

2023年度广州市增城区初溪拦河坝管理所部 门决算

目 录

第一部分：广州市增城区初溪拦河坝管理所概况

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：广州市增城区初溪拦河坝管理所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：广州市增城区初溪拦河坝管理所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区初溪拦河坝管理所概况

一、单位主要职责

广州市增城区初溪拦河坝管理所主要职责是：1、负责初溪拦河坝及其初溪船闸、罗岗排涝渠等附属水利工程的防洪、排涝、抢险、灌溉、改善水环境等运行管理工作；2、负责初溪水电站的防洪、排涝、水力发电等运行管理工作；3、开展水库，拦河坝及水闸泵站等水利工程运行、维修、养护等有关工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区初溪拦河坝管理所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区初溪拦河坝管理所

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	830.19	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	199.07	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	1,458.31	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	199.07
	12		十二、农林水支出	42	1,998.86
	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	2,487.57	本年支出合计	57	2,197.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	289.63
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,487.57	总计	60	2,487.57

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：广州市增城区初溪拦河坝管理所

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	2,487.57	1,029.26	0.00	0.00	1,458.31	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.07	199.07	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	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,288.50	830.19	0.00	0.00	1,458.31	0.00	0.00
21303	水利	2,288.50	830.19	0.00	0.00	1,458.31	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,467.18	773.20	0.00	0.00	693.98	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	821.31	56.99	0.00	0.00	764.32	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：广州市增城区初溪拦河坝管理所

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	2,197.93	773.20	256.06	0.00	1,168.67	0.00
212	城乡社区支出	199.07	0.00	199.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.07	0.00	199.07	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	199.07	0.00	199.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,998.86	773.20	56.99	0.00	1,168.67	0.00
21303	水利	1,998.86	773.20	56.99	0.00	1,168.67	0.00
2130301	行政运行	1,467.18	773.20	0.00	0.00	693.98	0.00
2130306	水利工程运行与维护	531.68	0.00	56.99	0.00	474.69	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：广州市增城区初溪拦河坝管理所

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	830.19	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	199.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	199.07	0.00	199.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	830.19	830.19	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	1,029.26	本年支出合计	59	1,029.26	830.19	199.07	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	1,029.26	总计	64	1,029.26	830.19	199.07	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：广州市增城区初溪拦河坝管理所

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	830.19	773.20	56.99
213	农林水支出	830.19	773.20	56.99
21303	水利	830.19	773.20	56.99
2130301	行政运行	773.20	773.20	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.99	0.00	56.99

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：广州市增城区初溪拦河坝管理所

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	707.88	302	商品和服务支出	65.32
30101	基本工资	548.06	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	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	58.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.56

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	0.00
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	50.61
			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	707.88		公用经费合计	65.32

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：广州市增城区初溪拦河坝管理所

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	199.07	199.07	0.00	199.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	199.07	199.07	0.00	199.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199.07	199.07	0.00	199.07	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	199.07	199.07	0.00	199.07	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：广州市增城区初溪拦河坝管理所

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：广州市增城区初溪拦河坝管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市增城区初溪拦河坝管理所 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

广州市增城区初溪拦河坝管理所2023年度总收入2,487.57万元，其中本年收入2,487.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入830.19万元，比上年决算数减少273.71万元，下降24.8%。主要变动情况：一是2023年度比2022年度减少发电损失补偿182万，二是2023年度比2022年度减少广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护费56.57万元，三是2023年度比2022年度减少初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目费19.23万元，四是2023年度比2022年度减少广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠导渗设施、防汛公路的维修养护费15.91万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入199.07万元，比上年决算数增加199.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2023年度比2022年度增加初溪水利枢纽工程上游淹没区土地租金89.07万元，二是2023年度比2022年度增加增城区初溪拦河坝下游防冲槽及河道段除险加固工程费50万元，三是2023年度比2022年度增加增城区初溪拦河坝交通桥病害修复费40万元，四是2023年度比2022年度增加罗岗排涝渠及初溪拦河坝下游岸坡水毁修复费10万元，五是2023年度比2022年度增加初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目费10万元。

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1,458.31万元，比上年决算数增加1,458.31万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位2023年度首次将经营收入编报进决算，本单位经营收入主要包括水力发电收入和维修养护收入。

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

广州市增城区初溪拦河坝管理所2023年度总支出2,487.57万元，其中本年支出2,197.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出773.2万元，比上年决算数减少182万元，下降19.1%。主要变动情况：2023年度比2022年度减少发电损失补偿182万，主要用于人员工资福利支出。

