

2022 年度广州市黄埔区水务局 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区水务局概况

- 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：广州市黄埔区水务局 2022 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：广州市黄埔区水务局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区水务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市和区有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，对全区（黄埔区、广州开发区，下同）水行政工作实施管理。

（二）根据区的国民经济和社会发展总体规划，组织制定全区水务发展战略规划，制定中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）统一管理区域水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用；指导全区水资源规划、综合开发和可持续发展工作，指导河道（涌）的开发利用及其生态环境保护工作；制定水资源中长期供求计划，组织实施取水许可制度；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。

（四）主管全区河道（河涌）、水库（山塘）、行洪区等水域及其岸线的管理和保护，负责全区河道（河涌）、堤防、水库（山塘）、湖泊、水闸、泵站等水利工程的审批、建设、管理及维护工作；负责区域内水务工程设施的管理和保护。

（五）承担全区供水排水行政管理职能，负责全区内供水、污水处理和排水的行业管理工作；负责全区城市雨污分流改造、转制社区（城中村）自来水管网的改造工作；负责全区城市排水设施的建设管理和维护；负责全区排水设施设计条件咨询、施工临时排水许可审核、公共排水管网接驳、水质监测、排水许可以及迁改、临时占用公共排水设施等管理工作（不包含市水务局承担的审批事项

和管理范围)。

(六) 组织实施全区行政审批范围内的水行政执法及水政监察工作, 协调处理水事纠纷, 负责依法查处各类水事违法案件, 负责有关水事案件行政复议和行政诉讼的应诉工作。

(七) 负责全区水务工程的建设管理; 负责水务工程招标的监督管理; 组织实施国家、省水务技术质量标准和水务工程的规程、规范; 负责全区水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护; 负责组织协调城市建设中涉及水务设施的配套工作; 负责全区水务工程建设的质量和安全监管工作。

(八) 负责区域水土保持工作, 防止水土流失。

(九) 负责编制区域水务年度建设资金计划并组织实施; 监督区本级水务建设资金的使用。

(十) 负责全区水务科技和水务信息化工作, 开展水务对外交流与合作。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制洪涝干旱灾害防治规划和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和应急水量调度方案, 按程序报批并组织实施; 承担防御洪水应急抢险的技术支撑和洪涝人工强排工作; 指导城市内涝抢险应急管理工作, 承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

(十二) 指导镇、街道、工业园区开展水务工作。

(十三) 负责全区水利水电工程移民和三峡移民安置管理工作;

协调水利水电工程移民和三峡移民后期扶持管理工作。

（十四）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十五）承办区委、党工委、区政府、管委会及上级水务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设机构：办公室、水利科、给排水科、水政执法大队、河湖科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市黄埔区水务局2022年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市黄埔区河涌管理所、广州市黄埔区水务设施管理所、广州市黄埔区水库综合管理中心、广州开发区水质监测中心。

第二部分：广州市黄埔区水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区水务局

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	85,829.76	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	114,645.38	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	54,146.87	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	47.29	八、社会保障和就业支出	38	1,335.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.11
	10		十、节能环保支出	40	16,590.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区水务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	111,182.43
	12		十二、农林水支出	42	63,978.95
	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	1,770.94
	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	58,771.40

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区水务局

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
	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	254,669.30	本年支出合计	57	253,628.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,420.33	年末结转和结余	59	4,460.67
总计	30	258,089.63	总计	60	258,089.63

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：广州市黄埔区水务局

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	254,669.30	200,475.13	0.00	54,146.87	0.00	0.00	47.29
208	社会保障和就业支出	1,335.12	1,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.26	856.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.98	101.98	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	395.02	395.02	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	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.83	16.83	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	379.86	379.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	254,669.30	200,475.13	0.00	54,146.87	0.00	0.00	47.29
2082202	基础设施建设和经济发展	178.26	178.26	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,590.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16,590.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16,590.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112,255.83	59,222.13	0.00	52,986.40	0.00	0.00	47.29

