

# 2022 年度清远市清新区水利局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：清远市清新区水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：清远市清新区水利局 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：清远市清新区水利局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：清远市清新区水利局概况

## 一、部门主要职责

清远市清新区水利局主要职责是：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5. 负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作，提出区级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

6. 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

8. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施、组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

9. 发布全区水资源公报。

10. 指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

11. 指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 组织水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇的水事纠纷。

13. 组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施国家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

15. 指导城镇供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制城镇供水、排水中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定城区供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导城镇供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

16. 按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

17. 完成区委、区政府和市水利局交办的其他任务。

18. 职能转变。区水利局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善

公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **二、部门机构设置**

本部门局机关内设 9 个股室：办公室、规划计划与财务审计股、水资源管理节水与政策法规股、水利工程建设管理与行政审批股、农村水利水电与水土保持股、水旱灾害防御与监督股、供排水管理股、河湖管理股、执法股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区水利局 2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：清远市清新区污水处理管理中心、清远市清新区机电排灌总站、清远市清新区迳口水利站、清远市清新区龙须带水库管理所、清远市清新区清西防汛工程管理所、清远市清新区城区防汛工程管理所、清远市清新区水利水电建设管理中心。7 个下属单位为独立核算单位，以上下属单位已在清新区部门决算专栏独立公开。

## 第二部分：清远市清新区水利局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市清新区水利局

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	8,286.28	一、一般公共服务支出	31	714.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,937.18	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	44,747.48	八、社会保障和就业支出	38	1,250.23
	9		九、卫生健康支出	39	91.26
	10		十、节能环保支出	40	8,541.51

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清新区水利局

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	3,332.52
	12		十二、农林水支出	42	44,529.75
	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	639.82
	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	31,820.03



## 收入支出决算总表

部门：清远市清新区水利局

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	86,970.95	<b>本年支出合计</b>	57	90,920.05
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	4,632.67	年末结转和结余	59	686.98
<b>总计</b>	30	91,607.04	<b>总计</b>	60	91,607.04

注：1. 本表反映部门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

部门：清远市清新区水利局

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	86,970.95	42,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	44,747.48
201	一般公共服务支出	713.43	712.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.41	670.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

## 收入决算表

部门：清远市清新区水利局

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	86,970.95	42,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	44,747.48
208	社会保障和就业支出	1,250.42	945.76	0.00	0.00	0.00	0.00	304.67
20805	行政事业单位养老支出	553.03	553.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.25	184.25	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	201.35	201.35	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	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清新区水利局

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	86,970.95	42,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	44,747.48
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	609.33	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	304.67
2082201	移民补助	368.12	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	184.06
2082202	基础设施建设和经济发展	241.21	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	120.61
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.35	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21011	行政事业单位医疗	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

## 收入决算表

部门：清远市清新区水利局

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	86,970.95	42,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	44,747.48
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
211	节能环保支出	8,535.64	795.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.90
21103	污染防治	8,535.64	795.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.90
2110302	水体	8,535.64	795.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.90
212	城乡社区支出	3,332.52	3,332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,229.40	3,229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,685.92	2,685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	230.43	230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清新区水利局

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	86,970.95	42,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	44,747.48
2121499	其他污水处理费安排的支出	313.06	313.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42,104.29	5,402.09	0.00	0.00	0.00	0.00	36,702.19
21301	农业农村	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42,013.25	5,311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	36,702.19
2130301	行政运行	11,203.90	564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,639.46
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,140.68	858.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.37
2130306	水利工程运行与维护	7,010.47	2,290.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.69
2130309	水利执法监督	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清新区水利局

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	86,970.95	42,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	44,747.48
2130314	防汛	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	272.95	222.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	91.46	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	45.73
2130399	其他水利支出	17,134.29	1,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15,964.94
221	住房保障支出	640.29	640.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.29	640.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清新区水利局

