

2022 年度广州市荔湾区水务工程建设管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区水务工程建设管理中心 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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心 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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区水务工程建设管理中心 概况

一、单位 主要职责

广州市荔湾区水务工程建设管理中心主要职责是：负责堤围及其附属设施维护管理和应急处置；负责水闸泵站(含附属设施)的调水补水、防洪排涝、维护管理和应急处置；负责群闸（站）联控系统的运行管理和应急处置；负责辖区内给排水建设项目的实施管理工作；协助开展洪涝干旱灾害防御相关工作；负责水务建设项目的实施工作（河涌清疏除外）；负责对涉水行政许可提供技术服务；落实水务设施的安全生产管理工作；落实辖区水务工程质量安全监督管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、单位 机构设置

广州市荔湾区水务工程建设管理中心内设机构 4 个，分别为：综合部、水务建设部、水务管理部、水务工程质量安全监督部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区水务工程建设管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	2,090.07	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	3,145.30	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	527.38
	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	3,145.30
	12		十二、农林水支出	42	1,556.43
	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	95.04
	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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
本年收入合计	27	5,235.36	本年支出合计	57	5,324.14
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	88.78	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,324.14	总计	60	5,324.14

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	5,235.36	5,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.38	527.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.38	527.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	527.38	527.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,145.30	3,145.30	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	3,145.30	3,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,863.94	2,863.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	281.35	281.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,467.64	1,467.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,467.64	1,467.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,467.64	1,467.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	5,235.36	5,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.04	95.04	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	5,324.14	1,642.61	3,681.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.38	527.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.38	527.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	527.38	527.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,145.30	0.00	3,145.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,145.30	0.00	3,145.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,863.94	0.00	2,863.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	281.35	0.00	281.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,556.43	1,020.19	536.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,556.43	1,020.19	536.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,556.43	1,020.19	536.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	5,324.14	1,642.61	3,681.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	2,090.07	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	3,145.30	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	527.38	527.38	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	3,145.30	0.00	3,145.30	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	1,556.43	1,556.43	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	95.04	95.04	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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
本年收入合计	27	5,235.36	本年支出合计	59	5,324.14	2,178.85	3,145.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.78	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	88.78		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	5,324.14	总计	64	5,324.14	2,178.85	3,145.30	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	2,178.85	1,642.61	536.24
208	社会保障和就业支出	527.38	527.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.38	527.38	0.00
2080502	事业单位离退休	527.38	527.38	0.00
213	农林水支出	1,556.43	1,020.19	536.24
21303	水利	1,556.43	1,020.19	536.24
2130399	其他水利支出	1,556.43	1,020.19	536.24
221	住房保障支出	95.04	95.04	0.00
22102	住房改革支出	95.04	95.04	0.00
2210201	住房公积金	95.04	95.04	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	1,054.32	302	商品和服务支出	61.11
30101	基本工资	149.68	30201	办公费	9.39
30102	津贴补贴	166.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	276.29	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	30206	电费	0.03
30109	职业年金缴费	42.66	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	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	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	95.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.31
30199	其他工资福利支出	234.81	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	527.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	459.37	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	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.05
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	67.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	1,581.50		公用经费合计	61.11

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	3,145.30	3,145.30	0.00	3,145.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,145.30	3,145.30	0.00	3,145.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,145.30	3,145.30	0.00	3,145.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,863.94	2,863.94	0.00	2,863.94	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	281.35	281.35	0.00	281.35	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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
50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	38.05	0.00	38.05	0.00	38.05	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心 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

广州市荔湾区水务工程建设管理中心 2022 年度总收入 5,324.14 万元，其中本年收入 5,235.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,090.07 万元，比上年决算数减少 2,170.7 万元，下降 50.9%。主要变动情况：2021 年区水闸泵站维护管理经费资金渠道为一般公共预算，2022 年调整为政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,145.3 万元，比上年决算数增加 2,271.82 万元，增长 260.1%。主要变动情况：2021 年区水闸泵站维护管理经费资金渠道为一般公共预算，2022 年调整为政府性基金预算。

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

广州市荔湾区水务工程建设管理中心 2022 年度总支出 5,324.14 万元，其中本年支出 5,324.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,642.61 万元，比上年决算数增加 1,088.49 万元，增长 196.4%。主要变动情况：2021 年荔湾区水务设施管理中心和荔湾区水务质量安全监督站合并为现单位，原荔湾区水务设施管理中心为二类事业单位，2021 年度预算无人员类基本支出。

2. 项目支出 3,681.54 万元，比上年决算数减少 898.58 万元，下降 19.6%。主要变动情况：本年度水务工程建设及管理工程项目减少。

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

广州市荔湾区水务工程建设管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 5,235.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,090.07 万元，比上年决算数减少 2,170.7 万元，下降 50.9%；主要变动情况：2021 年区水闸泵站维护管理费资金渠道为一般公共预算，2022 年调整为政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款收入 3,145.3 万元，比上年决算数增加 2,271.82 万元，增长 260.1%；主要变动情况：2021 年区水闸泵站维护管理费

资金渠道为一般公共预算，2022 年调整为政府性基金预算；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：我单位本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区水务工程建设管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 5,324.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,178.85 万元，比年初预算数增加 555.69 万元，增长 34.2%；主要变动情况：增加新招录在编人员经费及政策性增资；政府性基金预算财政拨款支出 3,145.3 万元，比年初预算数增加 1,095.3 万元，增长 53.4%；主要变动情况：年中追加历年排水设施工程结算项目经费及区水闸泵站维护管理经费等项目经费预算；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：我单位本年无发生额。

