

2022 年度佛山市三水区住房城乡建设和水利  
局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（本级） 概况

## 一、单位主要职责

佛山市三水区住房城乡建设和水利局(本级)的主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、水利建设、房地产业管理、水行政管理、防灾减灾、抗震、人民防空工作的法律、法规和方针、政策；依照法律法规和方针政策制定住房和城乡建设领域和水行政领域的政策和规范性文件，并指导和监督实施。

二、负责房屋建筑工程、人防工程、供排水工程、水利工程的质量和安全生产监督管理工作，指导编制质量安全事故应急预案，组织参与重大质量、安全事故的调查处理。

三、拟订住房发展规划。负责国有土地上房屋的征收和补偿管理工作；负责小区建设和物业管理、住宅室内装饰装修活动、房屋安全使用、房屋白蚁防治的指导和监督管理。

四、负责房地产市场行政管理工作。负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的工作，提出全区房地产行业政策的建议。

五、负责推进住房保障体系建设和管理，指导监督保障性安居房建设。负责住房租赁管理工作。

六、拟订建筑业发展规划。承担住房和城乡建设行业信用管理工作，构建建筑行业市场监管体系与信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。制定全区建设工程定额、计价依据和工程造价技术标准并指导和监督实施。负责推进工程勘察设

计行业发展。

七、负责推进建筑节能减排和行业科技发展的工作。组织建筑科项目研究开发，指导建设科技成果推广应用负责建筑节能工作；负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作；监督工程建设标准、规范、规程的实施。

八、负责规范、指导城乡建设的工作。参与协调指导住建领域城市基础设施项目设；指导村镇建设和农村住房建设管理工作，参与指导村镇规划，指导村镇人居环境改善工作；牵头负责地下综合管建设管理工作。

九、负责开展区内人民防空工作，管理重要建设工程的地震安全性评价工作，负责本地区震情检测工作。

十、负责全区城镇燃气管理工作，拟订全区城镇燃气行业发展规划；负责全区城镇燃气行业及油气长输管道安全保护监管工作，指导、协调、监督全区燃气工程的组织实施。

十一、负责供排水行业管理和行业特许经营具体管理工作；负责全区城镇排水体系、污水处理设施及配套管网的规划、审批、建设、验收和维护等工作；指导供排水安全生产和城镇节约用水工作。

十二、负责全区水利工程建设、规划、对水利工程建设实行行业管理，对水利工程进行管理和监控，指导各镇（街道）完成各项水利建设和管理工作。

十三、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。负责

全区水资源的统一规划、开发利用、管理；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。

十四、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。

十五、指导监督水利工程设施的运行管理；负责对河道管理范围内的作业行为进行跟踪管理。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

十六、组织指导水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，对区内水事活动依法进行监督检查，调解水事纠纷。

十七、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和水利保障工作，指导农村饮用水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、水电站改造等有关工作。

十八、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，指导全区重点水土保持建设项目的实施

十九、指导水利水电工程移民管理工作。落实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。协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。协调推动对口支援三峡库区工作。

二十、组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。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利工程调度工作。

二十一、承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二十二、职能转变。区住房和城乡建设和水利局应加强、优化、转变政府管理有服务职能。坚持加快构建多层次、多元化住房保障体系，推动城乡一体化建设，扎实做好宜居城乡建设和品质提升。坚持节水优先，加强水资源、水生态、水环境监察，强化水域和水利工程的管理保护。统筹和保障合理用水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

佛山市三水区住房和城乡建设和水利局设内设股室 18 个，包括办公室、机关党委、政策法规股、工程质量安全监督股（区散装水泥管理办公室）、城乡建设股、建筑业管理股、消防管理股、房地产市场监管股、住房规划和保障股、房屋和物业管理股、燃气发展和监管股、供排水管理股、水利建设管理股、河道设施运行管理股、

