

2022 年度广东省水利水电技术中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省水利水电技术中心 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：广东省水利水电技术中心 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：广东省水利水电技术中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省水利水电技术中心概况

一、单位主要职责

- （一）受委托承担水利水电工程、水土保持方案、小流域综合治理、防洪评价等项目的技术审查工作；
- （二）承担水利水电科学技术、行业技术标准的推广、宣传工作；
- （三）贯彻执行水利水电工程建设行业定额及费用标准，承担地方水利水电工程建设造价管理的具体审核工作；
- （四）负责我省水利技术援外事务，水利水电技术合作与交流工作；
- （五）负责水土保持监测工作；
- （六）具体负责全省水利工程白蚁防治工作的指导、管理等工作。

二、单位机构设置

技术中心内设八个科室，分别为综合科、工程一科、工程二科、工程三科、投资审核科、征地移民审查科、技术交流科和水土保持审查科。

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：广东省水利水电技术中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省水利水电技术中心

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	2,669.74	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	0.00	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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	360.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省水利水电技术中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,240.00
	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	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：广东省水利水电技术中心

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	2,669.92	本年支出合计	57	2,600.54
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	76.89	年末结转和结余	59	146.26
总计	30	2,746.81	总计	60	2,746.81

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：广东省水利水电技术中心

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	2,669.92	2,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	360.55	360.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.55	360.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.74	99.74	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	141.71	141.71	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	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,309.37	2,309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21303	水利	2,309.37	2,309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130304	水利行业业务管理	2,309.19	2,309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省水利水电技术中心

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	2,669.92	2,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130399	其他水利支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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：广东省水利水电技术中心

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	2,600.54	1,990.91	609.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.55	360.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.55	360.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.74	99.74	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	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,240.00	1,630.36	609.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,240.00	1,630.36	609.63	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,211.97	1,630.19	581.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28.03	0.17	27.86	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：广东省水利水电技术中心

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	2,669.74	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	0.00	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	360.55	360.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省水利水电技术中心

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	2,211.97	2,211.97	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	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：广东省水利水电技术中心

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	2,669.74	本年支出合计	59	2,572.52	2,572.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.35	年末财政拨款结转和结 余	60	103.58	103.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.35		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	2,676.09	总计	64	2,676.09	2,676.09	0.00	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：广东省水利水电技术中心

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	2,572.52	1,990.74	581.77
208	社会保障和就业支出	360.55	360.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.55	360.55	0.00
2080502	事业单位离退休	99.74	99.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.71	141.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.26	48.26	0.00
213	农林水支出	2,211.97	1,630.19	581.77
21303	水利	2,211.97	1,630.19	581.77
2130304	水利行业业务管理	2,211.97	1,630.19	581.77

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：广东省水利水电技术中心

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	1,733.31	302	商品和服务支出	93.82
30101	基本工资	375.27	30201	办公费	8.09
30102	津贴补贴	208.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	487.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.19	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.46	30211	差旅费	2.70
30113	住房公积金	159.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.28	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	311.48	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：广东省水利水电技术中心

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	163.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.29	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	25.02	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	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			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：广东省水利水电技术中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广东省水利水电技术中心

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	1,896.92		公用经费合计	93.82

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：广东省水利水电技术中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省水利水电技术中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省水利水电技术中心

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
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.15	0.00	5.15	0.00	5.15	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：广东省水利水电技术中心 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

广东省水利水电技术中心 2022 年度总收入 2,746.81 万元，其中本年收入 2,669.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,669.74 万元，比上年决算数减少 70.97 万元，下降 2.6%。主要变动情况：省财政厅下达给我单位 2022 年的项目经费比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.17 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 34%。主要变动情况主要是银行利息收入较上年减少了。

（二）年度支出总体情况

广东省水利水电技术中心 2022 年度总支出 2,746.81 万元，其中本年支出 2,600.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,990.91 万元，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 0.04%。主要变动情况：随着在职及退休人员体检数量变化，导致医疗费较上年增加。

