

2023年度广东省水文局江门水文分局部门决算

目 录

第一部分：广东省水文局江门水文分局概况

- 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：广东省水文局江门水文分局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：广东省水文局江门水文分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省水文局江门水文分局概况

一、单位主要职责

广东省水文局江门水文分局成立于1987年，江门水文分局负责江门、阳江市的水文行业管理工作，对辖区内各江河及水库、饮用水源地进行水质监测。形成了较完整的水文站网，承担辖区内江河湖库的水质监测和评价工作。具体的主要职能任务如下：

1. 依据《中华人民共和国水文条例》和有关水文水资源工作的法律、法规、政策，实施辖区水文行业管理。

2. 负责辖区内水文水资源监测、水文情报预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价工作。

3. 协调重大突发水事件、水文水资源应急监测工作。

4. 负责辖区内水文资料的收集、处理、分析、汇交、发布与汇编工作。

5. 负责有关水事纠纷、涉水案件的裁决所需水文资料的审定，协助水行政主管部门管理和保护水资源。

6. 承担水文测报设施保护工作。

7. 承担省水文局交办的其他事项。

二、单位机构设置

广东省水文局江门水文分局设水文测报中心2个，区级水文中心4个、11个水文站、53个水位站（含4个沿海风暴潮站）、2个蒸发量观测站、55个水库站、城市内涝站5个、237个雨量观测站（江门116个、阳江121个）、水质监测断面82个。机关内设综合科、财务科、水情科、站网管理科、水资源科共5个科室。

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：广东省水文局江门水文分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省水文局江门水文分局

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	3,188.48	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	392.59	八、社会保障和就业支出	38	458.65
	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	3,044.58
	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	7.18
	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	3,581.07	本年支出合计	57	3,510.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	39.81	结余分配	58	0.24
年初结转和结余	29	9.48	年末结转和结余	59	119.70
总计	30	3,630.35	总计	60	3,630.35

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：广东省水文局江门水文分局

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		3,581.07	3,188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	392.59
208	社会保障和就业支出	458.65	458.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.65	458.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.64	240.64	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	163.98	163.98	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	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,115.23	2,729.83	0.00	0.00	0.00	0.00	385.41
21303	水利	3,115.23	2,729.83	0.00	0.00	0.00	0.00	385.41
2130304	水利行业业务管理	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	408.47	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.47
2130313	水文测报	2,410.77	2,349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	60.94
2130314	防汛	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18

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：广东省水文局江门水文分局

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		3,510.41	2,232.29	1,278.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.65	458.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.65	458.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.64	240.64	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	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,044.58	1,773.64	1,270.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,044.58	1,773.64	1,270.94	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	408.47	0.00	408.47	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	2,355.84	1,773.64	582.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	160.89	0.00	160.89	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.18	0.00	7.18	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：广东省水文局江门水文分局

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	3,188.48	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	458.65	458.65	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	2,610.12	2,610.12	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	3,188.48	本年支出合计	59	3,068.77	3,068.77	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	119.70	119.70	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	3,188.48	总计	64	3,188.48	3,188.48	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：广东省水文局江门水文分局

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	3,068.77	2,192.48	876.30
208	社会保障和就业支出	458.65	458.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.65	458.65	0.00
2080502	事业单位离退休	240.64	240.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.98	163.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.03	54.03	0.00
213	农林水支出	2,610.12	1,733.83	876.30
21303	水利	2,610.12	1,733.83	876.30
2130304	水利行业业务管理	67.00	0.00	67.00
2130311	水资源节约管理与保护	52.38	0.00	52.38
2130312	水质监测	84.00	0.00	84.00
2130313	水文测报	2,245.85	1,733.83	512.02
2130314	防汛	160.89	0.00	160.89