收入决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	254,669.30	200,475.13	0.00	54,146.87	0.00	0.00	47.29
21203	城乡社区公共设施	56,863.72	3,830.02	0.00	52,986.40	0.00	0.00	47.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56,863.72	3,830.02	0.00	52,986.40	0.00	0.00	47.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,279.15	34,279.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	961.80	961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	590.72	590.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7,543.00	7,543.00	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	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	254,669.30	200,475.13	0.00	54,146.87	0.00	0.00	47.29
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	5,612.96	5,612.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,582.00	5,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63,945.89	62,785.42	0.00	1,160.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63,938.73	62,778.26	0.00	1,160.47	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,421.81	1,421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	254,669.30	200,475.13	0.00	54,146.87	0.00	0.00	47.29
2130304	水利行业业务管理	861.61	861.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	590.43	590.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	28,085.36	28,085.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,592.19	1,592.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	260.12	260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27,921.91	26,761.45	0.00	1,160.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	4.16	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	254,669.30	200,475.13	0.00	54,146.87	0.00	0.00	47.29
2136699	其他大中型水库库区基金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,770.94	1,770.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,770.94	1,770.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.74	448.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,322.21	1,322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,771.40	58,771.40	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	58,771.40	58,771.40	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	58,771.40	58,771.40	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：广州市黄埔区水务局

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	253,628.96	6,699.86	246,929.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,335.12	856.26	478.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.26	856.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.98	101.98	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	395.02	395.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	253,628.96	6,699.86	246,929.10	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	379.86	0.00	379.86	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	201.60	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	178.26	0.00	178.26	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	253,628.96	6,699.86	246,929.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111,182.43	0.00	111,182.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55,790.32	0.00	55,790.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,790.32	0.00	55,790.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,279.15	0.00	34,279.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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		253,628.96	6,699.86	246,929.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	961.80	0.00	961.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	590.72	0.00	590.72	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	193.63	0.00	193.63	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7,543.00	0.00	7,543.00	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	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,612.96	0.00	5,612.96	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,582.00	0.00	5,582.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	253,628.96	6,699.86	246,929.10	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63,978.95	4,072.65	59,906.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63,938.73	4,072.65	59,866.08	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,421.81	1,421.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	253,628.96	6,699.86	246,929.10	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	861.61	0.00	861.61	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	590.43	0.00	590.43	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	28,085.36	0.00	28,085.36	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,592.19	1,592.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	260.12	0.00	260.12	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27,921.91	1,058.65	26,863.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	253,628.96	6,699.86	246,929.10	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,770.94	1,770.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,770.94	1,770.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.74	448.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,322.21	1,322.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58,771.40	0.00	58,771.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	253,628.96	6,699.86	246,929.10	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	58,771.40	0.00	58,771.40	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	58,771.40	0.00	58,771.40	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：广州市黄埔区水务局

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	85,829.76	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	114,645.38	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	1,335.12	856.26	478.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.11	0.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16,590.00	16,590.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59,222.13	3,830.02	55,392.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区水务局

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
	12		十二、农林水支出	44	62,785.42	62,782.42	3.00	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	1,770.94	1,770.94	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
	23		二十三、其他支出	55	58,771.40	0.00	58,771.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区水务局

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
	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	200,475.13	本年支出合计	59	200,475.13	85,829.76	114,645.38	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	200,475.13	总计	64	200,475.13	85,829.76	114,645.38	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：广州市黄埔区水务局

