

# 2022 年度广州市花都区水务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区水务局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市花都区水务局 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：广州市花都区水务局 2022 年度部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：广州市花都区水务局 概况

### 一、部门 主要职责

广州市花都区水务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关水行政工作的方针政策和法律法规，结合本区实际，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）统筹区属管辖范围内城区、农村水务建设和管理，根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制、审核供水建设等水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。拟订全区水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及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。

（四）负责本区供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全区供水行业的服务质量与安全生产工作；负责农村通水、改水管理；负责供水突发事件应急管理工作。

（五）负责本区区属管辖范围内的排水、污水处理、再生水利用的行业管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度；负责排水许可管理；监督排水行业的服务质量与安全

生产工作；负责雨污分流改造工作；承担排水设施的维护管理；指导农村污水处理工作；负责排水突发事件应急管理工作。

（六）负责本区区属管辖范围内的河道、水库、堤防（包括河涌、人工水道）的管理工作；负责江河、水库及排水（污）管网水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，监督本区水环境治理规划的实施。

（七）负责本区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼的应诉工作，协调部门之间和镇（街）之间的水事纠纷。

（八）负责区属管辖范围内的水务工程建设行业管理。组织实施国家、省、市水务技术质量标准、水务工程的规程、规范和水务工程建设标准；组织指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性或跨镇（街）的重要水务工程；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；监督水务工程建设和运行的质量和安全工作。

（九）统筹水土保持工作。指导水土流失综合治理工作。指导和监督镇街、园区开展水土保持工作。组织水土流失监测，按照权限审批水土保持方案并监督实施，督促生产建设项目水土保持设施验收工作。

（十）负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督区本级水务建设资金的使用；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施；指导、监督水务投、融资。

（十一）负责本区水务科技和水务信息化工作，开展水务对外交流与合作。

（十二）组织防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抢险和防低温冰冻工作。

（十三）负责本区水利水电工程移民安置管理工作；协调本区水利水电工程移民后期扶持管理工作。

（十四）承办区委、区政府和上级水务部门交办的其他事项。

### **广州市花都区水务建设管理中心的主要职责是：**

承办全区水务工程规划和项目设计的技术审查工作；承担全区水务工程建设项目法人的组建筹备工作，负责项目法人的管理工作；贯彻**执行**水务工程建设的行业定额及费用标准；承担水利水电行业勘测、设计、监理、咨询、施工等单位的资质征求意见工作；承办我区水务工程的优秀勘测设计、优秀施工、优质工程的评选和推荐上报工作；参与、协助组织基本建设过程中重要技术、攻关课题和新技术的推广工作，对技术规范和技术标准的研究、总结、交流、编制及实施工作；承担水务信息系统建设、管理和维护工作；承担有关水务建设管理的其他业务和区水务局交办的其他相关事宜。

### **广州市花都区排水管理中心的主要职责是：**

（一）承担区公共排水设施运行管理、公共排水接驳核准工作；

（二）指导区内涝抢险；

（三）城镇和农村污水处理设施运行日常检查；

- （四）生活污水、通沟余泥全流程监管工作；
- （五）承担污水费征收和服务费支付；
- （六）对辖区的排涝抗旱工作进行指导协调；
- （七）承担水旱灾害日常防御工作。

## **二、部门机构设置**

局本部内设科室 8 个，分别是办公室、政策法规科（审批管理科）、水利管理科、水资源与供水管理科、排水管理科、建设管理科、计划财务科、执法监察科；以上内设科室纳入局本部决算。此外，纳入局本部编制决算的还有广州市花都区灌区管理中心、广州市花都区九湾潭水库管理中心、广州市花都区福源水库管理中心、广州市花都区芙蓉嶂水库管理中心、广州市花都区三坑水库管理中心、广州市花都区小型水库管理中心、广州市花都区水生态管理中心、广州市花都区河涌管理中心、广州市花都区水土保持所、广州市花都区水务工程质量安全监督站。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区水务局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区水务建设管理中心、广州市花都区排水管理中心。

## 第二部分：广州市花都区水务局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务局

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  | 27,100.08 | 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  | 30,878.90 | 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  | 11.10     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 1,005.25 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 3,700.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务局

