2024年度广州市增城区水务建设管理所部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区水务建设管理所概况

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：广州市增城区水务建设管理所2024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：广州市增城区水务建设管理所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区水务建设管理所概况

一、单位主要职责

广州市增城区水务建设管理所的主要职责是：协助局机关做好区水务局所属水务工程（包括水利工程、排（污）水工程、供水工程和水环境治理工程）的建设和管理工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市增城区水务建设管理所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区水务建设管理所　　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	19,324.42	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	4,832.67	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	53.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	350.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,832.67
	12		十二、农林水支出	42	18,884.02
	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	36.60
	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	24,157.09	**本年支出合计**	57	24,157.09
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	24,157.09	**总计**	60	24,157.09

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。

表2

收入决算表

单位：广州市增城区水务建设管理所　　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	24,157.09	24,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.80	53.80	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	35.87	35.87	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	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,832.67	4,832.67	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	4,832.67	4,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,732.67	4,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,884.02	18,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,884.02	18,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18,312.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.60	36.60	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。

表3

支出决算表

单位：广州市增城区水务建设管理所　　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	24,157.09	489.28	23,667.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.80	53.80	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,832.67	0.00	4,832.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,832.67	0.00	4,832.67	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,732.67	0.00	4,732.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,884.02	398.88	18,485.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18,884.02	398.88	18,485.14	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	398.88	398.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18,312.00	0.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	173.14	0.00	173.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：广州市增城区水务建设管理所　　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	19,324.42	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	4,832.67	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	53.80	53.80	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	350.00	350.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,832.67	0.00	4,832.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18,884.02	18,884.02	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	36.60	36.60	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	24,157.09	**本年支出合计**	59	24,157.09	19,324.42	4,832.67	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	24,157.09	**总计**	64	24,157.09	19,324.42	4,832.67	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区水务建设管理所　　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	19,324.42	489.28	18,835.14
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.80	53.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00
211	节能环保支出	350.00	0.00	350.00
21103	污染防治	350.00	0.00	350.00
2110399	其他污染防治支出	350.00	0.00	350.00
213	农林水支出	18,884.02	398.88	18,485.14
21303	水利	18,884.02	398.88	18,485.14
2130304	水利行业业务管理	398.88	398.88	0.00
2130305	水利工程建设	18,312.00	0.00	18,312.00
2130314	防汛	173.14	0.00	173.14
221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00
22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00
2210201	住房公积金	36.60	36.60	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：广州市增城区水务建设管理所　　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	464.01	302	商品和服务支出	23.39
30101	基本工资	51.47	30201	办公费	6.08
30102	津贴补贴	97.91	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	101.41	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	110.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	30206	电费	3.93
30109	职业年金缴费	17.93	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.53	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	36.60	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	11.15	30214	租赁费	0.00
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	3.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.68

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	0.00
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	0.04
			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	1.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.88
			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	464.01		公用经费合计	25.27

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区水务建设管理所　　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	4,832.67	4,832.67	0.00	4,832.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,832.67	4,832.67	0.00	4,832.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,832.67	4,832.67	0.00	4,832.67	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	4,732.67	4,732.67	0.00	4,732.67	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区水务建设管理所　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区水务建设管理所　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市增城区水务建设管理所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区水务建设管理所2024年度总收入24,157.09万元，其中本年收入24,157.09万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入19,324.42万元，比上年决算数增加16,863.79万元，增长685.3%。主要变动情况：一是本年用于工程建设的一般公共预算财政拨款收入比上年增加16842.14万元，二是因政策性因素和人员变动等，基本支出比上年增加21.65万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,832.67万元，比上年决算数减少12,863.09万元，下降72.7%。主要变动情况：非税收入减少，土地出让金跨年入库减少，安排至本部门预算减少。

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

广州市增城区水务建设管理所2024年度总支出24,157.09万元，其中本年支出24,157.09万元。具体情况如下：

1.基本支出489.28万元，比上年决算数增加21.65万元，增长4.6%。主要变动情况：因政策性因素和人员变动，人员经费支出增加23.61万元，公用经费减少1.96万元。

