

2022 年度英德市北江防护体系建设管理局 部 门决算

目 录

第一部分：英德市北江防护体系建设管理局 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：英德市北江防护体系建设管理局 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：英德市北江防护体系建设管理局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市北江防护体系建设管理局概况

一、单位主要职责

英德市北江防护体系建设管理局的主要职责是：为水利工程建设提供管理保障，承担市北江防护体系工程建设、技术指导及维护养护管理，承担组织、协调、监督、指导市区防洪排涝工作。

二、单位机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本单位内设办公室、计财室、生产技术部、西岸工程管理所、东岸工程管理所及西岸北堤工程管理所六个股室。单位编制人数 27 人，实际在职 26 人。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：英德市北江防护体系建设管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	1,195.49	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	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	3,721.76	八、社会保障和就业支出	38	54.44
	9		九、卫生健康支出	39	13.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	70.00
	12		十二、农林水支出	42	864.48
	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	0.00
	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	300.00
	23		二十三、其他支出	53	3,721.50

表 1

收入支出决算总表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	4,987.25	本年支出合计	57	5,023.90
使用非财政拨款结余	28	29.66	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.26	年末结转和结余	59	0.26
总计	30	5,024.17	总计	60	5,024.17

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：英德市北江防护体系建设管理局

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	4,987.25	1,265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.76
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	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	31.47	31.47	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	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	4,987.25	1,265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.76
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	827.56	827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	4,987.25	1,265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.76
21303	水利	709.77	709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	568.81	568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.76
22999	其他支出	3,721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.76
2299999	其他支出	3,721.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.76

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在误差。

支出决算表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	5,023.90	599.35	4,424.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	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	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	5,023.90	599.35	4,424.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	864.48	531.73	332.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	746.69	413.93	332.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	5,023.90	599.35	4,424.56	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	140.96	0.00	140.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	605.73	413.93	191.79	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,721.50	0.00	3,721.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,721.50	0.00	3,721.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,721.50	0.00	3,721.50	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	1,195.49	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	54.44	54.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.19	13.19	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	70.00	0.00	70.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	834.82	834.82	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	0.00	0.00	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	300.00	300.00	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：英德市北江防护体系建设管理局

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	1,265.49	本年支出合计	59	1,272.74	1,202.74	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.26	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	7.26		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	1,272.74	总计	64	1,272.74	1,202.74	70.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	1,202.74	569.68	633.06
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.20	50.20	0.00
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	1,202.74	569.68	633.06
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00
213	农林水支出	834.82	502.06	332.76
21301	农业农村	117.79	117.79	0.00
2130101	行政运行	1.74	1.74	0.00
2130104	事业运行	116.06	116.06	0.00
21303	水利	717.03	384.27	332.76
2130306	水利工程运行与维护	140.96	0.00	140.96
2130399	其他水利支出	576.06	384.27	191.79
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00
22402	消防救援事务	300.00	0.00	300.00
2240204	消防应急救援	300.00	0.00	300.00

- 注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	491.07	302	商品和服务支出	47.49
30101	基本工资	105.34	30201	办公费	11.15
30102	津贴补贴	55.17	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	131.40	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	99.34	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	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	0.28
30113	住房公积金	30.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	9.19	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：英德市北江防护体系建设管理局

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	27.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	27.76	30217	公务接待费	0.55
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	12.39
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	1.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.36
			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：英德市北江防护体系建设管理局

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	3.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.36
			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：英德市北江防护体系建设管理局

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	518.83		公用经费合计	50.85

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：英德市北江防护体系建设管理局

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
17.20	0.00	15.00	0	15.00	2.20	3.87	0.00	3.32	0.00	3.32	0.55

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：英德市北江防护体系建设管理局 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

英德市北江防护体系建设管理局 2022 年度总收入 5,024.17 万元，其中本年收入 4,987.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,195.49 万元，比上年决算数增加 365.20 万元，增长 43.98%。主要变动情况：一是本年因六月份发生特大洪水，增加了防灾应急支出 300.00 万元。二是本年农林水支出比上年增加了 232.95 万元，社会保障支出、卫健支出及城乡支出和住房保障支出合计比上年减少 153.54 万元。三是年初有上年结余 7.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 70.00 万元，比上年决算数减少 853.42 万元，下降 92.42%。主要变动情况：一是去年由于偿还基建借款支出了偿债支出 539.97 万元，二是去年的田家炳防洪堤项目发生诉讼事项支付了工程结算款，工程款利息和案件受理费等费用共计 283.45 万元，三是上年的新排涝站维护支出比本年多了 30.00 万元。

