

# 2022 年度广州市天河区给排水管理中心 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市天河区给排水管理中心概况**

一、广州市天河区给排水管理中心 主要职责

二、广州市天河区给排水管理中心 机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市天河区给排水管理中心 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：广州市天河区给排水管理中心 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州市天河区给排水管理中心概况**

### **一、广州市天河区给排水管理中心主要职责**

广州市天河区给排水管理中心的主要职责是：负责二次供水设施（含非居民用户）管理。组织协调供水设施建设（含城中村改水、用户共用用水设施改造）与抢修。监督协调市政消防栓的建设与维护。配合供水水质、水压监督。承担排水户的日常工作。指导排水户办理接驳市政管网手续。组织排水监测机构对排水户的污水排放的水质、水量进行检验、监测和检查，建立排水监测档案。承担辖区公共排水设施设计条件咨询、接驳市政管网核准、排水许可水质检测等排水公共服务事项。承担用水户及排水户的信息化管理的技术支撑工作。

### **二、单位机构设置**

广州市天河区给排水管理中心内设 3 个部门，分别为：信息综合部、供水监管部、排水监管部。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市天河区给排水管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市天河区给排水管理中心

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	1,339.82	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	93.80	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	142.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区给排水管理中心

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	93.80
	12		十二、农林水支出	42	940.50
	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	256.78
	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：广州市天河区给排水管理中心

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	1,433.62	<b>本年支出合计</b>	57	1,433.62
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	1,433.62	<b>总计</b>	60	1,433.62

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：广州市天河区给排水管理中心

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	1,433.62	1,433.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.31	142.31	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
212	城乡社区支出	93.80	93.80	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	93.80	93.80	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

## 收入决算表

单位：广州市天河区给排水管理中心

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	1,433.62	1,433.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	940.50	940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	363.06	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.50	232.50	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：广州市天河区给排水管理中心

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	1,433.62	651.73	781.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.31	142.31	0.00	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
212	城乡社区支出	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
21208	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
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	940.50	252.64	687.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区给排水管理中心

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	1,433.62	651.73	781.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	620.00	252.64	367.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	363.06	0.00	363.06	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	256.94	252.64	4.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	320.50	0.00	320.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	320.50	0.00	320.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.50	232.50	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：广州市天河区给排水管理中心

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	1,339.82	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	93.80	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	142.31	142.31	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	93.80	0.00	93.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区给排水管理中心

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	940.50	940.50	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	256.78	256.78	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：广州市天河区给排水管理中心

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	1,433.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,433.62	1,339.82	93.80	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	1,433.62	<b>总计</b>	64	1,433.62	1,339.82	93.80	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：广州市天河区给排水管理中心

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	1,339.82	651.73	688.09
208	社会保障和就业支出	142.31	142.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.31	142.31	0.00
2080502	事业单位离退休	142.31	142.31	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
213	农林水支出	940.50	252.64	687.86
21303	水利	620.00	252.64	367.36
2130314	防汛	363.06	0.00	363.06
2130399	其他水利支出	256.94	252.64	4.30
21399	其他农林水支出	320.50	0.00	320.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区给排水管理中心

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	1,339.82	651.73	688.09
2139999	其他农林水支出	320.50	0.00	320.50
221	住房保障支出	256.78	256.78	0.00
22102	住房改革支出	256.78	256.78	0.00
2210201	住房公积金	24.28	24.28	0.00
2210203	购房补贴	232.50	232.50	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：广州市天河区给排水管理中心

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	314.37	302	商品和服务支出	30.66
30101	基本工资	40.68	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	68.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	75.79	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	0.41
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	1.85
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	9.71	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：广州市天河区给排水管理中心

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	306.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	306.61	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	2.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	12.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.92
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	4.80
			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：广州市天河区给排水管理中心

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	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：广州市天河区给排水管理中心

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	621.07		公用经费合计	30.66

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区给排水管理中心

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	93.80	93.80	0.00	93.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.80	93.80	0.00	93.80	0.00
21208	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
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

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：广州市天河区给排水管理中心

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：广州市天河区给排水管理中心

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
2.30	0.00	2.20	0.00	2.20	0.10	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	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：广州市天河区给排水管理中心 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

广州市天河区给排水管理中心 2022 年度总收入 1,433.62 万元，其中本年收入 1,433.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,339.82 万元，比上年决算数减少 651.96 万元，下降 32.7%。主要变动情况：一是人员经费比上年决算数增加 223.21 万元，二是公用经费比上年决算数减少 6.39 万元，三是项目经费比上年决算数减少 868.78 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 93.8 万元，比上年决算数减少 19.2 万元，下降 17%。主要变动情况：天河区居民住宅用户共用用水设施改造（推进供水服务到终端）项目 2022 年计划改造户数为 348 户，2021 年计划改造户数为 1056 户，2022 年工程量较 2021 年有减少。

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

广州市天河区给排水管理中心 2022 年度总支出 1,433.62 万元，其中本年支出 1,433.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 651.73 万元，比上年决算数增加 216.82 万元，增长 49.9%。主要变动情况：人员经费比上年决算数增加 223.21 万元，公用经费比上年决算数减少 6.39 万元。

2. 项目支出 781.89 万元，比上年决算数减少 887.98 万元，下降 53.2%。主要变动情况：落实政府过紧日子要求，仅安排紧要项目支出，项目支出减少 887.98 万元。

