

2023年度广州市增城区水务局（增城开发区  
水务局）（本级）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） （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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局） （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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局） （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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）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、单位机构设置**

我单位内设科室9个，分别是办公室、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**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2023 年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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  | 2,628.14  | 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  | 17,102.08 | 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 | 412.14    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 3.16      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 294.19    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 10,374.96 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 1,834.21  |
|                  | 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 | 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      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 84.45     |
|                  | 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 | 6,727.12  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 19,730.22 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 19,730.22 |
| 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 | 140.39    | 年末结转和结余         | 59 | 140.39    |
| <b>总计</b>        | 30 | 19,870.61 | <b>总计</b>       | 60 | 19,870.61 |

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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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       |                    | 19,730.22 | 19,730.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 412.14    | 412.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 412.14    | 412.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 302.23    | 302.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 3.90      | 3.90      | 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   | 70.68     | 70.68     | 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     | 35.34     | 35.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 3.16      | 3.16      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务             | 3.16      | 3.16      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 3.16      | 3.16      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出             | 294.19    | 294.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治               | 294.19    | 294.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 294.19    | 294.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 10,374.96 | 10,374.96 | 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   | 10,153.88 | 10,153.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 4,631.77  | 4,631.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 1,272.11  | 1,272.11  | 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 | 4,250.00  | 4,250.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21214    | 污水处理费安排的支出         | 221.08    | 221.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121402  | 代征手续费              | 221.08    | 221.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 1,834.21  | 1,834.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 0.16      | 0.16      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行               | 0.16      | 0.16      | 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                      | 1,834.04 | 1,834.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301  | 行政运行                    | 987.64   | 987.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130304  | 水利行业业务管理                | 180.41   | 180.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305  | 水利工程建设                  | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130308  | 水利前期工作                  | 145.00   | 145.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130309  | 水利执法监督                  | 7.79     | 7.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护              | 174.50   | 174.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130333  | 信息管理                    | 3.07     | 3.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 330.64   | 330.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 84.45    | 84.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 84.45    | 84.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 84.45    | 84.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 6,727.12 | 6,727.12 | 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   | 6,727.12 | 6,727.12 | 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 | 6,727.12 | 6,727.12 | 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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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       |                    | 19,730.22 | 1,412.05 | 18,318.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 412.14    | 412.14   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 412.14    | 412.14   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 302.23    | 302.23   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 3.90      | 3.90     | 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   | 70.68     | 70.68    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 35.34     | 35.34    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 3.16      | 3.16     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务             | 3.16      | 3.16     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 3.16      | 3.16     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出             | 294.19    | 0.00     | 294.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治               | 294.19    | 0.00     | 294.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 294.19    | 0.00     | 294.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 10,374.96 | 0.00     | 10,374.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 10,153.88 | 0.00     | 10,153.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 4,631.77  | 0.00     | 4,631.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 1,272.11  | 0.00     | 1,272.11  | 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 | 4,250.00  | 0.00     | 4,250.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出         | 221.08    | 0.00     | 221.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121402  | 代征手续费              | 221.08    | 0.00     | 221.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 1,834.21  | 912.30   | 921.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 0.16      | 0.16     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行               | 0.16      | 0.16     | 0.00      | 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                      | 1,834.04 | 912.14 | 921.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行                    | 987.64   | 912.14 | 75.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理                | 180.41   | 0.00   | 180.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设                  | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130308  | 水利前期工作                  | 145.00   | 0.00   | 145.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130309  | 水利执法监督                  | 7.79     | 0.00   | 7.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护              | 174.50   | 0.00   | 174.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130333  | 信息管理                    | 3.07     | 0.00   | 3.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 330.64   | 0.00   | 330.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 84.45    | 84.45  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 84.45    | 84.45  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 84.45    | 84.45  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 6,727.12 | 0.00   | 6,727.12 | 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   | 6,727.12 | 0.00   | 6,727.12 | 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 | 6,727.12 | 0.00   | 6,727.12 | 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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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  | 2,628.14  | 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  | 17,102.08 | 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 | 412.14    | 412.14     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.16      | 3.16       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 294.19    | 294.19     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 10,374.96 | 0.00       | 10,374.96   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 1,834.21  | 1,834.21   | 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 | 84.45     | 84.45      | 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 | 6,727.12  | 0.00       | 6,727.12    | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 19,730.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 19,730.22 | 2,628.14   | 17,102.08   | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 19,730.22 | <b>总计</b>       | 64 | 19,730.22 | 2,628.14   | 17,102.08   | 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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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               | 2,628.14 | 1,412.05 | 1,216.10 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 412.14   | 412.14   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 412.14   | 412.14   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 302.23   | 302.23   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.90     | 3.90     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.68    | 70.68    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.34    | 35.34    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.16     | 3.16     | 0.00     |
| 21007    | 计划生育事务           | 3.16     | 3.16     | 0.00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 3.16     | 3.16     | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 294.19   | 0.00     | 294.19   |
| 21103    | 污染防治             | 294.19   | 0.00     | 294.19   |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 294.19   | 0.00     | 294.19   |
| 213      | 农林水支出            | 1,834.21 | 912.30   | 921.91   |
| 21301    | 农业农村             | 0.16     | 0.16     | 0.00     |
| 2130101  | 行政运行             | 0.16     | 0.16     | 0.00     |
| 21303    | 水利               | 1,834.04 | 912.14   | 921.91   |
| 2130301  | 行政运行             | 987.64   | 912.14   | 75.50    |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 180.41   | 0.00     | 180.41   |
| 2130305  | 水利工程建设           | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2130308  | 水利前期工作           | 145.00   | 0.00     | 145.00   |
| 2130309  | 水利执法监督           | 7.79     | 0.00     | 7.79     |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 174.50   | 0.00     | 174.50   |
| 2130333  | 信息管理             | 3.07     | 0.00     | 3.07     |

