

2023年度广州市白云区水务局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州市白云区水务局（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：广州市白云区水务局（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：广州市白云区水务局（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：广州市白云区水务局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关水务行政工作的方针政策和法律法规，研究拟定有关措施并组织实施。（二）统筹全区水务建设和管理；根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制全区水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；负责对镇街开展相关业务工作进行指导和监督。（三）统一管理全区水资源，促进水资源的可持续利用；组织编制城市给排水项目建设和年度实施计划；组织区内城市供水设施、排水设施、污水治理工程建设项目的建设管理工作；根据管理权限负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作，保障城乡供水安全；发布区水资源公报。（四）根据管理权限负责涉水行业管理；统筹水务信息化建设工作；负责组织新技术、新工艺、新材料的推广应用；负责雨污分流改造工作，根据应急管理工作的分工，负责涉水突发事件应急管理工作。（五）负责辖区内区管河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖）行洪区等水域及其岸线的管理和保护，统筹协调市管和统筹指导镇街管理的河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖）行洪区等水域及其岸线的管理和保护，并统筹指导整治；负责区管江河、湖泊、水库及排水（污）管的水量、水质监测工作；审定水域的纳污能力，提出水功能分区和向饮用水源区域等水域排污控制意见和限制排污总量的意见。（六）负责辖区水政监察和水行

政执法工作及有关行政复议、行政诉讼应诉工作；协调和处理水事纠纷。（七）组织实施上级水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织建设和管理具有控制性或跨镇街界的重要水务工程；负责组织和协调城镇建设中涉水务设施的配套工作；负责水务建设工程和运行的质量与安全监管工作；负责协调辖区水利水电工程移民安置和后期扶持管理工作。（八）在区防汛防旱防风指挥部领导下，负责全区防汛防旱防风指挥部办公室日常工作，负责组织、协调、监督、指导全区防洪排涝、抢险、救灾工作；对全区重要水务工程实施防汛、防旱、防风、监控、指挥调度。

（九）负责编制辖区水务年度建设资金计划并组织实施；负责监督辖区水务建设资金的使用；负责研究提出水务行业经济调节意见；负责各级涉水专项资金的拨款管理工作，统筹落实镇村涉水工程资金配套措施。贯彻执行国家、省、市有关招标投标的方针、政策和法律、法规。负责对水务工程招标投标过程实施监督和管理。（十）负责辖区水土保持工作，负责辖区防洪排涝、灌溉、发电等水资源开发利用工作，统筹指导辖区农田水利基本建设工作；统筹区农村通水、改水工作。（十一）负责排水许可审核审批和排水管网接驳、迁改、临时占用排水设施的监管工作；编制和组织实施区排水设施养护计划，指导和监督道路排水管（渠）的疏通、维修养护。（十二）监督、协调辖区供水建设和管理。（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市白云区水务局（本级）内设科室9个：办公室、政策法规科（审批管理科）、建设管理科、规划计划科、水资源与水务

设施管理科、排水管理科、执法一大队、执法二大队和机关党委。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分：广州市白云区水务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区水务局（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	15,125.76	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	70,579.56	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	808.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.17
	10		十、节能环保支出	40	700.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,558.88
	12		十二、农林水支出	42	7,832.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	543.67
	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	63,261.45
	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	85,705.32	本年支出合计	57	85,705.32
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	85,705.32	总计	60	85,705.32

