

2023年度广东省水文局肇庆水文分局部门决算

目 录

第一部分：广东省水文局肇庆水文分局概况

- 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：广东省水文局肇庆水文分局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：广东省水文局肇庆水文分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省水文局肇庆水文分局概况

一、单位主要职责

（一）依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水文条例》实施区域水文行业管理，为防洪减灾决策、水资源开发利用提供水文技术支持；

（二）承担水行政主管部门委托的水政监察和执法、裁决所需要的水文勘测、水环境监测和资料成果审查确认；

（三）负责区域水文情报预报和水情公报、简报发布；

（四）负责区域防汛指挥系统的水情信息采集和预报系统、广东省国家水文数据库系统等的建设管理和运行维护以及水文信息和通信网络规划、建设和运行管理；

（五）负责肇庆、云浮市地表水和地下水资源的调查评价、水文分析计算和水资源公报编制；

（六）负责肇庆、云浮市江河水库水质监测与评价，提出水域纳污能力和限制排污总量的意见；

（七）负责协调肇庆、云浮两市与周边地区的水文水资源勘测、水质监测与评价的合作和对外水文技术合作交流；

（八）承担上级有关部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置

本单位内设5个科室、2个水文测报中心和5个县（区）级水文中心。其中，5个科室包括：水情科、水资源科、站网管理科、综合科、财务科；2个水文测报中心包括：肇庆水文测报中心、云浮水文测报中心；5个县（区）级水文中心包括：高要区水文中心、

怀集县水文中心、封开县水文中心、四会市水文中心、新兴县水文中心。

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：广东省水文局肇庆水文分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省水文局肇庆水文分局

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	4,043.35	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	120.58	八、社会保障和就业支出	38	679.91
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	3,458.44
	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	0.00
	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	50.00
	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	4,163.92	本年支出合计	57	4,188.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	72.29	结余分配	58	0.58
年初结转和结余	29	96.61	年末结转和结余	59	143.90
总计	30	4,332.82	总计	60	4,332.82

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：广东省水文局肇庆水文分局

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		4,163.92	4,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	120.58
208	社会保障和就业支出	679.91	679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.91	679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	359.86	359.86	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	192.91	192.91	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	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,434.02	3,363.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70.58
21303	水利	3,434.02	3,363.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70.58
2130304	水利行业业务管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	3,132.02	3,061.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70.58
2130314	防汛	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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：广东省水文局肇庆水文分局

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	4,188.35	3,199.93	988.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.91	679.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.91	679.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	359.86	359.86	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	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,458.44	2,520.02	938.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,458.44	2,520.02	938.42	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	3,136.99	2,520.02	616.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	157.45	0.00	157.45	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	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：广东省水文局肇庆水文分局

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	4,043.35	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	679.91	679.91	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	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	3,298.46	3,298.46	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	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	4,043.35	本年支出合计	59	3,978.36	3,978.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.92	年末财政拨款结转和结余	60	76.90	76.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.92		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	4,055.27	总计	64	4,055.27	4,055.27	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：广东省水文局肇庆水文分局

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	3,978.36	3,179.87	798.50
208	社会保障和就业支出	679.91	679.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.91	679.91	0.00
2080502	事业单位离退休	359.86	359.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.91	192.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.46	96.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.68	30.68	0.00
213	农林水支出	3,298.46	2,499.96	798.50
21303	水利	3,298.46	2,499.96	798.50
2130304	水利行业业务管理	80.00	0.00	80.00
2130312	水质监测	84.00	0.00	84.00
2130313	水文测报	2,997.28	2,499.96	497.32
2130314	防汛	137.18	0.00	137.18

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：广东省水文局肇庆水文分局

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	2,559.32	302	商品和服务支出	211.79
30101	基本工资	394.77	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	573.67	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1,029.20	30205	水费	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.91	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	96.46	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	75.77	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	5.22	30211	差旅费	10.21
30113	住房公积金	191.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.04
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	382.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.29
30302	退休费	359.62	30217	公务接待费	1.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.84
30304	抚恤金	18.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.39	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	54.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.00

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	8.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.01
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	15.08
			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	25.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.83
			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	2,942.25		公用经费合计	237.62

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：广东省水文局肇庆水文分局

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：广东省水文局肇庆水文分局

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：广东省水文局肇庆水文分局

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
9.55	0.00	8.35	0.00	8.35	1.20	9.54	0.00	8.35	0.00	8.35	1.19

