

# 2022 年度广州市天河区水务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市天河区水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市天河区水务局 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：广州市天河区水务局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市天河区水务局概况

## 一、部门主要职责

广州市天河区水务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关水行政工作的方针政策和法律法规，研究拟订有关政策措施并组织实施。

（二）负责保障全区水资源的合理开发利用。拟定水务发展规划。组织实施水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织实施水资源保护规划。拟定全区水量分配方案和调度计划，实施水量统一管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。

（三）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（四）负责全区河道、湖泊、水库等河湖的监督管理，组织实施水域及其岸线的治理、综合利用和保护。负责河涌保洁工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理。

（五）负责全区供水日常管理。负责属地二次供水设施监督管理。监督协调属地供水设施建设与维护。

（六）负责全区城市排水的日常监督管理。受市委委托代建污水收集支管(含城中村)、涌边截污管、城中村“进村入户”污

水收集管。

（七）指导监督水利工程设施的运行管理。制定水利工程设施的运行管理制度并组织实施。监督指导水库、堤防、水闸、泵站、补水工程等水利工程设施的运行管理。

（八）拟定水务固定资产投资规模、方向，组织编制年度水务建设投资计划并组织实施和监督管理。

（九）负责水务工程建设管理。组织实施水务工程建设管理制度。负责水务工程建设程序监督管理工作。负责水务工程质量和安全监督管理和评价工作。负责水务建设市场的监督管理工作。

（十）负责全区水土保持工作。指导水土流失综合防治工作。编制水土保持规划并监督实施。

（十一）牵头推进水利管理体制改革的。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。统筹水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）负责本区水库工程移民后期扶持工作。

（十三）参与全区防洪排涝工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行洪涝干旱灾害防治规划和防护标准。协调水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑。指导城市内涝抢险应急管理工作。

（十四）依法保护水务设施，负责全区的水政监察和水行政执法工作，承担违法水事查处工作。协调解决水事纠纷。

（十五）负责水务行业安全生产管理工作。监督实施水务行

业安全生产制度和水务安全生产标准化工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。

(十六)负责水务科技和交流合作。对水务行业的技术标准、规程规范实施情况进行监督。组织开展水务对外交流与合作。

(十七)完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

(十八)职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼备，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **二、部门机构设置**

广州市天河区水务局本级设下列内设科室：办公室、计划资金科、水利科、给排水科、执法一科、执法二科、河湖长制工作科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：广州市天河区给排水管理中心、广州市天河区水务设施建设中心、广州市天河区水上环境卫生管理所、广州市天河区水务设施管养中心。

## 第二部分：广州市天河区水务局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区水务局

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	12,629.81	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	12,681.11	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	296.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.23
	10		十、节能环保支出	40	2,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区水务局

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	6,233.80
	12		十二、农林水支出	42	9,644.17
	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	836.33
	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	6,300.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区水务局

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	25,310.92	<b>本年支出合计</b>	57	25,310.92
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	25,310.92	<b>总计</b>	60	25,310.92

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市天河区水务局

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	25,310.92	25,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.39	296.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区水务局

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	25,310.92	25,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,233.80	6,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区水务局

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	25,310.92	25,310.92	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	6,233.80	6,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,873.00	3,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,058.00	2,058.00	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	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,644.17	9,644.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,201.93	9,201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,047.14	1,047.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区水务局

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	25,310.92	25,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,234.96	1,234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,794.57	2,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	583.06	583.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,351.97	3,351.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	442.24	442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	442.24	442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	836.33	836.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	836.33	836.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区水务局

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	25,310.92	25,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	6,300.00	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	6,300.00	6,300.00	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	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市天河区水务局

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	25,310.92	3,086.60	22,224.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.39	147.58	148.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	102.31	0.00	102.31	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区水务局

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	25,310.92	3,086.60	22,224.32	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,233.80	0.00	6,233.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区水务局

