

2023年度广州市增城区百花林水库管理所部 门决算

目 录

第一部分：广州市增城区百花林水库管理所概况

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：广州市增城区百花林水库管理所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：广州市增城区百花林水库管理所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区百花林水库管理所 概况

一、单位主要职责

广州市增城区百花林水库管理所的主要职责是：承担防洪、排涝、抢险、农田灌溉等水利工程管理运行维护任务。

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：广州市增城区百花林水库管理所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区百花林水库管理所

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	422.59	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	55.80	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	75.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	55.80
	12		十二、农林水支出	42	323.45
	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	23.64
	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	478.39	本年支出合计	57	478.39
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	8.32	年末结转和结余	59	8.32
总计	30	486.71	总计	60	486.71

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：广州市增城区百花林水库管理所

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	478.39	478.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.93	39.93	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	23.44	23.44	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	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.80	55.80	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	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	323.45	323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	322.59	322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	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：广州市增城区百花林水库管理所

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	478.39	350.69	127.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.93	39.93	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	323.45	251.55	71.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	322.59	250.69	71.90	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	256.02	250.69	5.33	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.59	0.00	61.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	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：广州市增城区百花林水库管理所

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	422.59	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	55.80	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	75.09	75.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.42	0.42	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	55.80	0.00	55.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	323.45	323.45	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	23.64	23.64	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	478.39	本年支出合计	59	478.39	422.59	55.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.32	年末财政拨款结转和结余	60	8.32	8.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.32		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	486.71	总计	64	486.71	430.91	55.80	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：广州市增城区百花林水库管理所

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	422.59	350.69	71.90
208	社会保障和就业支出	75.09	75.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09	0.00
2080502	事业单位离退休	39.93	39.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	0.00
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.00
21007	计划生育事务	0.42	0.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	0.00
213	农林水支出	323.45	251.55	71.90
21301	农业农村	0.86	0.86	0.00
2130101	行政运行	0.86	0.86	0.00
21303	水利	322.59	250.69	71.90
2130301	行政运行	256.02	250.69	5.33
2130306	水利工程运行与维护	61.59	0.00	61.59
2130399	其他水利支出	4.98	0.00	4.98
221	住房保障支出	23.64	23.64	0.00
22102	住房改革支出	23.64	23.64	0.00
2210201	住房公积金	23.64	23.64	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：广州市增城区百花林水库管理所

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	288.88	302	商品和服务支出	22.31
30101	基本工资	40.41	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	54.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.02	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	63.89	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	30206	电费	1.95
30109	职业年金缴费	11.72	30207	邮电费	2.08
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	23.64	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	10.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.48	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	0.88	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	2.37
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	0.27

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	15.30
			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	0.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			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	327.66		公用经费合计	23.03

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：广州市增城区百花林水库管理所

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	55.80	55.80	0.00	55.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.80	55.80	0.00	55.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.80	55.80	0.00	55.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	55.80	55.80	0.00	55.80	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：广州市增城区百花林水库管理所

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：广州市增城区百花林水库管理所

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：广州市增城区百花林水库管理所 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

广州市增城区百花林水库管理所2023年度总收入486.71万元，其中本年收入478.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入422.59万元，比上年决算数减少58.56万元，下降12.2%。主要变动情况一是社会保障和就业支出减少6.16万元，二是农林水支出减少52.05万元，（基本支出10.61万元，项目支出41.44万元）：其中项目支出，编外人员聘用经费减少1.25万元，广州市增城区百花林水库运行安全监测系统建设及技术管理经费增加1.59万元，广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护经费增加9万，百花涌诉讼案赔偿费减少10.16万元，广州市增城区百花林水库河湖健康评价及“一湖一策”实施项目减少22.24万元，广州市增城区百花林水库标准化管理创建技术服务项目减少18.38万元，三是住房保障支出减少0.77万元，四是卫生健康支出增加0.42万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入55.8万元，比上年决算数增加38.04万元，增长214.2%。主要变动情况：城区社区支出，农村基础设施建设支出增加38.04万元，其中1、广州市增城区百花林水库灌区供水计量设施建设项目增加15万元，2、穗财环〔2022〕52号增城区水库维修养护补助资金-区百花林水库管理所增加40.8万元。

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

广州市增城区百花林水库管理所2023年度总支出486.71万元，其中本年支出478.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出350.69万元，比上年决算数减少33.52万元，下降8.7%。主要变动情况：一是政策性因素和人员变动减少基本支出33.52万元。

