

2022 年度清远市水利局本级 部门决算

目 录

第一部分：清远市水利局本级 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：清远市水利局本级 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：清远市水利局本级 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市水利局本级概况

一、单位主要职责

（一）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，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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。

（三）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。拟订全市和跨县（市、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。

（四）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。

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

（六）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。

（七）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县（市、区）、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。

（八）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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）发布全市水资源公报。

（十）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。

（十一）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。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）的水事纠纷。

（十三）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施国家、省有关水利行业的技术标准、规程规范。组织开展水利对外交流与合作。

（十四）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。

（十五）指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导市区、县城供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制市区供水、污水处理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，会同有关部门制定市区供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导政府投资建设的城市供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

（十六）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。

(十七) 完成市委、市政府和省水利厅、省住房城乡建设厅交办的其他任务。

(十八) 职能转变。市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、单位机构设置

根据《中共清远市委办公室清远市人民政府办公室关于印发〈清远市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(清办发[2019]26号)文件，市水利局设11个内设机构：

(一) 办公室

(二) 水资源管理节水与政策法规科

(三) 规划计划与财务审计科

(四) 河湖管理科

(五) 水利工程建设与运行管理科

(六) 农村水利水电与水土保持科

(七) 监督科

(八) 执法科(执法支队)

(九) 水旱灾害防御与水调度管理科

(十) 行政审批科

(十一) 供排水管理科

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市水利局）2022年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：清远市水库移民管理办公室、清远市水利枢纽建设管理处、清远市供排水处理中心。下属单位按照决算编报要求，单独编制决算，均已在清远市人民政府网站做独立决算公开。本决算为清远市水利局本级决算。

第二部分：清远市水利局本级 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市水利局本级

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	6,442.32	一、一般公共服务支出	31	34.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,905.23	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	3.44	八、社会保障和就业支出	38	396.96
	9		九、卫生健康支出	39	41.47
	10		十、节能环保支出	40	1,748.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市水利局本级

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	18,917.67
	12		十二、农林水支出	42	3,847.67
	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	134.81
	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	233.67
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00

收入支出决算总表

单位：清远市水利局本级

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	35,351.00	本年支出合计	57	35,355.02
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	26.74	年末结转和结余	59	22.71
总计	30	35,377.74	总计	60	35,377.74

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：清远市水利局本级

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	35,351.00	35,347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
201	一般公共服务支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.83	397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.54	337.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市水利局本级

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	35,351.00	35,347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.21	119.21	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	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,917.67	18,917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市水利局本级

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	35,351.00	35,347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,673.40	1,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,673.40	1,673.40	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	936.44	936.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	286.44	286.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	16,295.39	16,295.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	16,295.39	16,295.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市水利局本级

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	35,351.00	35,347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
213	农林水支出	3,842.78	3,839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
21303	水利	3,842.78	3,839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2130301	行政运行	1,456.08	1,452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2130304	水利行业业务管理	964.79	964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	949.86	949.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	206.55	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市水利局本级

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	35,351.00	35,347.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
224	灾害防治及应急管理支出	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：清远市水利局本级

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	35,355.02	2,034.21	33,320.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.96	396.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.67	336.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市水利局本级

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	35,355.02	2,034.21	33,320.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,917.67	0.00	18,917.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市水利局本级

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	35,355.02	2,034.21	33,320.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,673.40	0.00	1,673.40	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,673.40	0.00	1,673.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	936.44	0.00	936.44	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	286.44	0.00	286.44	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	16,295.39	0.00	16,295.39	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	16,295.39	0.00	16,295.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,847.67	1,460.97	2,386.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市水利局本级

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	35,355.02	2,034.21	33,320.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,847.67	1,460.97	2,386.70	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,460.97	1,460.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	964.79	0.00	964.79	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	949.86	0.00	949.86	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	206.55	0.00	206.55	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	249.50	0.00	249.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	233.67	0.00	233.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市水利局本级

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	35,355.02	2,034.21	33,320.81	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233.67	0.00	233.67	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	233.67	0.00	233.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市水利局本级

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	6,442.32	一、一般公共服务支出	33	34.77	34.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,905.23	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	396.96	396.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.47	41.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,917.67	12.44	18,905.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市水利局本级

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	3,844.36	3,844.36	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	134.81	134.81	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	233.67	233.67	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市水利局本级