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

广州市荔湾区水务工程建设管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.05 万元，完成全年预算 50 万元的 76.1%，比上年决算数减少 4.09 万元，下降 9.7%。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 38.05 万元，完成预算 50 万元的 76.1%，比上年决算数减少 4.09 万元，下降 9.7%；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 38.05 万元，完成预算 50 万元的 76.1%，比上年决算数减少 4.09 万元，下降 9.7%；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）。

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 38.05 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。开支内容包括：我单位本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.05 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 38.05 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于水务巡查。

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。主要包括我单位本年度无发生额。

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--（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 563.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 563.87 万元。授予中小企业合同金额 310.58 万元，占政府采购支出总额的 55.1%，其中：授予小微企业合同金额 167.13 万元，占授予中小企业合同金额的 53.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，特种专业技术用车 10 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是工程巡查车。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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 447.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度水闸泵站设备更新改造项目经费、区水闸泵站维护管理经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3145.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，我单位部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等各个环节进行严格把关，对照年初设定的各项绩效目标及指标，严格做好项目绩效自评工作，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了区水闸泵站维护管理经费项目等绩效自评。部门整体支出绩效自评综述已在主管部门决算公开中综合反映。

区水闸泵站维护管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为

2,737.85 万元，执行数为 2,403.54 万元，完成预算的 87.8%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位 2022 年度区水闸泵站维护管理经费项目基本情况，通过实施该项目，对水闸泵站实施规范管理，确保水闸泵站安全运行，保障河涌防洪排涝安全。通过实施该项目，对水闸泵站实施规范管理，确保辖区 56 座水闸、48 座泵站安全运行，保障河涌防洪排涝安全。水闸泵站正常运行率 100%，建管中心对各水闸泵站的日常检查每月 1 次，水闸泵站特种、专用设备维护率 100%，水闸故障应急抢修时效为 1 小时。项目绩效目标完成 100%。

发现的问题及原因主要是：管理人员较缺乏、专业能力不足；在水闸工程管理工作，由于受到经费及编制方面的限制，使得一线管理的人员较少。维修养护工作有所欠缺；日常需进一步巡视检修，水闸工程设备存在一定的缺陷问题。

下一步改进措施是：加强管理队伍的建设；针对水闸管理人员专业性不足的问题，首先需要水闸工程管理单位重视人员的管理与培训，应建立起完善的培训制度，并有效落实，定期对水闸一线管理人员进行系统性和专业性的培训。构建完善的维护养护体系；维护人员要注重闸门的定期检查与清理，还要全面进行水闸中各种水工建筑物的检查及维护，确保闸门无锈蚀等情况存在，从而保证闸门能够正常启闭。针对水闸工程运行管理中可能存在的突发情况，应落实各项突发情况的应急措施，尤其是防汛期间，要做好水闸的专项检查工作，及时解决水闸运行过程中存在各类问题，保证水闸运行的质量。

项目支出绩效自评表									
填报单位名称：广州市荔湾区水务工程建设管理中心									金额单位：万元
基本情况	项目名称	区水闸泵站维护管理经费		评价年度	2022		评价金额	2,737.85	
	实施文件依据		1、关于设立广州市荔湾区水务工程建设管理中心的通知（荔编字【2021】12号）； 2、关于印发《广州市荔湾区水务工程建设管理中心机构编制方案》的通知（荔编字【2021】21号）						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1. 荔湾区水闸泵站运行管理服务项目 1200 万元；2. 花地河北闸、葵蓬闸运行维护项目 270 万元；3. 运行电费 230 万元；4. 水务中心水闸泵站合同工工资 200 万元；5. 特种设备、高压设备维护 20 万元；6. 调控中心 80 万元。7. 历年水闸泵站应付未付 700 万元。						
		实际分配下达	区本级	2,737.85	上级转移支付	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	2,403.54	上级转移支付	0.00			
	绩效目标情况	预期总体目标	确保闸站的正常运行，保障人民群众的生命财产安全。		是否如期实现预期总体目标	是，如期实现预期总体目标。			
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			10.53	区水闸泵站运行维护项目 2022 第四季度需要跨年度（即 2023 年）支

									付。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	13.33	检查频次	13.33	=1	1次	13.33	
		数量指标	13.33	水闸泵站特种、专用设备维护率	13.33	=100%	100%	13.33	
		数量指标	13.34	正常运行率	13.34	=100%	100%	13.34	
效益	40	社会效益指标	40	水闸故障应急抢修时效	40	=1-2小时	1小时	40	
合计：	100		100		100			98.53	

存在问题：管理人员较缺乏、专业能力不足；在水闸工程管理中，由于受到经费及编制方面的限制，使得一线管理的人员较少。维修养护工作有所欠缺；日常需进一步巡视检修，水闸工程设备存在一定的缺陷问题。

改进措施：加强管理队伍的建设；针对水闸管理人员专业性不足的问题，首先需要水闸工程管理单位重视人员的管理与培训，应建立起完善的培训制度，并有效落实，定期对水闸一线管理人员进行系统性和专业性的培训。构建完善的维护养护体系；维护人员要注重闸门的定期检查与清理，还要全面进行水闸中各种水工建筑物的检查及维护，确保闸门无锈蚀等情况存在，从而保证闸门能够正常启闭。针对水闸工程运行管理中可能存在的突发情况，应落实各项突发情况的应急措施，尤其是防汛期间，要做好水闸的专项检查工作，及时解决水闸运行过程中存在各类问题，保证水闸运行的质量。

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 to 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。