

2022 年度广州市番禺区水务设施运行中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区水务设施运行中心 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：广州市番禺区水务设施运行中心 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：广州市番禺区水务设施运行中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区水务设施运行中心 概况

一、单位 主要职责

广州市番禺区水务设施运行中心为区水务局下属水管单位，属公益一类事业单位。主要职责为：

（一）承担区管水利设施（包括：市桥河主干水利枢纽工程和市桥城区、大学城片区、石龙联围、莲花联围等区域的水闸、泵站、水库、河道及河涌堤防）的运行管理工作。

（二）承担市桥城区、大学城片区、石龙联围、莲花联围等区域的防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度工作，指导监督镇街的防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度工作。

（三）受区水务局委托，承担区属受监水务工程的质量安全监督管理工作；协助查处本行政区域区属水务工程建设质量安全违法行为。

（四）协助指导河湖水生态保护工程实施；承担推进海绵城市建设有关技术性、事务性的具体工作；协助指导各镇街、各部门开展海绵城市建设工作。

（五）协助区水务局开展水务工程技术审查和工程造价指导工作。

（六）协助区水务局对全区水利设施的运行和维修养护工作进行监管和绩效考核。

（七）协助区水务局开展全区水利设施水行政管理工作。

二、单位 机构设置

我单位内设办公室、水务工程质量安全监督部、技术部、综合计划部、运行调度一部、运行调度二部等 6 个机构。

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：广州市番禺区水务设施运行中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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	6,582.69	一、一般公共服务支出	31	1,595.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,340.23	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	0.58	八、社会保障和就业支出	38	790.33
	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：广州市番禺区水务设施运行中心

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	9,340.23
	12		十二、农林水支出	42	4,024.17
	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	299.32
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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
本年收入合计	27	15,923.50	本年支出合计	57	16,049.82
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	742.73	年末结转和结余	59	616.40
总计	30	16,666.23	总计	60	16,666.23

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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	15,923.50	15,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
201	一般公共服务支出	1,595.77	1,595.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,595.77	1,595.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2010350	事业运行	962.72	962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	633.05	633.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.33	790.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.62	776.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.68	270.68	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	322.76	322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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	15,923.50	15,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,340.23	9,340.23	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	9,340.23	9,340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,266.60	1,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,873.16	4,873.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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	15,923.50	15,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,897.85	3,897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,897.85	3,897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,136.37	2,136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,761.49	1,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.32	299.32	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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	16,049.82	3,786.85	12,262.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,595.77	962.72	633.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,595.77	962.72	633.05	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	962.72	962.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	633.05	0.00	633.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.33	790.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.62	776.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.68	270.68	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	322.76	322.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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	16,049.82	3,786.85	12,262.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,340.23	0.00	9,340.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,340.23	0.00	9,340.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,266.60	0.00	1,266.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,873.16	0.00	4,873.16	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.48	0.00	150.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,024.17	1,761.49	2,262.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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	16,049.82	3,786.85	12,262.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,024.17	1,761.49	2,262.69	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	126.32	0.00	126.32	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,136.37	0.00	2,136.37	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,761.49	1,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.32	272.31	27.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.32	272.31	27.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.32	272.31	27.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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	6,582.69	一、一般公共服务支出	33	1,595.19	1,595.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,340.23	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	790.33	790.33	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	9,340.23	0.00	9,340.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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	3,897.85	3,897.85	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	299.32	299.32	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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
本年收入合计	27	15,922.92	本年支出合计	59	15,922.92	6,582.69	9,340.23	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				
总计	32	15,922.92	总计	64	15,922.92	6,582.69	9,340.23	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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	6,582.69	3,786.27	2,796.42
201	一般公共服务支出	1,595.19	962.14	633.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,595.19	962.14	633.05
2010350	事业运行	962.14	962.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	633.05	0.00	633.05
208	社会保障和就业支出	790.33	790.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.62	776.62	0.00
2080502	事业单位离退休	270.68	270.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.76	322.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.18	183.18	0.00
20808	抚恤	13.71	13.71	0.00
2080801	死亡抚恤	13.71	13.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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	6,582.69	3,786.27	2,796.42
213	农林水支出	3,897.85	1,761.49	2,136.37
21303	水利	3,897.85	1,761.49	2,136.37
2130306	水利工程运行与维护	2,136.37	0.00	2,136.37
2130399	其他水利支出	1,761.49	1,761.49	0.00
221	住房保障支出	299.32	272.31	27.01
22102	住房改革支出	299.32	272.31	27.01
2210201	住房公积金	299.32	272.31	27.01

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：广州市番禺区水务设施运行中心

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	3,329.88	302	商品和服务支出	156.44
30101	基本工资	407.72	30201	办公费	37.92
30102	津贴补贴	650.83	30202	印刷费	3.70
30103	奖金	116.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1,080.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	183.18	30207	邮电费	7.63
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	0.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	272.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.13
30199	其他工资福利支出	295.55	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：广州市番禺区水务设施运行中心

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	278.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54
30302	退休费	264.60	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	7.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.32	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	18.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.33
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.74
			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：广州市番禺区水务设施运行中心

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	21.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.63
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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	3,608.19		公用经费合计	178.08

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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	9,340.23	9,340.23	0.00	9,340.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,340.23	9,340.23	0.00	9,340.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,340.23	9,340.23	0.00	9,340.23	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,266.60	1,266.60	0.00	1,266.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,873.16	4,873.16	0.00	4,873.16	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.48	150.48	0.00	150.48	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区水务设施运行中心

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
33.60	0.00	33.60	0.00	33.60	0.00	23.33	0.00	23.33	0.00	23.33	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：广州市番禺区水务设施运行中心 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

