

2023年度江门市新会区水利综合服务中心部 门决算

目 录

第一部分：江门市新会区水利综合服务中心概况

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：江门市新会区水利综合服务中心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：江门市新会区水利综合服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区水利综合服务中心 概况

一、单位主要职责

江门市新会区水利综合服务中心的主要职责是：代表区政府对政府投资水利工程项目行使业主职能和项目管理职能；贯彻执行水利工程建设质量管理方针、政策和法规，协助主管部门对受监水利工程的质量进行监管，参与受监工程的阶段性验收和竣工验收，参与受监工程质量事故的处理；对全区机电排灌系统规则和工程建设进行技术指导，协调和指导机电排灌工程管理、维护、运行安全监督及排涝抗旱等工作；培训有关专业技术人员和业务骨干；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据“三定”方案，本单位无内设机构。

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：江门市新会区水利综合服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区水利综合服务中心

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	570.33	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	439.65	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	93.77
	9		九、卫生健康支出	39	26.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	439.65
	12		十二、农林水支出	42	377.46
	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	72.46
	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	1,009.98	本年支出合计	57	1,010.19
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	13.58	年末结转和结余	59	13.38
总计	30	1,023.56	总计	60	1,023.56

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：江门市新会区水利综合服务中心

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		1,009.98	1,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.46	27.46	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	44.21	44.21	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.65	439.65	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	439.65	439.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	377.25	377.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	377.25	377.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.99	34.99	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
2210203	购房补贴	37.47	37.47	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：江门市新会区水利综合服务中心

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		1,010.19	498.68	511.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.46	27.46	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	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.65	0.00	439.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.65	0.00	439.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	194.65	0.00	194.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	377.46	305.61	71.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	377.46	305.61	71.85	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	305.61	305.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.99	34.99	0.00	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
2210203	购房补贴	37.47	37.47	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：江门市新会区水利综合服务中心

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	570.33	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	439.65	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	93.77	93.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.85	26.85	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	439.65	0.00	439.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	377.46	377.46	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	72.46	72.46	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	1,009.98	本年支出合计	59	1,010.19	570.53	439.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.58	年末财政拨款结转和结余	60	13.38	13.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.58		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	1,023.56	总计	64	1,023.56	583.91	439.65	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：江门市新会区水利综合服务中心

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	570.53	498.68	71.85
208	社会保障和就业支出	93.77	93.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77	0.00
2080502	事业单位离退休	27.46	27.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	0.00
210	卫生健康支出	26.85	26.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	0.00
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.27	15.27	0.00
213	农林水支出	377.46	305.61	71.85
21303	水利	377.46	305.61	71.85
2130302	一般行政管理事务	55.96	0.00	55.96
2130306	水利工程运行与维护	305.61	305.61	0.00
2130322	水利安全监督	6.11	0.00	6.11
2130399	其他水利支出	9.79	0.00	9.79
221	住房保障支出	72.46	72.46	0.00
22102	住房改革支出	72.46	72.46	0.00
2210201	住房公积金	34.99	34.99	0.00
2210203	购房补贴	37.47	37.47	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：江门市新会区水利综合服务中心

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	451.77	302	商品和服务支出	15.81
30101	基本工资	79.30	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	37.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.89	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	118.50	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	30206	电费	5.82
30109	职业年金缴费	22.10	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.99	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	22.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.04	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	4.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49

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	1.39
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	1.75
			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	482.88		公用经费合计	15.81

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：江门市新会区水利综合服务中心

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	439.65	439.65	0.00	439.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	439.65	439.65	0.00	439.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	439.65	439.65	0.00	439.65	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	194.65	194.65	0.00	194.65	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：江门市新会区水利综合服务中心

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：江门市新会区水利综合服务中心

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
13.10	0.00	12.50	0.00	12.50	0.60	9.53	0.00	9.53	0.00	9.53	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：江门市新会区水利综合服务中心 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

江门市新会区水利综合服务中心2023年度总收入1,023.56万元，其中本年收入1,009.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入570.33万元，比上年决算数减少235.74万元，下降29.2%。主要变动情况：1、本年无购置公务用车，2、单位政府采购项目减少，3、单位日常开支减少，包括水电费、食堂采购经费等刚性支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入439.65万元，比上年决算数减少6,680.66万元，下降93.8%。主要变动情况：本年未能成功申报地方专项债券资金及上级补助资金，预算收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区水利综合服务中心2023年度总支出1,023.56万元，其中本年支出1,010.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出498.68万元，比上年决算数增加38.16万元，增长8.3%。主要变动情况：本年新入职一名在职人员，人员福利待遇增加，基本支出增加。

2. 项目支出511.5万元，比上年决算数减少6,954.46万元，下降93.1%。主要变动情况：上年开展的地方专项债券项目（江门市江新联围加固工程（新会段）等7宗工程）未获得上级资金支持，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

