

2023 年度东莞市黄江镇水务工程运营中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市黄江镇水务工程运营中心 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：东莞市黄江镇水务工程运营中心 2023 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：东莞市黄江镇水务工程运营中心 2023 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市黄江镇水务工程运营中心 概况

一、单位主要职责

东莞市黄江镇水务工程运营中心的主要职责是：负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理的工作。负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作。协助开展防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作。协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关工作。协助业务主管部门开展征收污水处理费有关事务性工作。参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。承办上级交办的其它任务。

二、单位机构设置

东莞市黄江镇水务工程运营中心内设组室共有 10 个，分别为总办公室、水旱灾害防御和排水组、水利工程建设及管理组、物资储备保障及应急抢险组、水资源及水土保持组、尾水组（设在镇水污染防治指挥）、污水设施运维组、河长制办公室、财务室、后勤组。

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：东莞市黄江镇水务工程运营中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心 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	4558.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.46
	9		九、卫生健康支出	39	24.82
	10		十、节能环保支出	40	2148.09

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	2261.00
	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	69.84
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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
本年收入合计	27	4558.21	本年支出合计	57	4558.21
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	4558.21	总计	60	4558.21

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。

表 2

收入决算表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	4558.21	4558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46	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	36.31	36.31	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2148.09	2148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	4558.21	4558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2148.09	2148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2148.09	2148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2261.00	2261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2261.00	2261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	879.26	879.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1233.13	1233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	4558.21	1028.38	3529.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46	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	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2148.09	0.00	2148.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2148.09	0.00	2148.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	4558.21	1028.38	3529.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2148.09	0.00	2148.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2261.00	879.26	1381.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2261.00	879.26	1381.74	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	879.26	879.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	135.41	0.00	135.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1233.13	0.00	1233.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	4558.21	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	54.46	54.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.82	24.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2148.09	2148.09	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

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	2261.00	2261.00	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	69.84	69.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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
本年收入合计	27	4558.21	本年支出合计	59	4558.21	4558.21	0.00	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	4558.21	总计	64	4558.21	4558.21	0.00	0.00

注：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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	4558.21	1028.38	3529.83
208	社会保障和就业支出	54.46	54.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00
210	卫生健康支出	24.82	24.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.82	24.82	0.00
211	节能环保支出	2148.09	0.00	2148.09
21103	污染防治	2148.09	0.00	2148.09
2110302	水体	2148.09	0.00	2148.09
213	农林水支出	2261.00	879.26	1381.74

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	4558.21	1028.38	3529.83
21303	水利	2261.00	879.26	1381.74
2130301	行政运行	879.26	879.26	0.00
2130305	水利工程建设	135.41	0.00	135.41
2130314	防汛	13.20	0.00	13.20
2130399	其他水利支出	1233.13	0.00	1233.13
221	住房保障支出	69.84	69.84	0.00
22102	住房改革支出	69.84	69.84	0.00
2210201	住房公积金	69.84	69.84	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	888.14	302	商品和服务支出	51.69
30101	基本工资	123.33	30201	办公费	9.20
30102	津贴补贴	142.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	103.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.15	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.96	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	69.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.97
30199	其他工资福利支出	354.33	30214	租赁费	2.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	82.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	54.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	3.97	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	1.54
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	3.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.06
30309	奖励金	0.75	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	19.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	6.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.27
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	970.42		公用经费合计	57.96

注：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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

注：本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市黄江镇水务工程运营中心

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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：东莞市黄江镇水务工程运营中心 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

东莞市黄江镇水务工程运营中心 2023 年度总收入 4558.21 万元，其中本年收入 4558.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4558.21 万元，比上年决算数减少 1054.48 万元，下降 18.79%。主要变动情况：一是基本支出财政拨款收入较上年增加 150.59 万元，项目支出财政拨款收入较上年减少 1205.07 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 4536.55 万元，下降 100%，主要变动情况：指标变动原因，其他收入转为一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市黄江镇水务工程运营中心 2023 年度总支出 4558.21 万元，其中本年支出 4558.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1028.38 万元，比上年决算数增加 150.59 万元，增长 17.16%，主要变动情况：本年度新增长期聘用人员，增加了人员经费。

2. 项目支出 3529.83 万元，比上年决算数减少 1205.07 万元，下降 25.45%，主要变动情况：本年度减少基本建设类项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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

东莞市黄江镇水务工程运营中心 2023 年度财政拨款收入合计 4558.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4558.21 万元，比上年决算数增加 3482.06 万元，增长 323.57%；主要变动情况：本年度新增长期聘用人员、在建工程项目；指标变动原因，其他收入转为一般公共预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长

