

2022 年度惠州市排水管理中心 部门决算

目 录

第一部分：惠州市排水管理中心 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：惠州市排水管理中心 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：惠州市排水管理中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市排水管理中心概况

一、单位主要职责

惠州市排水管理中心是市市政园林事务中心下属单位，正科级一类事业建制。主要职责是：负责中心城区市政排水设施和泵站的管理维护工作，以及城市排涝抢险工作。

二、单位机构设置

单位内设办公室、计划财务股、设施管理股、机电维修股、信息档案股、城东排水管理所、城西排水管理所、城南排水管理所、城北排水管理所、城中排水管理所、小金排水管理所共计11个股室(排水所)。

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：惠州市排水管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市排水管理中心

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	2,600.19	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	5,406.63	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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	299.41
	9		九、卫生健康支出	39	99.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市排水管理中心

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	7,449.89
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	157.89
	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：惠州市排水管理中心

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
本年收入合计	27	8,007.02	本年支出合计	57	8,006.82
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	100.00	年末结转和结余	59	100.20
总计	30	8,107.02	总计	60	8,107.02

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：惠州市排水管理中心

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	8,007.02	8,006.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.36	92.36	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	138.03	138.03	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	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,450.09	7,449.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

收入决算表

单位：惠州市排水管理中心

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	8,007.02	8,006.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21203	城乡社区公共设施	2,043.46	2,043.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,043.46	2,043.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,406.63	5,406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,406.63	5,406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.89	157.89	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：惠州市排水管理中心

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	8,006.82	2,082.03	5,924.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.36	92.36	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	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,449.89	1,525.10	5,924.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州市排水管理中心

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	8,006.82	2,082.03	5,924.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,043.26	1,525.10	518.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,043.26	1,525.10	518.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,406.63	0.00	5,406.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,406.63	0.00	5,406.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.89	157.89	0.00	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：惠州市排水管理中心

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	2,600.19	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	5,406.63	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	299.41	299.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.63	99.63	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	7,449.89	2,043.26	5,406.63	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市排水管理中心

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	0.00	0.00	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	157.89	157.89	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：惠州市排水管理中心

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
本年收入合计	27	8,006.82	本年支出合计	59	8,006.82	2,600.19	5,406.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结 余	60	100.00	0.00	100.00	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	100.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,106.82	总计	64	8,106.82	2,600.19	5,506.63	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：惠州市排水管理中心

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	2,600.19	2,082.03	518.16
208	社会保障和就业支出	299.41	299.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.41	299.41	0.00
2080502	事业单位离退休	92.36	92.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.01	69.01	0.00
210	卫生健康支出	99.63	99.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63	0.00
2101102	事业单位医疗	99.63	99.63	0.00
212	城乡社区支出	2,043.26	1,525.10	518.16
21203	城乡社区公共设施	2,043.26	1,525.10	518.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,043.26	1,525.10	518.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市排水管理中心

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	2,600.19	2,082.03	518.16
221	住房保障支出	157.89	157.89	0.00
22102	住房改革支出	157.89	157.89	0.00
2210201	住房公积金	157.89	157.89	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：惠州市排水管理中心

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	1,604.97	302	商品和服务支出	153.73
30101	基本工资	279.19	30201	办公费	63.76
30102	津贴补贴	12.37	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	788.35	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.03	30206	电费	3.50
30109	职业年金缴费	69.01	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	99.63	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	157.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.85
30199	其他工资福利支出	60.49	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：惠州市排水管理中心

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	323.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.36	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	4.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	230.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.55
			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：惠州市排水管理中心

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	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：惠州市排水管理中心

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	1,928.30		公用经费合计	153.73

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：惠州市排水管理中心

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	100.00	5,406.63	5,406.63	0.00	5,406.63	100.00
212	城乡社区支出	100.00	5,406.63	5,406.63	0.00	5,406.63	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	5,406.63	5,406.63	0.00	5,406.63	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	5,406.63	5,406.63	0.00	5,406.63	100.00

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：惠州市排水管理中心

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：惠州市排水管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年无发生额。

