

2022 年度东莞市运河治理中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市运河治理中心 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：东莞市运河治理中心 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：东莞市运河治理中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市运河治理中心 概况

一、单位 主要职责

东莞市运河治理中心的主要职责是：1、协助主管部门编制和实施运河流域的总体规划、项目规划和年度计划。2、统筹实施运河流域内综合整治相关项目的建设，包括截污、清淤、活源、治堤等。3、负责运河河道及堤防的防汛工作。4、负责辖区内水务工程设施和水域岸线配套设施的安全、巡查、运行调度、维护加固和日常管理。5、与广东粤港供水有限公司协调东深沿线各镇供水用水。6、负责运河水资源的管理和保护，配合市水政监察支队依法查处侵占管理范围内水土资源和破坏工程设施等有关水事违法行为。7、负责流域干流内的水文、水质的监测。8、协助组织所辖流域内河道沿线水务工程建设项目的技术审查。

二、单位 机构设置

我单位内设科室 5 个，分别是综合科、工程规划科、建设管理科、工程运行管理科和技术合同科。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市运河治理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市运河治理中心

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	11,278.84	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	4,643.13	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	259.98	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	1.81	八、社会保障和就业支出	38	28.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	900.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市运河治理中心

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	4,643.13
	12		十二、农林水支出	42	10,253.92
	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	372.47
	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：东莞市运河治理中心

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	16,183.76	本年支出合计	57	16,197.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.81
年初结转和结余	29	183.32	年末结转和结余	59	167.75
总计	30	16,367.08	总计	60	16,367.08

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。

表 2

收入决算表

单位：东莞市运河治理中心

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	16,183.76	15,921.97	0.00	259.98	0.00	0.00	1.81
208	社会保障和就业支 出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,643.13	4,643.13	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	4,643.13	4,643.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,253.00	3,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市运河治理中心

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	16,183.76	15,921.97	0.00	259.98	0.00	0.00	1.81
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1,390.13	1,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,240.16	9,978.37	0.00	259.98	0.00	0.00	1.81
21303	水利	10,240.16	9,978.37	0.00	259.98	0.00	0.00	1.81
2130306	水利工程运行与维 护	3,880.23	3,880.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	5,566.34	5,566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	354.80	354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	438.79	177.00	0.00	259.98	0.00	0.00	1.81
221	住房保障支出	372.47	372.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.47	372.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.47	372.47	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。

表 3

支出决算表

单位：东莞市运河治理中心

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	16, 197. 52	5, 938. 81	10, 258. 71	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	900. 00	0. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	900. 00	0. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	900. 00	0. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 643. 13	0. 00	4, 643. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 643. 13	0. 00	4, 643. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	3, 253. 00	0. 00	3, 253. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：东莞市运河治理中心

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	16,197.52	5,938.81	10,258.71	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	1,390.13	0.00	1,390.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,253.92	5,566.34	4,687.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,253.92	5,566.34	4,687.58	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,880.23	0.00	3,880.23	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5,566.34	5,566.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	354.80	0.00	354.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	452.55	0.00	452.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.47	372.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.47	372.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.47	372.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市运河治理中心

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	11,278.84	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	4,643.13	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	28.00	28.00	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	900.00	900.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,643.13	0.00	4,643.13	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市运河治理中心

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	9,978.37	9,978.37	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	372.47	372.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市运河治理中心

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	15,921.97	本年支出合计	59	15,921.97	11,278.84	4,643.13	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				
总计	32	15,921.97	总计	64	15,921.97	11,278.84	4,643.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市运河治理中心

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	11,278.84	5,938.81	5,340.03
208	社会保障和就业支出	28.00	0.00	28.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	0.00	28.00
2080116	引进人才费用	28.00	0.00	28.00
211	节能环保支出	900.00	0.00	900.00
21199	其他节能环保支出	900.00	0.00	900.00
2119999	其他节能环保支出	900.00	0.00	900.00
213	农林水支出	9,978.37	5,566.34	4,412.03
21303	水利	9,978.37	5,566.34	4,412.03
2130306	水利工程运行与维护	3,880.23	0.00	3,880.23
2130311	水资源节约管理与保护	5,566.34	5,566.34	0.00
2130315	抗旱	354.80	0.00	354.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市运河治理中心

