

2022 年度揭阳市区河道堤防工程管理处 部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市区河道堤防工程管理处概况

- 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：揭阳市区河道堤防工程管理处 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：揭阳市区河道堤防工程管理处 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市区河道堤防工程管理处概况

一、单位主要职责

揭阳市区河道堤防工程管理处主要职责为：负责揭阳市区的东山围、榕城围、磐岭围市区段，渔湖围的河道堤防工程规划和建设和管理维护工作；完成市政府下达的南北河市区河段水浮莲及其漂浮物打捞工作任务；受市水利局委托，负责市区河道堤防工程管理范围内的水政管理工作；做好防汛抗洪工作，保障市区堤防工程安全运行和河道防洪安全；协调管理梅仙围的河道堤防规划和水政事务。

二、单位机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 7 个科（所），均为副科级建制，分别为：人秘科、财务与资产管理科、工程管理科、水政科、榕城围堤防工程管理所、东山磐岭围堤防工程管理所和渔湖围堤防工程管理所。事业编制 54 人，实有 49 人。

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：揭阳市区河道堤防工程管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	1,445.38	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	627.00	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	0.58	八、社会保障和就业支出	38	200.47
	9		九、卫生健康支出	39	21.24
	10		十、节能环保支出	40	503.88

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	627.00
	12		十二、农林水支出	42	681.06
	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	45.91
	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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	2,072.96	本年支出合计	57	2,079.57
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	108.95	年末结转和结余	59	102.34
总计	30	2,181.91	总计	60	2,181.91

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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	2,072.96	2,072.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	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	73.94	73.94	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	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	2,072.96	2,072.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	503.88	503.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	490.04	490.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	490.04	490.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.00	627.00	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	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	2,072.96	2,072.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	674.77	674.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21303	水利	674.77	674.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2130306	水利工程运行与维护	633.24	632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2130314	防汛	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.91	45.91	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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	2,079.57	822.66	1,256.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	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	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	2,079.57	822.66	1,256.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	503.88	0.00	503.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	490.04	0.00	490.04	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	490.04	0.00	490.04	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	627.00	0.00	627.00	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	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	2,079.57	822.66	1,256.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	681.06	555.03	126.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	681.06	555.03	126.03	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	639.53	555.03	84.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.91	45.91	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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	1,445.38	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	627.00	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	200.47	200.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.24	21.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	503.88	503.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	627.00	0.00	627.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	681.06	681.06	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	45.91	45.91	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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	2,072.38	本年支出合计	59	2,079.57	1,452.57	627.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.61	年末财政拨款结转和结 余	60	101.41	101.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	108.61		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	2,180.99	总计	64	2,180.99	1,553.99	627.00	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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	1,452.57	822.66	629.91
208	社会保障和就业支出	200.47	200.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.80	197.80	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.67	61.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.49	53.49	0.00
20808	抚恤	2.67	2.67	0.00
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	21.24	21.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	0.00
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	1,452.57	822.66	629.91
211	节能环保支出	503.88	0.00	503.88
21103	污染防治	490.04	0.00	490.04
2110302	水体	490.04	0.00	490.04
21199	其他节能环保支出	13.85	0.00	13.85
2119999	其他节能环保支出	13.85	0.00	13.85
213	农林水支出	681.06	555.03	126.03
21303	水利	681.06	555.03	126.03
2130306	水利工程运行与维护	639.53	555.03	84.50
2130314	防汛	18.00	0.00	18.00
2130399	其他水利支出	23.53	0.00	23.53
221	住房保障支出	45.91	45.91	0.00
22102	住房改革支出	45.91	45.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	1,452.57	822.66	629.91
2210201	住房公积金	45.91	45.91	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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	719.82	302	商品和服务支出	35.68
30101	基本工资	256.11	30201	办公费	14.47
30102	津贴补贴	83.99	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	41.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	109.96	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.94	30206	电费	2.21
30109	职业年金缴费	61.67	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.44
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	45.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.10	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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	66.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	53.27	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	2.67	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	1.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.13
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	1.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71
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	8.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.75
			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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	786.34		公用经费合计	36.33

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	627.00	627.00	0.00	627.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	627.00	627.00	0.00	627.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	627.00	627.00	0.00	627.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	627.00	627.00	0.00	627.00	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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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
1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	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：揭阳市区河道堤防工程管理处 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

揭阳市区河道堤防工程管理处 2022 年度总收入 2,181.91 万元，其中本年收入 2,072.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,445.38 万元，比上年决算数减少 171.66 万元，下降 10.6%。主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 627 万元，比上年决算数减少 373 万元，下降 37.3%。主要变动情况：榕江大围达标加固工程榕城南堤工程款支付数额减少。

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 0.58 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市区河道堤防工程管理处 2022 年度总支出 2,181.91 万

