

# 2022 年度广州市黄埔区河涌管理所 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市黄埔区河涌管理所概况

- 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：广州市黄埔区河涌管理所 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：广州市黄埔区河涌管理所 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市黄埔区河涌管理所概况**

### **一、单位主要职责**

广州市黄埔区河涌管理所的主要职责是：负责黄埔区（广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围除外）河涌整治、清淤、截污、市政排水等各类水务工程建设项目全过程管理工作；负责组织申办承建项目的规划许可、土地使用、施工许可、环评等相关手续；负责实施和指导承建项目的征地拆迁工作，统一管理和规范监督征拆项目的补偿安置工作；负责承建项目的建设跟踪、检查和管理，按程序确保建设项目的质量、工期、投资、安全等目标得到有效控制，负责承建项目的投资核算和建档工作，组织向使用（管理）单位办理工程使用移交手续；承办上级部门交办的其他任务；受主管部门委托，负责在建水务工程质量安全监督。后根据《关于调整黄埔区河涌管理所职责及机构编制事项的通知》（穗埔编〔2020〕11号），我单位不再承担新的水务工程建设管理和征地拆迁职责，目前仍承担续建项目和历史项目的水务工程建设管理和征地拆迁职责。

### **二、单位机构设置**

本单位加挂广州市黄埔区水务工程质量安全监督站牌子，内设机构4个，分别为工程组、前期组、征拆组和综合组。

### **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：广州市黄埔区河涌管理所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	4,308.25	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	18,926.22	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	39.39
	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：广州市黄埔区河涌管理所

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	3,461.58
	12		十二、农林水支出	42	1,797.46
	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	114.44
	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	17,854.65

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	23,234.47	<b>本年支出合计</b>	57	23,267.53
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	3,420.33	年末结转和结余	59	3,387.27
<b>总计</b>	30	26,654.80	<b>总计</b>	60	26,654.80

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：广州市黄埔区河涌管理所

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	23,234.47	23,234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	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	26.36	26.36	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	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,461.58	3,461.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,390.02	2,390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,390.02	2,390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,040.60	1,040.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	23,234.47	23,234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	961.80	961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,764.40	1,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,764.40	1,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	590.43	590.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	23,234.47	23,234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	558.49	558.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,854.65	17,854.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	17,854.65	17,854.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	17,854.65	17,854.65	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：广州市黄埔区河涌管理所

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	23,267.53	549.31	22,718.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,461.58	0.00	3,461.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,390.02	0.00	2,390.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,390.02	0.00	2,390.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,040.60	0.00	1,040.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	23,267.53	549.31	22,718.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	961.80	0.00	961.80	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	78.81	0.00	78.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,797.46	395.48	1,401.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,764.40	395.48	1,368.92	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	23,267.53	549.31	22,718.22	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	590.43	0.00	590.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	558.49	0.00	558.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,854.65	0.00	17,854.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,854.65	0.00	17,854.65	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,854.65	0.00	17,854.65	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：广州市黄埔区河涌管理所

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	4,308.25	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	18,926.22	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	39.39	39.39	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	3,461.58	2,390.02	1,071.57	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	1,764.40	1,764.40	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	114.44	114.44	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	17,854.65	0.00	17,854.65	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	23,234.47	<b>本年支出合计</b>	59	23,234.47	4,308.25	18,926.22	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	23,234.47	<b>总计</b>	64	23,234.47	4,308.25	18,926.22	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：广州市黄埔区河涌管理所

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	4,308.25	549.31	3,758.94
208	社会保障和就业支出	39.39	39.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.00
212	城乡社区支出	2,390.02	0.00	2,390.02
21203	城乡社区公共设施	2,390.02	0.00	2,390.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,390.02	0.00	2,390.02
213	农林水支出	1,764.40	395.48	1,368.92
21303	水利	1,764.40	395.48	1,368.92
2130301	行政运行	395.48	395.48	0.00
2130304	水利行业业务管理	220.00	0.00	220.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	4,308.25	549.31	3,758.94
2130305	水利工程建设	590.43	0.00	590.43
2130399	其他水利支出	558.49	0.00	558.49
221	住房保障支出	114.44	114.44	0.00
22102	住房改革支出	114.44	114.44	0.00
2210201	住房公积金	30.23	30.23	0.00
2210203	购房补贴	84.21	84.21	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：广州市黄埔区河涌管理所

