

2023年度揭阳市区河道堤防工程管理处部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市区河道堤防工程管理处概况

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：揭阳市区河道堤防工程管理处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：揭阳市区河道堤防工程管理处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市区河道堤防工程管理处概况

一、单位主要职责

揭阳市区河道堤防工程管理处主要职责为：负责揭阳市区的东山围、榕城围、磐岭围市区段，渔湖围的河道堤防工程规划和建设和管理维护工作；完成市政府下达的南北河市区河段水浮莲及其漂浮物打捞工作任务；做好防汛抗洪工作，保障市区堤防工程安全运行和河道防洪安全；协调管理梅仙围的河道堤防规划和水政事务。

二、单位机构设置

揭阳市区河道堤防工程管理处内设机构7个科（所），均为副科级建制，分别为：人秘科、财务与资产管理科、工程管理科、水政科、榕城围堤防工程管理所、东山磐岭围堤防工程管理所和渔湖围堤防工程管理所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市区河道堤防工程管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	1,414.65	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	0.00	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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	199.91
	9		九、卫生健康支出	39	34.90
	10		十、节能环保支出	40	392.11
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	725.17
	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	62.53
	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	1,414.89	本年支出合计	57	1,414.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.23
年初结转和结余	29	101.54	年末结转和结余	59	101.57
总计	30	1,516.43	总计	60	1,516.43

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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	1,414.89	1,414.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	199.91	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.86	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.69	76.69	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	80.12	80.12	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	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	392.11	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	392.11	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	392.11	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.43	725.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21303	水利	725.43	725.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2130306	水利工程运行与维护	725.43	725.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
221	住房保障支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.53	62.53	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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	1,414.63	957.87	456.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.91	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.86	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.69	76.69	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	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	392.11	0.00	392.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	392.11	0.00	392.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	392.11	0.00	392.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.17	660.53	64.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	725.17	660.53	64.64	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	725.17	660.53	64.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.53	62.53	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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	1,414.65	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	0.00	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	199.91	199.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.90	34.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	392.11	392.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	725.16	725.16	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	62.53	62.53	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	1,414.65	本年支出合计	59	1,414.62	1,414.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.54	年末财政拨款结转和结余	60	101.57	101.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.54		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	1,516.19	总计	64	1,516.19	1,516.19	0.00	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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	1,414.62	957.86	456.76
208	社会保障和就业支出	199.91	199.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.86	196.86	0.00
2080502	事业单位离退休	76.69	76.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.12	80.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	34.90	34.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	0.00
211	节能环保支出	392.11	0.00	392.11
21103	污染防治	392.11	0.00	392.11
2110302	水体	392.11	0.00	392.11
213	农林水支出	725.16	660.52	64.64
21303	水利	725.16	660.52	64.64
2130306	水利工程运行与维护	725.16	660.52	64.64
221	住房保障支出	62.53	62.53	0.00
22102	住房改革支出	62.53	62.53	0.00
2210201	住房公积金	62.53	62.53	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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	846.06	302	商品和服务支出	32.99
30101	基本工资	218.92	30201	办公费	5.70
30102	津贴补贴	29.26	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	30.86	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	297.72	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.12	30206	电费	2.75
30109	职业年金缴费	40.06	30207	邮电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.93
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	62.53	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	50.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	76.69	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	2.13	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	6.23
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	0.71
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	0.46
			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	924.87		公用经费合计	32.99

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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市区河道堤防工程管理处

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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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
0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	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：揭阳市区河道堤防工程管理处 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

揭阳市区河道堤防工程管理处2023年度总收入1,516.43万元，其中本年收入1,414.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,414.65万元，比上年决算数减少30.73万元，下降2.1%。主要变动情况：项目支出经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少627万元，下降100%。主要变动情况：2022年度支付了榕江大围达标加固工程榕城南堤工程款627万元。本年度没有政府性基金预算财政拨款的收入和支出。

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0.24万元，比上年决算数减少0.34万元，下降58.6%。主要变动情况：本年度付退还质保金108.26万元，银行存款变动造成利息差异。

（二）年度支出总体情况

揭阳市区河道堤防工程管理处2023年度总支出1,516.43万元，其中本年支出1,414.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出957.87万元，比上年决算数增加135.21万元，增长16.4%。主要变动情况：一是新增在职人员，二是在职和退休人员待遇调增。