| 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      |
| 2130399  | 其他水利支出 | 330.64 | 0.00  | 330.64 |
| 221      | 住房保障支出 | 84.45  | 84.45 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出 | 84.45  | 84.45 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金  | 84.45  | 84.45 | 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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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         | 998.49 | 302      | 商品和服务支出   | 95.98 |
| 30101    | 基本工资           | 116.31 | 30201    | 办公费       | 8.08  |
| 30102    | 津贴补贴           | 429.80 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 204.07 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.14  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.85  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.68  | 30206    | 电费        | 1.92  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 35.34  | 30207    | 邮电费       | 9.05  |
| 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     | 3.25  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.26   | 30211    | 差旅费       | 3.50  |
| 30113    | 住房公积金          | 84.45  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.48  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 49.59  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 316.68 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 306.13 | 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            | 7.40   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 12.22 |
| 30309    | 奖励金            | 3.15   | 30229    | 福利费       | 16.66 |

| 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          | 6.07  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 23.93 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 9.82  |
|          |             |      | 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              | 0.89  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.89  |
|          |             |      | 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 | 1,315.18 |          | 公用经费合计 | 96.87 |

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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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    | 17,102.08 | 17,102.08 | 0.00 | 17,102.08 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 10,374.96 | 10,374.96 | 0.00 | 10,374.96 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 10,153.88 | 10,153.88 | 0.00 | 10,153.88 | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 4,631.77  | 4,631.77  | 0.00 | 4,631.77  | 0.00    |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出              | 0.00    | 1,272.11  | 1,272.11  | 0.00 | 1,272.11  | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 4,250.00  | 4,250.00  | 0.00 | 4,250.00  | 0.00    |
| 21214    | 污水处理费安排的支出              | 0.00    | 221.08    | 221.08    | 0.00 | 221.08    | 0.00    |
| 2121402  | 代征手续费                   | 0.00    | 221.08    | 221.08    | 0.00 | 221.08    | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 6,727.12  | 6,727.12  | 0.00 | 6,727.12  | 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    | 6,727.12  | 6,727.12  | 0.00 | 6,727.12  | 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    | 6,727.12  | 6,727.12  | 0.00 | 6,727.12  | 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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.10 | 0.00         | 6.30         | 0.00        | 6.30          | 0.80  | 6.07 | 0.00         | 6.07         | 0.00        | 6.07          | 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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2023年度总收入19,870.61万元，其中本年收入19,730.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,628.14万元，比上年决算数减少7,001万元，下降72.7%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费，荔城街三联村排洪渠综合整治工程较上年减少4,000万元，增城区小型水库安全监测能力提升项目较上年减少2,244万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,102.08万元，比上年决算数减少11,272.74万元，下降39.7%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费，广州市增城区公共排水设施项目特许经营项目较上年减少5,535.52万元，广州市增城区新塘镇永和河调蓄区建设工程较上年减少3,600万元，增城区石滩镇元洲围安全加固工程较上年减少1,806.01万元。

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）（本级）2023年度总支出19,870.61万元，其中本年支出19,730.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,412.05万元，比上年决算数减少221万元，下降13.5%。主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费，二是落实过“紧日子”要求，压减公用经费。

2. 项目支出18,318.18万元，比上年决算数减少18,082.74万元，下降49.7%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费，广州市增城区公共排水设施项目特许经营项目较上年减少5,535.52万元，广州市增城区新塘镇永和河调蓄区建设工程较上年减少3,600万元，增城区小型水库安全监测能力提升项目较上年减少2,244万元，增城区石滩镇元洲围安全加固工程较上年减少1,806.01万元，增江街西山泵闸重建及西山涌（西山泵站-水东一横路）整治工程较上年减少1,216.99万元。

