

2023年度广州市海珠区水务局部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区水务局概况

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：广州市海珠区水务局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：广州市海珠区水务局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区水务局概况

一、部门主要职责

广州市海珠区水务局的主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关水务工作的方针政策和法律法规，研究拟订有关政策措施并组织实施。

（二）负责保障全区水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织实施水资源综合规划、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。组织实施水资源保护规划。负责发布全区水资源公报。

（三）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织实施用水规划。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。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（五）负责辖区供水日常管理职能，组织协调属地供水设施建设（含城中村改水、用户共用用水设施改造）与抢修。负责辖区计划停水审批。监督协调辖区市政消火栓的建设与维护。负责辖区二次供水设施（含非居民用户）监督管理。

（六）负责排水行政审批工作。负责雨污分流改造工作。

（七）监督指导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）负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作。负责水务设施建设、养护资金的统筹管理和监督使用。

（九）负责全区水务工程建设管理。组织实施水务工程建设管理制度。组织水务工程建设程序监督管理工作。组织水务工程质量和安全监督管理和评价工作。

（十）负责全区水土保持工作。指导水土流失综合防治工作，组织实施水土保持规划。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）指导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。指导水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）按照权限组织实施水库移民管理工作及有关政策。

（十三）组织实施洪涝干旱灾害防治规划、防护标准。协调水情旱情监测预警工作。组织实施全区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。指导城市内涝抢险应急管理工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责辖区水政监察和水行政执法工作及有关行政复议、行政诉讼应诉工作。

（十五）监督实施水务行业安全生产制度和水务安全生产标准化工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。

（十六）负责水务科技和交流合作。监督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，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。

（十九）负责辖区内市政消火栓及消防供水管道维护。（根据穗府办〔2020〕19号《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》要求，市政消火栓及消防供水管道维护均由属地区负责，并承担所需经费。）

二、部门机构设置

广州市海珠区水务局设置办公室（审批管理科）、计划财务科、水利科（水务工程质量安全监管科）、给排水科（水资源管理科）和执法科。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区河涌管理所、广州市海珠区水利设施养护所、广州市海珠区河长制监督管理中心、广州市海珠区公共给排水设施监督所。

第二部分：广州市海珠区水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区水务局

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	7,987.28	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	23,026.58	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	3.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	382.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,595.33
	12		十二、农林水支出	42	7,418.66
	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	209.51
	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	15,403.82
	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	31,013.87	本年支出合计	57	31,013.87
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	32.00	年末结转和结余	59	32.00
总计	30	31,045.87	总计	60	31,045.87

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：广州市海珠区水务局

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	31,013.87	31,013.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.04	382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.60	354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	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	191.17	191.17	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	95.59	95.59	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	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,595.33	7,595.33	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	7,595.33	7,595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	300.00	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	7,295.33	7,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,418.66	7,418.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,408.66	7,408.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,300.81	1,300.81	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
2130305	水利工程建设	1,745.05	1,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,101.60	4,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	255.20	255.20	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,403.82	15,403.82	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	15,403.82	15,403.82	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	15,403.82	15,403.82	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。

表3

支出决算表

部门：广州市海珠区水务局

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	31,013.87	2,890.46	28,123.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.04	354.60	27.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.60	354.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	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	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,595.33	0.00	7,595.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,595.33	0.00	7,595.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	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	7,295.33	0.00	7,295.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,418.66	2,325.74	5,092.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,408.66	2,325.74	5,082.92	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,300.81	901.53	399.28	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
2130305	水利工程建设	1,745.05	234.69	1,510.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,101.60	934.32	3,167.28	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.51	209.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,403.82	0.00	15,403.82	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	15,403.82	0.00	15,403.82	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	15,403.82	0.00	15,403.82	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：广州市海珠区水务局

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	7,987.28	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	23,026.58	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	3.90	3.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	382.04	354.60	27.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.62	0.62	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	7,595.33	0.00	7,595.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,418.66	7,418.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.51	209.51	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	15,403.82	0.00	15,403.82	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	31,013.87	本年支出合计	59	31,013.87	7,987.28	23,026.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.59	年末财政拨款结转和结余	60	7.59	7.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.59		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	31,021.45	总计	64	31,021.45	7,994.87	23,026.58	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：广州市海珠区水务局

