

# 2023年度广州市从化区水务局（本级）部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市从化区水务局（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：广州市从化区水务局（本级）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：广州市从化区水务局（本级）2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市从化区水务局（本级）概况

## 一、单位主要职责

1. 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，依据职权和授权起草有关法规的政府规章草案。指导水利管理体制改革，指导水利改革创新和社会服务体系建设。

2. 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。负责重要流域、区域以及重大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。指导饮用水源保护有关工作，指导地下水开发利用。实施全区水量分配方案。组织实施取水许可制度，监督供水水价的实施。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。指导和监督计划用水、节约用水和水资源费有偿使用等工作。指导和推动节水型社会建设工作。

3. 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、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。监督管理河道采砂管理工作。组织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。

4. 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。统筹指导农村供水管理和改造工作。

5. 负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度。负责排水行政审批和城镇生活污水处理费征收管理工作。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。

6. 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。

7. 拟订水务固定资产投资规模、方向及市、区级财政性资金计划并指导实施和监督管理。负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作，提出市、区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

8. 负责水务工程建设的管理。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。负责水务建设市场的监督管理工作。

9. 负责全区水土保持工作，指导和监督镇街、园区开展水土保持工作。按照权限审批生产建设项目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。

10. 负责水库移民管理工作。按照水库移民后期扶持政策，制定后期扶持工作计划并指导监督实施。

11. 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。协调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。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。

12. 负责水务科技应用推广、对外合作交流和水务信息化工作。

13. 负责水政监察和水行政执法工作及有关的行政诉讼应诉工作。

14. 负责水务行业安全生产管理工作。监督实施水务行业安全生产制度和安全生产标准化建设工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。

15. 承办区委、区政府和上级水务部门交办的其他事项。

16. 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、单位机构设置**

局本级内设科室8个，分别是办公室（纪检监察室）、规划与建设科、计划财务科、水资源与供水管理科、排水管理科、水利

管理科（水土保持科）、河湖管理科（审批管理科）、执法科（水政监察大队）。参公单位1个为从化区水库移民工作领导小组办公室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和参公事业单位1个，分别是单位名称：区水务局机关为行政单位；区水库移民工作领导小组办公室为参公事业单位。

## 第二部分：广州市从化区水务局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市从化区水务局（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	13,608.29	一、一般公共服务支出	31	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,377.06	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	1,755.76
	9		九、卫生健康支出	39	20.05
	10		十、节能环保支出	40	3,861.93
	11		十一、城乡社区支出	41	7,063.83
	12		十二、农林水支出	42	9,280.57
	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	80.87
	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	30,918.74
	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
<b>本年收入合计</b>	27	52,985.35	<b>本年支出合计</b>	57	52,985.35
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
<b>总计</b>	30	52,985.35	<b>总计</b>	60	52,985.35

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：广州市从化区水务局（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	52,985.35	52,985.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,755.76	1,755.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.28	316.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.64	201.64	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	76.42	76.42	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	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.99	52.99	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	1,224.49	1,224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	571.06	571.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	653.43	653.43	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	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,861.93	3,861.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,246.93	3,246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,446.93	2,446.93	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
2110399	其他污染防治支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,063.83	7,063.83	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	5,161.06	5,161.06	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
2120804	农村基础设施建设支出	2,078.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	401.24	401.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,031.98	2,031.98	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	349.83	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,902.76	1,902.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	410.06	410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	384.75	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,107.96	1,107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,280.57	9,280.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,019.92	9,019.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	893.90	893.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,454.62	4,454.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	351.02	351.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	62.35	62.35	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	917.85	917.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	58.58	58.58	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2130399	其他水利支出	2,183.57	2,183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	252.65	252.65	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,918.74	30,918.74	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	30,918.74	30,918.74	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	30,918.74	30,918.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市从化区水务局（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		52,985.35	1,282.76	51,702.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,755.76	369.26	1,386.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.28	316.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.64	201.64	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	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,224.49	0.00	1,224.49	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	571.06	0.00	571.06	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	653.43	0.00	653.43	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,861.93	0.00	3,861.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,246.93	0.00	3,246.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,446.93	0.00	2,446.93	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
2110399	其他污染防治支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,063.83	0.00	7,063.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,161.06	0.00	5,161.06	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
2120804	农村基础设施建设支出	2,078.00	0.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	401.24	0.00	401.24	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,031.98	0.00	2,031.98	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	349.83	0.00	349.83	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,902.76	0.00	1,902.76	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	410.06	0.00	410.06	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	384.75	0.00	384.75	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,107.96	0.00	1,107.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,280.57	812.57	8,468.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,019.92	812.57	8,207.35	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	893.90	812.57	81.33	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,454.62	0.00	4,454.62	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	351.02	0.00	351.02	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	917.85	0.00	917.85	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	58.58	0.00	58.58	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
2130399	其他水利支出	2,183.57	0.00	2,183.57	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	252.65	0.00	252.65	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	252.65	0.00	252.65	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,918.74	0.00	30,918.74	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	30,918.74	0.00	30,918.74	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	30,918.74	0.00	30,918.74	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：广州市从化区水务局（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	13,608.29	一、一般公共服务支出	33	3.60	3.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,377.06	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	1,755.76	369.26	1,386.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.05	20.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,861.93	3,861.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,063.83	0.00	7,063.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,280.57	9,272.57	8.00	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	80.87	80.87	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	30,918.74	0.00	30,918.74	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
<b>本年收入合计</b>	27	52,985.35	<b>本年支出合计</b>	59	52,985.35	13,608.29	39,377.06	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				
<b>总计</b>	32	52,985.35	<b>总计</b>	64	52,985.35	13,608.29	39,377.06	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：广州市从化区水务局（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	13,608.29	1,282.76	12,325.54
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60
2013202	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30
2013299	其他组织事务支出	1.30	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	369.26	369.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.28	316.28	0.00
2080501	行政单位离退休	201.64	201.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	0.00
20808	抚恤	52.99	52.99	0.00
2080801	死亡抚恤	52.99	52.99	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00
211	节能环保支出	3,861.93	0.00	3,861.93
21103	污染防治	3,246.93	0.00	3,246.93
2110302	水体	2,446.93	0.00	2,446.93
2110399	其他污染防治支出	800.00	0.00	800.00
21104	自然生态保护	600.00	0.00	600.00
2110401	生态保护	600.00	0.00	600.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	9,272.57	812.57	8,460.00

