

2022 年度广州市海珠区河涌管理所 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区河涌管理所概况

- 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：广州市海珠区河涌管理所 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：广州市海珠区河涌管理所 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区河涌管理所 概况

一、单位 主要职责

（一）编制辖区内河涌整治管理的总体规划，拟定河涌清淤的年度工作计划；

（二）负责河道管理范围内占用、河道采砂许可、河涌整治和清疏的初审工作，负责区内马涌的日常管理工作；

（三）完成上级交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市海珠区河涌管理所本级预算。

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：广州市海珠区河涌管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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	1,512.13	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	9,820.21	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	60.73
	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：广州市海珠区河涌管理所

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	1,942.21
	12		十二、农林水支出	42	1,419.13
	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	32.27
	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	7,878.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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	11,332.34	本年支出合计	57	11,332.34
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	5.04	年末结转和结余	59	5.04
总计	30	11,337.38	总计	60	11,337.38

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：广州市海珠区河涌管理所

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	11,332.34	11,332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	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	28.51	28.51	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	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,942.21	1,942.21	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	1,942.21	1,942.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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	11,332.34	11,332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,732.21	1,732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,419.13	1,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,419.13	1,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,336.13	1,336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,878.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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	11,332.34	11,332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	7,878.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	7,878.00	7,878.00	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：广州市海珠区河涌管理所

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	11,332.34	440.01	10,892.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	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	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,942.21	0.00	1,942.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,942.21	0.00	1,942.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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	11,332.34	440.01	10,892.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,732.21	0.00	1,732.21	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,419.13	347.01	1,072.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,419.13	347.01	1,072.12	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,336.13	264.00	1,072.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,878.00	0.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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	11,332.34	440.01	10,892.33	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,878.00	0.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,878.00	0.00	7,878.00	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：广州市海珠区河涌管理所

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	1,512.13	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	9,820.21	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	60.73	60.73	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	1,942.21	0.00	1,942.21	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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	1,419.13	1,419.13	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	32.27	32.27	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	7,878.00	0.00	7,878.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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	11,332.34	本年支出合计	59	11,332.34	1,512.13	9,820.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.04	年末财政拨款结转和结 余	60	5.04	5.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.04		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	11,337.38	总计	64	11,337.38	1,517.17	9,820.21	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：广州市海珠区河涌管理所

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	1,512.13	440.01	1,072.12
208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	0.00
213	农林水支出	1,419.13	347.01	1,072.12
21303	水利	1,419.13	347.01	1,072.12
2130305	水利工程建设	1,336.13	264.00	1,072.12
2130399	其他水利支出	83.00	83.00	0.00
221	住房保障支出	32.27	32.27	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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	1,512.13	440.01	1,072.12
22102	住房改革支出	32.27	32.27	0.00
2210201	住房公积金	32.27	32.27	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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	378.18	302	商品和服务支出	43.86
30101	基本工资	50.06	30201	办公费	0.77
30102	津贴补贴	173.41	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.25	30207	邮电费	1.81
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	8.78
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	78.58	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：广州市海珠区河涌管理所

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	17.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.97	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.29
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	0.27
			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：广州市海珠区河涌管理所

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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	396.14		公用经费合计	43.86

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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	9,820.21	9,820.21	0.00	9,820.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,942.21	1,942.21	0.00	1,942.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,942.21	1,942.21	0.00	1,942.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,732.21	1,732.21	0.00	1,732.21	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,878.00	7,878.00	0.00	7,878.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,878.00	7,878.00	0.00	7,878.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,878.00	7,878.00	0.00	7,878.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区河涌管理所

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：广州市海珠区河涌管理所

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
4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	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：广州市海珠区河涌管理所 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

广州市海珠区河涌管理所 2022 年度总收入 11,337.38 万元，其中本年收入 11,332.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,512.13 万元，比上年决算数减少 7,691.71 万元，下降 83.6%。主要变动情况：一是区财政用于工程项目的城市基础设施一般债预算资金减少，二是水务设施建设及维护项目预算资金减少，三是海珠区前航道阅江路碧道示范段工程转移支付项目预算资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,820.21 万元，比上年决算数减少 1,150.98 万元，下降 10.5%。主要变动情况：市级转移支付项目“土华涌流域排水达标单元创建试点工程”和“新渔村涌水闸工程”预算资金减少。

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

广州市海珠区河涌管理所 2022 年度总支出 11,337.38 万元，其中本年支出 11,332.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 440.01 万元，比上年决算数增加 17.87 万元，增长 4.2%。主要变动情况：本年度新招录公务员，人员经费及相应经费等支出增加。

2. 项目支出 10,892.33 万元，比上年决算数减少 8,860.56 万元，下降 44.9%。主要变动情况：一是区财政用于工程项目的城市基础设施一般债预算资金减少，二是水务设施建设及维护项目预算资金减少，三是海珠区前航道阅江路碧道示范段工程转移支付项目预算资金减少。

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

广州市海珠区河涌管理所 2022 年度财政拨款收入合计 11,332.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,512.13 万元，比上年决算数减少 7,691.71 万元，下降 83.6%；主要变动情况：一是区财政用于工程项目的城市基础设施一般债预算资金减少，二是水务设施建设及维护项目预算资金减少，三是海珠区前航道阅江路碧道示范段工程转移支付项目预算资金减少；政

