

2024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）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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局） （本级）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的实施，指导水利保障乡村振兴工作，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、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）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	10,166.58	一、一般公共服务支出	31	640.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,923.78	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	416.82
	9		九、卫生健康支出	39	3.42
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,346.72
	12		十二、农林水支出	42	8,997.51
	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	87.86
	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	1,596.03
	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	28,090.37	本年支出合计	57	28,090.37
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
总计	30	28,230.75	总计	60	28,230.75

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	28,090.37	28,090.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.82	416.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.82	416.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.85	305.85	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	73.98	73.98	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	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,346.72	16,346.72	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	16,046.72	16,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,773.16	3,773.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12,217.95	12,217.95	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	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	300.00	300.00	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
213	农林水支出	8,997.51	8,997.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,997.51	8,997.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	989.85	989.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,306.13	6,306.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,398.35	1,398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,596.03	1,596.03	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	1,577.06	1,577.06	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	1,577.06	1,577.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.98	18.98	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	28,090.37	1,433.32	26,657.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.82	416.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.82	416.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.85	305.85	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	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,346.72	0.00	16,346.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,046.72	0.00	16,046.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,773.16	0.00	3,773.16	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12,217.95	0.00	12,217.95	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	48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	300.00	0.00	300.00	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
213	农林水支出	8,997.51	916.24	8,081.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,997.51	916.24	8,081.27	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	989.85	916.24	73.61	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	93.19	0.00	93.19	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,306.13	0.00	6,306.13	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,398.35	0.00	1,398.35	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,596.03	8.98	1,587.06	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	1,577.06	0.00	1,577.06	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	1,577.06	0.00	1,577.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.98	8.98	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.98	8.98	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区水务局（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	10,166.58	一、一般公共服务支出	33	640.00	640.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,923.78	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	416.82	416.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.42	3.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,346.72	0.00	16,346.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,997.51	8,997.51	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	87.86	87.86	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	1,596.03	18.98	1,577.06	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	28,090.37	本年支出合计	59	28,090.37	10,166.58	17,923.78	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	28,090.37	总计	64	28,090.37	10,166.58	17,923.78	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	10,166.58	1,433.32	8,733.27
201	一般公共服务支出	640.00	0.00	640.00
20104	发展与改革事务	640.00	0.00	640.00
2010499	其他发展与改革事务支出	640.00	0.00	640.00
208	社会保障和就业支出	416.82	416.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.82	416.82	0.00
2080501	行政单位离退休	305.85	305.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.98	73.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110302	水体	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	8,997.51	916.24	8,081.27
21303	水利	8,997.51	916.24	8,081.27
2130301	行政运行	989.85	916.24	73.61
2130304	水利行业业务管理	93.19	0.00	93.19
2130305	水利工程建设	6,306.13	0.00	6,306.13
2130306	水利工程运行与维护	128.00	0.00	128.00
2130310	水土保持	8.00	0.00	8.00
2130311	水资源节约管理与保护	54.13	0.00	54.13
2130314	防汛	1,398.35	0.00	1,398.35

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
2130333	信息管理	2.10	0.00	2.10
2130399	其他水利支出	17.76	0.00	17.76
221	住房保障支出	87.86	87.86	0.00
22102	住房改革支出	87.86	87.86	0.00
2210201	住房公积金	87.86	87.86	0.00
229	其他支出	18.98	8.98	10.00
22999	其他支出	18.98	8.98	10.00
2299999	其他支出	18.98	8.98	10.00

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	1,024.56	302	商品和服务支出	96.35
30101	基本工资	120.73	30201	办公费	7.30
30102	津贴补贴	445.57	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	195.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.98	30206	电费	2.03
30109	职业年金缴费	36.99	30207	邮电费	9.54
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	7.01
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	5.82
30113	住房公积金	87.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	56.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	299.29	30217	公务接待费	0.69
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	5.85
30309	奖励金	3.41	30229	福利费	14.81

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	6.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.45
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	8.72
			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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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	1,334.67		公用经费合计	98.64

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	17,923.78	17,923.78	0.00	17,923.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,346.72	16,346.72	0.00	16,346.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,046.72	16,046.72	0.00	16,046.72	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,773.16	3,773.16	0.00	3,773.16	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	12,217.95	12,217.95	0.00	12,217.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.83	48.83	0.00	48.83	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,577.06	1,577.06	0.00	1,577.06	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	1,577.06	1,577.06	0.00	1,577.06	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	1,577.06	1,577.06	0.00	1,577.06	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 （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
7.03	0.00	6.23	0.00	6.23	0.80	6.92	0.00	6.23	0.00	6.23	0.69

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）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

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2024年度总收入28,230.75万元，其中本年收入28,090.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,166.58万元，比上年决算数增加7,538.44万元，增长286.8%。主要变动情况：根据上级主管部门工作安排，基建项目较上年度增加，安排至本单位的财政拨款收入有所增加。其中广东省派潭河幸福河湖建设项目新增3474.39万元，防汛安全隐患项目资金新增977.87万元，防汛安全隐患资金（第二批）新增2114万元，重大项目前期工作经费新增1308万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,923.78万元，比上年决算数增加821.7万元，增长4.8%。主要变动情况：根据上级主管部门工作安排，基建项目较上年度增加，安排至本单位的财政拨款收入有所增加。其中全区水务工程工人工资专项资金较上年增加1381.47万元。