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：广东省水文局江门水文分局

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	1,821.97	302	商品和服务支出	124.45
30101	基本工资	731.22	30201	办公费	8.89
30102	津贴补贴	435.70	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	268.23	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.01	30206	电费	7.28
30109	职业年金缴费	64.89	30207	邮电费	0.26
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	3.53
30112	其他社会保障缴费	61.61	30211	差旅费	4.69
30113	住房公积金	135.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.06	30215	会议费	3.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.67
30302	退休费	191.98	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	46.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.41	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	3.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.41

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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.03
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	1.61
			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	2,068.03		公用经费合计	124.45

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：广东省水文局江门水文分局

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：广东省水文局江门水文分局

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：广东省水文局江门水文分局

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

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：广东省水文局江门水文分局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

广东省水文局江门水文分局2023年度总收入3,630.35万元，其中本年收入3,581.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,188.48万元，比上年决算数减少0.41万元，下降0%。主要变动情况：一是基本支出预算较上年增加100.03万，二是运转性项目预算较上年减少100.44万。

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392.59万元，比上年决算数增加291.77万元，增长289.4%。主要变动情况：本年度非本级财政拨款增加较多，江门市财政补助较上年增加285.35万元，阳江市财政补助较上年增加7万元。

（二）年度支出总体情况

广东省水文局江门水文分局2023年度总支出3,630.35万元，其中本年支出3,510.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,232.29万元，比上年决算数增加103.59万元，增长4.9%。主要变动情况：随着在职和退休人数及工资标准等变动，人员经费和公用经费均有所增加。

2. 项目支出1,278.12万元，比上年决算数增加43.56万元，增长3.5%。主要变动情况：本年度非本级财政拨款支出较上年增长。

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

广东省水文局江门水文分局2023年度财政拨款收入合计3,188.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,188.48万元，比上年决算数减少0.41万元，下降0%；主要变动情况：一是基本支出预算较上年增加100.03万，二是运转性项目预算较上年减少100.44万。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省水文局江门水文分局2023年度财政拨款支出合计3,068.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,068.77万元，比年初预算数增加145.2万元，增长5%；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

广东省水文局江门水文分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加1.53万元，增长103.9%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长100%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长112.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格遵循预算支出管理的原则，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费支出严格做到无预算不开支，有预算不超支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度因工作需要，公务用车购置及运行维护费增加1万元；二是上年度公务接待费因受疫情影响，年底结余0.53万元未使用，本年度公务接待费用年底无结余。

（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2万元，占66.7%；公务接待费支出1万元，占33.3%。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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于履行单位一般公务的职能，支出范围主要有车辆燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要是国有资产占有情况中的车辆数包含生产经营与综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于单位公务接待，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22次，接待人数共194人。主要包括上级单位检查17次和相关单位工作交流5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324.81万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出39.74万元、政府采购服务支出279.74万元。授予中小企业合同金额324.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320.97万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；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10辆，其中，应急保障用车10辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3068.77万元。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99.04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3188.51万元,其中水文(位)站自记台安全生产保障能力提升项目资金93万元,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3095.51万元财政预算指标,已支出3068.77万元,总体支出进度为99.1%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,积极践行习近平总书记“十六字”治水思路和“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念,贯彻落实省委“1310”具体部署及厅党组工作要求,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,围绕“民生水文、绿色水文、智慧水文、活力水文”发展定位,稳步推动广东省水文能力提升工程(一期)实施,奋力推进水文现代化建设;成功抵御“苏拉”“海葵”“三巴”等6个台风、累计98条河流的超警洪水过程,为省委、省政府有效应对水旱灾害提供关键支撑;高质量完成《广东省水文条例》颁布实施十周年新闻发布会、座谈会等重要工作;高水平协办第七届全国水文勘测技能大赛决赛,选手团体综合和单项成绩创历史最佳;高标准优化水情、水资源两个服务窗口,持续深化服务民生,推动我省水文高质量发展呈现新气象。

发现的问题及原因主要是:一是我局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。二是政府采购合同存在签订和备案不及时。

下一步改进措施主要是：一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；二是优化流程管理，修订相关制度，提高合同签订和备案的及时性。

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。