第三部分：惠州市排水管理中心 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

惠州市排水管理中心 2022 年度总收入 8,107.02 万元，其中本年收入 8,007.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,600.19 万元，比上年决算数减少 775.19 万元，下降 22.97%。主要变动情况：减少购置城市防涝应急抢险设备资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,406.63 万元，比上年决算数增加 630.22 万元，增长 13.19%。主要变动情况：一是市区道路管道、沙井、集水井清疏维护经费比上年决算增加 510.43 万元，二是泵站相关维护经费比上年决算增加 88.45 万元，三是各类检查井补缺经费比上年决算增加 22.56 万元，四是清疏专用车辆、设备维护经费比上年决算增加 19.25 万元，五是排水管理信息系统年度日常维护经费比上年决算减少 10.47 万元。

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 0.2 万元，比上年决算数增加 0.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：利息收入增加 0.2 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市排水管理中心 2022 年度总支出 8,107.02 万元，其中本年支出 8,006.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,082.03 万元，比上年决算数增加 18.05 万元，增长 0.87%。主要变动情况：一是人员经费比上年决算增加 22.50 万元，二是日常公用经费比上年决算减少 4.45 万元。

2. 项目支出 5,924.79 万元，比上年决算数减少 168.02 万元，下降 2.76%。主要变动情况：一是聘用人员工资比上年决算增加 6.80 万元，二是三栋一号、二号泵站管理人员工资比上年决算增加 5.73 万元，三是丰山路和三环北金龙立交泵站和金榜隧道泵站管理人员工资比上年决算减少 7.57 万元，四是市区道路管道、沙井、集水井疏通维护经费比上年决算增加 519.59 万元，五是泵站相关维护经费比上年决算增加 74.3 万元，六是各类检查井补缺经费比上年决算增加 22.56 万元，七是疏通专用车辆、设备维护经费比上年决算增加 19.25 万元，八是排水管理信息系统年度日常维护经费比上年决算减少 10.48 万元，九是减少购置城市防涝应急抢险设备资金 798.20 万元（今年无安排购置城市防涝应急抢险设备资金）。

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

惠州市排水管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 8,006.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,600.19 万元，比上年决算数减少 775.19 万元，下降 22.97%；主要变动情况：减少购置城市防涝应急抢险设备资金；政府性基金预算财政拨款收入 5,406.63 万元，比上年决算数增加 630.22 万元，增长 13.19%；主要变动情况：一是市区道路管道、沙井、集水井清疏维护经费比上年决算增加 510.43 万元，二是泵站相关维护经费比上年决算增加 88.45 万元，三是各类检查井补缺经费比上年决算增加 22.56 万元，四是清疏专用车辆、设备维护经费比上年决算增加 19.25 万元，五是排水管理信息系统年度日常维护经费比上年决算减少 10.47 万元；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市排水管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 8,006.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,600.19 万元，比年初预算数增加 145.72 万元，增长 5.94%；主要变动情况：一是人员经费比年初预算数增加 44.16 万元，二是公用经费比年初预

算数减少 8.09 万元，三是丰山路和三环北金龙立交泵站和金榜隧道泵站管理人工工资比年初预算数增加 109.65 万元（年中财政局下达此项目资金）；政府性基金预算财政拨款支出 5,406.63 万元，比年初预算数减少 88.22 万元，下降 1.61%；主要变动情况：一是泵站相关维护经费支出减少 43.23 万元，二是市区道路管道、沙井、集水井清疏维护经费减少 1.92 万元，三是清疏专用车辆、设备维护经费减少 32.37 万元，四是排水管理信息系统年度日常维护经费减少 10.47 万元，五是各类检查井补缺经费减少 0.23 万元；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

惠州市排水管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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，本年无财政拨款三公经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，我单位无财政拨款三公经费支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用车。我单位现有 32 辆车，属于执法执勤用车、特种专业技术用

车、其他用车，均不属于公务用车。车辆运行费用由其他资金安排支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。我单位无公务接待。

