

# 2022 年度民众街道水务事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：民众街道水务事务中心 概况

- 一、民众街道水务事务中心 主要职责
- 二、民众街道水务事务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：民众街道水务事务中心 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：民众街道水务事务中心 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：民众街道水务事务中心概况**

### **一、民众街道水务事务中心主要职责**

按照火炬开发区关于水务工作的统一部署，具体承担以下工作任务：（一）宣传和贯彻执行上级关于水务工作的政策和法律、法规。（二）负责辖区内江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度工作，储备、管理水工程抢险物资。（三）协助开展辖区内取水户管理及各行业节约用水管理工作。负责辖区内内河道整治工作。（四）协助做好辖区内水土保持、水库移民等工作。（五）协助做好辖区内河湖水域及其岸线的管理和保护工作，开展内河道及涉河建设项目的日常巡查。（六）完成上级和火炬开发区党工委、管委会交办的其他工作任务。

### **二、民众街道水务事务中心机构设置**

中山市民众街道水务事务中心为中山市人民政府民众街道办事处管理的公益一类事业单位。内设办公室、工程建设与运行管理组、河长制办公室（水资源管理组、巡查组）等工作组。

### **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分：民众街道水务事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3895.30	一、一般公共服务支出	31	0.65
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	647.53
	9		九、卫生健康支出	39	9.55
	10		十、节能环保支出	40	1.72

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3198.24
	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	37.61
	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

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3895.30	<b>本年支出合计</b>	57	3895.30
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	3895.30	<b>总计</b>	60	3895.30

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3895.30	3895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.53	647.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	602.59	602.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	602.59	602.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	44.94	44.94	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3895.30	3895.30	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3198.24	3198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.830	176.830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	<b>3021.41</b>	<b>3021.41</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

## 收入决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3895.30	3895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1717.12	1717.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	341.63	341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	720.41	720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3895.30	745.13	3150.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.53	647.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	602.59	602.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	602.59	602.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	44.94	44.94	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3895.30	745.13	3150.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3198.24	49.79	3148.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.83	0.00	176.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	176.83	0.00	176.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3021.40	49.79	2971.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3895.30	745.13	3150.17	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	69.03	49.79	19.23	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1717.12		1717.12	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	34.85		34.85	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.37		19.37	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	341.63		341.63	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	119.00		119.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	720.41		720.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.61	37.61		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.61	37.61		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3895.30	一、一般公共服务支出	33	0.65	0.65	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	647.53	647.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.72	1.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3198.24	3198.24	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	37.61	37.61	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

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3895.30	<b>本年支出合计</b>	59	3895.30	3895.30	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	3895.30	<b>总计</b>	64	3895.30	3895.30	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3895.30	745.13	3150.17
201	一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00
20132	组织事务	0.65	0.65	0.00
2013201	行政运行	0.65	0.65	0.00
208	社会保障和就业支出	647.53	647.53	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	602.59	602.59	0.00
2080101	行政运行	602.59	602.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3895.30	745.13	3150.17
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0.00
211	节能环保支出	1.72	0.00	1.72
21104	自然生态保护	1.72	0.00	1.72
2110401	生态保护	1.72	0.00	1.72
213	农林水支出	3198.24	49.79	3148.44
21301	农业农村	176.83	0.00	176.83
2130199	其他农业农村支出	176.83	0.00	176.83
21303	水利	3021.41	49.79	2971.61
2130301	行政运行	69.03	49.79	19.23
2130305	水利工程建设	1717.12	0.00	1717.12
2130306	水利工程运行与维护	34.85	0.00	34.85
2130311	水资源节约管理与保护	19.37	0.00	19.37

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	3895.30	745.13	3150.17
2130314	防汛	341.63	0.00	341.63
2130322	水利安全监督	119.00	0.00	119.00
2130399	其他水利支出	720.41	0.00	720.41
221	住房保障支出	37.61	37.61	0.00
22102	住房改革支出	37.61	37.61	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	695.34	302	商品和服务支出	49.79
30101	基本工资	114.36	30201	办公费	6.35
30102	津贴补贴	87.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.97	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	63.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30206	电费	21.16
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	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	37.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.36
30199	其他工资福利支出	281.44	30214	租赁费	10.09

