

2024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2024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2024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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入编制范围的下属单位具体包括：广州市番禺区水务设施运行中心、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2024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	38,276.51	一、一般公共服务支出	31	2,796.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258,500.43	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	1,575.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	95,995.13
	12		十二、农林水支出	42	8,859.21
	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	132.91
	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	522.90
	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	186,894.53
	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	296,776.94	本年支出合计	57	296,776.94
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	297,422.01	总计	60	297,422.01

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	296,776.94	296,776.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,796.32	2,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,794.07	2,794.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	534.51	534.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,078.90	1,078.90	0.00	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	1,180.67	1,180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,575.94	1,575.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,539.47	1,539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.38	280.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	629.85	629.85	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	421.75	421.75	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	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95,995.13	95,995.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,433.00	24,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,433.00	24,433.00	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	42,407.47	42,407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	341.84	341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,411.77	2,411.77	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,621.75	39,621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	29,154.66	29,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	29,154.66	29,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,859.21	8,859.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,772.71	8,772.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	903.40	903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,019.82	1,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,814.98	4,814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,025.87	2,025.87	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.90	522.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.90	522.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.90	522.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186,894.53	186,894.53	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	186,894.53	186,894.53	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	186,894.53	186,894.53	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	296,776.94	6,787.54	289,989.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,796.32	1,826.61	969.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,794.07	1,826.61	967.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	534.51	534.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,078.90	1,078.90	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	1,180.67	213.21	967.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,575.94	1,568.76	7.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,539.47	1,532.29	7.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.38	273.20	7.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	629.85	629.85	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	421.75	421.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95,995.13	0.00	95,995.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,433.00	0.00	24,433.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,433.00	0.00	24,433.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,407.47	0.00	42,407.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	341.84	0.00	341.84	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32.11	0.00	32.11	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	2,411.77	0.00	2,411.77	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	39,621.75	0.00	39,621.75	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	29,154.66	0.00	29,154.66	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	29,154.66	0.00	29,154.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,859.21	2,911.28	5,947.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,772.71	2,911.28	5,861.44	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	903.40	903.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,019.82	0.00	1,019.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,814.98	17.00	4,797.98	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,025.87	1,990.87	35.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	132.91	0.00	132.91	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	132.91	0.00	132.91	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	132.91	0.00	132.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.90	480.89	42.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.90	480.89	42.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.90	480.89	42.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186,894.53	0.00	186,894.53	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	186,894.53	0.00	186,894.53	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	186,894.53	0.00	186,894.53	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	38,276.51	一、一般公共服务支出	33	2,796.32	2,796.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	258,500.43	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	1,575.94	1,575.94	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	95,995.13	24,433.00	71,562.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,859.21	8,815.44	43.77	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	132.91	132.91	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	522.90	522.90	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	186,894.53	0.00	186,894.53	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	296,776.94	本年支出合计	59	296,776.94	38,276.51	258,500.43	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	296,776.94	总计	64	296,776.94	38,276.51	258,500.43	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	38,276.51	6,787.54	31,488.98
201	一般公共服务支出	2,796.32	1,826.61	969.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,794.07	1,826.61	967.46
2010301	行政运行	534.51	534.51	0.00
2010350	事业运行	1,078.90	1,078.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,180.67	213.21	967.46
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25
208	社会保障和就业支出	1,575.94	1,568.76	7.18
20805	行政事业单位养老支出	1,539.47	1,532.29	7.18
2080501	行政单位离退休	280.38	273.20	7.18
2080502	事业单位离退休	629.85	629.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.75	421.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.50	207.50	0.00
20808	抚恤	36.47	36.47	0.00
2080801	死亡抚恤	36.47	36.47	0.00
212	城乡社区支出	24,433.00	0.00	24,433.00
21203	城乡社区公共设施	24,433.00	0.00	24,433.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,433.00	0.00	24,433.00
213	农林水支出	8,815.44	2,911.28	5,904.16
21301	农业农村	37.73	0.00	37.73
2130104	事业运行	37.73	0.00	37.73
21303	水利	8,772.71	2,911.28	5,861.44
2130301	行政运行	903.40	903.40	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130304	水利行业业务管理	1,019.82	0.00	1,019.82
2130306	水利工程运行与维护	4,814.98	17.00	4,797.98
2130334	水利建设征地及移民支出	8.64	0.00	8.64
2130399	其他水利支出	2,025.87	1,990.87	35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	132.91	0.00	132.91
21599	其他资源勘探工业信息等支出	132.91	0.00	132.91
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	132.91	0.00	132.91
221	住房保障支出	522.90	480.89	42.01
22102	住房改革支出	522.90	480.89	42.01
2210201	住房公积金	522.90	480.89	42.01