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	7,987.28	2,890.46	5,096.82
207	文化旅游体育与传媒支出	3.90	0.00	3.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.90	0.00	3.90
2079902	宣传文化发展专项支出	3.90	0.00	3.90
208	社会保障和就业支出	354.60	354.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.60	354.60	0.00
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.17	191.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.59	95.59	0.00
210	卫生健康支出	0.62	0.62	0.00
21007	计划生育事务	0.62	0.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00
213	农林水支出	7,418.66	2,325.74	5,092.92
21303	水利	7,408.66	2,325.74	5,082.92
2130301	行政运行	1,300.81	901.53	399.28
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,745.05	234.69	1,510.36
2130306	水利工程运行与维护	4,101.60	934.32	3,167.28
2130334	水利建设征地及移民支出	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	255.20	255.20	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	209.51	209.51	0.00

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
22102	住房改革支出	209.51	209.51	0.00
2210201	住房公积金	209.51	209.51	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：广州市海珠区水务局

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	2,525.51	302	商品和服务支出	296.50
30101	基本工资	291.12	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	829.30	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	248.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	548.42	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.17	30206	电费	1.13
30109	职业年金缴费	95.59	30207	邮电费	13.88
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	42.28
30112	其他社会保障缴费	13.39	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	211.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	96.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.83	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.71
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	61.51

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	32.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.72
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	4.52
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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	2,593.96		公用经费合计	296.50

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：广州市海珠区水务局

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	23,026.58	23,026.58	0.00	23,026.58	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	27.44	27.44	0.00	27.44	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	27.44	27.44	0.00	27.44	0.00
2082201	移民补助	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	23.48	23.48	0.00	23.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,595.33	7,595.33	0.00	7,595.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,595.33	7,595.33	0.00	7,595.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,295.33	7,295.33	0.00	7,295.33	0.00
229	其他支出	0.00	15,403.82	15,403.82	0.00	15,403.82	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	15,403.82	15,403.82	0.00	15,403.82	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	15,403.82	15,403.82	0.00	15,403.82	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：广州市海珠区水务局

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：广州市海珠区水务局

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
66.56	0.00	66.56	34.26	32.30	0.00	66.56	0.00	66.56	34.26	32.30	0.00

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：广州市海珠区水务局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

广州市海珠区水务局2023年度总收入31,045.87万元，其中本年收入31,013.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,987.28万元，比上年决算数减少750.1万元，下降8.6%。主要变动情况：一是本年度下属单位公共给排水设施监督所无中央转移支付项目预算资金，二是机关日常运行经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23,026.58万元，比上年决算数增加3,517.8万元，增长18%。主要变动情况：一是本年度下属单位水利设施养护所的水利工程运维项目预算资金较上年度大幅增加，二是区财政进一步加大对治水工作开展的支持力度，较上年度大幅增加项目预算资金。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区水务局2023年度总支出31,045.87万元，其中本年支出31,013.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,890.46万元，比上年决算数增加20.64万元，增长0.7%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用经费支出标准。

2. 项目支出28,123.41万元，比上年决算数增加2,747.06万元，增长10.8%。主要变动情况：一是水利工程运维项目预算资金较上年度增加，二是区财政进一步加大对治水工作开展的支持力度，项目预算资金较上年度大幅增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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

广州市海珠区水务局2023年度财政拨款收入合计31,013.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,987.28万元，比上年决算数减少750.1万元，下降8.6%；主要变动情况：一是本年度下属单位公共给排水设施监督所无中央转移支付项目预算资金，二是机关日常运行经费减少；政府性基金预算财政拨款收入23,026.58万元，比上年决算数增加3,517.8万元，增长18%；主要变动情况：一是本年度下属单位水利设施养护所的水利工程运维项目预算资金较上年度大幅增加，二是区财政进一步加大对治水工作开展的支持力度，较上年度大幅增加项目预算资金；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

广州市海珠区水务局2023年度财政拨款支出合计31,013.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,987.28万元，比年初预算数增加2,037.42万元，增长34.2%；主要变动情况：一是年中下属单位河涌管理所落实并下达用于工程项目的一般债资金预算，二是区财政加大对项目支出投入力度，解决部分水务工程运维项目资金的支付问题；政府性基金预算财政拨款支出23,026.58万元，比年初预算数增加17,797.74万元，增长340.4%；主要变动情况：一是年中下属单位河涌管理所年中落实并下达区级专项债项目资金预算，二是区财政进一步加大对治水工作开展的支持力度，解决大批历史工程资金的支付问题；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

广州市海珠区水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.56万元，完成全年预算66.56万元的100%，比上年决算数增加30.53万元，增长84.7%。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66.56万元，完成预算66.56万元的100%，比上年决算数增加30.53万元，增长84.7%；其中：公务用车购置支出决算为34.26万元，完成预算34.26万元的100%，比上年决算数增加34.26万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为32.3万元，完成预算32.3万元的100%，比上年

