

2023年度广州市增城区水务建设管理所部门 决算

目 录

第一部分：广州市增城区水务建设管理所概况

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：广州市增城区水务建设管理所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：广州市增城区水务建设管理所2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区水务建设管理所概况

一、单位主要职责

广州市增城区水务建设管理所的主要职责是：协助局机关做好区水务局所属水务工程（包括水利工程、排（污）水工程、供水工程和水环境治理工程）的建设和管理工作。

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：广州市增城区水务建设管理所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区水务建设管理所

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	2,460.63	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,695.75	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	51.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,324.22
	12		十二、农林水支出	42	953.82
	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	35.27
	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	9,371.53
	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	20,156.39	本年支出合计	57	20,156.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,156.39	总计	60	20,156.39

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：广州市增城区水务建设管理所

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	20,156.39	20,156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	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	34.36	34.36	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,324.22	8,324.22	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	8,324.22	8,324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,620.47	2,620.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,703.75	5,703.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	953.82	953.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	924.53	924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	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
2210201	住房公积金	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,371.53	9,371.53	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	9,371.53	9,371.53	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	9,371.53	9,371.53	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：广州市增城区水务建设管理所

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	20,156.39	467.63	19,688.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	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	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,324.22	0.00	8,324.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,324.22	0.00	8,324.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,620.47	0.00	2,620.47	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,703.75	0.00	5,703.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	953.82	380.82	573.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	924.53	351.53	573.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00	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
2210201	住房公积金	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,371.53	0.00	9,371.53	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	9,371.53	0.00	9,371.53	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	9,371.53	0.00	9,371.53	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：广州市增城区水务建设管理所

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	2,460.63	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,695.75	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	51.55	51.55	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	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,324.22	0.00	8,324.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	953.82	953.82	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	35.27	35.27	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	9,371.53	0.00	9,371.53	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	20,156.39	本年支出合计	59	20,156.39	2,460.63	17,695.75	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	20,156.39	总计	64	20,156.39	2,460.63	17,695.75	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：广州市增城区水务建设管理所

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	2,460.63	467.63	1,993.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00
211	节能环保支出	1,400.00	0.00	1,400.00
21103	污染防治	1,400.00	0.00	1,400.00
2110399	其他污染防治支出	1,400.00	0.00	1,400.00
213	农林水支出	953.82	380.82	573.00
21301	农业农村	29.29	29.29	0.00
2130101	行政运行	29.29	29.29	0.00
21303	水利	924.53	351.53	573.00
2130301	行政运行	351.53	351.53	0.00
2130305	水利工程建设	573.00	0.00	573.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	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：广州市增城区水务建设管理所

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	440.40	302	商品和服务支出	26.07
30101	基本工资	49.93	30201	办公费	5.79
30102	津贴补贴	97.88	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	94.72	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	103.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.36	30206	电费	3.48
30109	职业年金缴费	17.18	30207	邮电费	0.11
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	1.71	30211	差旅费	3.48
30113	住房公积金	35.27	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	6.08	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	3.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.23

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	0.28
			30299	其他商品和服务支出	0.15
			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	1.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			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	440.40		公用经费合计	27.23

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：广州市增城区水务建设管理所

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	17,695.75	17,695.75	0.00	17,695.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,324.22	8,324.22	0.00	8,324.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,324.22	8,324.22	0.00	8,324.22	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,620.47	2,620.47	0.00	2,620.47	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5,703.75	5,703.75	0.00	5,703.75	0.00
229	其他支出	0.00	9,371.53	9,371.53	0.00	9,371.53	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	9,371.53	9,371.53	0.00	9,371.53	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	9,371.53	9,371.53	0.00	9,371.53	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：广州市增城区水务建设管理所

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：广州市增城区水务建设管理所

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：广州市增城区水务建设管理所 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

