

2023年度广州市增城区水利设施管理所部门 决算

目 录

第一部分：广州市增城区水利设施管理所概况

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：广州市增城区水利设施管理所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：广州市增城区水利设施管理所2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区水利设施管理所概况

一、单位主要职责

广州市增城区水利设施管理所的主要职责是：负责水利设施的养护运营、绩效评估等工作；协助做好全区水闸、泵站、电站、拦河坝的管理工作；承担西福河沙河坊拦河坝的防洪、排涝、抢险、农田灌溉等水利工程管理运行维护任务；承担全区水电站的水资源勘察、研究、开发和综合利用管理工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市增城区水利设施管理所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区水利设施管理所

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	1,154.37	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	90.00	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	273.30
	9		九、卫生健康支出	39	1.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	90.00
	12		十二、农林水支出	42	881.34
	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	0.00
	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	1,244.37	本年支出合计	57	1,246.58
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	10.60	年末结转和结余	59	8.39
总计	30	1,254.97	总计	60	1,254.97

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：广州市增城区水利设施管理所

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	1,244.37	1,244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.92	216.92	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	35.38	35.38	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	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	60.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	881.34	881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	881.34	881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	463.58	463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	130.49	130.49	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：广州市增城区水利设施管理所

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	1,246.58	724.21	522.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.30	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.30	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.92	216.92	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	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	0.00	60.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	881.34	448.98	432.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	881.34	448.98	432.37	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	463.58	448.98	14.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	287.28	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	130.49	0.00	130.49	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：广州市增城区水利设施管理所

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	1,154.37	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	90.00	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	273.30	273.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.94	1.94	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	90.00	0.00	90.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	881.34	881.34	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	0.00	0.00	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	1,244.37	本年支出合计	59	1,246.58	1,156.58	90.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.60	年末财政拨款结转和结余	60	8.39	8.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.60		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	1,254.97	总计	64	1,254.97	1,164.97	90.00	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：广州市增城区水利设施管理所

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	1,156.58	724.21	432.37
208	社会保障和就业支出	273.30	273.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.30	273.30	0.00
2080502	事业单位离退休	216.92	216.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	0.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00
21007	计划生育事务	1.94	1.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.94	1.94	0.00
213	农林水支出	881.34	448.98	432.37
21303	水利	881.34	448.98	432.37
2130301	行政运行	463.58	448.98	14.60
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	287.28	0.00	287.28
2130399	其他水利支出	130.49	0.00	130.49

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：广州市增城区水利设施管理所

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	472.30	302	商品和服务支出	30.56
30101	基本工资	64.15	30201	办公费	5.57
30102	津贴补贴	84.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.34	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	104.67	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费	3.14
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	0.00
30113	住房公积金	38.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	20.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	216.92	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	1.93	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	3.29
30309	奖励金	1.94	30229	福利费	5.08

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	1.63
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	11.21
			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	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			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	693.09		公用经费合计	31.13

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：广州市增城区水利设施管理所

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	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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：广州市增城区水利设施管理所		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：广州市增城区水利设施管理所

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	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：广州市增城区水利设施管理所 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

广州市增城区水利设施管理所2023年度总收入1,254.97万元，其中本年收入1,244.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,154.37万元，比上年决算数增加85.12万元，增长8%。主要变动情况：一是基本支出较上年减少30.12万元，其中社会保障和就业支出较上年减少3.22万元，卫生健康支出较上年增加1.94万元，农林水支出较上年增加13.38万元，住房保障支出减少42.22万元；二是项目支出较上年增加115.24万元，其中农林水支出较上年增加120.24万元，节能环保支出较上年减少5万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入90万元，比上年决算数减少393.05万元，下降81.4%。主要变动情况：一是农村基础设施建设支出较上年减少113.05万元，二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出较上年减少280万元。

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

广州市增城区水利设施管理所2023年度总支出1,254.97万元，其中本年支出1,246.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出724.21万元，比上年决算数减少46.49万元，下降6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出较上年减少19.59万元；二是卫生健康支出较上年增加1.94万元；三是农林水支出较上年增加13.38万元；四是住房保障支出较上年减少42.22万元。

2. 项目支出522.37万元，比上年决算数减少277.81万元，下降34.7%。主要变动情况：根据落实过“紧日子”要求，压减项目经费，一是节能环保支出较上年减少5万元；二是城乡社区支出较上年减少393.05万元；三是农林水支出较上年增加120.24万元。