决算数减少3.73万元，下降10.3%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要并经报请批准，本年度购置新能源公务用车。

（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66.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出66.56万元，其中：公务用车购置支出为34.26万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出32.3万元，公务用车保有量为17辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查检查所需燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待。

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203.18万元，比上年决算数减少13.07万元，下降6%。主要增减变动情况是：本着厉行节约的原则，从严控制机关日常运行经费开支。

（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2,002.07万元，其中：政府采购货物支出62.27万元、政府采购工程支出233.6万元、政府采购服务支出1,706.2万元。授予中小企业合同金额1,034万元，占政府采购支出总额的51.6%，其中：授予小微企业合同金额680.17万元，占授予中小企业合同金额的65.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.95%，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85.9%。

（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17辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是完成日常工作任务巡查执法用车等；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0个，二级项目32个，共涉及资金5,096.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“海珠区供水服务到终端供水设施维修改造工程”等29个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金23,026.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“海珠区供水服务到终端供水设施维修改造工程”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出4,379.84万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年完成10000户老旧居民住宅共用用水设施改造工作，维修改造工程完成情况良好，通过改造居民共用用水设施，改造供水管道，新增加压水泵等，解决老旧居民小区用水问题，保障广大市民饮用水质量与安全，提高人民群众生活满意度。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出7,987.28万元，政府性基金预算支出23,026.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，继续以全面推进河长制、水务工程和依法行政为抓手，黑臭水体整治达到“长制久清”，壮大抢险队伍，继续加强防内涝应急抢险工作，推动水环境治理、供水、水利、排水等水务工程建设管理和维护。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“供水服务到终端供水设施维修改造工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数31,013.87万元，执行数31,013.87万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：继续以全面推进河长制、水务工程和依法行政为抓手，黑臭水体整治达到“长制久清”，壮大抢险队伍加强防内涝应急抢险工作，推动水环境治理、供水、水利、排水等水务工程建设管理和维护。发现的问题及原因主要是绩效管理意识有所提高，但绩效管理水平和有待提升。下一步改进措施主要是继续加强绩效管理水平和业务培训，提升业务经办人员理论和实务操作水平。

1. “供水服务到终端供水设施维修改造工程”项目重点绩效评价情况：项目全年预算数为2,288.84万元，执行数为2,288.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成10000户老旧居民住宅共用用水设施改造工作。维修改造工程完成情况良好。通过改造居民共用用水设施，改造供水管道，新增加压水泵等，解决老旧居民小区用水问题，保障广大市民饮用水质量与安全，提高人民群众生活满意度。发现的问题及原因主要是项目虽然已完工，但项目财政结算审核耗时较长，以致资金支付整体进度受到影响。下一步改进措施主要是继续督促和跟进项目审核及支付进度。

2. “土华涌流域排水达标单元创建试点工程”项目重点绩效评价综述：项目全年预算数为1,091万元，执行数为1,091万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成后，从源头实现排水单元的雨污分流，使其雨水接入市政雨水管或河涌水系，小区污水进入市政污水管道系统，杜绝污水直排河涌暗渠，恢复其排雨水功能，取消截流井，减少雨季溢流污染，改善河涌的水质，同时，降低雨季污水系统运行水位，提高污水进厂浓度。发现的问题及原因主要是：一是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处；二是部分项目全年预算执行进度不够均衡。下一步改进措施主要是：一是结合考核评价机制，增强预算执行刚性，建立预算执行结果与预算安排挂钩机制，加大对专项资金拨付管理的监管力度；二是加大专项资金绩效管理业务培训力度，培训内容涵盖法律法规、制度规定以及绩效指标设置、绩效自评实务等多个维度，提高受训人员绩效管理意识和实务操作水平。

3. “孖涌泵站工程（2023）”项目重点绩效评价综述：项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成初设及招标等前期工作并施工进场，并支付项目前期费用及预付款。发现的问题及原因主要是：一是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处；二是部分项目全年预算执行进度不够均衡。下一步改进措施主要是：一是结合考核评价机制，增强预算执行刚性，建立预算执行结果与预算安排挂钩机制，加大对专项资金拨付管理的监管力度；二是加大专项资金绩效管理业务培训力度，培训内容涵盖法律法规、制度规定以及绩效指标设置、绩效自评实务等多个维度，提高参训人员绩效管理意识和实务操作水平。

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。