

2023年度惠州市白盆珠水库工程管理局部门 决算

目 录

第一部分：惠州市白盆珠水库工程管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市白盆珠水库工程管理局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：惠州市白盆珠水库工程管理局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市白盆珠水库工程管理局概况

一、部门主要职责

根据《中共惠州市委机构编制委员会关于调整市白盆珠水库工程管理局隶属关系的通知》（惠市编[2019]27号）文件精神，惠州市白盆珠水库工程管理局由归口市水务局管理的事业单位调整为市政府直属的事业单位，公益二类，正处级。其机构编制方案确定如下：

(1)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《水库大坝安全管理条例》等法律法规，执行上级主管部门的决定，指令，研究拟订水库水利和工程管理规章以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划及目标，并组织实施。

(2)依法保障区域内水利工程安全，充分发挥水利工程效益，负责水库水利工程的管理、运行和维护，承担并监督对水库资产运营的责任。

(3)负责并承担水库管理区域内水资源、水域、生态环境等的保护工作，负责处理区域内水库水务事务，维持水事秩序。

(4)承担市政府赋予的水库防洪和供水的责任，确保防洪安全度汛，保障西枝江流域内供水需求与安全。

(5)负责国家水利风景区惠州白盆湖生态风景区的规划、实施及监管工作，科学运用和开发水库公共资源和自然资源，编制开发利用方案并按规定程序组织实施。

(6)服从市三防指挥部、东江流域管理局的水量调度，承担近

区供水、灌溉任务。

(7)在确保完成防洪、供水公益服务的前提下，服从惠州电网发供电调度，指导电厂和管理依法开展发电、供电等经营性活动。

(8)完成市委、市政府、市水利局交办的其它工作。

二、部门机构设置

局本部内设科室7个，分别是办公室、人事科、财务科、规划建设科、工程管理科、水库调度科、水资源管理科；直属机构2个，分别是市白盆珠水库工程管理局发电中心（非独立核算）、市白盆珠水库巡查队（非独立核算）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州市白盆珠水库工程管理局）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：市白盆珠水库工程管理局发电中心（非独立核算）、市白盆珠水库巡查队（非独立核算）。

第二部分：惠州市白盆珠水库工程管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	4,040.42	一、一般公共服务支出	31	2.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	498.09	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	2,554.04	八、社会保障和就业支出	38	1,001.35
	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	498.09
	12		十二、农林水支出	42	5,092.03
	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	309.61
	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	7,092.55	本年支出合计	57	6,903.59
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	368.64	年末结转和结余	59	557.59
总计	30	7,461.18	总计	60	7,461.18

注：1. 本表反映部门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

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	7,092.55	4,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.04
201	一般公共服务支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
20136	其他共产党事务支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2013699	其他共产党事务支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
208	社会保障和就业支出	1,001.35	1,001.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,001.35	1,001.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,001.35	1,001.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	498.09	498.09	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	498.09	498.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	498.09	498.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,280.98	2,729.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.53
21303	水利	5,280.98	2,729.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.53
2130306	水利工程运行与维护	4,980.56	2,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.53
2130314	防汛	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.61	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.61	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.61	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	6,903.59	3,740.00	3,163.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.35	1,001.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,001.35	1,001.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,001.35	1,001.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	498.09	0.00	498.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	498.09	0.00	498.09	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	498.09	0.00	498.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,092.03	2,429.04	2,662.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,092.03	2,429.04	2,662.99	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,791.61	2,429.04	2,362.57	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	44.82	0.00	44.82	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	255.60	0.00	255.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.61	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.61	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.61	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	4,040.42	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	498.09	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	1,001.35	1,001.35	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	498.09	0.00	498.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,729.46	2,729.46	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	309.61	309.61	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	4,538.51	本年支出合计	59	4,538.51	4,040.42	498.09	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	4,538.51	总计	64	4,538.51	4,040.42	498.09	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	4,040.42	3,740.00	300.42
208	社会保障和就业支出	1,001.35	1,001.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,001.35	1,001.35	0.00
2080502	事业单位离退休	1,001.35	1,001.35	0.00
213	农林水支出	2,729.46	2,429.04	300.42
21303	水利	2,729.46	2,429.04	300.42
2130306	水利工程运行与维护	2,429.04	2,429.04	0.00
2130314	防汛	44.82	0.00	44.82
2130333	信息管理	255.60	0.00	255.60
221	住房保障支出	309.61	309.61	0.00
22102	住房改革支出	309.61	309.61	0.00
2210201	住房公积金	309.61	309.61	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	2,158.55	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	732.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	741.91	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	375.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	309.61	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	1,581.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,001.35	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
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	580.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	3,740.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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	498.09	498.09	0.00	498.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	498.09	498.09	0.00	498.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	498.09	498.09	0.00	498.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	498.09	498.09	0.00	498.09	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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：本表反映部门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

部门：惠州市白盆珠水库工程管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：惠州市白盆珠水库工程管理局 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