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	25,310.92	3,086.60	22,224.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,233.80	0.00	6,233.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,873.00	0.00	3,873.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,058.00	0.00	2,058.00	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	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,644.17	2,102.69	7,541.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,201.93	2,102.69	7,099.24	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,047.14	1,047.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,234.96	0.00	1,234.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区水务局

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	25,310.92	3,086.60	22,224.32	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,794.57	0.00	2,794.57	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	131.81	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	583.06	0.00	583.06	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,351.97	1,055.55	2,296.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	442.24	0.00	442.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	442.24	0.00	442.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	836.33	836.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	836.33	836.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区水务局

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	25,310.92	3,086.60	22,224.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	0.00	6,300.00	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	6,300.00	0.00	6,300.00	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	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区水务局

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	12,629.81	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	12,681.11	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	296.39	149.08	147.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.23	0.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,233.80	0.00	6,233.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区水务局

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	9,644.17	9,644.17	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	836.33	836.33	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	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区水务局

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	25,310.92	<b>本年支出合计</b>	59	25,310.92	12,629.81	12,681.11	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	25,310.92	<b>总计</b>	64	25,310.92	12,629.81	12,681.11	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市天河区水务局

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		12,629.81	3,086.60	9,543.21
208	社会保障和就业支出	149.08	147.58	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	147.58	147.58	0.00
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	0.00
2080502	事业单位离退休	143.41	143.41	0.00
210	卫生健康支出	0.23	0.00	0.23
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.23
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.23
211	节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区水务局

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	12,629.81	3,086.60	9,543.21
2110302	水体	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	9,644.17	2,102.69	7,541.48
21303	水利	9,201.93	2,102.69	7,099.24
2130301	行政运行	1,047.14	1,047.14	0.00
2130302	一般行政管理事务	16.94	0.00	16.94
2130305	水利工程建设	1,234.96	0.00	1,234.96
2130306	水利工程运行与维护	2,794.57	0.00	2,794.57
2130308	水利前期工作	131.81	0.00	131.81
2130311	水资源节约管理与保护	41.49	0.00	41.49
2130314	防汛	583.06	0.00	583.06
2130399	其他水利支出	3,351.97	1,055.55	2,296.42
21399	其他农林水支出	442.24	0.00	442.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区水务局

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	12,629.81	3,086.60	9,543.21
2139999	其他农林水支出	442.24	0.00	442.24
221	住房保障支出	836.33	836.33	0.00
22102	住房改革支出	836.33	836.33	0.00
2210201	住房公积金	187.63	187.63	0.00
2210203	购房补贴	648.70	648.70	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市天河区水务局

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	2,453.95	302	商品和服务支出	265.72
30101	基本工资	285.25	30201	办公费	31.32
30102	津贴补贴	722.82	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	385.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	317.48	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.73	30206	电费	12.58
30109	职业年金缴费	122.26	30207	邮电费	10.58
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	25.01
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	187.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.90
30199	其他工资福利支出	228.51	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

部门：广州市天河区水务局

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	366.46	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17
30302	退休费	317.58	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	0.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.30
30309	奖励金	45.39	30229	福利费	64.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.70
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.89
			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

部门：广州市天河区水务局

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	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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	0.11
			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

部门：广州市天河区水务局

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	2,820.41		公用经费合计	266.19

注：本表反映部门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

部门：广州市天河区水务局

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	12,681.11	12,681.11	0.00	12,681.11	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	147.31	147.31	0.00	147.31	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	102.31	102.31	0.00	102.31	0.00
2082201	移民补助	0.00	54.30	54.30	0.00	54.30	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	48.01	48.01	0.00	48.01	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,233.80	6,233.80	0.00	6,233.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,233.80	6,233.80	0.00	6,233.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,873.00	3,873.00	0.00	3,873.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	209.00	209.00	0.00	209.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区水务局

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	12,681.11	12,681.11	0.00	12,681.11	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2,058.00	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93.80	93.80	0.00	93.80	0.00
229	其他支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	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	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市天河区水务局

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：本表反映部门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