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	5,485.47	302	商品和服务支出	362.07
30101	基本工资	667.15	30201	办公费	79.91
30102	津贴补贴	1,553.08	30202	印刷费	6.85
30103	奖金	305.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	841.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.75	30206	电费	3.19
30109	职业年金缴费	207.50	30207	邮电费	20.32
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.54
30112	其他社会保障缴费	21.51	30211	差旅费	2.94
30113	住房公积金	480.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.95
30199	其他工资福利支出	971.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	919.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.93	30216	培训费	3.13
30302	退休费	839.62	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	18.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.59
30309	奖励金	3.03	30229	福利费	118.82

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	64.69
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	26.27
			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	20.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.94
			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	6,404.52		公用经费合计	383.02

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	258,500.43	258,500.43	0.00	258,500.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71,562.13	71,562.13	0.00	71,562.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42,407.47	42,407.47	0.00	42,407.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	341.84	341.84	0.00	341.84	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	32.11	32.11	0.00	32.11	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,411.77	2,411.77	0.00	2,411.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39,621.75	39,621.75	0.00	39,621.75	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	29,154.66	29,154.66	0.00	29,154.66	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	29,154.66	29,154.66	0.00	29,154.66	0.00
213	农林水支出	0.00	43.77	43.77	0.00	43.77	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	43.77	43.77	0.00	43.77	0.00
2137201	移民补助	0.00	43.77	43.77	0.00	43.77	0.00
229	其他支出	0.00	186,894.53	186,894.53	0.00	186,894.53	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	186,894.53	186,894.53	0.00	186,894.53	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	186,894.53	186,894.53	0.00	186,894.53	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
118.78	0.00	118.48	37.73	80.75	0.30	113.48	0.00	113.48	37.73	75.75	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入297,422.01万元，其中本年收入296,776.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入38,276.51万元，比上年决算数增加17,473.65万元，增长84%。主要变动情况：一是番禺区排水防涝能力提升工程及广州移动排涝能力提升项目增加收入24,433万元，二是本年减少中央海绵城市示范补助资金6,900万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入258,500.43万元，比上年决算数增加12,057.49万元，增长4.9%。主要变动情况：一是番禺区区域水环境综合治理工程等专项债券资金收入增加25,510万元，二是污水处理运营服务费、一体化污水处理设施运行维护费等项目减少10,971万元，三是排水、水利工程等项目减少3,638万元。

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0万元，比上年决算数减少0.36万元，下降100%。

主要变动情况：本年无下拨党员经费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区水务局2024年度总支出297,422.01万元，其中本年支出296,776.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,787.54万元，比上年决算数增加57.28万元，增长0.9%。主要变动情况：2024年新增在职在编人员。

2. 项目支出289,989.41万元，比上年决算数增加29,473.49万元，增长11.3%。主要变动情况：一是番禺区排水防涝能力提升工程及广州移动排涝能力提升项目增加24,433万元，二是番禺区区域水环境综合治理工程等专项债券资金增加25,510万元，三是污水处理运营服务费、一体化污水处理设施运行维护费等项目减少10,971万元，四是排水、水利工程等项目区级预算安排减少3,638万元，五是本年减少中央海绵城市示范补助资金6,900万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区水务局2024年度财政拨款收入合计296,776.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38,276.51万元，比上年决算数增加17,473.65万元，增长84%；主要变动情况：一是番禺区排水防涝能力提升工程及广州移动排涝能力提升项目增加收入24,433万元，二是本年减少中央海绵城市示范补助资金6,900万元；政府性基金预算财政拨款收入258,500.43万元，比上年决算数增加12,057.49万元，增长4.9%；主要变动情况：一是番禺区区域水环境综合治理工程等专项债券资金增加25,510万元，二是污水处理运营服务费、一体化污水处理设施运行维护费等项目减少

