

# 2022 年度广州市从化区水利技术中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市从化区水利技术中心 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：广州市从化区水利技术中心 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：广州市从化区水利技术中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市从化区水利技术中心概况**

### **一、单位主要职责**

- (一)、宣传、贯彻、执行水利管理有关的方针、政策和法规。
- (二)、负责区管灌渠及水利工程的运行管理与维护。
- (三)、组织编制调度运用方案、年度调度运用计划、防汛抢险应急预案并组织实施。
- (四)、指导、监督农村通水工程管养单位的日常维护、管养工作。
- (五)、协助做好水资源管理相关工作。
- (六)、指导各镇（街）开展水利管理工作。
- (七)、完成区水务局及上级部门交办的其他工作。

### **二、单位机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。我单位设有领导办公室、行政管理办公室、财务室、渠道运行办公室。

### **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：广州市从化区水利技术中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市从化区水利技术中心

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	1,281.78	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	235.61
	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：广州市从化区水利技术中心

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	954.59
	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	91.58
	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：广州市从化区水利技术中心

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	1,281.78	<b>本年支出合计</b>	57	1,281.78
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	1,281.78	<b>总计</b>	60	1,281.78

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：广州市从化区水利技术中心

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	1,281.78	1,281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.70	101.70	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	83.05	83.05	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	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	954.59	954.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	954.59	954.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市从化区水利技术中心

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	1,281.78	1,281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	859.73	859.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.58	91.58	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：广州市从化区水利技术中心

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	1,281.78	1,141.31	140.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.70	101.70	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	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	954.59	814.12	140.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	954.59	814.12	140.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区水利技术中心

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	1,281.78	1,141.31	140.47	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	94.86	0.00	94.86	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	859.73	814.12	45.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.58	91.58	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：广州市从化区水利技术中心

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	1,281.78	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	235.61	235.61	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：广州市从化区水利技术中心

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	954.59	954.59	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	91.58	91.58	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：广州市从化区水利技术中心

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	1,281.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,281.78	1,281.78	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				
<b>总计</b>	32	1,281.78	<b>总计</b>	64	1,281.78	1,281.78	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：广州市从化区水利技术中心

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	1,281.78	1,141.31	140.47
208	社会保障和就业支出	235.61	235.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.28	226.28	0.00
2080502	事业单位离退休	101.70	101.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.05	83.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53	0.00
20808	抚恤	9.33	9.33	0.00
2080801	死亡抚恤	9.33	9.33	0.00
213	农林水支出	954.59	814.12	140.47
21303	水利	954.59	814.12	140.47
2130306	水利工程运行与维护	94.86	0.00	94.86
2130399	其他水利支出	859.73	814.12	45.61

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区水利技术中心

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	1,281.78	1,141.31	140.47
221	住房保障支出	91.58	91.58	0.00
22102	住房改革支出	91.58	91.58	0.00
2210201	住房公积金	91.58	91.58	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：广州市从化区水利技术中心

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	978.85	302	商品和服务支出	44.28
30101	基本工资	172.91	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	197.47	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	0.10
30107	绩效工资	121.82	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.05	30206	电费	2.84
30109	职业年金缴费	41.53	30207	邮电费	0.60
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	1.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	91.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.96	30213	维修（护）费	4.81
30199	其他工资福利支出	255.61	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：广州市从化区水利技术中心

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	111.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	101.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
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	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.67
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	9.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.10
			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：广州市从化区水利技术中心

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	7.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.15
			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：广州市从化区水利技术中心

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	1,089.88		公用经费合计	51.42

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：广州市从化区水利技术中心

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：广州市从化区水利技术中心

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：广州市从化区水利技术中心

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	7.67	0.00	7.67	0.00	7.67	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：广州市从化区水利技术中心 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

广州市从化区水利技术中心 2022 年度总收入 1,281.78 万元，其中本年收入 1,281.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,281.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市从化区水利技术中心 2022 年度总支出 1,281.78 万元，其中本年支出 1,281.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,141.31 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年属新增单位。

2. 项目支出 140.47 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年属新增单位。

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

广州市从化区水利技术中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,281.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,281.78 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：2022 年属新增单位，上年基数为 0，不可比，今年收入支出持平；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 万元，增长 0.0%；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 0.0%。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市从化区水利技术中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,281.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,281.78 万元，比年初预算数增加 43.38 万元，增长 3.5%；主要变动情况：人员津贴增加；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）；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

