2023年度韶关市防洪管理中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市防洪管理中心概况

- 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：韶关市防洪管理中心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：韶关市防洪管理中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市防洪管理中心概况

一、单位主要职责

韶关市防洪管理中心的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关防洪排涝及河道堤防的方针政策和法律法规，拟订并组织实施市区管辖范围内防洪排涝工程建设、改造计划，以及河道堤防维修养护计划。

（二）负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设和加固改造。

（三）负责市区管辖范围内的河道堤防及其护堤地、沿线重点穿堤建筑物及水利设施的日常管理和维护工作。

（四）负责市区管辖范围内的堤防、泵站等安全监测及防汛抢险事务性工作。

（五）协助开展水利水电建设工程技术评审、技术咨询有关事务性工作。承担水利水电工程质量与安全监督管理的事务性工作。负责对我市列入国家及省级水土流失重点预防保护区、重点治理区、重点监督区的水土保持动态变化进行监测，并收集、汇总、分析监测数据等工作。负责市级三防物资储备管理、日常维护和调拨等事务性工作。

（六）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

设6个副科级内设机构：办公室、计划财务科、工程建设科、工程维护科、机电设备科、综合技术科。

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：韶关市防洪管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市防洪管理中心

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	2,026.21	一、一般公共服务支出	31	32.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,003.92	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	130.85
	9		九、卫生健康支出	39	28.34
	10		十、节能环保支出	40	395.91
	11		十一、城乡社区支出	41	1,003.92
	12		十二、农林水支出	42	1,383.59
	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	54.77
	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	3,030.13	本年支出合计	57	3,030.13
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
总计	30	3,030.13	总计	60	3,030.13

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：韶关市防洪管理中心

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		3,030.13	3,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	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	61.78	61.78	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	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	395.91	395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	395.91	395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	395.91	395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,003.92	1,003.92	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	763.82	763.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	763.82	763.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	220.40	220.40	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
213	农林水支出	1,383.59	1,383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,376.64	1,376.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	502.87	502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	873.11	873.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.77	54.77	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：韶关市防洪管理中心

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	3,030.13	749.96	2,280.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	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	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	395.91	0.00	395.91	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	395.91	0.00	395.91	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	395.91	0.00	395.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,003.92	0.00	1,003.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763.82	0.00	763.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	763.82	0.00	763.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	220.40	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	220.40	0.00	220.40	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
213	农林水支出	1,383.59	503.25	880.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,376.64	503.25	873.39	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	502.87	502.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	873.11	0.00	873.11	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.77	54.77	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：韶关市防洪管理中心

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	2,026.21	一、一般公共服务支出	33	32.76	32.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,003.92	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	130.85	130.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.34	28.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	395.91	395.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,003.92	0.00	1,003.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,383.59	1,383.59	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	54.77	54.77	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	3,030.13	本年支出合计	59	3,030.13	2,026.21	1,003.92	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	3,030.13	总计	64	3,030.13	2,026.21	1,003.92	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：韶关市防洪管理中心

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	2,026.21	749.96	1,276.25
201	一般公共服务支出	32.76	32.76	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.76	32.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.76	32.76	0.00
208	社会保障和就业支出	130.85	130.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.85	130.85	0.00
2080502	事业单位离退休	34.60	34.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.58	3.58	0.00
210	卫生健康支出	28.34	28.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	0.00
211	节能环保支出	395.91	0.00	395.91
21199	其他节能环保支出	395.91	0.00	395.91
2119999	其他节能环保支出	395.91	0.00	395.91
213	农林水支出	1,383.59	503.25	880.34
21301	农业农村	6.95	0.00	6.95
2130119	防灾救灾	6.95	0.00	6.95
21303	水利	1,376.64	503.25	873.39
2130304	水利行业业务管理	502.87	502.87	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.29	0.00	0.29
2130314	防汛	873.11	0.00	873.11
2130399	其他水利支出	0.38	0.38	0.00

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
221	住房保障支出	54.77	54.77	0.00
22102	住房改革支出	54.77	54.77	0.00
2210201	住房公积金	54.77	54.77	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：韶关市防洪管理中心

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	671.02	302	商品和服务支出	44.34
30101	基本工资	130.60	30201	办公费	6.41
30102	津贴补贴	64.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	125.21	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	171.35	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.78	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	30.89	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.20
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	3.76
30113	住房公积金	54.77	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	34.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	34.60	30217	公务接待费	0.22
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	5.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.34

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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.94
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
			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	705.62		公用经费合计	44.34

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：韶关市防洪管理中心

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	0.00	1,003.92	1,003.92	0.00	1,003.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,003.92	1,003.92	0.00	1,003.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	763.82	763.82	0.00	763.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	763.82	763.82	0.00	763.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.70	19.70	0.00	19.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.70	19.70	0.00	19.70	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	220.40	220.40	0.00	220.40	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	220.40	220.40	0.00	220.40	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：韶关市防洪管理中心

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：韶关市防洪管理中心

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.22	0.00	2.00	0.00	2.00	0.22

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：韶关市防洪管理中心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

韶关市防洪管理中心2023年度总收入3,030.13万元，其中本年收入3,030.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,026.21万元，比上年决算数增加1,066.39万元，增长111.1%。主要变动情况：本年度增加了市区浈江右岸堤防万达影城段应急抢险加固工程、韶关市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目等项目，导致增长数较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,003.92万元，比上年决算数增加200.25万元，增长24.9%。主要变动情况：本年度增加了市区旧堤改造加固及环境改造工程结算、水利工程技术评审与建设质量安全监督管理专项资金等项目，导致增长数较大。

