

2022 年度广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心） 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）概况

一、单位主要职责

广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）为区水务局下属公益二类事业单位。主要职责是：负责经区政府批准的水利设施维修养护工作，协助区水务局对全区水利设施进行安全检查和考核；负责经区政府授权的水务工程代建工作；负责组织开展水利防汛应急抢险工作，组织实施经区政府批准的水利工程应急抢险工作，在区水务局的指导下开展洪涝干旱灾害防御相关工作；协助区水务局开展排（污）水设施运行维护监管、绩效考核工作；开展有关水务工程施工、维修、设备安装等工作；完成区委、区政府和上级单位交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设工作组 7 个，分别是综合办公室、财务室、水利工程抢修及维护组、技术及物质保障组、排水运行监管组、质安及水旱灾害防御组、工程项目建设组。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）2022
年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）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	1,122.69	一、一般公共服务支出	31	69.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,284.58	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	339.91

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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
	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	1,284.58
	12		十二、农林水支出	42	669.57
	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	44.02
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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
	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
本年收入合计	27	2,407.27	本年支出合计	57	2,407.27
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
总计	30	2,407.27	总计	60	2,407.27

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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	2,407.27	2,407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.91	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.91	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.06	317.06	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	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,284.58	1,284.58	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	1,284.58	1,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	2,407.27	2,407.27	0.00	0.00	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	1,284.58	1,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.57	669.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	669.57	669.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.02	44.02	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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	2,407.27	782.90	1,624.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.91	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.91	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.06	317.06	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	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,284.58	0.00	1,284.58	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	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	2,407.27	782.90	1,624.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.57	329.78	339.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	669.57	329.78	339.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	339.79	0.00	339.79	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.02	44.02	0.00	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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	1,122.69	一、一般公共服务支出	33	69.19	69.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,284.58	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	339.91	339.91	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	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	669.57	669.57	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	44.02	44.02	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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	2,407.27	本年支出合计	59	2,407.27	1,122.69	1,284.58	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	2,407.27	总计	64	2,407.27	1,122.69	1,284.58	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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	1,122.69	782.90	339.79
201	一般公共服务支出	69.19	69.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.19	69.19	0.00
2010350	事业运行	69.19	69.19	0.00
208	社会保障和就业支出	339.91	339.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.91	339.91	0.00
2080502	事业单位离退休	317.06	317.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	0.00
213	农林水支出	669.57	329.78	339.79
21303	水利	669.57	329.78	339.79
2130306	水利工程运行与维护	339.79	0.00	339.79
2130399	其他水利支出	329.78	329.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	1,122.69	782.90	339.79
221	住房保障支出	44.02	44.02	0.00
22102	住房改革支出	44.02	44.02	0.00
2210201	住房公积金	44.02	44.02	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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	398.81	302	商品和服务支出	76.00
30101	基本工资	154.83	30201	办公费	16.56
30102	津贴补贴	93.35	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	0.00	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	81.60	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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	308.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	308.09	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	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	2.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.50
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	14.23
			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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	706.90		公用经费合计	76.00

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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	1,284.58	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,284.58	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,284.58	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,284.58	1,284.58	0.00	1,284.58	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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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：1. 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。

2. 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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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
24.99	0.00	24.99	0.00	24.99	0.00	21.50	0.00	21.50	0.00	21.50	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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）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

广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）2022年度总收入2,407.27万元，其中本年收入2,407.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,122.69 万元，比上年决算数增加 1,122.69 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：番禺区水务工程建管中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》（穗编字〔2021〕11 号）文件精神经机构改革为二类事业单位，2022 年年中完成机构改革，2022 年 6 月安排财政预算，无可比性。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,284.58 万元，比上年决算数增加 1,284.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：番禺区水务工程建管中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》（穗编字〔2021〕11 号）文件精神经机构改革为二类事业单位，2022 年年中完成机构改革，2022 年 6 月安排财政预算，无可比性。

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

广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心)2022 年度总支出 2,407.27 万元,其中本年支出 2,407.27 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 782.9 万元,比上年决算数增加 782.9 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要变动情况:番禺区水务工程建管中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》(穗编字〔2021〕11 号)文件精神机构改革为二类事业单位,2022 年年中完成机构改革,2022 年 6 月安排财政预算,无可比性。

2. 项目支出 1,624.37 万元,比上年决算数增加 1,624.37 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要变动情况:番禺区水务工程建管中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》(穗编字〔2021〕11 号)文件精神机构改革为二类事业单位,2022 年年中完成机构改革,2022 年 6 月安排财政预算,无可比性。