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：广州市白云区水务局（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	85,705.32	85,705.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.31	808.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.31	272.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.35	95.35	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	104.05	104.05	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	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.56	0.56	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	353.07	353.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	228.81	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	124.26	124.26	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	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,558.88	12,558.88	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
21203	城乡社区公共设施	5,111.88	5,111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,111.88	5,111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	390.71	390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	390.71	390.71	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	6,825.05	6,825.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,046.96	1,046.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16.41	16.41	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	5,460.11	5,460.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	231.25	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	231.25	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,832.85	7,832.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,798.85	7,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	962.45	962.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	536.47	536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,411.36	2,411.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	934.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	352.37	352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,322.12	1,322.12	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	367.40	367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	187.09	187.09	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	30.00	30.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.67	543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.67	543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	432.89	432.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63,261.45	63,261.45	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	63,261.45	63,261.45	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	63,261.45	63,261.45	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：广州市白云区水务局（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	85,705.32	1,755.50	83,949.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.31	318.74	489.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.31	272.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.35	95.35	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	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	353.07	0.00	353.07	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	228.81	0.00	228.81	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	124.26	0.00	124.26	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,558.88	0.00	12,558.88	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
21203	城乡社区公共设施	5,111.88	0.00	5,111.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,111.88	0.00	5,111.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	390.71	0.00	390.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	390.71	0.00	390.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,825.05	0.00	6,825.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	101.56	0.00	101.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,046.96	0.00	1,046.96	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16.41	0.00	16.41	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	5,460.11	0.00	5,460.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,832.85	893.09	6,939.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,798.85	893.09	6,905.76	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	962.45	893.09	69.37	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	536.47	0.00	536.47	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,411.36	0.00	2,411.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	934.00	0.00	934.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	352.37	0.00	352.37	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	109.60	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,322.12	0.00	1,322.12	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	367.40	0.00	367.40	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	187.09	0.00	187.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.67	543.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.67	543.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	432.89	432.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63,261.45	0.00	63,261.45	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	63,261.45	0.00	63,261.45	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	63,261.45	0.00	63,261.45	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：广州市白云区水务局（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	15,125.76	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	70,579.56	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	808.31	319.24	489.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.17	0.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	700.00	700.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,558.88	5,733.84	6,825.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,832.85	7,828.85	4.00	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	543.67	543.67	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	63,261.45	0.00	63,261.45	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	85,705.32	本年支出合计	59	85,705.32	15,125.76	70,579.56	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	85,705.32	总计	64	85,705.32	15,125.76	70,579.56	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：广州市白云区水务局（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	15,125.76	1,755.50	13,370.26
208	社会保障和就业支出	319.24	318.74	0.50
20805	行政事业单位养老支出	272.31	272.31	0.00
2080501	行政单位离退休	95.35	95.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.05	104.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.90	72.90	0.00
20808	抚恤	46.43	46.43	0.00
2080801	死亡抚恤	45.87	45.87	0.00
2080899	其他优抚支出	0.56	0.56	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	0.17	0.00	0.17
21004	公共卫生	0.17	0.00	0.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.17	0.00	0.17
211	节能环保支出	700.00	0.00	700.00
21103	污染防治	700.00	0.00	700.00
2110399	其他污染防治支出	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	5,733.84	0.00	5,733.84
21203	城乡社区公共设施	5,111.88	0.00	5,111.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,111.88	0.00	5,111.88
21205	城乡社区环境卫生	390.71	0.00	390.71
2120501	城乡社区环境卫生	390.71	0.00	390.71
21299	其他城乡社区支出	231.25	0.00	231.25
2129999	其他城乡社区支出	231.25	0.00	231.25

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
213	农林水支出	7,828.85	893.09	6,935.76
21303	水利	7,798.85	893.09	6,905.76
2130301	行政运行	962.45	893.09	69.37
2130304	水利行业业务管理	536.47	0.00	536.47
2130305	水利工程建设	2,411.36	0.00	2,411.36
2130306	水利工程运行与维护	934.00	0.00	934.00
2130308	水利前期工作	352.37	0.00	352.37
2130309	水利执法监督	4.98	0.00	4.98
2130310	水土保持	65.00	0.00	65.00
2130311	水资源节约管理与保护	109.60	0.00	109.60
2130312	水质监测	1,322.12	0.00	1,322.12
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	130.00	0.00	130.00
2130322	水利安全监督	367.40	0.00	367.40
2130334	水利建设征地及移民支出	416.00	0.00	416.00
2130399	其他水利支出	187.09	0.00	187.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	543.67	543.67	0.00
22102	住房改革支出	543.67	543.67	0.00
2210201	住房公积金	110.78	110.78	0.00
2210203	购房补贴	432.89	432.89	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：广州市白云区水务局（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	1,375.72	302	商品和服务支出	107.12
30101	基本工资	162.67	30201	办公费	13.15
30102	津贴补贴	607.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	260.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.90	30207	邮电费	13.25
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	6.45
30113	住房公积金	110.78	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	54.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	219.74	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	45.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.56	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	12.93
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	14.57

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	4.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.43
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,648.37		公用经费合计	107.12

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：广州市白云区水务局（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	70,579.56	70,579.56	0.00	70,579.56	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	489.07	489.07	0.00	489.07	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	353.07	353.07	0.00	353.07	0.00
2082201	移民补助	0.00	228.81	228.81	0.00	228.81	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	124.26	124.26	0.00	124.26	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,825.05	6,825.05	0.00	6,825.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,825.05	6,825.05	0.00	6,825.05	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	101.56	101.56	0.00	101.56	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,046.96	1,046.96	0.00	1,046.96	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	16.41	16.41	0.00	16.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,460.11	5,460.11	0.00	5,460.11	0.00
213	农林水支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	63,261.45	63,261.45	0.00	63,261.45	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	63,261.45	63,261.45	0.00	63,261.45	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	63,261.45	63,261.45	0.00	63,261.45	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：广州市白云区水务局（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：广州市白云区水务局（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
6.14	0.00	6.10	0.00	6.10	0.04	4.69	0.00	4.66	0.00	4.66	0.04

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：广州市白云区水务局（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

广州市白云区水务局（本级）2023年度总收入85,705.32万元，其中本年收入85,705.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,125.76万元，比上年决算数减少3,514.85万元，下降18.9%。主要变动情况：根据工作安排往年实施的污水管网工程、应急抢险工程投入减少，新开展的防洪排涝项目在2023年推进前期工作，投入项目资金较少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入70,579.56万元，比上年决算数减少28,320.85万元，下降28.6%。主要变动情况：根据省、市和区政府的工作部署，农村生活污水、农村供水、碧道建设等项目减少投入。