府性基金预算财政拨款收入 9,820.21 万元，比上年决算数减少 1,150.98 万元，下降 10.5%；主要变动情况：市级转移支付项目“土华涌流域排水达标单元创建试点工程”和“新渔村涌水闸工程”预算资金减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区河涌管理所 2022 年度财政拨款支出合计 11,332.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,512.13 万元，比年初预算数减少 157.72 万元，下降 9.4%；主要变动情况：受下半年疫情影响，部分水务设施建设及维护费项目未支出；政府性基金预算财政拨款支出 9,820.21 万元，比年初预算数增加 7,222 万元，增长 278%；主要变动情况：落实并下达区级专项债项目资金，政府性基金预算财政拨款支出增加；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：与年初预算数持平。

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

广州市海珠区河涌管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.13 万元，完成全年预算 4.13 万元的 100%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 7.5%。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 4.13 万元，完成预算 4.13 万元的 100%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 7.5%；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 4.13 万元，完成预算 4.13 万元的 100%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 7.5%；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，全年实际支出严格按照预算数执行。

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决算数有所节约。

（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 4.13 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 4.13 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 4.13 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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。本年度未发生公务接待。

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 43.86 万元，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 2.4%。主要增减变动情况是：物业管理费与工会经费支出下降。

（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 129.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.2 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 47.12 万元。授予中小企业合同金额 1,118.27 万元，占政府采购支出总额的 864.7%，其中：授予小微企业合同金额 1.93 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 112.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1252%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 244.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是完成日常工作巡查用车。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 5 个，共涉及资金 1,072.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“2022 年度土华涌流域排水达标单元创建试点工程”等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9,820.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“土华涌流域排水达标单元创建试点工程”、“大沙排涝泵重建工程”等 2 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 885 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得加强预算刚性、提升预算资金效益的显著效果，对提升部门预算绩效管理方式方法发挥积极作用。预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标：一是项目组织实施方面，按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。二是项目管理情况方面，严格执行国家及省、市、区有关财务开支范围及开支标准，项目经费

使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、证明人，负责领导审批，审核后集中支付，确保项目资金专款专用，安全高效。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,072.12 万元，政府性基金预算支出 9,820.21 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位攻坚克难、持续发力，有序完善防洪排涝保障体系，水安全持续巩固，全方位推进水污染治理，水环境稳步提升，高质量推进碧道建设，水生态再上台阶；全面完成一体化污水处理设施有序退出、水库移民工作推进、“六稳”、“六保”工作落实到位，全力保障相关财政支持等其他常态性工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评，选取“海珠湿地品质提升疏通水系提升水质工程-海珠湿地疏通水系工程-石榴岗河片区”项目进行绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算调整数 11,332.34 万元，执行数 11,332.34 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：我单位攻坚克难、持续发力，有序完善防洪排涝保障体系，水安全持续巩固，全方位推进水污染治理，水环境稳步提升，高质量推进碧道建设，水生态再上台阶。

发现的问题及原因主要是：一是市级转移支付项目“土华涌流域排水达标单元创建试点工程”和“新渔村涌水闸工程”预算资金减少；二是绩效管理意识和水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强工程项目支出的请款计划安排，确保预算执行

率；二是继续加强资金绩效管理业务培训，强化相关人员绩效管理意识，提升经办人员实务操作水平。

“海珠湿地品质提升疏通水系提升水质工程-海珠湿地疏通水系工程-石榴岗河片区”项目绩效自评综述：全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：配合区域发展需要，改善河道现状，通过对河涌进行清疏提高其排涝能力，营造良好的水生态环境。发现的问题及原因主要是：绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处；二是部分项目全年预算执行进度不够均衡。下一步改进措施主要是：结合考核评价机制，增强预算执行刚性，建立预算执行结果与预算安排挂钩机制，加大对专项资金拨付管理的监管力度；二是加大专项资金绩效管理业务培训力度，培训内容涵盖法律法规、制度规定以及绩效指标设置、绩效自评实务等多个维度，提高参训人员绩效管理意识和实务操作水平。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：

1. “土华涌流域排水达标单元创建试点工程”项目重点绩效评价综述：全年预算数为 485 万元，执行数为 485 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：项目完成后，从源头实现排水单元的雨污分流，使其雨水接入市政雨水管或河涌水系，小区污水进入市政污水管道系统，杜绝污水直排河涌暗渠，恢复其排雨水功能，取消截流井，减少雨季溢流污染，改善河涌的水质，同时，降低雨季污水系统运行水位，提高污水

进厂浓度。发现的问题及原因主要是：一是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处；二是部分项目全年预算执行进度不够均衡。下一步改进措施主要是：一是结合考核评价机制，增强预算执行刚性，建立预算执行结果与预算安排挂钩机制，加大对专项资金拨付管理的监管力度；二是加大专项资金绩效管理业务培训力度，培训内容涵盖法律法规、制度规定以及绩效指标设置、绩效自评实务等多个维度，提高参训人员绩效管理意识和实务操作水平。

2. “大沙排涝泵重建工程”项目重点绩效评价综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 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：项目完成后，以排涝为主，通过在大沙涌旧泵站原址重建排涝泵站，增强河道排涝能力，降低河涌水位，改善区域排水条件，实现流域水安全、水景观、水环境的全面提升。发现的问题及原因主要是：一是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处；二是部分项目全年预算执行进度不够均衡。下一步改进措施主要是：一是结合考核评价机制，增强预算执行刚性，建立预算执行结果与预算安排挂钩机制，加大对专项资金拨付管理的监管力度；二是加大专项资金绩效管理业务培训力度，培训内容涵盖法律法规、制度规定以及绩效指标设置、绩效自评实务等多个维度，提高参训人员绩效管理意识和实务操作水平。

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。