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 | 28,147.86 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 20,125.88 |
|     | 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 | 5,011.10  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务局

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 | 57,990.09 | 本年支出合计          | 57 | 57,990.09 |
| 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 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| 总计        | 30 | 57,990.09 | 总计              | 60 | 57,990.09 |

注：1. 本表反映部门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。

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区水务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 57,990.09 | 57,978.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.10 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,005.25  | 1,005.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 248.49    | 248.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 121.32    | 121.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9.20      | 9.20      | 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 | 80.67     | 80.67     | 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   | 37.29     | 37.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 52.93     | 52.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 52.93     | 52.93     | 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  | 565.83    | 565.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区水务局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计              | 57,990.09 | 57,978.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.10 |
| 2082201      | 移民补助            | 300.30    | 300.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展     | 265.53    | 265.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20823        | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 138.00    | 138.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082399      | 其他小型水库移民扶助基金支出  | 138.00    | 138.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211          | 节能环保支出          | 3,700.00  | 3,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21103        | 污染防治            | 3,700.00  | 3,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110302      | 水体              | 3,700.00  | 3,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出          | 28,147.86 | 28,147.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21203        | 城乡社区公共设施        | 2,978.79  | 2,978.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出    | 2,978.79  | 2,978.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区水务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 57,990.09 | 57,978.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.10 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,569.07 | 18,569.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 419.66    | 419.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120805      | 补助被征地农民支出        | 489.00    | 489.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 400.00    | 400.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120815      | 农村社会事业支出         | 4,222.36  | 4,222.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出       | 13,038.06 | 13,038.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21214        | 污水处理费安排的支出       | 6,600.00  | 6,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营      | 6,600.00  | 6,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213          | 农林水支出            | 20,125.88 | 20,125.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区水务局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计              | 57,990.09 | 57,978.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.10 |
| 21303        | 水利              | 20,119.88 | 20,119.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130301      | 行政运行            | 6,917.97  | 6,917.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130304      | 水利行业业务管理        | 3,787.72  | 3,787.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130305      | 水利工程建设          | 6,131.46  | 6,131.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130306      | 水利工程运行与维护       | 300.17    | 300.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130310      | 水土保持            | 158.26    | 158.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护      | 39.95     | 39.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130314      | 防汛              | 256.97    | 256.97    | 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 | 296.33    | 296.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130335      | 农村人畜饮水          | 462.11    | 462.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区水务局

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<br>科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                      | 57,990.09 | 57,978.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.10 |
| 2130399      | 其他水利支出                  | 1,768.94  | 1,768.94  | 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          | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2136601      | 基础设施建设和经济发展             | 2.00      | 2.00      | 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  |
| 229          | 其他支出                    | 5,011.10  | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.10 |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,000.00  | 5,000.00  | 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 | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22999        | 其他支出                    | 11.10     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.10 |

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区水务局

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<br>科目编码 | 科目名称 |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计   | 57,990.09 | 57,978.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.10 |
| 2299999      | 其他支出 | 11.10     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.10 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区水务局

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               | 57,990.09 | 8,931.80 | 49,058.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,005.25  | 297.16   | 708.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 248.49    | 244.23   | 4.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 121.32    | 121.32   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 9.20      | 4.95     | 4.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.67     | 80.67    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.29     | 37.29    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 52.93     | 52.93    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 52.93     | 52.93    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 565.83    | 0.00     | 565.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201  | 移民补助             | 300.30    | 0.00     | 300.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区水务局

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               | 57,990.09 | 8,931.80 | 49,058.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 265.53    | 0.00     | 265.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20823    | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 138.00    | 0.00     | 138.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082399  | 其他小型水库移民扶助基金支出   | 138.00    | 0.00     | 138.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 3,700.00  | 0.00     | 3,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 3,700.00  | 0.00     | 3,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体               | 3,700.00  | 0.00     | 3,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 28,147.86 | 482.72   | 27,665.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 2,978.79  | 482.72   | 2,496.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 2,978.79  | 482.72   | 2,496.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,569.07 | 0.00     | 18,569.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区水务局