广州市番禺区水务设施运行中心 2022 年度总收入 16,666.23 万元，其中本年收入 15,923.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,582.69 万元，比上年决算数增加 5,518.77 万元，增长 518.7%。主要变动情况是因机构改革整合，原番禺区水务局下属 5 个事业单位合并至本单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,340.23 万元，比上年决算数增加 9,187.14 万元，增长 6,001%。主要变动情况是因机构改革整合，原番禺区水务局下属 5 个事业单位合并至本单位。

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，比上年决算数减少 38.91 万元，下降 100%。主要变动情况是本年度无新增公务车购置款。

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 0.58 万元，比上年决算数减少 2.58 万元，下降 81.7%。主要变动情况是本年度无新增固定资产报废处置收入。

9. 年初结转和结余款 742.73 万元，主要情况是因机构改革整合，原番禺河涌管理所并账至本单位。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区水务设施运行中心 2022 年度总支出 16,666.23 万元，其中本年支出 16,049.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,786.85 万元，比上年决算数增加 2,895.71 万元，增长 324.9%。主要变动情况是因机构改革整合，原番禺区水务局下属 5 个事业单位合并至本单位。

2. 项目支出 12,262.98 万元，比上年决算数增加 11,895.02 万元，增长 3,232.8%。主要变动情况是因机构改革整合，原番禺区水务局下属 5 个事业单位合并至本单位。

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。

6. 年初结转和结余款支出 616.4 万元。

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

广州市番禺区水务设施运行中心 2022 年度财政拨款收入合计 15,922.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,582.69 万元，比上年决算数增加 5,518.77 万元，增长 518.7%；主要变动情况是因机构改革整合，原番禺区水务局下属 5 个事业单位合并至本单位；政府性基金预算财政拨款收入 9,340.23 万元，比上年决算数增加 9,187.14 万元，增长 6,001%；主要变动情况是因机构改革整合，原番禺区水务局下属 5 个事业单位合并至本单位；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，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区水务设施运行中心 2022 年度财政拨款支出合计 15,922.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,582.69 万元，比年初预算数增加 1,372.82 万元，增长 26.4%；主要变动情况是调增用海专项经费项目预算 1,724.89 万元；政府性基金预算财政拨款支出 9,340.23 万元，比年初预算数减少 22,752.57 万元，下降 70.9%；主要变动情况是调减 103 个基建项目预算 22,355.96 万元；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，与预算数持平。

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

广州市番禺区水务设施运行中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.33 万元，完成全年预算 33.6 万元的 69.4%，比上年决算数增加 21.63 万元，增长 1,272.35%。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，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.33 万元，完成预算 33.6 万元的 69.4%，比上年决算数增加 21.63 万元，增长 1,272.35%；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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 23.33 万元，完成预算 33.6 万元的 69.4%，比上年决算数增加 21.63 万元，增长 1,272.35%；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，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车运行维护费支出，决算为 23.33 万元，完成预算 33.6 万元的 69.4%。主要原因是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：本单位无“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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 23.33 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。按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.33 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 23.33 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于一般因公出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务用餐接待，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 0 次，接待人数共 0 人。按照年初预算未安排支出。

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 946.43 万元，其中：政府采购货物支出 31.37 万元、政府采购工程支出 35.01 万元、政府采购服务支出 880.05 万元。授予中小企业合同金额 923.43 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 224.64 万元，占授予中小企业合同金额的 24.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 17 辆，其中，其他用车 17 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,796.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 40 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,340.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年无重点绩效评价项目。

本单位整体支出绩效评价自评已在番禺区水务局决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位 2022 年开展了 47 个项目绩效自评。水利工程运行费项目绩效综述：全年调整后预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分，评价等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付 57 座水闸、11 座泵站正常运行的水、电、油料、网络修缮等费用；水利工程充分发挥工程效益，全年安全正常运行，未发生重大故障；通过水利工程正常运行管理，完成辖区防洪（潮）、排涝、联合调度等管理任务，提高城市防洪潮能力、排涝能力、水环境恢复能力。存在预算绩效管理的重视度不足，预算绩效管理队伍落后等问题。下一步从源头上强化对专项资金预算管理，强化财务控制意识，加强绩效管理队伍建设，进一步提高预算绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	水利工程运行费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	番禺区水务局			实施单位	番禺区水务设施运行中心			
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分		
	年度资金总额	260	260	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	260	260					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	为保证水利工程设施（57 座水闸、11 座泵站）安全运行，发挥水利工程最大的经济效益，提供日常运行水电费、油料费、劳保用品、设备易损件、设备设施升级改造更换、网络租赁费、水利工程修缮等资金保障。				1、及时支付 57 座水闸、11 座泵站正常运行的水、电、油料、网络资源，及水利工程修缮等费用； 2、水利工程充分发挥工程效益，全年安全正常运行，未发生重大故障。 3、通过水利工程正常运行管理，完成辖区防洪（潮）、排涝、联合调度等管理任务，提高城市防洪潮能力、排涝能力、水环境恢复能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	水利工程（座）	68	68	13	13	
		质量指标	正常运行率（%）	100	100	13	13	
		时效指标	及时支付率（%）	100	100	12	12	
		成本指标	成本控制（万元）	≤260	260	12	12	
	效益指标（30%）	社会效益	水安全事故发生率（%）	0	0	10	10	
		经济效益	生产、生活用水保障率（%）	100	100	10	10	

		生态效益	水污染发生率 (%)	0	0	10	10	
		可持续影响指标	防洪排涝能力可持续性	100	100	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务对象	100	100	10	10	
存在问题				机构改革合并首年，支出统筹不足。				
改进措施				全面统筹计划，科学合理安排相关支出。				
总 分				100				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分……				

本单位 2022 年无以区级部门为主体开展的重点绩效评价目。

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。