

2023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：广州市番禺区水务局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。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革工作。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2023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2023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	20,802.87	一、一般公共服务支出	31	2,498.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246,442.94	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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	1,605.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6,900.00
	11		十一、城乡社区支出	41	85,015.77
	12		十二、农林水支出	42	9,399.55
	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	442.40
	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	161,384.12
	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	267,246.17	本年支出合计	57	267,246.17
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	645.06	年末结转和结余	59	645.06
总计	30	267,891.23	总计	60	267,891.23

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	267,246.17	267,245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	2,498.71	2,498.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,498.71	2,498.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2010301	行政运行	607.90	607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,198.24	1,197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	692.57	692.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,605.62	1,605.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,487.79	1,487.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	581.69	581.69	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	421.24	421.24	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	221.78	221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.78	74.78	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	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85,015.77	85,015.77	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	85,015.77	85,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,821.61	2,821.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,202.44	5,202.44	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
2120805	补助被征地农民支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	246.00	246.00	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	76,683.05	76,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,399.55	9,399.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,394.52	9,394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	928.94	928.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	787.15	787.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,651.14	5,651.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,998.21	1,998.21	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	5.04	5.04	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	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.40	442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.40	442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.40	442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161,384.12	161,384.12	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	161,384.12	161,384.12	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	161,384.12	161,384.12	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	267,246.17	6,730.25	260,515.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,498.71	1,806.14	692.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,498.71	1,806.14	692.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	607.90	607.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,198.24	1,198.24	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	692.57	0.00	692.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,605.62	1,555.39	50.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,487.79	1,480.61	7.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.08	255.90	7.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	581.69	581.69	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	421.24	421.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.78	221.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85,015.77	0.00	85,015.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85,015.77	0.00	85,015.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,821.61	0.00	2,821.61	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	5,202.44	0.00	5,202.44	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	246.00	0.00	246.00	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	76,683.05	0.00	76,683.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,399.55	2,954.03	6,445.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,394.52	2,954.03	6,440.49	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	928.94	928.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	787.15	0.00	787.15	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,651.14	46.88	5,604.26	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,998.21	1,978.21	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.04	0.00	5.04	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	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.40	414.70	27.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.40	414.70	27.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.40	414.70	27.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161,384.12	0.00	161,384.12	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	161,384.12	0.00	161,384.12	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	161,384.12	0.00	161,384.12	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	20,802.87	一、一般公共服务支出	33	2,498.35	2,498.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	246,442.94	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	1,605.62	1,562.57	43.05	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	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	85,015.77	0.00	85,015.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,399.55	9,399.55	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	442.40	442.40	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	161,384.12	0.00	161,384.12	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	267,245.81	本年支出合计	59	267,245.81	20,802.87	246,442.94	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	267,245.81	总计	64	267,245.81	20,802.87	246,442.94	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	20,802.87	6,729.89	14,072.97
201	一般公共服务支出	2,498.35	1,805.78	692.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,498.35	1,805.78	692.57
2010301	行政运行	607.90	607.90	0.00
2010350	事业运行	1,197.88	1,197.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	692.57	0.00	692.57
208	社会保障和就业支出	1,562.57	1,555.39	7.18
20805	行政事业单位养老支出	1,487.79	1,480.61	7.18
2080501	行政单位离退休	263.08	255.90	7.18
2080502	事业单位离退休	581.69	581.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.24	421.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.78	221.78	0.00
20808	抚恤	74.78	74.78	0.00
2080801	死亡抚恤	74.78	74.78	0.00
211	节能环保支出	6,900.00	0.00	6,900.00
21103	污染防治	6,900.00	0.00	6,900.00
2110399	其他污染防治支出	6,900.00	0.00	6,900.00
213	农林水支出	9,399.55	2,954.03	6,445.52
21303	水利	9,394.52	2,954.03	6,440.49
2130301	行政运行	928.94	928.94	0.00
2130304	水利行业业务管理	787.15	0.00	787.15
2130306	水利工程运行与维护	5,651.14	46.88	5,604.26
2130334	水利建设征地及移民支出	29.08	0.00	29.08
2130399	其他水利支出	1,998.21	1,978.21	20.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.04	0.00	5.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.04	0.00	5.04
221	住房保障支出	442.40	414.70	27.70
22102	住房改革支出	442.40	414.70	27.70
2210201	住房公积金	442.40	414.70	27.70