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          | 57,990.09 | 8,931.80 | 49,058.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出  | 419.66    | 0.00     | 419.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120805  | 补助被征地农民支出   | 489.00    | 0.00     | 489.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出    | 400.00    | 0.00     | 400.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出    | 4,222.36  | 0.00     | 4,222.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出  | 13,038.06 | 0.00     | 13,038.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出  | 6,600.00  | 0.00     | 6,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营 | 6,600.00  | 0.00     | 6,600.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出       | 20,125.88 | 8,151.92 | 11,973.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利          | 20,119.88 | 8,151.92 | 11,967.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行        | 6,917.97  | 6,917.97 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区水务局

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              | 57,990.09 | 8,931.80 | 49,058.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理        | 3,787.72  | 701.56   | 3,086.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设          | 6,131.46  | 0.00     | 6,131.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护       | 300.17    | 0.00     | 300.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130310  | 水土保持            | 158.26    | 0.00     | 158.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护      | 39.95     | 0.00     | 39.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛              | 256.97    | 0.00     | 256.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 296.33    | 0.00     | 296.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130335  | 农村人畜饮水          | 462.11    | 0.00     | 462.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出          | 1,768.94  | 532.39   | 1,236.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出  | 6.00      | 0.00     | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区水务局

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                      | 57,990.09 | 8,931.80 | 49,058.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展             | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 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      |
| 229      | 其他支出                    | 5,011.10  | 0.00     | 5,011.10  | 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   | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00  | 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 | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 11.10     | 0.00     | 11.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 11.10     | 0.00     | 11.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 27,100.08 | 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  | 30,878.90 | 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 | 1,005.25  | 301.42         | 703.83          | 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 | 3,700.00  | 3,700.00       | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 28,147.86 | 2,978.79       | 25,169.07       | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 20,125.88 | 20,119.88      | 6.00            | 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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 5,000.00  | 0.00           | 5,000.00        | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 57,978.99 | 本年支出合计              | 59 | 57,978.99 | 27,100.08      | 30,878.90       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 57,978.99 | 总计                  | 64 | 57,978.99 | 27,100.08      | 30,878.90       | 0.00             |

注：本表反映部门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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区水务局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 27,100.08 | 8,931.80 | 18,168.28 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 301.42    | 297.16   | 4.26      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 248.49    | 244.23   | 4.26      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 121.32    | 121.32   | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9.20      | 4.95     | 4.26      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.67     | 80.67    | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.29     | 37.29    | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 52.93     | 52.93    | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 52.93     | 52.93    | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出           | 3,700.00  | 0.00     | 3,700.00  |
| 21103        | 污染防治             | 3,700.00  | 0.00     | 3,700.00  |
| 2110302      | 水体               | 3,700.00  | 0.00     | 3,700.00  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区水务局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计           | 27,100.08 | 8,931.80 | 18,168.28 |
| 212          | 城乡社区支出       | 2,978.79  | 482.72   | 2,496.07  |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 2,978.79  | 482.72   | 2,496.07  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,978.79  | 482.72   | 2,496.07  |
| 213          | 农林水支出        | 20,119.88 | 8,151.92 | 11,967.96 |
| 21303        | 水利           | 20,119.88 | 8,151.92 | 11,967.96 |
| 2130301      | 行政运行         | 6,917.97  | 6,917.97 | 0.00      |
| 2130304      | 水利行业业务管理     | 3,787.72  | 701.56   | 3,086.16  |
| 2130305      | 水利工程建设       | 6,131.46  | 0.00     | 6,131.46  |
| 2130306      | 水利工程运行与维护    | 300.17    | 0.00     | 300.17    |
| 2130310      | 水土保持         | 158.26    | 0.00     | 158.26    |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护   | 39.95     | 0.00     | 39.95     |
| 2130314      | 防汛           | 256.97    | 0.00     | 256.97    |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区水务局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |          |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计              | 27,100.08 | 8,931.80 | 18,168.28 |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 296.33    | 0.00     | 296.33    |
| 2130335      | 农村人畜饮水          | 462.11    | 0.00     | 462.11    |
| 2130399      | 其他水利支出          | 1,768.94  | 532.39   | 1,236.55  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区水务局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 6,903.01 | 302          | 商品和服务支出   | 466.77 |
| 30101        | 基本工资           | 878.33   | 30201        | 办公费       | 32.96  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,229.16 | 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       | 1.26   |
| 30107        | 绩效工资           | 1,738.72 | 30205        | 水费        | 3.06   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 462.49   | 30206        | 电费        | 66.86  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 514.77   | 30207        | 邮电费       | 29.44  |
| 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     | 3.89   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 26.53    | 30211        | 差旅费       | 0.18   |
| 30113        | 住房公积金          | 523.83   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 8.96   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 529.19   | 30214        | 租赁费       | 1.69   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区水务局

