

2023年度广州市天河区水务局部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区水务局概况

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：广州市天河区水务局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：广州市天河区水务局2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区水务局概况

一、部门主要职责

广州市天河区水务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关水行政工作的方针政策和法律法规，研究拟订有关政策措施并组织实施。

（二）负责保障全区水资源的合理开发利用。拟定水务发展规划。组织实施水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织实施水资源保护规划。拟定全区水量分配方案和调度计划，实施水量统一管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。

（三）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（四）负责全区河道、湖泊、水库等河湖的监督管理，组织实施水域及其岸线的治理、综合利用和保护。负责河涌保洁工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理。

（五）负责全区供水日常管理。负责属地二次供水设施监督管理。监督协调属地供水设施建设与维护。

（六）负责全区城市排水的日常监督管理。受市委委托代建污水收集支管(含城中村)、涌边截污管、城中村“进村入户”污水收集管。

（七）指导监督水利工程设施的运行管理。制定水利工程设

施的运行管理制度并组织实施。监督指导水库、堤防、水闸、泵站、补水工程等水利工程设施的运行管理。

（八）拟定水务固定资产投资规模、方向，组织编制年度水务建设投资计划并组织实施和监督管理。

（九）负责水务工程建设管理。组织实施水务工程建设管理制度。负责水务工程建设程序监督管理工作。负责水务工程质量和安全监督管理和评价工作。负责水务建设市场的监督管理工作。

（十）负责全区水土保持工作。指导水土流失综合防治工作。编制水土保持规划并监督实施。

（十一）牵头推进水利管理体制改革。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。统筹水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）负责本区水库工程移民后期扶持工作。

（十三）参与全区防洪排涝工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行洪涝干旱灾害防治规划和防护标准。协调水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑。指导城市内涝抢险应急管理工作。

（十四）依法保护水务设施，负责全区的水政监察和水行政执法工作，承担违法水事查处工作。协调解决水事纠纷。

（十五）负责水务行业安全生产管理工作。监督实施水务行业安全生产制度和水务安全生产标准化工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。

（十六）负责水务科技和交流合作。对水务行业的技术标准、规程规范实施情况进行监督。组织开展水务对外交流与合作。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼备，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

广州市天河区水务局本级设下列内设科室：办公室、计划资金科、水利科、给排水科、执法一科、执法二科、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，纳入我部门广州市天河区水务局2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市天河区给排水管理中心、广州市天河区水务设施建设中心、广州市天河区水上环境卫生管理所、广州市天河区水务设施管养中心。

第二部分：广州市天河区水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区水务局

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	20,392.48	一、一般公共服务支出	31	2.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,745.26	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	307.93
	9		九、卫生健康支出	39	3.18
	10		十、节能环保支出	40	1,800.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,614.40
	12		十二、农林水支出	42	16,274.04
	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	2,135.84
	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	13,000.00
	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
本年收入合计	27	35,137.74	本年支出合计	57	35,137.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	35,137.74	总计	60	35,137.74

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：广州市天河区水务局

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	35,137.74	35,137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.07	177.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.37	145.37	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	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,614.40	1,614.40	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	1,614.40	1,614.40	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	1,614.40	1,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,274.04	16,274.04	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
21303	水利	15,251.33	15,251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,103.21	1,103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,299.70	4,299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,442.03	3,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	349.59	349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	310.72	310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,938.27	1,938.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,352.94	3,352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,022.71	1,022.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,022.71	1,022.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,135.84	2,135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	935.84	935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	730.72	730.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	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。

支出决算表

部门：广州市天河区水务局

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	35,137.74	3,302.76	31,834.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.93	177.07	130.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.07	177.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	85.86	0.00	85.86	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,614.40	0.00	1,614.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,614.40	0.00	1,614.40	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	1,614.40	0.00	1,614.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,274.04	2,187.50	14,086.54	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
21303	水利	15,251.33	2,187.50	13,063.84	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,103.21	1,103.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	192.75	0.00	192.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,299.70	0.00	4,299.70	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,442.03	0.00	3,442.03	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	349.59	0.00	349.59	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	310.72	0.00	310.72	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,938.27	0.00	1,938.27	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,352.94	1,084.29	2,268.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,022.71	0.00	1,022.71	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,022.71	0.00	1,022.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,135.84	935.84	1,200.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	935.84	935.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	730.72	730.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	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：广州市天河区水务局

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	20,392.48	一、一般公共服务支出	33	2.35	2.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,745.26	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	307.93	177.07	130.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.18	3.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,614.40	0.00	1,614.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,274.04	16,274.04	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	2,135.84	2,135.84	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	13,000.00	0.00	13,000.00	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
本年收入合计	27	35,137.74	本年支出合计	59	35,137.74	20,392.48	14,745.26	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	35,137.74	总计	64	35,137.74	20,392.48	14,745.26	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：广州市天河区水务局