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	85,829.76	6,699.86	79,129.90
208	社会保障和就业支出	856.26	856.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.26	856.26	0.00
2080501	行政单位离退休	120.26	120.26	0.00
2080502	事业单位离退休	101.98	101.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.02	395.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.17	222.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.83	16.83	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.00	0.11
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11
211	节能环保支出	16,590.00	0.00	16,590.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	85,829.76	6,699.86	79,129.90
21103	污染防治	16,590.00	0.00	16,590.00
2110302	水体	16,590.00	0.00	16,590.00
212	城乡社区支出	3,830.02	0.00	3,830.02
21203	城乡社区公共设施	3,830.02	0.00	3,830.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,830.02	0.00	3,830.02
213	农林水支出	62,782.42	4,072.65	58,709.77
21303	水利	62,778.26	4,072.65	58,705.61
2130301	行政运行	1,421.81	1,421.81	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.30	0.00	5.30
2130304	水利行业业务管理	861.61	0.00	861.61
2130305	水利工程建设	590.43	0.00	590.43
2130306	水利工程运行与维护	28,085.36	0.00	28,085.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	85,829.76	6,699.86	79,129.90
2130312	水质监测	1,592.19	1,592.19	0.00
2130314	防汛	260.12	0.00	260.12
2130315	抗旱	3,200.00	0.00	3,200.00
2130399	其他水利支出	26,761.45	1,058.65	25,702.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16
221	住房保障支出	1,770.94	1,770.94	0.00
22102	住房改革支出	1,770.94	1,770.94	0.00
2210201	住房公积金	448.74	448.74	0.00
2210203	购房补贴	1,322.21	1,322.21	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：广州市黄埔区水务局

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	5,787.10	302	商品和服务支出	369.17
30101	基本工资	1,362.80	30201	办公费	21.54
30102	津贴补贴	1,526.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	676.94	30205	水费	8.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	198.96	30207	邮电费	18.81
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	9.66	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	448.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.77
30199	其他工资福利支出	1,166.68	30214	租赁费	1.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区水务局

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
303	对个人和家庭的补助	526.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	514.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.53
30304	抚恤金	6.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.37	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	42.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	93.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.57
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区水务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.98
			31003	专用设备购置	6.55
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区水务局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,313.16		公用经费合计	386.70

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：广州市黄埔区水务局

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	114,645.38	114,645.38	0.00	114,645.38	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	478.86	478.86	0.00	478.86	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	379.86	379.86	0.00	379.86	0.00
2082201	移民补助	0.00	201.60	201.60	0.00	201.60	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	178.26	178.26	0.00	178.26	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55,392.11	55,392.11	0.00	55,392.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34,279.15	34,279.15	0.00	34,279.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	961.80	961.80	0.00	961.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	590.72	590.72	0.00	590.72	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	114,645.38	114,645.38	0.00	114,645.38	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	193.63	193.63	0.00	193.63	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	7,543.00	7,543.00	0.00	7,543.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,612.96	5,612.96	0.00	5,612.96	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	5,582.00	5,582.00	0.00	5,582.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	0.00
2121304	城市防洪	0.00	26.41	26.41	0.00	26.41	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
213	农林水支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市黄埔区水务局

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	114,645.38	114,645.38	0.00	114,645.38	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	58,771.40	58,771.40	0.00	58,771.40	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	58,771.40	58,771.40	0.00	58,771.40	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	58,771.40	58,771.40	0.00	58,771.40	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：广州市黄埔区水务局

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：广州市黄埔区水务局

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
81.79	0.00	80.79	27.97	52.82	1.00	63.82	0.00	63.05	27.97	35.08	0.77

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：广州市黄埔区水务局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市黄埔区水务局 2022 年度总收入 258,089.63 万元，其中本年收入 254,669.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 85,829.76 万元，比上年决算数增加 14,179.54 万元，增长 19.8%。主要变动情况：一是水质监测中心根据工作需要，在供水运行补助项目、广汕、新龙 1#、2#应急供水加压站抢险工程项目、留抵退税资金新政策-污泥干化减量 PPP 专项费用项目、黄埔区污水应急处理一体化设施服务经费项目等项目投入增加 10,119.11 万元；二是木强、金坑、水口三个水库管理所合并成立广州市黄埔区水库综合管理中心（预算编码沿用原木强水库管理所），决算报表上年度期初数 537.49 万元为原木强水库管理所 2021 年决算数据。而 2022 年年初预算批复部门预算收入 1,199.33 万元为木强、金坑两个水库管理所预算收入的合计金额；三是区建管中心移交水务设施管理所管理的养护项目增加，投入费用增多，以及部分历年排水设施维修改造项目完成结算评审工作，相应结算费用增加；四是机关养老保险、职业年金调整及人员岗位晋升调整相关工资待遇。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 114,645.38 万元，比上年决算数增加 7,714.33 万元，增长 7.2%。主要变动情况：一是东