2.项目支出23,667.81万元，比上年决算数增加3,979.06万元，增长20.2%。主要变动情况：一是本年收到上级部门下达的增发国债水利领域项目补助资金，增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治（仙村园区段）及环园路建设工程项目支出比上年增加17833.38万元；二是由于区财政资金紧张，凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程、中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程项目支出比上年减少12671.35万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区水务建设管理所2024年度财政拨款收入合计24,157.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,324.42万元，比上年决算数增加16,863.79万元，增长685.3%；主要变动情况：一是本年用于工程建设的一般公共预算财政拨款收入比上年增加16842.14万元，二是因政策性因素和人员变动等，基本支出比上年增加21.65万元；政府性基金预算财政拨款收入4,832.67万元，比上年决算数减少12,863.09万元，下降72.7%；主要变动情况：非税收入减少，土地出让金跨年入库减少，安排至本部门预算减少；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区水务建设管理所2024年度财政拨款支出合计24,157.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,324.42万元，比年初预算数增加18,808.01万元，增长3,642.1%；主要变动情况：一是本年年初收到上级部门下达的增发国债水利领域项目补助资金17710万元，二是本年年中收到上级部门下达的增城区城市管网及污水处理补助资金350万元及2024年重大项目前期工作经费（增城区）417万；政府性基金预算财政拨款支出4,832.67万元，比年初预算数增加1,360.67万元，增长39.2%；主要变动情况：根据工程项目合同履约进度及财政资金安排，对部分项目支出进行了预算调整；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、2024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

广州市增城区水务建设管理所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算未安排支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按照预算未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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。

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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额32.79万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.88万元。授予中小企业合同金额32.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.79万元，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2024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）2024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2024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6个，共涉及资金18835.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程、广州市增城区凤凰城一翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4832.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19324.42万元，政府性基金预算支出4832.67万元，国有资本经营预算支出0

万元。从评价情况来看，我单位总体达到年度整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治（仙村园区段）及环园路建设工程、中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数24169.02万元，执行数24157.09万元，完成预算的99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治（仙村园区段）及环园路建设工程国债资金支付工作；加快推进增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治（仙村园区段）及环园路建设工程、柯灯山水厂取水口迁移工程、凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程和中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程等重点工程建设；推动工程竣工验收。发现的问题及原因：一是在建工程安全生产任务重，我所在建水务项目多、规模大、工期紧、任务重，部分重点项目具有投资规模大、工期紧张、质量标准高、点多面广线长、工程类型丰富的特点，同时受极端天气导致的不稳定因素增多，安全生产工作形势压力大；二是人员紧缺，一线技术管理人员配备严重不足，熟悉预算绩效管理的人员更是匮乏，急需扩充技术管理人员队伍；三是存在资金缺口，由于区财政压力紧张，年度预算资金缺口较大，资金缺口导致项目施工进度缓慢。下一步改进措施主要是落实工程建设质量监督工作，确保工程安全高质完成；加大人才引进力度，开展预算绩效管理相关业务知识培训，提高预算绩效管理水平。

增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治（仙村园区段）及环园路建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为17878万元，执行数为17878万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目形象进度约58%，通过实施该工程，完善西福河仙村园区段防洪体系和仙村园区配套交通，实现区域水安全、水环境、水生态和市政交通的全面提升。发现的问题及原因主要是项目实施过程中管理不够规范化、安全文明施工管理措施不够完善；在设计能体现项目效果的个性绩效指标和标准上存在难度，导致绩效评价内容对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施主要是提升项目管理规范化，做好各项审批工作，强化安全文明施工管理，加强项目监管力度；结合项目年度建设计划，优化项目绩效体系设置。

中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1465.76万元，执行数为1465.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本工程，提高坑贝水防洪标准，保障坑贝水流域的防洪排涝安全。发现的问题及原因主要是由于区财政压力紧张，项目存在资金缺口，导致项目施工进度缓慢；项目监管措施有待优化，监管力度有待提升等。下一步改进措施主要是积极对接财政部门，申请本级及上级资金支持，保障项目正常实施；优化日常项目监管措施，加强项目监管力度。

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。