广州市从化区水利技术中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.67 万元，完成全年预算 10 万元的 76.7%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。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 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.67 万元，完成预算 10 万元的 76.7%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；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 0；公务用车运行维护费支出决算为 7.67 万元，完成预算 10 万元的 76.7%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；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 0。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要根据本单位实际情况，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，日常公用经费比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算持平上年决算数的主要情况：2022 年属新增单位，上年基数为 0，不可比，今年收入支

出持平。

## （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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出7.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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，本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.67万元，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7.67万元，公务用车保有量为4辆，主要用于141.42公里的灌区渠道水利工程日常巡查、应急抢险用车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生额，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。本年度无发生额。

## 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0.0%。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11.28万元，其中：政

府采购货物支出 6.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.69 万元。授予中小企业合同金额 11.28 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 11.28 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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是 141.42 公里的灌区渠道水利工程日常巡查、应急抢险等；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 3 个，共涉及资金 112.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度，1、河东水利管理所区管水利工程维修养护，2、水利工程水面保洁，3、新庄水利管理所区管水利设施维修养护等 3 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 112.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了主要项目的绩效评价管理工作。

## 绩效自评结果。

### 一、部门整体支出绩效自评综述。

(一)、整体绩效目标完成情况：2022 年度完成工作任务 1、中型灌区（右灌渠灌区和高灌渠灌区）标准化创建工作及中型灌区标准化规范化管理建设“回头看”工作。2、常态化落实疫情防控工作。3、水利行业节水型单位建设工作。4、灌区维修养护及应急修复工作。5、全面加强灌区日常运行管理工作。6、四座桥梁胜利电站拦河坝桥、卫东电站拦河坝桥、人工湖电站拦河坝桥、街口拦河坝桥（情人桥）安全检测与评估开展工作。7、认真做好安全生产、综治平安管理工作。

### 二、项目绩效自评综述。

广州市从化区水利技术中心项目的绩效自评结果如下：

#### (一)、项目概况：

(1)、项目基本情况，1、河东水利管理所区管水利工程维修养护项目，通过开展水利工程维修养护工程，适应广州市经济社会的快速发展，进一步规范广州市水利工程维修养护经费测算、核定，提高资金使用效益，加强水利工程管理，确保水利工

程安全运行，充分发挥水利工程的综合效益，全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。2、水利工程水面保洁项目，通过开展对灌渠水面保洁，确保塘料总灌区水面及水域两岸清洁，已达到优化环境及水环境治理作用，全年预算数为 35 万元，执行数为 17.41 万元，完成预算的 50%。3、新庄水利管理所区管水利设施维修养护项目，对右灌渠、西灌渠、高灌渠，总长 94.1 公里，灌溉面积 7.7 万亩的渠道、渡槽、排洪闸门、反虹吸等水利设施维修养护；重点小（一）型龙潭水库、麻村水库的大坝、防汛公路、放水涵管、闸门、溢洪道及两座坝后电站等工程设施维修养护；右、西、高灌渠、龙潭水库、麻村水库的水利设施范围内面积约为 60 万平方米的杂树杂草清理工作；右、西、高灌渠、龙潭水库、麻村水库水面面积约为 50 万平方米水域水面保洁工作（含垃圾消纳），全年预算数为 60.86 万元，执行数为 60.86 万元，完成预算的 100%。

（2）项目资金情况，目前，所有维修养护工作已全部完成并顺利验收、竣工结算，项目支付完成率 86%，未付资金纳入下年度预算。

（3）项目绩效情况，1、对 2021 年河东水利管理所水利设施维修养护工程设计及预算编制费、监理费、建安费、结算审核费；2020 年河东水利管理所水利维修养护工程维修养护工程质保金；2021 年河东水利管理所防溺水警示牌制作服务费；工作已全部完成并验收合格，完成率 100%。2、通过开展水面保洁工程，管辖范围内水面及水域两岸清洁，已达到优化环境及水环境治理作用；工作已全部完成并验收合格，完成率 100%。3、对新

庄所水量监测系统方案编制费、新庄所水量监测系统采购项目监理费、龙潭水库坝后输水涵管更换改造工程设计与预算编制费、龙潭水库坝后输水涵管更换改造工程监理费、区管水利设施养护项目-2021 第三笔水面保洁、龙潭水库坝后输水涵管段更换改造工程，目前，所有维修养护工作已全部完成并验收合格，完成率100%。

三、主要存在问题。无

四、下一步改进措施。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：**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。