

2024年度广州市增城区增塘水库管理所部门 决算

目 录

第一部分：广州市增城区增塘水库管理所概况

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：广州市增城区增塘水库管理所2024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：广州市增城区增塘水库管理所2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区增塘水库管理所概况

一、单位主要职责

广州市增城区增塘水库管理所主要职责是：负责对以防洪功能为主的增塘水库大坝及附属水利工程建筑物的管理和维护，确保水库安全，承担管理范围内的水资源、水域、生态环境、水利工程设施的保护工作。

二、单位机构设置

广州市增城区增塘水库管理所隶属于增城区水务局，为公益一类科级事业单位，编制10人，退休人员2人。设置管理岗、专技岗。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区增塘水库管理所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区增塘水库管理所

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	378.33	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	0.00	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	55.23
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	298.59
	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	24.50
	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	378.33	本年支出合计	57	378.33
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	378.33	总计	60	378.33

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：广州市增城区增塘水库管理所

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	378.33	378.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	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	23.62	23.62	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	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	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：广州市增城区增塘水库管理所

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	378.33	353.32	25.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	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	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.59	273.59	25.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	298.59	273.59	25.01	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	281.19	273.59	7.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	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：广州市增城区增塘水库管理所

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	378.33	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	0.00	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	55.23	55.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	298.59	298.59	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	24.50	24.50	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	378.33	本年支出合计	59	378.33	378.33	0.00	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	378.33	总计	64	378.33	378.33	0.00	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：广州市增城区增塘水库管理所

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	378.33	353.32	25.01
208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.23	55.23	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.59	273.59	25.01
21303	水利	298.59	273.59	25.01
2130304	水利行业业务管理	281.19	273.59	7.60
2130306	水利工程运行与维护	4.52	0.00	4.52
2130334	水利建设征地及移民支出	12.89	0.00	12.89
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	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：广州市增城区增塘水库管理所

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	312.90	302	商品和服务支出	18.41
30101	基本工资	39.30	30201	办公费	0.82
30102	津贴补贴	69.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.47	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	76.43	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	30206	电费	3.68
30109	职业年金缴费	11.81	30207	邮电费	2.03
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	1.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88
30199	其他工资福利支出	7.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.59	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	2.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.90

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	5.29
			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	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.41
			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	332.50		公用经费合计	20.83

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：广州市增城区增塘水库管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区增塘水库管理所

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：广州市增城区增塘水库管理所

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：广州市增城区增塘水库管理所 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区增塘水库管理所2024年度总收入378.33万元，其中本年收入378.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入378.33万元，比上年决算数减少48.49万元，下降11.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加0.19万元，二是农林水支出减少49.18万元，三是住房保障支出增加0.5万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少71.7万元，下降100%。主要变动情况：一是城乡社区支出没有预算为0万元。

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

广州市增城区增塘水库管理所2024年度总支出378.33万元，其中本年支出378.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出353.32万元，比上年决算数增加8.33万元，增长2.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加0.19万元，二是卫生健康支出减少0.01万元，三是农林水支出增加7.65万元，四是住房保障支出增加0.5万元。

2. 项目支出25.01万元，比上年决算数减少128.52万元，下降83.7%。主要变动情况：一是农林水支出减少56.82万元，二是城乡社区支出减少71.7万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区增塘水库管理所2024年度财政拨款收入合计378.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入378.33万元，比上年决算数减少48.49万元，下降11.4%；主要变动情况：一是基本支出353.32万元，比上年决算数增加8.33万元，二是项目支出25.01万元，农林水支出减少56.82万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少71.7万元，下降100%；主要变动情况：我局合理安排预算资金，在区财力紧张情况下，充分发挥财政资金的合理配置作用，资金执行情况较好；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区增塘水库管理所2024年度财政拨款支出合计378.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出378.33万元，比

年初预算数增加12.61万元，增长3.4%；主要变动情况：一是项目支出增加12.89万元，二是基本支出减少0.28万元；政府性基金预算财政拨款支出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：无；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：无。

三、2024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

广州市增城区增塘水库管理所2024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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：没有安排支出预算。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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。开支内容包括：无。

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，主要用于我单位没有公务用车支出。

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。主要包括我单位没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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：我单位本年度没有机关运行经费支出安排。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、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2.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占授予中小企

业合同金额的32.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.3%，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2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，我单位没有车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目3个，共涉及资金25.01万元，占一般公共预算项目支出总额的6.61%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024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%。

我单位2024年度没有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378.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据内部控制的需要，我单位制定了预算管理制度及流程、采购业务管理制度及流程等一系列相关管理制度，规范财务活动，保障部门工作良好有序开展。我单位建立了相应的资产管理及收支制度，明确了资产的处置及新增流程，及时登记资产的出入，及时上缴收到的各种款项。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及编外人员聘用经费、广州市增城区增塘水库运行管理和维修养护经费、2024年中央水库移民扶持基金预算-增城区石滩镇增塘水库移民美

丽乡村示范带建设工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数378.33万元，执行数378.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.做好防溺水安全教育、日常巡查、反恐防范等安全生产工作。派发防溺水宣传单约500份，累计出动巡查人员约5000人次，劝导人员约1000人次，并在危险河段处设立警示牌、安全护栏及配置竹竿、绳索、救生衣、救生圈等救生设施，筑牢安全“防护墙”，杜绝意外溺水事故发生。组织反恐防暴应急演练，以演促防，进一步提高水库工作人员安全事故处理能力，保障水库安全运行。

2.本年度投入运转资金45200元，推进水库维修养护工作，加强广州市增城区增塘水库水利工程运行和维修养护，基本保证水利工程安全运行和正常维修养护。发现的问题及原因主要是预算不够充分。对单位部分重点工作未能事先预判、全面纳入预算；预算绩效管理不够严格。对预算绩效管理意识还不强，相关知识学习也不够深入。下一步改进措施主要是部门预算绩效评价结果总体较好，但预算资金未能充分合理运用，下一步应将绩效评价结果运用于单位的日常管理工作，建立完善的预算绩效管理流程和工作模式，创建节约高效型单位。继续加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝不规范、不合法的现象发生。

3.采购管理我单位按《广州市增城区财政局转发广州市财政局关于规范委托集中采购机构实行集中采购的通知》（增财

〔2022〕584号）和《广州市增城区水务局关于印发〈广州市增城区水务局政府采购内部控制管理制度（2021年修订版）〉通知》严格执行。并根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》推进采购政策效能的执行。

4. 信息公开我单位严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和业务部门的有关工作要求，在规定时间内在主管部门门户网站公开预决算信息。

广州市增城区增塘水库运行管理和维修养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.52万元，执行数为4.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强广州市增城区增塘水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

编外人员聘用经费项目绩效自评情况：规范和完善机关事业单位聘员薪酬管理，吸引和留住优秀人才，稳定聘用人员队伍，进一步调动聘用人员的工作积极性。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年中央水库移民扶持基金预算-增城区石滩镇增塘水库移民美丽乡村示范带建设工程项目绩效自评情况：规范基本建设项目建设成本管理，提高建设资金使用效益，确保项目保质保量完成年度建设任务目标。发现的问题及原因主要是无。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。