

2022 年度广州市番禺区水务局 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区水务局 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：广州市番禺区水务局 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：广州市番禺区水务局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区水务局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区水务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关水行政工作的方针政策和法律法规，结合本区实际，拟订水行政工作的具体实施意见并组织实施。

（二）负责拟订本区水务发展总体规划、中长期规划以及水利、供水、排水等专项规划。组织编制年度水务建设投资计划，承担水务统计工作。组织实施水务行业政策法规并监督实施，组织指导区水务建设项目合规性审查。负责水务科技、水务信息化建设工作。指导水利学会工作。负责水务工程建设的行业管理。制定水务工程建设管理制度并组织实施。负责水务建设市场的监督管理和信用体系建设。负责水务工程建设项目标后管理工作。指导水务工程质量、安全监督管理和评价工作。

（三）负责本区年度水务工程建设项目建议书、可行性研究报告的技术审查；组织水务工程建设项目初步设计、概算等的审批、审查，组织指导水务开工手续办理工作；监督水务工程质量、安全管理工作；指导、监督水务工程建设项目结算和验收工作。指导督查水务设施运行的安全生产工作。组织水务突发安全事件应急处置行动工作。

（四）负责本区水利及水土保持工作的行业管理。负责组织编制水库运行调度规程和大坝安全管理应急预案，落实安全责任

制度。监督河道采砂管理工作。指导督查水库、堤防、水闸、泵站等水利设施的运行管理工作。指导河湖和水利工程的划界工作。负责水域及其岸线的管理和保护工作。指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。负责水利工程管理体制改工作。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。参与农业水价综合改革工作。指导督查水土流失综合防治工作；负责落实水土保持规划相关要求，组织水土流失监测；按照权限监督实施生产建设项目水土保持方案。负责堤防维护费、滩涂资源使用费、河道采砂管理费、河道管理范围占用费、水土保持补偿费的征收管理工作。指导、监督水库移民安置、政策扶持工作。负责水旱灾害应急行动的组织与实施工作。

（五）负责本区排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度。承担城乡排水管理工作。组织监督排水和污水处理及设施运行。指导生活污水处理厂再生水利用。负责城乡排水设施运营情况的考核工作。指导城乡生活污水处理厂污泥处理处置工作。负责污水处理费的征收管理工作。参与污水处理费的调价工作。

（六）负责本区水资源和供水行业管理。组织实施取水许可、水资源论证等制度，负责实施水资源有偿使用工作。负责水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，负责饮用水水资源保护、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。负责水资源费、超计划加价水费的征收管理工

作。组织落实节约用水政策并监督实施，组织编制节约用水规划并监督实施。组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施供水行业特许经营管理制度。负责供水企业计划停水审批。负责供水单位的供水水质、服务质量的监督工作。负责二次供水监督管理工作。负责农村通水、改水工作。参与审核供水行业有关调价工作。组织实施年度供水建设投资计划。

（七）负责本区涉水行政审批制度改革。组织办理本部门对外涉水行政审批和备案事项。受上级部门委托组织开展相关行政审批和备案工作的资料审核、现场检查等工作。依照管理权限核准河道采砂管理费、河道管理范围占用费、水资源费、水土保持补偿费等水行政事业性收费，负责审核污水处理费减免工作。

（八）负责本区水政监察、综合执法工作。负责指导监督全区水政监察工作。承担协调处理水事纠纷；按照管理权限查处违反水务行政法规的行为。处理本行政区域内因水政执法引起的水事信访案件。依法查处未按规定缴纳水行政事业性收费的违法行为。

（九）负责推进本区河长制湖长制的组织实施具体工作。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市番禺区水务局内设 9 个科室，分别是办公室、综合计划科、水利管理科（水土保持科）、排水管理科、水资源管理科（区节约用水办公室）、审批管理科、监察水政执法科、人事科、

河湖长制工作科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区水务设施运行中心和广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心)。

第二部分：广州市番禺区水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水务局

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	19,169.10	一、一般公共服务支出	31	2,328.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,653.76	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	0.58	八、社会保障和就业支出	38	1,833.15
	9		九、卫生健康支出	39	1.40
	10		十、节能环保支出	40	8,500.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水务局

