

# 2023 年度中山市民众街道水务事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：民众街道水务事务中心概况

- 一、民众街道水务事务中心主要职责
- 二、民众街道水务事务中心机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：民众街道水务事务中心 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：民众街道水务事务中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：民众街道水务事务中心概况**

### **一、民众街道水务事务中心主要职责**

按照火炬开发区关于水务工作的统一部署，具体承担以下工作任务：（一）宣传和贯彻执行上级关于水务工作的政策和法律、法规。（二）负责辖区内江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度工作，储备、管理水工程抢险物资。（三）协助开展辖区内取水户管理及各行业节约用水管理工作。负责辖区内内河道整治工作。（四）协助做好辖区内水土保持、水库移民等工作。（五）协助做好辖区内河湖水域及其岸线的管理和保护工作，开展内河道及涉河建设项目的日常巡查。（六）完成上级和火炬开发区党工委、管委会交办的其他工作任务。

### **二、部门（单位）机构设置**

中山市民众街道水务事务中心为中山市人民政府民众街道办事处管理的公益一类事业单位。内设综合业务办公室小组、河长制工作小组共 2 个工作组。

### **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分：中山市民众街道水务事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1298.86	一、一般公共服务支出	31	314.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.51	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	40.23	八、社会保障和就业支出	38	38.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	40.23

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	913.32
	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	32.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	39.51

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1378.59	<b>本年支出合计</b>	57	1378.59
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1378.59	<b>总计</b>	60	1378.59

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1,378.59	1,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.71	38.71	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	25.81	25.81	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	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.23
21104	自然生态保护	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.23

## 收入决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1,378.59	1,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>40.23</b>
213	农林水支出	913.32	913.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	331.97	331.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	331.97	331.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	581.36	581.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	336.20	336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1,378.59	1,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1,378.59	703.67	674.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.71	38.71	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	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.23	0.00	40.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.23	0.00	40.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1,378.59	703.67	674.92	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	40.23	0.00	40.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	913.32	318.13	595.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	331.97	318.13	13.84	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	331.97	318.13	13.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	581.36	0.00	581.36	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	336.20	0.00	336.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	117.24	0.00	117.24	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1,378.59	703.67	674.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1298.86	一、一般公共服务支出	33	314.74	314.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.51	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	38.71	38.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	913.32	913.32	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	32.09	32.09	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
	23		二十三、其他支出	55	39.51	0.00	39.51	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1338.37	<b>本年支出合计</b>	59	1338.37	1298.86	39.51	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				
<b>总计</b>	32	1338.37	<b>总计</b>	64	1338.37	1298.86	39.51	0.00

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	1,298.86	703.67	595.19
201	一般公共服务支出	314.74	314.74	0.00
20132	组织事务	314.74	314.74	0.00
2013250	事业运行	314.74	314.74	0.00
208	社会保障和就业支出	38.71	38.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.71	38.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00
213	农林水支出	913.32	318.13	595.19
21301	农业农村	331.97	318.13	13.84
2130104	事业运行	331.97	318.13	13.84
21303	水利	581.36	0.00	581.36

2130304	水利行业业务管理	56.04	0.00	56.04
2130305	水利工程建设	336.20	0.00	336.20
2130306	水利工程运行与维护	117.24	0.00	117.24
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	25.85	0.00	25.85
2130399	其他水利支出	36.03	0.00	36.03
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	661.57	302	商品和服务支出	42.1
30101	基本工资	46.06	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	77.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.89	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	87.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	30206	电费	24.12
30109	职业年金缴费	12.9	30207	邮电费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	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	32.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	314.74	30214	租赁费	7.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.29
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	661.57		公用经费合计	42.1

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	39.51	39.51	0.00	39.51	0.00
229	其他支出	0.00	39.51	39.51	0.00	39.51	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	39.51	39.51	0.00	39.51	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	39.51	39.51	0.00	39.51	0.00

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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
8.32	0.00	8.1	0.00	8.1	0.22	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00

注：本表反映部门（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：民众街道水务事务中心 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

民众街道水务事务中心 2023 年度总收入 1378.59 万元，其中本年收入 1378.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1298.86 万元，比上年决算数减少 2596.44 万元，下降 66.66%，主要变动情况：本年度财政拨款收入比上年度有所减少，减少了水利工程建设拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39.51 万元，比上年决算数增加 39.51 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加政府性基金预算财政拨款收入。

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 40.23 万元，比上年决算数增加 40.23 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加节能环保专项资金收入。