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	35,347.55	本年支出合计	59	35,351.71	6,446.47	28,905.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.83	年末财政拨款结转和结 余	60	16.68	16.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.83		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	35,368.39	总计	64	35,368.39	6,463.15	28,905.23	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。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

单位：清远市水利局本级

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	6,446.47	2,030.90	4,415.58
201	一般公共服务支出	34.77	0.00	34.77
20104	发展与改革事务	34.04	0.00	34.04
2010499	其他发展与改革事务支出	34.04	0.00	34.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.00	0.73
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.73	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	396.96	396.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.67	336.67	0.00
2080501	行政单位离退休	147.68	147.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.63	118.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.36	70.36	0.00
20808	抚恤	60.29	60.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市水利局本级

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		6,446.47	2,030.90	4,415.58
2080801	死亡抚恤	60.29	60.29	0.00
210	卫生健康支出	41.47	41.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00
2101101	行政单位医疗	41.47	41.47	0.00
211	节能环保支出	1,748.00	0.00	1,748.00
21103	污染防治	1,748.00	0.00	1,748.00
2110302	水体	1,748.00	0.00	1,748.00
212	城乡社区支出	12.44	0.00	12.44
21299	其他城乡社区支出	12.44	0.00	12.44
2129999	其他城乡社区支出	12.44	0.00	12.44
213	农林水支出	3,844.36	1,457.66	2,386.70
21303	水利	3,844.36	1,457.66	2,386.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市水利局本级

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	6,446.47	2,030.90	4,415.58
2130301	行政运行	1,457.66	1,457.66	0.00
2130304	水利行业业务管理	964.79	0.00	964.79
2130305	水利工程建设	949.86	0.00	949.86
2130309	水利执法监督	206.55	0.00	206.55
2130314	防汛	249.50	0.00	249.50
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	134.81	134.81	0.00
22102	住房改革支出	134.81	134.81	0.00
2210201	住房公积金	134.81	134.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	233.67	0.00	233.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233.67	0.00	233.67
2240703	自然灾害救灾补助	233.67	0.00	233.67

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。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

单位：清远市水利局本级

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	1,507.65	302	商品和服务支出	141.08
30101	基本工资	225.95	30201	办公费	12.24
30102	津贴补贴	582.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	219.09	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	0.00	30205	水费	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.63	30206	电费	16.29
30109	职业年金缴费	70.36	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	41.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.44
30113	住房公积金	134.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.47
30199	其他工资福利支出	115.23	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：清远市水利局本级

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	379.58	30215	会议费	1.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	319.29	30217	公务接待费	2.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.57	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	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.58
			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：清远市水利局本级

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	2.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.60
			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：清远市水利局本级

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	1,887.23		公用经费合计	143.67

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。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

单位：清远市水利局本级

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	28,905.23	28,905.23	0.00	28,905.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,905.23	18,905.23	0.00	18,905.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,673.40	1,673.40	0.00	1,673.40	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,673.40	1,673.40	0.00	1,673.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	936.44	936.44	0.00	936.44	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	286.44	286.44	0.00	286.44	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	16,295.39	16,295.39	0.00	16,295.39	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	16,295.39	16,295.39	0.00	16,295.39	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市水利局本级

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	28,905.23	28,905.23	0.00	28,905.23	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市水利局本级

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：清远市水利局本级

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
23.00	0.00	18.00	0.00	18.00	5.00	12.09	0.00	9.51	0.00	9.51	2.58

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：清远市水利局本级 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

清远市水利局本级 2022 年度总收入 35,377.74 万元，其中本年收入 35,351.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,442.32 万元，比上年决算数减少 7,646.02 万元，下降 54.27%。主要变动情况：一是减少了龙塘河截污工程（三期）收入，二是减少了镇级生活污水处理设施建设运维补助收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,905.23 万元，比上年决算数减少 23,409.79 万元，下降 44.75%。主要变动情况：减少了清远市江南水厂工程（二期）、清远市滨江备用水源、清远市长隆污水处理厂等工程收入。

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，与上年决算数持平。

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 3.44 万元，比上年决算数减少 617.19 万元，下降 99.45%。主要变动情况：一是减少了清远市河湖水域岸线保

