

2022 年度广州市增城区水务局（增城开发区水 务局）部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）概况

一、部门主要职责

广州市增城区水务局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，制定水务政策措施并组织实施；指导水利管理体制改革，组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导水利改革创新和社会服务体系建设。

2. 统筹城乡水务发展总体规划。根据本区国民经济和社会发展规划总体规划，组织编制本区水务中长期发展规划，并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作；负责水务科技应用推广、对外合作交流和水务信息化工作。

3. 负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪排涝规划、供排水规划等水务规划；组织编制并实施水资源保护规划；实施全区水量分配方案；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导实施水资源费有偿使用工作。

4. 负责本区供水行业管理和节约用水工作，组织实施供水行业特许经营管理制度；指导供水企业制定年度建设计划并监督实施；负责供水突发事件应急管理工作并指导镇街和供水企业组织

实施；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质；统筹农村通水、改水工作。负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

5. 负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度；指导排水行政审批工作；指导监督城镇排水设施运营情况；指导城镇污水处理厂污泥处置以及再生水利用工作；指导农村生活污水治理工作。

6. 负责水政监察和水务行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作。

7. 负责水土保持工作。指导水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测，按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

8. 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、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

9. 负责水务工程建设管理；组织制定水务工程建设管理制度并组织实施；组织水务工程建设程序监督管理工作；指导水务建设市场的监督管理工作；组织水务工程质量和安全评价工作。

10. 负责水务行业安全生产管理工作。拟订水务行业安全生产制度并监督实施；负责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。

11. 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、河口滩涂的治理、综合利用和保护；组织指导水利基础设施网络建设；指导监督河道采砂管理工作；指导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。

12. 负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督水务资金的使用；负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作，提出水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理；负责水务工程绩效评价、水务综合统计工作。

13. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施；协调水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，并组织实施；负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作；指导城市内涝抢险应急管理的具体组织实施工作；负责台风防御期间重要水工程调度工作。

14. 指导本区水利水电工程移民和省属水库、三峡水库移民安置管理，制定后期扶持的政策、工作规划并组织实施。

15. 指导镇(街)水务工作，组织、协调中型灌区灌排的干渠

及其附属建筑物的建设、维护。

16. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 9 个，分别为办公室、规划与水政法规科、水资源与供水管理科、建设管理科、水利管理科、排水管理科、计划财务科、执法监察大队和机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位，分别是：广州市增城区水务工程质量安全监督站、广州市增城区供排水管理中心、广州市增城区增塘水库管理所、广州市增城区水利设施管理所、广州市增城区河湖库管理所、广州市增城区水务技术中心、广州市增城区百花林水库管理所、广州市增城区联安和白洞水库管理所、广州市增城区水旱灾害防御中心、广州市增城区水库移民服务中心、广州市增城区水务建设管理所、广州市增城区初溪拦河坝管理所、广州市增城区正果拦河坝管理所和广州市增城区大封门水库管理所。

第二部分：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 21,875.54 | 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 | 141,707.19 | 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 | 2,927.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 4,010.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 108,064.57 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 16,160.64 |
| | 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 | 455.11 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 | 32,185.83 |

收入支出决算总表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 |
| | 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 | 163,582.72 | 本年支出合计 | 57 | 163,804.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 236.32 | 年末结转和结余 | 59 | 15.02 |
| 总计 | 30 | 163,819.04 | 总计 | 60 | 163,819.04 |