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1,539.50 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00     | 30216        | 培训费       | 1.77  |
| 30302        | 退休费         | 1,476.36 | 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         | 52.93    | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 6.48     | 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       | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 15.27 |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 78.12 |
| 30309        | 奖励金         | 3.74     | 30229        | 福利费       | 93.58 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 61.06 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 30.62 |
| 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 | 38.05 |
|              |             |          | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区水务局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 22.51 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 20.62 |
|              |      |    | 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 | 1.90  |
|              |      |    | 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  |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区水务局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 8,442.52 |              | 公用经费合计             | 489.29 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区水务局

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<br>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    | 30,878.90 | 30,878.90 | 0.00 | 30,878.90 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 0.00    | 703.83    | 703.83    | 0.00 | 703.83    | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 0.00    | 565.83    | 565.83    | 0.00 | 565.83    | 0.00    |
| 2082201      | 移民补助             | 0.00    | 300.30    | 300.30    | 0.00 | 300.30    | 0.00    |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展      | 0.00    | 265.53    | 265.53    | 0.00 | 265.53    | 0.00    |
| 20823        | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 0.00    | 138.00    | 138.00    | 0.00 | 138.00    | 0.00    |
| 2082399      | 其他小型水库移民扶助基金支出   | 0.00    | 138.00    | 138.00    | 0.00 | 138.00    | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 25,169.07 | 25,169.07 | 0.00 | 25,169.07 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 18,569.07 | 18,569.07 | 0.00 | 18,569.07 | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 419.66    | 419.66    | 0.00 | 419.66    | 0.00    |
| 2120805      | 补助被征地农民支出        | 0.00    | 489.00    | 489.00    | 0.00 | 489.00    | 0.00    |

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区水务局

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<br>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    | 30,878.90 | 30,878.90 | 0.00 | 30,878.90 | 0.00    |
| 2120806      | 土地出让业务支出       | 0.00    | 400.00    | 400.00    | 0.00 | 400.00    | 0.00    |
| 2120815      | 农村社会事业支出       | 0.00    | 4,222.36  | 4,222.36  | 0.00 | 4,222.36  | 0.00    |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出     | 0.00    | 13,038.06 | 13,038.06 | 0.00 | 13,038.06 | 0.00    |
| 21214        | 污水处理费安排的支出     | 0.00    | 6,600.00  | 6,600.00  | 0.00 | 6,600.00  | 0.00    |
| 2121401      | 污水处理设施建设和运营    | 0.00    | 6,600.00  | 6,600.00  | 0.00 | 6,600.00  | 0.00    |
| 213          | 农林水支出          | 0.00    | 6.00      | 6.00      | 0.00 | 6.00      | 0.00    |
| 21366        | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00    | 6.00      | 6.00      | 0.00 | 6.00      | 0.00    |
| 2136601      | 基础设施建设和经济发展    | 0.00    | 2.00      | 2.00      | 0.00 | 2.00      | 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    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00 | 5,000.00  | 0.00    |

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区水务局

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<br>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    | 30,878.90 | 30,878.90 | 0.00 | 30,878.90 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00 | 5,000.00  | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00    | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00 | 5,000.00  | 0.00    |

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区水务局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区水务局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 92.20 | 0.00          | 90.70        | 0.00        | 90.70             | 1.50      | 62.34 | 0.00          | 61.06        | 0.00        | 61.06             | 1.29      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市花都区水务局 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