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	484.82	302	商品和服务支出	64.49
30101	基本工资	46.27	30201	办公费	3.62
30102	津贴补贴	156.89	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	0.04
30107	绩效工资	15.18	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费	2.64
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	0.93	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	30.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.85
30199	其他工资福利支出	195.93	30214	租赁费	1.26

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.26
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	7.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02
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	4.89
			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：广州市黄埔区河涌管理所

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	484.82		公用经费合计	64.49

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：广州市黄埔区河涌管理所

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	18,926.22	18,926.22	0.00	18,926.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,071.57	1,071.57	0.00	1,071.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,040.60	1,040.60	0.00	1,040.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	961.80	961.80	0.00	961.80	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	78.81	78.81	0.00	78.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.96	30.96	0.00	30.96	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	0.00
2121304	城市防洪	0.00	26.41	26.41	0.00	26.41	0.00
229	其他支出	0.00	17,854.65	17,854.65	0.00	17,854.65	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,854.65	17,854.65	0.00	17,854.65	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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	18,926.22	18,926.22	0.00	18,926.22	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	17,854.65	17,854.65	0.00	17,854.65	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区河涌管理所

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：广州市黄埔区河涌管理所

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
22.47	0.00	22.47	14.01	8.46	0.00	20.45	0.00	20.45	14.01	6.44	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：广州市黄埔区河涌管理所 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

广州市黄埔区河涌管理所 2022 年度总收入 26,654.8 万元，其中本年收入 23,234.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,308.25 万元，比上年决算数减少 40.61 万元，下降 0.9%。主要变动情况：根据人员实际情况，人员经费支出有所减少，具体为一是行政运行费支出减少，由于 2022 年我单位雇员减少 2 名，其他工资和福利支出（包括人员发放的工资和社保费等费用）相应减少。二是住房保障支出减少，由于 2021 年我单位公务员调出 1 名，人员发放的住房公积金和购房补贴相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,926.22 万元，比上年决算数减少 17,910.85 万元，下降 48.6%。主要变动情况：我单位绝大多数基本建设项目仍然处于已完工或收尾阶段，仅有乌涌流域排水单元达标治理工程、双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程和永和河流域城中村截污查漏补缺工程等几个在建项目，资金投入继续大幅减少。

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

广州市黄埔区河涌管理所 2022 年度总支出 26,654.8 万元，其中本年支出 23,267.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 549.31 万元，比上年决算数减少 37.25 万元，下降 6.4%。主要变动情况：由于我单位 2022 年雇员减少 2 名，2021 公务员调出 1 名，根据实际发放情况，人员经费支出有所减少。

2. 项目支出 22,718.22 万元，比上年决算数减少 18,010.88 万元，下降 44.2%。主要变动情况：我单位绝大多数基本建设项目仍然处于已完工或收尾阶段，仅有乌涌流域排水单元达标治理工程、双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程和永和河流域城中村截污查漏补缺工程等几个在建项目，资金投入继续大幅减少。

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、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

广州市黄埔区河涌管理所 2022 年度财政拨款收入合计

23,234.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,308.25万元，比上年决算数减少40.61万元，下降0.9%；主要变动情况：根据人员实际情况，人员经费支出有所减少，具体为一是行政运行费支出减少，由于2022年我单位雇员减少2名，其他工资和福利支出（包括人员发放的工资和社保费等费用）相应减少。二是住房保障支出减少，由于2021年我单位公务员调出1名，人员发放的住房公积金和购房补贴相应减少；政府性基金预算财政拨款收入18,926.22万元，比上年决算数减少17,910.85万元，下降48.6%；主要变动情况：我单位绝大多数基本建设项目仍然处于已完工或收尾阶段，仅有乌涌流域排水单元达标治理工程、双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程和永和河流域城中村截污查漏补缺工程等几个在建项目，资金投入继续大幅减少；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