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	20,392.48	3,302.76	17,089.72
201	一般公共服务支出	2.35	2.35	0.00
20111	纪检监察事务	2.35	2.35	0.00
2011101	行政运行	2.35	2.35	0.00
208	社会保障和就业支出	177.07	177.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.07	177.07	0.00
2080501	行政单位离退休	31.70	31.70	0.00
2080502	事业单位离退休	145.37	145.37	0.00
210	卫生健康支出	3.18	0.00	3.18
21099	其他卫生健康支出	3.18	0.00	3.18
2109999	其他卫生健康支出	3.18	0.00	3.18
211	节能环保支出	1,800.00	0.00	1,800.00
21103	污染防治	1,800.00	0.00	1,800.00
2110399	其他污染防治支出	1,800.00	0.00	1,800.00
213	农林水支出	16,274.04	2,187.50	14,086.54
21303	水利	15,251.33	2,187.50	13,063.84
2130301	行政运行	1,103.21	1,103.21	0.00
2130302	一般行政管理事务	192.75	0.00	192.75
2130305	水利工程建设	4,299.70	0.00	4,299.70
2130306	水利工程运行与维护	3,442.03	0.00	3,442.03
2130308	水利前期工作	349.59	0.00	349.59
2130310	水土保持	23.13	0.00	23.13
2130311	水资源节约管理与保护	310.72	0.00	310.72
2130314	防汛	1,938.27	0.00	1,938.27

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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	0.00	30.00
2130334	水利建设征地及移民支出	209.00	0.00	209.00
2130399	其他水利支出	3,352.94	1,084.29	2,268.65
21399	其他农林水支出	1,022.71	0.00	1,022.71
2139999	其他农林水支出	1,022.71	0.00	1,022.71
221	住房保障支出	2,135.84	935.84	1,200.00
22101	保障性安居工程支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2210103	棚户区改造	1,200.00	0.00	1,200.00
22102	住房改革支出	935.84	935.84	0.00
2210201	住房公积金	205.12	205.12	0.00
2210203	购房补贴	730.72	730.72	0.00

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：广州市天河区水务局

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	2,602.06	302	商品和服务支出	288.98
30101	基本工资	296.18	30201	办公费	27.32
30102	津贴补贴	757.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	499.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	305.74	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.52	30206	电费	13.90
30109	职业年金缴费	95.70	30207	邮电费	11.00
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	39.53
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	205.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.72
30199	其他工资福利支出	244.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	403.13	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	0.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	69.41

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	33.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.87
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	20.41
			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	7.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.14
			31003	专用设备购置	4.86
			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	3,006.77		公用经费合计	295.98

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：广州市天河区水务局

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	14,745.26	14,745.26	0.00	14,745.26	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	130.86	130.86	0.00	130.86	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	85.86	85.86	0.00	85.86	0.00
2082201	移民补助	0.00	54.30	54.30	0.00	54.30	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	31.56	31.56	0.00	31.56	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,614.40	1,614.40	0.00	1,614.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,614.40	1,614.40	0.00	1,614.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,614.40	1,614.40	0.00	1,614.40	0.00
229	其他支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区水务局

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：广州市天河区水务局

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
88.80	0.00	88.80	18.00	70.80	0.00	76.11	0.00	76.11	16.85	59.26	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：广州市天河区水务局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

广州市天河区水务局2023年度总收入35,137.74万元，其中本年收入35,137.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,392.48万元，比上年决算数增加7,762.67万元，增长61.5%。主要变动情况：一是2022年年中调减预算，压减经费，二是年中中央下达保障性安居工程专项资金1,200万元，三是根据工作安排新增车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程、华南国家植物园内部排水单元改造工程等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,745.26万元，比上年决算数增加2,064.15万元，增长16.3%。主要变动情况：一是上级部门根据项目资金计划安排，下达我部门的市级资金较2022年减少4,582.93万元，二是区级专项债资金增加6,700万元等。

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

广州市天河区水务局2023年度总支出35,137.74万元，其中本年支出35,137.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,302.76万元，比上年决算数增加216.16万元，增长7%。主要变动情况：一是局本级补发2022年10月转入1名军转干部2022年10-12月工资及发放2023年全年工资，二是市生态环境局天河区分局4月转入11名退休人员至我局，退休人员经费增加，三是下属事业单位广州市天河区水务设施建设中心2023年缴纳公积金、机关养老保险、职业年金等计提基数按2022年全年12个月平均工资计提，而2022年缴纳公积金、机关养老保险、职业年金等计提基数按2021年实际入职月份平均工资计提（该单位2020年新成立，2021年3月至7月陆续新入职人员14人，按实际入职月份数发放工资）等。