（下降）0%，与上年决算数持平；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市黄江镇水务工程运营中心 2023 年度财政拨款支出合计 4558.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4558.21 万元，比年初预算数减少 87.74 万元，下降 1.89%；主要变动情况：2023 年卫生健康支出与城乡社区支出调减相对应预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

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

东莞市黄江镇水务工程运营中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 3.50 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.50 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 3.50 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 3.50 万元的 0%，比上

年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算3.50万元的0%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.50万元的0%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无；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：无。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 2998.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 4.27 万元、政府采购服务支出 2991.68 万元。授予中小企业合同金额 5.77 万元，占政府采购支出总额的 0.19%，其中：授予小微企业合同金额 4.97 万元，占授予中小企业合同金额的 86.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.09%。

（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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。根据预算绩效管理要求，我单位组

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 39 个，共涉及资金 3271.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.67%；组织对 2023 年度 0 个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%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，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%。

我单位组织对黄江镇 2023 年污水处理项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1668.70 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。其中，对黄江镇板湖河中下游明渠段-体化污水应急处理服务项目、大渠及板湖河分散式污水处理服务项目、黄江镇梅塘水及北岸村排渠一体化污水处理应急设施项目等项目委托东莞德政绩效管理研究院有限公司第三方机构开展绩效评价。项目预算执行情况：本项目 2023 年年初预算资金总额为 1668.7 万元，其中，黄江镇板湖河中下游明渠段-体化污水应急处理服务项目为 543.85 万元，大渠及板湖河分散式污水处理服务项目为 543.85 万元，黄江镇梅塘水及北岸村排渠一体化污水处理应急设施项目为 581 万元。该项目累计实际支付 1576.99 万元预算执行率为 94.50%，其中：板湖河中下游明渠段一体化污水应急处理服务项目累计支付 510.28 万元，预算执行率 93.83%；大渠及板湖河分散式污水处理服务项目累计支付 499.30 万元预算执行率为 91.81%；黄江镇梅塘水及北岸村排渠一体化污水处理应急设施项目累计支付 567.41 万元，预算执行率为 97.66%。存在的主要问题：项目立项论证不够充分，

个别项目实施结果与前期论证不一致;项目合同内容表述不够严谨、规范用语表述不当;项目过程监管的精细化程度有待提升;对项目考核不够严谨;合同约束力不足、污水处理异常难以有效管控。相关改进建议:重视立项论证、合理布局、精准选位、规模化建设;整合现有合同文本、依法依规准确编制合同条款;提升对项目运行过程的精细化监管;严格规范执行考核制度;将考核结果与合同费用支付密切挂钩;重视第三方的质量检测及专家巡查工作。

我单位组织整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 4558.21 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 39 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 4868.29 万元,执行数 4558.21 万元,完成预算的 93.63%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:1.及时完成河涌和服务范围内的所有排水管渠等设施应急维修及修复工作,确保河涌和服务范围内的所有排水管渠等的设施范围排水畅通,解决了安全隐患,保障市民群众生命财产安全。2.对 2 个水库进行除险加固和改造工程,消除水库的安全隐患。3.全托服务(管理+养护)的模式对我镇 10 宗小型水库进行日常管理和维修养护工作,确保水库安全运行。4.提升我镇 24 条河道(分为 32 段)的河道河岸的管理,保障河道生态安全及改善河道水环境。5.通过应急污水处理出水水质满足一级 A 标准(除总氮外)排放,从而优化我镇河道重污染河

涌治理，尽快消除水体黑臭问题。6. 通过对排水管网进行巡查和管养，及时疏通、排水口，保证管网畅通，检查井安全防护等，从而解决积水问题和预防环境污染，保障市民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是：水利工程建设中的低压线路安装工程项目和小型水库运行管理标准化建设项目未能及时结算支付工程款导致预算执行率指标未达标。下一步改进措施主要是：我单位严格执行预算制度要求施工单位在规定的时间内完成工程结算工作，以尽快完成工程款的支付工作。

39 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3271.03 万元，执行数为 3271.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2023 年严格执行财务资产管理制度、预算管理制度和政府采购管理制度，规范财务、预算、资产管理及采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规。厉行节约，逐步降低成本，缩减了“三公”经费支出，充分发挥财政资产使用效益。（2）全面认真履职，做好常规工作。政府投资的水务工程项目的建设有序进行，确保了管辖范围内的排涝点、水闸、水库等公共基础设施得到正常运营、维护和管理；确保了排水管网、城市雨水、污水管道等渠务正常运营和维护；确保了污水处理费的及时征收工作；做好了防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作；做好了水资源保护、水土保持等巡查工作；做好了水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。（3）水务管理体制完善，治理能力得到提升，服务水平得到有效提高，有效投诉减少，群众满意度高。

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。