##### （二）年度支出总体情况

民众街道水务事务中心 2023 年度总支出 1378.59 万元，其中本年支出 1378.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 703.67 万元，比上年决算数减少 41.46 万元，下降 5.56%，主要变动情况：本年度基本支出有所减少。

2. 项目支出 674.92 万元，比上年决算数减少 2475.25 万元，下降 78.58%，主要变动情况：本年度项目支出减少水利工程项目支出。

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

民众街道水务事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 1378.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1298.86 万元，比上年决算数减少 2596.44 万元，下降 66.66%；主要变动情况：本年度落实过“紧日子”要求，厉行节约，本年度减少了项目经费的收入导致；政府性基金预算财政拨款收入 39.51 万元，比上年决算数增加 39.51 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加政府性基金预算财政拨款收入 39.51 万元；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。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

民众街道水务事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 1378.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1298.86 万元，比年初预算数减少 1445.11 万元，下降 52.66%；主要变动情况：本年度一般公共服务支出增加 314.74 万元、社会保障和就业支出减少 6.01 万元、农林水支出减少 1739.68 万元、住房保障支出减少 14.16 万元；政府性基金预算财政拨款支出 39.51 万元，比年初预算数增加 39.51 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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

民众街道水务事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.29 万元，完成全年预算 8.32 万元的 39.54%，比上年决算数 5.41 万元减少 2.12 万元，下降 39.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，比上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.29 万元，完成预算 8.1 万元的 40.62%，比上年决算数减少 2.12 万元，下降 39.19%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 3.29 万元，完成预算 8.1 万元的 40.62%，比上年决算数减少 2.12 万元，下降 39.19%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.22 万元的 0%，与上年决算数持平。

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，未完公务用车购置工作，另外有公务用车运行维护费因客观原因需在下一年度支出。

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，全年实际支出比预算有所节约，另外有公务用车运行维护费因客观原因需在下一年度支出。

## （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3.29万元，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3.29万元，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3.29万元，公务用车保有量为3辆，主要用于河涌和堤防日常巡查、水利设施运维管理、在建工地管理、水资源管理等方面。

3.公务接待费支出0万元，2023年度本单位无发生公务接待活动。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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 118.90 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 101.55 万元、政府采购服务支出 17.35 万元。授予中小企业合同金额 118.90 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 17.35 万元，占授予中小企业合同金额的 14.59%；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 85.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.59%。

### （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 3 辆，均为综合保障用车；无单位价值 100 万元以上设备。

### （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，我部门 2023 年度组织对统筹区内河涌整治项目经费、统筹区水闸堤防建设项目经费、统筹区全面推行河长制工作专项经费、统筹区民众街道河涌岸线环境整治工作专项经费、统筹区水利工程管养经费共 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 468.61 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。5 个项目重点绩效评价委托第三方机构广州市国际

工程咨询有限公司具体实施，绩效评价结果分别为：（1）统筹区内河涌整治项目经费项目评分为 88 分，评价等级为良；（2）统筹区水闸堤防建设项目经费项目评分为 87 分，评价等级为良；（3）统筹区全面推行河长制工作专项经费项目评分为 85 分，评价等级为良；（4）统筹区民众街道河涌岸线环境整治工作专项经费项目评分为 84 分，评价等级为良；（5）统筹区水利工程管养经费项目评分为 96 分，评价等级为优。从评价情况来看，各项目能较好地完成了产出任务，取得了一定效益，产出和效益达到预期目标。今后我部门将在项目执行中不断完善项目的实施计划和相关管理制度，规范使用财政资金。

**绩效自评结果。**我部门 2023 年开展了统筹区内河涌整治项目经费、统筹区水闸堤防建设项目经费、统筹区全面推行河长制工作专项经费、统筹区民众街道河涌岸线环境整治工作专项经费、统筹区水利工程管养经费共 5 个项目绩效自评。

统筹区内河涌整治项目经费项目绩效自评情况：项目年初预算批复 615 万元，调整后预算 451.32 万元，实际支出金额 293.01 万元，支出率 64.92%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施改善水环境，充分发挥河道的行洪排涝、灌溉供水、生态环境等综合功能。项目的实施促进民众街道地表水环境质量改善，但项目存在指标设置不够全面的问题，综合评分 88 分，等级为“良”。下一步改进措施主要是继续开展内河涌综合整治工程，加强对合同工期的督促管理，积极协调解决施工过程中遇到的困难与难题，达到有效改善和提升河涌水环境质量和水安全保障。