2. 项目支出127.7万元，比上年决算数减少3.39万元，下降2.6%。主要变动情况：一是减少一般公共预算项目支41.42万元，二是增加政府性基金预算项目支出38.03万元。

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

广州市增城区百花林水库管理所2023年度财政拨款收入合计478.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入422.59万元，比上年决算数减少58.56万元，下降12.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少6.51万元，二是农林水支出减少52.05万

元，（基本支出10.61万元，项目支出41.44万元）：其中项目支出，编外人员聘用经费减少1.25万元，广州市增城区百花林水库运行安全监测系统建设及技术管理经费增加1.59万元，广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护经费增加9万，百花涌诉讼案赔偿费减少10.16万元，广州市增城区百花林水库河湖健康评价及“一湖一策”实施项目减少22.24万元，广州市增城区百花林水库标准化管理创建技术服务项目减少18.38万元，三是住房保障支出减少0.77万元，四是卫生健康支出增加0.42万元。；政府性基金预算财政拨款收入55.8万元，比上年决算数增加38.04万元，增长214.2%；主要变动情况：城区社区支出，农村基础设施建设支出增加38.04万元，其中1、广州市增城区百花林水库灌区供水计量设施建设项目15万元，2、穗财环〔2022〕52号增城区水库维修养护补助资金-区百花林水库管理所40.8万元。；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

广州市增城区百花林水库管理所2023年度财政拨款支出合计478.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出422.59万元，比年初预算数减少56.79万元，下降11.8%；主要变动情况：年中根据实际需要调减基本支出50.71万元；调减项目支出6.08万元；政府性基金预算财政拨款支出55.8万元，比年初预算数增加40.8万元，增长272%；主要变动情况：调增穗财环〔2022〕52号增城区水库维修养护补助资金40.8万元；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

广州市增城区百花林水库管理所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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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：按照预算未安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照预算未安排支出。

（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0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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。主要包括：本年无发生国内接待。

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0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，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0%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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3个，二级项目4个，共涉及资金71.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；广州市增城区百花林水库灌区供水计量设施建设项目15万元，穗财环〔2022〕52号增城区水库维修养护补助资金-区百花林水库管理40.8万元等2个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金55.8万元，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0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出422.59万元，政府性基金预算支出55.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，（一）单位整体收支情况2023年预算完成情况：全年预算数486.66万元，全年执行数478.39万元，完成率为98.30%。

（二）单位2023年我所整体绩效目标指标设置和完成情况：

1. 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。

2. 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2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。

3、根据《部门整体支出绩效自评表》，我所2023年整体支出绩效自评结果为100分，达到“优”等级。

（三）存在的主要问题

1. 项目绩效目标设置未能较好突出重点。部分项目绩效目标设置未做到与资金规模相匹配，缺少相应的前瞻性和挑战性，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。

2. 部分绩效目标及绩效指标未能与预算资金同步调整，导致年初设置的目标无法实现。

（四）下一步改进措施

1. 在项目绩效目标设置应充分考虑和体现政策意图、年度工作任务、工作内容和预期效益。目标设置应按照“通过做什么，实现什么效果”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。

2. 在预算执行过程中，若因工作实际调整项目预算的同时，

注意一并将原项目的绩效目标作出调整备案，更好发挥财政资金的效益。

项目绩效自评综述。

本单位2023年度广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护经费项目的绩效自评结果如下1. 广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护项目。项目基本情况：项目主要维护内容为年度日常养护和工程维修，具体维修养护内容包括：堤坝、溢洪道、输水涵闸、管理设施、检查观测设施、安全生产设施和其他水土保持（草皮、树木、鼠害）等；项目资金情况：（其中区级资金60万元），2023年实际支付60万元，预算执行率为100%。

绩效自评结果。 我所2023年任务总体工作和重点工作任务包括：任务1：编外人员聘用任务；任务2：广州市增城区百花林水库运行安全监测系统建设及技术管理任务；任务3：广州市增城区百花林水库河湖健康评价及“一湖一策”实施项目任务；任务4：广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护任务；任务5：广州市增城区百花林水库灌区供水计量设施建设任务。2023年预算完成情况：全年预算数486.66万元，全年执行数478.39万元，完成率为98.30%。

根据《部门整体支出绩效自评表》，我所2023年整体支出绩效自评结果为100分，达到“优”等级。

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。