

# 2023年度东莞市运河治理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞市运河治理中心概况**

- 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：东莞市运河治理中心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：东莞市运河治理中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东莞市运河治理中心概况

## 一、单位主要职责

东莞市运河治理中心的主要职责是：1、协助主管部门编制和实施运河流域的总体规划、项目规划和年度计划。2、统筹实施运河流域内综合整治相关项目的建设，包括截污、清淤、活源、治堤等。3、负责运河河道及堤防的防汛工作。4、负责辖区内水务工程设施和水域岸线配套设施的安全、巡查、运行调度、维护加固和日常管理。5、与广东粤港供水有限公司协调东深沿线各镇供水用水。6、负责运河水资源的管理和保护，配合市水政监察支队依法查处侵占管理范围内水土资源和破坏工程设施等有关水事违法行为。7、负责流域干流内的水文、水质的监测。8、协助组织所辖流域内河道沿线水务工程建设项目的技术审查。

## 二、单位机构设置

我单位内设科室5个，分别是综合科、工程规划科、建设管理科、工程运行管理科和技术合同科。

## 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：东莞市运河治理中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市运河治理中心

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	9,878.32	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	7,495.80	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	281.12	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	0.85	八、社会保障和就业支出	38	8.00
	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	2,195.80
	12		十二、农林水支出	42	9,823.51
	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	376.74
	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	5,300.00
	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	17,656.09	<b>本年支出合计</b>	57	17,704.06
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	167.75	年末结转和结余	59	119.78
<b>总计</b>	30	17,823.84	<b>总计</b>	60	17,823.84

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：东莞市运河治理中心

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		17,656.09	17,374.12	0.00	281.12	0.00	0.00	0.85
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,195.80	2,195.80	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	2,195.80	2,195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,631.23	1,631.23	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	564.58	564.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,775.54	9,493.58	0.00	281.12	0.00	0.00	0.85
21303	水利	9,775.54	9,493.58	0.00	281.12	0.00	0.00	0.85
2130306	水利工程运行与维护	3,327.35	3,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6,166.23	6,166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	281.97	0.00	0.00	281.12	0.00	0.00	0.85
221	住房保障支出	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,300.00	5,300.00	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	5,300.00	5,300.00	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	5,300.00	5,300.00	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。

## 支出决算表

单位：东莞市运河治理中心

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		17,704.06	6,542.97	11,161.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,195.80	0.00	2,195.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,195.80	0.00	2,195.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,631.23	0.00	1,631.23	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	564.58	0.00	564.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,823.51	6,166.23	3,657.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,823.51	6,166.23	3,657.28	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,327.35	0.00	3,327.35	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6,166.23	6,166.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	329.93	0.00	329.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,300.00	0.00	5,300.00	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	5,300.00	0.00	5,300.00	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	5,300.00	0.00	5,300.00	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：东莞市运河治理中心

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	9,878.32	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	7,495.80	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	8.00	8.00	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	2,195.80	0.00	2,195.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,493.58	9,493.58	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	376.74	376.74	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	5,300.00	0.00	5,300.00	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	17,374.12	<b>本年支出合计</b>	59	17,374.12	9,878.32	7,495.80	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	17,374.12	<b>总计</b>	64	17,374.12	9,878.32	7,495.80	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：东莞市运河治理中心

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	9,878.32	6,542.97	3,335.35
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	9,493.58	6,166.23	3,327.35
21303	水利	9,493.58	6,166.23	3,327.35
2130306	水利工程运行与维护	3,327.35	0.00	3,327.35
2130311	水资源节约管理与保护	6,166.23	6,166.23	0.00
221	住房保障支出	376.74	376.74	0.00
22102	住房改革支出	376.74	376.74	0.00
2210201	住房公积金	376.74	376.74	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：东莞市运河治理中心

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	5,470.98	302	商品和服务支出	433.17
30101	基本工资	587.74	30201	办公费	30.38
30102	津贴补贴	2,363.81	30202	印刷费	2.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	1,053.39	30205	水费	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.75	30206	电费	30.11
30109	职业年金缴费	191.88	30207	邮电费	10.95
30110	职工基本医疗保险缴费	133.76	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	63.98	30211	差旅费	10.68
30113	住房公积金	380.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.83
30199	其他工资福利支出	311.70	30214	租赁费	3.00
303	对个人和家庭的补助	614.98	30215	会议费	0.83
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.86
30302	退休费	577.71	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	13.97	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	26.65
30307	医疗费补助	10.67	30227	委托业务费	19.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.61
30309	奖励金	0.13	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	40.46
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	12.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.05
			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	23.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.84
			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	6,085.96		公用经费合计	457.01

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：东莞市运河治理中心

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	7,495.80	7,495.80	0.00	7,495.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,195.80	2,195.80	0.00	2,195.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,195.80	2,195.80	0.00	2,195.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,631.23	1,631.23	0.00	1,631.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	564.58	564.58	0.00	564.58	0.00
229	其他支出	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	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	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	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	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	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：东莞市运河治理中心

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：东莞市运河治理中心

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
43.90	0.00	40.50	0.00	40.50	3.40	40.46	0.00	40.46	0.00	40.46	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：东莞市运河治理中心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

