

# 2024年度清远市清新区机电排灌总站部门决 算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区机电排灌总站概况**

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：清远市清新区机电排灌总站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：清远市清新区机电排灌总站2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清新区机电排灌总站概况

## 一、单位主要职责

（一）承担全区机电排灌系统规划、建设、技术指导及公益性机电排灌工程应急抢修工作。（二）指导和协调全区机电排灌工程管理、维修、养护、运行安全监督和排灌抗旱工作。（三）组织开展全区机电排灌技术人员和业务骨干培训。（四）承担全区抗旱减灾知识宣传培训、抗旱节水新技术推广以及防旱抗旱应急等工作，提供抗旱设备维修、保养、租赁等服务。（五）承办上级业务主管部门交办的其它工作。

## 二、单位机构设置

本单位为清远市清新区水利局下属公益一类事业单位，正股级，核定事业编制11名，其中正站长1名，副站长2名。本单位机构设置：办公室。

## 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：清远市清新区机电排灌总站2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区机电排灌总站

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	519.49	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	1,179.58	八、社会保障和就业支出	38	59.34
	9		九、卫生健康支出	39	9.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,580.30
	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	45.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,699.06	<b>本年支出合计</b>	57	1,694.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.05
年初结转和结余	29	36.25	年末结转和结余	59	40.45
<b>总计</b>	30	1,735.32	<b>总计</b>	60	1,735.32

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：清远市清新区机电排灌总站

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	1,699.06	519.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.58
208	社会保障和就业支出	60.01	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20805	行政事业单位养老支出	51.04	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	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	22.75	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,582.67	405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.88
21303	水利	1,582.67	405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.88
2130306	水利工程运行与维护	1,582.67	405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.88
221	住房保障支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.51	27.51	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：清远市清新区机电排灌总站

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	1,694.82	247.87	1,446.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.34	47.67	11.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.37	47.67	2.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.01	19.01	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	22.18	19.49	2.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,580.30	145.03	1,435.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,580.30	145.03	1,435.28	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,580.30	145.03	1,435.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.97	26.97	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：清远市清新区机电排灌总站

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	519.49	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	56.64	56.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.29	9.29	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
	12		十二、农林水支出	44	405.67	405.67	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	45.89	45.89	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
<b>本年收入合计</b>	27	519.49	<b>本年支出合计</b>	59	517.49	517.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.29	年末财政拨款结转和结余	60	24.29	24.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.29		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	541.78	<b>总计</b>	64	541.78	541.78	0.00	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：清远市清新区机电排灌总站

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	517.49	247.87	269.61
208	社会保障和就业支出	56.64	47.67	8.97
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	0.00
2080502	事业单位离退休	19.01	19.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00
20808	抚恤	8.97	0.00	8.97
2080801	死亡抚恤	8.97	0.00	8.97
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	0.00
213	农林水支出	405.67	145.03	260.64
21303	水利	405.67	145.03	260.64
2130306	水利工程运行与维护	405.67	145.03	260.64
221	住房保障支出	45.89	45.89	0.00
22102	住房改革支出	45.89	45.89	0.00
2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00
2210203	购房补贴	26.97	26.97	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：清远市清新区机电排灌总站

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	212.89	302	商品和服务支出	10.55
30101	基本工资	42.65	30201	办公费	2.96
30102	津贴补贴	26.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	50.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.91	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	10.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.01	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	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
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	5.43	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	237.33		公用经费合计	10.55

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：清远市清新区机电排灌总站

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

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。  
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：清远市清新区机电排灌总站

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：清远市清新区机电排灌总站

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
2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	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。



# 第三部分：清远市清新区机电排灌总站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

清远市清新区机电排灌总站2024年度总收入1,735.32万元，其中本年收入1,699.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入519.49万元，比上年决算数减少68.97万元，下降11.7%。主要变动情况：预算项目清新区迳口取水泵站运行电费和清新区迳口取水泵站运行管护费收入减少了。

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1,179.58万元，比上年决算数增加420.87万元，增长55.5%。主要变动情况：在建工程项目非同级拨款收入增加。