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	64,050.03
	12		十二、农林水支出	42	6,250.09
	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	486.59
	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	18,500.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水务局

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	101,823.44	本年支出合计	57	101,949.76
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	771.39	年末结转和结余	59	645.06
总计	30	102,594.82	总计	60	102,594.82

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：广州市番禺区水务局

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	101,823.44	101,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
201	一般公共服务支出	2,328.50	2,327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,327.30	2,326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2010301	行政运行	572.44	572.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,031.91	1,031.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	722.96	722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,833.15	1,833.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,677.64	1,677.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	101,823.44	101,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2080501	行政单位离退休	276.72	276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.74	587.74	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	466.62	466.62	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	346.56	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.79	51.79	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	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	101,823.44	101,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,050.03	64,050.03	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	45,905.27	45,905.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	101,823.44	101,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,397.59	2,397.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,873.16	4,873.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,050.00	3,050.00	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	35,546.99	35,546.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18,144.76	18,144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,144.76	18,144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,123.77	6,123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	101,823.44	101,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21303	水利	6,099.14	6,099.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	923.39	923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	512.83	512.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,476.16	2,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,186.76	2,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.59	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	101,823.44	101,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
22102	住房改革支出	486.59	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.59	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,500.00	18,500.00	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	18,500.00	18,500.00	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	18,500.00	18,500.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	101,949.76	6,796.16	95,153.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,328.50	1,604.35	724.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,327.30	1,604.35	722.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	572.44	572.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,031.91	1,031.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	722.96	0.00	722.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,833.15	1,717.96	115.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,677.64	1,666.17	11.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.72	265.25	11.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	101,949.76	6,796.16	95,153.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.74	587.74	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	466.62	466.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.56	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	48.21	0.00	48.21	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	101,949.76	6,796.16	95,153.60	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,050.03	0.00	64,050.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,905.27	0.00	45,905.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,397.59	0.00	2,397.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	101,949.76	6,796.16	95,153.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,873.16	0.00	4,873.16	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,050.00	0.00	3,050.00	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	35,546.99	0.00	35,546.99	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18,144.76	0.00	18,144.76	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,144.76	0.00	18,144.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,250.09	3,014.66	3,235.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,225.46	3,014.66	3,210.80	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	923.39	923.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	512.83	0.00	512.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	101,949.76	6,796.16	95,153.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	126.32	0.00	126.32	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,476.16	0.00	2,476.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,186.76	2,091.27	95.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.59	459.20	27.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.59	459.20	27.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.59	459.20	27.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	101,949.76	6,796.16	95,153.60	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	18,500.00	0.00	18,500.00	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	18,500.00	0.00	18,500.00	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：广州市番禺区水务局

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	19,169.10	一、一般公共服务支出	33	2,327.92	2,327.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82,653.76	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	1,833.15	1,729.43	103.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.40	1.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	64,050.03	0.00	64,050.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水务局

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
	12		十二、农林水支出	44	6,123.77	6,123.77	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	486.59	486.59	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	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区水务局

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
	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	101,822.86	本年支出合计	59	101,822.86	19,169.10	82,653.76	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	101,822.86	总计	64	101,822.86	19,169.10	82,653.76	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：广州市番禺区水务局

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	19,169.10	6,795.58	12,373.52
201	一般公共服务支出	2,327.92	1,603.77	724.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,326.72	1,603.77	722.96
2010301	行政运行	572.44	572.44	0.00
2010350	事业运行	1,031.33	1,031.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	722.96	0.00	722.96
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	1,729.43	1,717.96	11.47
20805	行政事业单位养老支出	1,677.64	1,666.17	11.47
2080501	行政单位离退休	276.72	265.25	11.47
2080502	事业单位离退休	587.74	587.74	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	19,169.10	6,795.58	12,373.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.62	466.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.56	346.56	0.00
20808	抚恤	51.79	51.79	0.00
2080801	死亡抚恤	51.79	51.79	0.00
210	卫生健康支出	1.40	0.00	1.40
21004	公共卫生	1.40	0.00	1.40
2100409	重大公共卫生服务	1.40	0.00	1.40
211	节能环保支出	8,500.00	0.00	8,500.00
21103	污染防治	8,500.00	0.00	8,500.00
2110302	水体	8,500.00	0.00	8,500.00
213	农林水支出	6,123.77	3,014.66	3,109.11
21303	水利	6,099.14	3,014.66	3,084.48

