

2023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、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：广州市天河区给排水管理中心2023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2023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、单位主要职责

广州市给排水管理中心主要负责二次供水设施（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。监督协调市政消火栓的建设与维护。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

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本中心部门决算。

第二部分：广州市天河区给排水管理中心2023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	2,334.59	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	545.43	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	137.15
	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	545.43
	12		十二、农林水支出	42	1,931.07
	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	266.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,880.02	本年支出合计	57	2,880.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,880.02	总计	60	2,880.02

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	2,880.02	2,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	545.43	545.43	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	545.43	545.43	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	545.43	545.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,931.07	1,931.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,293.51	1,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	928.01	928.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	637.56	637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	637.56	637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.37	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.37	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.88	237.88	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	2,880.02	669.86	2,210.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	545.43	0.00	545.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545.43	0.00	545.43	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	545.43	0.00	545.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,931.07	266.34	1,664.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,293.51	266.34	1,027.17	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	928.01	0.00	928.01	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	281.50	266.34	15.16	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	637.56	0.00	637.56	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	637.56	0.00	637.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.37	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.37	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.88	237.88	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	2,334.59	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	545.43	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	137.15	137.15	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	545.43	0.00	545.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,931.07	1,931.07	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	266.37	266.37	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,880.02	本年支出合计	59	2,880.02	2,334.59	545.43	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	2,880.02	总计	64	2,880.02	2,334.59	545.43	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	2,334.59	669.86	1,664.74
208	社会保障和就业支出	137.15	137.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.15	137.15	0.00
2080502	事业单位离退休	137.15	137.15	0.00
213	农林水支出	1,931.07	266.34	1,664.74
21303	水利	1,293.51	266.34	1,027.17
2130306	水利工程运行与维护	84.00	0.00	84.00
2130314	防汛	928.01	0.00	928.01
2130399	其他水利支出	281.50	266.34	15.16
21399	其他农林水支出	637.56	0.00	637.56
2139999	其他农林水支出	637.56	0.00	637.56
221	住房保障支出	266.37	266.37	0.00
22102	住房改革支出	266.37	266.37	0.00
2210201	住房公积金	28.49	28.49	0.00
2210203	购房补贴	237.88	237.88	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	334.58	302	商品和服务支出	28.93
30101	基本工资	39.75	30201	办公费	3.89
30102	津贴补贴	68.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.08	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	75.60	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费	0.42
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	1.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	12.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	306.17	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	0.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	10.85

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
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	4.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	640.93		公用经费合计	28.93

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	545.43	545.43	0.00	545.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	545.43	545.43	0.00	545.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	545.43	545.43	0.00	545.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	545.43	545.43	0.00	545.43	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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入2,880.02万元，其中本年收入2,880.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,334.59万元，比上年决算数增加994.77万元，增长74.2%。主要变动情况：一是2023年人员经费比2022年决算数增加19.86万元，二是2023年公用经费比2022年决算数减少1.74万元，三是2023年项目经费比2022年决算数增加976.65万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入545.43万元，比上年决算数增加451.63万元，增长481.5%。主要变动情况：2023年进一步扩大天河区供水服务到终端改造政策覆盖面，2023年天河区供水服务到终端改造地址和户数对比2022年均有较大增长，导致2023年天河区供水服务到终端项目经费比2022年决算数有较大增长。

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2023年度总支出2,880.02万元，其中本年支出2,880.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出669.86万元，比上年决算数增加18.12万元，增长2.8%。主要变动情况：一是2023年人员经费比2022年决算数增加19.86万元，二是2023年公用经费比2022年决算数减少1.74万元。

2. 项目支出2,210.17万元，比上年决算数增加1,428.28万元，增长182.7%。主要变动情况：一是排水设施管理与改造项目支出比2022年决算数增加84万元，二是应急抢险经费支出比2022年决算数增加564.95万元，三是供水管理专项经费支出比2022年决算数增加73.04万元，四是排水设施的维护与管养经费支出比2022年决算数增加77.56万元，五是市政消防栓建设维护经费支出比2022年决算数增加33.60万元，六是水环境治理经费（天河区“四洗”摸排及溯源经费）支出比2022年决算数增加117.98万元，七是天河区供水服务到终端项目经费支出比2022年决算数增加466.79万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市天河区给排水管理中心2023年度财政拨款收入合计2,880.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,334.59万元，比上年决算数增加994.77万元，增长74.2%；主要变动情况：一是2023年人员经费比2022年决算数增加19.86万元，二是2023年公用经费比2022年决算数减少1.74万元，三是2023年项目经费比

2022年决算数增加976.65万元；政府性基金预算财政拨款收入545.43万元，比上年决算数增加451.63万元，增长481.5%；主要变动情况：2023年进一步扩大天河区供水服务到终端改造政策覆盖面，2023年天河区供水服务到终端改造地址和户数对比2022年均有较大增长，导致2023年天河区供水服务到终端项目经费比2022年决算数有较大增长；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区给排水管理中心2023年度财政拨款支出合计2,880.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,334.59万元，比年初预算数增加375.53万元，增长19.2%；主要变动情况：一是人员经费支出数比年初预算数少30.8万元，二是应急抢险经费年中调增预算支出407.75万元，三是供水管理专项经费年中调增预算支出110.43万元，四是排水设施管理与改造项目年中调增预算支出84万元，五是广州市天河区水务局2023年天河区重要山塘水库安全监测预警系统建设项目年中调减预算支出189.37万元；政府性基金预算财政拨款支出545.43万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；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：无。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成全年预算2.2万元的65.2%，比上年

决算数增加0.51万元，增长55.1%。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1.43万元，完成预算2.2万元的65.2%，比上年决算数增加0.51万元，增长55.1%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.43万元，完成预算2.2万元的65.2%，比上年决算数增加0.51万元，增长55.1%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受疫情影响，经费紧张未能及时维修公务车，加之2023年车辆使用频率高，导致公务用车运行维护费较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.43万元，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1.43万元，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1.43万元，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，主要用于公务接待，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。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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额1,806.73万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,805.98万元。授予中小企业合同金额1,541.5万元，占政府采购支出总额的85.3%，其中：授予小微企业合同金额800.32万元，占授予中小企业合同金额的51.9%；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85.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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16个，共涉及资金1664.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“穗财环[2022]52号市提前下达天河区2023年供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金545.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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0%。

共组织对0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0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2334.59万元，政府性基金预算支出545.43万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心较好完成了2023年单位职能职责，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2923.07万元，执行数2880.02万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效评价自评等级为优，较好完成了2023年单位职能职责。（1）2023年内涝抢险应急响应率100%；（2）2023年组建内涝抢险队伍个数12个；（3）2023年投入内涝抢险人员54人共2538人次，设备21台抽水泵共987台次；（4）2023年完成供

水服务到终端改造户数4318户；(5)2023年监控范围为81个河涌水库视频点；(6)2023年易涝点布防抢险完成率100%；(7)2023年工程质量合格率100%；(8)2023年用户终端水质合格率100%；(9)2023年视频图像均可正常调用；(10)2023年视频图像均可实时传输；(11)2023年已有效保障视频调度会议；(12)2023年用户终端水压改善。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

供水管理专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为248.81万元，执行数为248.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.通过对天河区消火栓进行巡检，摸清消火栓底数，及时发现问题，告知维护单位进行管养，确保天河区消火栓完好、应急功能正常；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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。