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	5,370.81	302	商品和服务支出	426.39
30101	基本工资	661.93	30201	办公费	91.02
30102	津贴补贴	1,497.68	30202	印刷费	6.38
30103	奖金	384.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	838.97	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.24	30206	电费	4.66
30109	职业年金缴费	221.78	30207	邮电费	25.62
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	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	22.90	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	459.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.53
30199	其他工资福利支出	835.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	893.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.73	30216	培训费	3.85
30302	退休费	776.94	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	57.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.31	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	9.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.98
30309	奖励金	2.67	30229	福利费	102.83

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	65.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.63
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	46.32
			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	39.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.35
			31003	专用设备购置	9.51
			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	2.71
			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	6,263.93		公用经费合计	465.96

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	246,442.94	246,442.94	0.00	246,442.94	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	43.05	43.05	0.00	43.05	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	43.05	43.05	0.00	43.05	0.00
2082201	移民补助	0.00	43.05	43.05	0.00	43.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85,015.77	85,015.77	0.00	85,015.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85,015.77	85,015.77	0.00	85,015.77	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,821.61	2,821.61	0.00	2,821.61	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5,202.44	5,202.44	0.00	5,202.44	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	62.67	62.67	0.00	62.67	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	246.00	246.00	0.00	246.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76,683.05	76,683.05	0.00	76,683.05	0.00
229	其他支出	0.00	161,384.12	161,384.12	0.00	161,384.12	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	161,384.12	161,384.12	0.00	161,384.12	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	161,384.12	161,384.12	0.00	161,384.12	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。

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
116.90	0.00	116.60	0.00	116.60	0.30	86.49	0.00	86.49	0.00	86.49	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

广州市番禺区水务局2023年度总收入267,891.23万元，其中本年收入267,246.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,802.87万元，比上年决算数增加1,633.77万元，增长8.5%。主要变动情况：一是水利工程维修养护经费增加4,997万元，二是2023年中央城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）减少1,600万元，三是用海专项经费减少1,724万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入246,442.94万元，比上年决算数增加163,789.18万元，增长198.2%。主要变动情况：2023年增加番禺区区域水环境综合治理工程项目的债券资金161,384.12万元。

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0.36万元，比上年决算数减少0.22万元，下降37.9%。主要变动情况：下属单位党员经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区水务局2023年度总支出267,891.23万元，其中本年支出267,246.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,730.25万元，比上年决算数减少65.9万元，下降1%。主要变动情况：2022年存在职业年金调账，2023年无此项支出。

2. 项目支出260,515.91万元，比上年决算数增加165,362.31万元，增长173.8%。主要变动情况：2023年增加番禺区区域水环境综合治理工程项目的债券资金161,384.12万元。

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

广州市番禺区水务局2023年度财政拨款收入合计267,245.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,802.87万元，比上年决算数增加1,633.77万元，增长8.5%；主要变动情况：一是水利工程维修养护经费增加4,997万元，二是2023年中央城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）减少1,600万元，三是用海专项经费减少1,724万元；政府性基金预算财政拨款收入246,442.94万元，比上年决算数增加163,789.18万元，增长198.2%；主要变动情况：2023年增加番禺区区域水环境综合治理工程项目的债券资金161,384.12万元；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