水政水资源管理股（区水政监察大队）、水旱灾害防御股、河湖管理股、治水办。内设下属事业单位 6 个。包括佛山市三水区建筑工程质量安全监督站、佛山市三水区代建项目管理中心、佛山市三水区房产交易中心、佛山市三水区住房基金管理中心、佛山市三水区机电排灌站、佛山市三水区建筑工程质量检测站（该单位不需纳入部门决算编报范围）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（佛山市三水区住房城乡建设和水利局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：佛山市三水区建筑工程质量安全监督站、佛山市三水区代建项目管理中心、佛山市三水区房产交易中心、佛山市三水区住房基金管理中心、佛山市三水区机电排灌站。按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。



## 第二部分：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	24,781.25	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	41,920.62	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	71.49
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	94.02	八、社会保障和就业支出	38	828.29
	9		九、卫生健康支出	39	106.32
	10		十、节能环保支出	40	18,136.26

## 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	6,129.17
	12		十二、农林水支出	42	326.62
	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	2,103.72
	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	39,000.00

## 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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
<b>本年收入合计</b>	27	66,795.89	<b>本年支出合计</b>	57	66,701.86
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	687.51	年末结转和结余	59	781.53
<b>总计</b>	30	67,483.39	<b>总计</b>	60	67,483.39

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：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	66,795.89	66,701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	94.02
203	国防支出	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.29	828.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.18	597.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.88	378.88	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	145.53	145.53	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	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	66,795.89	66,701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	94.02
2080801	死亡抚恤	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	66,795.89	66,701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	94.02
211	节能环保支出	18,136.26	18,136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17,936.26	17,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17,936.26	17,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,129.17	6,129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,448.37	3,448.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,977.83	1,977.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,470.54	1,470.54	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	2,305.18	2,305.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,303.90	2,303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	66,795.89	66,701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	94.02
2120805	补助被征地农民支出	1.28	1.28	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	282.53	282.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	272.73	272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.62	326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	263.63	263.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	66,795.89	66,701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	94.02
2130399	其他水利支出	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,103.72	2,103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,929.03	1,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	66,795.89	66,701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	94.02
2210107	保障性住房租金补贴	603.71	603.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	574.50	574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,094.02	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,000.00	39,000.00	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	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	66,795.89	66,701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	94.02
22999	其他支出	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.02
2299999	其他支出	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.02

