

# 2023年度广东省水利水电技术中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省水利水电技术中心概况**

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：广东省水利水电技术中心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：广东省水利水电技术中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省水利水电技术中心概况

## 一、单位主要职责

（一）受委托承担水利水电工程、水土保持方案、小流域综合治理、防洪评价等项目的技术审查工作；

（二）承担水利水电科学技术、行业技术标准的推广、宣传工作；

（三）贯彻执行水利水电工程建设行业定额及费用标准，承担地方水利水电工程建设造价管理的具体审核工作；

（四）负责我省水利技术援外事务，水利水电技术合作与交流工作；

（五）负责水土保持监测工作；

（六）具体负责全省水利工程白蚁防治工作的指导、管理工作。

## 二、单位机构设置

根据粤机编办发〔2009〕42号、粤水人处〔2012〕109号文件，我单位定为公益一类事业单位，正处级。内设：综合科、工程审查一科、工程审查二科、工程审查三科、征地移民审查科、投资审核科、技术交流科、水土保持审查科（水土保持监测科）。

## 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：广东省水利水电技术中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省水利水电技术中心

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	2,496.91	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	9.82	八、社会保障和就业支出	38	376.57
	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	2,213.39
	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	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	2,506.73	<b>本年支出合计</b>	57	2,589.96
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	150.85	年末结转和结余	59	67.63
<b>总计</b>	30	2,657.59	<b>总计</b>	60	2,657.59

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：广东省水利水电技术中心

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		2,506.73	2,496.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
208	社会保障和就业支出	376.57	376.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.57	376.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.36	150.36	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	150.43	150.43	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	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,130.17	2,120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
21303	水利	2,130.17	2,120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
2130304	水利行业业务管理	2,120.36	2,120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130399	其他水利支出	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81

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：广东省水利水电技术中心

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		2,589.96	1,905.73	684.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.57	376.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.57	376.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.36	150.36	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	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,213.39	1,529.16	684.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,213.39	1,529.16	684.23	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,189.29	1,527.35	661.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.10	1.82	22.29	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：广东省水利水电技术中心

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	2,496.91	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	376.57	376.57	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	2,189.29	2,189.29	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,496.91	<b>本年支出合计</b>	59	2,565.85	2,565.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	103.58	年末财政拨款结转和结余	60	34.64	34.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	103.58		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	2,600.49	<b>总计</b>	64	2,600.49	2,600.49	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：广东省水利水电技术中心

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	2,565.85	1,903.91	661.94
208	社会保障和就业支出	376.57	376.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.57	376.57	0.00
2080502	事业单位离退休	150.36	150.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.43	150.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.22	75.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00
213	农林水支出	2,189.29	1,527.35	661.94
21303	水利	2,189.29	1,527.35	661.94
2130304	水利行业业务管理	2,189.29	1,527.35	661.94

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：广东省水利水电技术中心

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	1,613.70	302	商品和服务支出	96.58
30101	基本工资	676.11	30201	办公费	5.97
30102	津贴补贴	266.95	30202	印刷费	0.05
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	154.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	95.55	30207	邮电费	1.99
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	13.66	30211	差旅费	14.94
30113	住房公积金	113.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.21	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	91.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.63	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	173.99	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	19.52	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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.83

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	5.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80
			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	1,807.33		公用经费合计	96.58

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：广东省水利水电技术中心

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	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：广东省水利水电技术中心

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：广东省水利水电技术中心

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
5.20	0.00	5.00	0.00	5.00	0.20	5.12	0.00	5.00	0.00	5.00	0.12

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：广东省水利水电技术中心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

广东省水利水电技术中心2023年度总收入2,657.59万元，其中本年收入2,506.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,496.91万元，比上年决算数减少172.83万元，下降6.5%。主要变动情况：一是2023年度我单位有5位同志到龄退休，故基本收入较上年减少，二是因项目实施计划调整，减少水利工程技术基础性研究资金。

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9.82万元，比上年决算数增加9.65万元，增长5,570.3%。主要变动情况：一是2023年底我单位收到省社保局退回给退休职工吕胜尧同志的养老金9.75万元，我单位已于2024年1月份将该笔资金退还给吕胜尧同志；二是我单位2023年的利息收入比上年减少0.1万元。