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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,582.72 | 163,582.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,754.28 | 2,754.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,556.66 | 1,556.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 309.92 | 309.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 550.47 | 550.47 | 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 | 399.59 | 399.59 | 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 | 296.67 | 296.67 | 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 | 932.62 | 932.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 468.96 | 468.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 463.66 | 463.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,582.72 | 163,582.72 | 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 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,010.00 | 4,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 108,016.73 | 108,016.73 | 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 | 101,889.12 | 101,889.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 34,575.99 | 34,575.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,582.72 | 163,582.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 54,953.96 | 54,953.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 985.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 10,971.07 | 10,971.07 | 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 | 403.09 | 403.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 288.38 | 288.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 288.38 | 288.38 | 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 | 200.23 | 200.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,582.72 | 163,582.72 | 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 | 200.23 | 200.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的 支出 | 5,639.00 | 5,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 5,639.00 | 5,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 16,160.77 | 16,160.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 15,804.37 | 15,804.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 5,743.69 | 5,743.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 737.36 | 737.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 502.79 | 502.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 918.27 | 918.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,582.72 | 163,582.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 300.95 | 300.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 254.03 | 254.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 105.81 | 105.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 1,400.00 | 1,400.00 | 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 | 458.16 | 458.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 77.67 | 77.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5,112.05 | 5,112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,582.72 | 163,582.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 45.58 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 45.58 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 455.11 | 455.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 455.11 | 455.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,582.72 | 163,582.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 455.11 | 455.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 32,185.83 | 32,185.83 | 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 | 32,185.83 | 32,185.83 | 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 | 32,185.83 | 32,185.83 | 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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,804.02 | 9,229.59 | 154,574.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,927.87 | 1,730.25 | 1,197.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,730.25 | 1,730.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 309.92 | 309.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 550.47 | 550.47 | 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 | 397.39 | 397.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 472.47 | 472.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 932.62 | 0.00 | 932.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 468.96 | 0.00 | 468.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 463.66 | 0.00 | 463.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,804.02 | 9,229.59 | 154,574.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,010.00 | 5.00 | 4,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 108,064.57 | 0.00 | 108,064.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 101,936.96 | 0.00 | 101,936.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 34,575.99 | 0.00 | 34,575.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,804.02 | 9,229.59 | 154,574.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 55,001.80 | 0.00 | 55,001.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 985.00 | 0.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 10,971.07 | 0.00 | 10,971.07 | 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 | 403.09 | 0.00 | 403.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 288.38 | 0.00 | 288.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 288.38 | 0.00 | 288.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.23 | 0.00 | 200.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 200.23 | 0.00 | 200.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,804.02 | 9,229.59 | 154,574.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 5,639.00 | 0.00 | 5,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 5,639.00 | 0.00 | 5,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 16,160.64 | 7,039.23 | 9,121.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 15,804.24 | 7,039.23 | 8,765.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 5,743.56 | 5,510.92 | 232.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 737.36 | 0.00 | 737.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 502.79 | 0.00 | 502.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 918.27 | 0.00 | 918.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 62.90 | 0.00 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,804.02 | 9,229.59 | 154,574.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 300.95 | 0.00 | 300.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 254.03 | 0.00 | 254.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 105.81 | 0.00 | 105.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 458.16 | 0.00 | 458.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 10.69 | 0.00 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 77.67 | 0.00 | 77.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5,112.05 | 1,528.31 | 3,583.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,804.02 | 9,229.59 | 154,574.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 301.00 | 0.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 301.00 | 0.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 45.58 | 0.00 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 45.58 | 0.00 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 455.11 | 455.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 455.11 | 455.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 455.11 | 455.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 163,804.02 | 9,229.59 | 154,574.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 32,185.83 | 0.00 | 32,185.83 | 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 | 32,185.83 | 0.00 | 32,185.83 | 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 | 32,185.83 | 0.00 | 32,185.83 | 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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 21,875.54 | 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 | 141,707.19 | 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 | 2,927.87 | 1,730.25 | 1,197.62 | 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 | 4,010.00 | 4,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 108,064.57 | 0.00 | 108,064.57 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 16,160.64 | 15,853.64 | 307.00 | 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 | 455.11 | 455.11 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 32,185.83 | 0.00 | 32,185.83 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 |
| | 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 | 163,582.72 | 本年支出合计 | 59 | 163,804.02 | 22,049.00 | 141,755.02 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 236.32 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 188.49 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 47.84 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 163,819.04 | 总计 | 64 | 163,819.04 | 22,064.02 | 141,755.02 | 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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 22,049.00 | 9,229.59 | 12,819.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,730.25 | 1,730.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,730.25 | 1,730.25 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 309.92 | 309.92 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 550.47 | 550.47 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.39 | 397.39 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 472.47 | 472.47 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,010.00 | 5.00 | 4,005.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2110302 | 水体 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 22,049.00 | 9,229.59 | 12,819.41 |
| 213 | 农林水支出 | 15,853.64 | 7,039.23 | 8,814.41 |
| 21303 | 水利 | 15,804.24 | 7,039.23 | 8,765.01 |
| 2130301 | 行政运行 | 5,743.56 | 5,510.92 | 232.64 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 737.36 | 0.00 | 737.36 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 502.79 | 0.00 | 502.79 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 918.27 | 0.00 | 918.27 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 62.90 | 0.00 | 62.90 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 300.95 | 0.00 | 300.95 |
| 2130312 | 水质监测 | 254.03 | 0.00 | 254.03 |
| 2130314 | 防汛 | 105.81 | 0.00 | 105.81 |
| 2130316 | 农村水利 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 22,049.00 | 9,229.59 | 12,819.41 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 458.16 | 0.00 | 458.16 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 10.69 | 0.00 | 10.69 |
| 2130333 | 信息管理 | 77.67 | 0.00 | 77.67 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5,112.05 | 1,528.31 | 3,583.74 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.82 | 0.00 | 3.82 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.82 | 0.00 | 3.82 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 45.58 | 0.00 | 45.58 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 45.58 | 0.00 | 45.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 455.11 | 455.11 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 455.11 | 455.11 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 455.11 | 455.11 | 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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 7,044.91 | 302 | 商品和服务支出 | 1,191.91 |
| 30101 | 基本工资 | 1,747.48 | 30201 | 办公费 | 102.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,563.74 | 30202 | 印刷费 | 3.32 |
| 30103 | 奖金 | 2.41 | 30203 | 咨询费 | 15.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.38 | 30204 | 手续费 | 0.26 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,006.48 | 30205 | 水费 | 5.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 480.51 | 30206 | 电费 | 34.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 517.57 | 30207 | 邮电费 | 24.50 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 11.62 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 30211 | 差旅费 | 0.13 |
| 30113 | 住房公积金 | 581.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.16 | 30213 | 维修（护）费 | 261.91 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 101.36 | 30214 | 租赁费 | 1.06 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 979.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.04 |
| 30302 | 退休费 | 970.01 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 12.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.17 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 146.34 |
| 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 | 83.15 |
| 30309 | 奖励金 | 6.02 | 30229 | 福利费 | 113.27 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.32 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.48 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 63.84 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 261.10 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 13.58 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 13.58 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 8,024.10 | | 公用经费合计 | 1,205.49 |

