

# 2022 年度广州市黄埔区水库综合管理中心 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市黄埔区水库综合管理中心 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：广州市黄埔区水库综合管理中心 2022 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：广州市黄埔区水库综合管理中心 2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市黄埔区水库综合管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州市黄埔区水库综合管理中心主要职责是：承担木强、金坑、水口水库安全运行管理职能，负责组织实施上述三个区管水库的工程与设施设备维护管理、工程巡查、水工水文观测、水旱灾害防御、水资源调度、水土保持，以及指导全区小型水库的技术和安全运行管理工作；承办上级部门交办的其他工作。

### **二、单位机构设置**

本单位内设业务组 3 个，分别为综合组、工程技术组、工程巡查组。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市黄埔区水库综合管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区水库综合管理中心

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	1,773.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区水库综合管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,335.95
	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	285.41
	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	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区水库综合管理中心

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
	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	1,773.00	<b>本年支出合计</b>	57	1,773.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,773.00	<b>总计</b>	60	1,773.00

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：广州市黄埔区水库综合管理中心

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	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.13	46.13	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	49.20	49.20	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	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,335.95	1,335.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,335.95	1,335.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区水库综合管理中心

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	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,202.96	1,202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.81	229.81	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：广州市黄埔区水库综合管理中心

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	1,773.00	965.00	807.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.13	46.13	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	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,335.95	527.95	807.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,335.95	527.95	807.99	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	132.98	0.00	132.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,202.96	527.95	675.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区水库综合管理中心

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	1,773.00	965.00	807.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.81	229.81	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：广州市黄埔区水库综合管理中心

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	1,773.00	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	151.64	151.64	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区水库综合管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	1,335.95	1,335.95	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	285.41	285.41	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区水库综合管理中心

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
	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	1,773.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,773.00	1,773.00	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,773.00	<b>总计</b>	64	1,773.00	1,773.00	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：广州市黄埔区水库综合管理中心

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	1,773.00	965.00	807.99
208	社会保障和就业支出	151.64	151.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.64	151.64	0.00
2080502	事业单位离退休	46.13	46.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.81	47.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	0.00
213	农林水支出	1,335.95	527.95	807.99
21303	水利	1,335.95	527.95	807.99
2130306	水利工程运行与维护	132.98	0.00	132.98
2130399	其他水利支出	1,202.96	527.95	675.01
221	住房保障支出	285.41	285.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区水库综合管理中心

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	1,773.00	965.00	807.99
22102	住房改革支出	285.41	285.41	0.00
2210201	住房公积金	55.60	55.60	0.00
2210203	购房补贴	229.81	229.81	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：广州市黄埔区水库综合管理中心

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	712.21	302	商品和服务支出	79.04
30101	基本工资	73.76	30201	办公费	7.88
30102	津贴补贴	205.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	137.14	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.60	30207	邮电费	2.24
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	2.62	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	55.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81
30199	其他工资福利支出	163.55	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区水库综合管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	163.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	154.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.92
30304	抚恤金	6.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.37	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	12.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.97
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	2.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区水库综合管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.92
			31003	专用设备购置	4.15
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区水库综合管理中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	875.89		公用经费合计	89.11

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：广州市黄埔区水库综合管理中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区水库综合管理中心

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：广州市黄埔区水库综合管理中心

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
25.38	0.00	25.38	13.96	11.42	0.00	21.93	0.00	21.93	13.96	7.97	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：广州市黄埔区水库综合管理中心 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市黄埔区水库综合管理中心 2022 年度总收入 1,773 万元，其中本年收入 1,773 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,773 万元，比上年决算数增加 1,238.05 万元，增长 231.4%。主要变动情况：根据机构编制方案，整合原木强、金坑、水口三个水库管理所，调整设置广州市黄埔区水库综合管理中心（单位预算编码沿用原木强水库管理所的预算编码），上年度决算数 534.95 万元仅为原木强水库管理所数据。
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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区水库综合管理中心 2022 年度总支出 1,773 万

元，其中本年支出 1,773 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 965 万元，比上年决算数增加 714.35 万元，增长 285%。主要变动情况：一是因机构改革，2022 年 6 月份将原木强、金坑、水口三个水库管理所的账务合并至水库综合管理中心，并账后沿用原木强水库管理所预算编码，故 2021 年决算数基本支出数 250.65 万元仅为原木强水库管理所数据，而 2022 年决算数基本支出数为三个水库管理所并账后水库综合管理中心的支出；二是人员岗位变动后进行相关调整。

2. 项目支出 807.99 万元，比上年决算数增加 523.7 万元，增长 184.2%。主要变动情况：一是因机构改革，2022 年 6 月份将原木强、金坑、水口三个水库管理所并账到水库综合管理中心，并账后沿用原木强水库管理所预算编码，故 2021 年项目支出决算数仅为原木强水库管理所数据，而 2022 年项目支出决算数为三个水库并账到水库综合管理中心的合计金额；二是 2022 年我中心加强三个水库库区安全防范管理等工作，相应项目支出经费有所增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区水库综合管理中心 2022 年度财政拨款收入合



计 1,773 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,773 万元，比上年决算数增加 1,238.05 万元，增长 231.4%；主要变动情况：因机构改革，2022 年 6 月份将原木强、金坑、水口三个水库管理所并账到水库管理中心，2021 年决算数 534.95 万元仅为原木强水库管理所数据，而 2022 年决算数 1,773 万元为三个水库并账后水库中心的合计金额；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区水库综合管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,773 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,773 万元，比年初预算数增加 573.67 万元，增长 47.8%；主要变动情况：是因机构改革，2022 年 6 月原木强、金坑、水口三个水库管理所的账务合并至水库管理中心，并账后沿用原木强水库管理所预算编码，而 2021 年决算数仅体现原木强水库管理所的数据；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：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：年初预算数

