

2023年度广州市海珠区河涌管理所部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区河涌管理所概况

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：广州市海珠区河涌管理所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：广州市海珠区河涌管理所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区河涌管理所概况

一、单位主要职责

广州市海珠区河涌管理所的主要职责是：

（一）编制辖区内河涌整治管理的总体规划，拟定河涌清淤的年度工作计划。

（二）负责河道管理范围内占用、河道采砂许可、河涌整治和清疏的初审工作，负责区内马涌的日常管理工作。

（三）完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市海珠区河涌管理所本级预算。

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河涌管理所本级预算。

第二部分：广州市海珠区河涌管理所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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	1,928.12	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	14,998.50	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	65.98
	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	3,084.93
	12		十二、农林水支出	42	1,833.59
	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	28.37
	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	11,913.58
	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	16,926.62	本年支出合计	57	16,926.62
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	5.04	年末结转和结余	59	5.04
总计	30	16,931.66	总计	60	16,931.66

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：广州市海珠区河涌管理所

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		16,926.62	16,926.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.23	26.23	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	26.50	26.50	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	13.25	13.25	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	3,084.93	3,084.93	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	3,084.93	3,084.93	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	3,084.93	3,084.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,833.59	1,833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,833.59	1,833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,745.05	1,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,913.58	11,913.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,913.58	11,913.58	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,913.58	11,913.58	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：广州市海珠区河涌管理所

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		16,926.62	417.76	16,508.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.23	26.23	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	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	3,084.93	0.00	3,084.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,084.93	0.00	3,084.93	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	3,084.93	0.00	3,084.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,833.59	323.23	1,510.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,833.59	323.23	1,510.36	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,745.05	234.69	1,510.36	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,913.58	0.00	11,913.58	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,913.58	0.00	11,913.58	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,913.58	0.00	11,913.58	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：广州市海珠区河涌管理所

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	1,928.12	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	14,998.50	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	65.98	65.98	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	3,084.93	0.00	3,084.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,833.59	1,833.59	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	28.37	28.37	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	11,913.58	0.00	11,913.58	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	16,926.62	本年支出合计	59	16,926.62	1,928.12	14,998.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.04	年末财政拨款结转和结余	60	5.04	5.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.04		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	16,931.66	总计	64	16,931.66	1,933.16	14,998.50	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：广州市海珠区河涌管理所

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	1,928.12	417.76	1,510.36
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00
2080501	行政单位离退休	26.23	26.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	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	1,833.59	323.23	1,510.36
21303	水利	1,833.59	323.23	1,510.36
2130305	水利工程建设	1,745.05	234.69	1,510.36
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.54	88.54	0.00
221	住房保障支出	28.37	28.37	0.00
22102	住房改革支出	28.37	28.37	0.00
2210201	住房公积金	28.37	28.37	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：广州市海珠区河涌管理所

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	354.48	302	商品和服务支出	36.87
30101	基本工资	39.59	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	164.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	2.77
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	9.44
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	28.37	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	11.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.23	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	4.64
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	9.43

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	2.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.19
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	0.01
			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	380.89		公用经费合计	36.87

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：广州市海珠区河涌管理所

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	14,998.50	14,998.50	0.00	14,998.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,084.93	3,084.93	0.00	3,084.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,084.93	3,084.93	0.00	3,084.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,084.93	3,084.93	0.00	3,084.93	0.00
229	其他支出	0.00	11,913.58	11,913.58	0.00	11,913.58	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	11,913.58	11,913.58	0.00	11,913.58	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	11,913.58	11,913.58	0.00	11,913.58	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：广州市海珠区河涌管理所

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：广州市海珠区河涌管理所

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
20.64	0.00	20.64	17.68	2.96	0.00	20.64	0.00	20.64	17.68	2.96	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：广州市海珠区河涌管理所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

广州市海珠区河涌管理所2023年度总收入16,931.66万元，其中本年收入16,926.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,928.12万元，比上年决算数增加415.99万元，增长27.5%。主要变动情况：本年度区用于工程项目的一般债预算资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,998.5万元，比上年决算数增加5,178.3万元，增长52.7%。主要变动情况：一是本年度区财政用于工程项目的专项债预算资金增加；二是市转移支付项目用债券及转移支付预算资金增加。

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

广州市海珠区河涌管理所2023年度总支出16,931.66万元，其中本年支出16,926.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出417.76万元，比上年决算数减少22.25万元，下降5.1%。主要变动情况：落实过紧日子要求，严控日常项目支出。

2. 项目支出16,508.86万元，比上年决算数增加5,616.53万元，增长51.6%。主要变动情况：一是本年度区财政用于工程项目的专项债预算资金增加；二是市转移支付项目用债券及转移支付预算资金增加。

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

广州市海珠区河涌管理所2023年度财政拨款收入合计16,926.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,928.12万元，比上年决算数增加415.99万元，增长27.5%；主要变动情况：本年度区财政用于工程项目的一般债预算资金增加；政府性基金预算财政拨款收入14,998.5万元，比上年决算数增加5,178.3万元，增长52.7%；主要变动情况：一是本年度区财政用于工程项目的专项债预算资金增加；二是市转移支付项目用债券及转移支付预算资金增加；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

