

2022 年度广州市从化区排水设施中心 部门决 算

目 录

第一部分：广州市从化区排水设施中心 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：广州市从化区排水设施中心 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：广州市从化区排水设施中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区排水设施中心概况

一、单位主要职责

- （一）负责城乡污水治理和城镇排水工程建设的组织实施；
- （二）负责开展城镇防内涝相关工作；
- （三）负责排水许可证核发的初步审核；
- （四）负责城镇排水设施、城乡污水处理设施突发事件应急处理和安全生产工作；
- （五）指导、监督城镇排水设施、城乡污水处理设施的日常管养维护。

二、单位机构设置

我单位设有综合部、城镇部、农村部。

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：广州市从化区排水设施中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区排水设施中心

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	1,138.71	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	0.00	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	264.33
	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：广州市从化区排水设施中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	791.34
	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	83.04
	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：广州市从化区排水设施中心

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	1,138.71	本年支出合计	57	1,138.71
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	1,138.71	总计	60	1,138.71

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：广州市从化区排水设施中心

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	1,138.71	1,138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.33	264.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.33	264.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.05	151.05	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	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	791.34	791.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	791.34	791.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	791.34	791.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区排水设施中心

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	1,138.71	1,138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.04	83.04	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：广州市从化区排水设施中心

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	1,138.71	1,097.67	41.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.33	264.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.33	264.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.05	151.05	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	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	791.34	750.30	41.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	791.34	750.30	41.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	791.34	750.30	41.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区排水设施中心

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	1,138.71	1,097.67	41.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.04	83.04	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：广州市从化区排水设施中心

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	1,138.71	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	0.00	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	264.33	264.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区排水设施中心

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	791.34	791.34	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	83.04	83.04	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：广州市从化区排水设施中心

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	1,138.71	本年支出合计	59	1,138.71	1,138.71	0.00	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	1,138.71	总计	64	1,138.71	1,138.71	0.00	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：广州市从化区排水设施中心

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	1,138.71	1,097.67	41.04
208	社会保障和就业支出	264.33	264.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.33	264.33	0.00
2080502	事业单位离退休	151.05	151.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.52	75.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76	0.00
213	农林水支出	791.34	750.30	41.04
21303	水利	791.34	750.30	41.04
2130399	其他水利支出	791.34	750.30	41.04
221	住房保障支出	83.04	83.04	0.00
22102	住房改革支出	83.04	83.04	0.00
2210201	住房公积金	83.04	83.04	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：广州市从化区排水设施中心

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	880.51	302	商品和服务支出	66.11
30101	基本工资	232.67	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	102.48	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	243.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	105.30	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.52	30206	电费	2.11
30109	职业年金缴费	37.76	30207	邮电费	0.61
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	83.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.76
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市从化区排水设施中心

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	151.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	151.05	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	1.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.97
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	18.29
			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：广州市从化区排水设施中心

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：广州市从化区排水设施中心

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	1,031.56		公用经费合计	66.11

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：广州市从化区排水设施中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区排水设施中心

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：广州市从化区排水设施中心

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
12.97	0.00	12.97	0.00	12.97	0.00	12.97	0.00	12.97	0.00	12.97	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：广州市从化区排水设施中心 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

广州市从化区排水设施中心 2022 年度总收入 1,138.71 万元，其中本年收入 1,138.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,138.71 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

3. 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 0.00 万元，增长--%。主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，

增长--%。主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。
主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区排水设施中心 2022 年度总支出 1,138.71 万元，其中本年支出 1,138.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,097.67 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

2. 项目支出 41.04 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。
主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

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

广州市从化区排水设施中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,138.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,138.71 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%；主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。；政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%；主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。；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 0.00 万元，增长--%；主要变动情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市从化区排水设施中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,138.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,138.71 万元，比年初预算数增加 208.95 万元，增长 22.5%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 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；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、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

广州市从化区排水设施中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.97 万元，完成全年预算 12.97 万元的 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%。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 0.00 万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.97 万元，完成预算 12.97 万元的 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%；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 0.00 万元，增长--%；公务用车运行维护费支出决算为 12.97 万元，完成预算 12.97 万元的 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%；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 0.00 万元，增长--%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位是 2022 年新增决算单位。

（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 12.97 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 12.97 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 12.97 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于对全区污水处理厂和各镇街农村生活污水治理设施站点进行检查、考核、核查工程进度等。

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。主要包括无。

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 0.00 万元，增长--%。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 2.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.93 万元。授予中小企业合同金额 2.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.97 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 35.02%，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 64.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是对全区污水处理厂和各镇街农村生活污水治理设施站点进行检查、考核、核查工程进度等；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 37.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 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，涉及一般公共预算支出 1,138.71 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。从评价情况来看，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，预算项目不论金额大小，均要求在申报预算的同时申报项目的绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，加强了对项目前期的论证，减少了项目的盲目性，确保政府公共管理的顺利实施。同时，也是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，以便后期绩效管理与评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,138.71 万元，

执行数 1,138.71 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、成立党支部，党建工作落实处；2、强学习，重教育，全面提升党员党性修养；3、多措并举，全面加强排水设施隐患排查整治工作；4、完善预案，主动强化应急抢险工作；5、严谨细致，积极做好排水公共服务事项审批工作；6、精心组织，全力推进 2022 年农村生活污水治理提升项目建设工作；7、强化督查，不断提高我区农村生活污水治理设施管理和维修养护水平；8、想方设法，加快完成历史遗留项目验收结算工作；9、严防死守，切实做好疫情防控工作；10、扎实开展，确保事业单位改革工作顺利开展；11、合理调配，全力做好后勤保障工作；12、精心安排，成立城区安全防汛应急队伍；13、履职尽责，开展学法普法与平安建设工作。

发现的问题及原因主要是：1、由于区财政资金紧张，城镇与农村的排水设施管理与维修养护资金不足，进而导致部分设施维修整改工作不及时，工作滞后；2、中心人员之间工作能力与水平相差较大，平均年龄偏大，跟班学习人员较多，导致本职工作存在监督管理不够到位的情况；3、创新精神不足，工作方式方法仍需转变。

下一步改进措施主要是：1、继续组织中心党员干部认真学习党章和党纪国法，深入学习党的二十大精神、贯彻落实省第十三次党代会、市第十二次党代会和区第二次党代会部署和局机关的各项工作要求，不断推进中心党支部建设；2、加强项目监督管理，持续推进农村生活污水治理提升工作。按照《从化区农村

生活污水提升工作方案》（2021-2025年）要求，督促各镇街加快开展剩余71个农村生活污水治理提升工作，进一步完善农村生活污水收集管（渠），推进实施农村雨污分流，修复改造现有老旧、超负荷运行设施。巩固农村生活污水治理成果，确保农污设施有效运行率保持在85%以上；3、进一步提升排水设施管理工作水平。积极争取上级与本级资金，按照广州市水务局和局机关的要求，全力做好全区城镇与农村排水设施养护管理质量与效能考核评价工作，确保排水设施安全高效、平稳运行。加强排水接驳管理工作，更快更好地服务企业，满足大众需求；4、加强专业技术指导，持续推进农村生活污水治理历史遗留项目验收结算工作。想方设法解决历史遗留问题，妥善处理各方矛盾，出台相关政策法规，尽快解决全部历史遗留项目验收结算工作；5、加强运维业务知识培训，持续提升城镇与农村排水设施运营管理水平。积极推进智慧运维模式，提升污水处理设施运维效率。实现运维监管工作可监控、可预警，可决策，逐步实现精准化管理。

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。