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	19,169.10	6,795.58	12,373.52
2130301	行政运行	923.39	923.39	0.00
2130304	水利行业业务管理	512.83	0.00	512.83
2130306	水利工程运行与维护	2,476.16	0.00	2,476.16
2130399	其他水利支出	2,186.76	2,091.27	95.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.63	0.00	5.63
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.63	0.00	5.63
21399	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00
2139999	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	486.59	459.20	27.39
22102	住房改革支出	486.59	459.20	27.39
2210201	住房公积金	486.59	459.20	27.39

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：广州市番禺区水务局

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	5,501.77	302	商品和服务支出	363.97
30101	基本工资	817.51	30201	办公费	76.14
30102	津贴补贴	1,485.63	30202	印刷费	8.94
30103	奖金	398.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1,080.06	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	346.56	30207	邮电费	17.99
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	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	1.52	30211	差旅费	1.66
30113	住房公积金	459.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.13
30199	其他工资福利支出	443.90	30214	租赁费	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：广州市番禺区水务局

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
303	对个人和家庭的补助	884.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.34	30216	培训费	2.05
30302	退休费	792.93	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	38.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.32	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	20.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	94.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.15
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.34
			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：广州市番禺区水务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	45.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.83
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区水务局

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
			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	22.95
			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	6,385.82		公用经费合计	409.75

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：广州市番禺区水务局

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	82,653.76	82,653.76	0.00	82,653.76	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	103.73	103.73	0.00	103.73	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	66.73	66.73	0.00	66.73	0.00
2082201	移民补助	0.00	48.21	48.21	0.00	48.21	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	18.52	18.52	0.00	18.52	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64,050.03	64,050.03	0.00	64,050.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45,905.27	45,905.27	0.00	45,905.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,397.59	2,397.59	0.00	2,397.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,873.16	4,873.16	0.00	4,873.16	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区水务局

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	82,653.76	82,653.76	0.00	82,653.76	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	37.52	37.52	0.00	37.52	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35,546.99	35,546.99	0.00	35,546.99	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	18,144.76	18,144.76	0.00	18,144.76	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	18,144.76	18,144.76	0.00	18,144.76	0.00
229	其他支出	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	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	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	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：广州市番禺区水务局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区水务局

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
71.89	0.00	71.59	0.00	71.59	0.30	56.90	0.00	56.90	0.00	56.90	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：广州市番禺区水务局 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

广州市番禺区水务局 2022 年度总收入 102,594.82 万元，其中本年收入 101,823.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,169.1 万元，比上年决算数增加 8,286.63 万元，增长 76.1%。主要变动情况：一是 2022 年中央城市管网及污水处理补助资金(海绵城市示范)增加 8,500 万元，二是因机构改革，新增下属单位广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心)，人员经费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 82,653.76 万元，比上年决算数减少 114,722.71 万元，下降 58.1%。主要变动情况：按照区财政统一部署，优先保障基本民生、工资、运转的经费支出，压减非刚性项目支出。本年压减污水处理运营服务费、一体化污水处理设施运行维护费、番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程、番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程等项目支出。

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，比上年决算数减少 113.35 万元，下降

100%。主要变动情况：2021 年公务用车购置费安排在事业收入，本年无该类安排。

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 0.58 万元，比上年决算数减少 161.11 万元，下降 99.6%。主要变动情况：2021 年收到工程项目征地拆迁款，本年无此收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区水务局 2022 年度总支出 102,594.82 万元，其中本年支出 101,949.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,796.16 万元，比上年决算数增加 666.83 万元，增长 10.9%。主要变动情况：因机构改革，新增下属单位广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心)，人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出 95,153.6 万元，比上年决算数减少 107,135.96 万元，下降 53%。主要变动情况：按照区财政统一部署，优先保障基本民生、工资、运转的经费支出，压减非刚性项目支出。本年压减污水处理运营服务费、一体化污水处理设施运行维护费、番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程、番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程等项目支出。

