

2023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） 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） 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）概况

一、部门主要职责

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）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；指导水利管理体制的改革，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的建设。

（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，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总体规划、重要江河湖泊流域总体规划、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

本部门内设科室9个，分别是办公室、规划与水政法规科（挂审批管理科牌子）、水资源与供水管理科（挂节约用水办公室牌子）、建设管理科、水利管理科（挂水土保持科牌子）、排水管理科、计划财务科、执法监察大队、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2023年度部门决算编报范围的单位共15个，包括本级和下属14个预算单位，下属单位分

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、广州市增城区水务建设管理所、广州市增城区水库移民服务中心、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）2023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	15,080.02	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89,487.79	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	4,150.82	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	3,521.80
	9		九、卫生健康支出	39	7.74
	10		十、节能环保支出	40	1,694.19
	11		十一、城乡社区支出	41	71,013.72
	12		十二、农林水支出	42	16,108.31
	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	246.11
	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	16,098.66
	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	108,718.63	本年支出合计	57	108,710.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	307.27
年初结转和结余	29	456.27	年末结转和结余	59	157.10
总计	30	109,174.89	总计	60	109,174.89

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	108,718.63	104,567.81	0.00	0.00	4,150.82	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,515.22	3,515.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,450.81	1,450.81	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	536.98	536.98	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	407.00	407.00	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	204.60	204.60	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	1,798.41	1,798.41	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	1,329.45	1,329.45	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	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,694.19	1,694.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,694.19	1,694.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,694.19	1,694.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,013.72	71,013.72	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	53,807.95	53,807.95	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
2120804	农村基础设施建设支出	39,517.61	39,517.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6,975.85	6,975.85	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	7,314.49	7,314.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	17,205.77	17,205.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	16,804.69	16,804.69	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
2121499	其他污水处理费安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,123.00	11,972.18	0.00	0.00	4,150.82	0.00	0.00
21301	农业农村	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,720.15	11,569.33	0.00	0.00	4,150.82	0.00	0.00
2130301	行政运行	8,261.55	6,590.85	0.00	0.00	1,670.70	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,090.64	334.79	0.00	0.00	755.85	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,487.63	763.37	0.00	0.00	1,724.26	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	209.00	209.00	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	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	444.61	444.61	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	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	851.50	851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,075.39	1,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.30	4.30	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
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
2136601	基础设施建设和经济发展	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	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,098.66	16,098.66	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	16,098.66	16,098.66	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	16,098.66	16,098.66	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		108,710.52	7,338.57	97,235.81	0.00	4,136.14	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,521.80	1,457.39	2,064.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,457.39	1,457.39	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	536.98	536.98	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	409.20	409.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,798.41	0.00	1,798.41	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	1,329.45	0.00	1,329.45	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,694.19	0.00	1,694.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,694.19	0.00	1,694.19	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,694.19	0.00	1,694.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,013.72	0.00	71,013.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,807.95	0.00	53,807.95	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2120804	农村基础设施建设支出	39,517.61	0.00	39,517.61	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6,975.85	0.00	6,975.85	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	7,314.49	0.00	7,314.49	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	17,205.77	0.00	17,205.77	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	16,804.69	0.00	16,804.69	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	221.08	0.00	221.08	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,108.31	5,627.34	6,344.84	0.00	4,136.14	0.00
21301	农业农村	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,705.47	5,539.79	6,029.54	0.00	4,136.14	0.00
2130301	行政运行	8,529.07	5,539.79	1,051.06	0.00	1,938.23	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,090.64	0.00	334.79	0.00	755.85	0.00
2130305	水利工程建设	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,205.42	0.00	763.37	0.00	1,442.05	0.00
2130308	水利前期工作	209.00	0.00	209.00	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	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	444.61	0.00	444.61	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	299.33	0.00	299.33	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	109.49	0.00	109.49	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	851.50	0.00	851.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,075.39	0.00	1,075.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.30	0.00	4.30	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
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
2136601	基础设施建设和经济发展	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	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,098.66	0.00	16,098.66	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	16,098.66	0.00	16,098.66	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	16,098.66	0.00	16,098.66	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	15,080.02	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89,487.79	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	3,521.80	1,457.39	2,064.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,694.19	1,694.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71,013.72	0.00	71,013.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,972.18	11,661.18	311.00	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	246.11	246.11	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