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）2024年度总支出28,230.75万元，其中本年支出28,090.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,433.32万元，比上年决算数增加21.27万元，增长1.5%。主要变动情况：人员经费和公用经费比上一年略有增长。

2. 项目支出26,657.05万元，比上年决算数增加8,338.87万元，增长45.5%。主要变动情况：水务事业发展，工程项目支出增加较多。主要是广东省派潭河幸福河湖建设项目新增3474.39万元，防汛安全隐患项目资金新增977.87万元，防汛安全隐患资金（第二批）新增2114万元，重大项目前期工作经费新增1308万元，全区水务工程工人工资专项资金较上年增加1381.47万元。

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

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2024年度财政拨款收入合计28,090.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,166.58万元，比上年决算数增加7,538.44万元，增长286.8%；主要变动情况：根据上级主管部门工作安排，基建项目

较上年度增加，安排至本单位的财政拨款收入有所增加。其中广东省派潭河幸福河湖建设项目新增3474.39万元，防汛安全隐患项目资金新增977.87万元，防汛安全隐患资金（第二批）新增2114万元，重大项目前期工作经费新增1308万元；政府性基金预算财政拨款收入17,923.78万元，比上年决算数增加821.7万元，增长4.8%；主要变动情况：根据上级主管部门工作安排，基建项目较上年度增加，安排至本单位的财政拨款收入有所增加。其中全区水务工程工人工资专项资金较上年增加1381.47万元。；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）2024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）2024年度财政拨款支出合计28,090.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,166.58万元，比年初预算数增加7,992.3万元，增长367.6%；主要变动情况：广东省派潭河幸福河湖建设项目年中追加3474.39万元，防汛安全隐患资金（第二批）年中追加2114万元，重大项目前期工作经费新增年中追加1308万元；政府性基金预算财政拨款支出17,923.78万元，比年初预算数减少456.09万元，下降2.5%；主要变动情况：部分水务工程项目压减项目经费；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、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

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.92万元，完成全年预算

7.03万元的98.4%，比上年决算数增加0.85万元，增长14%。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6.23万元，完成预算6.23万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长2.7%；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6.23万元，完成预算6.23万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长2.7%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算0.8万元的85.9%，比上年决算数增加0.69万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024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和公务接待费较上年略有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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6.23万元，占90.1%；公务接待费支出0.69万元，占9.9%。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6.23万元，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6.23万元，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0.69万元，主要用于接待上级部门调研考察，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9次，接待人数共90人。主要为接待上级部门调研考察餐费。

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98.64万元，比上年决算数增加1.77万元，增长1.8%。主要增减变动情况是：物业管理费和公务接待费较上年略有增加。

（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208.15万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.5万元。授予中小企业合同金额101.51万元，占政府采购支出总额的48.8%，其中：授予小微企业合同金额79.49万元，占授予中小企业合同金额的78.3%；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17.16%。

（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）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，其中二级项目62个，共涉及资金8733.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度新塘镇源章大道截污干管工程等117个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17923.78万元，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-%(基数为0，不可比)。

共组织对“广东省派潭河幸福河湖建设项目”1个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出3474.39万元。从评价情况来看，幸福河湖建设为城镇型幸福河湖建设提供“派潭样板”，河湖评价结果为健康。以派潭河为主轴，因地制宜地将流域分为三大特色区，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，成为“两山双向转化”的生动实践，助力乡村振兴和“百千万工程”战略，实施过程规范，效果良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,166.58万元，政府性基金预算支出17,923.78万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于治水的重要论述精神，加强水资源的合理开发和利用，提高水资源利用效率，推进水务工程建设，补齐防洪排涝短板，强化水环境水生态保护治理，加强水利设施的建设和维护，提高供水和排水设施的覆盖率和运行效率，水务高质量发展取得阶段性成果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及广东省派潭河幸福河湖建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数189729.37万元，全年执行数188438.22万元，完成率为99.32%。部门整体支出绩效自评得分95.79分，等级为优。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：部门预算执行率达99.32%；碧道建设长度36.7公里；推进排洪方案建设项目数量2宗；完成45个行政村农村供水改造；2024年度我区污水厂BOD进水浓度提升 $\geq 2\%$ ；工程质量达标率100%；污泥无害化处置率100%；完成排水井开井检查每季度一遍，主干管及接驳井每月一遍；通过实施各项重点防洪排涝工程，保障片区的水安全，降低内涝风险发生情况；保障水利工程安全运行和正常维修养护；落实污水收集设施建设与维护工作，保障污水处理设施正常运行，促进改善区域水环境；服务对象问卷调查满意度大于90%。发现的问题主要有：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。下一步改进措施主要有：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。

广东省派潭河幸福河湖建设项目绩效自评情况：绩效自评100分，幸福河湖建设为城镇型幸福河湖建设提供“派潭样板”，河湖评价结果为健康。以派潭河为主轴，因地制宜地将流域分为三大特色区，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，成为“两山双向转化”的生动实践，助力乡村振兴和“百千万工程”战略。发现的问题和下一步改进措施无。

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。