元，其中本年支出 2,079.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 822.66 万元，比上年决算数增加 67.71 万元，增长 9%。主要变动情况：一是 2022 年度在职和退休人员薪资待遇调增，二是 2022 年新增在职人员 6 名。

2. 项目支出 1,256.91 万元，比上年决算数减少 605.18 万元，下降 32.5%。主要变动情况：一是支付榕江大围达标加固工程榕城南堤工程款的数额减少。二是由于项目经费减少，一般公共预算拨款项目支出相应减少。

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

揭阳市区河道堤防工程管理处 2022 年度财政拨款收入合计 2,072.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,445.38 万元，比上年决算数减少 171.66 万元，下降 10.6%；主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 627 万元，比上年决算数减少 373 万元，下降 37.3%；主要变动情况：支付榕江大围达标加固工程榕城南堤工程款的数额减少；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市区河道堤防工程管理处 2022 年度财政拨款支出合计 2,079.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,452.57 万元，比年初预算数减少 1,718.06 万元，下降 54.2%；主要变动情况：2022 年预算中政府性基金财政拨款两个项目资金性质错选为专项资金，因此被归入一般公共预算财政拨款，年中财政归口科室有将本单位这两个政府性基金项目资金性质重新调整为其他特定类；政府性基金预算财政拨款支出 627 万元，比年初预算数增加 627 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年预算中政府性基金财政拨款两个项目资金性质错选为专项资金，因此被归入一般公共预算财政拨款，年中财政归口科室有将本单位这两个政府性基金项目资金性质重新调整为其他特定类，所以造成政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0；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）。

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

揭阳市区河道堤防工程管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成全年预算 1.39 万元的 100%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 85.6%。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 1.39 万元，完成预算 1.39 万

元的 100%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 85.6%；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 1.39 万元，完成预算 1.39 万元的 100%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 85.6%；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：按照预算数开支经费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增项目管理过程项目支出中发生的使用公车运行维护费用。

（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 1.39 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 1.39 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 1.39 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本部门

工程管理、建设、水政执法巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待外来工作人员的工作餐费用，本单位在 2022 年度没有发生公务接待支出，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。本单位在 2022 年度没有发生公务接待支出。

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 1,727.55 万元，其中：政府采购货物支出 21.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,705.62 万元。授予中小企业合同金额 1,727.55 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 51.25 万元，占授予中小企业合同金额的 2.97%；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 0%，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 1 辆，其中，其

他用车 1 辆，其他用车主要是部门工程管理、建设、水政执法巡查；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 2 个，分别为 211--节能环保支出，213--农林水支出，二级项目 5 个，分别为 2110302--水浮莲及漂浮物打捞管理费、榕江南北河市管河段保洁项目，2130306--市区河道堤防 2022 年度维修养护及管理经费，2130399--水闸安全鉴定费用、揭阳市区河道堤防工程管理处节水型单位建设，共涉及资金 629.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“榕江南北河市管河段保洁项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 472 万元。从评价情况来看，榕江南北河市区段、榕江南河乌石拦河闸东园镇与白塔镇交界处水浮莲及漂浮物打捞，每月检查验收合格通过，每年定期验收 12 次，工作时间保持日常巡查，及时发现问题，符合“保持河面没有超过 20 平方的水浮莲及漂浮物聚集”验收标准。通过持续性、常态化的打捞清漂工作，打捞范围内的河面保持洁净，环境明显改善。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 629.91 万元。从评价情况来看，本单位在 2022 年度完成单位重点任务一、“榕江南北河市管河段保洁项目”，绩效自评等工作按时按质完成；重点任务二、做好 53.835 公里市区河道堤防工程和 43

座水闸的管理维护工作，在防洪防汛期间使其防洪排涝功能得到发挥；进行节水型单位建设工作，完成揭阳市直属水利单位节约用水管理工作要求，以实际示范宣传节约水资源，共建节约型社会。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。单位今年开展了部门整体支出及榕江南北河市管河段保洁项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2181.56 万元，执行数 2,079.57 万元，完成预算的 95.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：年度重点工作任务达到年初预设目标要求，其他工作任务按工作计划同步进行，有效实施单位职能。

榕江南北河市管河段保洁项目绩效自评综述：全年预算数为 487 万元，执行数为 472 万元，完成预算的 96.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年每月验收情况均符合“没有成片超过 20 平方米水浮莲及漂浮物聚集”验收标准。通过持续性、常态化的打捞清漂工作，市区段打捞范围内环境得到改善。

发现的问题主要是部分资金因申请财政审核流程未完成，不能在 2022 年度及时支出。主要原因是负责具体工作的业务科室没有提前对年末资金结算做计划，导致和财政局申请资金审核的环节衔接不好，不能及时付款。

下一步改进措施主要是提前于 10 月份通知负责具体工作的业务科室尽早做好资金申报的相关资料整理和计划，争取在财政局规定的年度截止支付日期前对已完成的项目进行资金支付。

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。