

2023年度珠海市斗门区城乡防洪设施管理和 技术审查中心部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心概况

- 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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市斗门区城乡防洪设施管理 和技术审查中心概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心的主要职责是：

1. 负责区属水务工程的建设管理工作；
2. 负责组织全区水务工程的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及重大方案的技术审查工作；
3. 负责水利部门管理的外江堤防、水库、水闸、机电排灌站等水利工程日常管理、运行维护的行业指导、监督管理及考核工作，包括全区堤围、水闸管养分离的组织实施和监督管理工作；
4. 负责白藤大闸、沙头船闸的日常管理、运行和维护工作；负责白藤大闸两侧海堤的管理及运行观测工作；
5. 负责全区水利工程白蚁防治的指导、考核工作；
6. 负责城乡防洪设施年度维护经费和专项经费计划的申报，并对资金使用进行监督管理；
7. 承办上级安排的其他工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构4个：办公室、水利设施建设管理部、技术审查部、白藤大闸管理部。

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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2023年度
部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 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	1,071.22	一、一般公共服务支出	31	19.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,283.36	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	180.36
	9		九、卫生健康支出	39	28.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	175.66
	12		十二、农林水支出	42	890.03
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	25,107.71
	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	26,354.59	本年支出合计	57	26,400.99
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	64.84	年末结转和结余	59	18.44
总计	30	26,419.43	总计	60	26,419.43

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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	26,354.59	26,354.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.50	68.50	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	72.85	72.85	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.66	175.66	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	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.37	1.37	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	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	171.10	171.10	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
2121304	城市防洪	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	843.62	843.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	843.62	843.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	812.86	812.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,107.71	25,107.71	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	25,107.71	25,107.71	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	25,107.71	25,107.71	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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	26,400.99	1,040.11	25,360.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.50	68.50	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	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.66	0.00	175.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.29	0.00	174.29	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	171.10	0.00	171.10	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
2121304	城市防洪	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	890.03	812.51	77.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	890.03	812.51	77.52	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	812.51	812.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	46.76	0.00	46.76	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,107.71	0.00	25,107.71	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	25,107.71	0.00	25,107.71	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	25,107.71	0.00	25,107.71	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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	1,071.22	一、一般公共服务支出	33	19.15	19.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,283.36	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	180.36	180.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.09	28.09	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	175.66	0.00	175.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	843.27	843.27	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	0.00	0.00	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	25,107.71	0.00	25,107.71	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	26,354.59	本年支出合计	59	26,354.23	1,070.87	25,283.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.08	年末财政拨款结转和结余	60	18.44	18.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.08		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	26,372.67	总计	64	26,372.67	1,089.31	25,283.36	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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	1,070.87	1,040.11	30.76
201	一般公共服务支出	19.15	19.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.15	19.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.15	19.15	0.00
208	社会保障和就业支出	180.36	180.36	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.36	176.36	0.00
2080502	事业单位离退休	68.50	68.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.85	72.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00
20808	抚恤	0.95	0.95	0.00
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	0.00
213	农林水支出	843.27	812.51	30.76
21303	水利	843.27	812.51	30.76
2130303	机关服务	812.51	812.51	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19.02	0.00	19.02
2130314	防汛	1.21	0.00	1.21
2130399	其他水利支出	10.53	0.00	10.53

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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	894.06	302	商品和服务支出	57.67
30101	基本工资	112.94	30201	办公费	6.22
30102	津贴补贴	484.19	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	74.77	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	0.00	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.01	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	35.00	30207	邮电费	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	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	5.38	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	85.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.44
303	对个人和家庭的补助	68.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.30	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.86
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
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	5.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.35

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	2.31
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	4.46
			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	20.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			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	19.15
			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	962.31		公用经费合计	77.80