统筹区水闸堤防建设项目经费项目绩效自评情况：项目年初

预算批复 500 万元，调整后预算 360 万元，实际支出金额 43.19 万元，支出率 12.00%。项目绩效目标完成情况主要是：做好水利工程安全防范保障，及时开展水利工程建设项目和除险加固工程。项目的实施确保了民众街道水闸堤防安全运行，但项目存在指标设置不够全面，过程监管材料不够齐全的问题，综合评分 87 分，等级为“良”。下一步改进措施主要是：因机构改革后有关水利工程建设管理职能已划转火炬开发区水务事务中心，我单位将继续配合做好水闸堤防工程项目，积极协调解决施工过程中遇到的困难与难题，达到有效改善和提升水闸堤防工程质量和水安全保障。

统筹区民众街道河涌岸线环境整治工作专项经费项目绩效自评情况：项目年初预算批复 250 万元，实际支出金额 45.39 万元，支出率 18.15%。项目绩效目标完成情况主要是：开展河涌岸线环境整治攻坚工作，对河涌岸线场地清拆，开展河涌岸线环境整治宣传，以及其他相关工作，截至 12 月 30 日，累计拆除涉水违建 521 宗，占地面积 13679.66 平方米，涉及建筑面积 13679.66 平方米，通过建拆结合，开展岸线整治景观提升工程，完成了群安村、接源村、新平四村等岸线整治景观治理，带动全街道形成良好整治建设氛围，恢复居民亲水空间，美化河涌两岸，真正为群众居住环境带来良好改变。因指标设置不够全面，项目效益发挥未达预期问题，综合评分 84 分，等级为“良”。发现的问题及原因主要是民众街道内河涌共 99 条，河网密布，群众历来沿河建房而居，是典型的岭南水乡，涉水建构物的历史存量十分庞

大，转变群众意识难度很大。下一步改进措施主要是加强宣传，坚持入户向群众解读相关法律法规，增强群众环境保护意识；坚持分类施策，按照先易后难原则有序推进。坚持“建”“拆”结合，连片清拆，示范带动，做到“拆一条，建一条，成效一条”的整治新面貌。坚持铁腕治理，抑制新增。充分发挥河长作用，加大巡查力度，严格控制新增涉水违建。对已完成的清拆对照资金标准尽快完成拨付清拆补助，发挥财政资金的激励作用。

统筹区全面推行河长制工作专项经费项目绩效自评情况：项目年初预算批复 420 万元，调整后预算 250 万元，因客观原因，实际支出金额 11.64 万元，支出率 4.66%。项目绩效目标完成情况主要是：开展河长制工作及河涌保洁工作，保护河涌环境。项目的实施促进民众街道河涌环境改善，但项目存在项目工作目标开展不够全面，指标设置不够规范的问题，综合评价得分 85 分，等级为“良”。发现的问题及原因主要是民众街道河网众多，群众沿河居住密集程度高，对河涌管理存在较大难度。河长制工作人员配备、经费落实还要进一步加强，统筹协调能力有待提升。水污染治理任务艰巨，仍需攻坚克难。下一步改进措施主要是压实责任，进一步发挥好河湖长制作用，加大资金投入，强化激励问责，共同推进各级河长对河涌协同治理。加强岸线管理，持续建设人民满意的美丽幸福河湖。

统筹区水利工程管养经费项目绩效自评情况：项目年初预算批复 230.87 万元，因客观原因，实际支出金额 84.75 万元，支出率

36.71%。项目绩效目标完成情况主要是：做好日常堤围安全防范保障，根据实际情况及时开展了民众街道大堤养护服务、完成了部分水闸安全鉴定、水文遥测设备维修项目，并做好了水闸日常零星维修、标示标识牌安装维护等工作。按规范用途列支水利工程管养经费，做好了各项水利设施的日常巡查和维修保养，对水闸设施故障和大堤的防汛安全隐患进行了及时修复。确保了民三联围民众大堤段37.3公里堤防及21座水闸等水利设施在2023年度实现安全度汛，各项水利设施正常运行，切实保障了管护范围内的国民经济和人民群众生产生活安全。项目的实施确保水闸堤防安全运行，无发生重大安全生产事故，但项目存在指标设置不够全面的问题，综合评分96分，等级为“优”。下一步改进措施主要是继续开展水闸堤防工程管养维修等工程，加强对合同工期的督促管理，积极协调解决施工过程中遇到的困难与难题，达到有效改善和提升水闸堤防工程质量和水安全保障。

#### 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。