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 3,721.76 万元，比上年决算数减少 82.29 万元，下降 2.16%。主要变动情况：一是大站南北片区升改项目债券支出比上年增加了 144.93 万元，二是上年波罗坑溢洪道项目支出了 76.70 万元，本年无此项支出，三是小流域项目涉农资金支出了 150.00 万元，本年无此项支出，四是上年的利息收入及车辆理赔收入合计 0.79 万元，本年只有利息收入 0.26 万元，比上年减少了 0.53 万元。

（二）年度支出总体情况

英德市北江防护体系建设管理局 2022 年度总支出 5,024.17 万元，其中本年支出 5,023.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 599.35 万元，比上年决算数增加 91.30 万元，增长 17.97%。主要变动情况：由于工资正常晋级及上年部分津贴奖金延迟到今年发放故本年的工资、津贴、奖金、绩效、社保年金、公积金及其他福利支出、公用经费都有所增加。本年工资福利支出比上年增加了 115.27 万元，商品服务支出增加了 3.66 万元，对个人及家庭的补助减少了 4.31 万元，资本性支出中办公设备购置减少了 3.78 万元，车辆购置费减少了 17.10 万元，振兴乡村帮扶及办公用品赠与减少了 2.44 万元。

2. 项目支出 4,424.56 万元，比上年决算数减少 663.67 万元，下降 13.04%。主要变动情况：一是大站南北片升改项目债券支

出增加了 144.93 万元及涉农资金征地支出增加了 300.00 万元；自然灾害应急资金支出增加了 300.00 万元；党建经费支出增加了 0.30 万元；本级资金水电运营项目支出增加了 20.00 万元。共计增加支出 765.23 万元。二是水利转支的涉农资金支出减少了 450.00 万元（包括南片区升改项目征地支出 300.00 万元及何公坑小流域项目支出 150.00 万元）；水利转支的水利资金支出波罗坑溢洪道项目减少了 76.70 万元；基建借款偿债支出减少 539.97 万元；田家炳工程项目支出减少 318.73 万元；基本维护支出减少 13.51 万元；新排涝站运维支出减少了 30.00 万元。合计减少支出 1428.91 万元。

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

英德市北江防护体系建设管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,265.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,195.49 万元，比上年决算数增加 365.20 万元，增长 43.98%；主要变动情况：一是本年因六月份发生特大洪水，增加了防灾应急支出 300.00 万元。二是本年农林水支出比上年增加了 232.95 万元，社会保障支出、卫健支出及城乡支出和住房保障支出合计比上年

减少 153.54 万元。三是年初有上年结余 7.26 万元；政府性基金预算财政拨款收入 70.00 万元，比上年决算数减少 853.42 万元，下降 92.42%；主要变动情况：一是去年由于偿还基建借款支出了偿债支出 539.97 万元，二是去年的田家炳防洪堤项目发生诉讼事项支付了工程结算款，工程款利息和案件受理费等费用共计 283.45 万元，三是上年的新排涝站维护支出比本年多了 30.00 万元；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

英德市北江防护体系建设管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,272.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,202.74 万元，比年初预算数增加 151.67 万元，增长 14.43%；主要变动情况：一是 2022 年突发特大洪水增加防灾应急支出 300.00 万元，二是住房保障支出预算 114.57 万元，本年无此项支出，三是社会保障支出实际支出比预算减少了 10.09 万元，四是农林水支出实际比预算减少了 23.66 万元；政府性基金预算财政拨款支出 70.00 万元，比年初预算数减少 30.00 万元，下降 30.00%；主要变动情况：财政延迟支付何公坑新泵站运维费 30.00 万应付未付款项；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

英德市北江防护体系建设管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元，完成全年预算17.20万元的22.50%，比上年决算数减少19.15万元，下降83.19%。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3.32万元，完成预算15.00万元的22.13%，比上年决算数减少19.20万元，下降85.26%；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0.00%，比上年决算数减少17.10万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.32万元，完成预算15.00万元的22.13%，比上年决算数减少2.10万元，下降38.75%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算2.20万元的25.00%，比上年决算数增加0.05万元，增长10.00%。

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：本年比上年少了车辆购置费17.10万元，本单位自主保养车辆减少汽车保养费及车辆大修支出，本年度的车辆运行费3.32

万元，主要是汽车燃油费，加上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 3.32 万元，占 85.79%；公务接待费支出 0.55 万元，占 14.21%。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。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 3.32 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 3.32 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于办理公务及日常堤防巡视工作。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于会议及接待餐费，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 3 次，接待人数共 44 人。主要包括长岭泵站机组验收、东岸城区防护工程竣工验收及市级标准化管理达标初验收等验收会议的接待支出。

