2023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2023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2023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

（一）贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，结合本区实际，拟订有关政策措施并组织实施。负责水利管理体制改革的组织实施乡村振兴战略水利保障工作。负责水利改革创新和社会化服务体系建设。

（二）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，负责发布全区水资源公报，指导实施水资源有偿使用工作。指导江河湖库监测，组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导地下水开发利用。

（三）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，执行有关标准，组织编制节约用水计划并监督实施。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。

（四）负责全区河道、湖泊、水库等河湖的监督管理，组织实施水域及其岸线、河口滩涂的治理、综合利用和保护。组织指导水利基础设施网络建设。负责河道采砂管理工作。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（五）负责供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度。指导供水企业制定年度建设计划并监督实施。负责对供水

水质、水压、服务质量等的监督管理。负责监督供水设施的保护与管理。负责农村供水管理和监督工作。

（六）负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度。负责排水行政审批工作。指导监督城镇排水设施运营管理。指导城镇污水处理厂污泥处理处置以及再生水利用工作。指导农村生活污水治理工作。

（七）指导监督水利工程设施的运行管理。制定水利工程设施的运行管理制度并组织实施，监督指导水库、堤防、水闸、泵站、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

（八）负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督水务资金使用。提出区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督。负责水务绩效评价、水务统计工作。

（九）负责水务工程建设管理。负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作。组织制定水务工程建设管理制度并组织实施。组织水务工程建设程序监督管理工作。组织水务工程质量与安全监督管理和评价工作。指导水务建设市场的监督管理工作。

（十）负责水土保持工作。指导水土流失综合防治工作。组织编制水土保持规划并监督实施。指导监督镇街、园区开展水土保持工作。组织水土流失监测，按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

（十一）负责水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施。组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度。指导水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干

旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。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。负责组织内涝抢险应急管理。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作，负责台风暴雨等期间水务系统各项防御应对工作。

（十三）负责辖区水政监察和水行政执法工作。承担涉水违法事件的查处。协调处理水事纠纷及有关水务的行政复议、行政诉讼等工作。

（十四）负责水务行业安全生产管理工作。拟订水务行业安全生产制度并监督实施。负责水务行业安全生产标准化工作。负责组织实施水务系统突发事件应急管理，指导水务行业突发事件应急管理工作。

（十五）负责水务科技和交流合作工作。实施水务行业的技术标准、规程规范。组织开展水务对外交流与合作。

（十六）指导监督水资源、水域、水利工程、水土保持、防汛抗旱、水文监测、供排水和污水处理设施等有关水务的巡查保护工作。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求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、部门机构设置

广州市花都区水务局设下列8个内设机构：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（区节约用水办公室）、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

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区水务局2023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：广州市花都区排水管理中心、广州市花都区水务建设管理中心。

第二部分：广州市花都区水务局2023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	15,388.98	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	59,851.88	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,686.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,790.00
	11		十一、城乡社区支出	41	58,754.20
	12		十二、农林水支出	42	7,730.57
	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	1,879.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,400.00
	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	75,240.86	本年支出合计	57	75,240.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	75,240.86	总计	60	75,240.86

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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75,240.86	75,240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,686.55	3,686.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,341.63	2,341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.09	435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,162.74	1,162.74	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	496.29	496.29	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	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	16.00	16.00	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	1,077.74	1,077.74	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
2082202	基础设施建设和经济发展	777.44	777.44	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
2082302	基础设施建设和经济发展	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,754.20	58,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,522.05	1,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,522.05	1,522.05	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	56,853.64	56,853.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120804	农村基础设施建设支出	12,833.05	12,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,581.61	4,581.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,438.98	39,438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	378.51	378.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,730.57	7,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,128.68	7,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,250.04	1,250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,847.91	3,847.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	354.64	354.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	427.17	427.17	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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	597.90	597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	597.90	597.90	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
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,879.54	1,879.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,879.54	1,879.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.42	594.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,285.12	1,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	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	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		75,240.86	8,673.15	66,567.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,686.55	2,454.81	1,231.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,341.63	2,341.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.09	435.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,162.74	1,162.74	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	496.29	496.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,077.74	0.00	1,077.74	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	300.30	0.00	300.30	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	777.44	0.00	777.44	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
2082302	基础设施建设和经济发展	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,754.20	519.00	58,235.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,522.05	519.00	1,003.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,522.05	519.00	1,003.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,853.64	0.00	56,853.64	0.00	0.00	0.00