持平。

### 三、2022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

广州市黄埔区水库综合管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.93万元，完成全年预算25.38万元的86.4%，比上年决算数增加20.34万元，增长1,279.2%。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21.93万元，完成预算25.38万元的86.4%，比上年决算数增加20.34万元，增长1,279.2%；其中：公务用车购置支出决算为13.96万元，完成预算13.96万元的100%，比上年决算数增加13.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.97万元，完成预算11.42万元的69.8%，比上年决算数增加6.38万元，增长401.3%；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）。

2022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，主要是加强了对车辆的保养，减少了车辆大项维修次数。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：一是由于机构改革，三个水库管理所于 2022 年 6 月财务并账，2021 年“三公”经费支出决算仅为原木强水库管理所数据，而 2022 年决算支出数为三个水库管理所并账后水库综合管理中心的支出；二是由于 2022 年我中心原一辆编制车辆按规定进行到期处置报废，并经批准新购置公务用车一台，公务用车购置支出增加较多；三是由于我中心合并后增加对全区水库技术指导的职能，公车使用里程及加油频次增加较多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 21.93 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 21.93 万元，其中：公务用车购置支出为 13.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.97 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常巡查检查、应急保障等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要变动情况：本年未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额 505.77 万元，其中：政府采购货物支出 21.28 万元、政府采购工程支出 5.95 万元、政府采购服务支出 478.54 万元。授予中小企业合同金额 498.71 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 246.95 万元，占授予中小企业合同金额的 49.5%；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 99.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车，用于日常巡查检查、应急保障等工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 807.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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一(基数为 0，不可比)；组织对 2022 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一(基数为 0，不可比)。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,773 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，结合我单位 2022 年度工作开展情况，确定了绩效评价的目标，对预算资金需求、组织与管理、项目实施产生的社会效益或环境效益进行了评价，达到了提高管理效率和资金使用效益的目的。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及综合业务经费等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,790.89 万元，执行数 1,773 万元，完成预算的 99%，单位整体支出绩效自评得分 97 分，等级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是实施工程与设施设备维护管理、工程巡查管理，确保库区设施安全；二是做好水工水文观测、三防、水资源调度，确保库区管理安全运行；三是做好库区水质检测、库区安保维稳等工作，及时掌握水质相关指标，为保障水质达标做好监控基础，发挥社会效益。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设定比较保守，绩效目标设定过低；二是预算资金支出进度不够均衡，集中在下半年支出，预算管理仍需加强。下一步改进措施主要是：一是结合重点工作任务及往年工作完成等相关情况，加强绩效目

标及绩效指标的设定，加强绩效管理培训；二是做好年度资金使用计划，加强支出进度执行情况的跟踪管理，进一步提高预算执行的均衡性和时效性。

综合业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 328 万元，执行数为 327.56 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能完成该项目预期目标，有效地解决库区的库区绿化、卫生保洁，保障库区设施设备安全运行，达到预期支出效果。主要存在问题：是编制部门预算不够精细，使项目资金使用率产生被动性。下一步整改措施：加强部门预算编制准确性、细化性，提高财政资金使用管理的水平和效率。

黄埔区项目绩效自评指标评分表							
填报单位名称：广州市黄埔区水库综合管理中心						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	综合业务经费	评价年度	2022		评价金额	327.56
	实施文件依据	关于批复 2022 年部门预算的通知（穗埔财〔2022〕113 号）及关于下达 2022 年部门预算调整计划的通知（穗埔财〔2022〕648 号）		项目名称（一级项目）	水务工程发展计划	项目名称（二级项目）	综合业务经费
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	327.56				

	实际分配下达	区本级	328	分解至单位	0
资金使用情况	实际支出金额	区本级	327.56	分解至单位	0
绩效目标情况	预期总体目标	通过开展本项目，按时按质按量做好库区物业管理、安全保卫、白蚁防治、水质监测等工作，以及保证库区监控系统正常运行，掌握水库水质的第一手资料，严格落实三防值班工作，确保水库安全运行。		是否如期实现预期总体目标	通过开展本项目，按时按质按量做好库区物业管理、安全保卫、白蚁防治、水质监测等工作，以及保证库区监控系统正常运行，掌握水库水质的第一手资料，严格落实三防值班工作，确保水库安全运行。

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			9	原因是项目的实施招标限额以预算下达额为准，而实际中标额有所减低。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	

产出	40	数量指标	20	库区绿化、卫生保洁度	20	≥350天	≥350天	20	
		质量指标	10	用水装表(计量)率	10	100%	100%	10	
		质量指标	10	库区设施设备安全运行率	10	100%	100%	10	
效益	40	社会效益指标	13.33	落实三防工作	13.33	落实汛期24小时三防值班工作	落实汛期24小时三防值班工作	13.33	
		生态效益指标	13.33	水资源管理情况	13.33	落实最严格水资源管理,定期对水质进行跟踪检测分析	落实最严格水资源管理,定期对水质进行跟踪检测分析	13.33	
		满意度指标	13.34	库区物业管理质量民意分值	13.34	≥80分	89分	13.34	
合计:	100		100		100			97	
存在问题: 此项目编制部门预算不够精细,使项目资金使用率产生被动性。									
改进措施: 加强部门预算编制准确性、细化性,提高财政资金使用管理的水平和效率。									

特别说明: 第三部分情况说明因金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。



## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。