

2023年度惠州市惠州大堤东堤管理中心部门 决算

目 录

第一部分：惠州市惠州大堤东堤管理中心概况

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：惠州市惠州大堤东堤管理中心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：惠州市惠州大堤东堤管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市惠州大堤东堤管理中心概况

一、单位主要职责

本单位为财政补助一类事业单位，主要职能是依照法律、法规、规定，负责所辖堤围、涵洞、排涝站设备进行维护管理；负责堤围河岸管理范围的水政巡逻；担负水口街道办事处及马鞍镇部分、平潭镇部分和东江新城的防洪排涝任务，参与抗洪抢险，并按市三防只会部部署具体负责防洪排涝队伍的组织协调。

二、单位机构设置

本单位内设5个职能股室，分别为：行政股、工程股、机电股、水政股、计财股。

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：惠州市惠州大堤东堤管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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	2,919.13	一、一般公共服务支出	31	0.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	786.90	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	6.29
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	390.98
	9		九、卫生健康支出	39	56.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	786.90
	12		十二、农林水支出	42	2,274.84
	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	166.06
	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	3,706.03	本年支出合计	57	3,682.55
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	89.77	年末结转和结余	59	113.25
总计	30	3,795.80	总计	60	3,795.80

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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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	3,706.03	3,706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.98	390.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.16	388.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.36	158.36	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	153.20	153.20	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	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	786.90	786.90	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	786.90	786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	786.90	786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,298.32	2,298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,298.32	2,298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,228.32	2,228.32	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
2130314	防汛	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.06	166.06	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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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	3,682.55	2,126.49	1,556.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.98	388.16	2.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.16	388.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.36	158.36	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	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	786.90	0.00	786.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	786.90	0.00	786.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	786.90	0.00	786.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,274.84	1,509.04	765.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,274.84	1,509.04	765.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,204.84	1,509.04	695.80	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
2130314	防汛	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.06	166.06	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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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	2,919.13	一、一般公共服务支出	33	0.54	0.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	786.90	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	6.29	6.29	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	390.98	390.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.94	56.94	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	786.90	0.00	786.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,274.84	2,274.84	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	166.06	166.06	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	3,706.03	本年支出合计	59	3,682.55	2,895.65	786.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.77	年末财政拨款结转和结余	60	113.25	25.40	87.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	87.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,795.80	总计	64	3,795.80	2,921.05	874.75	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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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	2,895.65	2,126.49	769.17
201	一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.00	0.54
205	教育支出	6.29	6.29	0.00
20508	进修及培训	6.29	6.29	0.00
2050803	培训支出	6.29	6.29	0.00
208	社会保障和就业支出	390.98	388.16	2.83
20805	行政事业单位养老支出	388.16	388.16	0.00
2080502	事业单位离退休	158.36	158.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.20	153.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.60	76.60	0.00
20808	抚恤	2.83	0.00	2.83
2080801	死亡抚恤	2.83	0.00	2.83
210	卫生健康支出	56.94	56.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	0.00
2101102	事业单位医疗	56.94	56.94	0.00
213	农林水支出	2,274.84	1,509.04	765.80
21303	水利	2,274.84	1,509.04	765.80
2130306	水利工程运行与维护	2,204.84	1,509.04	695.80
2130314	防汛	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	166.06	166.06	0.00
22102	住房改革支出	166.06	166.06	0.00
2210201	住房公积金	166.06	166.06	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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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	1,791.10	302	商品和服务支出	177.02
30101	基本工资	256.69	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	256.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	820.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.60	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	56.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.35
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	166.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.99
30199	其他工资福利支出	5.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.29
30302	退休费	158.36	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	16.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56.17

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	3.16
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	53.06
			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	1,949.46		公用经费合计	177.02

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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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	87.85	786.90	786.90	0.00	786.90	87.85
212	城乡社区支出	87.85	786.90	786.90	0.00	786.90	87.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.85	786.90	786.90	0.00	786.90	87.85
2120804	农村基础设施建设支出	87.85	786.90	786.90	0.00	786.90	87.85

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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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：惠州市惠州大堤东堤管理中心

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
3.70	0.00	3.50	0.00	3.50	0.20	3.16	0.00	3.16	0.00	3.16	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：惠州市惠州大堤东堤管理中心 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