广州市花都区水务局 2022 年度总收入 57,990.09 万元，其中本年收入 57,990.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,100.08 万元，比上年决算数减少 9,040.83 万元，下降 25%。主要变动情况：一是减少计划生育事务资金投入，二是 2021 年补发了 18 个月的住房补贴，2022 年没有此笔收入，而且已经享受过福利分房的住房补贴比例从 18%降到 15%，所以减少人员经费资金投入，三是减少节能环保费、花都自来水公司新增水资源费、分散式农村生活污水处理设施日常维修养护、区属水利工程维修养护、防汛中心专项经费、花都区农村供水改造工程的资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,878.9 万元，比上年决算数减少 50,758.61 万元，下降 62.2%。主要变动情况：一是减少城乡社区支出资金投入，二是减少广州市花都区水环境治理工程的专项债券资金投入，三是本年度减少污水处理系统详细规划（2013-2020）及污泥处置费等项目经费收入。

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 11.1 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区水务局 2022 年度总支出 57,990.09 万元，其中本年支出 57,990.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,931.8 万元，比上年决算数减少 643.54 万元，下降 6.7%。主要变动情况：一是减少计划生育事务资金支出，二是 2021 年补发了 18 个月的住房补贴，2022 年没有此笔支出，而且已经享受过福利分房的住房补贴比例从 18%降到 15%，所以减少人员经费资金支出。

2. 项目支出 49,058.29 万元，比上年决算数减少 59,155.9 万元，下降 54.7%。主要变动情况：一是减少节能环保支出、城乡社区支出、花都自来水公司新增水资源费、分散式农村生活污水处理设施日常维修养护、区属水利工程维修养护、防汛中心专项经费、花都区农村供水改造工程的资金支出，二是减少广州市花都区水环境治理工程的专项债券资金支出，三是本年度减少污水处理系统详细规划（2013-2020）及污泥处置费等项目经费资金支出。

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

广州市花都区水务局 2022 年度财政拨款收入合计 57,978.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,100.08 万元，比上年决算数减少 9,040.83 万元，下降 25%；主要变动情况：一是减少计划生育事务资金投入，二是 2021 年补发了 18 个月的住房补贴，2022 年没有此笔收入，而且已经享受过福利分房的住房补贴比例从 18%降到 15%，所以减少人员经费资金投入，三是减少节能环保费、花都自来水公司新增水资源费、分散式农村生活污水处理设施日常维修养护、区属水利工程维修养护、防汛中心专项经费、花都区农村供水改造工程的资金投入；政府性基金预算财政拨款收入 30,878.9 万元，比上年决算数减少 50,758.61 万元，下降 62.2%；主要变动情况：一是减少城乡社区支出资金投入，二是减少广州市花都区水环境治理工程的专项债券资金投入，三是本年度减少污水处理系统详细规划（2013-2020）及污泥处置费等项目经费收入；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），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

广州市花都区水务局 2022 年度财政拨款支出合计

57,978.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,100.08 万元，比年初预算数减少 2,459.37 万元，下降 8.3%；主要变动情况：一是减少花都区属水利工程维修养护费用、花都区农水款、2019-2022 年度水务工程质量安全监督技术服务项目、水利工程运行管理技术咨询服务经费的资金支出；二是特许经营服务费决算时从一般公共预算调整到政府性基金预算支出；三是年中将 2022 年污泥第三方监管费用、2022 年代收污水处理费手续费、2022 年污泥处置费、水旱灾害防御预案及山洪灾害防御预案编制、花都区城区及中型水库超标准洪水防御预案编、花都区排水单元验收认定技术咨询项目、水旱灾害防御协同指挥终端项目及工程项目预结算审核咨询费等 8 个原一般公共预算项目调整至政府性基金预算列支，相应减少一般公共预算项目预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 30,878.9 万元，比年初预算数增加 5,874.41 万元，增长 23.5%；主要变动情况：一是 2022 年花都区中央大中型水库移民后期扶持基金、小型水库移民扶助基金（2022 年省级涉农资金）、花都区 2022 年中央水库移民扶持基金(第二批)使用市级以上资金，此类资金不纳入本单位年初区级预算；二是广州市花都区水环境治理工程是专项债券资金，此类资金部分不纳入本单位年初区级预算；三是年中将 2022 年污泥第三方监管费用、2022 年代收污水处理费手续费、2022 年污泥处置费、水旱灾害防御预案及山洪灾害防御预案编制、花都区城