江门市新会区水利综合服务中心2023年度财政拨款收入合计1,009.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入570.33万元，比上年决算数减少235.74万元，下降29.2%；主要变动情况：1、本年无购置公务车，2、单位政府采购项目减少，3、单位日常开支减少，包括水电费、食堂采购经费等刚性支出减少；政府性基金预算财政拨款收入439.65万元，比上年决算数减少6,680.66万元，下降93.8%；主要变动情况：上年开展的地方专项债券项目（江门市江新联围加固工程（新会段）等7宗工程）未获得上级资金支持，工程支出减少；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

江门市新会区水利综合服务中心2023年度财政拨款支出合计1,010.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出570.53万元，比年初预算数减少1.5万元，下降0.3%；主要变动情况：1、本年无购置公务车，2、单位政府采购项目减少，3、单位日常开支减少，包括水电费、食堂采购经费等刚性支出减少；政府性基金预算财政拨款支出439.65万元，比年初预算数减少12,477.64万元，下降96.6%；主要变动情况上年开展的地方专项债券项目（江门市江新联围加固工程（新会段）等7宗工程）未获得上级资金支持，工程支出减少；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：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

江门市新会区水利综合服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.53万元，完成全年预算13.1万元的72.7%，比上年决算数减少0.41万元，下降4.1%。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9.53万元，完成预算12.5万元的76.2%，比上年决算数减少0.41万元，下降4.1%；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9.53万元，完成预算12.5万元的

76.2%，比上年决算数减少0.41万元，下降4.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的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数有所节约。

（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9.53万元，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9.53万元，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9.53万元，公务用车保有量为5辆，主要用于车辆赴水利工程现场检查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待费支出，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。主要包括没有发生国内接待。

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2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、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2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；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0%，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5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于赶赴水利工程现场检查；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1个，二级项目1个，共涉及资金18.32万元，占一般公共预算项目支出总额的25.50%；组织对2023年度江新联围会城、今古洲（桩号69+265~69+374及69+832~70+440堤段）加固工程、江新联围会城涝区排涝综合整治工程（首期~3）-东甲荫交站闸、会城涝区排涝综合整治工程（首期~3）-河口排涝站工程等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金935.57万元，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0.00%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

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570.53万元，政府性基金预算支出439.65万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目完成初步设计，进入拆除、施工阶段，解决拖欠的工程款，确保我区水利工程建设质量。力求科学、准确做好预算资金需求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13489.32万元，执行数1010.19万元，完成预算的7.49%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成初步设计，进入拆除、施工阶段，解决拖欠的工程款，确保我区水利工程建设质量。力求科学、准确做好预算资金需求。

商品抽检检测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.69万元，执行数为18.32万元，完成预算的63.86%。项目绩效目标完成情况主要是：委托水利工程质量检测单位对工程质量进行抽样检测，以确保我区水利工程建设质量。发现的问题及原因主要是年初部门预算难以预计一年的抽样检测工作任务。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

新会区古兜水电站10KV输电架空线路更换改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为108.19万元，执行数为108.19万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障电站和水库的安全运行，保障下游人民群众的生命财产安全，及时消除隐患。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

江新联围会城、今古洲（桩号69+265~69+374及69+832~70+440堤段）加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.97万元，执行数为10.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进行加固使其与已达标加固的江新联围堤防形成完整的防洪体系。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

江新联围会城涝区排涝综合整治工程（首期~3）东甲萌交站闸项目绩效自评情况：项目全年预算数为202.43万元，执行数为202.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：重建闪溶闸、新建东甲萌交闸及大洞二围闸，对3条支流12.68km河道进行疏浚整治，加固堤防25.72km等排涝综合整治工程建设，建立完善的排涝体系，提升区内的防御洪潮及内涝能力。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

江新联围会城涝区排涝综合整治工程（首期）—河口排涝站工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为238.51万元，执行数为238.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：首期先行建设排涝站、水闸工程和河道整治提高了新会会城

地区的整体防御洪(潮)水能力，减少洪涝灾害带来的损失，保障区内人民生命财产安全和经济的可持续发展。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

江门市江新联围睦洲枢纽除险加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为194.65万元，执行数为194.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工程完成后保障人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是项目施工进度需加快。下一步改进措施主要是加快项目施工进度，确保项目如期完工。

青石坑水库主坝除险加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的19.95%。项目绩效目标完成情况主要是：工程完成后保障人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

鱼山水库主坝灌浆工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.82万元，执行数为65.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付应付未付工程款。发现的问题及原因主要是年度项目已完成，已申请办理资金支付。下一步改进措施主要是加强沟通协调，征求科学、准确做好预算需求。

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。