

2024年度广州市增城区供排水管理中心部门 决算

目 录

第一部分：广州市增城区供排水管理中心概况

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：广州市增城区供排水管理中心2024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：广州市增城区供排水管理中心2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区供排水管理中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区供排水中心的主要职责是：负责节约用水，城乡供水、排水水质水量监测及城乡供排水设施（含供排水企业）维修养护运营和考评工作；协助做好城乡污水治理、内涝整治、抗汛抢险、水费征缴及城镇生活污水处理厂运营监管等工作；协助开展水浸内涝黑点治理等工作；参与排涝抢险工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区供排水管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区供排水管理中心

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	10,422.46	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	42,582.66	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	48.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.01
	10		十、节能环保支出	40	4,300.87
	11		十一、城乡社区支出	41	35,090.71
	12		十二、农林水支出	42	1,203.71
	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	4.45
	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	33.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	12,322.94
	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	53,005.12	本年支出合计	57	53,005.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	53,005.12	总计	60	53,005.12

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：广州市增城区供排水管理中心

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	53,005.12	53,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.97	48.97	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	32.65	32.65	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	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,300.87	4,300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,300.87	4,300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,800.87	1,800.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,090.71	35,090.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,831.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,831.00	4,831.00	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	9,865.65	9,865.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9,697.65	9,697.65	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	20,394.06	20,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	19,209.16	19,209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,184.91	1,184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,203.71	1,203.71	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	1,082.71	1,082.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	374.70	374.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	128.02	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,322.94	12,322.94	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	12,322.94	12,322.94	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	12,322.94	12,322.94	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：广州市增城区供排水管理中心

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	53,005.12	457.12	52,548.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.97	48.97	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	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,300.87	0.00	4,300.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,300.87	0.00	4,300.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,800.87	0.00	1,800.87	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,090.71	0.00	35,090.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,831.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,831.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,865.65	0.00	9,865.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9,697.65	0.00	9,697.65	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	20,394.06	0.00	20,394.06	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	19,209.16	0.00	19,209.16	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,184.91	0.00	1,184.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,203.71	374.70	829.02	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	1,082.71	374.70	708.02	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	374.70	374.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	128.02	0.00	128.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,322.94	0.00	12,322.94	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	12,322.94	0.00	12,322.94	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	12,322.94	0.00	12,322.94	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：广州市增城区供排水管理中心

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	10,422.46	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	42,582.66	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	48.97	48.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.01	0.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,300.87	4,300.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35,090.71	4,831.00	30,259.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,203.71	1,203.71	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	4.45	4.45	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	33.45	33.45	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	12,322.94	0.00	12,322.94	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	53,005.12	本年支出合计	59	53,005.12	10,422.46	42,582.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	53,005.12	总计	64	53,005.12	10,422.46	42,582.66	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：广州市增城区供排水管理中心

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	10,422.46	457.12	9,965.34
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.97	48.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
211	节能环保支出	4,300.87	0.00	4,300.87
21103	污染防治	4,300.87	0.00	4,300.87
2110302	水体	1,800.87	0.00	1,800.87
2110304	固体废弃物与化学品	2,500.00	0.00	2,500.00
212	城乡社区支出	4,831.00	0.00	4,831.00
21203	城乡社区公共设施	4,831.00	0.00	4,831.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,831.00	0.00	4,831.00
213	农林水支出	1,203.71	374.70	829.02
21303	水利	1,082.71	374.70	708.02
2130304	水利行业业务管理	374.70	374.70	0.00
2130314	防汛	580.00	0.00	580.00
2130399	其他水利支出	128.02	0.00	128.02
21399	其他农林水支出	121.00	0.00	121.00
2139999	其他农林水支出	121.00	0.00	121.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.45	0.00	4.45
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.45	0.00	4.45

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.45	0.00	4.45
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00
2210201	住房公积金	33.45	33.45	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：广州市增城区供排水管理中心

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	428.69	302	商品和服务支出	27.36
30101	基本工资	47.36	30201	办公费	7.35
30102	津贴补贴	92.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	101.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	30206	电费	4.61
30109	职业年金缴费	16.32	30207	邮电费	1.55
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	0.42
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	33.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.74

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.05
			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	1.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.06
			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	428.70		公用经费合计	28.42

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：广州市增城区供排水管理中心

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	42,582.66	42,582.66	0.00	42,582.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,259.71	30,259.71	0.00	30,259.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,865.65	9,865.65	0.00	9,865.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	9,697.65	9,697.65	0.00	9,697.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	20,394.06	20,394.06	0.00	20,394.06	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	19,209.16	19,209.16	0.00	19,209.16	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,184.91	1,184.91	0.00	1,184.91	0.00
229	其他支出	0.00	12,322.94	12,322.94	0.00	12,322.94	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	12,322.94	12,322.94	0.00	12,322.94	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	12,322.94	12,322.94	0.00	12,322.94	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：广州市增城区供排水管理中心

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：广州市增城区供排水管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

