

# 2023年度广州市番禺区石楼镇水务所部门决 算

# 目 录

## **第一部分：广州市番禺区石楼镇水务所概况**

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：广州市番禺区石楼镇水务所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：广州市番禺区石楼镇水务所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：广州市番禺区石楼镇水务所概况**

## **一、单位主要职责**

广州市番禺区石楼镇水务所的主要职责是：一是承担内河及其小型水利工程的维护养护任务；二是承担辖区内防汛抗旱工作；三是负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查；四是协助上级水行政部门的涉水行政工作；五是完成上级交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位内设管理机构3个，分别是：水务所办公室、水旱灾害防御管理室、水利工程管理室。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区石楼镇水务所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石楼镇水务所

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  | 434.83 | 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  | 386.38 | 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 | 0.22   |
| 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 | 43.80  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 2.56   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 386.38 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 374.86 |
|                  | 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 | 19.67  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 821.21 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 827.48 |
| 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 | 173.17 | 年末结转和结余         | 59 | 166.89 |
| <b>总计</b>        | 30 | 994.38 | <b>总计</b>       | 60 | 994.38 |

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：广州市番禺区石楼镇水务所

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                 | 821.21 | 821.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出             | 0.22   | 0.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出           | 0.22   | 0.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999  | 其他公共安全支出           | 0.22   | 0.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 43.80  | 43.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 43.80  | 43.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 20.60  | 20.60  | 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   | 15.47  | 15.47  | 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     | 7.73   | 7.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 2.56   | 2.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生               | 2.56   | 2.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务           | 2.56   | 2.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 386.38 | 386.38 | 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   | 285.07 | 285.07 | 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 | 285.07 | 285.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 101.31 | 101.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 101.31 | 101.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 368.59 | 368.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 360.31 | 360.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行               | 193.57 | 193.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 166.74 | 166.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                 | 8.28   | 8.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出             | 8.28   | 8.28   | 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 19.67  | 19.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 19.67  | 19.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 19.67  | 19.67  | 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：广州市番禺区石楼镇水务所

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                 | 827.48 | 257.04 | 570.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出             | 0.22   | 0.00   | 0.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出           | 0.22   | 0.00   | 0.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出           | 0.22   | 0.00   | 0.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 43.80  | 43.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 43.80  | 43.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 20.60  | 20.60  | 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   | 15.47  | 15.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.73   | 7.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 2.56   | 0.00   | 2.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生               | 2.56   | 0.00   | 2.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务           | 2.56   | 0.00   | 2.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 386.38 | 0.00   | 386.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 285.07 | 0.00   | 285.07 | 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 | 285.07 | 0.00   | 285.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 101.31 | 0.00   | 101.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 101.31 | 0.00   | 101.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 374.86 | 193.57 | 181.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 360.31 | 193.57 | 166.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行               | 193.57 | 193.57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 166.74 | 0.00   | 166.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 14.55  | 0.00   | 14.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130302  | 一般行政管理事务           | 6.27   | 0.00   | 6.27   | 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 | 8.28   | 0.00  | 8.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 19.67  | 19.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 19.67  | 19.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 19.67  | 19.67 | 0.00 | 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：广州市番禺区石楼镇水务所

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  | 434.83 | 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  | 386.38 | 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 | 0.22   | 0.22       | 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 | 43.80  | 43.80      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.56   | 2.56       | 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 | 386.38 | 0.00       | 386.38      | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 371.40 | 371.40     | 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 | 19.67  | 19.67      | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 821.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 824.02 | 437.64     | 386.38      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 47.94  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 45.13  | 45.13      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 47.94  |                 | 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 | 869.15 | <b>总计</b>       | 64 | 869.15 | 482.77     | 386.38      | 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：广州市番禺区石楼镇水务所

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               | 437.64 | 257.04 | 180.60 |
| 204      | 公共安全支出           | 0.22   | 0.00   | 0.22   |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 0.22   | 0.00   | 0.22   |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 0.22   | 0.00   | 0.22   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 43.80  | 43.80  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 43.80  | 43.80  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 20.60  | 20.60  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.47  | 15.47  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.73   | 7.73   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.56   | 0.00   | 2.56   |
| 21004    | 公共卫生             | 2.56   | 0.00   | 2.56   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 2.56   | 0.00   | 2.56   |
| 213      | 农林水支出            | 371.40 | 193.57 | 177.83 |
| 21301    | 农业农村             | 360.31 | 193.57 | 166.74 |
| 2130104  | 事业运行             | 193.57 | 193.57 | 0.00   |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 166.74 | 0.00   | 166.74 |
| 21303    | 水利               | 11.09  | 0.00   | 11.09  |
| 2130302  | 一般行政管理事务         | 2.81   | 0.00   | 2.81   |
| 2130399  | 其他水利支出           | 8.28   | 0.00   | 8.28   |
| 221      | 住房保障支出           | 19.67  | 19.67  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.67  | 19.67  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.67  | 19.67  | 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：广州市番禺区石楼镇水务所