广州市番禺区水务局2023年度财政拨款支出合计267,245.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,802.87万元，比年初预算数增加5,031.32万元，增长31.9%；主要变动情况：一是2023年中央城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）增加6,900万元，二是因政策性调整，社会保障和就业支出增加553万元，三是按照区财政统一部署，压减农林水支出2,319万元；政府性基金预算财政拨款支出246,442.94万元，比年初预算数增加90,878.6万元，增长58.4%；主要变动情况：一是2023年增加番禺区区域水环境综合治理工程项目的债券资金161,384.12万元，二是按照区财政统一部署，压减番禺区净水厂工程征地费用、新造镇思贤泵闸工程等排水及水利工程项目支出70,548万元；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

广州市番禺区水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为86.49万元，完成全年预算116.9万元的74%，比上年决算数增加29.59万元，增长52%。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86.49万元，完成预算116.6万元的74.2%，比上年决算数增加29.59万元，增长52%；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86.49万元，完成预算116.6万元的74.2%，比上年

决算数增加29.59万元，增长52%；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）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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），增加全年公务用车运行维护费。

（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86.49万元，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86.49万元，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86.49万元，公务用车保有量为38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

2023年度本部门机关运行经费支出175.22万元，比上年决算数增加19.54万元，增长12.6%。主要增减变动情况是：治水三年攻坚任务重，工作量增加，办公费等机关运行经费支出增加。

（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8,930.03万元，其中：政府采购货物支出108.65万元、政府采购工程支出157.96万元、政府采购服务支出8,663.43万元。授予中小企业合同金额8,823.03万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额2,965.2万元，占授予中小企业合同金额的33.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.2%。

（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38辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车13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）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30个，共涉及资金14,072.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度污水处理运营服务费、雁洲涌流域排水单元配套公共管网完善及改造（查缺补漏）工程等133个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

246,442.94万元，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）。

共组织对“市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）村居雨污分流改造工程——樟边村”等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5889.36万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）村居雨污分流改造工程——樟边村”等项目分别委托“上海元方智库公共管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目立项依据及前期论证充分，资金使用符合相关资金管理办法及财政批复用途，预算执行率达100%，不存在财政资源挪用、浪费等情况。项目管理制度健全，相关单位主体责任落实到位，项目工程能严格按照规定建设内容、进度等完成。项目建设成后，有效提升村居污水治理水平，改善河涌水质和居民居住环境，但绩效目标设置仍有待提升。本项目评价得分为96分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出20,803.23万元，政府性基金预算支出246,442.94万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及污水处理运营服务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数288,263.55万元，执行数267,246.17万元，完成预算的92.7%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：部门整体综合自评得分98.3分，部门整体支出绩效自评结果为“优”。2023年，本部门贯彻落实市、区两级党委政府关于水环境治理攻坚“决战决胜番禺”和“必须干、必须快干、必须干好”的决策部署和具体要求，在市水务局的大力支持和指导下，以系统化治理为思路全面铺排57宗水环境治理工程建设，以精细化管理为手段推动全区排水系统提质增效，以创新工作方式为抓手巧解工作难点堵点，不断提高水务工作效能。一是水环境治理工程建设再加速。二是精细化管理措施再完善。开展洛溪岛污水系统化治理工作，打造番禺治水“洛溪样板”。2023年洛溪岛净水厂COD、氨氮及BOD5平均值分别为157.46毫克/升、21.43毫克/升和88.41毫克/升，同比增幅分别为23.28%、8.45%和33.27%。三是聚焦内涝难点，创新村居雨污分流治理方式。四是聚焦审批难点，创新开展上门服务。五是聚焦执法难点，创新番禺水行政执法新方式。发现的问题及原因主要是：一是部分项目因受前期工作、评审下浮资金需求变化等影响，导致预算资金无法按时完成支付，绩效指标不能达到预期值。二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。下一步改进措施主要是：一是加强预算管理，提升预算管理水平。二是严格绩效指标管理。强化绩效目标指标编审工作，科学设置项目绩效。

污水处理运营服务费项目绩效自评情况：全年预算数为41770.13万元，执行数为41,754.84万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：污水处理运营服务费项目自评得分100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，2023年总处理水量3.4069亿吨，氨氮削减总量7,532.15吨，完成水质检测次数330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。

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。