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：广东省水文局肇庆水文分局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

广东省水文局肇庆水文分局2023年度总收入4,332.82万元，其中本年收入4,163.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,043.35万元，比上年决算数增加74.48万元，增长1.9%。主要变动情况：2023年非税项目资金增加。

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120.58万元，比上年决算数增加49.43万元，增长69.5%。主要变动情况：云浮市财政追加2023年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）项目资金。

（二）年度支出总体情况

广东省水文局肇庆水文分局2023年度总支出4,332.82万元，其中本年支出4,188.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,199.93万元，比上年决算数减少11.54万元，下降0.4%。主要变动情况：人员情况变动导致基本支出经费小幅波动。

2. 项目支出988.42万元，比上年决算数减少48万元，下降4.6%。主要变动情况：自有资金项目开支减少。

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

广东省水文局肇庆水文分局2023年度财政拨款收入合计4,043.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,043.35万元，比上年决算数增加74.48万元，增长1.9%，主要变动情况：2023年非税项目资金增加；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），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0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省水文局肇庆水文分局2023年度财政拨款支出合计3,978.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,978.36万元，比年初预算数增加139.96万元，增长3.6%，主要变动情况：省财政厅年初批复的部门预算保障单位日常工作正常运转所需的基本支出与项目经费，不包含年中下达的经费和结转资金；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），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），与年初预算数持平。

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

广东省水文局肇庆水文分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.54万元，完成全年预算9.55万元的99.9%，比上年决算数增加4.39万元，增长85.2%。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8.35万元，完成预算8.35万元的100%，比上年决算数增加3.86万元，增长86.2%；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8.35万元，完成预算8.35万元的100%，比上年决算数增加3.86万元，增长86.2%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算1.2万元的99.4%，比上年决算数增加0.52万元，增长78.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为保障救灾抢险，水文测报、水质监测等业务开展，抢险、生产业务用车运行维护费有所增加。

（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8.35万元，占87.5%；公务接待费支出1.19万元，占12.5%。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8.35万元，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8.35万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常公务性活动、水文测报和水质监测专项业务活动中发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出1.19万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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21次，接待人数共191人。主要包括上级单位工作检查13次和相关单位工作交流8次。

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189.3万元，其中：政府采购货物支出33.94万元、政府采购工程支出62.44万元、政府采购服务支出92.92万元。授予中小企业合同金额172.17万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额168.48万元，

占授予中小企业合同金额的97.9%；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81.6%。

（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8辆，其中，应急保障用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3978.36万元。我单位整体支出绩效评价统一纳入省水文局整体绩效评价范畴，由省水文局统一评价并公开，未单独开展项目支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。根据《部门整体绩效自评信息指标评分表》及相应评分标准，经综合评定，绩效自评得分为95.75分。截至2023年12月底，省财政厅下达我单位的财政拨款预算指标总额4071.57万元，其中水文（位）站自记台安全生产保障能力提升项目资金47万元，该资金属于当月25日以后下达，按照《省级单位预算执行支持进度通报办法》（粤财监〔2021〕22号）等相关规定，不纳入12月预算执行进度通报范围内，剔除该资金后，截至12月底，省财政厅下达我单位的4024.57万元财政预算指标，已支出3978.36万元，总体支出进度为98.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，在省水文局党委的坚强领导下，肇庆水文分局坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于治水工作的重要讲话指示批示精神，聚力实施“851”广东水利高质量发展蓝图，紧扣推动水文高质量发展的首要任务，紧紧围绕全省水文中心工作，凝心聚力，真抓实干，扎实推动各项工作任务落实，推进肇庆水文高质量发展迈向新高度。2023年，水文工作取得一些成效，主要包括：

（1）党建引领，夯实建功主阵地。（2）精准测报，筑牢水旱灾害防御防线。（3）统筹推进，水资源服务范围稳步拓宽。（4）高位推动，水文现代化建设迈向新征程。（5）革故鼎新，水文基础管理提质增效。（6）“内外兼修”，精神文明创建“节节”向好。

发现的问题及原因主要是：我单位受到水文行业不确定性以及政策变化等影响，存在年中追加预算资金和年中预算调整，对预算执行产生一定影响，追加财政资金列支的经济科目与实际资金支付需求存在差异，造成经济科目调整事项。

下一步改进措施主要是：进一步细化预算编制，减少预算调剂事项，提高经费预算编制准确性。

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。