

# 2022 年度清远市清新区迳口水利站 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区迳口水利站概况**

- 一、清远市清新区迳口水利站 主要职责
- 二、清远市清新区迳口水利站 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市清新区迳口水利站 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：清远市清新区迳口水利站 2022 年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市清新区迳口水利站概况**

### **一、清远市清新区迳口水利站主要职责**

清远市清新区迳口水利站的主要职责是：本部门承担迳口闸坝，闸门等水利枢纽工程，灌区灌渠及附属设施的运行、维修和养护等工程。承担闸坝等水利枢纽工程的安全运行检查观测和河道水文监测等工作，建立健全工程技术档案。其主要职责：协助三防办做好迳口水利枢纽工程防汛预案及相关工作。协调调度清西片农业灌溉、居民及迳口电站发电用水有关工作。承办上级业务主管部门交办的其它工作。

### **二、清远市清新区迳口水利站机构设置**

清远市清新区迳口水利站隶属清远市清新区水利局的公益一类事业单位，编制人数 16 人，实有在编 15 人，设站长一名，副站长二名，机构设有办公室、财务室、值班室。

### **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：清远市清新区迳口水利站 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：清远市清新区迳口水利站

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	408.47	一、一般公共服务支出	31	62.12
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	2.03	八、社会保障和就业支出	38	78.17
	9		九、卫生健康支出	39	8.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：清远市清新区迳口水利站

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	202.22
	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	62.49
	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

## 收入支出决算总表

单位：清远市清新区迳口水利站

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	410.51	<b>本年支出合计</b>	57	413.93
使用非财政拨款结余	28	3.42	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	413.93	<b>总计</b>	60	413.93

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：清远市清新区迳口水利站

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	410.51	408.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
201	一般公共服务支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.68	38.68	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	18.07	18.07	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市清新区迳口水利站

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	410.51	408.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
20808	抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.81	196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
21303	水利	198.81	196.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2130306	水利工程运行与维护	194.31	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2130314	防汛	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：清远市清新区迳口水利站

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	410.51	408.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.61	35.61	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

单位：清远市清新区迳口水利站

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	413.93	358.43	55.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.12	51.10	11.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.12	51.10	11.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	62.12	51.10	11.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.17	70.54	7.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.79	58.15	7.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.68	31.04	7.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市清新区迳口水利站

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	413.93	358.43	55.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.22	165.38	36.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	202.22	165.38	36.85	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	197.73	165.38	32.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区迳口水利站

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	408.47	一、一般公共服务支出	33	62.12	62.12	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	78.17	78.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.92	8.92	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：清远市清新区迳口水利站

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	196.77	196.77	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	62.49	62.49	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：清远市清新区迳口水利站

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	408.47	<b>本年支出合计</b>	59	408.47	408.47	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	408.47	<b>总计</b>	64	408.47	408.47	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区迳口水利站

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	408.47	354.97	53.50
201	一般公共服务支出	62.12	51.10	11.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.12	51.10	11.02
2010301	行政运行	62.12	51.10	11.02
208	社会保障和就业支出	78.17	70.54	7.64
20805	行政事业单位养老支出	65.79	58.15	7.64
2080502	事业单位离退休	38.68	31.04	7.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00
20808	抚恤	12.38	12.38	0.00
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区迳口水利站

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	408.47	354.97	53.50
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
213	农林水支出	196.77	161.93	34.85
21303	水利	196.77	161.93	34.85
2130306	水利工程运行与维护	192.28	161.93	30.35
2130314	防汛	4.49	0.00	4.49
221	住房保障支出	62.49	62.49	0.00
22102	住房改革支出	62.49	62.49	0.00
2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00
2210203	购房补贴	35.61	35.61	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区迳口水利站

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	291.53	302	商品和服务支出	13.24
30101	基本工资	88.47	30201	办公费	3.29
30102	津贴补贴	74.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	24.97	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.82	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	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	26.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	12.79	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：清远市清新区迳口水利站

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	50.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.44	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	12.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.15	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	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57
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	5.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			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：清远市清新区迳口水利站

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：清远市清新区迳口水利站

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	341.74		公用经费合计	13.24

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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区迳口水利站