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：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	66,701.86	2,910.30	63,791.56	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	71.49	0.00	71.49	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	71.49	0.00	71.49	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	71.49	0.00	71.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.29	651.46	176.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.18	597.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.88	378.88	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	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	66,701.86	2,910.30	63,791.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	176.83	0.00	176.83	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	111.73	0.00	111.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	66,701.86	2,910.30	63,791.56	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18,136.26	0.00	18,136.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17,936.26	0.00	17,936.26	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17,936.26	0.00	17,936.26	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,129.17	1,977.83	4,151.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,448.37	1,977.83	1,470.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,977.83	1,977.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,470.54	0.00	1,470.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,305.18	0.00	2,305.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,303.90	0.00	2,303.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	66,701.86	2,910.30	63,791.56	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	282.53	0.00	282.53	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	272.73	0.00	272.73	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	93.09	0.00	93.09	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	93.09	0.00	93.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.62	0.00	326.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	263.63	0.00	263.63	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	46.67	0.00	46.67	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	66,701.86	2,910.30	63,791.56	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	194.35	0.00	194.35	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,103.72	174.69	1,929.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,929.03	0.00	1,929.03	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	132.82	0.00	132.82	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	603.71	0.00	603.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	66,701.86	2,910.30	63,791.56	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	574.50	0.00	574.50	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,000.00	0.00	39,000.00	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	39,000.00	0.00	39,000.00	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	39,000.00	0.00	39,000.00	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：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	24,781.25	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	41,920.62	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	71.49	71.49	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	828.29	651.46	176.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.32	106.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18,136.26	18,136.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,129.17	3,448.37	2,680.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	326.62	263.63	62.98	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	2,103.72	2,103.72	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	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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
<b>本年收入合计</b>	27	66,701.86	<b>本年支出合计</b>	59	66,701.86	24,781.25	41,920.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	477.51	年末财政拨款结转和结 余	60	477.51	477.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	477.51		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	67,179.37	<b>总计</b>	64	67,179.37	25,258.75	41,920.62	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：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	24,781.25	2,910.30	21,870.94
203	国防支出	71.49	0.00	71.49
20306	国防动员	71.49	0.00	71.49
2030603	人民防空	71.49	0.00	71.49
208	社会保障和就业支出	651.46	651.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.18	597.18	0.00
2080501	行政单位离退休	378.88	378.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.53	145.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.76	72.76	0.00
20808	抚恤	54.28	54.28	0.00
2080801	死亡抚恤	48.59	48.59	0.00
2080899	其他优抚支出	5.70	5.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	24,781.25	2,910.30	21,870.94
210	卫生健康支出	106.32	106.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.42	79.42	0.00
211	节能环保支出	18,136.26	0.00	18,136.26
21103	污染防治	17,936.26	0.00	17,936.26
2110302	水体	17,936.26	0.00	17,936.26
21110	能源节约利用	200.00	0.00	200.00
2111001	能源节约利用	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	3,448.37	1,977.83	1,470.54
21201	城乡社区管理事务	3,448.37	1,977.83	1,470.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	24,781.25	2,910.30	21,870.94
2120101	行政运行	1,977.83	1,977.83	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,470.54	0.00	1,470.54
213	农林水支出	263.63	0.00	263.63
21303	水利	263.63	0.00	263.63
2130305	水利工程建设	46.67	0.00	46.67
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.62	0.00	22.62
2130399	其他水利支出	194.35	0.00	194.35
221	住房保障支出	2,103.72	174.69	1,929.03
22101	保障性安居工程支出	1,929.03	0.00	1,929.03
2210101	廉租住房	360.00	0.00	360.00
2210106	公共租赁住房	132.82	0.00	132.82
2210107	保障性住房租金补贴	603.71	0.00	603.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	24,781.25	2,910.30	21,870.94
2210108	老旧小区改造	574.50	0.00	574.50
2210199	其他保障性安居工程支出	258.00	0.00	258.00
22102	住房改革支出	174.69	174.69	0.00
2210201	住房公积金	174.69	174.69	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：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	2,185.83	302	商品和服务支出	191.04
30101	基本工资	252.65	30201	办公费	25.59
30102	津贴补贴	861.00	30202	印刷费	2.51
30103	奖金	335.86	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	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.53	30206	电费	23.56
30109	职业年金缴费	72.76	30207	邮电费	12.49
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	30209	物业管理费	7.35
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	19.19
30113	住房公积金	174.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.33
30199	其他工资福利支出	314.70	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：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	512.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	378.88	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.70	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	79.42	30227	委托业务费	0.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
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	21.07
			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：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	20.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.85
			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：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	2,698.41		公用经费合计	211.89

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	41,920.62	41,920.62	0.00	41,920.62	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	176.83	176.83	0.00	176.83	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	176.83	176.83	0.00	176.83	0.00
2082201	移民补助	0.00	65.10	65.10	0.00	65.10	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	111.73	111.73	0.00	111.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,680.80	2,680.80	0.00	2,680.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,305.18	2,305.18	0.00	2,305.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,303.90	2,303.90	0.00	2,303.90	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	282.53	282.53	0.00	282.53	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	41,920.62	41,920.62	0.00	41,920.62	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	272.73	272.73	0.00	272.73	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	93.09	93.09	0.00	93.09	0.00
2121402	代征手续费	0.00	93.09	93.09	0.00	93.09	0.00
213	农林水支出	0.00	62.98	62.98	0.00	62.98	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	58.98	58.98	0.00	58.98	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	58.98	58.98	0.00	58.98	0.00
229	其他支出	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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	41,920.62	41,920.62	0.00	41,920.62	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	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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
9.03	0.00	8.75	0.00	8.75	0.28	9.03	0.00	8.75	0.00	8.75	0.28

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：佛山市三水区住房城乡建设和水利局（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

佛山市三水区住房城乡建设和水利局（本级）2022年度总收入67,483.39万元，其中本年收入66,795.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,781.25万元，比上年决算数增加16,415.43万元，增长196.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出财政拨款收入增加，二是节能环保支出财政拨款收入增加，三是城乡社区支出财政拨款收入增加，四是住房保障支出财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入41,920.62万元，比上年决算数增加16,977.82万元，增长68.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出财政拨款收入增加，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出财政拨款收入增加。