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	16,098.66	0.00	16,098.66	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	104,567.81	本年支出合计	59	104,574.39	15,086.60	89,487.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.29	年末财政拨款结转和结余	60	16.71	16.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.29		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	104,591.10	总计	64	104,591.10	15,103.31	89,487.79	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	15,086.60	7,338.57	7,748.02
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1,457.39	1,457.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,457.39	1,457.39	0.00
2080501	行政单位离退休	302.23	302.23	0.00
2080502	事业单位离退休	536.98	536.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.20	409.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.97	208.97	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00
21007	计划生育事务	7.74	7.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.74	7.74	0.00
211	节能环保支出	1,694.19	0.00	1,694.19
21103	污染防治	1,694.19	0.00	1,694.19
2110399	其他污染防治支出	1,694.19	0.00	1,694.19
213	农林水支出	11,661.18	5,627.34	6,033.84
21301	农业农村	87.55	87.55	0.00
2130101	行政运行	87.55	87.55	0.00
21303	水利	11,569.33	5,539.79	6,029.54
2130301	行政运行	6,590.85	5,539.79	1,051.06
2130304	水利行业业务管理	334.79	0.00	334.79
2130305	水利工程建设	578.00	0.00	578.00
2130306	水利工程运行与维护	763.37	0.00	763.37

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
2130308	水利前期工作	209.00	0.00	209.00
2130309	水利执法监督	7.79	0.00	7.79
2130311	水资源节约管理与保护	179.50	0.00	179.50
2130312	水质监测	70.36	0.00	70.36
2130313	水文测报	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	444.61	0.00	444.61
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	299.33	0.00	299.33
2130322	水利安全监督	109.49	0.00	109.49
2130333	信息管理	35.37	0.00	35.37
2130334	水利建设征地及移民支出	851.50	0.00	851.50
2130399	其他水利支出	1,075.39	0.00	1,075.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.30	0.00	4.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.30	0.00	4.30
221	住房保障支出	246.11	246.11	0.00
22102	住房改革支出	246.11	246.11	0.00
2210201	住房公积金	246.11	246.11	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	6,036.92	302	商品和服务支出	439.74
30101	基本工资	1,198.85	30201	办公费	47.76
30102	津贴补贴	1,377.05	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	1,123.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.83	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	937.98	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.81	30206	电费	23.67
30109	职业年金缴费	235.28	30207	邮电费	24.75
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.58
30112	其他社会保障缴费	14.12	30211	差旅费	11.63
30113	住房公积金	488.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.70
30199	其他工资福利支出	175.02	30214	租赁费	1.57
303	对个人和家庭的补助	849.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	831.73	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	3.03	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	44.56
30309	奖励金	7.70	30229	福利费	90.02

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	13.38
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	0.04	30240	税金及附加费用	0.28
			30299	其他商品和服务支出	140.42
			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	12.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.02
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,886.81		公用经费合计	451.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区水务局（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	0.00	89,487.79	89,487.79	0.00	89,487.79	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,064.41	2,064.41	0.00	2,064.41	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,798.41	1,798.41	0.00	1,798.41	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	1,329.45	1,329.45	0.00	1,329.45	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	266.00	266.00	0.00	266.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	266.00	266.00	0.00	266.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71,013.72	71,013.72	0.00	71,013.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53,807.95	53,807.95	0.00	53,807.95	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	39,517.61	39,517.61	0.00	39,517.61	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	6,975.85	6,975.85	0.00	6,975.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,314.49	7,314.49	0.00	7,314.49	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	17,205.77	17,205.77	0.00	17,205.77	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	16,804.69	16,804.69	0.00	16,804.69	0.00
2121402	代征手续费	0.00	221.08	221.08	0.00	221.08	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
213	农林水支出	0.00	311.00	311.00	0.00	311.00	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

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
2136601	基础设施建设和经济发展	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	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00
229	其他支出	0.00	16,098.66	16,098.66	0.00	16,098.66	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	16,098.66	16,098.66	0.00	16,098.66	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	16,098.66	16,098.66	0.00	16,098.66	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
60.59	0.00	59.69	38.69	21.00	0.90	52.07	0.00	52.07	38.69	13.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2023年度总收入109,174.89万元，其中本年收入108,718.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,080.02万元，比上年决算数减少6,795.52万元，下降31.1%。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89,487.79万元，比上年决算数减少52,219.39万元，下降36.9%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费，增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目较上年减少33,504.24万元，国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程较上年减少32,185.83万元。

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4,150.82万元,比上年决算数增加4,150.82万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:2023年首次将公益二类下属事业单位经营收入纳入决算编报。

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)2023年度总支出109,174.89万元,其中本年支出108,710.52万元。具体情况如下:

1. 基本支出7,338.57万元,比上年决算数减少1,891.02万元,下降20.5%。主要变动情况:一是落实过“紧日子”要求,压减公用经费,二是公益二类下属事业单位将财政核补纳入项目支出。

2. 项目支出97,235.81万元,比上年决算数减少57,338.62万元,下降37.1%。主要变动情况:落实过“紧日子”要求,压减项目经费,增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目较上年减少33,504.24万元,国家城乡融合发展试验区广清接合片区(广州市增城区)水利综合整治工程较上年减少32,185.83万元。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出4,136.14万元,比上年决算数增加4,136.14万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:2023年首次将公益二类下属事业单位经营支出纳入决算编报。

