

2023年度广州市荔湾区水务工程建设管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区水务工程建设管理中心概况

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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区水务工程建设管理中心概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区水务工程建设管理中心的主要职责是：负责堤围及其附属设施维护管理和应急处置；负责水闸泵站（含附属设施）的调水补水、防洪排涝、维护管理和应急处置；负责群闸（站）联控系统的运行管理和应急处置；负责辖区内给排水建设项目的实施管理工作；协助开展洪涝干旱灾害防御相关工作；负责水务建设项目的实施工作（河涌清疏除外）；负责对涉水行政许可提供技术服务；落实水务设施的安全生产管理工作；落实辖区水务工程质量安全监督管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设4个机构：综合部、水务建设部、水务管理部、水务工程质量安全监督部。

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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	2,118.43	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	2,291.03	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	649.50
	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	2,291.03
	12		十二、农林水支出	42	1,363.19
	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	105.74
	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	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	4,409.46	本年支出合计	57	4,409.46
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	4,409.46	总计	60	4,409.46

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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	4,409.46	4,409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.50	649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.50	649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	497.43	497.43	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	101.38	101.38	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	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,291.03	2,291.03	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	2,291.03	2,291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,291.03	2,291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,363.19	1,363.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,363.19	1,363.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,363.19	1,363.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.74	105.74	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	4, 409. 46	1, 779. 09	2, 630. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	649. 50	649. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	649. 50	649. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	497. 43	497. 43	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	101. 38	101. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 69	50. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 291. 03	0. 00	2, 291. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 291. 03	0. 00	2, 291. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	2, 291. 03	0. 00	2, 291. 03	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 363. 19	1, 023. 85	339. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1, 363. 19	1, 023. 85	339. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 363. 19	1, 023. 85	339. 34	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	105. 74	105. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	105. 74	105. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	105. 74	105. 74	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	2,118.43	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	2,291.03	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	649.50	649.50	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	2,291.03	0.00	2,291.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,363.19	1,363.19	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	105.74	105.74	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	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	4,409.46	本年支出合计	59	4,409.46	2,118.43	2,291.03	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	4,409.46	总计	64	4,409.46	2,118.43	2,291.03	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	2,118.43	1,779.09	339.34
208	社会保障和就业支出	649.50	649.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.50	649.50	0.00
2080502	事业单位离退休	497.43	497.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.38	101.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69	0.00
213	农林水支出	1,363.19	1,023.85	339.34
21303	水利	1,363.19	1,023.85	339.34
2130399	其他水利支出	1,363.19	1,023.85	339.34
221	住房保障支出	105.74	105.74	0.00
22102	住房改革支出	105.74	105.74	0.00
2210201	住房公积金	105.74	105.74	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	1,222.29	302	商品和服务支出	59.66
30101	基本工资	158.86	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	199.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	487.46	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.38	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	50.69	30207	邮电费	0.01
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	5.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	105.74	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	112.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	497.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	477.85	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	19.29	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	8.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.91

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	29.57
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	0.30
			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	1,719.42		公用经费合计	59.66

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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	2,291.03	2,291.03	0.00	2,291.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,291.03	2,291.03	0.00	2,291.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,291.03	2,291.03	0.00	2,291.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,291.03	2,291.03	0.00	2,291.03	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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
29.57	0.00	29.57	0.00	29.57	0.00	29.57	0.00	29.57	0.00	29.57	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心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

广州市荔湾区水务工程建设管理中心2023年度总收入4,409.46万元，其中本年收入4,409.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,118.43万元，比上年决算数增加28.36万元，增长1.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加122.12万元；二是农林水支出减少104.45万元；三是住房补贴支出增加10.7万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,291.03万元，比上年决算数减少854.27万元，下降27.2%。主要变动情况：2022年追加1000万元支付历年排水工程项目，2023年没有历年排水工程项目。