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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。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7.64万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.64万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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，岗位保障用车4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1个，二级项目8个，共涉及资金861.55万元，占一般公共预算项目支出总额的81.97%；组织对2022年度何公坑新排涝站运维等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资

金 100.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“防洪堤日常维护项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 387.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对“防洪堤日常维护”项目委托清远市清正会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据设定的绩效评价指标的评价标准，经过对项目决策情况分析、过程情况分析、产出情况分析、效益情况分析，评定该项目绩效评价综合得分为 92 分，其中：决策满分 14 分，得分 9 分；过程满分 19 分，得分 16 分；产出满分 33 分，得分 33 分；效益满分 34 分，得分 34 分。绩效评定为优级。

本单位未组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位项目支出自评及堤围日常维护项目专项绩效评价。

单位项目支出绩效自评综述：全年预算数 961.55 万元，执行数 403.05 万元，完成预算的 41.92%。单位项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位已按项目预算完成所有的工作，（1）防洪堤完成维修维护保证防洪堤能安全渡汛，满足防灾减灾的主体效益；（2）泵站运行良好及时按调度抽排内涝水，2022 年，北江共发生超警戒水位洪水 4 次，即“6.7”洪水，洪峰水位达 26.21m，超警戒水位 0.21m。“6.14”洪水，洪峰水位达 31.40m，

超警戒水位 5.4m。“6.22”洪水，洪峰水位达 35.97m，超警戒水位 9.97m。“7.6”洪水，洪峰水位达 32.25m，超警戒水位 6.25m。洪水期间，我局 6 座泵站总抽排内涝水 8556.9 万 m³，有效减轻了城市内涝。特别是“6.22”洪水期间，城区西岸防护区、大站防护区、北堤防护区以五十年一遇的防洪设计标准，成功抵挡了北江有记录以来的历史最大洪水，洪水标准达三百年一遇，未出现决堤险情，保证了市区人民的生命财产安全。“6.22”洪水期间，洪峰水位超过波罗坑防洪堤堤顶约 1.2 米，北江洪水漫过防洪堤进入波罗坑防护区，造成 192 米防洪堤垮塌，由于预报准确，人员转移及时，没有造成人员的伤亡。（3）排污泵及时抽排污水，2022 年累计运行时间约 6000 小时，累计抽提污水至西城污水处理厂约 370 万 m³，有效改善了江湾片区污水直排北江的状况；（4）防汛任务按时按质落实，实行汛期 24 小时值班制度，重要的防洪设施落实专人看守制，各项巡检制度试运行密度严格按照要求保证，保障防汛到位、责任到人，确保防汛工作达标；（5）滞洪区标高下农田及时完成租赁费支付工作，保证区内农民权益；（6）及时支付防洪设施保险金，对或有涝灾的修复提供保障；（7）追加预算 329.25 万元，对 2021 年应付未付维护款进行支付，本年到位支付 140.96 万元，支付率 42.81%；（8）完成党建宣传支出 0.30 万元。发现的问题及原因主要是：单位及时申请资金支付，但财政实际支付率低下。下一步改进措施主要是：及时做好与财政的沟通工作，做到及时申请，及时支付，提升资金到位率，保证工作的正常运作。

堤围日常维护项目绩效评价综述：全年预算数为 387.00 万元，执行数为 46.79 万元，完成预算的 12.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目分共七个子项：（1）机电设备维护保养项目 2021-2023；（2）防洪工程防洪堤护坡割草项目；（3）红火蚁、鼠患及白蚁治理；（4）10KV 河东江湾泵站分线抢修；（5）11 座（闸涵）安全鉴定；（6）排涝站（闸）供电线路维护保养；（7）2018-2019 维修工程（土建部分）。所有子项均已按合同要求完工或按合同要求阶段性完工，达到支付条件，需要验收的项目均已按合同要求组织验收，并出具验收合格报告。项目资金计划使用 387.00 万元，本年实际申请金额为 242.21 万元。按规定预算内执行。另因本年“6.22”特大洪水影响，未能及时结算申请的汛后除险加固等项目约 144.79 万元。

发现的问题及原因主要是：单位基本按资金使用计划完成并实施财政请款手续，但因 2022 年北江特大洪水及灾后统计工作和水毁修复工作而延误了；2021 年度汛后除险加固工程影响工程的结算进度，造成资金未能及时到位、及时支付。

下一步改进措施主要是：及时做好与财政的沟通工作，做到及时申请，及时支付，提升资金到位率，保证工作的正常运作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。