

2022 年度广州市花都区水务局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：广州市花都区水务局（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：广州市花都区水务局（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：广州市花都区水务局（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：广州市花都区水务局（本级）概况

一、单位主要职责

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。

二、单位机构设置

局本级内设科室 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。

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：广州市花都区水务局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务局（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	17,847.11	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	19,144.12	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	988.35
	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：广州市花都区水务局（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	16,248.46
	12		十二、农林水支出	42	17,568.59
	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	2,196.93

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务局（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
本年收入合计	27	37,002.33	本年支出合计	57	37,002.33
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	37,002.33	总计	60	37,002.33

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：广州市花都区水务局（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	37,002.33	36,991.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
208	社会保障和就业支出	988.35	988.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.58	231.58	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54	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	34.72	34.72	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
2082201	移民补助	300.30	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区水务局（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	37,002.33	36,991.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
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
212	城乡社区支出	16,248.46	16,248.46	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	16,248.46	16,248.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	401.03	401.03	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
2120815	农村社会事业支出	3,626.49	3,626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区水务局（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	37,002.33	36,991.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2120816	农业农村生态环境支出	11,731.94	11,731.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,568.59	17,568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17,562.59	17,562.59	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	2,727.90	2,727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,921.45	4,921.45	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
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

收入决算表

单位：广州市花都区水务局（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	37,002.33	36,991.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2130335	农村人畜饮水	462.11	462.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,738.46	1,738.46	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	2,196.93	2,185.83	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	2,185.83	2,185.83	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	2,185.83	2,185.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都区水务局（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	37,002.33	36,991.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
22999	其他支出	11.10	0.00	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市花都区水务局（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	37,002.33	7,704.39	29,297.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.35	284.52	703.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.58	231.58	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	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

支出决算表

单位：广州市花都区水务局（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	37,002.33	7,704.39	29,297.94	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
212	城乡社区支出	16,248.46	0.00	16,248.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,248.46	0.00	16,248.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	401.03	0.00	401.03	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
2120815	农村社会事业支出	3,626.49	0.00	3,626.49	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	11,731.94	0.00	11,731.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区水务局（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	37,002.33	7,704.39	29,297.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,568.59	7,419.88	10,148.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17,562.59	7,419.88	10,142.72	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
2130304	水利行业业务管理	2,727.90	0.00	2,727.90	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,921.45	0.00	4,921.45	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
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	1,738.46	501.91	1,236.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都区水务局（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	37,002.33	7,704.39	29,297.94	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
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	2,196.93	0.00	2,196.93	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	2,185.83	0.00	2,185.83	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	2,185.83	0.00	2,185.83	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：广州市花都区水务局（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	17,847.11	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	19,144.12	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	988.35	284.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,248.46	0.00	16,248.46	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务局（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	17,568.59	17,562.59	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 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	2,185.83	0.00	2,185.83	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区水务局（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
本年收入合计	27	36,991.23	本年支出合计	59	36,991.23	17,847.11	19,144.12	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,991.23	总计	64	36,991.23	17,847.11	19,144.12	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：广州市花都区水务局（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	17,847.11	7,704.39	10,142.72
208	社会保障和就业支出	284.52	284.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.58	231.58	0.00
2080501	行政单位离退休	121.32	121.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	0.00
20808	抚恤	52.93	52.93	0.00
2080801	死亡抚恤	52.93	52.93	0.00
213	农林水支出	17,562.59	7,419.88	10,142.72
21303	水利	17,562.59	7,419.88	10,142.72
2130301	行政运行	6,917.97	6,917.97	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,727.90	0.00	2,727.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区水务局（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	17,847.11	7,704.39	10,142.72
2130305	水利工程建设	4,921.45	0.00	4,921.45
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
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	1,738.46	501.91	1,236.55

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：广州市花都区水务局（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	5,833.29	302	商品和服务支出	402.84
30101	基本工资	746.48	30201	办公费	26.51
30102	津贴补贴	1,913.95	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	0.63
30107	绩效工资	1,400.63	30205	水费	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.31	30206	电费	61.19
30109	职业年金缴费	412.08	30207	邮电费	27.09
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	24.49	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	436.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.44
30199	其他工资福利支出	490.51	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：广州市花都区水务局（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	1,449.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	1,387.07	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	13.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.87
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	80.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.13
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	34.47
			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：广州市花都区水务局（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	18.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区水务局（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	7,283.01		公用经费合计	421.39