广州市黄埔区河涌管理所2022年度财政拨款支出合计23,234.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,308.25万元，比年初预算数减少3,888.04万元，下降47.4%；主要变动情况：一是根据人员经费实际发放情况，人员经费支出有所减少。二是黄埔区深化小型水库管理体制改革的样板县创建项目由于水

库范围内的建设内容根据现场实际施工条件和功能需求进行了调整，工程款支出有所较少。三是为发挥政府债券稳投资、扩内需、补短板的积极作用，支持水环境综合治理，我单位部分基本建设项目调整为使用地方政府专项债券资金，按流程申请调减了原为一般公共预算项目的资金来源；政府性基金预算财政拨款支出 18,926.22 万元，比年初预算数增加 10,693.22 万元，增长 129.9%；主要变动情况：一是部分基本建设项目完成了概算或结算的评审批复，根据工程推进情况需调增资金用于支付工程款、设计费和监理费等费用。二是为发挥政府债券稳投资、扩内需、补短板的积极作用，支持水环境综合治理，我单位部分基本建设项目使用了地方政府专项债券资金，政府性基金预算支出增加；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、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

广州市黄埔区河涌管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.45 万元，完成全年预算 22.47 万元的 91%，比上年决算数增加 14.04 万元，增长 219%。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 20.45 万元，完成预算 22.47

万元的 91%，比上年决算数增加 14.04 万元，增长 219%；其中：公务用车购置支出决算为 14.01 万元，完成预算 14.01 万元的 100%，比上年决算数增加 14.01 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 6.44 万元，完成预算 8.46 万元的 76.1%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.4%；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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，同意我单位更新配置 1 辆公务用车，临时增加了购买车辆的费用。

## （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 20.45 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 20.45 万元，其中：公务用车购置支出为 14.01 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.44 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于外

出工地巡查、前往相关政府部门或街道社区协调具体事宜等。本单位所有权共有登记公务车 5 辆，其中财政拨款购买的 4 辆车已录入国有资产系统，另外 1 辆公务车于 2008 年购买，其费用在工程建设管理费中列支，按当年财务入账规定，在在建工程专项列支的资产，直接记入在建工程项目的成本，因此不在国有资产系统中反映。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出，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 64.49 万元，比上年决算数减少 2.08 万元，下降 3.1%。主要增减变动情况是：根据单位工作实际开展情况，本年减少了手续费、水费、差旅费、专用材料费和其他商品和服务支出的费用。

##### **（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 1,442.17 万元，其中：政府采购货物支出 16.59 万元、政府采购工程支出 1,409.1 万元、政府采购服务支出 16.48 万元。授予中小企业合同金额 30.84 万元，占政府采购支出总额的 2.1%，其中：授予小微企业合同金额 30.84 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 86.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是行政综合执法用车 3 辆，用于外出工地巡查、前往相关政府部门或街道社区协调具体事宜等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,758.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程、乌涌流域排水单元达标治理工程等 35 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18,926.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 4,308.25 万元，政府性基金预算支出 18,926.22 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据对财政预算资金的目标，结合我单位工作或工程预计开展情况，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，努力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双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程等 58 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 23,343.04 万元，执行数 23,267.53 万元，完成预算的 99.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 95 分，等级为优，绩效目标完成情况较好，主要情况为：一是资金执行完成率较好，所有经费和项目严格按照相关财务制度和预算支出的范围使用，做到专款专用，无挪用资金的情况。二是基本完成年初设置的绩效目标，随着本年度在建工程的推进收尾和一批工程的完工验收，确保了小型水库安全运行，完善了有关区域内的污水处理能力，改善了河涌水质，提升了两岸景观，协调了周边环境，进一步巩固了我区治水治污成效，充分发挥了财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要一是绩效目标填报质量有待提高，部分指标数据填报欠规范。二是具体绩效目标设置合理性有待提升，个别指标完成值欠清晰。下一步改进措施主要是继续加强学习培训，按照财政部门有关指导或参考同类项目历史数值、行业标准、计划标准等合理设置指标值，提高绩效目标填报质量。