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 47.84 | 141,707.19 | 141,755.02 | 0.00 | 141,755.02 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 1,197.62 | 1,197.62 | 0.00 | 1,197.62 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 932.62 | 932.62 | 0.00 | 932.62 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 468.96 | 468.96 | 0.00 | 468.96 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 463.66 | 463.66 | 0.00 | 463.66 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 |
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 47.84 | 108,016.73 | 108,064.57 | 0.00 | 108,064.57 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.84 | 101,889.12 | 101,936.96 | 0.00 | 101,936.96 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 34,575.99 | 34,575.99 | 0.00 | 34,575.99 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 47.84 | 54,953.96 | 55,001.80 | 0.00 | 55,001.80 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 47.84 | 141,707.19 | 141,755.02 | 0.00 | 141,755.02 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 985.00 | 985.00 | 0.00 | 985.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 10,971.07 | 10,971.07 | 0.00 | 10,971.07 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 403.09 | 403.09 | 0.00 | 403.09 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 288.38 | 288.38 | 0.00 | 288.38 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 288.38 | 288.38 | 0.00 | 288.38 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 200.23 | 200.23 | 0.00 | 200.23 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 200.23 | 200.23 | 0.00 | 200.23 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 5,639.00 | 5,639.00 | 0.00 | 5,639.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 5,639.00 | 5,639.00 | 0.00 | 5,639.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 307.00 | 307.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 | 47.84 | 141,707.19 | 141,755.02 | 0.00 | 141,755.02 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00 | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 301.00 | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 0.00 | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 301.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 32,185.83 | 32,185.83 | 0.00 | 32,185.83 | 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 | 32,185.83 | 32,185.83 | 0.00 | 32,185.83 | 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 | 32,185.83 | 32,185.83 | 0.00 | 32,185.83 | 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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 |
| 30.78 | 0.00 | 29.78 | 0.00 | 29.78 | 1.00 | 21.67 | 0.00 | 21.32 | 0.00 | 21.32 | 0.34 |

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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022 年度总收入 163,819.04 万元，其中本年收入 163,582.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,875.54 万元，比上年决算数减少 14,456.09 万元，下降 39.79%。主要变动情况：一是 2022 年度比 2021 年度减少投入新塘镇北部片区污水处理提质增效工程 5,000.00 万元、中心城区净水厂污水处理运营费 4,927.13 万元、区水力发电管理服务中心偿还中国工商银行贷款本金及利息 3,780.22 万元、增城区东江北干流 33 条一级支流水环境治理工程运维期运维服务 1,730.93 万元，二是 2022 年度比 2021 年度增加投入增城区荔城街三联村排洪渠综合整治工程 4,000.00 万元、增城区小型水库安全监测能力提升 2,244.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 141,707.19 万元，比上年决算数减少 311,449.17 万元，下降 68.73%。主要变动情况：一是 2022 年度比 2021 年度减少投入增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 172,567.53 万元、增城区碧道建设工程 44,895.56 万元、增城区农村生活污水处理查漏补缺工程