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	86,970.95	42,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	44,747.48
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	30,300.00	30,300.00	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	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	90,920.05	3,111.02	87,809.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.94	194.61	520.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.41	194.31	476.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	669.00	192.90	476.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.20	0.30	1.90	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	90,920.05	3,111.02	87,809.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,250.23	439.04	811.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.84	418.70	134.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.58	17.11	31.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.25	99.75	84.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.73	20.34	60.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.73	20.34	60.39	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	609.33	0.00	609.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	90,920.05	3,111.02	87,809.04	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	368.12	0.00	368.12	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	241.21	0.00	241.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.26	91.24	0.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	90,920.05	3,111.02	87,809.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,541.51	0.00	8,541.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,541.51	0.00	8,541.51	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,541.51	0.00	8,541.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,332.52	0.00	3,332.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	103.11	0.00	103.11	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	103.11	0.00	103.11	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,229.40	0.00	3,229.40	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,685.92	0.00	2,685.92	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	230.43	0.00	230.43	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	313.06	0.00	313.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	90,920.05	3,111.02	87,809.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44,529.75	1,746.31	42,783.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.04	0.00	91.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.04	0.00	91.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44,438.71	1,746.31	42,692.40	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11,191.48	656.17	10,535.31	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,819.62	70.94	8,748.67	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,942.97	1,019.20	5,923.77	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	90,920.05	3,111.02	87,809.04	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	272.95	0.00	272.95	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	91.46	0.00	91.46	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16,889.34	0.00	16,889.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639.82	639.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	639.82	639.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,820.03	0.00	31,820.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	90,920.05	3,111.02	87,809.04	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	31,820.03	0.00	31,820.03	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	31,820.03	0.00	31,820.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区水利局

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	8,286.28	一、一般公共服务支出	33	712.73	712.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,937.18	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	945.57	640.90	304.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.24	91.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	801.61	801.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,332.52	0.00	3,332.52	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区水利局

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	8,119.00	8,119.00	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	639.82	639.82	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	31,820.03	0.00	31,820.03	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区水利局

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	42,223.47	<b>本年支出合计</b>	59	46,462.51	11,005.30	35,457.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,484.16	年末财政拨款结转和结 余	60	245.12	117.22	127.90	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,836.23		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,647.93		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	46,707.63	<b>总计</b>	64	46,707.63	11,122.51	35,585.11	0.00

注：本表反映部门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可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	11,005.30	2,979.65	8,025.65
201	一般公共服务支出	712.73	194.31	518.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.41	194.31	476.10
2010301	行政运行	669.00	192.90	476.10
2010350	事业运行	1.41	1.41	0.00
20104	发展与改革事务	42.33	0.00	42.33
2010499	其他发展与改革事务支出	42.33	0.00	42.33
208	社会保障和就业支出	640.90	439.04	201.86
20805	行政事业单位养老支出	552.84	418.70	134.14
2080501	行政单位离退休	48.58	17.11	31.47
2080502	事业单位离退休	184.25	99.75	84.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.22	201.22	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	11,005.30	2,979.65	8,025.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.61	100.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.17	0.00	18.17
20808	抚恤	80.73	20.34	60.39
2080801	死亡抚恤	80.73	20.34	60.39
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	0.00	7.33
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	0.00	7.33
210	卫生健康支出	91.24	91.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.24	91.24	0.00
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00
2101102	事业单位医疗	59.66	59.66	0.00
211	节能环保支出	801.61	0.00	801.61
21103	污染防治	801.61	0.00	801.61

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	11,005.30	2,979.65	8,025.65
2110302	水体	801.61	0.00	801.61
213	农林水支出	8,119.00	1,615.24	6,503.76
21301	农业农村	91.04	0.00	91.04
2130199	其他农业农村支出	91.04	0.00	91.04
21303	水利	8,027.96	1,615.24	6,412.72
2130301	行政运行	552.53	552.53	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130305	水利工程建设	3,548.60	70.87	3,477.73
2130306	水利工程运行与维护	2,310.67	991.83	1,318.84
2130309	水利执法监督	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	79.49	0.00	79.49
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	11,005.30	2,979.65	8,025.65
2130319	江河湖库水系综合整治	222.95	0.00	222.95
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	45.73	0.00	45.73
2130334	水利建设征地及移民支出	25.58	0.00	25.58
2130399	其他水利支出	1,162.40	0.00	1,162.40
221	住房保障支出	639.82	639.82	0.00
22102	住房改革支出	639.82	639.82	0.00
2210201	住房公积金	261.28	261.28	0.00
2210203	购房补贴	378.53	378.53	0.00