惠州市惠州大堤东堤管理中心2023年度总收入3,795.8万元，其中本年收入3,706.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,919.13万元，比上年决算数增加59.49万元，增长2.1%。主要变动情况：一是新进人员工资，二是在职职工调级工资以及公积金调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入786.9万元，比上年决算数减少1,963.1万元，下降71.4%。主要变动情况：一是根据市领导《关于收回市级政府投资项目三年滚动计划部分项目资金的请示》上的批示精神，收回2023年预算马安围平马围合围加固工程项目建设资金941.17万元，二是根据《印发〈惠州市人民代表大会常务委员会关于批准2023年惠州市市本级财政第二次预算调整方案的决议〉的通知》（惠市常函〔2023〕25号），收回2023年预算马安围平马围合围加固工程项目建设资金400万元。

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，比上年决算数减少0.65万元，下降100%。
主要变动情况：上年有银行存款利息收入0.65万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市惠州大堤东堤管理中心2023年度总支出3,795.8万元，其中本年支出3,682.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,126.49万元，比上年决算数减少40万元，下降1.8%。主要变动情况：水利工程运行与维护较上年减少支出。

2. 项目支出1,556.06万元，比上年决算数减少1,885.77万元，下降54.8%。主要变动情况：一是根据市领导《关于收回市级政府投资项目三年滚动计划部分项目资金的请示》上的批示精神，收回2023年预算马安围平马围合围加固工程项目建设资金941.17万元，二是根据《印发〈惠州市人民代表大会党务委员会关于批准2023年惠州市市本级财政第二次预算调整方案的决议〉的通知》（惠市常函〔2023〕25号），收回2023年预算马安围平马围合围加固工程项目建设资金400万元。

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

惠州市惠州大堤东堤管理中心2023年度财政拨款收入合计3,706.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,919.13万元，比上年决算数增加59.49万元，增长2.1%；主要变动情况：一是新进人员工资，二是在职职工调级工资以及公积金调整；政府性基金预算财政拨款收入786.9万元，比上年决算数减少1,963.1

万元，下降71.4%；主要变动情况：一是根据市领导《关于收回市级政府投资项目三年滚动计划部分项目资金的请示》上的批示精神，收回2023年预算马安围平马围合围加固工程项目建设资金941.17万元，二是根据《印发〈惠州市人民代表大会党务委员会关于批准2023年惠州市市本级财政第二次预算调整方案的决议〉的通知》（惠市常函〔2023〕25号），收回2023年预算马安围平马围合围加固工程项目建设资金400万元；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

惠州市惠州大堤东堤管理中心2023年度财政拨款支出合计3,682.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,895.65万元，比年初预算数增加15.88万元，增长0.6%；主要变动情况：年中人员经费调增产生的变动；政府性基金预算财政拨款支出786.9万元，比年初预算数减少5,993.89万元，下降88.4%；主要变动情况：一是三年滚动项目（马安围平成围合围加固工程项目建设资金）根据单位实际完成情况年中对本年项目预算进行调整，二是根据市领导《关于收回市级政府投资项目三年滚动计划部分项目资金的请示》上的批示精神，收回2023年预算马安围平马围合围加固工程项目建设资金941.17万元，根据《印发〈惠州市人民代表大会党务委员会关于批准2023年惠州市市本级财政第二次预算调整方案的决议〉的通知》（惠市常函〔2023〕25号），收回2023年预算马安围平马围合围加固工程项目建设资金400万元；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）。

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

惠州市惠州大堤东堤管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成全年预算3.7万元的85.4%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.4%。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3.16万元，完成预算3.5万元的90.3%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.4%；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3.16万元，完成预算3.5万元的90.3%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车本年增加维修费用。

（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3.16万元，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3.16万元，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3.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于全年未安排公务接待开支，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。主要包括全年无国内接待安排。

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1,123.58万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出5.58万元、政府采购服务支出1,115.28万元。授予中小企业合同金额1,123.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额737.33万元，占授予中小企业合同金额的65.6%；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1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；我单位2023年度没有开展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%；我单位2023年度无国有资本经营预算项目。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,895.65万元，政府性基金预算支出786.9万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本单位对财政资金拨付严格按照审批程序和手续，各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合法合规。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,670.55万元，执行数3,682.55万元，完成预算的78.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成防汛任务，全力做好防汛排涝任务，确保人民群众生命财产安全；2、做好提防管养与运行，加强提防工程管护，工程运行管理到位；3、做好建设项目管理，扎实做好建设项目管理，积极推动建设进度；4、安全生产，强化措施，确保安全生产工作得到有效落实；5、打击各类水违法行为，加大对各类违反水法律法规行为的打击力度，堤围管理更加规

范。发现的问题及原因主要是：2023年预算数与实际支出执行数存在964.52万元的出入。主要是因为年初下达预算数和年中调整数导致的差额。下一步改进措施主要是：认真细心地核对每一项预算与支出，做好每一笔预算，让每笔资金的预算数跟执行数更精准，做到合理规划与安排财政资金。

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。