广州市海珠区河涌管理所2023年度财政拨款支出合计16,926.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,928.12万元，比年初预算数增加988.18万元，增长105.1%；主要变动情

况：年中落实并下达用于工程项目的一般债资金预算；政府性基金预算财政拨款支出14,998.5万元，比年初预算数增加12,058.5万元，增长410.2%；主要变动情况：年中落实并下达区级专项债项目资金预算；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

广州市海珠区河涌管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.64万元，完成全年预算20.64万元的100%，比上年决算数增加16.51万元，增长399.8%。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20.64万元，完成预算20.64万元的100%，比上年决算数增加16.51万元，增长399.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.68万元，完成预算17.68万元的100%，比上年决算数增加17.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.96万元，完成预算2.96万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降28.3%；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，全年实际支出严格按照预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置新能源公务用车。

（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20.64万元，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20.64万元，其中：公务用车购置支出为17.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.96万元，公务用车保有量为2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、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36.87万元，比上年决算数减少6.99万元，下降15.9%。主要增减变动情况是：本着厉行节约的原则，从严控制机关日常运行经费支出。

（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273.94万元，其中：政府采购货物支出21.66万元、政府采购工程支出233.6万元、政府采购服务支出18.68万元。授予中小企业合同金额273.34万元，占政

府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额273.34万元，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99.74%，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100%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是完成日常工作巡查用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 根据财政预算绩效管理要求，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8个，共涉及资金1,510.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“土华涌流域排水达标单元创建试点工程（2023）”等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14,998.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,510.36万元，政府性基金预算支出14,998.50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位攻坚克难、持续发力，有序完善防洪排涝保障体系，水安全持续巩固，全方位推进水污染治理，水环境稳步提升，高质量推进碧道建设，水生态再上新台阶；全面完成一体化污水处理设施有序退出、水库移民工作推进、“六稳”、“六保”工作落实到位，全力保障相关财政支持等其他常态化工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及18个项目进行绩效自评，选取“土华涌流域排水达标单元创建试点工程”项目进行绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算调整数16,926.62万元，执行数16,926.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位攻坚克难、持续发力，有序完善防洪排涝保障体系，水安全持续巩固，全方位推进水污染治理，水环境稳步提升，高质量推进碧道建设，水生态再上台阶。发现的问题及原因主要是：一是部分项目全年预算执行进度不够均衡；二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。下一步改进措施主要是：一是加强工程项目支出的请款计划安排，确保预算执行率；二是继续加强资金绩效管理业务培训，强化相关人员绩效管理意识，提升经办人员实务操作水平。

“土华涌流域排水达标单元创建试点工程”项目绩效自评综述：全年预算数为1,091万元，执行数为1,091万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成后，从源头实现排水单元的雨污分流，使其雨水接入市政雨水管或河涌水系，小区污水进入市政污水管道系统，杜绝污水直排河涌暗渠，恢复其排雨水功能，取消截流井，减少雨季溢流污染，改善河涌的水质，同时，降低雨季污水系统运行水位，提高污水进厂浓度。发现的问题及原因主要是：一是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处；二是部分项目全年预算执行进度不够均衡。下一步改进措施主要是：一是结合考核评价机制，增强预算执行刚性，建立预算执行结果与预算安排挂钩机制，加大对专项资金拨付管理的监管力度；二是加大专项资

金绩效管理业务培训力度，培训内容涵盖法律法规、制度规定以及绩效指标设置、绩效自评实务等多个维度，提高参训人员绩效管理意识和实务操作水平。

以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果：

1. “土华涌流域排水达标单元创建试点工程”项目重点绩效评价综述：预算数为1,091万元，执行数为1,091万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成后，从源头实现排水单元的雨污分流，使其雨水接入市政雨水管或河涌水系，小区污水进入市政污水管道系统，杜绝污水直排河涌暗渠，恢复其排雨水功能，取消截流井，减少雨季溢流污染，改善河涌的水质，同时，降低雨季污水系统运行水位，提高污水进厂浓度。发现的问题及原因主要是：一是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处；二是部分项目全年预算执行进度不够均衡。下一步改进措施主要是：一是结合考核评价机制，增强预算执行刚性，建立预算执行结果与预算安排挂钩机制，加大对专项资金拨付管理的监管力度；二是加大专项资金绩效管理业务培训力度，培训内容涵盖法律法规、制度规定以及绩效指标设置、绩效自评实务等多个维度，提高参训人员绩效管理意识和实务操作水平。

2. “孖涌泵站工程（2023）”项目重点绩效评价综述：全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成初设及招标等前期工作并施工进场，支付了项目前期费用及预付款。发现的问题及原因主要是：一是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处；二是部分项目全年预算执行进度不够均

衡。下一步改进措施主要是：一是结合考核评价机制，增强预算执行刚性，建立预算执行结果与预算安排挂钩机制，加大对专项资金拨付管理的监管力度；二是加大专项资金绩效管理业务培训力度，培训内容涵盖法律法规、制度规定以及绩效指标设置、绩效自评实务等多个维度，提高参训人员绩效管理意识和实务操作水平。

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。