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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	25,283.36	25,283.36	0.00	25,283.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	175.66	175.66	0.00	175.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	174.29	174.29	0.00	174.29	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	171.10	171.10	0.00	171.10	0.00
2121304	城市防洪	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00
229	其他支出	0.00	25,107.71	25,107.71	0.00	25,107.71	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	25,107.71	25,107.71	0.00	25,107.71	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	25,107.71	25,107.71	0.00	25,107.71	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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心

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
22.93	0.00	22.67	19.15	3.52	0.27	22.93	0.00	22.67	19.15	3.52	0.27

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：珠海市斗门区城乡防洪设施管理 和技术审查中心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

珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2023年度总收入26,419.43万元，其中本年收入26,354.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,071.22万元，比上年决算数增加88.38万元，增长9%。主要变动情况：由于机关服务较上年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25,283.36万元，比上年决算数增加21,966.27万元，增长662.2%。主要变动情况：由于2022年债券项目收入纳入其他收入统计，而2023年债券项目收入是纳入政府性基金预算财政拨款收入统计，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

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12,437.47万元，下降100%。主要变动情况：由于2022年债券项目收入纳入其他收入统计，而2023年债券项目收入是纳入政府性基金预算财政拨款收入统计，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2023年度总支出26,419.43万元，其中本年支出26,400.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,040.11万元，比上年决算数增加74.67万元，增长7.7%。主要变动情况：由于人员经费增加所致。

2. 项目支出25,360.89万元，比上年决算数增加9,390.55万元，增长58.8%。主要变动情况：由于2023年债券项目支出额较上年大所致。

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

珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2023年度财政拨款收入合计26,354.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,071.22万元，比上年决算数增加88.38万元，增长9%；主要变动情况：由于机关服务较上年增长；政府性基金预算财政拨款收入25,283.36万元，比上年决算数增加21,966.27万元，增长662.2%；主要变动情况：由于2022年债券项目收入纳入其他收入统计，而2023年债券项目收入是纳入政府性基金预算财政拨款收

入统计，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；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

珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2023年度财政拨款支出合计26,354.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,070.87万元，比年初预算数减少130.73万元，下降10.9%；主要变动情况：本着“过紧日子”，节约优化部门基本支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出25,283.36万元，比年初预算数增加23,883.36万元，增长1,706%；主要变动情况：由于2022年债券项目支出纳入其他支出统计，而2023年债券项目支出是纳入政府性基金预算财政拨款支出统计，导致政府性基金预算财政拨款支出增加；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

珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.93万元，完成全年预算22.93万元的100%，比上年决算数增加17.63万元，增长332.1%。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22.67万元，完成预算22.67万元的100%，比上年决算数增加18.33万元，增长422.2%；其中：公务用车购置支出决算为19.15万元，完成预

算19.15万元的100%，比上年决算数增加19.15万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.52万元，完成预算3.52万元的100%，比上年决算数减少0.82万元，下降19%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降72.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出没有超预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买公车。

（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22.67万元，占98.8%；公务接待费支出0.27万元，占1.2%。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22.67万元，其中：公务用车购置支出为19.15万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.52万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展斗门区水利工程项目，堤防、水库、水闸、机电排灌站等水利工程行业技术指导方面工作的使用。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于公务接待用餐使用，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2次，接待人数共21人。主要包括接待上级部门开展调研工作。

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250.88万元，其中：政府采购货物支出18.95万元、政府采购工程支出107.76万元、政府采购服务支出124.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

（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，其他用车主要是岗位保障用车；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。 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；开展2023年度政府性基金预算项目自评，共涉及资金371.10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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1个项目（水利补短板项目）绩效自评。

水利补短板项目绩效自评情况：项目全年预算数为371.10万元，执行数为371.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是有效推进完成水利工程建设任务，确保斗门区防洪防汛工作有效实施，为斗门区水利防洪防汛等方面保驾护航，保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是存在因费用不足(预算安排不足)影响工程推进的情况。下一步改进措施主要是多渠道争取上级资金，减轻地方财政压力，确保相关工程稳步推进。

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。