

# 2023年度东莞市水政监察支队部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市水政监察支队概况**

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：东莞市水政监察支队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：东莞市水政监察支队2023年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：东莞市水政监察支队概况**

## **一、单位主要职责**

东莞市水政监察支队的主要职责是：（一）宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规。（二）负责对水资源进行动态监测，对水事活动进行监督检查，对取水户实施日常监管，依法保护水资源。（三）受委托依法征收水资源费及其他水行政事业性收费。（四）协助处理水事纠纷，参与水行政复议、应诉、理赔、听证等工作的具体事务。（五）协助查处涉水违法案件。（六）承担上级部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

东莞市水政监察支队内设6个科室，办公室、一大队、二大队、三大队、四大队、执法点。

## **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：东莞市水政监察支队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市水政监察支队

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  | 1,424.11 | 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 | 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 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,347.35 |
|                  | 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 | 76.76    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,424.11 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,424.11 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,424.11 | <b>总计</b>       | 60 | 1,424.11 |

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：东莞市水政监察支队

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     | 1,424.11 | 1,424.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出  | 1,347.35 | 1,347.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利     | 1,347.35 | 1,347.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301  | 行政运行   | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130309  | 水利执法监督 | 1,344.35 | 1,344.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出 | 76.76    | 76.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 76.76    | 76.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 76.76    | 76.76    | 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：东莞市水政监察支队

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     | 1, 424. 11 | 1, 232. 46 | 191. 65 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213      | 农林水支出  | 1, 347. 35 | 1, 155. 70 | 191. 65 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21303    | 水利     | 1, 347. 35 | 1, 155. 70 | 191. 65 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130301  | 行政运行   | 3. 00      | 0. 00      | 3. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130309  | 水利执法监督 | 1, 344. 35 | 1, 155. 70 | 188. 65 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出 | 76. 76     | 76. 76     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出 | 76. 76     | 76. 76     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金  | 76. 76     | 76. 76     | 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：东莞市水政监察支队

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  | 1,424.11 | 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 | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,347.35 | 1,347.35   | 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 | 76.76    | 76.76      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,424.11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,424.11 | 1,424.11   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,424.11 | <b>总计</b>       | 64 | 1,424.11 | 1,424.11   | 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：东莞市水政监察支队

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     | 1,424.11 | 1,232.46 | 191.65 |
| 213      | 农林水支出  | 1,347.35 | 1,155.70 | 191.65 |
| 21303    | 水利     | 1,347.35 | 1,155.70 | 191.65 |
| 2130301  | 行政运行   | 3.00     | 0.00     | 3.00   |
| 2130309  | 水利执法监督 | 1,344.35 | 1,155.70 | 188.65 |
| 221      | 住房保障支出 | 76.76    | 76.76    | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出 | 76.76    | 76.76    | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金  | 76.76    | 76.76    | 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：东莞市水政监察支队

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         | 1, 117. 37 | 302      | 商品和服务支出   | 62. 30 |
| 30101    | 基本工资           | 286. 63    | 30201    | 办公费       | 8. 56  |
| 30102    | 津贴补贴           | 467. 20    | 30202    | 印刷费       | 0. 00  |
| 30103    | 奖金             | 124. 48    | 30203    | 咨询费       | 0. 00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 18. 45     | 30204    | 手续费       | 0. 00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0. 00      | 30205    | 水费        | 0. 57  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76. 22     | 30206    | 电费        | 7. 68  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 38. 11     | 30207    | 邮电费       | 1. 52  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 29. 50     | 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          | 76. 76     | 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       | 0. 00      | 30214    | 租赁费       | 0. 00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 52. 79     | 30215    | 会议费       | 0. 00  |
| 30301    | 离休费            | 0. 00      | 30216    | 培训费       | 0. 00  |
| 30302    | 退休费            | 49. 35     | 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          | 3. 44      | 30227    | 委托业务费     | 0. 00  |
| 30308    | 助学金            | 0. 00      | 30228    | 工会经费      | 12. 33 |
| 30309    | 奖励金            | 0. 00      | 30229    | 福利费       | 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 2.90  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 18.90 |
| 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          | 9.85  |
|          |             |      | 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 | 1,170.16 |          | 公用经费合计 | 62.30 |