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
21303	水利	9,019.92	812.57	8,207.35
2130301	行政运行	893.90	812.57	81.33
2130302	一般行政管理事务	26.48	0.00	26.48
2130305	水利工程建设	4,454.62	0.00	4,454.62
2130306	水利工程运行与维护	351.02	0.00	351.02
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00
2130312	水质监测	29.90	0.00	29.90
2130314	防汛	36.65	0.00	36.65
2130316	农村水利	62.35	0.00	62.35
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	917.85	0.00	917.85
2130334	水利建设征地及移民支出	58.58	0.00	58.58
2130399	其他水利支出	2,183.57	0.00	2,183.57
21309	目标价格补贴	252.65	0.00	252.65
2130999	其他目标价格补贴	252.65	0.00	252.65
221	住房保障支出	80.87	80.87	0.00
22102	住房改革支出	80.87	80.87	0.00
2210201	住房公积金	80.87	80.87	0.00

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：广州市从化区水务局（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	935.35	302	商品和服务支出	101.80
30101	基本工资	120.76	30201	办公费	8.93
30102	津贴补贴	335.17	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	189.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.42	30206	电费	5.84
30109	职业年金缴费	38.21	30207	邮电费	8.73
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	4.87
30113	住房公积金	80.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.29
30199	其他工资福利支出	71.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.14	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	43.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.82	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	5.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.13

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	12.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.24
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	11.38
			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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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	1,180.47		公用经费合计	102.29

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：广州市从化区水务局（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	39,377.06	39,377.06	0.00	39,377.06	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,386.49	1,386.49	0.00	1,386.49	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,224.49	1,224.49	0.00	1,224.49	0.00
2082201	移民补助	0.00	571.06	571.06	0.00	571.06	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	653.43	653.43	0.00	653.43	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,063.83	7,063.83	0.00	7,063.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,161.06	5,161.06	0.00	5,161.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,078.00	2,078.00	0.00	2,078.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	401.24	401.24	0.00	401.24	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2,031.98	2,031.98	0.00	2,031.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	349.83	349.83	0.00	349.83	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,902.76	1,902.76	0.00	1,902.76	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	410.06	410.06	0.00	410.06	0.00
2121402	代征手续费	0.00	384.75	384.75	0.00	384.75	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,107.96	1,107.96	0.00	1,107.96	0.00
213	农林水支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	30,918.74	30,918.74	0.00	30,918.74	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	30,918.74	30,918.74	0.00	30,918.74	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	30,918.74	30,918.74	0.00	30,918.74	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：广州市从化区水务局（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：广州市从化区水务局（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
12.30	0.00	12.30	0.00	12.30	0.00	12.30	0.00	12.30	0.00	12.30	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州市从化区水务局（本级） 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

广州市从化区水务局（本级）2023年度总收入52,985.35万元，其中本年收入52,985.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,608.29万元，比上年决算数增加786.52万元，增长6.1%。主要变动情况：因工作需要增加了部分项目资金，同时减少其他项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39,377.06万元，比上年决算数减少3,806.61万元，下降8.8%。主要变动情况：部分项目资金未足额安排。

