

# 2022 年度广州市花都区排水管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区排水管理中心 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：广州市花都区排水管理中心 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：广州市花都区排水管理中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市花都区排水管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州市花都区排水管理中心的主要职责是：

- （一）承担区公共排水设施运行管理、公共排水接驳核准工作；
- （二）指导区内涝抢险；
- （三）城镇和农村污水处理设施运行日常检查；
- （四）生活污水泥、通沟余泥全流程监管工作；
- （五）承担污水费征收和服务费支付；
- （六）对辖区的排涝抗旱工作进行指导协调；
- （七）承担水旱灾害日常防御工作。

### **二、单位机构设置**

广州市花都区排水管理中心内设 4 个部门，分别是办公室、财务室、业务部、水旱灾害防御办。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区排水管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区排水管理中心

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	3,695.50	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	7,457.98	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	16.90
	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：广州市花都区排水管理中心

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	10,436.77
	12		十二、农林水支出	42	699.81
	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	0.00
	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：广州市花都区排水管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,153.48	<b>本年支出合计</b>	57	11,153.48
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	11,153.48	<b>总计</b>	60	11,153.48

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：广州市花都区排水管理中心

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	11,153.48	11,153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	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	5.13	5.13	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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,436.77	10,436.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,978.79	2,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,978.79	2,978.79	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	857.98	857.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区排水管理中心

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	11,153.48	11,153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	595.87	595.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境 支出	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	699.81	699.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	699.81	699.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	442.84	442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	256.97	256.97	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：广州市花都区排水管理中心

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	11,153.48	892.65	10,260.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.90	12.65	4.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.90	12.65	4.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	4.95	4.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,436.77	482.72	9,954.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,978.79	482.72	2,496.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,978.79	482.72	2,496.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	857.98	0.00	857.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区排水管理中心

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	11,153.48	892.65	10,260.84	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	595.87	0.00	595.87	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	262.11	0.00	262.11	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	699.81	397.28	302.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	699.81	397.28	302.53	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	442.84	397.28	45.56	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	256.97	0.00	256.97	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：广州市花都区排水管理中心

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	3,695.50	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	7,457.98	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	16.90	16.90	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	10,436.77	2,978.79	7,457.98	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区排水管理中心

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	699.81	699.81	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	0.00	0.00	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：广州市花都区排水管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,153.48	<b>本年支出合计</b>	59	11,153.48	3,695.50	7,457.98	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	11,153.48	<b>总计</b>	64	11,153.48	3,695.50	7,457.98	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：广州市花都区排水管理中心

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	3,695.50	892.65	2,802.85
208	社会保障和就业支出	16.90	12.65	4.26
20805	行政事业单位养老支出	16.90	12.65	4.26
2080502	事业单位离退休	9.20	4.95	4.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00
212	城乡社区支出	2,978.79	482.72	2,496.07
21203	城乡社区公共设施	2,978.79	482.72	2,496.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,978.79	482.72	2,496.07
213	农林水支出	699.81	397.28	302.53
21303	水利	699.81	397.28	302.53
2130304	水利行业业务管理	442.84	397.28	45.56

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区排水管理中心

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		3,695.50	892.65	2,802.85
2130314	防汛	256.97	0.00	256.97

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：广州市花都区排水管理中心

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	765.13	302	商品和服务支出	33.75
30101	基本工资	95.05	30201	办公费	1.92
30102	津贴补贴	226.86	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	0.22
30107	绩效工资	243.02	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.18	30206	电费	2.80
30109	职业年金缴费	59.66	30207	邮电费	0.97
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	1.77	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	58.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.34
30199	其他工资福利支出	25.69	30214	租赁费	1.69

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区排水管理中心

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	89.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	89.29	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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.19
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	8.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.36
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.01
			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：广州市花都区排水管理中心

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	3.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.97
			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：广州市花都区排水管理中心

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	854.92		公用经费合计	37.72

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区排水管理中心

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	7,457.98	7,457.98	0.00	7,457.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,457.98	7,457.98	0.00	7,457.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	857.98	857.98	0.00	857.98	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	595.87	595.87	0.00	595.87	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	262.11	262.11	0.00	262.11	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区排水管理中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区排水管理中心