### （二）年度支出总体情况

清远市清新区机电排灌总站2024年度总支出1,735.32万元，其中本年支出1,694.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出247.87万元，比上年决算数减少24.2万元，下降8.9%。主要变动情况：职工人数减少导致费用减少。

2. 项目支出1,446.94万元，比上年决算数增加384.25万元，增长36.2%。主要变动情况：新增债券项目望天师排涝站工程配套设施设备费和清远市清新区黄京佐电排站重建工程。

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**

清远市清新区机电排灌总站2024年度财政拨款收入合计519.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入519.49万元，比上年决算数减少68.97万元，下降11.7%；主要变动情况：预算项目清新区迳口取水泵站运行电费和清新区迳口取水泵站运行管护费收入减少了；政府性基金预算财政拨款收入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：与上年决算持平；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0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

清远市清新区机电排灌总站2024年度财政拨款支出合计517.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出517.49万元，比年初预算数增加3.14万元，增长0.6%；主要变动情况：2024年7-12月统发工资调增；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算数持平；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0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

清远市清新区机电排灌总站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成全年预算2.99万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。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2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降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2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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：我单位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，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位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，全年实际支出等于上年决算数。

#### （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2.99万元，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2.99万元，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2.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常办公使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

#### **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8.73万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.25万元。授予中小企业合同金额8.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.73万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公使用；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5个，二级项目5个，共涉及资金269.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位2024年度没有开展部门评价工做。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出517.49万元，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。从评价情况来看，我单位能按照单位职责职能要求，2024年围绕排涝抗旱工作，做好区内机电排灌工程管理、维修养护、运行监督和应急抢修工作，加强对迳口取水泵站、望天狮污水提升泵站的运行管理监督工作，安排好望天狮排涝站日常值班与运行管理，推进望天狮排涝站工程、黄京佐电排站重建工程建设。按

照省财政厅有关要求编报2024年度部门预算、决算。在预算执行过程中，完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用和管理，较好地保障了2024年度各项工作任务的实施。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“全区公益性机电排灌工程应急抢修工作经费”、“清新区抗旱服务队工作经费”、“清远新区迳口取水泵站运行管护费”、“清远市清新区迳口取水泵站运行电费”、“清新区望天狮污水提升泵站运行管护费”5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数520.63万元，执行数517.49万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据区级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，单位整体支出绩效自评良好。完成了年度总目标围绕单位职能，做好了排涝抗旱、区内机电排灌工程管理、维修养护、运行安全监督和应急抢修工作，加强对迳口取水泵站、望天狮污水提升泵站及乌坭幽污水提升泵站运行维护管理的监督工作，加强对望天狮排涝站运行管理及望天狮排涝站工程的建设管理、黄京佐电排站重建工程建设管理。发现的问题及原因主要是预算与实际执行数不一致。下一步改进措施主要是加强控制预算收支管理。

全区公益性机电排灌工程应急抢修工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对全区公益性机电排灌工程进行隐患排查以及应急抢修，确保机电排灌工作的正常运行，减少全区因汛受损程度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

清新区抗旱服务队工作经费项目绩效自评情况：项目全年预

算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对全区有旱涝的区域提供技术支持及购买抗旱设备，合理统筹安排各镇抗旱工作，减少全区因旱受损程度以及确保区抗旱服务队工作的正常运作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

清远市清新区迳口取水泵站运行电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.36万元，执行数为90.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：持续向清新区太和第一水厂和清新迳口自来水厂供应原水，使迳口取水泵站日常运行不间断，保障该泵站正常运行，保障人民生活用水，向供电部门支付相应的泵站运行电费。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

清远市清新区迳口取水泵站运行管护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.46万元，执行数为48.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对迳口取水泵站进行日常运行管理维护，确保泵站正常运作，保障自来水供水正常。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

望天狮污水提升泵站运行管护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.5万元，执行数为43.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对望天狮污水提升泵站进行日常运行管护，确保泵站正常运作，保障污水处理设施正常运行，污染物减排措施持续有效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。