10,971万元，三是排水、水利工程等项目减少3,638万元；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区水务局2024年度财政拨款支出合计296,776.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,276.51万元，比年初预算数增加18,903.41万元，增长97.6%；主要变动情况：一是番禺区排水防涝能力提升工程及广州移动排涝能力提升项目增加24,433万元，二是规划方案编制及论证咨询费用、水利工程维修养护经费等农林水支出减少5,423万元；政府性基金预算财政拨款支出258,500.43万元，比年初预算数增加110,225.89万元，增长74.3%；主要变动情况：一是番禺区区域水环境综合治理工程等专项债券资金增加186,894万元，二是污水处理运营服务费、一体化污水处理设施运行维护费等预算调减49,796万元，三是沙湾水道广佛跨界水源保护区环境整治补偿资金项目预算安排调减14,006万元，四是排水、水利工程等项目预算调减；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：与上年决算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为113.48万元，完成全年预算118.78万元的95.5%，比上年决算数增加26.99万元，增长31.2%。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113.48万元，完成预算118.48万元的95.8%，比上年决算数增加26.99万元，增长31.2%；其中：公务用车购置支出决算为37.73万元，完成预算37.73万元的100%，比上年决算数增加37.73万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为75.75万元，完成预算80.75万元的93.8%，比上年决算数减少10.74万元，下降12.4%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年购置公务用车两辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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113.48万元，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113.48万元，其中：公务用车购置支出为37.73万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出75.75万元，公务用车保有量为40辆，主要用于机要文件交换、工程管理、水务执法、应急保障等业务发生的车辆运行维护支出。另有其他用车63辆，主要为移动排涝用车。

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。主要包括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

2024年度本部门机关运行经费支出96.92万元，比上年决算数减少78.3万元，下降44.7%。主要增减变动情况是：从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额13,084.56万元，其中：政府采购货物支出4,988.32万元、政府采购工程支出112.46万元、政府采购服务支出7,983.78万元。授予中小企业合同金额4,617.02万元，占政府采购支出总额的35.3%，其中：授予小微企业合同金额3,746.5万元，占授予中小企业合同金额的81.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1%，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55.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆103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78辆，其他用车主要是日常办公用车、移动排涝用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024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2024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58个，共涉及资金31,488.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度污水处理运营服务费等239个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金258,500.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024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）。

组织对“番禺区区域水环境综合治理工程”项目开展重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出173,029.59万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，程序较规范，基本能够反映项目实施带来的产出及效益，资金支出发挥了预期效益。

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38,276.51万元，政府性基金预算支出258,500.43万元。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等297个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2024年度全年预算数346,921.15万元，支出数296,776.94万元，完成预算的85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，区水务局坚持党建引领，紧盯水环境治理三年攻坚行动目标，狠抓“系统治理、源头治理、综合治理”；围绕水利、排水、供水三大主线，着力强素质、优服务，抓建设、补短板，细管理、提质效，圆满完成了

全年的工作任务。1. 推进水环境治理三年攻坚建设补污水收集处理短板。在治水攻坚工程基础上，同步推进一批防洪排涝工程建设，提高片区雨水调蓄能力和河道行洪能力。2. 治理和精细化管理提质效。一是创新系统化治理。二是联调联控提高净水厂污水处理效能。三是实行厂网河一体化管理。四是开展河涌低水位运行、干涌排查修复管网。五是推进排水单元达标创建。六是持续推进管网移交及全面“清查修”。3. 全方位筑牢水利设施安全防线。一是压实人员责任。二是保障水利安全。4. 河涌水质和堤岸管理并重，保障区域水环境。一是重点河涌整治。二是推进碧道、碧带及海绵城市建设。三是源头整治防控污染源。四是提升河湖管理水平。发现的问题及原因主要是部分项目因受前期工作、资金需求变化、施工用地协调等影响，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。下一步改进措施主要是：加强预算管理，提升预算管理水平。强化绩效运行监控，加强项目建设管理。

污水处理运营服务费项目绩效自评情况：全年预算数为36,603.13万元，执行数为32,594.05万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况主要是：保障番禺区各净水厂的正常运行，确保各净水厂完成相关职能部门的考核指标，保证出水水质达标。2024年番禺区内各净水厂完成相关职能部门考核指标100%，全年污水处理量约33,949万吨，净水厂水质合格率100%。完成上级职能部门下达的节水型企业任务创建。确保区域污水处理系统正常运行，改善水环境。发现的问题主要是：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：强化对项目资金预算管理，提高预算绩效管理。

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。