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	11,278.84	5,938.81	5,340.03
2130399	其他水利支出	177.00	0.00	177.00
221	住房保障支出	372.47	372.47	0.00
22102	住房改革支出	372.47	372.47	0.00
2210201	住房公积金	372.47	372.47	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市运河治理中心

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	5,032.93	302	商品和服务支出	256.96
30101	基本工资	632.77	30201	办公费	39.24
30102	津贴补贴	2,280.04	30202	印刷费	2.64
30103	奖金	430.86	30203	咨询费	8.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	293.04	30205	水费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.85	30206	电费	26.46
30109	职业年金缴费	192.38	30207	邮电费	13.63
30110	职工基本医疗保险缴费	107.62	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	28.65	30211	差旅费	6.41
30113	住房公积金	376.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.84
30199	其他工资福利支出	311.09	30214	租赁费	1.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市运河治理中心

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	623.46	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.95
30302	退休费	494.20	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.98	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	44.74
30307	医疗费补助	16.29	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.31
30309	奖励金	0.15	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	34.74
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	80.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市运河治理中心

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	25.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.46
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市运河治理中心

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	5,656.39		公用经费合计	282.42

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市运河治理中心

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	4,643.13	4,643.13	0.00	4,643.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,643.13	4,643.13	0.00	4,643.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,643.13	4,643.13	0.00	4,643.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,253.00	3,253.00	0.00	3,253.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,390.13	1,390.13	0.00	1,390.13	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市运河治理中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市运河治理中心

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
66.83	0.00	62.98	17.98	45.00	3.85	52.75	0.00	52.71	17.97	34.74	0.04

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：东莞市运河治理中心 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

东莞市运河治理中心 2022 年度总收入 16,367.08 万元，其中本年收入 16,183.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,278.84 万元，比上年决算数增加 891.62 万元，增长 8.6%。主要变动情况：主要是 2022 年有中央级资金及省级资金的项目，增加了中央级资金（粤财农〔2022〕75 号河长制湖长制国务院激励资金）和省级资金（粤财建〔2022〕33 号广东省财政厅关于下达海绵城市省级补助资金）项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,643.13 万元，比上年决算数增加 3,128.67 万元，增长 206.6%。主要变动情况：基本建设类项目的增加，石马河河口东江水源保护一期工程资金较上年增加较大和增加了基建工程前期工作专项—东莞市运河治理中心项目。

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 259.98 万元，比上年决算数增加 44.35 万元，增长 20.6%。主要变动情况：主要是全围面上项目镇街聘员经费

人均标准提高，拨入经费的增加。

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 1.81 万元，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 6.9%。主要变动情况：利息收入的减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市运河治理中心 2022 年度总支出 16,367.08 万元，其中本年支出 16,197.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,938.81 万元，比上年决算数减少 730.87 万元，下降 11%。主要变动情况：主要是人员经费的减少。

2. 项目支出 10,258.71 万元，比上年决算数增加 4,491.12 万元，增长 77.9%。主要变动情况：一是 2022 年有中央级资金及省级资金的项目，增加了中央级资金（粤财农〔2022〕75 号河长制湖长制国务院激励资金）和省级资金（粤财建〔2022〕33 号广东省财政厅关于下达海绵城市省级补助资金）项目。二是基本建设类项目的增加，石马河河口东江水源保护一期工程资金较上年增加较大和增加了建设工程前期工作专项—东莞市运河治理中心项目。