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
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.36	0.00	4.36	0.00	4.36	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：广州市花都区排水管理中心 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

广州市花都区排水管理中心 2022 年度总收入 11,153.48 万元，其中本年收入 11,153.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,695.5 万元，比上年决算数增加 575.93 万元，增长 18.5%。主要变动情况：一是本年度人员调动，增加 3 名在编人员，相应增加人员经费收入；二是本年度因职能改变，增加 2020-2023 花都区防汛机动抢险队服务项目、水旱灾害防御中心应急资金、防御中心物资保障经费、防御中心视频会商信息保障费用、水旱灾害防御中心专项业务经费等项目经费收入；三是本年度将原在政府性基金预算列支的返还各镇污水处理费项目调整至一般公共预算列支，相应增加本年度一般公共预算项目经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,457.98 万元，比上年决算数减少 3,975.3 万元，下降 34.8%。主要变动情况：一是本年度减少污水处理系统详细规划（2013-2020）及污泥处置费等项目经费收入；二是本年度将原在政府性基金预算列支的返还各镇污水处理费项目调整至一般公共预算列支，相应减少本年度政府性基金预算项目经费收入。

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

广州市花都区排水管理中心 2022 年度总支出 11,153.48 万元，其中本年支出 11,153.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 892.65 万元，比上年决算数增加 72.52 万元，增长 8.8%，主要变动情况：本年度人员调动，增加 3 名在编人员，相应增加本年度人员经费支出。

2. 项目支出 10,260.84 万元，比上年决算数减少 3,471.88 万元，下降 25.3%，主要变动情况：本年度减少 2019 年花都城区排水管网结构性隐患修复项目、污水处理系统详细规划（2013-2020）、返还各镇污水处理费、代收污水处理费手续费及污泥处置费等项目支出。

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

广州市花都区排水管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 11,153.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,695.5 万元，比上年决算数增加 575.93 万元，增长 18.5%；主要变动情况：一是本年度人员调动，增加 3 名在编人员，相应增加本年度人员经费收入；二是本年度因职能改变，增加 2020-2023 花都区防汛机动抢险队服务项目、水旱灾害防御中心应急资金、防御中心物资保障经费、防御中心视频会商信息保障费用、水旱灾害防御中心专项业务经费等项目经费收入；三是本年度将原在政府性基金预算列支的返还各镇污水处理费项目调整至一般公共预算列支，相应增加本年度一般公共预算项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 7,457.98 万元，比上年决算数减少 3,975.3 万元，下降 34.8%；主要变动情况：一是本年度减少污水处理系统详细规划（2013-2020）及污泥处置费等项目经费收入；二是本年度将原在政府性基金预算列支的返还各镇污水处理费项目调整至一般公共预算列支，相应减少本年度政府性基金预算项目经费收入；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

广州市花都区排水管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 11,153.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,695.5 万

元，比年初预算数减少 2,624.04 万元，下降 41.5%；主要变动情况：一是年中将 2022 年污泥第三方监管费用、2022 年代收污水处理费手续费、2022 年污泥处置费、水旱灾害防御预案及山洪灾害防御预案编制、花都区城区及中型水库超标准洪水防御预案编、花都区排水单元验收认定技术咨询项目、水旱灾害防御协同指挥终端项目及工程项目预结算审核咨询费等 8 个原一般公共预算项目调整至政府性基金预算列支，相应减少一般公共预算项目预算支出；二是年中压减污水处理管理中心人员保障经费、防御中心视频会商信息保障费用、2022 年三华路、工业大道新建泵房管理养护费、花都区第一次全国自然灾害综合风险普查水务行业普查工作项目及花都区洪涝风险区划分和“一点一预案”编制项目等 5 个项目的预算支出；三是年中将 700 万元 2022 年各镇污水处理费专项项目调整至转移支付列支，相应减少一般公共预算项目预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 7,457.98 万元，比年初预算数增加 1,297.98 万元，增长 21.1%；主要变动情况：一是年中将 2022 年污泥第三方监管费用、2022 年代收污水处理费手续费、2022 年污泥处置费、水旱灾害防御预案及山洪灾害防御预案编制、花都区城区及中型水库超标准洪水防御预案编、花都区排水单元验收认定技术咨询项目、水旱灾害防御协同指挥终端项目及工程项目预结算审核咨询费等 8 个原一般公共预算项目调整至政府性基金预算列支，相应增加政府性基金