广州市增城区水务建设管理所2023年度总收入20,156.39万元，其中本年收入20,156.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,460.63万元，比上年决算数增加1,522.21万元，增长162.2%。主要变动情况：一是本年收到上级部门下达的增城区城市管网及污水处理补助资金（中央海绵城市建设示范）1400万元；二是因政策性因素和人员变动等，预算增加49.21万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,695.75万元，比上年决算数减少24,499.3万元，下降58.1%。主要变动情况：一是非税收入减少，土地出让金跨年入库减少，安排至本部门预算减少；二是部分工程项目已完工，项目支出减少，年度预算减少。

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

广州市增城区水务建设管理所2023年度总支出20,156.39万元，其中本年支出20,156.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出467.63万元，比上年决算数增加49.21万元，增长11.8%。主要变动情况：一是因政策性因素和人员变动，人员经费支出增加48.08万元，二是为满足日常办公需要，购置了两台电脑及一台碎纸机，公用经费支出增加1.13万元。

2. 项目支出19,688.75万元，比上年决算数减少23,074.14万元，下降54%。主要变动情况：一是本年财政安排至本单位用于项目支出的债券资金比上年减少了22,814.3万元；二是部分工程项目已完工，项目支出减少。

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

广州市增城区水务建设管理所2023年度财政拨款收入合计20,156.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,460.63万元，比上年决算数增加1,522.21万元，增长162.2%；主要变动情况：一是本年收到上级部门下达的增城区城市管网及污水处理补助资金（中央海绵城市建设示范）1400万元，二是因政策性因素和人员变动等，预算增加49.21万元；政府性基金预算财政拨款收入17,695.75万元，比上年决算数减少24,499.3万元，下降58.1%；主要变动情况：一是非税收入减少，土地出让金跨年入库

减少，安排至本部门预算减少，二是部分工程项目已完工，项目支出减少，年度预算减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区水务建设管理所2023年度财政拨款支出合计20,156.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,460.63万元，比年初预算数增加2,035.44万元，增长478.7%；主要变动情况：一是本年收到上级部门下达的增城区城市管网及污水处理补助资金（中央海绵城市建设示范）1400万元、省级涉农统筹整合转移支付资金573万元，分别用于广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程、中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程项目建设支出，二是本年收到专项债项目前期工作经费20万元，用于工程前期费用支出；政府性基金预算财政拨款支出17,695.75万元，比年初预算数增加11,341.43万元，增长178.5%；主要变动情况：一是本年收到地方政府新增债券转贷资金9,371.53万元，用于广州市增城凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程，广州市增城区正果拦河坝重建工程等项目支出，二是根据合同履行进度及预算安排，中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程项目建设支出比年初预算数增加1,531.49万元；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）。

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

广州市增城区水务建设管理所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：无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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：无。

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552.72万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出550.7万元。授予中小企业合同金额85.72万元，占政府采购支出总额的15.5%，其中：授予小微企业合同金额85.72万元，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15.2%。

（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0个，二级项目3个，共涉及资金1993万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程、中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17,695.75万元，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。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,460.63万元，政府性基金预算支出17,695.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位总体达到年度整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数20,166.92万元，执行数20,156.39万元，完成预算的99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保质保量保安全完成了年度建设任务，其中基本完成增城区大封门水库扩容工程和增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治（仙村园区段）及环园路建设工程前期工作任务，推进柯灯山水厂取水口迁移工程、凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程、中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程等重点工程建设等。发现的问题及原因主要是：一是随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，我单位专技人才缺乏，难以适应现行的预算绩效管

理；二是由于项目差异性大，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施主要是加大人才引进力度，开展预算绩效管理相关业务知识培训，提高预算绩效管理水平；落实工程建设质量监督工作，确保工程安全高质完成。

中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为4184.35万元，执行数为4184.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目形象进度达60%，通过实施该工程项目，提高了坑贝水防洪标准，保障坑贝水流域的防洪排涝安全。发现的问题及原因主要是：项目实施过程中维护管理措施不够完善；绩效目标设置不够全面，绩效指标约束力不足等。下一步改进措施主要是进一步加强日常管理维护，提高项目监管力度；优化项目绩效体系设置，提高绩效指标约束力。

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。