

2023年度广州市花都区水务建设管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区水务建设管理中心概况

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：广州市花都区水务建设管理中心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：广州市花都区水务建设管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区水务建设管理中心概况

一、单位主要职责

广州市花都区水务建设管理中心的主要职责是：承办全区水务工程规划和项目设计的技术审查工作；承担全区水务工程建设项目法人的组建筹备工作，负责项目法人的管理工作；贯彻实行水务工程建设的行业定额及费用标准；承担水利水电行业勘测、设计、监理、咨询、施工等单位的资质征求意见工作；承办我区水务工程的优秀勘测设计、优秀施工、优质工程的评选和推荐上报工作；参与、协助组织基本建设过程中重要技术、攻关课题和新技术的推广工作，对技术规范和技术标准的研究、总结、交流、编制及实施工作；承担水务信息系统建设、管理和维护工作；承担有关水务建设管理的其他业务和区水务局交办的其他相关事宜。

二、单位机构设置

广州市花都区水务建设管理中心设下列内设机构4个：综合部、财务部、前期部、工程部。

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：广州市花都区水务建设管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务建设管理中心

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	2,688.19	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	14,560.97	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	33.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,790.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,160.97
	12		十二、农林水支出	42	780.09
	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	84.52
	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	1,400.00
	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	17,249.16	本年支出合计	57	17,249.16
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	17,249.16	总计	60	17,249.16

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：广州市花都区水务建设管理中心

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	17,249.16	17,249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	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	22.74	22.74	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	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,160.97	13,160.97	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	13,160.97	13,160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9,608.13	9,608.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,308.50	3,308.50	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	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.09	780.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	530.05	530.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.04	250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	250.04	250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.54	59.54	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
229	其他支出	1,400.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	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	1,400.00	1,400.00	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。

表3

支出决算表

单位：广州市花都区水务建设管理中心

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	17,249.16	326.85	16,922.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	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	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,160.97	0.00	13,160.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,160.97	0.00	13,160.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9,608.13	0.00	9,608.13	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,308.50	0.00	3,308.50	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	244.35	0.00	244.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.09	208.75	571.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	530.05	208.75	321.30	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	299.37	208.75	90.62	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	230.68	0.00	230.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.04	0.00	250.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	250.04	0.00	250.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.54	59.54	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
229	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	2,688.19	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	14,560.97	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	33.57	33.57	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	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,160.97	0.00	13,160.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	780.09	780.09	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	84.52	84.52	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	1,400.00	0.00	1,400.00	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	17,249.16	本年支出合计	59	17,249.16	2,688.19	14,560.97	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	17,249.16	总计	64	17,249.16	2,688.19	14,560.97	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	2,688.19	326.85	2,361.34
208	社会保障和就业支出	33.57	33.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	0.00
211	节能环保支出	1,790.00	0.00	1,790.00
21103	污染防治	1,790.00	0.00	1,790.00
2110399	其他污染防治支出	1,790.00	0.00	1,790.00
213	农林水支出	780.09	208.75	571.34
21303	水利	530.05	208.75	321.30
2130304	水利行业业务管理	299.37	208.75	90.62
2130305	水利工程建设	230.68	0.00	230.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.04	0.00	250.04
2130504	农村基础设施建设	250.04	0.00	250.04
221	住房保障支出	84.52	84.52	0.00
22102	住房改革支出	84.52	84.52	0.00
2210201	住房公积金	24.98	24.98	0.00
2210203	购房补贴	59.54	59.54	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	298.32	302	商品和服务支出	28.48
30101	基本工资	36.25	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	60.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	69.36	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	30206	电费	3.99
30109	职业年金缴费	10.84	30207	邮电费	1.67
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	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	9.75	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	1.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13

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	11.40
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	0.48
			30299	其他商品和服务支出	0.31
			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	0.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.05
			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	298.32		公用经费合计	28.53

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：广州市花都区水务建设管理中心

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	14,560.97	14,560.97	0.00	14,560.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,160.97	13,160.97	0.00	13,160.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,160.97	13,160.97	0.00	13,160.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9,608.13	9,608.13	0.00	9,608.13	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3,308.50	3,308.50	0.00	3,308.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	244.35	244.35	0.00	244.35	0.00
229	其他支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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：广州市花都区水务建设管理中心

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：广州市花都区水务建设管理中心

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
11.60	0.00	11.60	0.00	11.60	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00	11.40	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：广州市花都区水务建设管理中心 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