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

广州市增城区水利设施管理所2023年度财政拨款收入合计1,244.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,154.37万元，比上年决算数增加85.12万元，增长8%；主要变动情况：一是基本支出较上年减少30.12万元，其中社会保障和就业支出较上年减少3.22万元，卫生健康支出较上年增加1.94万元，农林水支出较上年增加13.38万元，住房保障支出减少42.22万元；二是项目支出较上年增加115.24万元，其中农林水支出较上年增加120.24万元，节能环保支出较上年减少5万元；政府性基金预算财政拨款收入90万元，比上年决算数减少393.05万元，下降81.4%；主要变

动情况：一是农村基础设施建设支出较上年减少113.05万元，二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出较上年减少280万元；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区水利设施管理所2023年度财政拨款支出合计1,246.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,156.58万元，比年初预算数减少89.78万元，下降7.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少72.7万元；二是卫生健康支出增加0.14万元；三是农林水支出减少17.22万元；政府性基金预算财政拨款支出90万元，比年初预算数增加90万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据实际需求增加城乡社区支出90万元，其中：农村基础设施建设支出增加60万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加30万元；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）；与上年决算数持平。

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

广州市增城区水利设施管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，完成全年预算2.1万元的77.6%，比上年决算数增加0.19万元，增长12.9%。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1.63万元，完成预算2.1万元的77.6%，比上年决算数增加0.19万元，增长12.9%；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1.63万元，完成预算2.1万元的77.6%，比上年决算数增加0.19万元，增长12.9%；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：公务用车运行维护费较上年增加0.19万元，与疫情前2019年度“三公”经费决算支出2.1万元比较，本年度“三公”经费整体仍低于疫情前水平。

（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1.63万元，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1.63万元，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1.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常单位职责范围内因公出行的公务用车所需的燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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。本年未发生国内外接待。

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328.13万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.04万元。授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，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61.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.8%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位保留的综合业务保障用车；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9个，共涉及资金522.37万元，占一般公共预算

项目支出总额的45.3%；组织对2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金90万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

我单位2023年一般公共预算支出1154.37万元，政府性基金预算支出90万元，国有资本经营预算支出0万元。整体支出绩效自评结果为100分，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评、区水利设施管理所直管水闸及泵站以及拦河坝运行管理及维修养护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1259.29万元，执行数1246.58万元，完成预算的98.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是履职效能方面设置了1个二级指标和3个三级指标，三级指标评价得分50分。其中整体效能中部门整体绩效目标产出指标完成情况20分、部门整体绩效目标效益指标完成情况20分、部门预算资金支出率10分。二是管理效率方面设置了7个二级指标和22个三级指标，三级指标评价得分50分。其中预算编制中下新增预算项目事前绩效评估3分，预算执行中结转结余率2分、财务管理合规性2分，信息公开中预决算公开合规性2分、绩效信息公开情况2分，绩效管理中的绩效管理制度建设5分、绩效结果应用3分、绩效管理制度执行7分，采购管理中采购意向公开合规性2分、采购内控制度建设1分、采购活动合规性2分、采购合同签订时效性3分、合同备案时效性1分、采购政策效能1分，资产管理中资产配置合规性2分、资产收益上缴的及时性1分、资产盘点情况1分、数据质量2分、资产管理合规性2分、固定资产利用率2分，运

行成本中公用经费控制率2分、“三公”经费控制情况2分。三是项目完成情况：1. 委托第三方对区水利设施管理所直管水闸、泵站及拦河坝进行日常运行管理和维修养护服务，已完成支付服务期间发生的运行管理服务费用、日常保养维修费用以及设备的大、中修费用，保证水利设施设备正常运行。2. 完成3宗（屈头、黎头咀、桥头）中型泵站标准化创建工作，屈头、黎头咀、桥头泵站评定为标准化二级泵站，并完成支付往年未支付的创建服务费用，加快推进泵站建设管理现代化进程，不断提高泵站管理水平。3. 完成高陂头、河大塘两宗小水电站退出工作，退出工作已通过区联席办成员单位专家评审，形成报告后，向市联席办上报，已完成电站的销号工作，并对相应的拆除费用以结算咨询费用进行及时地拨付，以保证小水电清理整改有序地开展，防止各类矛盾纠纷的出现。发现的问题及原因：项目绩效目标设置未能较好突出重点，部分绩效指标的设置也未能较好体现项目年度主要产出和核心效果。下一步改进措施主要是：继续优化项目绩效目标，设置应按照“通过做什么，实现什么目的（效果）”的思维进行考虑，同时结合预算资金、时间限制等全面、完整地设置目标值。

区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理及维修养护项目绩效自评情况：2023年财政预算安排122.28万元，实际支付122.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付当年以及之前年度未支付的区水利设施直管的泵站水闸、拦河坝进行日常运行管理服务费用和服务期间内可能发生设备的大、中修的维修费用，确保全水利设施设备的正常运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施主要是：无。

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。