注：本表反映部门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可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区水利局

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	2,555.43	302	商品和服务支出	170.08
30101	基本工资	644.90	30201	办公费	43.64
30102	津贴补贴	861.51	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	151.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.10
30107	绩效工资	147.15	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.24	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	113.07	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	81.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.20
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	285.04	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	74.24	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

部门：清远市清新区水利局

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	253.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	128.14	30217	公务接待费	1.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	86.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.77
30307	医疗费补助	1.24	30227	委托业务费	7.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.32
30309	奖励金	5.47	30229	福利费	5.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.11
30399	其他对个人和家庭的补助	12.44	30240	税金及附加费用	0.45
			30299	其他商品和服务支出	1.77
			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

部门：清远市清新区水利局

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	0.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.63
			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

部门：清远市清新区水利局

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	2,808.93		公用经费合计	170.71

注：本表反映部门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可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	1,647.93	33,937.18	35,457.21	0.00	35,457.21	127.90
208	社会保障和就业支出	0.00	304.67	304.67	0.00	304.67	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	304.67	304.67	0.00	304.67	0.00
2082201	移民补助	0.00	184.06	184.06	0.00	184.06	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	120.61	120.61	0.00	120.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,332.52	3,332.52	0.00	3,332.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	103.11	103.11	0.00	103.11	0.00
2121304	城市防洪	0.00	103.11	103.11	0.00	103.11	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,229.40	3,229.40	0.00	3,229.40	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,685.92	2,685.92	0.00	2,685.92	0.00
2121402	代征手续费	0.00	230.43	230.43	0.00	230.43	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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	1,647.93	33,937.18	35,457.21	0.00	35,457.21	127.90
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	313.06	313.06	0.00	313.06	0.00
229	其他支出	1,647.93	30,300.00	31,820.03	0.00	31,820.03	127.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,647.93	30,300.00	31,820.03	0.00	31,820.03	127.90
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,647.93	30,300.00	31,820.03	0.00	31,820.03	127.90

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区水利局

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：本表反映部门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

部门：清远市清新区水利局

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
39.00	0.00	37.00	0.00	37.00	2.00	33.60	0.00	32.51	0.00	32.51	1.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 第三部分：清远市清新区水利局 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

清远市清新区水利局 2022 年度总收入 91,607.04 万元，其中本年收入 86,970.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,286.28 万元，比上年决算数减少 2,542.22 万元，下降 23.5%。主要变动情况：主要是减少农村集中供水工程项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33,937.18 万元，比上年决算数增加 3,819.72 万元，增长 12.7%。主要变动情况：一是清远市清新区水利项目综合整治工程项目债券资金增加；二是清新与旧城污水处理厂服务费项目收入增加；三是告星污水处理厂、太平、禾云污水处理厂服务费项目收入增加；四是水厂代征污水处理手续费项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 105.48 万元，下降 100.0%。主要变动情况：清远市清新区迳口水利站、清远市清新区龙须带水库管理所、清远市清新区清西防汛工程管理所、清远市清新区城区防汛工程管理所、清远市清新区水利水电建设

管理中心等下属单位绩效工资拨入、养老保险、职业年金及办公费的减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 44,747.48 万元，比上年决算数增加 44,720.40 万元，增长 165141.8%。主要变动情况：一是财政存量资金项目收入增加；二是清新区农村集中供水攻坚工程、清新区漫水河流域水生态环境综合整治项目、清远市清新区非建制镇生活污水处理设施建设项目资金增加；三是望天狮排涝站工程和迳口取水泵站运行电费等项目资金增加。

## （二）年度支出总体情况

清远市清新区水利局 2022 年度总支出 91,607.04 万元，其中本年支出 90,920.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,111.02 万元，比上年决算数减少 26.84 万元，下降 0.9%，主要变动情况：养老缴费、办公设备购置等减少。