护与利用规划报告编制服务费收入，二是减少了丰泰置业发展有限公司 B13#地块迎咀灌溉渠道改道工程建设资金收入。

（二）年度支出总体情况

清远市水利局本级 2022 年度总支出 35,377.74 万元，其中本年支出 35,355.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,034.21 万元，比上年决算数增加 14.60 万元，增长 0.72%。主要变动情况：养老保险、职业年金、单位医疗等略有增加。

2. 项目支出 33,320.81 万元，比上年决算数减少 31,680.55 万元，下降 48.74%。主要变动情况：减少了龙塘河截污工程(三期)、镇级生活污水处理设施建设运维、清远市江南水厂工程(二期)工程、清远市滨江备用水源工程、清远市长隆污水处理厂工程等项目支出。

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

清远市水利局本级 2022 年度财政拨款收入合计 35,347.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,442.32 万元，比上年决算数减少 7,646.02 万元，下降 54.27%；主要变动情况：一是减少了龙塘河截污工程(三期)收入，二是减少了镇级生活污水

处理设施建设运维补助收入；政府性基金预算财政拨款收入 28,905.23 万元，比上年决算数减少 23,409.79 万元，下降 44.75%；主要变动情况：减少了清远市江南水厂工程（二期）、清远市滨江备用水源、清远市长隆污水处理厂等工程收入；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 0.00%，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

清远市水利局本级 2022 年度财政拨款支出合计 35,351.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,446.47 万元，比年初预算数增加 1,621.47 万元，增长 33.63%；主要变动情况：增加了清新与旧城污水处理污水管网收集系统升级改造、清远市海仔大排坑黑臭水综合整治工程、广清城轨龙塘运用所防洪工程（安丰围）电排部分土建及装饰装修工程等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 28,905.23 万元，比年初预算数增加 11,285.23 万元，增长 64.05%；主要变动情况：增加了东部供水管网工程、清远市区供水设施建设工程、清远市笔架河整治工程支出；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 0.00%，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

清远市水利局本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 12.09 万元，完成全年预算 23.00 万元的 52.57%，比上年决算数减少 7.28 万元，下降 37.58%。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 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.51 万元，完成预算 18.00 万元的 52.83%，比上年决算数减少 7.33 万元，下降 43.53%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增长 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 9.51 万元，完成预算 18.00 万元的 52.83%，比上年决算数减少 7.33 万元，下降 43.53%；公务接待费支出决算为 2.58 万元，完成预算 5.00 万元的 51.60%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 2.38%。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.51 万元，占 78.66%；公务接待费支出 2.58 万元，占 21.34%。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 年本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.51 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 9.51 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于局机关领导和各业务科室公务用车。

3. 公务接待费支出 2.58 万元，主要用于公务接待，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 24 次，接待人数共 235 人。主要包括有关省厅部门领导检查、督查及调研工作等方面的接待，包括各县市公务出差来访人员的接待。

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 143.67 万元，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 2.03%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等实际支出比上年决算数有所节约。

（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 318.43 万元，其中：政府采购货物支出 52.02 万元、政府采购工程支出 186.21 万元、

政府采购服务支出 80.20 万元。授予中小企业合同金额 318.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 318.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 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。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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,343.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.43%；组织对 2022 年度污水污泥处理服务费、清远市笔架河整治工程等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18,905.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 65.40%。

共组织对“河长制工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 175.63 万元。对“河长制工作经费”项目委托“广东外语外贸大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效等级评为中，项目论证和项目申报程序较为规范，项目绩效目标基本符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事

业发展规划。

我单位无组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 29 个项目绩效自评，其中对“河长制工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价。

1. 河长制工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 209.50 万元，执行数 175.63 万元，完成预算的 83.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2022 年度河长制基础工作、水利工作，从而提升我市河长制及水利工作水平。发现的问题及原因主要是项目实施方面，项目实施计划性和项目质量可控性有待提高。下一步改进措施主要是今后将充分做好各项前期工作，科学合理地编制项目预算，加强事前筹划，提升财政资金的使用效率，同时加强事中跟踪管理，确保资金支出的及时性。

2. 市审批权限水利工程及涉水项目技术审查费项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 199.80 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是目标完成 86 宗涉水工程审批，实际效益完成 106 宗。暂无发现问题。下一步改进措施主要是压实每宗审查项目的预算，发挥使用效益，提高审查质量。