2. 项目支出456.76万元，比上年决算数减少800.15万元，下降63.7%。主要变动情况：2022年度支付了榕江大围达标加固工程榕城南堤工程款627万元。本年度没有政府性基金预算财政拨款的收入和支出。

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

揭阳市区河道堤防工程管理处2023年度财政拨款收入合计1,414.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,414.65万元，比上年决算数减少30.73万元，下降2.1%；主要变动情况：项目支出经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少627万元，下降100%；主要变动情况：2022年度支付了榕江大围达标加固工程榕城南堤工程款627万元。本年度没有政府性基金预算财政拨款的收入和支出；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

揭阳市区河道堤防工程管理处2023年度财政拨款支出合计1,414.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,414.62万元，比年初预算数减少398.04万元，下降22%；主要变动情况：部

分项目资金未解冻，项目支出经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少433万元，下降100%；主要变动情况：揭阳市榕江大围达标加固工程榕城南堤工程款年初预算数433万元，本年度财政没有解冻该项资金；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

揭阳市区河道堤防工程管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成全年预算0.71万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降48.9%。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0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降48.9%；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0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降48.9%；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：按照预算数开支经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度节约了该项经费支出。

（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0.71万元，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0.71万元，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0.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门工程管理、建设、水政执法巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外来工作人员的工作餐费用，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。本单位在2023年度没有公务接待费支出。

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：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62.79万元，其中：政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出22.63万元、政府采购服务支出30.41万元。授予中小企业合同金额17.42万元，占政府采购支出总额的27.7%，其中：授予小微企业合同金额17.42万元，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74.28%，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33.44%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是本部门工程管理、建设、水政执法巡查；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5个，共涉及资金456.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“揭阳市榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上）清漂保洁项目（2023年～2025年）”“市区河道堤防2023年度维修养护及管理经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出402.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成保持长约113公里榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上），其中榕江南河乌石拦河闸至双溪嘴长约72公里、榕江北河桥闸至双溪嘴河段长约41公里，面积约3103万平方米河面洁净。2023年全年验收次数共11次，验收结果均合格。每次验收随机抽取6个河段，各验收河段（点）内水域保持水面基本洁净，且不出现3处20平方米以上成片水浮莲漂浮聚集。完成53.835公里堤段及43座水闸的维修养护和管理工作，保证管理过程的人员交通、办公、仪器设备、用水用电、人员福利、防汛船运行、安全宣传等各项费用的支出。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出456.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成揭阳市榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上）清漂保洁项目重点工作任务，绩效自评工作按时完成。做好53.835公里堤段及43座水闸的维修养护和管理工作，在防汛防洪期间发挥防洪排涝功能。已完善揭阳市榕江大围达标加固工程竣工验收的程序和手续，已进行工程的竣工验收技术鉴定、竣工财务决算、征地拆迁专项报告等工作。已完成对原市水利局旧办公楼重新刷漆、布设电路及宽带线路，部分墙面出现裂缝渗水等情况进行修缮修补。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及揭阳市榕江南北河市管重点河段清漂保洁项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1847.63万元，执行数1414.63万元，完成预算的76.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一般公共预算财政拨款支出按工作计划进行，有效实施单位职能。政府性基金预算财政拨款预算数为433万元，此笔资金为揭阳市榕江大围达标加固工程榕城南堤工程款，本年度财政没有解冻该项资金，未能形成支出。

揭阳市榕江南北河市管重点河段清漂保洁项目绩效自评情况：项目全年预算数为520万元，执行数为377.64万元，完成预算的72.62%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年全年验收次数共11次，验收结果均合格。每次验收随机抽取6个河段，各验收河段（点）内水域保持水面基本洁净，且不出现3处20平方米以上成片水浮莲漂浮聚集。

发现的问题主要是有个别项目已经实施完成，部分资金存在

与财政对接的办理手续尚未完成，不能在2023年度及时支出。主要原因是负责具体工作的业务科室没有提前对年末资金结算做计划，导致和财政局申请资金审核的环节衔接不好，不能及时付款。下一步的改进措施主要是协调业务科室做好资金申报的相关资料整理和计划。

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。