广州市花都区水务建设管理中心2023年度总收入17,249.16万元，其中本年收入17,249.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,688.19万元，比上年决算数减少2,869.29万元，下降51.6%。主要变动情况：2023年减少天马河碧道建设项目、广州市花都区花城街东边村排涝工程、狮岭镇大布河流域排水单元配套公共管网工程等项目资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,560.97万元，比上年决算数增加10,284.18万元，增长240.5%。主要变动情况：2023年增加花都区农村供水改造工程、广州市花都区胡屋河综合整治工程项目等项目资金收入。

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

广州市花都区水务建设管理中心2023年度总支出17,249.16万元，其中本年支出17,249.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出326.85万元，比上年决算数减少7.91万元，下降2.4%。主要变动情况：本年例行节约，公用经费支出减少。

2. 项目支出16,922.31万元，比上年决算数增加7,422.8万元，增长78.1%。主要变动情况：2023年增加花都区农村供水改造工程、广州市花都区胡屋河综合整治工程项目等项目资金支出。

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

广州市花都区水务建设管理中心2023年度财政拨款收入合计17,249.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,688.19万元，比上年决算数减少2,869.29万元，下降51.6%；主要变动情况：2023年减少天马河碧道建设项目、广州市花都区花城街东边村排涝工程、狮岭镇大布河流域排水单元配套公共管网工程等项目资金收入；政府性基金预算财政拨款收入14,560.97万元，比上年决算数增加10,284.18万元，增长240.5%；主要变动情况：2023年增加花都区农村供水改造工程、广州市花都区胡屋河综合整治工程项目等项目资金收入；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

广州市花都区水务建设管理中心2023年度财政拨款支出合计17,249.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,688.19万元，比年初预算数增加2,173.74万元，增长422.5%；主要变动情

况：2023年年中追加雅瑶涌流域排水单元配套公共管网工程等项目；政府性基金预算财政拨款支出14,560.97万元，比年初预算数增加11,990.97万元，增长466.6%；主要变动情况：2023年年中追加花都区农村供水改造工程、广州市花都区胡屋河综合整治工程项目等项目；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

广州市花都区水务建设管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.4万元，完成全年预算11.6万元的98.3%，比上年决算数减少0.17万元，下降1.4%。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11.4万元，完成预算11.6万元的98.3%，比上年决算数减少0.17万元，下降1.4%；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11.4万元，完成预算11.6万元的98.3%，比上年决算数减少0.17万元，下降1.4%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，2023年决算数较上年有所减少。

（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11.4万元，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11.4万元，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11.4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、在建水务工程工地巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。主要包括本单位本年度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

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12.84万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出9.88万元。授予中小企业合同金额8.04万元，占政府采购支出总额的62.6%，其中：授予小微企业合同金额8.04万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.4%。

（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4辆，其中，机要通信用车4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8个，共涉及资金2,361.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度花都区农村供水改造工程、花都区花城街抗美河整治工程等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14,560.97万元，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--%（基数为0，不可比）。

我单位2023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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,688.19万元，政府性基金预算支出14,560.97万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及23个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数17,249.36万元，执行数17,249.16万元，完成预算的99%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了年度目标，实施防洪排涝工程，确保群众生命财产安全；实施排水项目，解决“水浸街”问题；推进合流渠箱清污分流改造，实现雨污提质增效；承接排水单元配套公共管网工程，提高区域雨污收集能力；推进碧道项目建设，打造水清岸绿景美环境；推进农村供水改造工程，有效提升村民取水用水水平；积极推进其它工程。发现的问题及原因主要是水务工程建设过程中存在很多客观难题，如征地、青苗、管线迁改等，导致个别在建水务工程存在工程进度滞后于计划，在一定程度上影响工程进度。下一步改进措施主要是进一步准确预计项目实施进度，精准预算。整体支出绩效自评得分98分，评级为优。

花都区花城街抗美河整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本工程通过河道整治工程，提高河道防洪排水能力，避免减小洪水带来的淹没损失和抢险救灾给社会正常生活和生产造成的影响。2023年度对罗仙村村委东侧桥至流溪河花干渠累计共1.7公里进行整治，及完成碧道内容，达到20年一遇防洪标准，保证河道防洪排涝安全并形成河道生态景观，为该地区内人民群众的生产生活提供保障。发现的问题主要是绩

效目标及指标设置等方面仍需进一步改进。下一步改进措施主要是建立项目绩效指标体系，完善绩效目标及指标设置。项目绩效自评得分100分，评级为优。

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。