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94
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	0.00
			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（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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	695.34		公用经费合计	49.79

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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						

注：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

部门（单位）：中山市民众街道水务事务中心

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			

注：本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：中山市民众街道水务事务中心

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
6.27	0.00	5.82	0.00	5.82	0.45	5.41	0.00	5.41	0.00	5.41	0.00

注：本表反映部门(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：民众街道水务事务中心 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

民众街道水务事务中心 2022 年度总收入 3895.30 万元，其中本年收入 3895.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3895.30 万元，比上年决算数增加 1131.47 万元，增长 41%，主要变动情况：本年度财政拨款收入比上年度有所增加。

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，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

民众街道水务事务中心 2022 年度总支出 3895.30 万元，其中本年支出 3895.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 745.13 万元，比上年决算数减少 291.32 万元，

下降 28%，主要变动情况：本年度较上年度有人员调整从而减少了相关人员经费支出。

2. 项目支出 3150.17 万元，比上年决算数增加 1422.8 万元，增长 82%，主要变动情况：本年度增加了项目支出用于支付往年水利工程费用、河涌岸线环境整治工作经费等。

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

民众街道水务事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 3895.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3895.30 万元，比上年决算数增加 1131.47 万元，增长 41%；主要变动情况：本年度财政拨款收入比上年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 225.9 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度无上级政府性基金预算财政拨款收入；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。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

民众街道水务事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 3895.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3895.30 万元，比年初预算数增加 1296.40 万元，增长 49.88%，主要变动情况：

一般公共服务支出增加 0.65 万元，社会保障和就业支出增加 647.53 万元，卫生健康支出增加 9.55 万元，节能环保支出增加 1.72 万元，农林水支出增加 599.34 万元，住房保障支出增加 37.61 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，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，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

民众街道水务事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.41 万元，完成全年预算 6.27 万元的 86.28%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.41 万元，完成预算 5.82 万元的 92.96%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 5.41 万元，完成预算 5.82 万元的 92.96%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%，与上年决算数持平。

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：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5.41万元，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5.41万元，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5.41万元，公务用车保有量为3辆，主要用于河涌和堤防日常巡查、水利设施运维管理、在建工地管理、水资源管理等方面。

3. 公务接待费支出0万元，2022年度本单位无发生公务接待活动。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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年度本部门政府采购支出总额222.12万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出204.08万元、政府采购服务支出17.35万元。授予中小企业合同金额222.12万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.48 万元，占授予中小企业合同金额的 8.8%；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 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，本部门（单位）共有车辆 3 辆，均为综合保障用车；无单位价值 100 万元以上设备。

### （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，我部门组织了部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 3895.30 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。部门整体支出绩效评价委托广东省国际工程咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，民众街道水务事务中心 2022 年支出决算数为 3895.30 万元（结余分配和年末结转和结余均为 0），全年支出预算数为 5380.39 万元，实际支出率为 72.40%。部门整体支出主要为基本支出和项目支出，其中基本支出占比为 19.13%，项目支出占比为 80.87%。2022 年度较好地完成了产出任务，取得了一定效益，但也存在绩效目标设置欠合理、项目前期论证决策欠科学、监督管理工作有待加强、部门履职效益有待提升等问题。经综合评价，民众街道水务事务中心 2022 年部门整体支出绩效评价得分为 83.94 分，评价等级为“良”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：民众街道水务事务中心 2022 年支出决算数为 3895.30 万元（结余分配和年末结转和结余均为 0），全年支出预算数为 5380.39 万元，实际支出率为 72.40%。经审核自评材料和现场评价，民众街道水务事务中心 2022 年部门整体支出绩效评价得分为 83.94 分，评价等级为“良”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出状况良好，较好地完成了产出任务，取得了一定效益，产出和效益达到预期目标。发现的问题及原因主要是绩效目标设置欠合理、项目前期论证决策欠科学、监督管理工作有待加强、部门履职效益有待提升等问题。下一步改进措施主要是强化绩效管理理念，合理设置绩效目标，进一步提升绩效评价工作质量。

#### 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（外宾接待）费用。

**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。