部门：广州市天河区水务局

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
90.44	0.00	90.34	17.76	72.58	0.10	88.17	0.00	88.17	17.76	70.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市天河区水务局 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

广州市天河区水务局 2022 年度总收入 25,310.92 万元，其中本年收入 25,310.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,629.81 万元，比上年决算数减少 5,136.91 万元，下降 28.9%。主要变动情况：根据区相关政策要求年中调减部门预算，压减经费约 4,669 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,681.11 万元，比上年决算数减少 2,878.26 万元，下降 18.5%。主要变动情况：2022 年水务工程项目根据实际进度需求使用区级债券资金减少。

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

广州市天河区水务局 2022 年度总支出 25,310.92 万元，其中本年支出 25,310.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,086.6 万元，比上年决算数增加 686.78 万元，增长 28.6%。主要变动情况：一是 2020 年新组建的 3 个下属事业单位区给排水管理中心、区水务设施建设中心、区水务设施管养中心在 2021 年 5 月招聘新入职人员 22 人，2021 年发放工资约 7 个月，而 2022 年发放全年工资；二是因机构改革，区住建园林局转入区给排水管理中心 50 名退休人员，2022 年发放相关人员退休费。

2. 项目支出 22,224.32 万元，比上年决算数减少 8,701.95 万元，下降 28.1%。主要变动情况：一是 2022 年上级部门下达项目预算资金（含中央、省、市资金）较 2021 年减少 658.91 万元；二是根据区相关政策要求年中调减部门预算，压减项目经费约 4,595 万元；三是 2022 年水务工程项目根据实际进度需求使用区级债券资金减少 3,083.44 万元等。

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

广州市天河区水务局 2022 年度财政拨款收入合计 25,310.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,629.81 万元，比上年决算数减少 5,136.91 万元，下降 28.9%；主要变动情况：根据区相关政策要求年中调减部门预算，压减经费约 4,669

万元等；政府性基金预算财政拨款收入 12,681.11 万元，比上年决算数减少 2,878.26 万元，下降 18.5%；主要变动情况：2022 年水务工程项目根据实际进度需求使用区级债券资金减少；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

广州市天河区水务局 2022 年度财政拨款支出合计 25,310.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,629.81 万元，比年初预算数减少 2,747.35 万元，下降 17.9%；主要变动情况：根据区相关政策要求年中调减部门预算，压减经费；政府性基金预算财政拨款支出 12,681.11 万元，比年初预算数增加 6,483.78 万元，增长 104.6%；主要变动情况：根据区部门预算编制安排，我部门申请天河区水环境综合提升改造工程项目 6,300 万元的债券资金在年中下达；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

广州市天河区水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 88.17 万元，完成全年预算 90.44 万元的 97.5%，比上年决算数减少 12.48 万元，下降 12.4%。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 88.17 万元，完成预算 90.34 万元的 97.6%，比上年决算数减少 12.48 万元，下降 12.4%；其中：公务用车购置支出决算为 17.76 万元，完成预算 17.76 万元的 100%，比上年决算数减少 35.98 万元，下降 67%；公务用车运行维护费支出决算为 70.41 万元，完成预算 72.58 万元的 97%，比上年决算数增加 23.5 万元，增长 50.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年支出有所节约。

## （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 88.17 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 88.17 万元，其中：公务用车购置支出为 17.76 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 70.41 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于执法执勤、应急抢险、机要文件交换、水务工程检（稽、核、巡）查、环卫保洁等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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。我部门本年度无公务接待费开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 156.32 万元，比上年决算数减少 15.9 万元，下降 9.2%。主要增减变动情况是：落实上级“过紧日子”要求，压减公用经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,409.5 万元，其中：政府采购货物支出 27.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,381.99 万元。授予中小企业合同金额 2,120.84 万元，占政府采购支出总额的 62.2%，其中：授予小微企业合同金额 495.54 万元，占授予中小企业合同金额的 23.4%；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61.9%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车9辆、其他用车4辆,其他用车主要是4辆综合保障业务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)1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,我部门组织对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13个,二级项目35个,共涉及资金9,543.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2022年度天河区水环境综合提升改造工程项目、穗财环(2021)69号市提前下达天河区排水管线隐患排查修复工程(深涌流域、石溪涌流域)、穗财环(2021)69号市提前下达车陂路转广园快速路桥底内涝点整治工程等22个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金12,681.11万元,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--%(基数为0,不可比)。