3. 河道采砂执法经费项目绩效自评综述：全年预算数为 202.40 万元，执行数为 202.35 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）投诉举报事件按时核查率：核查涉违法采运河砂类群众投诉举报事项 25 宗，核查率

100.00%，确保做到全面、及时核查；（2）突发事件应急处理及时率：我局查获运输船非法改装采砂船 1 艘、未持有合法来源证明运输河砂船只 5 艘、未按合法来源证明运输河砂船只 2 艘，处理及时率 100.00%，并及时对水事违法行为进行查办，有效打击非法盗采河砂违法行为。暂无发现问题。暂无下一步改进措施。

4. 北江干流清远河段采区执法监督经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）北江航道事务中心（专项经费 3.00 万元）：本项目用于北江干流河砂开采执法监督工作，2022 年无收到公众投诉或举报情况，对环境无负面影响；（2）清远海事局（专项经费 7.00 万元）：专项经费 100.00%用于船舶燃料和保养维修费用，2022 年，在北江干流清远段联合查处违法运输河砂船只 13 艘，给予行政处罚 34.00 万元。水事秩序得以持续好转，公众满意度较高。发现的问题及原因主要是目前船舶燃料及维修保养费用日渐增加，且联合执法任务较重。下一步改进措施主要是继续做好联合执法工作。

5. 水政监察人员执法识别服务项目绩效自评综述：全年预算数为 4.20 万元，执行数为 4.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：树立了水政监察队伍的良好形象，有效地提高了工作效率和执法形象。暂无发现问题。暂无下一步改进措施。

6. 城镇污水处理提质增效第三方技术咨询服务项目绩效自

评综述：全年预算数为 68.00 万元，执行数为 68.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是协助完成了住建部提质增效三年考核，完成了 2021 年住建厅提质增效考核。暂无发现问题。暂无下一步改进措施。

7. 污水管网收集系统升级改造工程项目绩效自评综述是：全年预算数为 12.44 万元，执行数为 12.44 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：横荷片区污水管网完成长度 2.20km，东城片区污水管网完成 5.90km；横荷、洲心片区完成改造管网 1 段，东城片区完成改造管网 1 段，达到项目预期计划。暂无发现问题。暂无下一步改进措施。

8. 退出类小水电站综合利用功能难以替代专题论证报告编制及评审等经费项目绩效自评综述：全年预算数为 23.80 万元，执行数为 23.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是组织专家对我市 119 座退出类小水电站综合利用功能难以替代专题论证报告成果进行了认真、科学的评审，对其内容和深度给予了客观公正评价，专题论证报告提出了倾向性意见和客观、科学的评价结论，技术审查意见满足了我市退出类小水电站综合利用功能难以替代专题论证报告和相关材料上报省小水电清理整改联席会议的要求。暂无发现问题。暂无下一步改进措施。

9. 水利防汛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 84.00 万元，执行数为 82.19 万元，完成预算的 97.85%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：深入贯彻水利防汛工作“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，以确保人民群众生命财产安全为出发点，加强水利防汛体系建设，不断提高水利防汛应急能力，与防御严重的水旱灾害的任务要求相适应，构建和谐社会。发现的问题及原因主要是水利防汛各项工作均已基本完成，但是项目实施的计划性有待加强。下一步改进措施主要是今后继续努力做好项目的实施计划，保障项目的顺利实施，提高项目执行有效性。

10. 清远市全国重要饮用水水源地安全保障达标建设工作项目绩效自评综述：全年预算数为 32.00 万元，执行数为 32.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：清远市北江水源地取水口发生变更，对照《全国重要饮用水水源地安全保障评估指南（试行）》等相关文件要求，在对饮用水水源地进行评估的基础上，针对存在的问题和不足，认真制（修）订切实可行和具有可操作性的达标建设方案。强化我市饮用水水源地安全保障工作，推动经济社会高质量发展。暂无发现问题。下一步改进措施主要是：严格按照《清远市全国重要饮用水水源地安全保障达标建设实施方案》，持续开展我市重要饮用水水源地水量保障体系、水质保障体系、安全监控体系和水源地管理体系建设。

11. 市直机关单位党员活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.45 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 21.11%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：党员活动经费项目主要用于党员开展党建活动。发现的问题及原因主要是受疫情防控因素等影响，较少组织外出参观等党员活动。下一步改进措施主要是根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》《关于明确市直机关（事业）单位党建工作经费有关事项的通知》，严格控制专项资金使用方式和对象，规范开支范围和标准，积极开展党员活动，规范使用党员活动经费。