预算项目预算支出；二是年中追加 2022 年污水处理服务费项目预算支出；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

广州市花都区排水管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.36 万元，完成全年预算 4.7 万元的 92.8%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 9%。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 4.36 万元，完成预算 4.7 万元的 92.8%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 9%；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 4.36 万元，完成预算 4.7 万元的 92.8%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 9%；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：因车辆调拨，本年度比上年度减少1辆公务用车经费，故本年度公务用车运行维护费比上年度减少。

## （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4.36万元，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4.36万元，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4.36万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、排水设施巡查以及单位日常巡查。公务用车保有量与我单位实际车辆数不符，主要是因为部分车辆已移交广州市花都排水有限公司管理使用，其所产生的运行费用由该公司承担，但车辆所有权仍归属我单位。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务活动产生的接待费用，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。主要包括本单位本年度没有公务接待费用支出。

## 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 4,202.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,198.59 万元。授予中小企业合同金额 4,202.96 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 4,202.96 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 100%，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 18 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是清疏维修车 5 台，巡查车 1 台，小货车（用于装运淤泥）1 台；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 8 个，共涉及资金 2,802.85 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 2022 年污水处理服务费、2022 年污泥处置费等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,457.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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——（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,695.5 万元，政府性基金预算支出 7,457.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 2022 年污水处理服务费项目等 17 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,154 万元，执行数 11,153.48 万元，完成预算的 100%。整体支出绩效自评得分 97 分，评级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是排水公司顺利开展设施的日常管养工作，并落实好各项排水抢险工作；二是继续做好排水接驳核准业务工作，全年累计为排水户办理排水接驳核准意见 495 宗，大力推动我区排水单元达标创建工作；三是按 BOT 合同定期支付污水处理费，确保了新华生活污水的达标处理排放，持续改善水环境；四是污水厂产生的污泥都能规范处置，不造成二次污染，改善了城区环境；五是及时完成污水处理费的收缴工作及代收污水处理费手续费

的拨付工作；六是做好各项水旱灾害防御工作，安全事故 0 发生。我单位整体支出绩效基本完成年度目标。发现的问题及原因主要是：因绩效管理有限，导致部分绩效目标设置不够明晰。下一步改进措施主要是：加强人员培训，提高绩效管理水平。

2022 年污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 6,600 万元，执行数为 6,600 万元，完成预算的 100%，自评得分 100 分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度及时支付污水处理费，保障污水处理厂的正常运行，并按要求落实污水处理工作，有效促进水环境治理工作。主要存在问题。一是预算资金不足；二是部分绩效指标不够明晰。下一步改进措施。一是加强预算管理，提高资金使用效益；二是提高预算绩效管理，科学合理设置绩效指标。

### 项目支出绩效自评

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年污水处理服务费				项目 层级	二级		
主管部门	广州市花都区水务局			实施单位	广州市花都区排水管理中心			
项目资金	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完 成率	得分		
	2022	6,600	6,600	10	100%	10		
年度总 体目标 完成情 况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	按要求落实污水处理工作，确保污水处理达标后排放，有效削减进入河涌的污染物，为城市水更清提供有力保障。			及时支付污水处理费，保障污水处理厂的正常运行，并按要求落实污水处理工作，有效促进水环境治理工作。				
绩效指 标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

	产出指标	数量指标	污水实际处理情况	95%	100%	23	23	无
		数量指标	污水实际处理量	7300万吨	7982.8万吨	23	23	无
	效益指标	经济效益	吨水处理成本, 计算方式: 全年污水处理成本/全年污水处理吨量	吨水处理成本比一、二期加提标合同价低	吨水处理成本比一、二期加提标合同价低	22	22	无
		生态效益	有效促进水环境治理工作	有效	有效	22	22	无
存在问题			一是预算资金不足; 二是部分绩效指标不够明晰。					
改进措施			一是加强预算管理, 提高资金使用效益; 二是提高预算绩效管理, 科学合理设置绩效指标。					
总分			100					

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位本年度没有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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。