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：东莞市水政监察支队

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：东莞市水政监察支队

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：东莞市水政监察支队

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.60 | 0.00          | 7.60         | 0.00        | 7.60          | 0.00  | 2.90 | 0.00          | 2.90         | 0.00        | 2.90          | 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：东莞市水政监察支队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

东莞市水政监察支队2023年度总收入1,424.11万元，其中本年收入1,424.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,424.11万元，比上年决算数减少68.52万元，下降4.6%。主要变动情况：一是水利行政运行经费及水利执法监督水土保持经费收入减少65.55万元，二是住房公积金减少2.97万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

东莞市水政监察支队2023年度总支出1,424.11万元，其中本年支出1,424.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,232.46万元，比上年决算数减少22.48万元，下降1.8%。主要变动情况：一是水利行政运行经费减少19.51万元，二是住房公积金减少2.97万元。

2. 项目支出191.65万元，比上年决算数减少46.04万元，下降19.4%。主要变动情况：预算专项项目支出减少46.04万元。

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**

东莞市水政监察支队2023年度财政拨款收入合计1,424.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,424.11万元，比上年决算数减少68.52万元，下降4.6%；主要变动情况：一是水利行政运行经费及水利执法监督水土保持经费收入减少65.55万元，二是住房公积金减少2.97万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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**

东莞市水政监察支队2023年度财政拨款支出合计1,424.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,424.11万元，比年初预算数减少94.69万元，下降6.2%；主要变动情况：基本支出和项目支出的减少；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）；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**

东莞市水政监察支队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成全年预算7.6万元的38.1%，比上年决算数减少0.45万元，下降13.4%。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2.9万元，完成预算7.6万元的38.1%，比上年决算数减少0.45万元，下降13.4%；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2.9万元，完成预算7.6万元的38.1%，比上年决算数减少0.45万元，下降13.4%；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，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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2.9万元，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2.9万元，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2.9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法执勤公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。主要情况：无支出。

#### **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62.3万元，比上年决算数减少49.9万元，下降44.5%。主要增减变动情况是：厉行节约支出，各项办公采购、行政运行经费减少。

##### **（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52.93万元，其中：政府采购货物支出7.78万元、政府采购工程支出5.83万元、政府采购服务支出39.32万元。授予中小企业合同金额52.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.93万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（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，其他用车主要是执法执勤公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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7个，二级项目7个，共涉及资金222.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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222.67万元，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及7项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数222.67万元，执行数191.65万元，完成预算的86.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）自评结论：总体工作目标均已完成，自评得分94分，绩效自评等级优。（二）履职效能分析：整体效能方面主要从部门整体绩效目标产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面完成情况看，分别对10个预算项目列出的三级指标进行自评，都达到年度预期值，预算总体执行进度已完成；部门整体绩效目标效益指标包括社会、经济、生态效益指标，可持续影响指标，满意度指标四个方面完成情况看比上一

年度有所提高；本单位无专项资金支出情况，无专项效能情况进行分析论述。（三）管理效率分析：部门在预算编制方面对预算编制合规性和绩效目标设置规范性进行自评，在预算执行方面对部门预算资金支出率、财务管理合规性和财务管理合规性进行自评，在信息公开方面对预决算公开合规性和绩效信息公开情况进行自评，在绩效管理方面对绩效管理制度建设和绩效管理制度执行进行自评，在采购管理方面对采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、合同支付及时性和采购政策效能进行自评，在资产管理方面对资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据及时性和资产管理合规性进行自评。发现的问题及原因主要是：主要问题及原因分析通过自查，我单位在财务管理工作中还存在一些不足，部门预算资金前期支出进度缓慢，在实施预算管理、内部监督和内部控制制度时，还未完全达到内部控制制度所规定的要求，部门整体绩效评价缺少规范指引，尚未建立健全部门整体绩效管理方面独立制定的管理办法，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。下一步改进措施主要是改进的方向和具体措施针对上述薄弱环节，下一步，办公室将重点做好“三个着力”。一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，做到收入预算编制的完整性。对本级财政拨款收入内容进行梳理，分析部门收入预算的完整性，评价部门对各类收入的统筹、预测能力；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进

度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目，做到资金分配使用的合理性。

## 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。