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

广州市荔湾区水务工程建设管理中心2023年度总支出4,409.46万元，其中本年支出4,409.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,779.09万元，比上年决算数增加136.48万元，增长8.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加122.12万元；二是农林水支出增加3.66万元；三是住房补贴支出增加10.7万元。

2. 项目支出2,630.37万元，比上年决算数减少1,051.17万元，下降28.6%。主要变动情况：城乡社区支出减少854.27万元，农林水支出减少196.9万元。

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

广州市荔湾区水务工程建设管理中心2023年度财政拨款收入合计4,409.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,118.43万元，比上年决算数增加28.36万元，增长1.4%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加122.12万元；二是农林水支出减少104.45万元；三是住房补贴支出增加10.7万元；政府性基金预算财政拨款收入2,291.03万元，比上年决算数减少854.27万元，下降27.2%；主要变动情况：2022年追加1000万元支付历年排水工程项目，2023年没有历年排水工程项目；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区水务工程建设管理中心2023年度财政拨款支出合计4,409.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,118.43

万元，比年初预算数增加85.65万元，增长4.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加156.36万元；二是农林水支出减少68.40万元；三是住房补贴支出减少2.31万元；政府性基金预算财政拨款支出2,291.03万元，比年初预算数减少73.97万元，下降3.1%；主要变动情况：城乡社区支出减少了73.97万元；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），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

广州市荔湾区水务工程建设管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.57万元，完成全年预算29.57万元的100%，比上年决算数减少8.48万元，下降22.3%。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29.57万元，完成预算29.57万元的100%，比上年决算数减少8.48万元，下降22.3%；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29.57万元，完成预算29.57万元的100%，比上年决算数减少8.48万元，下降22.3%；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，全年实际支出等于预算。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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29.57万元，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29.57万元，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29.57万元，公务用车保有量为16辆，主要用于水务巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费用，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。我单位本年度无公务接待支出。

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：本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2,144.37万元，其中：政府采购货物支出12.47万元、政府采购工程支出4.98万元、政府采购服务支出2,126.92万元。授予中小企业合同金额1,451.79万元，占政府采购支出总额的67.7%，其中：授予小微企业合同金额1,215.58万元，占授予中小企业合同金额的83.7%；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67.4%。

（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16辆，其中，应急保障用车10辆、特种专业技术用车6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。 根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目3个，共涉及资金339.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度水闸泵站设备更新改造项目经费、区水闸泵站维护管理经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2291.03万元，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）。

从评价情况来看，我单位预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产

出和效益等各个环节进行严格把关，对照年初设定的各项绩效目标及指标，严格做好项目绩效自评工作，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了区水闸泵站维护管理经费项目等绩效自评。部门整体支出绩效自评综述已在主管部门决算公开中综合反映。

区水闸泵站维护管理经费项目绩效自评情况：该项目2023年年初预算数为1865万元，执行数为1841.03万元，完成预算的98.7%。

绩效目标完成情况主要是：对水闸泵站实施规范管理，确保水闸泵站安全运行，保障河涌防洪排涝安全。确保辖区54座水闸、43座泵站安全运行，水闸泵站正常运行率100%，水闸泵站特种、专用设备维护率100%，水闸故障应急抢修时效为1小时。项目绩效目标完成100%。为保证辖区内堤防、水闸、泵站安全运行，及时发现并消除安全隐患。开展汛前、汛后检查112项次，出动检查人员224人次。全年开展日常巡查800余次，出动排查人员1400余人次；发现隐患问题60项，均已完成整改。

发现的问题及原因主要是：管理人员较缺乏、专业能力不足；在水闸工程管理工作中，由于受到经费及人员编制方面的限制，使得一线管理人员较少。下一步改进措施是：加强管理队伍的建设；针对水闸管理人员专业性不足的问题，重视人员的管理与培训，并有效落实，定期对水闸一线管理人员进行系统性和专业性的培训，构建完善的维护养护体系。

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。