### （二）年度支出总体情况

广东省水利水电技术中心2023年度总支出2,657.59万元，其中本年支出2,589.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,905.73万元，比上年决算数减少85.18万元，下降4.3%。主要变动情况：2023年度我单位有5位同志到龄退休，故基本支出较上年减少。

2. 项目支出684.23万元，比上年决算数增加74.6万元，增长12.2%。主要变动情况：因2022年个别项目实施计划调整，结转至本年支出。

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**

广东省水利水电技术中心2023年度财政拨款收入合计2,496.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,496.91万元，比上年决算数减少172.83万元，下降6.5%；主要变动情况：一是2023年度我单位有5位同志到龄退休，故基本收入较上年减少，二是因项目实施计划调整，减少水利工程技术基础性研究资金；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--；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0%。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广东省水利水电技术中心2023年度财政拨款支出合计2,565.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,565.85万元，比年初预算数增加25.28万元，增长1%；主要变动情况：因项

目实施计划调整，部分上年的项目资金结转到2023年支出；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0%；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--。

### 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

广东省水利水电技术中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.12万元，完成全年预算5.2万元的98.5%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降3%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.2万元的60%，比上年决算数增加0.12万元，增长100%，由于上年基数为0，不可比。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度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，全年实际支出比上年决算有所节约。

#### （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5万元，占97.7%；公务接待费支出0.12万元，占2.3%。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5万元，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5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的加油、维修等运行维护费用。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于接待考察调研、工作交流等的公务人员，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10人。主要包括来我单位考察调研、工作交流等的公务人员的公务接待费用。

#### **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0%。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1.93万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，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81.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.66%。

### **（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3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；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。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金2589.96万元，其中一般财政拨款资金2565.85万元。

**绩效自评结果。** 单位整体支出绩效自评情况：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99.42分。绩效等级为“优”。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2600.49万元，实际支出2565.85万元，支出进度为98.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位认真贯彻落实习近平总书记“十六字”治水思路，以助力广东水利高质量发展为目标，凝心聚力、科学务实，充分发挥技术支撑和保障作用，较好地完成了各项任务。累计承担各类水利工程、安全鉴定、防洪评价、水资源论证等项目318宗，办结216宗汛期派遣多个专家组赴云浮、汕尾、阳江、茂名指导协助防洪抢险工作以及茂名、惠州、阳江、湛江的台风督导工作，作为防汛专家组组长单位参加防御洪水值班。根据现场研判，向有关人员提出处理技术建议，指导和督导处置控制险情，保障地方人民群众生命和财产安全。审核办结广东省西江大湾水利枢纽工程、粤东水资源优

化配置三期工程、北江干流治理工程等项目前期工作经费34宗，审查办结厅属建设工程结算项目23宗；审查办结进度款项5宗。起草编制《水利工程水文化设计导则》《灌区信息化设计导则》《预应力混凝土U型板桩应用技术规程》《倒虹吸管安全评价导则》等地方标准和团体标准。及时回复水利厅官网公众互动交流咨询有关问题；配合水利厅有关部门完成我省水利二级造价工程师资格考试命题、审题工作；完成2023年定额次要材料预算指导价格测算调整工作；作为主办单位之一举办2023深圳国际水务科技博览会及主题交流会。完成省水土保持测站点经费下拨，加强与28个监测点的沟通合作，解决监测站的实际问题，对各个监测点定期上报的水土流失监测数据进行甄别、分析；完成2023年度全国二期水土保持监测及广东省建设项目监测成果审查、资料整编及季报成果。指导推进全省白蚁防治工作，积极推广新型堤坝白蚁防治药物饵剂。确保白蚁得到有效控制，避免发生堤防、大坝的相应灾害。

发现的问题及原因主要是：部门预算资金支付进度有待进一步提高，部门预算编制需更科学、更具有前瞻性。

下一步我单位的改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性和准确性。下一次编制预算时，提前谋划，提高预算编制的预见性，提高项目入库质量，减少预算调剂发生率；二是加强绩效运行监控。加强规范管理，要求项目负责人开展项目监督检查工作，从事前、事中、事后各个阶段同时发力，保证资金安全；督促各项目负责人落实主体责任，综合采取调度提醒、通报、约谈和一线督导等，多措并举推进预算执行。

## 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。