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
2120804	农村基础设施建设支出	12,833.05	0.00	12,833.05	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,581.61	0.00	4,581.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,438.98	0.00	39,438.98	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	378.51	0.00	378.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,730.57	3,819.79	3,910.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,128.68	3,819.79	3,308.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,250.04	1,250.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,847.91	2,569.75	1,278.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	354.64	0.00	354.64	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	358.05	0.00	358.05	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	205.88	0.00	205.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	427.17	0.00	427.17	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	597.90	0.00	597.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	597.90	0.00	597.90	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
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,879.54	1,879.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,879.54	1,879.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.42	594.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,285.12	1,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	0.00	1,400.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	15,388.98	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	59,851.88	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	3,686.55	2,470.81	1,215.74	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	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58,754.20	1,522.05	57,232.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,730.57	7,726.57	4.00	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	1,879.54	1,879.54	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
	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	75,240.86	本年支出合计	59	75,240.86	15,388.98	59,851.88	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	75,240.86	总计	64	75,240.86	15,388.98	59,851.88	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。

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,388.98	8,673.15	6,715.83
208	社会保障和就业支出	2,470.81	2,454.81	16.00
20805	行政事业单位养老支出	2,341.63	2,341.63	0.00
2080501	行政单位离退休	435.09	435.09	0.00
2080502	事业单位离退休	1,162.74	1,162.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.29	496.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.51	247.51	0.00
20808	抚恤	113.18	113.18	0.00
2080801	死亡抚恤	113.18	113.18	0.00
20809	退役安置	16.00	0.00	16.00
2080901	退役士兵安置	16.00	0.00	16.00
211	节能环保支出	1,790.00	0.00	1,790.00
21103	污染防治	1,790.00	0.00	1,790.00
2110399	其他污染防治支出	1,790.00	0.00	1,790.00
212	城乡社区支出	1,522.05	519.00	1,003.05
21203	城乡社区公共设施	1,522.05	519.00	1,003.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,522.05	519.00	1,003.05
213	农林水支出	7,726.57	3,819.79	3,906.78
21303	水利	7,128.68	3,819.79	3,308.88
2130301	行政运行	1,250.04	1,250.04	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,847.91	2,569.75	1,278.16
2130305	水利工程建设	354.64	0.00	354.64
2130306	水利工程运行与维护	358.05	0.00	358.05
2130309	水利执法监督	1.23	0.00	1.23

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
2130312	水质监测	205.88	0.00	205.88
2130314	防汛	427.17	0.00	427.17
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	170.00	0.00	170.00
2130334	水利建设征地及移民支出	489.00	0.00	489.00
2130399	其他水利支出	24.75	0.00	24.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	597.90	0.00	597.90
2130504	农村基础设施建设	597.90	0.00	597.90
221	住房保障支出	1,879.54	1,879.54	0.00
22102	住房改革支出	1,879.54	1,879.54	0.00
2210201	住房公积金	594.42	594.42	0.00
2210203	购房补贴	1,285.12	1,285.12	0.00

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。

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	6,576.29	302	商品和服务支出	400.37
30101	基本工资	789.11	30201	办公费	18.31
30102	津贴补贴	1,610.05	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	853.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.96
30107	绩效工资	1,580.53	30205	水费	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.29	30206	电费	52.00
30109	职业年金缴费	247.51	30207	邮电费	20.15
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	25.31	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	601.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.65
30199	其他工资福利支出	372.19	30214	租赁费	1.56
303	对个人和家庭的补助	1,681.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.86
30302	退休费	1,556.22	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	113.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.90
30309	奖励金	5.09	30229	福利费	69.07

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.48
			30299	其他商品和服务支出	41.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.01
			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	1.64
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,258.13		公用经费合计	415.02

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。

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	59,851.88	59,851.88	0.00	59,851.88	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,215.74	1,215.74	0.00	1,215.74	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,077.74	1,077.74	0.00	1,077.74	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	777.44	777.44	0.00	777.44	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
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57,232.14	57,232.14	0.00	57,232.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56,853.64	56,853.64	0.00	56,853.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	12,833.05	12,833.05	0.00	12,833.05	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	4,581.61	4,581.61	0.00	4,581.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39,438.98	39,438.98	0.00	39,438.98	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	378.51	378.51	0.00	378.51	0.00
213	农林水支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	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。