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

广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）2022 年度财政拨款收入合计 2,407.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,122.69 万元，比上年决算数增加 1,122.69 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：番禺区水务工程建管中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》（穗编字〔2021〕11 号）文件精神经机构改革为二类事业单位，2022 年年中完成机构改革，2022 年 6 月安排财政预算，无可比性；政府性基金预算财政拨款收入 1,284.58 万元，比上年决算数增加 1,284.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：番禺区水务工程建管中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》（穗编字〔2021〕11 号）文件精神经机构改革为二类事业单位，2022 年年中完成机构改革，2022 年 6 月安排财政预算，无可比性；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) 2022 年度财政拨款支出合计 2,407.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,122.69 万元，比年初预算数增加 1,122.69 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：番禺区水务工程建管中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》(穗编字〔2021〕11 号) 文件精神经机构改革为二类事业单位，2022 年年中完成机构改革，2022 年 6 月安排财政预算，无可比性；政府性基金预算财政拨款支出 1,284.58 万元，比年初预算数增加 1,284.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：番禺区水务工程建管中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》（穗编字〔2021〕11 号) 文件精神经机构改革为二类事业单位，2022 年年中完成机构改革，2022 年 6 月安排财政预算，无可比性；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）。

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

广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心)2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.5 万元，完成全年预算 24.99 万元的 86%，比上年决算数增加 21.5 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。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 21.5 万元，完成预算 24.99 万元的 86%，比上年决算数增加 21.5 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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 21.5 万元，完成预算 24.99 万元的 86%，比上年决算数增加 21.5 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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：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：番禺区水务工程建管中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》（穗编字〔2021〕11 号）文件精神经机构改革为二类事业单位，2022 年年中完成机构改革，2022 年 6 月安排财政预算，无可比性。

（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 21.5 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 21.5 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 21.5 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于水利设施维修养护、水务工程管理、水利防汛应急抢险、排（污）水设施运行维护监管等业务工作发生的车辆运行维护支出。

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。本年无公务接待费支出。

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 52.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.24 万元。授予中小企业合同金额 41.8 万元，占政府采购支出总额的 79.2%，其中：授予小微企业合同金额 41.8 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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，应急保障用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆；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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 339.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,284.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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。我单位今年开展了 3 个项目绩效自评。

水利工程维修养护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3,000 万元，执行数为 1,284.58 万元，完成预算的 42.8%，项目自评得分 90 分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 260 公里堤防、控导工程、189 座水闸、120 座泵站、16 座山塘水库的日常维修养护工作，排除安全隐患，各项水利设施均能正常运行；坚持质量与安全两手抓，全力推进水务

工程代建工作，开展排水工程前期工作 56 宗已完成 10 宗，开展水利工程前期工作 30 宗已完成 14 宗，完成 3 宗碧道建设任务，推进 9 宗排水管网工程项目实施；协助区水务局开展排（污）水设施运行维护监管、绩效考核工作，累计检查排水管网（含附属设施）约 194 公里，检查农村生活污水设施 113 座次等；协助区水务局做好了洪涝干旱灾害防御相关工作，汛期期间每天 24 小时应急值班，向市水务局信息整理投送、突发事件的投诉处理等工作。确保辖区安全度汛、人民生命财产的安全，提升区域生态环境，最大限度地减轻水灾害对人民生命财产和国家经济的威胁，确保地区社会稳定和经济顺利发展。发现的问题主要是资金执行率偏低，其主要原因为 2022 年本单位机构改革，部门预算下达时间较晚（10 月下达）。下一步改进措施主要是加强预算管理、沟通协调，提高预算执行力；进一步完善绩效目标管理，充分发挥对预算绩效管理的指引作用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	水利工程维修养护经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	番禺区水务局				实施单位	广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）		
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		3000.00	1284.58	10	42.8%	0	
	其中：当年财政拨款（区本级支出）		3000.00	1284.58				
	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			
	通过开展 260 公里堤防、控导工程、189 座水闸、120 座泵站、16 座山塘水库的日常维修养护工作，排除安全隐患，各项水利设施均能正常运行，安全度汛，确保辖区内人民生命财产的安全，提升区域生态环境。				已完成 260 公里堤防、控导工程、189 座水闸、120 座泵站、16 座山塘水库的日常维修养护工作，排除安全隐患，各项水利设施均能正常运行，安全度汛，确保辖区内人民生命财产的安全，提升区域生态环境。			
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	水利设施维护数量	189 座水闸、120 座泵站、16 座山塘水库、260 公里堤防	已对 189 座水闸、120 座泵站、16 座山塘水库、260 公里堤防开展维护工作	15	15	2022 年度水利工程维修养护考核总表
		质量指标	考核验收通过率	100%	通过年度考核验收	15	15	

		时效指标	维修及时率	水闸、泵站完好率不少于 95%	水闸、泵站维修保养质量合格，完好率不少于 95%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益	各项水利设施正常运行率	100%	各项水利设施正常运行，保障各地区排涝、灌溉需要	10	10	
			堤坡保持平整率	堤防完好率不少于 95%	堤防维修保养质量合格，完好率不少于 95%	10	10	
			保障辖区居民财产安全	保障辖区居民财产安全	保障辖区居民财产安全	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	各管理单位对水利设施维修保养满意度	100%	100%	10	10	
	存在问题			2022 年因预算下达较晚，款项无法及时支付，预算执行率偏低。				
改进措施			加强预算管理、沟通协调，提高预算执行力。					
总 分			90					
评价等级			☑优 90 分≤得分≤100 分； □中 60 分≤得分<80 分； □良 80 分≤得分<90 分； □差 得分<60 分					

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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。