区及中型水库超标准洪水防御预案编、花都区排水单元验收认定技术咨询项目、水旱灾害防御协同指挥终端项目及工程项目预结算审核咨询费等 8 个原一般公共预算项目调整至政府性基金预算列支，相应增加政府性基金预算项目预算支出；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），主要变动情况：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

广州市花都区水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.34 万元，完成全年预算 92.2 万元的 67.6%，比上年决算数增加 9.96 万元，增长 19%。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 61.06 万元，完成预算 90.7 万元的 67.3%，比上年决算数增加 9.95 万元，增长 19.5%；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 61.06 万元，完成预算 90.7 万元的 67.3%，比上年决算数增加 9.95 万元，增长 19.5%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 1.5 万元的 86.0%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费支出比上年决算数增加，因 2022 年较 2021 年度新增工程项目较多，业务用车需求有所增加，而且公车普遍年限较长，维修率增多，维修费用也相应增多，所以公务用车运行维护费增加支出，二是公务接待费支出比上年决算数增加，因水务对接上级检查和开展水务建设项目较多，公务接待事宜比上年度增加，所以公务接待费增加支出。

## （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 61.06 万元，占 97.9%；公务接待费支出 1.29 万元，占 2.1%。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 61.06 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 61.06 万元，公务用车保有量为 33 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水务行政执法检查巡查、工地巡查、排水设施巡查以及下属单位日常巡查。公务用车保有量 33 辆，国有资产占有 48 辆，数量不一致的原因是因为广州市花都区排水管理中心（我部门下属独立预算单位）部分职能转移给广州市

花都排水有限公司（以下简称排水公司）承担，相应的用于排水设施巡查及疏通的车辆也移交给排水公司管理使用，其所产生的运行费用由该公司承担。后因与排水公司签订的特许经营合同需重新签订，资产移交手续暂缓推进，所以车辆所有权仍归属广州市花都区排水管理中心。

3. 公务接待费支出 1.29 万元，主要用于加强督办指导公务交流活动的餐费支出，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 8 次，接待人数共 51 人。主要包括一是广州市整改办督查督办组对花都区污水治理工作开展专项督查，接待支出 0.15 万元，二是广州市水务局参加全区水务高质量发展大会暨全面推行河长制领导小组会议，接待支出 0.27 万元，三是广州市水务局关于开展检查督导花都区台风“马鞍”防御工作，接待支出 0.35 万元等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 421.39 万元，比上年决算数增加 58.75 万元，增长 16.2%。主要增减变动情况是：2022 年因防疫工作，全年实际支出中在其他商品和服务支出、福利费方面增加支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 24,435.96 万元，其中：政府采购货物支出 37.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 24,398.81 万元。授予中小企业合同金额 24,435.96 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 8,628.14 万元，占授予中小企业合同金额的 35.3%；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--%（基数为 0，不可比），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，本部门共有车辆 48 辆，其中，机要通信用车 8 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是其他用车主要是综合保障业务用车，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，我部门组织对 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 33 个，二级项目 183 个，共涉及资金 18,168.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度小型水库移民扶助基金（2022 年省级涉农资金）、花都区农村供水改造工程等 51 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30,878.9 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--%（基数为

0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 27,100.08 万元，政府性基金预算支出 30,878.9 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我局在编制部门预算和项目入库时，严格坚持完整性、相关性、重要性、可行性、可衡量性原则，编制当年度绩效目标和中长期绩效目标。在绩效目标管理方面，我局严格按照要求，实时对绩效目标进行监测，按月通报各项目经费执行进度，开展年中和年度自行监控，掌握项目资金使用情况，项目绩效目标完成情况，对预算绩效实行全过程管理。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及农村供水改造工程项目等 234 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 58,091.48 万元，执行数 57,990.09 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：农村水利管理支出方面：水库移民一般性转移支付资金支出，按照有关要求，资金统筹分解到我区 33 宗水库移民项目上，并在当年底完成 100%支付；水务建设管理支出方面：水务工程前期可行性分析完成率、重要水务工程监督管理覆盖率、水务工程、规划审批完成率达到 100%；排水管理支出方面：农村生活污水处理设施养护单位落实率 100%，农村生活污水处理设施巡检率达 98.8%；供水管理支出方面：全区消火栓完好率 100%，供水水质检测合格率 100%。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够科学精准。下一步改进措施主要是