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、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**

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2023年度财政拨款收入合计19,730.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,628.14万元，比上年决算数减少7,001万元，下降

72.7%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费，荔城街三联村排洪渠综合整治工程较上年减少4,000万元，增城区小型水库安全监测能力提升项目较上年减少2,244万元；政府性基金预算财政拨款收入17,102.08万元，比上年决算数减少11,272.74万元，下降39.7%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费，广州市增城区公共排水设施项目特许经营项目较上年减少5,535.52万元，广州市增城区新塘镇永和河调蓄区建设工程较上年减少3,600万元，增城区石滩镇元洲围安全加固工程较上年减少1,806.01万元；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）。

## （二）2023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）（本级）2023年度财政拨款支出合计19,730.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,628.14万元，比年初预算数增加54.49万元，增长2.1%；主要变动情况：荔湖小学海绵城市改造项目年中追加144.19万元，荔湖大道海绵城市改造项目年中追加150万元；政府性基金预算财政拨款支出17,102.08万元，比年初预算数增加7,796.09万元，增长83.8%；主要变动情况：增城区荔城街三联村排洪渠综合整治工程（穗财债〔2023〕51号）年中追加4,061.18万元，增城区仙村镇大有围达标加固工程（穗财债〔2023〕51号）年中追加2,007.88万元，增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程年中追加520.9万元；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）。

## 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

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.07万元，完成全年预算7.1万元的85.5%，比上年决算数增加0.56万元，增长10.2%。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6.07万元，完成预算6.3万元的96.4%，比上年决算数增加0.91万元，增长17.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.07万元，完成预算6.3万元的96.4%，比上年决算数增加0.91万元，增长17.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.8万元的0%，比上年决算数减少0.34万元，下降100%。

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：公务用车运行维护费较上年略有增长。

## （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6.07万元，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6.07万元，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6.07万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换和水政巡查执法。

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，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0次，接待人数共0人。本年度无接待事项。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出96.87万元，比上年决算数减少21.68万元，下降18.3%。主要增减变动情况是：因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**

2023年度本单位政府采购支出总额2,465.62万元，其中：政府采购货物支出52.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,413.13万元。授予中小企业合同金额1,955.22万元，占政府采购支出总额的79.3%，其中：授予小微企业合同金额1,348.06万元，占授予中小企业合同金额的68.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.9%。

##### **（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3辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及二级项目45个，资金1,216.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程等42个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17,102.08万元，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2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,628.14万元，政府性基金预算支出17,102.08万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局坚持以党建为引领，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“百千万工程”“绿美增城”、服务东部中心重大平台等中心工作，谋划推进水务各项工作，2023年大墩断面水质全面达标，水务高质量发展取得阶段性成效。一是完成31.7公里碧道年度建设任务，城乡绿美品质不断提升；二是加大执法力度，共拆除涉水违法建设221宗，拆除面积约12.12万平方米；三是编制《广州市增城区污水、雨水系统专项规划（2021-2035）》，为保障重点平台发展做好雨污处理顶层规划设计；四

是水资源保护成效显著，生态流量达标率达98.5%，基本完成2023年水源地安全达标建设任务，用水总量和用水效率“双控”目标顺利实现；五是全区在册40个历史易涝点减为29个，内涝治理成效进一步巩固；六是完成海绵城市建设达标面积约60平方公里，提前完成年度任务；七是水利设施安全监管水平不断提高，开展3宗水库安全鉴定，完成10宗水利工程标准化管理创建、2宗绿色小水电示范电站建设。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数19,746.18万元，执行数19,730.22万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效自评得分98.78分，等级为优。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成31.7公里碧道年度建设任务，城乡绿美品质不断提升；二是加大执法力度，共拆除涉水违法建设221宗，拆除面积约12.12万平方米；三是编制《广州市增城区污水、雨水系统专项规划（2021-2035）》，为保障重点平台发展做好雨污处理顶层规划设计；四是水資源保护成效显著，生态流量达标率达98.5%，基本完成2023年水源地安全达标建设任务，用水总量和用水效率“双控”目标顺利实现；五是全区在册40个历史易涝点减为29个，内涝治理成效进一步巩固；六是完成海绵城市建设达标面积约60平方公里，提前完成年度任务；七是水利设施安全监管水平不断提高，开展3宗水库安全鉴定，完成10宗水利工程标准化管理创建、2宗绿色小水电示范电站建设。发现的问题：预算执行绩效监控意识仍需进一步加强。原因主要是相关工作计划改变未及时调整绩效目标。下一步改进措施主要是进一步完善绩效监控与预算执行

进度关联机制。

增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为793.83万元，执行数为793.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已顺利完成预期目标，工程形象进度达到50%，提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系，满足社会经济发展需要，捍卫当地村民的生命财产，实施过程规范，效果良好。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。