组织对“穗财环(2021)69号市提前下达天河区水库移民转移支付资金”1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出209万元,国有资本经营预

算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金立项依据充分，资金使用合法合规，业务实施流程基本规范，圆满完成项目的产出指标，项目实际效果逐步显现。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 12,629.81 万元，政府性基金预算支出 12,681.11 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 57 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 25,745.94 万元，执行数 25,310.92 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效评价自评等级为优，较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务。（1）狠抓水环境治理，全力打好碧水保卫战。一是河湖长制工作引领，压紧压实“区、街、片、村居”四级河长治水责任，实行差异化巡河，做到守水有责、守水担责、守水尽责。二是持续落实源头减污，形成网格化治水体系。三是深入开展妨碍河道行洪突出问题专项整治行动；系统化推进海绵城市示范建设。四是坚持推动雨污分流治理，持续攻坚排水单元达标工作。五是全力支持华南国家植物园共建共治，抓牢抓实日常水环境质量保障以及水域干净整洁。六是开展“清漂”和“洗河”专项行动，常态化清理河涌漂浮物和垃圾，严格做到日产日清。（2）全力筑牢水安全防

御屏障，确保水安全。一是全力落实水旱灾害防御工作，定人定点压实防汛责任，有效保障安全度汛，确保不发生重大内涝及财产损失问题。二是有序组织推动我区内涝治理、防洪排涝建设工作，逐步提升排水能力，缓解积水内涝风险。三是落实抗旱防咸保供水工作，保障我区人民群众的供水安全。四是以碧道建设为牵引，进一步推动我区水安全补短板和水污染治理工作。（3）全力加大水资源管理力度。一是落实 2022 年度实行最严格水资源管理制度各项工作，下达 2022 年度取水计划，落实年度取水总量限制；推进节水型社会示范区建设工作，创建节水型公共机构、小区、企业、高校等；推动再生水利用工作。二是全力推进城中村自来水改造收尾工作，推进城中村市政自来水供水到户、抄表到楼。三是开展全区住宅用户用水摸查，持续实施老旧用户供水服务到终端工作改造。四是实施开门治水、护水、节水等宣传活动，发动民间河长和志愿者广泛参与巡河护涌。（4）全力强化行业日常管理。一是加强河涌、水利设施日常巡查管理，压实管理责任，严格落实 24 小时值班值守，实时监测水文水位，提前开展防暴雨预腾空工作。二是强化排水设施管理水平，持续做好排水体制改革，有效提高排水管网系统运行效能和水平。三是严格水行政执法工作，有效打击违法排水、排污、在建工地等水事违法行为，夯实在建水务工程安全文明施工。四是认真履行行政审批服务职责，认真细致办好回应民生热点问题，积极处理信访投诉案件。五是持续落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，坚决落实疫情防控安全保障。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置不够精细具体。下一步改进措施主要是：进一

步完善绩效评价组织工作，开展绩效管理培训工作，加强绩效评价工作的规范性、有效性。

天河区水环境综合提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 6,300 万元，执行数为 6,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了前航道片区（猎德东片）合流渠箱清污分流工程（程界西渠箱、美林海岸渠箱、员村四横路渠箱、建华路渠箱、天府路渠箱、绿茵路渠箱、员村南街渠箱）、前航道片区（猎德西片）合流渠箱清污分流工程（天河路中渠箱、黄埔大道西渠箱、石牌西路渠箱、冼村渠箱）、152 条黑臭河涌流域整治——车陂涌流域支涌（欧阳支涌清污分流工程、新塘水库排洪渠清污分流工程）等清污分流工程，实现了区域雨污分流效果和开闸任务目标；二是通过实施西支涌渠箱修复及环境提升工程建设、岑村水库排洪渠箱整治等工程项目，完成湿地建设，实现了共建共治共享的新治水格局，取得了良好的社会和经济效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