针对具体项目具体分析设置更科学合理的绩效指标。整体支出绩效自评得分 100 分，评级为优。

农村供水改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 410 万元，执行数为 401.02 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效自评得分 99.78 分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目共设置四个绩效目标，一是工程质量合格率，二是工程完工数量，三是供水覆盖率，四是村民满意度。

2022 年度，本项目已按要求完成上述四个绩效目标，完成率 100%。

1. 2022 年开展儒林村和五星村供水改造工程，工程已于 2022 年底前完工通水，质量合格率达到 100%；

2. 2022 年工程完工数量为 2 个；

3. 儒林村和五星村供水改造工程完工后村内供水覆盖率达到 100%；

4. 村民满意度 $\geq 90\%$ 。

发现的问题及原因：由于建设单位年底提交的请款材料未通过花都区财政局的审批，需重新整理，导致余下 8.98 万元无法在 2022 年完成支付。

下一步改进措施：我局加强督促建设单位整理资料工作，已于 2023 年年初完成余下 8.98 万元的支付工作。

### 2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|      |          |
|------|----------|
| 项目名称 | 农村供水改造工程 |
|------|----------|

|              |                                                 |                  |                                                               |             |                            |              |                 |      |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------------|------|
| 主管部门         | 广州市花都区水务局                                       |                  |                                                               |             | 实施单位                       | 广州市花都自来水有限公司 |                 |      |
| 项目资金<br>（万元） |                                                 |                  |                                                               | 年度预算<br>数   | 年度预算完<br>成数                | 分值           | 预算完成<br>率       | 得分   |
|              | 总额                                              |                  |                                                               | 410.00      | 401.02                     | 10           | 97.81%          | 9.78 |
|              | 其中：财政拨款（区本级支出）                                  |                  |                                                               | 0           | 0                          |              |                 |      |
|              | 财政拨款（转移支付）                                      |                  |                                                               | 410.00      | 401.02                     |              |                 |      |
|              | 非财政拨款                                           |                  |                                                               | 0           | 0                          |              |                 |      |
| 绩效目标完<br>成情况 | 年度绩效目标内容                                        |                  |                                                               |             | 目标实际完成情况                   |              |                 |      |
|              | 2022 年计划完成儒林村、五星村供水改造工程，新建供水管道约 70.4 公里及附属供水设施。 |                  |                                                               |             | 2022 年已完成儒林村、五星村供水改造工程并通水。 |              |                 |      |
| 指标类别         | 一级指标                                            | 二级指标             | 年度指<br>标值                                                     | 实际完成<br>指标值 | 分值                         | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施 |      |
| 产出指标         | 质量指标                                            | 工 程 质 量 合 格<br>率 | 100%                                                          | 100%        | 23                         | 23           | 无               |      |
|              | 数量指标                                            | 完成工程数量           | 2                                                             | 2           | 22                         | 22           | 无               |      |
| 效益指标         | 供 水 覆 盖<br>率                                    | 供水覆盖率            | 100%                                                          | 100%        | 23                         | 23           | 无               |      |
|              | 群 众 满 意<br>度                                    | 群众满意度            | ≥90%                                                          | ≥90%        | 22                         | 22           | 无               |      |
| 存在问题         |                                                 |                  | 由于建设单位年底提交的请款材料未通过花都区财政局的审批，需重新整理，导致余下 8.98 万元无法在 2022 年完成支付。 |             |                            |              |                 |      |

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 下一步措施 | 我局加强督促建设单位整理资料工作，已于 2023 年年初完成余下 8.98 万元的支付工作。 |
| 总 分   | 99.78                                          |

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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 to 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。

**特别说明：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。