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：清远市清新区迳口水利站

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：清远市清新区迳口水利站

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	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：清远市清新区迳口水利站 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

清远市清新区迳口水利站 2022 年度总收入 413.93 万元，其中本年收入 410.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 408.47 万元，比上年决算数增加 27.39 万元，增长 7.2%。主要变动情况：新增人员经费中一般公共预算服务收入和用于购买货物和服务的各项资金增加。

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，比上年决算数减少 20.63 万元，下降 100%。主要变动情况：迳口水利站年初预算项目支出由区财政局直接下指标到本单位，不需由上级下拨经费途径，故本年度事业收入为 0 元。

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 2.03 万元，比上年决算数增加 1.92 万元，增长 1,730.9%。主要变动情况：利息收入。

## （二）年度支出总体情况

清远市清新区迳口水利站 2022 年度总支出 413.93 万元，其中本年支出 413.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 358.43 万元，比上年决算数减少 1.02 万元，下降 0.3%。主要变动情况：社会保障和就业支出、基本养老保险支出、单位职业年金缴费支出减少等。

2. 项目支出 55.5 万元，比上年决算数增加 14.87 万元，增长 36.6%。主要变动情况：用于购买货物和服务的各项资金增加、解决年初预算防汛经费项目等。

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

清远市清新区迳口水利站 2022 年度财政拨款收入合计 408.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 408.47 万元，比上年决算数增加 27.39 万元，增长 7.2%；主要变动情况：一般公共服务收入和行政运行收入增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

清远市清新区迳口水利站 2022 年度财政拨款支出合计 413.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 358.43 万元，比年初预算数增加 18.43 万元，增长 5.42%；主要变动情况：新增人员经费行政运行经费支出增加、解决年初预算防汛经费项目等；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：与年初预算数持平；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

清远市清新区迳口水利站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.57 万元，完成全年预算 3 万元的 52.2%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 3.1%。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 1.57 万元，完成预算 3 万元的 52.2%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 3.1%；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 1.57 万元，完成预算 3 万

元的 52.2%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 3.1%；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）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：本单位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。

## （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 1.57 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 1.57 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 1.57 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维修养护、公务用车保险、公务用车油费等。

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。本单位没有公务接待费预算编制。

#### 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127.16万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.10万元。授予中小企业合同金额127.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.10万元，占授予中小企业合同金额的97.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是开展单位日常工作；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33.50万元，占一般公共预算项目支出总额的62.62%；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。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 33.50 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。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目实施良好。

**绩效自评结果。**本单位本年没开展整体绩效自评，只开展了 3 个项目资金支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：本单位本年没开展整体绩效自评。

单位开展 3 个项目资金支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施效益带来完好的经济效益、社会效益、生态效益，提高闸坝、安全度汛的运行安全。发现的问题及原因主要是资金不到位。下一步改进措施主要是迳口水利站进行日常监督管理，设备设施定期进行检修、维护和保养，较好保障大坝，水圳各项工作任务顺利实施。

本部门承担迳口闸坝，闸门等水利枢纽工程，灌区灌渠及附属设施的运行、维修和养护等工程，承担闸坝等水利枢纽工程的安全运行检查观测和河道水文监测等工作，建立健全工程技术档

案。其主要职责：协助三防办做好迳口水利枢纽工程防汛预案及相关工作，协调调度清西片农业灌溉、居民及迳口电站发电用水有关工作，承办上级业务主管部门交办的其它工作。

2022 年迳口水利站正常运行，全年安全生产零事故；协调调度清西片农业灌溉、居民及迳口电站发电用水有关工作，依法制止侵占、破坏、毁坏水利枢纽工程等违章、违法行为。2022 年重点工作任务：清新区迳口水利站完成财产保险、防洪经费等。绩效目标：（1）经济性-控制在预算范围内完成。其中清新区迳口水利站闸坝冬修工程维修养护 25.00 万元；清新区迳口水利站购买财产保险费用 4.00 万元；清新区迳口水利站 2022 年防汛经费 4.50 万元完成。（2）效率性-完成进度及质量，项目按质按量完成。（3）确保清西农田灌溉用水。

## 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。