区水质净化厂三期工程办理规划用地手续年增加 24,991.34 万元；二是水务设施管理所根据项目推进情况和实际资金需求，年中追加经费用于河湖绿化管养、水闸泵站运行维护等费用 4,384.51 万元；三是河涌管理所大部分基本建设项目处于已完工或收尾阶段，资金投入继续大幅减少 17,910.85 万元，四是水质监测中心土地开发支出（村居治截污工程建设支出）减少 2,989.33 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 54,146.87 万元，比上年决算数增加 623.77 万元，增长 1.2%。主要变动情况：企业、居民用户用水量增加，水质监测中心水费收入增加。

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 47.29 万元，比上年决算数减少 28.67 万元，下降 37.7%。主要变动情况：水质监测中心银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区水务局 2022 年度总支出 258,089.63 万元，其中本年支出 253,628.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,699.86 万元，比上年决算数减少 1,621.5 万元，下降 19.5%。主要变动情况：一是水质监测中心非编人员费

用 2022 年改为在供水运行费项目支出，公用经费 2022 年改为在城市污水处理征收经费项目支出；二是河涌管理所 2022 年雇员减少 2 名，2021 公务员调出 1 名，根据实际发放情况，人员经费支出有所减少。

2. 项目支出 246,929.1 万元，比上年决算数增加 17,371.87 万元，增长 7.6%。主要变动情况：一是基本建设项目办理规划用地手续及 2022 年新增污水处理厂处理污水量费用增加；二是水质监测中心根据工作需要，在供水运行补助项目支出，广汕 1#、2#应急供水加压站抢险工程项目支出，新龙 1#、2#应急供水加压站抢险工程项目支出，留抵退税资金新政策-污泥干化减量 PPP 专项费用项目支出，黄埔区污水应急处理一体化设施服务经费等项目支出增加，外购水成本项目支出及村居治截污工程建设项目支出减少；三是区建管中心移交水务设施管理所管理的养护项目增加，相应费用增多，以及部分历年排水设施维修改造项目完成结算评审工作，年中追加相应费用支付结算款，年中追加经费用于河湖绿化管养、水闸泵站运行维护等费用；四是河涌管理所大部分基本建设项目处于已完工或收尾阶段，资金投入继续大幅减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区水务局 2022 年度财政拨款收入合计 200,475.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 85,829.76 万元，比上年决算数增加 14,179.54 万元，增长 19.8%；主要变动情况：一是水质监测中心根据工作需要，在供水运行补助项目、广汕、新龙 1#、2#应急供水加压站抢险工程项目、留抵退税资金新政策-污泥干化减量 PPP 专项费用项目、黄埔区污水应急处理一体化设施服务经费项目等项目投入增加；二是区建管中心移交水务设施管理所管理的养护项目增加，投入费用增多，以及部分历年排水设施维修改造项目完成结算评审工作，相应结算费用增加，三是机关养老保险、职业年金调整及人员岗位晋升调整相关工资待遇；政府性基金预算财政拨款收入 114,645.38 万元，比上年决算数增加 7,714.33 万元，增长 7.2%；主要变动情况：一是东区水质净化厂三期工程办理规划用地手续年增加；二是水务设施管理所根据项目推进情况和实际资金需求，年中追加经费用于河湖绿化管养、水闸泵站运行维护等费用；三是河涌管理所大部分基本建设项目处于已完工或收尾阶段，资金投入继续大幅减少；四是水质监测中心土地开发支出(村居治截污工程建设支出)减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区水务局 2022 年度财政拨款支出合计 200,475.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 85,829.76 万元，比年初预算数减少 9,962.79 万元，下降 10.4%；主要变动情况：一是局基建项目预算分解到各建设业主，东区水质净化厂三期工程改变资金性质；二是河涌管理所单位部分基本建设项目调整为使用地方政府专项债券资金，按流程申请调减了原为一般公共预算项目的资金来源；政府性基金预算财政拨款支出 114,645.38 万元，比年初预算数增加 49,270.83 万元，增长 75.4%；主要变动情况：一是东区水质净化厂三期工程改变年初资金性质及办理规划用地手续调整增加预算；二是原萝岗范围污水处理服务经费 2022 年 5 月新增萝岗厂二期和永和北厂，年中调整增加污水处理服务费；三是水质监测中心部分项目施工提前完工结算，财政评审结果已出，年中调整增加费用支出；四是河涌管理所部分基本建设项目完成了概算或结算的评审批复，根据工程推进情况需调增资金用于支付工程款、设计费和监理费等费用，同时为发挥政府债券稳投资、扩内需、补短板的积极作用，支持水环境综合治理，河涌管理所基本建设项目使用了地方政府专项债券资金，政府性基金预算支出增加；五是水务设施管理所根据项目推进情况和实际资金需求，年中追加经费用于支付河湖绿化管养、水闸泵站运行维护等费用；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：与年初预算数持平。

