

2023年度清远市水利枢纽建设管理处部门决算

目 录

第一部分：清远市水利枢纽建设管理处概况

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：清远市水利枢纽建设管理处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：清远市水利枢纽建设管理处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市水利枢纽建设管理处概况

一、单位主要职责

清远市水利枢纽建设管理处为清远市水利局管理的公益一类事业单位，副处级，本单位的主要职责是：承担清远水利枢纽工程从工程前期工作、项目施工到竣工验收的组织、协调工作；承担工程的运行管理工作；负责滘江蓄滞洪区项目建设管理工作；受市人民政府或相关职能部门委托，行使市属公益性水利工程业主职能；承担政府投资的公益性重点项目的组织、实施、管理、检查监督事务工作，参与工程验收、组织资产移交职能；承担市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据上述任务，本单位内设4个副科级机构：综合科、水利枢纽事务科、滘江蓄滞洪区建设科、市属水利工程建设科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市水利枢纽建设管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市水利枢纽建设管理处

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	20,861.41	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	106.78	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	43,759.29	八、社会保障和就业支出	38	85.85
	9		九、卫生健康支出	39	27.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	106.78
	12		十二、农林水支出	42	66,855.46
	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	65.97
	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	1,100.00
	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	64,727.49	本年支出合计	57	68,241.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1.09
年初结转和结余	29	19,377.05	年末结转和结余	59	15,862.26
总计	30	84,104.54	总计	60	84,104.54

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：清远市水利枢纽建设管理处

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		64,727.49	20,968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43,759.29
208	社会保障和就业支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.85	85.85	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	57.24	57.24	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	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.78	106.78	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	106.78	106.78	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	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63,341.76	19,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	43,759.29
21303	水利	62,715.43	18,956.14	0.00	0.00	0.00	0.00	43,759.29
2130305	水利工程建设	60,686.72	16,928.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,758.70
2130306	水利工程运行与维护	223.96	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.75	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
21399	其他农林水支出	626.33	626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	626.33	626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.00	1,100.00	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
22999	其他支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,100.00	1,100.00	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：清远市水利枢纽建设管理处

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		68,241.18	812.89	67,428.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.85	85.85	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	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.78	0.00	106.78	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	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66,855.46	633.95	66,221.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	66,229.13	7.62	66,221.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	64,197.55	0.00	64,197.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	223.96	0.00	223.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	626.33	626.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	626.33	626.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00	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
22999	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00	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：清远市水利枢纽建设管理处

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	20,861.41	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	106.78	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	85.85	85.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11	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	106.78	0.00	106.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,415.19	19,415.19	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	65.97	65.97	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	1,100.00	1,100.00	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	20,968.20	本年支出合计	59	20,800.91	20,694.13	106.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	451.42	年末财政拨款结转和结余	60	618.70	618.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	451.42		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	21,419.62	总计	64	21,419.62	21,312.83	106.78	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：清远市水利枢纽建设管理处

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	20,694.13	812.82	19,881.30
208	社会保障和就业支出	85.85	85.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.85	85.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,415.19	633.89	18,781.30
21303	水利	18,788.86	7.55	18,781.30
2130305	水利工程建设	16,757.34	0.00	16,757.34
2130306	水利工程运行与维护	223.96	0.00	223.96
2130314	防汛	1,800.00	0.00	1,800.00
2130399	其他水利支出	7.55	7.55	0.00
21399	其他农林水支出	626.33	626.33	0.00
2139999	其他农林水支出	626.33	626.33	0.00
221	住房保障支出	65.97	65.97	0.00
22102	住房改革支出	65.97	65.97	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00
229	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00
22999	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00

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
2299999	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00

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：清远市水利枢纽建设管理处

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	714.47	302	商品和服务支出	69.40
30101	基本工资	107.10	30201	办公费	5.08
30102	津贴补贴	199.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.11	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.24	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	28.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.38
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.02
30113	住房公积金	65.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	25.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	22.81	30217	公务接待费	0.20
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	8.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.66
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	4.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.45
30399	其他对个人和家庭的补助	5.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.72
			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	0.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			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	742.55		公用经费合计	70.28

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：清远市水利枢纽建设管理处

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	106.78	106.78	0.00	106.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	106.78	106.78	0.00	106.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.78	106.78	0.00	106.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.78	106.78	0.00	106.78	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：清远市水利枢纽建设管理处

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：清远市水利枢纽建设管理处

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
4.66	0.00	4.47	0.00	4.47	0.20	4.66	0.00	4.47	0.00	4.47	0.20

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：清远市水利枢纽建设管理处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

清远市水利枢纽建设管理处2023年度总收入84,104.54万元，其中本年收入64,727.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,861.41万元，比上年决算数减少44,118.87万元，下降67.9%。主要变动情况：一是滘江蓄滞洪区建设与管理工程财政拨款收入减少，二是清远市省职教城排涝工程财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入106.78万元，比上年决算数减少249.64万元，下降70%。主要变动情况：清远水利枢纽工程财政拨款收入减少。