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

广州市从化区水务局（本级）2023年度总支出52,985.35万元，其中本年支出52,985.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,282.76万元，比上年决算数减少294.79万元，下降18.7%。主要变动情况：非参公事业单位实行独立核算，人员经费公用经费减少。

2. 项目支出51,702.6万元，比上年决算数减少2,725.31万元，下降5%。主要变动情况：项目资金未足额安排。

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

广州市从化区水务局（本级）2023年度财政拨款收入合计52,985.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,608.29万元，比上年决算数增加786.52万元，增长6.1%；主要变动情况：因工作需要增加了部分项目资金，同时减少其他项目支出；政府性基金预算财政拨款收入39,377.06万元，比上年决算数减少3,806.61万元，下降8.8%；主要变动情况：部分项目资金未足额安排；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区水务局（本级）2023年度财政拨款支出合计52,985.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,608.29万元，比年初预算数增加10,225.49万元，增长302.3%；主要变动情况：因工作需要增加了部分项目资金，同时减少其他项目支出；政府性基金预算财政拨款支出39,377.06万元，比年初预算数增加90.07万元，增长0.2%；主要变动情况：部分项目资金未足额安；

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）。

### 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

广州市从化区水务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.3万元，完成全年预算12.3万元的100%，比上年决算数减少5.07万元，下降29.2%。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12.3万元，完成预算12.3万元的100%，比上年决算数减少5.07万元，下降29.2%；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12.3万元，完成预算12.3万元的100%，比上年决算数减少5.07万元，下降29.2%；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：严格按照预算金额执行。

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，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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12.3万元，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。按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.3万元，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12.3万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常防汛抗旱抢险、水务工程建设和维护、三防、水政检（稽、核、巡）查等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括今年没有公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出102.29万元，比上年决算数减少12.41万元，下降10.8%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，厉行节约，减少经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额20.17万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出3.36万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的44.6%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授予中小企

业合同金额的44.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，共组织对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26个，二级项目39个，共涉及资金12559.57万元，占一般公共预算项目支出总额的97.39%；组织对2023年度从化区农村供水改造工程、排水设施和污水处理设施运维费等45个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8844.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.29%。

共组织对“2023年专项债券—广州从化农村生活污水治理配置提升工程”开展了重点绩效评价。从评价情况来看，通过开展农村生活污水治理设施巩固提升工作，完成5个行政村农村生活污水治理提升工作，建设、完善污水收集管及配套设施，巩固提升农村生活污水的收集治理状况，总体进度完成100%。不断改善农村人居环境，提高人民的获得感、幸福感。

组织整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出12820.32万元，政府性基金预算支出8944.27万元。从评价情况来看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。

**绩效自评结果。** 今年开展了部门整体支出及111个项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数57,748.95万元，执行数57,748.95万元，完成预算的100%。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。从绩效管理的总体情况看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从数量指标、质量指标、时效性指标、社会效益以及服务对象满意度等五个方面考核部门履行职责后，对区水务事业发展所带来的直接或间接影响。发现的问题及原因主要是大部分重点任务以及绩效目标都顺利完成预期的绩效目标，但在部门日常管理方面仍存在不足之处，以下为本次绩效评价发现的主要问题点：1、绩效指标设置不够科学合理。一是年初绩效申报中设置的绩效指标不够科学，误将项目整体绩效目标设置为年度绩效目标，导致年终考核无法达到预期；二是部分指标设置不够清晰、可衡量，不利于反映项目完成情况，指标设置方面有待加强。2、绩效目标运行监控力度有待加强。部分项目年初虽有批复预算，但并未实际下达，导致项目无法全面开展。下一步改进措施主要是：1、提高工作人员的绩效管理意识。我局将不断提高单位管理人员以及工作人员的预算管理责任意识，组织人员学习预算绩效考核管理相关知识，加强财务及业务经办人员绩效评价方面的培训。2、完善预算绩效管理过程监控制度。我局将对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，监控贯穿整个预算执行年度。对于监控过程中发现未能完成目标的，应及时向财政部门反映调整绩效目标，确保绩效目标按质按量实现，发挥

资金最大实效。从化区水务局部门整体支出绩效自评得分为96.64分。

2023年专项债券广州从化农村生活污水治理配置提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为1950万元，执行数为1950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成5个行政村农村生活污水治理提升工作，建设、完善污水收集管及配套设施，巩固提升农村生活污水的收集治理状况，总体进度完成100%。效益主要是：要求工程完成5个行政村农村生活污水治理提升工作实际新增受益人口1.5万人。直至2023年底，该项目工程完成5个行政村，新增受益人口1.5万人；要求工程完成后污水收集治理率已达85%。直至2023年底，该项目工程完成后污水收集治理率已达85%；要求工程完成后能改善农村人居环境，直至2023年底，该项目工程完成后已达到预期效果。下一步改进措施主要：无。

## 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。