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 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 3,907.97 万元，其中：政府采购货物支出 117.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,790.70 万元。授予中小企业合同金额 3907.97 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 399.47 万元，占授予中小企业合同金额的 10.22%；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 32 辆，其中，机要通信用车 13 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 6 辆（电

动 4 座巡查用用车,其他非机动车辆);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。我单位未开展 2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评;未开展 2022 年度政府性基金预算项目绩效自评;未开展 2022 年度国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位本年度未开展对项目的重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 2600.19 万元,政府性基金预算支出 5406.63 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。我单位未委托第三方机构进行整体支出绩效评价。从评价情况来看:本单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,健全内部控制制度,有效提升了单位整体支出管理水平。本单位对财政资金拨付严格按照审批程序和手续,预决算信息及时进行公开,对预算实行动态管理,整体预算管理符合财政相关标准和要求。各类专项资金均明确相应管理办法,确保各项资金使用合法合规。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 7949.32 万元,执行数 8006.82 万元,完成预算的 100.72%(执行数超出年初预算数原因:年中财政局下达丰山路和三环北金龙立交泵站和金榜隧道泵站管理人员工资)。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

1. 预算编制情况。

预算编制合理，部门预算编制、分配符合本部门职责、符合上级部门方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间无频繁调剂，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

2. 预算执行情况。

(1) 预算收支情况：2022 年度本单位收入总额 8006.82 万元，分别为财政拨款收入 8006.82 万元，其他收入 0 万元；支出总额 8006.82 万元，分别为基本支出 2082.03 万元，项目支出 5924.79 万元，相比 2021 年度支出减少 1.84%。支出总额中财政拨款支出 8006.82 万元，占支出总额 100%。资金支出率 100.00%(实际支出金额/实际到位金额)，支出款项与申请拨付计划内容一致，项目资金的支出严格按照相关法律法规和各项合同条款规定办理。资金支出率情况，上年度有预拨泵站水电费结转到本年使用。

(2) 分析本单位重点资产情况。

1、土地、房屋及构筑物、在建工程。本单位土地面积 0 平方米，土地原值 0 万元；其中：有土地使用权属证明的土地面积 0 平方米，占土地总面积的 0%；房屋建筑面积 2,892.80 平方米，房屋原值 721.32 万元。其中：有房屋权属证明的房屋面积 2,892.80 平方米，占房屋总面积的 100.0%；在建工程累计完成

投资 0 万元。

本单位办公用房（包括办公室用房、服务用房、设备用房和附属用房）建筑面积 1,100 平方米，人均办公用房 19.64 平方米。

2、设备。本单位设备（主要是计算机设备、办公设备、车辆、电气设备、通信设备等）共 170 台，净值 1,044.76 万元。其中：车辆 32 台，净值 738.44 万元，占设备（净值）的 70.68%；单价 100 万（含）以上（不含车辆）0 台。

本单位车辆等各类交通运输工具 32 辆，净值 738.44 万元。其中：执法执勤用车 13 辆（净值 14.29 万元），特种专业技术用车 13 辆（净值 711.51 万元），其他用车 6 辆（净值 12.64 万元）。

3. 预算使用效益。

保证资金使用的经济性、效率性、有效性和可持续性。资金申请、拨付审批程序规范。严格执行财经纪律，资金管理规范，有效有力推进了市政排水设施建设和管理水平。各项工程竣工使用后，取得良好的社会效益，赢得市民好评。通过提高市政排水输污能力，完善排水管理水平，为我市发展创造良好条件。泵站设施维护效能显著提高，排水输污能力不断增强；完善应急管理机制，进一步提高排涝抢险应急能力。进一步加快泵站输污设施维护管理发展步伐，推进城市化进程，提高泵站设施及输污管道完好率，确保市民正常的生产生活秩序，为我市发展起到积极作用。通过规范管理的建设，科学的管理，为我市可持续性建设发

展、节能减排创造良好条件。

4. 预算成本效益分析。

合理、准确编制各项目预算，加强管理、严格执行预算，促进经费的有效运用，并保证各项目得到有效实施。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

未开展对项目的绩效自评。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。