12. 北江干流清远河段河砂开采经费项目绩效自评综述：全年预算数为 265.93 万元，执行数为 225.17 万元，完成预算的 84.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据省、市有关文件要求完成开采计划编制，公告年度可采区及禁采区、通过公开招标等方式确定监理单位 and 河砂开采权人，并委托监理单位进行现场监理，通过采前采后地下水下地形测量等工作，加强我市北江干流清远河段河砂开采工作，合法、合规、安全、有序进行采砂。发现的问题及原因主要是受 2022 年底我市疫情影响，导致部分资金未能及时支出。下一步改进措施主要是做好资金支出计划，确保及时支出。

13. 北江干流清远段 2016 年度采砂监理合同（英德采区）履约保证金项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成北江干流清远河段 2016 年度英德市冬瓜铺采区及英德市英城红庙角采区开采及验收并根据合同规定退还该

监理服务履约保证金。暂无发现问题。下一步改进措施主要是暂无。

14. 退还北江干流清远河段 2018 年度河道采砂监理合同履行保证金项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成北江干流清远河段 2018 年度清城区学堂洲可采区开采及验收并根据合同规定退还该监理服务履约保证金。暂无发现问题。下一步改进措施主要是暂无。

15. 政府购买服务人员专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 137.96 万元，执行数为 135.33 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为确保我局各项工作正常运行，协助开展执法点、可采取驻点值守工作和全面推进河长制工作，严格按照程序和标准，聘用专项工作聘员。暂无发现问题。下一步改进措施主要是暂无。

16. 清远市水利水电工程质量抽检费项目绩效自评综述：全年预算数为 34.00 万元，执行数为 34.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年计划抽检各县（市、区）全部在建水利水电工程，实际完成水利水电工程质量抽检共 29 宗（市管工程 2 宗、清城区 2 宗、清新区 9 宗、连山县 3 宗，佛冈县 2 宗、连州市 4 宗，连南县 4 宗，阳山县 3 宗）。发现的问题及原因主要是抽检项目质量存在抽检不合格的情况，原因是施工单位未严格按照设计要求施工，监理单位履职不到位，建设单位对项目建设质量的管理和监督检查落实不到

位。下一步改进措施主要是：持续强化对水利工程质量检查和监管力度，督促责任主体落实工程质量标准，确保在建项目质量合格。

17. 滳江蓄滞洪区质量与安全监督第三方购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年对该项目进行 12 次监督检查，完成对滳江蓄滞洪区的质量监督和安全监督工作，完成工程建设中涉及质量安全管理资料和质量安全监督自身工作资料的归档。发现的问题及原因主要是存在安全生产措施费使用不规范，安全检查记录不完善，重要隐蔽单元工程验收签证未及时报备，工程检测报告出具不及时等问题。下一步改进措施主要是督促工程参建各方进一步落实主体责任，严格落实各项质量和安全管理制度，把好工程质量关，落实安全生产措施，切实消除风险隐患，确保工程质量与安全生产各项工作有序推进。

18. 污水污泥处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 16,230.59 万元，执行数为 16,230.59 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保污水处理厂正常运行，确保市区生活污水及污泥能够得到有效处理，确保污水处理厂能够起到节能减排的作用，改善城区水环境质量。发现的问题及原因主要是存在企业偷排现象，影响污水处理厂正常稳定运行。下一步改进措施主要是协调生态环境部门加强企业排水监管

力度，减小超标废水对污水处理厂的不利影响。

19. 清远市流域综合规划环境影响评价编制费项目绩效自评综述：全年预算数为 145.94 万元，执行数为 145.94 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成《清远市流域规划环境影响报告书》编制后，利于今后河流开发利用的有关建设项目的顺利实施。发现的问题及原因主要是：北江干流和连江、滙江、滘江、滨江四条一级支流以及其他山区河流作为一个整体进行规划布局以及山区河流小水电开发带来的环境问题。下一步改进措施主要是：针对存在问题，环评提出了水环境补救措施、生态流量补救措施、水生态补救措施、生态环境敏感区补救措施和环境管理补救措施。