惠州市白盆珠水库工程管理局2023年度总收入7,461.18万元，其中本年收入7,092.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,040.42万元，比上年决算数减少759.36万元，下降15.8%。主要变动情况：一是基本支出比上年增加99.72万元，二是项目支出减少881.64万元，主要原因是：一是基本支出恢复正常拨款（财政给我局下达的基本支出包干指标数是3740万元/年，2022年财政核减了我局99.72万元，还清后2023年不用再核减，所以显得2023年基本支出拨款比2022年多99.72万元，实际没有增减。）；2023年基建项目已近完工，二是项目资金支出需求减少，如大坝加固工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入498.09万元，比上年决算数增加246.26万元，增长97.78%。主要原因是：增加了广东省西枝江白盆珠水库加固工程项目、惠州市白盆珠水库库区水土流失综合整治工程（第二期）项目资金支出安排。

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2,554.04万元, 比上年决算数增加48.97万元, 增长2%。主要变动情况: 如收到新增的市水务集团应负担的防汛应急演练项目经费。

(二) 年度支出总体情况

惠州市白盆珠水库工程管理局2023年度总支出7,461.18万元, 其中本年支出6,903.59万元。具体情况如下:

1. 基本支出3,740万元, 比上年决算数增加99.72万元, 增长2.7%。主要变动情况: 基本支出恢复正常拨款, 财政给我局下达的基本支出包干指标数是3740万元/年, 2022年财政核减了我局99.72万元, 还清后2023年不用再核减, 所以显得2023年基本支出拨款比2022年多99.72万元, 实际没有增减。

2. 项目支出3,163.59万元, 比上年决算数减少881.64万元, 下降21.8%。主要变动情况: 主要原因是2023年基建项目已近完工, 项目资金支出需求减, 主要是大坝加固工程项目。

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

惠州市白盆珠水库工程管理局2023年度财政拨款收入合计4,538.51万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,040.42万元, 比上年决算数减少759.36万元, 下降15.8%; 一是基本支出比上年增加99.72万元, 二是项目支出减少881.64万元, 主要原因是: 一是基本支出恢复正常拨款(财政给我局下达的基本支出包干指标数是3740万元/年, 2022年财政核减了我局99.72万元, 还清

后2023年不用再核减，所以显得2023年基本支出拨款比2022年多99.72万元，实际没有增减。）；2023年基建项目已近完工，二是项目资金支出需求减少，如大坝加固工程；政府性基金预算财政拨款收入498.09万元，比上年决算数增加246.26万元，增长97.8%；主要变动情况：减少了一般公共预算项目资金安排，增加了政府性基金项目资金安排，主要是广东省西枝江白盆珠水库加固工程项目、惠州市白盆珠水库库区水土流失综合整治工程（第二期）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：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市白盆珠水库工程管理局2023年度财政拨款支出合计4,538.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,040.42万元，比年初预算数减少104.12万元，下降2.5%；主要变动情况：主要原因是2023年基建项目已近完工，项目资金支出需求减少；政府性基金预算财政拨款支出498.09万元，比年初预算数减少179.91万元，下降26.5%；主要变动情况：主要原因是2023年基建项目已近完工，项目资金支出需求减少；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：无变动。

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

惠州市白盆珠水库工程管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。

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）；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，本单位本年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等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，2022年、2023年本单位均无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为6辆，主要用于水政执法巡罗、防洪应急、生产安全、干部职工到库区、县、市出差办事。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于工程业务活动、行政业务活动、相关单位调研业活动，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。无支出内容。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车1辆；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2个，二级项目2个，共涉及资金255.60万元，占一般公共预算项目支出总额的85.1%；组织对2023年度广东省西枝江白盆珠水库加固工程、惠州市白盆珠水库库区水土流失综合整治工程（第二期）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金498.09万元，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2023年度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。2023年未有需要进行绩效评价的项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出4,040.42万元，政府性基金预算支出498.09万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从自评情况来看，一是减少水库中下游洪水灾害、防洪压力；二是改善灌溉、航运和生态水环境；三是依法保障区域内水利工程安全，充分发挥水利工程效益，负责水库水利工程的管理、运行和维护，承担并监督对水库资产运营的责任；四是负责并承担水库管理区域内水资源、水域、生态环境等的保护工作，负责处理区域内水库水务事务，维持水事秩序。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。整体支出绩效自评综述：2023年全年预算数7368.15万元，执行数6903.59万元，完成预算的96.25%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：一是预算收入完成率96.25%；二是预算支出完成率93.69%；三是财政拨款依存度63.98%。

发现的问题及原因主要是：一是工程设施维护建设历史欠账，主坝、副坝运行了30多年，附属设施设备老化和观测设备落后，安全隐患多。办公和职工值班用房历经30多年，普遍存在散、旧、破、缺、危等问题，维修改造成本日益增加；二是思想观念滞后，部分干部职工长期在山区工作，视野有限，创新意识不强，主动性、责任感有待加强；三是机关和一线管理困境突显，干部职工工作在山区、住家在市区的状况带来管理压力，机关和生产一线重合办公不利于人才招纳和流动，影响工作效率和士气，机关人员频繁出差市直部门办事加重管理成本和安全成本，影响办事效率；四是队伍趋向青黄不接，专业管理人才队伍和职工队伍老化现象日益严重，队伍活力能力及履职水平有待提高；五是工作推进滞后，许多项目前期工作要频繁到市直部门推进，因机关办公远离市区，效率低下，严重影响各项推进进度；六是水事、水质巡查检查手段落后，巡查检查设备、仪器不足，手段落后，影响巡查检查效果。

下一步改进措施主要是一是围绕我局中心工作抓落实，继续围绕工程安全、水源水质安全，努力完成各项建管任务，学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进；三是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

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。