2. 项目支出 609.63 万元，比上年决算数减少 155.19 万元，下降 20.3%。主要变动情况：受新冠疫情等不可抗力影响，部分项目无法按计划完成，合同无法如期支付，所以项目支出较上年减少。

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

广东省水利水电技术中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,669.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,669.74 万元，比上年决算数减少 70.97 万元，下降 2.6%；主要变动情况：省财政厅下达给我单位 2022 年的项目经费比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省水利水电技术中心 2022 年度财政拨款支出合计

2,572.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,572.52万元，比年初预算数增加269.29万元，增长11.7%；主要变动情况：财政厅年初批复的部门预算保障单位日常工作正常运转所需的基本支出与项目经费，不包括年中安排下达的项目资金、结转资金等，而部门决算反映整个年度的全部收支状况，决算口径大于预算口径；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长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0%。

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

广东省水利水电技术中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.15万元，完成全年预算5.2万元的99.1%，比上年决算数减少1.24万元，下降19.4%；主要变动情况：受新冠疫情等不可抗力影响，公务出差和公务接待次数较上年减少，所以“三公”经费随之减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.15万元，完成预算5.2万元的99.1%，比上年决算数减少1.24万元，下降19.4%；主要变动情况：受新冠疫情等不可抗力影响，公务出差次数较上年减少，所以公务用车购置及运行维护费随之减少；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费

支出决算为 5.15 万元，完成预算 5.2 万元的 99.1%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 19.4%；主要变动情况：受新冠疫情等不可抗力影响，公务出差次数较上年减少，所以公务用车运行维护费随之减少；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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：受新冠疫情等不可抗力因素影响，2022 年公务出差和公务接待的次数较上年减少，故“三公”经费随之减少。

（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 5.15 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 5.15 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 5.15 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的加油、维修等运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待的费用，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。2022 年度无公务接待任务，故无相关费用。

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 0%。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 312.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 309.62 万元。授予中小企业合同金额 143.9 万元，占政府采购支出总额的 46.1%，其中：授予小微企业合同金额 48.26 万元，占授予中小企业合同金额的 33.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.68%。

（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，其他用车 3 辆，其他用车主要是是全省水利工程技术审查、全省水土保持监测、全省水利工程白蚁防治等公务出差用车；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

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2600.54 万元。

从评价情况来看，达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。我单位开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评。根据《部门整体绩效自评信息指标评分表》，经综合评定，绩效自评得分 95.7 分。

部门整体支出绩效自评综述：根据省财政厅通报，截至 2022 年 12 月底，省财政厅下达我单位的预算指标总额 2669.92 万元，共支出 2600.54 万元，总支出进度为 97.40%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我单位在省水利厅领导下，圆满完成各项工作任务。一是做好重大项目的技术审查，如期完成粤东水资源优化配置工程规划、广东水网建设规划等重点项目的技术审查工作；二是认真审查办结厅属建设工程结算项目，为国家节省工程投资；三是完成对省各个监测点定期上报的水土流失监测数据进行甄别、分析、筛选，及时掌握最新动态，为下一步将要开展水保监测工作打好基础；完成 2022 年度全国二期水土保持监测及广东省建设项目监测成果审查、资料整编及季报成果；四是指导推进全省白蚁防治工作，积极推广新型堤坝白蚁防治药物饵剂。

发现的问题及原因主要是：一是部门整体绩效目标产出指标完成情况有待提高，由于新冠疫情等不可抗力，导致我单位 2022 年无法按计划对全省 12 个水土保持监测点进行检查；二是绩效信息公开有待提高。

下一步改进措施主要是：一是我单位将采取会商、一线督导等措施，加大指导和督办力度，采取有针对性措施，切实推进对全省 12 个水土保持监测点的检查进度；二是我单位将加强信息公开管理，按照绩效公开的有关要求，督促做好绩效信息公开。

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。