算的项目资金结转至本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,234.41万元，比上年决算数增加1,134.41万元，增长1,134.4%。主要变动情况：水利工程运维项目支出较上年度大幅增加。

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

广州市海珠区水利设施养护所2023年度总支出4,457.9万元，其中本年支出4,430.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出583.34万元，比上年决算数增加0.4万元，增长0.1%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用经费支出标准。

2. 项目支出3,847.6万元，比上年决算数增加2,248.45万元，增长140.6%。主要变动情况：水利工程运维项目支出较上年度增加。

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

广州市海珠区水利设施养护所2023年度财政拨款收入合计4,430.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,196.52万元，比上年决算数增加1,114.44万元，增长53.5%；主要变动情况：上年度水务工程维修养护未结算的项目资金结转至本年度支出；政府性基金预算财政拨款收入1,234.41万元，比上年决算数增加1,134.41万元，增长1,134.4%；主要变动情况：水利工程运维项目支出较上年度大幅增加；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

广州市海珠区水利设施养护所2023年度财政拨款支出合计4,430.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,196.52万元，比年初预算数增加1,046.58万元，增长48.7%；主要变动情况：区财政加大对项目支出投入力度，解决部分水务工程运维项

目资金的支付问题；政府性基金预算财政拨款支出1,234.41万元，比年初预算数增加1,234.41万元，增长100%；主要变动情况：区财政加大对项目支出投入力度，解决大批水利维修养护工程资金支付问题；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

广州市海珠区水利设施养护所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.68万元，完成全年预算16.68万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降7.9%。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16.68万元，完成预算16.68万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降7.9%；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16.68万元，完成预算16.68万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降7.9%；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，确保全年实际支出不超出预算。

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。

（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16.68万元，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16.68万元，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16.68万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查检查所需燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。本年度未发生公务接待。

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18.73万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出17.8万元。授予中小企业合同金额11.73万元，占政府采购支出总额的62.6%，其中：授予小微企业合同金额11.73万元，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99%。

（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6辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车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9个，共涉及资金2,613.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“海珠区排水管线隐患排查修复工程”、“水务工程维修养护资金”等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,234.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出410万元，政府性基金预算支出498.81万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，能做好河涌清疏、维护管养和应急抢险工作，各闸泵站能正常运作，堤围设施修复率达到100%，保持河涌堤岸绿化植被生长良好，较好地推动水利工程建设管理和维护。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

3,196.52万元，政府性基金预算支出1,234.41万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能做好河涌疏通、水利设施维护管养和三防应急抢险工作，水务、三防人员出动处理率达到预期值，各闸泵站能正常运作，堤围设施修复率达到100%，较好地推动水利工程建设管理和维护。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“水务工程维修养护资金”项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,430.93万元，执行数4,430.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：贯彻落实省、市、区的决策部署，做好河涌疏通、维护管养和应急抢险工作，水务、三防人员出动处理率达到预期值，各闸泵站能正常运作，堤围设施修复率达到100%，较好地推动水利工程建设管理和维护。发现的问题及原因主要是：对工程进度督促仍需加强。下一步改进措施主要是：持续做好水利设施工程全过程管理督促工作，做好养护服务项目有效衔接，确保水利工程设施正常安全运行、河涌景观提升，同时加强对施工过程的监督，并推进工程结算审核工作。

“水务工程维修养护资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为908.81万元，执行数为908.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实省、市、区的决策部署，做好河涌疏通、维护管养和应急抢险工作，各闸泵站能正常运作，堤围设施修复率达到100%，保持河涌堤岸绿化植被生长良好，较好地推动水利工程建设管理和维护。发现的问题及原因主

要是：由于资金安排原因，导致部分子项目未能按实际进度支付。下一步改进措施主要是：提前做好用款规划，做好客观形势预判，确保按量支付。

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。