2. 项目支出 87,809.04 万元，比上年决算数增加 65,694.51 万元，增长 297.1%，主要变动情况：主要是清远市清新区水利项目综合整治工程项目债券资金增加、PPP 模式项目五座镇级污水处理厂服务费项目增加、清新与旧城污水处理厂服务费项目费用增加、告星污水处理厂服务费项目费用增加、太平、禾云污水处理厂服务费项目费用增加、清新与旧城污水处理厂配套管网改造工程增加。



3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市清新区水利局 2022 年度财政拨款收入合计 42,223.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,286.28 万元，比上年决算数减少 2,542.22 万元，下降 23.5%；主要变动情况：主要是减少农村集中供水工程项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 33,937.18 万元，比上年决算数增加 3,819.72 万元，增长 12.7%；主要变动情况：一是清远市清新区水利项目综合整治工程项目债券资金增加；二是清新与旧城污水处理厂服务费项目收入增加；三是告星污水处理厂、太平、禾云污水处理厂服务费项目收入增加；四是水厂代征污水处理手续费项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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

清远市清新区水利局 2022 年度财政拨款支出合计 46,462.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,005.30 万元，比年初预算数增加 6,222.61 万元，增长 130.1%；主要变动

情况：一是增加上级专款污水处理提质增效与排水防涝资金、中央水利发展资金；二是增加太平水厂和滨江水厂重大项目前期工作经费等；政府性基金预算财政拨款支出 35,457.21 万元，比年初预算数增加 31,557.21 万元，增长 809.2%；主要变动情况：一是清远市清新区水利项目综合整治工程项目债券资金增加；二是清新与旧城污水处理厂服务费项目收入增加；三是告星污水处理厂、太平、禾云污水处理厂服务费项目收入增加；四是水厂代征污水处理手续费项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

清远市清新区水利局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.60 万元，完成全年预算 39.00 万元的 86.2%，比上年决算数增加 13.98 万元，增长 71.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 32.51 万元，完成预算 37.00 万元的 87.9%，比上年决算数增加 13.6 万元，增长 71.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 32.51 万元，完成预算 37.00 万元的 87.9%，比上年决算数增加 13.6 万元，增长 71.9%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 2.00 万元的 54.5%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 53.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公务用车购置及运行维护费的增加，因为 2022 年防汛形势严峻，工作组巡查及下沉一线需要，公务用车使用率高，运行维护费增加。

## （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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 32.51 万元，占 96.8%；公务接待费支出 1.09 万元，占 3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 32.51 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于日

常公务、防汛防汛检查及水利联合执法工作等。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于日常工作接待，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 7 次，接待人数共 115 人。主要包括公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 79.92 万元，比上年决算数减少 106.69 万元，下降 57.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，部门办公日常经费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,158.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,168.61 万元、政府采购工程支出 314.34 万元、政府采购服务支出 675.72 万元。授予中小企业合同金额 1,040.41 万元，占政府采购支出总额的 48.2%，其中：授予小微企业合同金额 478.10 万元，占授予中小企业合同金额的 46.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是皮卡，车辆主要

用于日常工作运行。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，我部门组织对 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 18 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,028.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.8%；组织对 2022 年度清新与旧城污水处理厂配套管网改造工程、清新区水利综合整治工程、清新区乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造工程项目、2022 年污泥处理费、水厂代征污水处理费手续费、清新与旧城污水处理厂服务费、告星污水处理厂服务费、太平、禾云污水处理厂服务等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 32,802.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.5%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对水利维护资金（2022）、清新与旧城污水处理厂服务费、告星污水处理厂服务等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 500.00 万元，政府性基金预算支出 2,234.68 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，水利维护资金项目实施对全区水利设施陈旧进行日常维护、应急抢修等，保证了水利设施正常运行，顺利地开展防汛防洪等各项水利工作；清新与旧城污水处理对收集的厂区污水处理率达到 100.0%，出水水质