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 94.02 万元，比上年决算数增加 94.02 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：移民工作专项经费从移民专户并入。

## （二）年度支出总体情况

佛山市三水区住房城乡建设和水利局（本级）2022 年度总支出 67,483.39 万元，其中本年支出 66,701.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,910.3 万元，比上年决算数增加 23.4 万元，增长 0.8%。主要变动情况：社会保障和就业支出和城乡社区支出增加。

2. 项目支出 63,791.56 万元，比上年决算数增加 33,369.85 万元，增长 109.7%。主要变动情况：根据单位职能和年度工作安排开展各项业务，社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出及其他支出安排的支出较上年度增加。

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

佛山市三水区住房城乡建设和水利局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 66,701.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,781.25 万元，比上年决算数增加 16,415.43 万元，增长

196.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出财政拨款收入增加，二是节能环保支出财政拨款收入增加，三是城乡社区支出财政拨款收入增加，四是住房保障支出财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 41,920.62 万元，比上年决算数增加 16,977.82 万元，增长 68.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出财政拨款收入增加，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出财政拨款收入增加；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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区住房城乡建设和水利局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 66,701.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,781.25 万元，比年初预算数增加 20,667.22 万元，增长 502.4%；主要变动情况：根据单位职能和年度工作安排开展各项业务，社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出安排的支出专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 41,920.62 万元，比年初预算数减少 3,039.12 万元，下降 6.8%；主要变动情况：根据单位职能和年度工作安排开展各项业务，城乡社区支出安排的支出专项经费减少；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，与上年决算数持平。

## 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

佛山市三水区住房城乡建设和水利局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.03万元，完成全年预算61万元的14.80%，比上年决算数减少3.3万元，下降26.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加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8.75万元，完成预算58万元的15.09%，比上年决算数减少3.22万元，下降26.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算40万元的0%，比上年决算数增加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8.75万元，完成预算18万元的48.61%，比上年决算数减少3.22万元，下降26.9%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算3万元的9.33%，比上年决算数减少0.08万元，下降22.4%。

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决算数有所节约。

## （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8.75万元，

占 96.9%；公务接待费支出 0.28 万元，占 3.1%。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 8.75 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 8.75 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于建筑安全监督检查、水政执法、人防指挥。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于安排公务接待工作餐，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 3 次，接待人数共 31 人。主要包括接待前来我区进行各类安全检查、洽谈业务和调研的单位。

#### **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 211.89 万元，比上年决算数减少 37 万元，下降 14.9%。主要增减变动情况是：办公费、物业管理费、公务用车运行维护费等开支减少。

##### **（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 793.05 万元，其中：政府采购货物支出 23.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 769.22 万元。授予中小企业合同金额 793.05 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 793.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于建筑安全监督检查、水政执法；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，自评项目数 54 个，共涉及资金 21870.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度三水区污水整治综合提升及配套建设工程、三水区 2020 年污水管网建设工程等 35 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 41620.62 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。

我单位今年没有组织开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及三水区 2020 年污水管网建设工程项目绩效自评。

三水区 2020 年污水管网建设工程项目绩效自评综述：全年

预算数为 18023.18 万元，执行数为 18023.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是： 1、项目于 2020 年 9 月底完成所有 10 个标段的施工和监理招标工作，2020 年 10 月全面开工，最长计划工期的一个标段为 365 个日历日，2022 年 9 月份所有 11 个标段的已全部完工，2022 年 12 月份已完成 11 个标段竣工验收及结算审核工作； 2. 项目社会效益为改善水环境，促进 31 条城乡黑臭水体消除，可大大增加 6 个镇街的污水收集能力，城镇污水经市政污水管网输送至污水处理厂处理后达标排放，可大大缓解生活污水对河涌水体的污染，对我区保护生态营造绿水青山的环境具有重要意义，通过污水处理系统的完善很大程度上增加城市市政污水管道的建设及覆盖程度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。