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、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

广州市番禺区水务局 2022 年度财政拨款收入合计 101,822.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,169.1 万元，比上年决算数增加 8,286.63 万元，增长 76.1%；主要变动情况：一是 2022 年中央城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）增加 8,500 万元，二是因机构改革，新增下属单位广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心），人员经费等增加；政府性基金预算财政拨款收入 82,653.76 万元，比上年决算数减少 114,722.71 万元，下降 58.1%；主要变动情况：按照区财政统一部署，优先保障基本民生、工资、运转的经费支出，压减非刚性项目支出。本年压减污水处理运营服务费、一体化污水处理设施运行维护费、番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程、番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程等项目支出；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）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区水务局 2022 年度财政拨款支出合计 101,822.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,169.1 万

元，比年初预算数增加 9,432 万元，增长 96.9%；主要变动情况：一是 2022 年中央城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）增加 8,500 万元，二是因机构改革，新增下属单位广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心），人员经费等增加；政府性基金预算财政拨款支出 82,653.76 万元，比年初预算数减少 110,813.67 万元，下降 57.3%；主要变动情况：按照区财政统一部署，优先保障基本民生、工资、运转的经费支出，压减非刚性项目支出。本年压减污水处理运营服务费、一体化污水处理设施运行维护费、番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程、番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程等项目支出；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）；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

广州市番禺区水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.9 万元，完成全年预算 71.89 万元的 79.1%，比上年决算数减少 11.77 万元，下降 17.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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 56.9 万元，完成预算 71.59 万元的 79.5%，比上年决算数减少 11.77 万元，下降 17.1%；其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 38.43 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 56.9 万元，完成预算 71.59 万元的 79.5%，比上年决算数增加 26.66 万元，增长 88.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年购置公务用车两辆，本年无公务用车购置经费支出。

（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 56.9 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 56.9 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 56.9 万元，公务用车保有量为 42 辆，主要用于机要文件交换、工程管理、水务执法等业务发生的车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访

人员的接待支出，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。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 155.67 万元，比上年决算数减少 26.76 万元，下降 14.7%。主要增减变动情况是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。

（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 7,071.81 万元，其中：政府采购货物支出 53.42 万元、政府采购工程支出 36.96 万元、政府采购服务支出 6,981.43 万元。授予中小企业合同金额 5,207.31 万元，占政府采购支出总额的 73.6%，其中：授予小微企业合同金额 4,276.59 万元，占授予中小企业合同金额的 61.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.6%，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 73.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 42 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 16 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是日常公务用车；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 43 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12,603.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度污水处理运营服务费、番禺区 62 条河涌管网完善及生活污水查缺补漏工程等 57 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 82,550.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“番禺区石楼镇上涌水闸工程”1 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 780.6 万元。其中，对“番禺区石楼镇上涌水闸工程”项目委托广州中信诚会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。项目主体已完工、水闸和泵站（泵闸结合）1 座、新建管理房交通桥等绩效目标基本实现，提高防洪（潮）标准，为当地渔村创造更为安全的渔船避风港湾，改善区域交通环境。我部门严格按制度规定进行会计核算，按规定用途和标准开支资金，不存在截留挤占、挪用、虚列支出的情况。

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 19,399.73 万元，政府性基金预算支出 82,550.03 万元。从评价情况来看，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。每月按时统计所有项目资金支付进度情况，动态掌握预算执行和绩效目标实现情况，掌握绩效

目标进展、资金支出进度、项目实施情况，促进绩效目标的顺利实现。并通过开展 2022 年项目预算绩效评价工作布置会议，将有关文件及要求传达至各下属单位、相关责任科室及项目用款单位，认真开展绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 100 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 113,646.78 万元，执行数 101,949.76 万元，完成预算的 89.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 98.7 分，评价等级为优。2022 年，我部门认真贯彻落实市委市政府关于水环境治理攻坚“决战决胜番禺”的决策部署，坚持系统治理、综合治理和源头治理，扎实推进中央生态环境保护督察反馈问题整改，举全局之力扎实推进治水攻坚行动，全面提升我区水资源、水环境和水生态质量。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标设置较为单一，绩效指标设置不够合理。目前的预算管理在编制和实施中，还存在编制不细、预算调整较多等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算管理，提高预算执行力。进一步提高绩效管理水平。根据绩效考核要求制定资金使用考核目标，进一步优化水务专项资金绩效考评指标，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，加强绩效评价管理工作，运用好绩效评价的结果。