三、2022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

广州市黄埔区水务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.82万元，完成全年预算81.79万元的78%，比上年决算数减少13.47万元，下降17.4%。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63.05万元，完成预算80.79万元的78%，比上年决算数减少14.06万元，下降18.2%；其中：公务用车购置支出决算为27.97万元，完成预算27.97万元的100%，比上年决算数增加27.97万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为35.08万元，完成预算52.82万元的66.4%，比上年决算数减少42.03万元，下降54.5%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算1万元的76.9%，比上年决算数增加0.59万元，增长327%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：加强了对车辆的保养，减少了车辆大项维修次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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63.05万元，占98.8%；公务接待费支出0.77万元，占1.2%。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63.05万元，其中：公务用车购置支出为27.97万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出35.08万元，公务用车保有量为20辆，主要用于机要通信文件交换、行政综合执法、区内因公出行、日常区内的防汛抗旱抢险、水务工程建设和维护检查、供水及净水抢修、巡检等工作。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是：(1)河涌管理所其中1辆公务车于2008年购买，其费用在工程建设管理费中列支，按当年财务入账规模，在在建工程专项列支的资产，直接记入在建工程项目的成本，因此不在国有资产系统中反映；(2)水质监测中心21辆车辆运行维护费用不在“三公”经费中支出，具体产生费用在污水征收经费列支。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于考察调研检查指导等，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4次，接待人数共43人。主要包括：中国水利部报社新闻中心、水利部和国内其他省市水利单位赴我区调研、指导广东万里碧道、乌涌美丽河湖案例及幸福河湖建设工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出225.09万元，比上年决算数减少21.2万元，下降8.6%。主要增减变动情况是：在局本级管理的非独立核算单位广州市黄埔区水口水库管理所因机构改革与其他水库合并，故单位人员、公务车辆减少，相应办公费、车辆费用、专用材料费、工会费、福利费等减少。同时河涌管理所按工作实际开展情况，减少了手续费、水费、差旅费、专用材料费和其他商品和服务支出的费用。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额29,816.92万元，其中：政府采购货物支出2,946.07万元、政府采购工程支出21,191.48万元、政府采购服务支出5,679.37万元。授予中小企业合同金额23,983.34万元，占政府采购支出总额的80.4%，其中：授予小微企业合同金额14,449.1万元，占授予中小企业合同金额的60.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车30辆，其他用车主要是综合业务