32,702.68 万元、柯灯山水厂取水口迁移工程 10,493.85 万元、广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目 6,870.97 万元、全区水利工程达标加固专项资金 4,997.72 万元、广州市增城区中南部片区防洪排涝综合整治工程 4,899.32 万元、全区已完工待结算验收 4,703.36 万元、广州市增城区正果拦河坝重建工程 4,191.67 万元、水南涌、凤凰水、温涌三条黑臭河涌整治 1,176.27 万元、新塘镇大敦村水浸片区综合整治工程 1,170.98 万元、增城区三江供（污）水管道下穿广深铁路护管工程 1,031.23 万元、增城区水务规划工作经费 1,104.3 万元，二是 2022 年度比 2021 年度增加投入增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 25,578.67 万元、增城区农村供水改造工程 2,586.74 万元、广州市增城区新塘镇永和河调蓄区建设工程 1,703.51 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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022 年度总支

出 163,819.04 万元，其中本年支出 163,804.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,229.59 万元，比上年决算数增加 2,339.85 万元，增长 33.96%。主要变动情况：一是因政策因素调整和人员变动等导致的正常增长。二是下属二类事业单位差额补偿增加。

2. 项目支出 154,574.43 万元，比上年决算数减少 328,258.12 万元，下降 67.99%。主要变动情况：一是 2022 年度比 2021 年度减少投入增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 172,567.53 万元、增城区碧道建设工程 44,895.56 万元、增城区农村生活污水处理查漏补缺工程 32,702.68 万元、柯灯山水厂取水口迁移工程 10,493.85 万元、广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目 6,870.97 万元、全区水利工程达标加固专项资金 4,997.72 万元、广州市增城区中南部片区防洪排涝综合整治工程 4,899.32 万元、全区已完工待结算验收 4,703.36 万元、广州市增城区正果拦河坝重建工程 4,191.67 万元、新塘镇北部片区污水处理提质增效工程 5,000.00 万元、区水力发电管理服务中心偿还中国工商银行贷款本金及利息 3,780.22 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022 年度财政拨款收入合计 163,582.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,875.54 万元，比上年决算数减少 14,456.09 万元，下降 39.79%；主要变动情况：一是 2022 年度比 2021 年度减少投入新塘镇北部片区污水处理提质增效工程 5,000.00 万元、中心城区净水厂污水处理运营费 4,927.13 万元、区水力发电管理服务中心偿还中国工商银行贷款本金及利息 3,780.22 万元、增城区东江北干流 33 条一级支流水环境治理工程运维期运维服务 1,730.93 万元。二是 2022 年度比 2021 年度增加投入增城区荔城街三联村排洪渠综合整治工程 4,000.00 万元、增城区小型水库安全监测能力提升 2,244.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 141,707.19 万元，比上年决算数减少 311,449.17 万元，下降 68.73%。主要变动情况：一是 2022 年度比 2021 年度减少投入增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 172,567.53 万元、增城区碧道建设工程 44,895.56 万元、增城区农村生活污水处理查漏补缺工程 32,702.68 万元、柯灯山水厂取水口迁移工程 10,493.85 万元、广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目 6,870.97 万元、全区水利工程达标加固专项资金 4,997.72 万元、广州市增城区中南部片区防洪排涝综合整治工程 4,899.32 万元、全区已完工

待结算验收 4,703.36 万元、广州市增城区正果拦河坝重建工程 4,191.67 万元、水南涌、凤凰水、温涌三条黑臭河涌整治 1,176.27 万元、新塘镇大敦村水浸片区综合整治工程 1,170.98 万元、增城区三江供(污)水管道下穿广深铁路护管工程 1,031.23 万元、增城区水务规划工作经费 1,104.3 万元，二是 2022 年度比 2021 年度增加投入增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 25,578.67 万元、增城区农村供水改造工程 2,586.74 万元、广州市增城区新塘镇永和河调蓄区建设工程 1,703.51 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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022 年度财政拨款支出合计 163,804.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,049 万元，比年初预算数增加 1,438.16 万元，增长 7%；主要变动情况：一是年中追加预算，对比年初预算增加支出增城区荔城街三联村排洪渠综合整治工程 4,000.00 万元、增城区小型水库安全监测能力提升 2,244.00 万元，二是年中调减预算，对比年初预算减少支出增城区增江碧道综合服务项目 600.00 万元、增城区水利工程运行管理和维修保养费 333.87 万元；政府性基金预算财政拨款支出 141,755.02 万元，比年初预算数减少 45,764.14 万元，下降 24.4%；主要变动情况：一是年中追加预

