

2023年度广州市天河区水务局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州市天河区水务局（本级）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：广州市天河区水务局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

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的。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、单位机构设置

局本级设下列内设机构：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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区水务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区水务局（本级）

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	3,367.05	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	118.97	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	150.67
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,956.82
	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	376.19
	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
本年收入合计	27	3,486.02	本年支出合计	57	3,486.02
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	3,486.02	总计	60	3,486.02

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：广州市天河区水务局（本级）

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	3,486.02	3,486.02	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	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	73.97	73.97	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	19.67	19.67	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
213	农林水支出	2,956.82	2,956.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,701.12	2,701.12	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
2130306	水利工程运行与维护	400.08	400.08	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
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	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	151.31	151.31	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
21399	其他农林水支出	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.19	376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.19	376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.10	285.10	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：广州市天河区水务局（本级）

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	3,486.02	1,513.44	1,972.57	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	150.67	31.70	118.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	73.97	0.00	73.97	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	19.67	0.00	19.67	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
213	农林水支出	2,956.82	1,103.21	1,853.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,701.12	1,103.21	1,597.91	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
2130306	水利工程运行与维护	400.08	0.00	400.08	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
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	140.32	0.00	140.32	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	151.31	0.00	151.31	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
21399	其他农林水支出	255.70	0.00	255.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	255.70	0.00	255.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.19	376.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.19	376.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.10	285.10	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：广州市天河区水务局（本级）

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	3,367.05	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	118.97	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	150.67	31.70	118.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,956.82	2,956.82	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	376.19	376.19	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
本年收入合计	27	3,486.02	本年支出合计	59	3,486.02	3,367.05	118.97	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	3,486.02	总计	64	3,486.02	3,367.05	118.97	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：广州市天河区水务局（本级）

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	3,367.05	1,513.44	1,853.61
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	31.70	31.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	0.00
2080501	行政单位离退休	31.70	31.70	0.00
213	农林水支出	2,956.82	1,103.21	1,853.61
21303	水利	2,701.12	1,103.21	1,597.91
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
2130306	水利工程运行与维护	400.08	0.00	400.08
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
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	140.32	0.00	140.32
2130399	其他水利支出	151.31	0.00	151.31
21399	其他农林水支出	255.70	0.00	255.70
2139999	其他农林水支出	255.70	0.00	255.70
221	住房保障支出	376.19	376.19	0.00
22102	住房改革支出	376.19	376.19	0.00
2210201	住房公积金	91.09	91.09	0.00
2210203	购房补贴	285.10	285.10	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：广州市天河区水务局（本级）

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	1,273.86	302	商品和服务支出	156.69
30101	基本工资	137.07	30201	办公费	7.66
30102	津贴补贴	493.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	218.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.52	30206	电费	9.76
30109	职业年金缴费	43.78	30207	邮电费	9.13
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	23.79
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	91.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.78
30199	其他工资福利支出	201.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	76.82	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	0.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.13
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	32.48

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	19.01
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	11.82
			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	5.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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	1,351.63		公用经费合计	161.82

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：广州市天河区水务局（本级）

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	118.97	118.97	0.00	118.97	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	118.97	118.97	0.00	118.97	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	73.97	73.97	0.00	73.97	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	19.67	19.67	0.00	19.67	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

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：广州市天河区水务局（本级）

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：广州市天河区水务局（本级）

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
43.20	0.00	43.20	18.00	25.20	0.00	35.86	0.00	35.86	16.85	19.01	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：广州市天河区水务局（本级） 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（本级）2023年度总收入3,486.02万元，其中本年收入3,486.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,367.05万元，比上年决算数增加1,400.05万元，增长71.2%。主要变动情况：一是2022年年中调减预算，压减经费，二是补发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，三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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入118.97万元，比上年决算数减少237.34万元，下降66.6%。主要变动情况：一是市财政下达的水库移民资金209万元2022年资金性质为政府性基金预算、2023年为一般公共预算，另2023年根据工作要求，局本级年中调剂市级水库移民资金预算68.68万元至广州市天河区水务设施建设中心，二是中央下达水库移民资金较2022年减少16.45万元及局本级年中根据工作要求将局本级中央水库移民资金预算11.89万元调剂至广州市天河区水务设施建设中心。

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（本级）2023年度总支出3,486.02万元，其中本年支出3,486.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,513.44万元，比上年决算数增加137.56万元，增长10%。主要变动情况：一是补发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，三是区纪委转入派驻人员福利费至我局用于伙食开支。

2. 项目支出1,972.57万元，比上年决算数增加1,025.15万元，增长108.2%。主要变动情况：2022年年中调减预算，压减经费。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计3,486.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,367.05万元，比上年决算数增加1,400.05万元，增长71.2%；主要变动情况：一是2022年年中调减预算，压减经费，二是补发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，三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；政府性基金预算财政拨款收入118.97万元，比上年

决算数减少237.34万元，下降66.6%；主要变动情况：一是市财政下达的水库移民资金209万元2022年资金性质为政府性基金预算、2023年为一般公共预算，另2023年根据工作要求，局本级年中调剂市级水库移民资金预算68.68万元至广州市天河区水务设施建设中心，二是中央下达水移民资金较2022年减少16.45万元及局本级年中根据工作要求将局本级中央水库移民资金预算11.89万元调剂至广州市天河区水务设施建设中心；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（本级）2023年度财政拨款支出合计3,486.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,367.05万元，比年初预算数减少908.52万元，下降21.2%；主要变动情况：一是根据单位职能，年中将华南国家植物园内部排水单元改造工程及相关部门预算392.52万元从局本级调整到广州市天河区水务设施建设中心，二是根据项目进展情况及工作要求，年中将95031供水改造项目、水环境治理经费（天河区排水单元达标专项经费）等项目部门预算从局本级调剂至广州市天河区给排水管理中心、广州市天河区水务设施管养中心负责的项目应急抢险经费、河涌及水利工程维修养护等，用于支付农民工工资；政府性基金预算财政拨款支出118.97万元，比年初预算数增加118.97万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级部门年中下达中央水库移民资金73.97万元及省级涉农资金45万元；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.86万元，完成全年预算43.2万元的83%，比上年决算数增加10.68万元，增长42.4%。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35.86万元，完成预算43.2万元的83%，比上年决算数增加10.68万元，增长42.4%；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%，比上年决算数增加16.85万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.01万元，完成预算25.2万元的75.4%，比上年决算数减少6.17万元，下降24.5%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度以旧换新购入1辆公务用车。

（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35.86万元，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35.86万元，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19.01万元，公务用车保有量为10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。本单位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年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额360.09万元，其中：政府采购货物支出18.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出341.85万元。授予中小企业合同金额69.11万元，占政府采购支出总额的19.2%，其中：授予小微企业合同金额69.11万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.9%。

（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10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5辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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，我单位组织对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8个，二级项目27个，共涉及资金1,865.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度穗财环〔2022〕66号市转中央提前下达2023年中央水库移民扶持基金-移民补助、渔沙坦金鸡西街二巷路升级改造工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金118.97万元，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）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

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3,409.11万元，政府性基金预算支出118.97万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出及30个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,528.08万元，执行数3,486.02万元，完成预算的98.8%。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97.87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）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）。（3）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。（4）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。（5）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。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。

排水设施管理与改造项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为307.53万元，执行数为306.72万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市民投诉、舆情、人大政协两案等工作任务安排，对主要水浸点、重点区域的排水管道进行维修改造，通过增加收水口、及时清理收水口处树叶等杂物、修复收水井、新建排水管等工程措施，确保排水通畅，消除内涝隐患，解决市民关心的污水堵塞问题。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。