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

广州市白云区水务局（本级）2023年度总支出85,705.32万元，其中本年支出85,705.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,755.5万元，比上年决算数减少15.87万元，下降0.9%。主要变动情况：有在职人员调出及在职人员退休。

2. 项目支出83,949.83万元，比上年决算数减少31,819.83万元，下降27.5%。主要变动情况：根据工作安排往年实施的水务项目主要为污水、供水项目，2023年基本收尾。新开展的防洪排涝项目在2023年推进前期工作，投入项目资金较少，故本年度所需预算较上年相比减少。

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

广州市白云区水务局（本级）2023年度财政拨款收入合计85,705.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,125.76万元，比上年决算数减少3,514.85万元，下降18.9%；主要变动情况：根据工作安排往年实施的污水管网工程、应急抢险工程投入减少，新开展的防洪排涝项目在2023年推进前期工作，投入项目资金较少；政府性基金预算财政拨款收入70,579.56万元，比上年决算数减少28,320.85万元，下降28.6%；主要变动情况：根据省、市和区政府的工作部署，农村生活污水、农村供水、碧道建设等项目减少投入；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

广州市白云区水务局（本级）2023年度财政拨款支出合计85,705.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,125.76万

元，比年初预算数增加3,535.72万元，增长30.5%；主要变动情况：2023年中财政部门根据各单位实际保运转、维稳工作情况调增部门一般公共预算；政府性基金预算财政拨款支出70,579.56万元，比年初预算数增加47,627.78万元，增长207.5%；主要变动情况：根据省、市和区政府的工作部署，年中追加了水库移民、内涝治理、河涌整治项目投入，年初未纳入单位预算；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

广州市白云区水务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元，完成全年预算6.14万元的76.5%，比上年决算数减少15.17万元，下降76.4%。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4.66万元，完成预算6.1万元的76.3%，比上年决算数减少15.21万元，下降76.6%；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），比上年决算数减少13.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.66万元，完成预算6.1万元的76.3%，比上年决算数减少1.25万元，下降21.1%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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4.66万元，占99.2%；公务接待费支出0.04万元，占0.8%。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4.66万元，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4.66万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等支出。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于公务接待餐费，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1次，接待人数共6人。主要包括广州市海珠区水务局前往我局学习加强行政执法规范、积极推进行政执法平台应用的接待。

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107.12万元，比上年决算数减少6.8万元，下降6%。主要增减变动情况是：办公设备购置减少；厉行节约，严格控制办公经费。

（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6,056.75万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,053.65万元。授予中小企业合同金额2,994.26万元，占政府采购支出总额的49.4%，其中：授予小微企业合同金额1,757.61万元，占授予中小企业合同金额的58.7%；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49.4%。

（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，其中一级项目13个，二级项目68个，共涉及资金13,370.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“中央水库移民扶持基金”项目等37个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70,579.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“中央水库移民扶持基金”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出478.54万元。从评价情况来看，项

目资金到位，监督到位，项目完善，社会效益良好，群众满意度高，2023年度在移民工作中无上访事件发生，资金发放流程、发放结果及项目资金拨付符合相关文件要求。项目实施总体情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,370.26万元，政府性基金预算支出70,579.56万元。从评价情况来看，部门预算执行率较高，资金拨付符合相关规定，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。绩效目标定位较为清晰准确，年度绩效目标设定较为合理，管理体系框架较为完整，较好地实现了部门年度绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中央水库移民扶持基金项目等105个项目进行绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数86,426.4万元，执行数为85,705.32万元，完成预算的99.17%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体绩效自评分数为98.9分。以河长制、湖长制为抓手，全面提升水务基础设施管理水平。推进源头治污，统筹推进强化系统治理。完善污水处理系统建设，实施清污分流改造。补齐短板，筑牢防洪安全屏障，推进水利及内涝治理项目建设。关注民生，保障城乡供水安全，推进辖区供水管网全覆盖。发现的问题及原因主要是效自评本年开始使用数字财政系统录入，各业务人员尚不熟悉，需加强提交绩效业务水平。需进一步加强绩效目标设置，对个别子项目绩效尚不全面，未能体现预算全方位绩效。下一步计划进一步推进绩效管理全面化、信息化，对绩效管理水平要求进一步提高，我单位工作人员绩效专业水平有待进一步提升。加强绩效目标设置的全面性。组织绩效

管理人员培训，提高绩效管理业务水平。积极对接上级部门、财政部门，从实从细设置绩效目标，按划定目标，推进项目发挥效益。做好绩效跟踪监控，确保项目绩效目标的实现。对于可能出现延误的项目尽早发现问题，及时进行协调和督促加快进度，避免项目进度和完成工程量受到较大影响。

中央水库移民扶持基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为478.54万元，执行数为478.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评分值为97.4分。我区大中型水库移民后期扶持工作有组织，有落实，资金到位，监督到位，项目完善，社会效益良好，群众满意度高，2023年度在移民工作中无上访事件发生，资金发放流程、发放结果及项目资金拨付符合相关文件要求。项目实施总体情况良好。

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。