算，对比年初预算增加支出国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程 32,185.83 万元，二是年中调减预算，对比年初预算减少支出广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程 21,614.83 万元、广州市增城区公共排水设施项目特许经营项目 9,718.48 万元、广州市增城区荔城街碧道建设工程 4,301.48 万元，广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程 4,223.00 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、2022 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

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.67 万元，完成全年预算 30.78 万元的 70.4%，比上年决算数增加 9.54 万元，增长 78.65%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.32 万元，完成预算 29.78 万元的 71.6%，比上年决算数增加 9.88 万元，增长 86.36%；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 0%；公务用车运行维护费支出决算为 21.32 万元，完成预算 29.78 万元的 71.6%，比上年决算数增加 9.88 万元，增长 86.36%；公务

接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 1 万元的 34.5%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 50.72%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下属二类事业单位公务用车购置及运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 21.32 万元，占 98.4%；公务接待费支出 0.34 万元，占 1.6%。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 21.32 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 21.32 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常城市及农村的防汛抗旱抢险、水政巡查、水务工程建设等。

3. 公务接待费支出 0.34 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，包括餐饮、住宿、交通、用餐、住宿等，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 3 次，

接待人数共 21 人。主要包括市水务局领导带队下沉我区开展驻点督导、水利部 2022 年水资源管理、节约用水河湖长制落实情况监督检查、水利部、省水利厅督查复核增城区河湖问题整改情况接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 118.55 万元，比上年决算数减少 13.98 万元，下降 10.55%。主要增减变动情况是：由于政策和人事变动等原因，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 7,235.6 万元，其中：政府采购货物支出 338.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,896.72 万元。授予中小企业合同金额 3,855.12 万元，占政府采购支出总额的 53.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,441.64 万元，占授予中小企业合同金额的 37.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、

其他用车 12 辆，其他用车主要是下属事业单位保留的综合业务保障用车，用于交换文件、市内公务出行、日常城市及农村的防汛抗旱抢险、水政巡查、水务工程建设和维护等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 24 个，二级项目 162 个，共涉及资金 12,819.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度中心城区净水厂污水处理服务费及管网返还费项目等 267 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 141,755.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

共组织对“中心城区净水厂污水处理服务费及管网返还费”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 8040.27 万元。其中，对“中心城区净水厂污水处理服务费及管网返还费”项目委托“广州市增城排水有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度增城区中心城区污水处理系统工程 PPP 项目用于支付中心城区净水厂 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日污水处理运营费，支出绩效评分为 98 分。按照《增城区中心城区污水处理系统工程 PPP 项目合同》的相关条款，我局委托广州市增城排水有限公司每季度对增城区中心城区污水处理系统 PPP 项目进行两次绩效评价。目标实际完成情况：保障污水处理厂正常运行，处理的

污水达标排放，保护周边生态环境。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），涉及一般公共预算支出 22,064.02 万元，政府性基金预算支出 141,755.02 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：1. 完成防洪排涝规划报告，并且通过 13 个镇街的防洪排涝专题报告专家评审，全区水环境专题报告通过评审会，全区控制线专题报告编制完成无需评审。2. 已完成 82 宗（149 个）农村生活污水查漏补缺工程单位工程验收，完成 0 宗污水处理提质增效工程。3. 完成 3 宗防洪排涝建设项目，1 宗项目未完工，保障片区的水安全，降低内涝风险发生情况，改善河流周边区域的环境景观等。4. 2022 年 6 月，印发水利工程运行管理和维修养护经费区级补助方案，为全区水利工程安全运行管理和维修养护工作提供经费保障，推动全区水利工程运行和维修养护管理常态化，保障水利工程正常、安全运行。5. 已建成 32.3 公里碧道。6. 完成 27 宗农村供水改造任务；完成 2000 户既无物业管理又无加压设施的老旧住宅供水服务到终端改造工作。7. 已编制《广州市增城区海绵城市建设系统化实施方案》并完成印发；完成海绵达标建成区面积 8.6 平方公里，超额完成市局下发任务要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及中心城区净水厂污水处理服务费及管网返还费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年预算完成情况：全年预算数 164,685.18 万元，全年执行数 163,804.02 万元，完成率为 99.51%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在区委区政府的大力指导和支持下，我局深入贯彻习