2. 项目支出31,834.98万元，比上年决算数增加9,610.66万元，增长43.2%。主要变动情况：一是2022年年中调减预算，压减经费，二是年中中央下达保障性安居工程专项资金1,200万元，三是区级专项债资金增加6,700万元等。

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

广州市天河区水务局2023年度财政拨款收入合计35,137.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,392.48万元，比上年决算数增加7,762.67万元，增长61.5%；主要变动情况：一是2022年年中调减预算，压减经费，二是年中中央下达保障性安居工程专

项资金1,200万元，三是根据工作安排新增车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程、华南国家植物园内部排水单元改造工程等项目；政府性基金预算财政拨款收入14,745.26万元，比上年决算数增加2,064.15万元，增长16.3%；主要变动情况：一是上级部门根据项目资金计划安排，下达我部门的市级资金较2022年减少4,582.93万元，二是区级专项债资金较上年增加6,700万元等；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

广州市天河区水务局2023年度财政拨款支出合计35,137.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,392.48万元，比年初预算数增加8,294.25万元，增长68.6%；主要变动情况：一是年中上级部门追加下达大观路以东广深以南片区排水工程等项目资金3,041.00万元，二是根据年中区部门预算集中调整安排及项目进展情况调增区级部门预算等；政府性基金预算财政拨款支出14,745.26万元，比年初预算数增加13,230.22万元，增长873.3%；主要变动情况：一是年中上级部门追加下达水库移民资金及应急抢险费230.22万元，二是年中下达区级专项债资金13,000万元；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

广州市天河区水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为76.11万元，完成全年预算88.8万元的85.7%，比上年决算数减少12.06万元，下降13.7%。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76.11万元，完成预算88.8万元的85.7%，比上年决算数减少12.06万元，下降13.7%；其中：公务用车购置支出决算为16.85万元，完成预算18万元的93.6%，比上年决算数减少0.91万元，下降5.1%；公务用车运行维护费支出决算为59.26万元，完成预算70.8万元的83.7%，比上年决算数减少11.15万元，下降15.8%；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：一是局本级本年年中报废了1辆车，年终才新购入1辆及本年度特种用车费用减少，二是近两年新购入的车辆均为新能源车，运行维护费均有所下降等。

（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76.11万元，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76.11万元，其中：公务用车购置支出为16.85万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出59.26万元，公务用车保有量为23辆，主要用于执法执勤、应急抢险、机要文件交换、水务工程检（稽、核、巡）查、环卫保洁等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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。我部门本年度无公务接待费开支。

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161.82万元，比上年决算数增加5.5万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：一是市生态环境局天河区分局4月转入11名退休人员至我局，退休人员公用经费增加；二是区纪委转入派驻人员福利费至我局用于伙食开支。

（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8,119.36万元，其中：政府采购货物支出21.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,098.24万元。授予中小企业合同金额3,468.78万元，占政府采购支出总额的42.7%，其中：授予小微企业合同金额956.25万元，占授予中小企业合同金额的27.6%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.6%。

（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23辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车12辆，其他用车主要是行政综合执法用车、综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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17个，二级项目90个，共涉及资金17,103.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度天河区水环境综合提升改造工程（二期）、穗财环〔2022〕52号市提前下达天河区2023年供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14,745.26万元，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）。

组织对“河涌及水利工程维修养护（正式下达）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,551.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，资金使用合法合规，业务实施流程基本规范，圆满完成项目设置的绩效目标、指标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出20,683.05万元，政府性基金预算支出14,745.26万

元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及104个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数35,428.31万元，执行数35,137.74万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分98.12分，等级为“优”。（1）强化河湖长制工作引领，区总河长、副总河长召开区河湖长制、水务高质量、水环境治理等相关会议5次，全面部署推动河湖保护治理工作，“区、街、片、村居”四级河长履职尽责，全区河（湖）长累计巡河1.53万余次，推动解决问题1191宗，做到守水有责、守水担责、守水尽责，2022年度全市河湖长考核我区获评优秀；出台10个专项方案，印发天河区水务高质量发展任务书，扎实推动供水保障、洪涝安全、污水治理、水美村居、生态碧道、智慧水务6张骨干网。（2）持续攻坚合流渠箱清污分流，采取工程和管理相结合措施，制定“一闸一方案”，全面完成年度9条合流渠箱清污分流任务，不断巩固其余64条合流渠箱清污分流治理成效，推动73条合流渠箱清污分流治理均实现“开闸”并通过市河长办验收评定。（3）累计完成市总河长令第4号排水单元达标创建64.59平方公里，面积达标率为96.77%，在全市排名第三（中心城区第一）。（4）因地制宜推进碧道建设，统筹兼顾生态、文化、休闲、经济、水安全等功能，坚持“一碧道一方案”，抓实推进车陂涌华南植物园段、风庄涌等综合整治