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

东莞市运河治理中心 2022 年度财政拨款收入合计 15,921.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,278.84 万元，比上年决算数增加 891.62 万元，增长 8.6%；主要变动情况：主要是 2022 年有中央级资金及省级资金的项目，增加了中央级资金（粤财农〔2022〕75 号河长制湖长制国务院激励资金）和省级资金（粤财建〔2022〕33 号广东省财政厅关于下达海绵城市省级补助资金）项目；政府性基金预算财政拨款收入 4,643.13 万元，比上年决算数增加 3,128.67 万元，增长 206.6%；主要变动情况：基本建设类项目的增加，石马河河口东江水源保护一期工程资金较上年增加较大和增加了基建工程前期工作专项—东莞市运河治理中心项目；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市运河治理中心 2022 年度财政拨款支出合计 15,921.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,278.84 万元，比年初预算数增加 647.53 万元，增长 6.1%；主要变动情况：主要是 2022 年有中央级资金及省级资金的项目，增加了中央级资金（粤财农〔2022〕75 号河长制湖长制国务院激励资金）和省级资金（粤财建〔2022〕33 号广东省财政厅关于下达海绵城

市省级补助资金)项目;政府性基金预算财政拨款支出 4,643.13 万元,比年初预算数增加 1,384.13 万元,增长 42.5%;主要变动情况:基本建设类项目的增加,石马河河口东江水源保护一期工程资金增加和增加了建设工程前期工作专项—东莞市运河治理中心项目;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:无。

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

东莞市运河治理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.75 万元,完成全年预算 66.83 万元的 78.9%,比上年决算数增加 5.14 万元,增长 10.8%。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 52.71 万元,完成预算 62.98 万元的 83.7%,比上年决算数增加 5.1 万元,增长 10.7%;其中:公务用车购置支出决算为 17.97 万元,完成预算 17.98 万元的 99.9%,比上年决算数增加 17.97 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 34.74 万元,完成预算 45 万元的 77.2%,比上年决算数减少 12.86 万元,下降 27%;公务接待费支出决算为 0.04 万元,完成预算 3.85 万元的 1%,比上年决算数增加 0.04 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是 2022 年新购入一台纯电动轿车。

（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 52.71 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.1%。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 52.71 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 34.74 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于河道堤防水政巡查，水闸泵站出租物业检查和维护，防汛应急抢险，水利工程建设督查，一般公务等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于 8 月份接待 10 人饭堂用餐，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括 8 月份接待 10 人饭堂用餐。

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 865.17 万元，其中：政府采购货物支出 148.88 万元、政府采购工程支出 442.81 万元、政府采购服务支出 273.48 万元。授予中小企业合同金额 772.89 万元，占政府采购支出总额的 89.3%，其中：授予小微企业合同金额 489.24 万元，占授予中小企业合同金额的 63.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 13 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）21 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2,950.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.2%；组织对 2022 年度石马河河口东江水源保护一期工程、东莞市运河综合整治东引运河寒溪

水流域桥头至企石水闸段河道清淤疏浚工程等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,643.13 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 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，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），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，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了沿线水利工程加固升级改造项目和东莞市运河综合整治东引运河寒溪水流域桥头至企石水闸段河道清淤疏浚工程绩效自评。

沿线水利工程加固升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 642.39 万元，执行数为 616.41 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够全面科学量化，反映实现效益的佐证材料不够齐全。下一步改进措施主要是加强资金管理和对实施项目的检查、监控、督促工作，提升绩效目标设置质量，从产出、效益等方面进行细化，并与实施期内的任务数或计划数相对应，与预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配。

东莞市运河综合整治东引运河寒溪水流域桥头至企石水闸段河道清淤疏浚工程绩效自评综述：全年预算数为 809 万元，执行数为 803 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.9 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是具体预期效益实现情况不够规范完整的提供相关佐证材料验证，设置的绩效目标不够科学匹配量化。下一步改进措施主要是加强资金管理和对实施项目的检查和监管，加强自评组织工作，提升绩效目标设置质量，从产出、效益等方面进行细化，进一步提高绩效认识，强化绩效管理，提升财政资金使用效益。

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。