近平新时代中国特色社会主义思想，践行习近平生态文明思想，紧紧围绕习近平总书记提出的“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”总要求，以党建为引领，统筹做好疫情防控、水环境提升、防洪排涝、供排水安全等重点工作。获得广州市全面推行河长制 2021 年度考核优秀等次，获广州市 2021 年度最严格水资源考评优秀等次，正果拦河坝重建工程荣获 2021 年“智水杯”全国水工程 BIM 应用大赛银奖，农污设施运维管理模式入选《全国村镇污水治理优秀案例》，全区碧道建设共获得省河长办激励 1 项，省级奖 5 项，市级奖 2 项，其中增城区增江一江两岸水利综合整治工程（光辉大桥-初溪拦河坝段）获得广东省优质水利工程奖（一等奖）、广东省土木工程詹天佑故乡杯奖、广州市水务精品工程。高标准编制《广州市增城区水务发展“十四五”规划》，于 8 月 4 日成功召开水务高质量发展大会，水务高质量发展工作取得阶段性成效。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标设置未能较好突出重点。部分项目绩效目标设置未做到与资金规模相匹配，缺少相应的前瞻性和挑战性，部分绩效指标的设置也未能较好体现项目年度主要产出和核心效果；二是部分绩效目标及绩效指标未能与预算资金同步调整，导致年初设置的目标无法实现。下一步改进措施主要是：一是在项目绩效目标设置应充分考虑和体现政策意图、年度工作任务、工作内容和预期效益。目标设置应按照“通过做什么，实现什么目的（效果）”的思维进行考虑，同时结合预算资金、时间限制等全面、完整地设置目标值；二是在预算执行过程中，若因工作实际调整项目预算的同时，注意一并将原项目的绩效目标作出调整备案，更好发挥财政资金

的效益。

中心城区净水厂污水处理服务费及管网返还费项目绩效自评综述：全年预算数为 8040.27 万元，执行数为 8040.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于支付中心城区净水厂 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日污水处理运营费，保障污水处理厂正常运行，处理的污水达标排放，保护周边生态环境。主要产出指标是指：污水处理厂正常运行天数为 365 天、污水处理厂处理的污水达标排放月数为 12 个月、污水处理厂处理污水量 6642 万吨、设施正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------|---------|---------------|--|----|
| 项目名称 | 中心城区净水厂污水处理服务费及管网返还费 | | | 项目级次 | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 广州市增城区水务局 | | 实施单位 | 广州市增城区供排水管理中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算数 | 年度预算执行数 | 分值(权重) | 预算执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 8040.27 | 8040.27 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款(区本级支出) | 8040.27 | 8040.27 | | | |
| | 财政专户管理资金 | / | / | | | |
| 其他资金 | / | / | | | | |

| 绩效目标情况 (概述) | 年度预期绩效目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | |
|----------------|---------------|---|------------------|-----------|---------|----------|---|----------|--|
| | | 用于支付中心城区净水厂 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日污水处理运营费,保障污水处理厂正常运行,处理的污水达标排放,保护周边生态环境。 | | | | | 用于支付中心城区净水厂 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日污水处理运营费,保障污水处理厂正常运行,处理的污水达标排放,保护周边生态环境。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值(权重) | 自评得分 | 参考佐证材料名称 | |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 污水处理厂正常运行天数 | ≥ 360 天 | 365 天 | 20 | 20 | | |
| | | | 污水处理厂处理的污水达标排放月数 | 12 个月 | 12 个月 | 10 | 10 | | |
| | | | 污水处理厂处理污水量 | ≥ 5400 万吨 | 6642 万吨 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 设施正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30%) | 社会效益 | 改善人居环境质量 | 得到改善 | 得到改善 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 水质排放 | 水质达标排水 | 水质达标排放 | 20 | 18 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | 存在问题 | | | | 暂无 | | | | |
| | 改进措施 | | | | 暂无 | | | | |

| | |
|------|---|
| 总 分 | 98 |
| 评价等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分 |

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。