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43,759.29万元，比上年决算数增加28,793.1万元，增长192.4%。主要变动情况：增加大燕湖防灾减灾工程（一期）专项债券收入。

（二）年度支出总体情况

清远市水利枢纽建设管理处2023年度总支出84,104.54万元，其中本年支出68,241.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出812.89万元，比上年决算数增加37.68万元，增长4.9%。主要变动情况：一是增加1名在职人员；二是应休未休发放金额增加。

2. 项目支出67,428.29万元，比上年决算数减少1,201.26万元，下降1.8%。主要变动情况：滘江蓄滞洪区建设与管理工程支出减少。

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

清远市水利枢纽建设管理处2023年度财政拨款收入合计20,968.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,861.41万元，比上年决算数减少44,118.87万元，下降67.9%；主要变动情况：一是滘江蓄滞洪区建设与管理工程财政拨款收入减少，二是清远市省职教城排涝工程财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入106.78万元，比上年决算数减少249.64万元，下降70%；主要变动情况：清远水利枢纽工程财政拨款收入减少；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），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

清远市水利枢纽建设管理处2023年度财政拨款支出合计20,800.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,694.13万

元，比年初预算数增加18,640.36万元，增长907.6%；主要变动情况：一是增加滘江蓄滞洪区建设与管理工程中央资金支出；二是增加省职教城排涝工程一般债券资金支出；三是增加燕湖新城排涝工程一般债券资金支出；政府性基金预算财政拨款支出106.78万元，比年初预算数增加106.78万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加清远水利枢纽工程支出；二是增加清远水利枢纽鱼类增殖站塘基处理工程支出；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

清远市水利枢纽建设管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.66万元，完成全年预算4.66万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长6.9%。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4.47万元，完成预算4.47万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长2.4%；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4.47万元，完成预算4.47万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长2.4%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，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：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，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：工程项目增加，用车增加，公务用车运行维护费增加。

（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4.47万元，占95.8%；公务接待费支出0.2万元，占4.2%。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4.47万元，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4.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于工程用车。本单位公务用车保有量和国有资产占有情况车辆数不一致的原因是本单位的车辆为工程建设期间购买的工程用车，车辆定编为本单位，但因工程暂未转固，因此，国有资产系统暂未录入该车辆信息。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待调研清远水利枢纽工程单位人员，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1次，接待人数共13人。主要包括浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司和椒江河口水利枢纽工程工程专班人员。

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2,185.4万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出25.02万元、政府采购服务支出2,158.42万元。授予中小企业合同金额2,087.42万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额2,087.42万元，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95.46%。

（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5个，二级项目8个，共涉及资金8553.29万元，占一般公共预算项目支出总额的43.02%；组织对2023年度清远水利枢纽鱼类增值站塘基处理工程、清远市清远水利枢纽工程2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金106.78万元，占政府性基金预算项

目支出总额的100%。

无开展重点绩效评价和整体支出绩效自评，只开展了一般绩效评价。没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年无开展部门整体支出绩效自评，开展了8个项目绩效自评。

1. 清远市省职教城排涝工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为3100万元，执行数为3100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工程有序平稳推进，牛车塘电排站扩建完成，增加市区排涝能力16.32立方米每秒；2023年完成投资8297万元，超额完成市委十大行动方案年度投资任务7500万元。暂无发现问题。无下一步改进措施。

2. 清远市燕湖新城排涝工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为4300万元，执行数为4129.33万元，完成预算的96.03%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度专项资金主要用于工程进度款、农民工工资及用地工作费用等，完成全年投资目标100%，完成全部用地工作100%，完成龙沥大排坑支涌清淤疏浚100%。暂无发现问题。无下一步改进措施。

3. 清远水利枢纽鱼类增殖站运营服务费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为99.47万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况主要是：放流鱼苗总数量420万尾，超额完成本年度放流鱼苗总数量300万尾任务，持续补充北江水生生物资源，改善北江水域生态环境。暂无发现问题。无下一步改进措施。

4. 清远水利枢纽船闸免征过闸费项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：严格按照免征过闸费财政资金补助管理流程发放补助，补助发放资金合计1100万元，完成率100%。暂无发现问题。无下一步改进措施。

5. 清远水利枢纽大燕河水闸运行维护管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.5万元，执行数为49.49万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：定期对设备进行检修维护，保障大燕河水闸全年安全稳定运行。暂无发现问题。无下一步改进措施。

6. 清远市清远水利枢纽工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.14万元，执行数为89.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：清远水利枢纽库区防护工程（减压井、排水沟、排水管、排水干渠）项目完成建设并通过合同工程完工验收，工程质量等级评定为合格。暂无发现问题。无下一步改进措施。

7. 清远水利枢纽鱼类增殖站塘基处理工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.64万元，执行数为17.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成建设并通过单位工程验收，工程质量等级评定为合格。暂无发现问题。无下一步改进措施。

8. 市属公益性水利工程建设单位管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成市属公益性水利工程安全生产巡查及阶段性工程宣传片拍摄，保障建设单位人员费用及办公、教育培训、技术图书资料等。暂无发现问题。无下一步改进措施。

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。