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。

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 (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
95.30	0.00	93.80	0.00	93.80	1.50	60.72	0.00	59.46	0.00	59.46	1.25

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入75,240.86万元，其中本年收入75,240.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,388.98万元，比上年决算数减少11,711.1万元，下降43.2%。主要变动情况：一是2023年减少花都区农村供水改造工程、中央水利发展资金（第二批）-花都区小型水库安全监测能力提升、农村污水管网完善、农村生活污水治理、查漏补缺工程的资金投入，二是2023年减少天马河碧道建设项目、广州市花都区花城街东边村排涝工程、狮岭镇大布河流域排水单元配套公共管网工程等项目资金收入，三是2023年将原在一般公共预算项目列支的返还各镇污水处理费项目调整至转移支付列支，减少一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入59,851.88万元，比上年决算数增加28,972.98万元，增长93.8%。主要变动情况：一是2023年增加花都区农村供水改造工程、广州市花都区胡屋河综合整治工程项目等项目资金收入，二是2023年增加花都区污水治理定额补助（花都区污水处理特许经营服务费）、花都区分散式农村生活污水维护项目、花都区污水处理特许经营服务费、花都区农村生活污水养护维修费用、花都区第一批涵洞隧道防内涝智能管控系统建设项目及新华街七米方渠加盖除臭工程等项目收入。

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0万元，比上年决算数减少11.1万元，下降100%。

主要变动情况：军龄补贴项目资金由其他收入转为一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区水务局2023年度总支出75,240.86万元，其中本年支出75,240.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,673.15万元，比上年决算数减少258.65万元，下降2.9%。主要变动情况：一是2023年减少防疫资金支出，二是2023年减少福利费、电费、办公费、委托业务费的资金支出。

2. 项目支出66,567.71万元，比上年决算数增加17,509.42万元，增长35.7%。主要变动情况：一是2023年增加花都区农村供水改造工程、广州市花都区胡屋河综合整治工程项目等项目资金支出，二是2023年增加花都区污水治理定额补助（花都区污水处理特许经营服务费）、花都区分散式农村生活污水维护项目、花都区污水处理特许经营服务费、花都区农村生活污水养护维修费用、花都区第一批涵洞隧道防内涝智能管控系统建设项目等项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区水务局2023年度财政拨款收入合计75,240.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,388.98万元，比上年决算数减少11,711.1万元，下降43.2%；主要变动情况：一是2023年减少天马河碧道建设项目、广州市花都区花城街东边村排涝工程、狮岭镇大布河流域排水单元配套公共管网工程等项目资金收入，二是2023年将原在一般公共预算项目列支的返还各镇污水处理费项目调整至转移支付列支，减少一般公共预算财政拨款收入，三是2023年减少花都区农村供水改造工程、中央水利发展资金（第二批）-花都区小型水库安全监测能力提升、农村污水管网完善、农村生活污水治理、查漏补缺工程的资金投入；政府性基金预算财政拨款收入59,851.88万元，比上年决算数增加28,972.98万元，增长93.8%；主要变动情况：一是2023年增加花都区农村供水改造工程、广州市花都区胡屋河综合整治工程项目等项目资金收入，二是2023年增加花都区污水治理定额补助（花都区污水处理特许经营服务费）、花都区分散式农村生活污水维护项目、花都区污水处理特许经营服务费、花都区农村生活污水养护维修费用、花都区第一批涵洞隧道防内涝智能管控系统建设项目及新华街七米方渠加盖除臭工程等项目收入；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区水务局2023年度财政拨款支出合计75,240.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,388.98万元，比年初预算数减少6,098.35万元，下降28.4%；主要变动情况：一是年中将花都区第一批涵洞隧道防内涝智能管控系统建设项目、新华街七米方渠加盖除臭工程等3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；二是年中压减花都区污水处理特许经营服务费、污泥处置费、污泥第三方监管专项费用、防御中心物资保障经费、防御中心信息系统及设备维护服务费、花都区排水单元验收认定技术咨询项目、污水处理费审计工作经费、花都区水旱灾害防御体系标准化建设项目、花都区防汛机动抢险队服务项目、花都区城区及中型水库超标准洪水防御预案编制项目、花都区第一次全国自然灾害综合风险普查水务行业普查工作项目、花都区洪涝风险区划分和“一点一预案”编制项目和2022年三华路、工业大道新建泵房管理养护费等13个项目的预算支出，三是历史水利工程建设决算时从一般公共预算调整到政府性基金预算，四是减少花都区属水利工程维修养护费用、花都区属水利工程蚁害防治费用、供水服务到终端服务项目的资金支出，五是减少花都区排水分区基础数据摸查经费结算款、水利工程运行管理技术服务经费、花都区海绵城市建设第三方服务项目的资金支出；政府性基金预算财政拨款支出59,851.88万元，比年初预算数增加25,061.83万元，增长72%；主要变动情况：一是2023年年中追加花都区农村供水改造工程、广州市花都区胡屋河综合整治工程项目等项目，二是年中将花都区第一批涵洞隧道防内涝智能管控系统建设项目、新华街七米方渠加盖除臭工程和编外人员聘用经费等3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，三是年中追加花都区污水处理定额补助（花都区污水处理特许经营服务费）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：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.72万元，完成全年预算95.3万元的63.7%，比上年决算数减少1.63万元，下降2.6%。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59.46万元，完成预算93.8万元的63.4%，比上年决算数减少1.6万元，下降2.6%；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59.46万元，完成预算93.8万元的63.4%，比上年决算数减少1.6万元，下降2.6%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算1.5万元的83.3%，比上年决算数减少0.03万元，下降2.3%。