双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 5,572.86 万元，执行数为 5,572.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是年度计划完成整治堤岸 600 米，实际完成整治堤岸 549 米。二是年度计划铺设截污管网 270 米，实际完成铺设 277 米。三是年度计划新建

雨水沟 160 米，实际完成新建 166 米。四是年度计划新建污水井 10 座，实际完成新建 10 座。五是年度计划至少完成 1 个设计变更，实际完成 2 个设计变更。六是本工程河涌防洪标准 20 年一遇设计，实际工程实施后，可达到 20 年一遇设计的防洪标准。七是工程材料符合相关标准要求，实际项目建设期内能根据行业管理要求，对相关工程材料进行质量把控。八是专项地方债资金按上级有关时间要求节点完成支付，实际专项地方债资金已按上级有关时间要求节点于 8 月底前 100%完成支付。九是改善河涌水质，提升周边环境，实际工程的实施有效改善了河涌水质，黑臭水体消除比例为 100%，协调了河涌周边环境。发现的问题及原因主要是工程受管线迁改制约，施工进度略显滞后。下一步改进措施主要是加大工作协调力度，推进工程扫尾工作，计划 2023 年 6 月底前主体完工。

## 黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区河涌管理所						金额单位：万元	
<b>基本情况</b>	项目名称	双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程	评价年度	2022 年度		评价金额	5,572.86
	实施文件依据	根据《黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局关于双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程项目可行性研究报告的批复》（穗埔发改计（2019）3 号）文，同意批复项目实施。		项目名称 （一级项目）	基建项目	项目名称 （二级项目）	20192539000300027-双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程
<b>资金情况</b>	资金安排情况	预算计划安排	年初下达安排 3,000 万元，后调增资金 2,572.86 万元，最终安排下达 5,572.86 万元。				
		实际分配下达	区本级	5,572.86	分解至单位	0	

	资金使用 情况	实际 支出 金额	区本级	5,572.86	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，基本完成工程建设任务，项目的实施能有效改善河涌水质，控制污染，提高河涌的防洪能力，加强双岗涌全流域的水安全，协调河涌周边环境。		是否如期实现 预期总体目标	工程完成至总体进度的95%，项目的实施能有效改善河涌水质，控制了污染，黑臭水体消除比例为100%，提高了河涌的防洪能力，协调了河涌周边环境。

**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	/	/	12	无
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	无
产出	50	数量 指标	6	堤岸建设(米)	6	完成整治600米	完成整治549米	5	工程受管线迁改制约
			6	截污管网建设(米)	6	完成管网铺设270米	完成管网铺设277米	6	无
			6	雨水沟建设(米)	6	完成新建160米	完成新建166米	6	无
			6	污水井建设(座)	6	完成新建10座	完成新建10座	6	无
			6	工程设计变更完成数	6	至少1个	已完成2个	6	无

		质量指标	7	防洪水平	7	本工程河涌防洪标准 20 年一遇设计	工程实施后, 可达到 20 年一遇设计的防洪标准	7	无
			7	工程质量合格率	7	工程材料符合相关标准要求	项目建设期内能根据行业管理要求, 对相关工程材料进行质量把控	7	无
		时效指标	6	专项地方债资金按时间节点支付完成率	6	专项地方债资金按上级有关时间要求节点完成支付	专项地方债资金已按上级有关时间要求节点于 8 月底前 100% 完成支付	6	无
效益指标	30	生态效益指标	30	对周边环境的影响	30	改善河涌水质, 提升周边环境	工程的实施有效改善了河涌水质, 黑臭水体消比例为 100%, 协调了河涌周边环境	30	无
合计:	100		100		100			99	

**存在问题:** 工程受电力管线和自来水管线迁改工作进展, 工程进度略显滞后。

**改进措施:** 推进工程扫尾工作, 计划 2023 年 6 月底前主体完工。

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。