第三部分：广州市增城区供排水管理中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区供排水管理中心2024年度总收入53,005.12万元，其中本年收入53,005.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,422.46万元，比上年决算数增加9,658.69万元，增长1,264.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业项目收入减少了1.9万元，二是节能环保项目收入增加了4300.87万元，三是城乡社区项目收入增加了4831万元，四是农林水项目收入增加了490.82万元，五是资源勘探工业信息等收入增加了4.45万元，六是住房保障项目收入增加了33.45万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42,582.66万元，比上年决算数减少7,926.85万元，下降15.7%。主要变动情况：一是城乡社区项目收入减少了20249.79万元，二是其他支出项目收入增加了12322.94万元。

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

广州市增城区供排水管理中心2024年度总支出53,005.12万元，其中本年支出53,005.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出457.12万元，比上年决算数减少11.62万元，下降2.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业项目支出减少了1.9万元，二是农林水项目支出减少了43.16万元，三是住房保障项目支出增加了33.45万元。

2. 项目支出52,548万元，比上年决算数增加1,743.45万元，增长3.4%。主要变动情况：一是节能环保项目支出增加了4300.87万元，二是城乡社区项目支出增加了4831万元，三是农林水项目支出增加了533.99万元，四是资源勘探工业信息等支出增加了4.45万元，五是城乡社区项目支出减少了20249.79万元，六是其他支出项目支出增加了12322.94万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区供排水管理中心2024年度财政拨款收入合计53,005.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,422.46万元，比上年决算数增加9,658.69万元，增长1,264.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业项目收入减少了1.9万元，二是节能环保项目收入增加了4300.87万元，三是城乡社区项目收入增加了4831万元，四是农林水项目收入增加了490.82万元，五是资源勘探工业信息等收入增加了4.45万元，六是住房保障项目收入增加了33.45万元；政府性基金预算财政拨款收入42,582.66万元，比

上年决算数减少7,926.85万元，下降15.7%；主要变动情况：一是城乡社区项目收入减少了20249.79万元，二是其他支出项目收入增加了12322.94万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区供排水管理中心2024年度财政拨款支出合计53,005.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,422.46万元，比年初预算数增加9,563.29万元，增长1,113.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业项目支出减少了8.89万元，二是节能环保项目支出增加了4093.99万元，三是城乡社区项目支出增加了4831万元，四是农林水项目支出增加了649.34万元，五是资源勘探工业信息等项目支出增加了4.45万元，六是住房保障项目支出减少了6.6万元；政府性基金预算财政拨款支出42,582.66万元，比年初预算数增加22,682.66万元，增长114%；主要变动情况：一是农林水项目支出增加了10359.71万元，二是其他支出项目支出增加了12322.94万元；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：与上年决算数持平。

三、2024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

广州市增城区供排水管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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。主要包括本年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统筹范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额4,834.39万元，其中：政府采购货物支出4,833.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额4,834.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.39万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.99%，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0.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目8个，二级项目29个，共涉及资金9965.34万元，占一般公共预算项目支出总额的95.61%；组织对2024年度增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目、增城区农村生活污水治理提升工程等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目15个，共涉及资金42582.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出9965.34万元，政府性基金预算支出42582.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成年初绩效目标任务，完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及增城区农村生活污水治理提升工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数53005.12万元，执行数53005.12万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：高水平推动农村生活污水治理；全力推进污水厂和管网更新项目建设；做好农村供水改造工作；持续巩固合流渠箱整治成效；加快推进城乡排水工程收尾、验收和移交；保障污水处理和排水设施运维工作；谋划新一轮雨污水系统提升工作。发现的问题及原因主要是随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显。然而，专技人才缺乏，难以适应现行的预算绩效管理，无法提高预算资金使用效能。由于项目差异性大，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性，对项目具体实

施指导性不强。2024年“百千万工程”工作取得阶段性治理取成效，因财政预算不足无法满足各项目工作需求，仍需拓展资金申请渠道，加强资金保障，及时下达资金，保障各项工作顺利开展。下一步改进措施主要是一是加强专业知识培训。加强对单位预算绩效管理工作的分类指导，强调绩效管理对工作开展的重要性，引导相关工作人员如何设置指标，避免常见错误的发生，促进单位不断提高预算绩效管理水平；二是提高项目方参与度。加强对项目方绩效指标设置基本知识宣传，结合项目年度拟实施情况，不断提高指标与项目的适配度，引导项目方科学、合理、专业的设置绩效指标，让资金反映进度、指标体现项目；三是积极开展“回头看”行动。通过事后评价了解项目实施过程中存在的问题，在后续预算年度中落实问题整改。

增城区农村生活污水治理提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为3999.01万元，执行数为3999.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成255个自然村治理和110个设施提升改造，新建、修复、完善污水收集管网，升级改造、修复、新建污水处理终端设施，农村人居环境基本看不到污水横流、基本闻不到臭味、基本听不到村民怨言；生活污水治理率100%；处理设施正常运行率不低于90%；村民满意度达到80%以上。发现的问题及原因主要是部分项目推进验收移交缓慢，项目未按要求及时报送设计变更资料。下一步改进措施主要是加快推进农污治理提升项目竣工验收移交工作；加强建后管理，确保农污设施有效正常运行。

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。