2023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。

2023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，全年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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59.46万元，占97.9%；公务接待费支出1.25万元，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59.46万元，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59.46万元，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、排水设施巡查以及单位日常巡查。公务用车保有量与我单位实际车辆数不符，主要是因为部分车辆已移交广州市花都排水有限公司管理使用，其所产生的运行费用由该公司承担，但车辆所有权仍归属我单位。

3. 公务接待费支出1.25万元，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5次，接待人数共59人。主要包括一是广州市水务局工作组赴花都调研水务工作，接待支出0.4万元，二是区水务局配合水利部工作组开展水利工程运行管理情况调研，接待支出0.22万元，三是水利部工作组赴广东调研，接待支出0.23万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出346.79万元，比上年决算数减少74.6万元，下降17.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出在福利费、电费、办公费、委托业务费方面有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2,648.59万元，其中：政府采购货物支出63.4万元、政府采购工程支出165.63万元、政府采购服务支出2,419.57万元。授予中小企业合同金额2,400.5万元，占政府采购支出总额的90.6%，其中：授予小微企业合同金额277.27万元，占授予中小企业合同金额的11.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是清疏维修车，巡查车，小货车（用于装运淤泥），综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目18个，二级项目55个，共涉及资金6,715.83万元，占一般公共

预算项目支出总额的100%；组织对2023年度花都区2023年中央水库移民扶持基金、天马河、民主涌、朱岐西渠水质提升养护项目等50个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金59,851.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出15,388.98万元，政府性基金预算支出59,851.88万元，国有资本经营预算支出0万元。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及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广州市花都区钟村排涝泵站工程项目等105个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数75,275.96万元，执行数75,240.86万元，完成预算的99.95%。整体支出绩效自评得分99.99分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 补齐农村污水处理及污水收集基础设施存在的短板，加强对农村生活污水处理设施巡查养护，确保农村生活污水处理设施出水水质达到农田灌溉标准。2. 监督指导各污水处理厂的运行，保持污

水处理系统提质增效成效，稳中求进。3.持续深化水利行业监管工作，对区属水利工程开展维修保养，确保各水利设施安全运行。4.对全区47座小型水库增设雨量、水位、渗流、变形等观测设施，提高我区小型水安全监测能力，确保水库大坝运行安全，充分发挥好各水库防洪、灌溉等兴利效益5.继续推进农村供水改造工作，实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，切实解决农村用水问题。发现的问题及原因主要是：绩效管理意识需要提升，部门整体工作绩效目标设置准确性有待提高。下一步改进措施主要是：落实绩效管理，完善绩效指标体系。

广州市花都区钟村排涝泵站工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,120万元，执行数为1,120万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：本工程主要建设内容是新建排涝泵站1座，新建自排闸1座。该工程建成后保证了广州北站片区防洪排涝安全，同时又形成泵站生态景观，为该地区内人民群众的生产生活提供便利。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。