保障用车，用于日常水务设施业务巡查、外出工地巡查、供水及净水抢修、巡检等业务；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 66 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 79,129.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度原萝岗范围污水处理服务经费、黄埔区排水设施特许经营服务项目、东区水质净化厂三期工程、黄埔区永和北水质净化厂二期工程、村居治截污工程建设资金、LG 新项目供水双水源保障工程、区供水调度管理系统（一期）、区城中村消防栓整治工程、乌涌流域排水单元达标治理工程、2022 年度水利工程维修养护经费等 56 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 114,645.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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）。

组织对原萝岗范围污水处理服务经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18,940 万元，政府性基金预算支出 15,500 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，实施过程规范，效果良好，有效推进黄埔区污水处理事业单位改革和污水处理市场化进展，通过实现排水设施一体化管理、专业化运营，全面提高我区污水

处理能力，实现一是保护河湖水生态，改善人居环境，建设人水和谐的城区。二是提高我区排水设施运维和监管的能力和水平，消除城市内涝、改善水环境，提高城市基础设施管理水平，促进社会和谐发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 85,829.76 万元，政府性基金预算支出 114,645.38 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。绩效目标的高效完成有力促进我区在水环境治理、水资源利用、水安全保障等方面取得崭新成效，推进新时期黄埔水务高质量发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程等 122 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 255,731.29 万元，执行数 253,628.96 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 95.86 分，等级为优。良好的绩效目标完成情况有力促进我区在水环境治理、水资源利用、水安全保障等方面取得崭新成效，推进新时期黄埔水务高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效指标设置不合理。部门整体支出绩效指标设置中，存在部分绩效指标设置还欠清晰，不够合理、科学的情况；二是局本级和局下属单位申报的绩效指标存在个别单位部分项目申报的绩效指标不够规范的现象。部分项目仅设置了产出类指标，未设置效益类指标；三是绩效结果应用机制不够健全。绩效评价结果

未完全与预算编制挂钩，绩效评价成果反推预算编制的作用尚未凸显。下一步改进措施主要是：一是组织和完善绩效目标指标设置，使指标能够反映和量化描述绩效目标实现程度，且符合客观实际，避免目标设置过高或者过低以及不合理；二是严格绩效指标管理。强化绩效目标指标编审工作，科学设置项目绩效指标，提高绩效指标设置编制能力，提升预算管理水平，应进一步强化各科室、下属各单位协同配合意识，加强关键重点项目目标和指标的提炼；三是加强绩效评价结果的应用。持续健全绩效评价应用机制，使绩效评价结论与预算编制挂钩、与目标编制挂钩、与绩效考核挂钩，以绩效评价工作为抓手，反推部门预算安排、目标设定、考核工作的科学化、合理化，提升部门的综合管理水平。

双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程绩效自评综述：全年预算数为 5,572.86 万元，执行数为 5,572.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是年度计划完成整治堤岸 600 米，实际完成整治堤岸 549 米。二是年度计划铺设截污管网 270 米，实际完成铺设 277 米。三是年度计划新建雨水沟 160 米，实际完成新建 166 米。四是年度计划新建污水井 10 座，实际完成新建 10 座。五是年度计划至少完成 1 个设计变更，实际完成 2 个设计变更。六是本工程河涌防洪标准 20 年一遇设计，实际工程实施后，可达到 20 年一遇设计的防洪标准。七是工程材料符合相关标准要求，实际项目建设期内能根据行业管理要求，对相关工程材料进行质量把控。八是专项地方债资金按上级有关时间要求节点完成支付，实际专项地方债资金已按上级有