达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 A 标准，城市污水处理率 $\geq 96.0\%$ )；告星污水处理对收集的厂区污水处理率达到 100.0%，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 B 标准，城市污水处理率 $\geq 96.0\%$ )，各项绩效指标均完成，持续发挥效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 11,005.30 万元，政府性基金预算支出 35,457.21 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门能够根据履行职能职责需要，按照省财政厅的有关要求编报 2022 年度部门预算、决算。在预算执行过程中，继续完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了 2022 年各项工作任务顺利实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 26 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,682.69 万元，执行数 46,707.63 万元，完成预算的 537.9%，主要是本年度地方政府新增债券 30,300.00 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据区级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定 2022 年清远市清新区水利局整体支出绩效等级“优”，得 95 分。发现的问题及原因主要是部分区级预算项目资金到位率较低，下一步改进措施主要是进一步完善专项资金支出的绩效管理机制。

公益性机电排灌工程应急抢修工作经费、公益性机电排灌工

程应急抢修工作经费、清远市清新区迳口取水泵站运行电费、清远市清新区迳口取水泵站运行管护费、望天狮污水提升泵站运行管护费、乌坭涌污水提升泵站运行管护费、城区防汛运维经费(含截洪渠河道清洁、河道维修养护、防汛物资储备及堤围防护等)、清西防汛运维经费、清新区迳口水利站购买财产保险费用、清新区迳口水利站 2022 年防汛经费、清新区迳口水利站闸坝冬修工程维修养护、2022 年污泥处理费、水厂代征污水处理费手续费、清新与旧城污水处理厂服务费、告星污水处理厂服务费、太平、禾云污水处理厂服务费、PPP 模式项目五座镇级污水处理厂服务费、太平、禾云两污水处理厂项目流转税补贴、2022 年水旱灾害防御经费、2022 年水利水电工程质量监督抽样检测、水利局执法股执法经费、水利维护资金、清新区河长制办公室 2022 年工作经费、清新与旧城污水处理厂配套管网改造工程、清新区水利综合整治工程、清新区乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 33,831.52 万元，执行数为 33,818.40 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升水旱灾害防御能力，严抓安全生产，对 2021 年水利质量检测实际需要开展水利工程抽检，组织指导水利行业质量监督工作，组织并监督实施国家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范；严格落实水资源管理制度，加强水行政执法，严厉打击了违法采（运）河砂和乱占、乱用河道堤防等水事违法行为，维护了正常的水事秩序；对全区水利设施陈旧进行日常维护、应急抢修，保证水利设施正常运行，顺利的开展防汛防洪等各项水利工作；持续狠抓河长制落实，推进水生态文

明建设；对收集的厂区污水处理率达到 100.0%，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 A 标准，城市污水处理率 $\geq 96.0\%$ ；有效改善现有镇区生活污水无序排放、处理能力不足的局面，切实解决水污染环境问题的，改善城乡人居环境，对保护河流水质、改善全区城镇及农村的卫生环境和生态环境、提高人民生活质量都具有极大的积极作用。发现的问题及原因主要是：水利工程储备项目不足，导致部分工程项目前期工作较为滞后，推进水利工作出现被动局面。下一步改进措施主要是进一步完善专项资金支出的绩效管理机制，在项目资金管理上，做好绩效跟踪与预算执行动态监管，在保障资金安全，规范性的同时，注意抓好预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目的实施进度，进一步提高预算执行率。

以部门为主体开展的重点绩效评价有水利维护资金(2022)、清新与旧城污水处理厂服务费、告星污水处理厂服务等 3 个项目，水利维护资金项目实施对全区水利设施陈旧进行日常维护、应急抢修等，保证了水利设施正常运行，顺利地开展防汛防洪等各项水利工作；清新与旧城污水处理对收集的厂区污水处理率达到 100.0%，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 A 标准，城市污水处理率 $\geq 96.0\%$ )；告星污水处理对收集的厂区污水处理率达到 100.0%，出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》国标一级 B 标准，城市污水处理率 $\geq 96.0\%$ )，各项绩效指标均完成，持续发挥效益。部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。



#### 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。