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：广州市花都区水务局（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	19,144.12	19,144.12	0.00	19,144.12	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	16,248.46	16,248.46	0.00	16,248.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,248.46	16,248.46	0.00	16,248.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	401.03	401.03	0.00	401.03	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	489.00	489.00	0.00	489.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区水务局（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	19,144.12	19,144.12	0.00	19,144.12	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3,626.49	3,626.49	0.00	3,626.49	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	11,731.94	11,731.94	0.00	11,731.94	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	2,185.83	2,185.83	0.00	2,185.83	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	2,185.83	2,185.83	0.00	2,185.83	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	2,185.83	2,185.83	0.00	2,185.83	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：广州市花都区水务局（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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区水务局（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
75.90	0.00	74.40	0.00	74.40	1.50	46.42	0.00	45.13	0.00	45.13	1.29

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：广州市花都区水务局（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

广州市花都区水务局（本级）2022年度总收入37,002.33万元，其中本年收入37,002.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,847.11万元，比上年决算数减少7,452.57万元，下降29.5%。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保养、区属水利工程维修保养、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19,144.12万元，比上年决算数减少12,601.04万元，下降39.7%。主要变动情况：减少广州市花都区水环境治理工程的专项债券资金投入。

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（本级）2022 年度总支出 37,002.33 万元，其中本年支出 37,002.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,704.39 万元，比上年决算数减少 713.01 万元，下降 8.5%。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 29,297.94 万元，比上年决算数减少 19,340.61 万元，下降 39.8%。主要变动情况：一是减少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。

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（本级）2022 年度财政拨款收入合计

36,991.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,847.11万元，比上年决算数减少7,452.57万元，下降29.5%；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19,144.12万元，比上年决算数减少12,601.04万元，下降39.7%；主要变动情况：减少广州市花都区水环境治理工程的专项债券资金投入；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（本级）2022年度财政拨款支出合计36,991.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,847.11万元，比年初预算数减少4,903.34万元，下降21.6%；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的资金支出；二是减少2022年胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施应急提升项目、水利工程运行管理技术咨询服务经费资金支出；

三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；政府性基金预算财政拨款支出 19,144.12 万元，比年初预算数增加 4,775.3 万元，增长 33.2%；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；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：与年初预算数持平。

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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.42 万元，完成全年预算 75.9 万元的 61.2%，比上年决算数增加 5.65 万元，增长 13.9%。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 45.13 万元，完成预算 74.4 万元的 60.7%，比上年决算数增加 5.63 万元，增长 14.3%；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 45.13 万元，完成预

算 74.4 万元的 60.7%，比上年决算数增加 5.63 万元，增长 14.3%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 1.5 万元的 86%，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，因本单位下属事业单位职能任务调整后，现有公务用车难以保障任务需求，从广州市花都区排水管理中心（下属独立核算单位）转入两台公务用车，2022 年水务局本级公务用车编制增加 2 台，车辆增加，经费增加，故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 45.13 万元，占 97.2%；公务接待费支出 1.29 万元，占 2.8%。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 45.13 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 45.13 万元，公务用车保有量为 26 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。

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 年度本单位机关运行经费支出 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 年度本单位政府采购支出总额 20,226.75 万元，其中：政府采购货物支出 31.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20,194.87 万元。授予中小企业合同金额 20,226.75 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 4,418.93 万元,占授予中小企业合同金额的 21.8%;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,本单位共有车辆 26 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 20 辆,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)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 0 个,二级项目 139 个,共涉及资金 10,142.72 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 22 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 19,144.12 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)。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般

公共预算支出 17,847.11 万元，政府性基金预算支出 19,144.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及农村供水改造工程项目等 161 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 37,002.34 万元，执行数 36,991.23 万元，完成预算的 99.99%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了绩效目标，黑臭水体治理的成效显著，河涌水质得到提升，五星村、儒林村农村供水改造工程已完工并通水，具有显著的社会效益和经济效益，农村生活污水处理设施正常运行，故障及时维修，持续改善农村水环境，提升农村人居环境。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 99.3 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区财局的审批，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 (万元)		年度预算 数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	410	401.02	10	97.8%	9.78
	其中：财政拨款（区本级支出）	0	0			
	财政拨款（转移支付）	410	401.02			
非财政拨款	0	0				
绩效目标完 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			2022 年已完成儒林村、五星村供水改造工程并通水。		

施。							
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	23	23	无
	数量指标	完成工程数量	2	2	22	22	无
效益指标	供水覆盖率	供水覆盖率	100%	100%	23	23	无
	群众满意度	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区财局的审批，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				

以单位为主体开展的重点绩效评价结果

本单位本年度没有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。

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。