关时间要求节点于8月底前100%完成支付。九是改善河涌水质，提升周边环境，实际工程的实施有效改善了河涌水质，黑臭水体消除比例为100%，协调了河涌周边环境。发现的问题及原因主要是工程受管线迁改制约，施工进度略显滞后。下一步改进措施主要是加大工作协调力度，推进工程扫尾工作，计划2023年6月底前主体完工。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区河涌管理所						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程	评价年度	2022年度		评价金额	5,572.86
	实施文件依据	根据《黄埔区发展改革局广州开发区发展改革局关于双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程项目可行性研究报告的批复》（穗埔发改计〔2019〕3号）文，同意批复项目实施。		项目名称 (一级项目)	基建项目	项目名称 (二级项目)	20192539000300027-双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	年初下达安排3,000万元，后调增2,572.86万元，最终安排下达5,572.86万元。				
		实际分配下达	区本级	5,572.86	分解至单位	0	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	5,572.86	分解至单位	0	
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展本项目，基本完成工程建设任务，项目的实施能有效改善河涌水质，控制污染，提高河涌的防洪能力，加强双岗涌全流域的水安全，协调河涌周边环境。		是否如期实现预期总体目标	工程完成至总体进度的95%，项目的实施能有效改善河涌水质，控制了污染，黑臭水体消除比例为100%，提高了河涌的防洪能力，协调了河涌周边环境。	

指标评分表									
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	未达标原 因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	无
		事项管理	8	监管有效性	8			8	无
产出	50	数量 指标	6	堤岸建设 (米)	6	完成整治 600 米	完成整治 549 米	5	工程受管 线迁改制 约
			6	截污管网建 设(米)	6	完成管网 铺设 270 米	完成管网 铺设 277 米	6	无
			6	雨水沟建设 (米)	6	完成新建 160 米	完成新建 166 米	6	无
			6	污水井建设 (座)	6	完成新建 10 座	完成新建 10 座	6	无
			6	工程设计变 更完成数	6	至少 1 个	已完成 2 个	6	无
		质量 指标	7	防洪水平	7	本工程河 涌防洪标 准 20 年 一遇设计	工程实施 后, 可达到 20 年一遇 设计的防 洪标准	7	无

			7	工程质量合格率	7	工程材料符合相关标准要求	项目建设期内能根据行业管理要求,对相关工程材料进行质量把控	7	无
		时效指标	6	专项地方债资金按时间节点支付完成率	6	专项地方债资金按上级有关时间节点完成支付	专项地方债资金已按上级有关时间要求节点于8月底前100%完成支付	6	无
效益指标	30	生态效益指标	30	对周边环境的影响	30	改善河涌水质,提升周边环境	工程的实施有效改善了河涌水质,黑臭水体消除比例为100%,协调了河涌周边环境	30	无
合计:	100		100		100			99	
存在问题: 工程受电力管线和自来水管线迁改工作进展,工程进度略显滞后。									
改进措施: 推进工程扫尾工作,计划2023年6月底前主体完工。									

我部门本年对原萝岗范围污水处理服务经费1个项目开展了重点绩效评价,2022年度,该项目已顺利完成预期目标,实施过程规范,效果良好,绩效评价等级为“优”。通过项目的实施,实现了排水设施一体化管理、专业化运营,全面提高我区污水处理能力,实现一是保护河湖水生态,改善人居环境,建设人

水和谐的城区。二是提高我区排水设施运维和监管的能力和水平，消除城市内涝、改善水环境，提高城市基础设施管理水平，促进社会和谐发展。三是污水处理能力满足黄埔区社会发展需求以及上级单位下达的污水处理能力要求，污水处理厂处理后的出水水质符合国家、省、市、区相关任务及排放标准的最严值要求。有效推进黄埔区污水处理事业单位改革和污水处理市场化进展，存在问题主要是：特许服务涉及的污水处理服务过程中需加强监督检查；二是加强特许服务资金的使用管理；三是增加绩效目标，使绩效考核更加完善。下一步建议主要是：加强对污水处理工作的服务质量检查，对检查发现的问题扎实推动落实整改，确保污染物稳定达标排放，有效发挥污水处理厂功能；加强特许服务资金使用管理，开展项目资金管理、申报、审批、支出使用等工作时，严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定执行；增加绩效考核目标。项目绩效目标的设置，要围绕污水处理服务项目的工作重点及当前工作中的短板，合理设置目标。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。