### 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	天河区水环境综合提升改造工程项目			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市天河区水务局		实施单位	广州市天河区水务设施建设中心		
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	6300	6300	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	6300	6300				
		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			
	1. 开展前航道片区（猎德东片）合流渠箱清污分流工程（程界西渠箱、美林海岸渠箱、员村四横路渠箱、建华路渠箱、天府路渠箱、绿茵路渠箱、员村南街渠箱）、前航道片区（猎德西片）合流渠箱清污分流工程（天河路中渠箱、黄埔大道西渠箱、石牌西路渠箱、洗村渠箱）、152 条黑臭河涌流域整治——车陂涌流域支涌（欧阳支涌清污分流工程、新塘水库排洪渠清污分流工程）等清污分流工程，实现区域雨污分流效果和开闸任务目标。2. 实施西支涌渠箱修复及环境提升工程建设、岑村水库排洪渠箱整治等工程项目，完成湿地建设，实现共建共治共享的新治水格局，取得良好的社会和经济效益。				1. 完成了前航道片区（猎德东片）合流渠箱清污分流工程（程界西渠箱、美林海岸渠箱、员村四横路渠箱、建华路渠箱、天府路渠箱、绿茵路渠箱、员村南街渠箱）、前航道片区（猎德西片）合流渠箱清污分流工程（天河路中渠箱、黄埔大道西渠箱、石牌西路渠箱、洗村渠箱）、152 条黑臭河涌流域整治——车陂涌流域支涌（欧阳支涌清污分流工程、新塘水库排洪渠清污分流工程）等清污分流工程，实现了区域雨污分流效果和开闸任务目标。2. 通过实施西支涌渠箱修复及环境提升工程建设、岑村水库排洪渠箱整治等工程项目，完成湿地建设，实现了共建共治共享的新治水格局，取得了良好的社会和经济效益。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程检查监督完成率	100%	100%	20	20	
			工程完工数量	11	11	10	10	
		质量指标	分部工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	安全事故发生数（次）	0	0	10	10	
居住环境提升			提升天河区的城市公共空间品质，创造宜人宜居的居住环境	提升天河区的城市公共空间品质，创造宜人宜居的居住环境	10	10		

		投资环境提高	提高天河区的投资环境，建立友好营商环境	提高天河区的投资环境，建立友好营商环境	10	10	
	生态效益	天河河涌水污染状况改善	改善天河区河涌水污染状况	改善天河区河涌水污染状况	10	10	
	可持续影响指标	提高天河区内河涌水质	进一步改善	进一步改善	10	10	
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			100				
评价等级			优（得分≥90分）				

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。穗财环（2021）69号市提前下达天河区水库移民转移支付资金项目绩效评价综述：全年预算数为209万元，执行数为209万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成8个美丽家园项目；项目（不含移民培训）验收合格率达到100%；截至2022年底，项目资金完成率为100%。发现的问题及原因主要是：一是安排的项目较多，资金使用不够集中。我区的扶持项目普遍较小，并且一个项目从开展前期工作开始，再到开工建设、完工验收、结算评审，整个建设流程较长，一年内难以完成全部流程。二是上半年项目建设进度集中在前期阶段，造成资金支付率稍微偏低。下一步改进措施：一是项目管理方面，需制定更加周密、高效的工作计划，加快推进项目建设进度，争取每个小项目从开工

建设到结算评审在一年内完成全部流程。同时，要及时收集、整理、完善项目全过程资料，进行归档保存，以便工作查阅及日后检查。二是加强与财政部门沟通，加快工程结算评审进度。结算评审时间过长会导致计划使用的资金无法支付出去，影响支付率。三是在制定年度实施计划时尽可能选择条件成熟、移民要求急需解决、效益显著的项目，并且力争早日开工。

## 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。