污水处理运营服务费项目绩效自评综述：全年预算数为

28,831.35 万元，执行数为 27,831.35 万元，完成预算的 96.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：污水处理运营服务费项目自评得分 99.65 分，评价等级为优。辖内污水处理厂实现 24 小时生产，及时处理管网污水，降低管网液位，预防污水外溢影响环境。完成上级职能部门下达的水量任务，2022 年总处理水量 3.28 亿吨，氨氮削减总量 7,132.81 吨，完成水质检测次数 200 多次，全部合格。确保区域污水处理系统正常运行，生活污水得到及时有效处理，改善内河水系的水质，避免因污水产生经济损失，使城市环境得到较大改善，提高城市投资水平。发现的问题及原因主要是：绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步加强。下一步改进措施主要是：科学合理确定总体目标，进一步细化、量化绩效目标，加强绩效运行监控。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	污水处理运营服务费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区水务局		实施单位	广州市番禺区污水公司		
项目资金 (万元)	年度预算数	年度预算数	年度预算 执行数	分值 (权重)	预算 执行率	得分
	年度资金总额	28831.35	27831.35	10	96.5	9.65
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	28831.35	27831.35			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	目标 1：推进扩建厂区全部投产； 目标 2：优化厂区运行，加大污水处理系统的维护力度，保证出水稳定达标； 目标 3：完成各职能部门的相关考核任务。		辖内污水处理厂实现 24 小时生产，及时处理管网污水，降低管网液位，预防污水外溢影响环境。确保区域污水处理系统正常运行，生活污水得到及时有效处理，改善内河水系的水质，避免因污水产生经济损失，使城市环境得到较大改			

						善，提高城市投资水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	完成上级职能部门下达的水量任务	2022 年处理水量任务 2.6 亿吨	完成上级职能部门下达的水量任务, 2022 年总处理水量 3.28 亿吨。	15	15	
			完成上级部门下达任务	2021 年氨氮削减量任务 6050 吨	完成上级职能部门下达的水量任务, 2022 年氨氮削减总量 7132.81 吨。	15	15	
		质量指标	水质日常监测的覆盖率	100%	实现 24 小时在线监测水质并上传至环保部门, 水质日常监测覆盖率达 100%	10	10	
		时效指标	污水处理及时性	100%	完成	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益	提升水环境	改善水环境	达到一级 A 且排入河涌的尾水作为河涌补水, 起到改善河道环境的作用。	10	10	
		经济效益	出水合格率	合格率 100%	出水水质合格率达 100%	10	10	
		生态效益	职能部门的监测性采样	多达 200 次	职能部门对厂区水质进行监督性监测, 完成水质检测次数 200 多次, 全部合格。	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	满意度	90%	生活污水得到及时有效处理, 辖内群众对于污水排放满意度达到 90%以上。	10	10	
存在问题				绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步加强。				

改进措施	科学合理确定总体目标，进一步细化、量化绩效目标，加强绩效运行监控，提高预算执行率。
总 分	99.65
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

我部门委托广州中信诚会计师事务所有限公司对“番禺区石楼镇上涌水闸工程”1个项目开展了重点绩效评价，2022年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。评价得分84分，评价等级为良。项目主体已完工、水闸和泵站（泵闸结合）1座、新建管理房交通桥等绩效目标基本实现，提高防洪（潮）标准，为当地渔村创造更为安全的渔船避风港湾，改善区域交通环境。我部门严格按制度规定进行会计核算，按规定用途和标准开支资金，不存在截留挤占、挪用、虚列支出的情况。发现的问题及原因主要是：业务管理不够精细化，部分绩效指标的内容针对性不够强。下一步改进措施主要是：明确年度任务目标，推动工作落实落细落具体。进一步完善绩效目标管理，充分发挥对预算绩效管理的指引作用。

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。