工程，完成2023年度民生实事7.2公里碧道建设任务，累计建成市区两级碧道58公里。（5）实施猎德涌（北片）片区海绵城市示范建设方案，基本完成猎德涌北片示范区3.86平方公里海绵城市建设任务并报市海绵办审核，通过审核后预计全区海绵城市面积可达59.7平方公里。（6）有序组织推动内涝治理、防洪排涝建设工作，完成车陂路转广园路、东圃大马路、棠德西三街铁路涵洞、珠村涵洞等4个内涝点治理工程，缓解内涝积水点风险，逐步提升排水能力。全力落实水旱灾害防御工作，定人定点压实防汛责任，优化防汛抢险调度、河涌水库预腾空等机制，实行领导分片督导、在编干部AB角值守，抢险队伍实行3班倒制度，24小时备勤，有效保障安全度汛，无发生重大内涝及财产损失问题。（7）持续实施老旧用户供水服务到终端工作改造，新增至10469户纳入改造计划（2023年计划实施改造4300户），逐年有序推进实施，已累计完成6420户改造。落实2023年度实行最严格水资源管理制度各项工作，下达2023年度取水计划，落实年度取水总量不超过4万吨；持续推进节水型社会示范区建设工作，推进金融城、华南植物园再生水利用配置试点示范，拓展再生水用于生态补水、工业生产和市政杂用等领域，实现用水消耗总量和强度双控。（8）加强河涌、水利设施日常巡查管理，压实管理责任，全面排查40条河涌（含12条排入珠江主要河涌）、人工湖34宗、塘坝27宗、水库5宗、8宗水闸、6宗泵站等水利设施安全运行情况，发现整治修复各类问题7600余宗，修复堤岸塌方11处；切实做好龙洞水库等河涌水库水域防溺水工作，组织属地街道、村公司加强易出现“野泳”水域巡查，并加密安装警示标志850余个。高标准完成了河涌常态化保洁及“清漂”、“洗河”专项行动，全区共计40条

河涌，全时段、全范围、不间断保洁，强化工作成效监管，年内常态化清理河涌漂浮物和垃圾约9820余吨，严格做到日产日清。全区所有河涌持续实现不黑不臭、“长制久清”，巩固提升河涌水质，珠江猎德断面水质稳定达到IV类水质。发现的问题及原因主要是：一是部分项目合同备案未在规定时间内完成备案；二是部分单位未开展固定资产盘点工作。下一步改进措施主要是：一是加强对政府采购相关政策法规的学习，确保政府采购活动有序开展；二是健全资产管理责任制，定期对实物资产进行清查盘点，对发现的账实不符、盘盈或盘亏的资产严格按照规定进行会计核算入账，做到账、实物和卡片相符，避免资产的闲置、流失。

河涌及水利工程维修养护（正式下达）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,551.61万元，执行数为2,551.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：切实保障天河区辖区河道正常运行，维护河涌堤岸改造成果，无安全生产事故，安全度汛；河涌及附属设施得到及时的维修养护，设施完善，突发事件得到及时处理，河涌的行洪功能及河涌附属设施完好；切实保障人民生命和财产安全，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是：一是管理过程中外部协调难度大。部分经学校、经村河道和北部河道管理范围内存在围蔽、偷倒、占用问题，常态化保持存在一定难度。二是会计核算不规范。经检查，广州市天河区水务设施管养中心2023年部分会计凭证辅助核算项财政指标为“河涌及水利工程维修养护（提前下达）”、而预算项目为“河涌及水利工程维修养护（正式下达）”，实际财政指标、预算项目均应为“河涌及水利工程维修养护（正式下达）”，这两者不同导致会计账上预算项目支出明细账支出数与数字财政系统部门预算项

目指标金额不一致。下一步改进措施主要是：一是项目管理方面建议。切实履行水务设施安全管理职责，加大对河道巡查、水闸值班、维修养护工作的监督考核力度，严格落实河涌管养标准和考核办法，合理评定考核分数，保障设施安全。二是会计核算方面建议。会计核算信息应当准确无误，确保会计指标核算的口径与数字财政系统预算域、执行域指标一致。

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。