2. 项目支出256.06万元，比上年决算数增加107.36万元，增长72.2%。主要变动情况：2023年度比2022年度增加初溪水利枢纽工程上游淹没区土地租金、增城区初溪拦河坝下游防冲槽及河道段除险加固工程、增城区初溪拦河坝交通桥病害修复、罗岗排涝渠及初溪拦河坝下游岸坡水毁修复、初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目五个政府性基金预算项目支出共199.07万元，减少广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护、初溪水利枢纽

船闸设施维护及运行管理项目、广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠导渗设施、防汛公路的维修养护三个一般公共预算项目支出共91.71万元，合计增加107.36万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,168.67万元，比上年决算数增加1,168.67万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位2023年度首次将经营支出编报进决算，本单位经营支出主要包括承接维修养护项目所发生的劳务费、材料费以及发电厂房维修费等。

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

广州市增城区初溪拦河坝管理所2023年度财政拨款收入合计1,029.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入830.19万元，比上年决算数减少273.71万元，下降24.8%；主要变动情况：一是2023年度比2022年度减少发电损失补偿182万，二是2023年度比2022年度减少广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护费56.57万元，三是2023年度比2022年度减少初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目费19.23万元，四是2023年度比2022年度减少广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠导渗设施、防汛公路的维修养护费15.91万元；政府性基金预算财政拨款收入199.07万元，比上年决算数增加199.07万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2023年度比2022年度增加初溪水利枢纽工程上游淹没区土地租金89.07万元，二是2023年度比2022年度增加增城区初溪拦河坝下游防冲槽及河道段除险加固工程费50万元，三是2023年度比2022年度增加增城区初溪拦河坝交通桥病害

修复费40万元，四是2023年度比2022年度增加罗岗排涝渠及初溪拦河坝下游岸坡水毁修复费10万元，五是2023年度比2022年度增加初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目费10万元；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：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区初溪拦河坝管理所2023年度财政拨款支出合计1,029.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出830.19万元，比年初预算数减少16.01万元，下降1.9%；主要变动情况：年中预算调整，对比年初预算减少广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护费3.53万元、初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目费7.35万元、广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠导渗设施、防汛公路的维修养护费5.13万元；政府性基金预算财政拨款支出199.07万元，比年初预算数增加50.07万元，增长33.6%；主要变动情况：年中预算调整，对比年初预算，一是增加初溪水利枢纽工程上游淹没区土地租金0.07万元，二是增加增城区初溪拦河坝下游防冲槽及河道段除险加固工程费50万元，三是增加增城区初溪拦河坝交通桥病害修复费40万元，四是增加罗岗排涝渠及初溪拦河坝下游岸坡水毁修复费10万元，五是增加初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目费10万元，六是减少初溪拦河坝蓄水范围内青苗补偿60万元；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：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数一致。

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

广州市增城区初溪拦河坝管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少5.7万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少5.7万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少5.7万元，下降100%；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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位2023年度没有使用一般公共预算和政府性基金支付“三公”经费。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位日常正常运行维护工作，本单位2023年度使用单位自有资金支付公务用车相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位2023年度没有公务接待费支出，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。本单位2023年度没有发生国内外接待。

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0.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的-%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的-%，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0%。

（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，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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1个，二级项目3个，共涉及资金56.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度初溪水利枢纽工程上游淹没区土地租金、增城区初溪拦河坝下游防冲槽及河道段除险加固工程、增城区初溪拦河坝交通桥病害修复、罗岗排涝渠及初溪拦河坝下游岸坡水毁修复、初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金199.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出830.19万元，政府性基金预算支出199.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过完成实施预算项目，保证我所正常的运行管理以及保障初溪拦河坝及其初溪船闸、罗岗排涝渠等附属水利工程的防洪、排涝、抢险、灌溉、改善水环境等运行管理工作的正常开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2197.93万元，执行数2197.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保证广州市增城区初溪拦河坝管理所正常的运行管

理，保障初溪拦河坝及其初溪船闸、罗岗排涝渠等附属水利工程的防洪、排涝、抢险、灌溉、改善水环境等运行管理工作的正常开展。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置未能较好体现年度产出和效果，缺少量化指标。下一步改进措施主要是在指标设置时充分考虑整体工作内容和预期效益，通过设置多个绩效指标以及占比一半以上的量化指标来全面衡量整体支出绩效。

广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.47万元，执行数为36.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，通过及时维护消除安全隐患，保证广州市增城区初溪拦河坝管理所的正常运行管理。发现的问题及原因主要是绩效指标设置科学性不足。下一步改进措施主要是进一步完善项目绩效指标的设置，提高财政资金的使用效益。

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。