东莞市运河治理中心2023年度总收入17,823.84万元，其中本年收入17,656.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,878.32万元，比上年决算数减少1,400.52万元，下降12.4%。主要变动情况：主要是基建类项目的减少，减少了“粤财农〔2021〕192号2021年农业生产和水利救灾资金（第十批）—石马河河口东江水源保护一期工程”和“粤财农〔2022〕75号河长制湖长制国务院激励资金”2个项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,495.8万元，比上年决算数增加2,852.68万元，增长61.4%。主要变动情况：主要是基建类项目的增加，增加了“旗岭水闸改扩建工程”和“新建峡口节制闸工程”等项目。

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281.12万元，比上年决算数增加21.14万元，增长8.1%。主要变动情况：主要是镇街拨款的“挂影洲围全围面上项目”和“竹塘水闸蓄水改造工程聘员经费”项目的经费增加。

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0.85万元，比上年决算数减少0.97万元，下降53.4%。主要变动情况：主要是基本户利息收入的减少。

## **（二）年度支出总体情况**

东莞市运河治理中心2023年度总支出17,823.84万元，其中本年支出17,704.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,542.97万元，比上年决算数增加604.16万元，增长10.2%。主要变动情况：在编人员较上年增加5人，导致人员经费和公用经费等的增加，另2023年补发2021年年度考核奖和发放了2022年度应休未休补贴。

2. 项目支出11,161.09万元，比上年决算数增加902.38万元，增长8.8%。主要变动情况：主要是基建类项目的增加，增加了“旗岭水闸改扩建工程”和“新建峡口节制闸工程”等项目。

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**

东莞市运河治理中心2023年度财政拨款收入合计17,374.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,878.32万元，比上年决算数减少1,400.52万元，下降12.4%；主要变动情况：主要是基建类项目的减少，减少了“粤财农〔2021〕192号2021年农业生产和水利救灾资金（第十批）—石马河河口东江水源保护一期工程”和“粤财农〔2022〕75号河长制湖长制国务院激励资金”2个项目；政府性基金预算财政拨款收入7,495.8万元，比上年决算数增加2,852.68万元，增长61.4%；主要变动情况：主要是基建类项目

的增加，增加了“旗岭水闸改扩建工程”和“新建峡口节制闸工程”等项目；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**

东莞市运河治理中心2023年度财政拨款支出合计17,374.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,878.32万元，比年初预算数增加290.89万元，增长3%；主要变动情况：主要是基本支出中人员经费的增加，6月份补发2021年年度考核奖，7月发放了2022年度应休未休补贴；政府性基金预算财政拨款支出7,495.8万元，比年初预算数增加3,819.58万元，增长103.9%；主要变动情况：增加了“东引虎门城区水闸新建工程”、“粤财债〔2023〕25号2023年5月新增专项债券资金转贷（东莞市运河综合整治石马河流域干流旗岭水闸改扩建工程J09890000）”、“粤财债〔2023〕25号2023年5月新增专项债券资金转贷（东引运河、寒溪水流域莞龙桥至峡口段新建峡口节制闸工程J09390000）”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**

东莞市运河治理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.46万元，完成全年预算43.9万元的92.2%，比上年决算数减少12.29万元，下降23.3%。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40.46万元，完成预算40.5万元的99.9%，比上年决算数减少12.25万元，下降23.2%；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），比上年决算数减少17.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为40.46万元，完成预算40.5万元的99.9%，比上年决算数增加5.72万元，增长16.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.4万元的0%，比上年决算数减少0.04万元，下降100%。

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：主要是上年购置公务用车一台，本年没有购置公务用车。

## （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40.46万元，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40.46万元，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40.46万元，公务用车保有量为12辆，主要用于河道堤防水政巡查，水闸泵站出租物业检查和维护，防汛应急抢险，水利工程建设督查，一般公务等公务用车。

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1,810.04万元，其中：政府采购货物支出26.37万元、政府采购工程支出683.6万元、政府采购服务支出1,100.08万元。授予中小企业合同金额1,767.96万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额1,186.22万元，占授予中小企业合同金额的67.1%；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96.2%。

##### **（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12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是河道堤防水政巡查，水闸泵站出租物业检查和维护，防汛应急抢险，水利工程建设督查，一般公务等公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）21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6个，二级项目6个，共涉及资金2,463.78万元，占一般公共预算项目支出总额的73.9%；组织对2023年度“石马河河口东江水源保护一期工程”、“粤财债〔2023〕25号2023年5月新增专项债券资金转贷（东引运河、寒溪水流域莞龙桥至峡口段新建峡口节制闸工程J09390000）”等17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,495.8万元，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%。

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。

**绩效自评结果。** 我单位今年不需开展整体支出绩效自评，已开展部门项目支出绩效自评。

河道堤防养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为822.45万元，执行数为822.03万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97.99分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不够合理；材料不够齐全。下一步改进措施主要是进一步优化绩效目标的设置，使绩效目标更加明确合理，适当提高产出和效果的部分指标值或完成水平，做好绩效指标相关材料收集、整理工作，及时提交相关资料，提升自评工作效率。

石马河河口东江水源保护一期工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,600万元，执行数为1,586.48万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97.92分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是材料不够齐全。下一步改进措施主要是做好绩效指标相关材料收集、整理工作，提升自评工作效率，及时提交相关资料。

## 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。