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）2023年度财政拨款收入合计104,567.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,080.02万元，比上年决算数减少6,795.52万元，下降31.1%；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89,487.79万元，比上年决算数减少52,219.39万元，下降36.9%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减项目经费，增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目较上年减少33,504.24万元，国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程较上年减少32,185.83万元；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）2023年度财政拨款支出合计104,574.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,086.6万元，比年初预算数增加2,469.91万元，增长19.6%；主要变动情况：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年中追加1,400万元，中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程年中追加573万元，增城区2023年大中型水库移民后期扶持资金（含三峡资金）年中追加274.66万元；政府性基金预算财政拨款支出89,487.79万元，比年初预算数增加35,985.79万元，增长67.3%；主要变动情况：全区污水处理服务费年中追加14,198.34万元，增城区农村供水改造工程年中追加9,656.28万元，凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程8,777万元；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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.07万元，完成全年预算60.59万元的85.9%，比上年决算数增加30.4万元，增长140.3%。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52.07万元，完成预算59.69万元的87.2%，比上年决算数增加30.75万元，增长144.2%；其中：公务用车购置支出决算为38.69万元，完成预算38.69万元的100%，比上年决算数增加38.69万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.38万元，完成预算21万元的63.7%，比上年决算数减少7.94万元，下降37.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.9万元的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：本年度购置2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52.07万元，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52.07万元，其中：公务用车购置支出为38.69万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出13.38万元，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年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额2465.62万元，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，本部门共有车辆19辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车10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）6台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及二级项目130个，共涉及资金7,748.02万元，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107个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金89,487.79万元，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）。

共组织对“增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程”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793.83万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位14个），涉及一般公共预算支出15,268.3万元，政府性基金预算支出89,487.87万元，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。

绩效自评结果。 我部门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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数104,756.17万元，执行数104,574.38万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效自评得分98.77分，等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我局认真贯彻落实习近平生态文明思想，持续推动水环境稳定向好，加快推进水资源优化配置工程，大力推进水务规划和海绵城市建设、碧道及防洪排涝工程建设、城乡污水处理设施建设、供水保障、水政执法、防汛备汛、质量安全监管等工作，实现增城水务高质量发展。一是超额完成固定资产投资任务，助力区域经济快速增长。全年投资51.4亿元，完成率101.1%。多渠道争取资金，成功发行专项债1.81亿元并支付完毕；成功申报国债资金项目8宗，获批资金12.3亿元，占全市获批资金量超50%，排名全市第一。1宗移民项目争取到省级示范项目

专项资金0.13亿元；农污治理提升项目预计可申请省级资金0.18亿元、市级奖补1.4亿元、地方专项债0.73亿元。二是城乡供水污水提质增效，为“百千万工程”蓄势添能。完成2978户供水服务到终端工作，35宗农村供水改造工程，全市排名第三，大幅提升村民幸福感和获得感；成功打造省民生实事样板，完成51个自然村农村生活污水治理示范样板村建设及农污站点标准化建设；污水处理能力大幅提升，中新、开发区2座污水处理厂建设有序推进。三是城乡绿美品质不断提升，不断擦亮生态底色。完成31.7公里碧道年度建设任务，全市排名第三；完成708亩堤岸防护林建设任务，全市排名第一；完成雅瑶河湿地建设，水生态提升显著。增江画廊水利风景区（增江碧道）获2023年度国家水利风景区高质量发展典型案例十大重点推介之一（广东唯一），通过2023年市政工程最高质量水平评价，获2021—2022年全国水利工程大禹奖等3项国家级奖项；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，先后拆除石滩镇南坐水泥厂等重大历史违建典型，四乱问题完成整改销号。四是提供优质水保障，服务东部中心等重大平台。紧紧围绕服务东部中心、中新科技园、科教城、公铁联运等重大平台做好水文章。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；助企业降本增效，开展广州市东鹏食品饮料有限公司污水纳管排放标准调整试点，可为企业节省污水运营成本约100万元，用水报装业务批复用水申请1427宗，帮助用水户节省成本共计约521.23万元；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。五是水安

全底线有效保障，防洪排涝能力不断提升。完成1宗水库、14.8公里堤防、5座水闸、2座泵站加固工作；拆解十条疏浚船只，消除增江重大防汛安全隐患；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；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；开展3宗水库安全鉴定，三江灌区开工建设；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，正果水电站成功创建为水利部2023年度绿色小水电示范电站，是全省6座创建成功的示范电站之一，92宗小型水库安全监测能力提升设施建设走在全市前列；安全生产形势稳定向好，全区水务系统安全，全年未发生安全生产事故。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；二是项目绩效指标设置不完善；三是项目管理与绩效管理未能有效衔接。下一步改进措施主要是：一是在项目绩效目标设置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；二是在预算执行过程中，对新增预算项目进行事前绩效评估，并在预算年度内引导完善项目绩效指标设置，将调整情况报区财政局备案；三是加强绩效管理技能培训，强化业务工作人员对开展项目预算绩效管理工作重要性的认识，各预算单位指定专人负责，及时传达绩效管理最新要求，做好沟通解释工作。

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。