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

韶关市防洪管理中心2023年度总支出3,030.13万元，其中本年支出3,030.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出749.96万元，比上年决算数增加58.47万元，增长8.5%。主要变动情况：本年度发放了部分2021年度考核绩效奖，部分工作人员职务晋升，导致人员经费增长。

2. 项目支出2,280.17万元，比上年决算数增加1,208.17万元，增长112.7%。主要变动情况：本年度增加了市区旧堤改造加固及环境改造工程结算、市区防洪排涝二期工程一阶段项目、水利工程技术评审与建设质量安全监督管理专项资金、韶关市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目等项目。

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

韶关市防洪管理中心2023年度财政拨款收入合计3,030.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,026.21万元，比上年决算数增加1,066.39万元，增长111.1%；主要变动情况：本年度增加了市区浈江右岸堤防万达影城段应急抢险加固工程、韶关市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目等项目；政府性基金预算财政拨款收入1,003.92万元，比上年决算数增加200.25万元，增长24.9%；主要变动情况：本年度增加了市区旧堤改造加固及环境改造工程结算、水利工程技术评审与建设质量安全监督管理专项资金等项目；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市防洪管理中心2023年度财政拨款支出合计3,030.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,026.21万元，比年初预算数增加1,301.55万元，增长179.6%；主要变动情况：本年度年中追加了韶关市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目和2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第二批），导致一般公共预算财政拨款收入决算数比预算有所增加；政府性基金预算财政拨款支出1,003.92万元，比年初预算数减少1,116.08万元，下降52.6%；主要变动情况：2023年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程结算项目因财政资金困难仅支付了约40%，导致政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算有所减少；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。

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

韶关市防洪管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成全年预算3万元的73.9%，比上年决算数减少0.18万元，下降7.7%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算1万元的21.6%，比上年决算数减少0.18万元，下降46%。

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：本年度比上年度减少了接待人员和市委党校培训费，导致公务接待费和培训费减少。

（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2万元，占90.2%；公务接待费支出0.22万元，占9.8%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位办理公务、工程现场办公、巡视河堤等。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于四个方面，一是北江流域局来韶监督检查2022年水毁工程修复完成情况工作接待费用、二是堤防工作标准化创建工作交流招待费、三是水利工程技术评审相关业务招待费、四是广东省水利厅调研小型水库试点项目接待餐费，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4次，接待人数共22人。主要包括四次接待，一是接

待北江流域局来韶监督检查工作人员、二是接待南雄市水务局堤防工作标准化创建工作交流工作人员、三是接待南雄市水利水电技术与水土保持检测中心交流水利工程技术评审相关业务工作人员、四是接待广东省水利厅调研小型水库试点项目工作人员。

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1,076.04万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出444.27万元、政府采购服务支出629.23万元。授予中小企业合同金额451.08万元，占政府采购支出总额的41.9%，其中：授予小微企业合同金额340.86万元，占授予中小企业合同金额的75.6%；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0.68%。

（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，应急保障用车1辆；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。我单位今年未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价。

根据预算绩效管理要求，我单位组织整体支出绩效自评（含

下属单位0个），涉及一般公共预算支出2026.21万元，政府性基金预算支出1003.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度本单位能按照单位职责以及上级安排的工作任务，认真履行职责，完成了如下主要工作：一是巩固提升堤防巡查机制，优化了堤防管理机制，提升了日常巡查效能；二是全力推进堤防标准化工作，实施堤防标准化建设及做好相关前期工作，科学实施年度养护项目；三是切实增强水灾害防御能力，加快实施堤防建设工程，及时开展了应急修复工程；四是有序推动其他工作，全力支持上级部门及市政府重点工作，加快推进工程结算进度，切实做好了水利水电建设工程技术评审、技术咨询、质量与安全监督管理的具体事务性工作，协助了水利水电职称评审委员会做好2023年度水利水电专业技术职称评审工作，开展了2023年小型水库安全监测能力提升试点工作。

绩效自评结果。 我单位今年未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4444.69万元，执行数3030.13万元，完成预算的68.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：结合预算执行情况、部门整体支出目标实现程度及使用绩效，市防洪管理中心2023年度自评结论为优秀。本年度单位工作与部门职能密切相关，工作的顺利推进有效发挥了部门职能。单位内部资金使用符合单位规章制度，财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销流程明确，保证了财务管理工作规范有序进行。单位规章制度保障良好，内部控制流程明晰，各职能部门能严格按照《韶关市防洪管理中心制度汇编》相关内控制度规定执行，运行情况良好。

发现的问题及原因主要是：一是资金使用效率有待提升，原因是2023年度市级财政资金支付困难，本年度项目资金支付完成率较低；二是堤防巡查机制有待完善，原因是评价机制未完善，堤防巡查小组成员专业水平有待提升；三是韶关市管防洪堤标准化建设达标建设项目资金未落实，由于市级财政困难，2023年部门预算未安排该项目的预算资金，导致项目进度达不到预期。

下一步改进措施主要是：一是加快资金支付进度，一方面要提高录入项目资金支付申请的效率，及时向财政说明已发起支付申请；另一方面要做好预算资金使用计划，避免在年底集中申请支付，导致因财政资金困难难以完成支付的情况；二是筑牢洪涝灾害防御底线，加大对职工的专业培训，完善堤防巡查评价机制，压实工作责任，提升堤防巡查水平；三是争取下年度申请标准化项目资金，推进堤防标准化建设2024年度建设任务及做好相关前期工作，加快开展标准化建设整体设计工作；四是扎实做好项目前期工作及项目管理，一方面加大力度推进北江干流治理工程，另一方面继续推进韶关市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目；五是继续抓好安全度汛及安全生产工作，完善中心安全生产工作的台账，及时更新并落实安全应急防汛预案；六是全力以赴做好技术中心转企改制划转的各项工作。

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。