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         | 219.36 | 302      | 商品和服务支出   | 17.40 |
| 30101    | 基本工资           | 26.07  | 30201    | 办公费       | 2.66  |
| 30102    | 津贴补贴           | 49.77  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.30  |
| 30107    | 绩效工资           | 44.00  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.47  | 30206    | 电费        | 4.48  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.73   | 30207    | 邮电费       | 2.39  |
| 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       | 1.93   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 19.67  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 1.51  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 54.73  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 20.28  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 20.28  | 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       | 0.00  |
| 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      | 2.05  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 3.68 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 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          | 0.32 |
|          |             |      | 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              | 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 | 239.64 |          | 公用经费合计 | 17.40 |

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：广州市番禺区石楼镇水务所

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    | 386.38 | 386.38 | 0.00 | 386.38 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 386.38 | 386.38 | 0.00 | 386.38 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 285.07 | 285.07 | 0.00 | 285.07 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 285.07 | 285.07 | 0.00 | 285.07 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 101.31 | 101.31 | 0.00 | 101.31 | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 101.31 | 101.31 | 0.00 | 101.31 | 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：广州市番禺区石楼镇水务所

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：广州市番禺区石楼镇水务所

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.90 | 0.00          | 3.90         | 0.00        | 3.90          | 0.00  | 3.68 | 0.00          | 3.68         | 0.00        | 3.68          | 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：广州市番禺区石楼镇水务所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

广州市番禺区石楼镇水务所2023年度总收入994.38万元，其中本年收入821.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入434.83万元，比上年决算数减少389.59万元，下降47.3%。主要变动情况：减少了石楼镇堤围安全安保服务项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入386.38万元，比上年决算数增加164.57万元，增长74.2%。主要变动情况：增加了全区河涌维修养护补助项目收入。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区石楼镇水务所2023年度总支出994.38万元，其中本年支出827.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出257.04万元，比上年决算数增加:10.68万元，增长4.3%。主要变动情况：2023年按政策规定要求，调整人员经费支出。

2. 项目支出570.45万元，比上年决算数减少229.42万元，下降28.68%。主要变动情况：一是较上年减少了石楼镇堤围安全安保服务项目支出；二是较上年增加全区河涌维修养护补助项目支出。

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**

广州市番禺区石楼镇水务所2023年度财政拨款收入合计821.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入434.83万元，比上年决算数减少389.59万元，下降47.3%。主要变动情况：较上年减少了石楼镇堤围安全安保服务项目收入；政府性基金预算财政拨款收入386.38万元，比上年决算数增加164.57万元，增长74.2%。主要变动情况：较上年增加了全区河涌维修养护补助项目收入；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市番禺区石楼镇水务所2023年度财政拨款支出合计824.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出437.64万元，比年初预算数减少16.94万元，下降3.7%；主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出

比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出386.38万元，比年初预算数减少488.89万元，下降55.9%；主要变动情况：一是石楼镇碧道工程项目结算评审工作因施工单位送审资料不全，未能按时完成评审，二是农村生活污水设施运维及维修整治费用项目报销资料不全和本年度农污设施未有损坏，未使用农污设施应急维修预算；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

广州市番禺区石楼镇水务所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成全年预算3.9万元的94.4%，比上年决算数减少0.15万元，下降3.9%。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3.68万元，完成预算3.9万元的94.4%，比上年决算数减少0.15万元，下降3.9%；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3.68万元，完成预算3.9万元的94.4%，比上年决算数减少0.15万元，下降3.9%；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：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是公务用车运行维护费根据实际运行维护需要开支减少。

## **（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3.68万元，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3.68万元，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3.68万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位日常业务工出行所需燃料费、维修费及车辆保险费。

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。主要包括无。

## **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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（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3.97万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出3.17万元。授予中小企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的52.1%，其中：授予小微企业合同金额2.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.1%。

### **（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2辆，其中，其他用车2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，我单位组织对2023年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金180.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度全区河涌维修养护补助、水闸泵站运行管理及水利设施养护费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金386.38万元，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）。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出437.64万元，政府性基金预算支出386.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预算编制、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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“全区河涌维修养护补助”等16个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数880.35万元，执行数827.48万元，完成预算的94%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分95.88分，等级为优，实施过程规范，扎实有效地开展水务建设管理工作，着力推进了民生水务建设、水旱灾害防御、依法治水等各项水务业务工作。发现的问题及原因：一是部分项目资金未能及时完成支出；二是预算编制的约束性不够强，部分项目年中调整预算的情况较多。下一步改进措施：一是在预算执行过程中，加快项目前期工作进度和建设进度，确保绩效目标完成，其实发挥财政资金使用效益；二是加强预算编制的科学性、约束性，加强项目预算管理。

“全区河涌维修养护补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为283.27万元，执行数为283.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评得分100分，等级为优，进一步理顺河涌管理关系，明晰责任，规范河涌管理建设、运行管理维护等方面的工作，步逐实现河涌“六无”目标。发现的问题及原因：一是项目绩效管理工作有待完善，绩效目标设置全面性有待提高，需进一步平衡各指标设置分布；二是需进一步加强项目实施过程监督管理。下一步改进措施：一是充分发挥项目指标库作用，细化绩效评价指标体系，注意各类指标分布，加强学



习，进一步提高项目绩效指标设置质量和合理性；二是提高项目运行监控意识，加强对项目执行情况监督管理，杜绝安全隐患。

## 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。