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

广州市天河区给排水管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,433.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,339.82 万元，比上年决算数减少 651.96 万元，下降 32.7%；主要变动情况：一是人员经费比上年决算数增加 223.21 万元，二是公用经费比上年决算数减少 6.39 万元，三是项目经费比上年决算数减少 868.78 万元；政府性基金预算财政拨款收入 93.8 万元，比上年决算数减少 19.2 万元，下降 17%；主要变动情况：天河区居民住宅用户共用用水设施改造（推进供水服务到终端）项目 2022



年计划改造户数为 348 户,2021 年计划改造户数为 1056 户,2022 年工程量较 2021 年有减少; 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)。

## (二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区给排水管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,433.62 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,339.82 万元,比年初预算数减少 1,558.14 万元,下降 53.8%;主要变动情况:根据区财政部门要求调减一般公共预算;政府性基金预算财政拨款支出 93.8 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%;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

广州市天河区给排水管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.92 万元,完成全年预算 2.3 万元的 40.2%,比上年决算数减少 18.03 万元,下降 95.1%。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 0.92 万元,完成预算 2.2 万元的 42%,比上年决算数减少 18.03 万元,下降 95.1%;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),比上年决算数减少 17.99 万元,下降 100%;

公务用车运行维护费支出决算为 0.92 万元，完成预算 2.2 万元的 42%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 3.8%；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：我单位于 2021 年购置一辆公务用车，支出 17.99 万元，2022 年未购置公务用车。

## （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 0.92 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 0.92 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 0.92 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位 1 辆综合保障业务用车所需电费、路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于开会议、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。本单位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 577.45 万元，其中：政府采购货物支出 5.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 572.4 万元。授予中小企业合同金额 1,922.26 万元，占政府采购支出总额的 332.9%，其中：授予小微企业合同金额 296.97 万元，占授予中小企业合同金额的 15.4%；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--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.78%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况**

**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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 688.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度天河区供水服务到终端供水设施维修改造工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 93.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2022 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 6 个项目绩效自评。

供水管理专项经费绩效自评综述：全年预算数 241.35 万元，执行数 241.35 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 每季度对市政消火栓进行巡检，发现问题形成台账及时反馈进行整改，形成联动机制，实现高效精准维护模式，2022 年天河区市政消火栓完好率为 100%；2. 按计划推进天河区主管网和二次供水水质检测工作，2022 年天河区水质合格率为 100%；3. 完成天河区约 1700 个住宅类供水单元开展供水设施信息摸排、收集和汇总，初步形成供水单元摸排调研报告；4. 结合天河区实际情况编制天河区供水突发事件应急预案，初步形成供水突发应急事件处置体系，2022 年已初步完成天河区供水突发事件应急预案编制工作，形成初稿。项目实施过程中，发现主要问题为市政消火栓、二次供水水质监测点位实际数量在动态更新，与项目原始计划实施工作量存在偏差。下一步将在项

项目实施过程中，同步开展底数摸排工作，动态更新市政消防栓数量和二次供水水质监测点位，为下一年度工作开展提供依据。

我单位未委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	供水管理专项经费			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	广州市天河区给排水管理中心				
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	241.35	241.35	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	241.35	241.35					
	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				
	<p>1. 通过对天河区消防栓进行巡检，摸清消防栓底数，及时发现问题，告知维护单位进行管养，确保天河区消防栓完好、应急功能正常；</p> <p>2. 通过对天河区的主管网和二次供水水质进行检测，确保天河区的供水水质符合规范要求，保障天河区用水安全；</p> <p>3. 通过对天河区约 1700 个住宅类供水单元开展供水设施信息摸排、收集和汇总，编制供水单元摸排和调研报告，为天河区供水改造提供基础数据支撑和指导；</p> <p>4. 根据市供水突发事件应急预案，结合天河区实际情况编制天河区供水突发事件应急预案，构建供水突发应急事件处置体系，提高天河区供水突发事件应急能力，保障天河区正常供水。</p>			<p>1. 每季度对市政消防栓进行巡检，发现问题形成台账及时反馈进行整改，形成联动机制，实现高效精准维护模式，2022 年天河区市政消防栓完好率为 100%；</p> <p>2. 按计划推进天河区主管网和二次供水水质检测工作，2022 年天河区水质合格率为 100%。</p> <p>3. 完成天河区约 1700 个住宅类供水单元开展供水设施信息摸排、收集和汇总，初步形成供水单元摸排和调研报告；</p> <p>4. 结合天河区实际情况编制天河区供水突发事件应急预案，初步形成供水突发应急事件处置体系，2022 年已初步完成天河区供水突发事件应急预案编制工作，形成初稿。</p>				
绩效指标	一级	二级	三级	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

指标	指标	指标					
产出指标	数量指标	巡检覆盖率	每季度 1 次, 全年 4 次	每季度 1 次, 全年 4 次	25	25	
	质量指标	水质合格率	≥99.9%	100%	25	25	
	效益指标	可持续影响情况	完成全部单元摸查	已初步完成	40	40	
存在问题			项目实施过程中, 发现市政消火栓、二次供水水质监测点位实际数量均在动态更新, 与项目原始计划实施工作量存在偏差				
改进措施			项目实施过程中同步开展底数摸查工作, 动态更新市政消火栓数量和二次供水水质监测点位, 为下一年度工作开展提供依据				
总分			100				
评价等级			优 (得分 ≥ 90 分), 良 (90 分 > 得分 ≥ 80 分), 中 (80 分 > 得分 ≥ 70 分), 及格 (70 分 > 得分 ≥ 60 分), 差 (得分 < 60 分)。				

## 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。