20. 龙塘河截污工程项目绩效自评综述：全年预算数为 508.35 万元，执行数为 508.35 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本工程已完工，共计完成污水管网长度 6.20km，完成龙塘镇区污水主干管两段，工程的实施对缓解地区水环境污染状况有积极的促进作用。暂无发现问题。暂无下一步改进措施。

21. 市区排水设施维护经费调整项目绩效自评综述：全年预算数为 650.00 万元，执行数为 650.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立维护和管理责任制，及时发现，及时处理，尽可能降低社会影响，提高社会效益和环境效益。主要收集市区生活污水输送至各个污水处理厂进行处

理，同时保证泵站运行、管道畅通，防止管通淤塞避免雨季期间造成内涝现象。同时乐排河人工湿地项目正常运行有利于发挥人工湿地深度处理污水的作用，达到城镇污水排放一级 A 标准，符合环境保护及污染治理等的有关政策的要求。发现的问题及原因是：未发现明显问题。下一步改进措施主要是：合法合规使用经费。

22. 清远市笔架河整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 956.86 万元，执行数为 956.86 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：笔架河主流完成了 3.90km，二道河流之流 0.60km，合计 4.50km；截污工程：兴建从笔架河右岸御景湖畔至白马塆的污水管 180.00 米，改造从白马塆至笔架河泵站的污水管 1.70km；岸线防护工程：新建堤防 0.98km，改造堤防 3.15km；达到了笔架河水质不黑不臭，河道不淤塞的目标，改善居民生活条件。暂无发现问题。暂无下一步改进措施。

23. 清远市职教基地五所学校供水工程项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已供水至职教基地五所学校及周边村庄。发现的问题及原因主要是资金尚未满足项目。下一步改进措施主要是争取市财政部门的资金支持。

24. 广清城轨龙塘运用所防洪工程（安丰围）电排部分项目绩效自评综述：全年预算数为 108.19 万元，执行数为 108.19 万

元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要建设内容为扩容改造围内的安丰电排站和芋合冲电排站，并新建两座配套水闸，保证围内发生 10 年一遇 24 小时暴雨 1 天排干并保证龙塘动车运用所防洪安全。现已完成所有建设并投入使用，发挥了应有的效益。暂无发现问题。暂无下一步改进措施。

25. 清远市连江防洪体系规划和防御洪水方案编制服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 59.70 万元，执行数为 59.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成清远市连江防洪体系规划和防御洪水方案初稿编制，规划新建一座控制性水利枢纽工程对连江干流连州市、阳山县、英德市段进行综合整治，对连州市、阳山县城区堤防进行提升改造，其余河段及英德市段进行达标加固，切实提升连江沿岸保护区防洪能力，扩容改造排涝泵站，提升排涝能力。发现的问题及原因主要是由于新建水利枢纽工程方案需和水利部、省水利厅编制上位规划相适，而相关上位规划正在修编，导致进度滞后。下一步改进措施主要是积极同水利部珠江委、省水利厅沟通，争取将规划内容纳入上级规划，尽快完成规划报批。

26. 清远市区防洪规划编制项目项目绩效自评综述：全年预算数为 51.00 万元，执行数为 51.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：清远市区防洪规划（2020-2035）顺利编制完成，规划涉及堤防总长度 139.00km，对排涝区 250.00km 排坑进行整治，新建、改造水闸 29 座，电排

站 31 座，以上项目实施后，能有效提升清远市区的防洪排涝能力，着实推进清远市水利高质量发展。暂无发现问题。暂无下一步改进措施。

27. 源潭营地生活污水设施设备维修服务第一期预付款项目绩效自评综述：全年预算数为 24.80 万元，执行数为 24.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已支付维修项目的第一笔预付款 24.80 万元，加快了营地污水处理设施的维修进度。暂无发现问题。暂无下一步改进措施。

28. 96726 部队（原 96219 部队）污水处理设施运行管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障了污水处理设施正常运行，出水水质达标，改变了周边的水环境质量。暂无发现问题。暂无下一步改进措施。

29. 清远市城市内涝治理系统实施方案编制项目技术咨询服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 29.80 万元，执行数为 29.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：印发实施《清远市城市内涝治理系统实施方案（2021-2025）》（2022 年修编版），完善清远市城市内涝防治机制体制建设。暂无发现问题。下一步改进措施主要是：根据每年汛后评估和城市排水防涝实际，修编实施方案。

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。