

2023年度广州市荔湾区水务局部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区水务局概况

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：广州市荔湾区水务局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：广州市荔湾区水务局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区水务局概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区水务局的主要职责是：

（一）负责水资源的统一监督管理。拟订水务发展规划和落实相关水务政策，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、排水规划、防洪规划、供水规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。负责本区的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

（二）负责节约用水工作。落实节约用水政策，组织编制本区节约用水规划并监督实施。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。

（三）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；组织水利基础设施网络建设。监督河湖采砂管理工作；负责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。

（四）负责供水行业管理。组织协调供水企业年度建设计划并监督实施。组织协调属地供水设施建设（含城中村自来水改造工程、用户共用用水设施改造）与抢修；配合对区内供水的水质、水压、服务质量等的监督管理。负责属地计划停水审批；监督协调属地市政消防栓的建设与维护；负责属地二次供水设施（含非居民用户）监督管理。

（五）负责排水行业管理。负责编制全区排水专项规划；负责排水行政审批工作；负责再生水利用以及污泥处理处置的监督

管理；指导本区污水治理工作。

（六）负责水务设施的运行管理。制定水务设施运行管理制度并组织实施，指导堤防、水闸、泵站、补水工程、排水设施等水务设施的运行管理。

（七）负责拟订水务固定资产投资规模、方向及财政性资金计划并指导实施和监督管理。负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作，提出区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（八）负责水务工程建设管理。负责水务建设市场的监督管理。制定水务工程建设和管理制度并组织实施，指导水务工程的建设管理；负责水务工程质量与安全监督管理。

（九）负责水土保持工作。监督水土流失综合防治工作，监督实施水土保持规划，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。

（十）负责水利管理体制变革。实施乡村振兴战略水利保障工作，负责农田水利建设项目管理。实施水利改革创新和社会化服务体系建设。

（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、防护标准并指导实施。协调水情旱情监测预警工作。组织拟订本区水务设施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；指导城市内涝抢险应急管理工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑；负责台风防御期间水务设施调度。

（十二）负责水政监察和水行政执法。依职责承担本区内涉水违法案件的查处并指导监督街道涉水综合行政执法工作；协调

和仲裁本区水事纠纷。

（十三）负责水务行业安全生产管理工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。

（十四）开展水务科技和交流合作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织开展水务对外交流与合作。

（十五）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变

切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

广州市荔湾区水务局本级内设机构5个，分别为：办公室（审批管理科）、规划计划科、建设管理科、水务管理科（河湖长制工作科）、执法科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区水务局）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区河涌管理所及广州市荔湾区水务工程建设管理中心。

第二部分：广州市荔湾区水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区水务局

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	6,669.99	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	25,506.68	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	896.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	929.86
	11		十一、城乡社区支出	41	19,506.68
	12		十二、农林水支出	42	4,653.58
	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	190.04
	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	6,000.00
	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	32,176.67	本年支出合计	57	32,176.67
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	566.32	年末结转和结余	59	566.32
总计	30	32,742.98	总计	60	32,742.98

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：广州市荔湾区水务局

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	32,176.67	32,176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896.50	896.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	896.50	896.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	497.43	497.43	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	182.18	182.18	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	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	929.86	929.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	929.86	929.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,506.68	19,506.68	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	17,339.97	17,339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,506.38	11,506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,051.67	3,051.67	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	2,781.92	2,781.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	224.51	224.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,653.58	4,653.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.27	19.27	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
2130101	行政运行	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,634.31	4,634.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	883.68	883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,709.28	3,709.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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：广州市荔湾区水务局

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	32,176.67	3,013.34	29,163.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896.50	896.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	896.50	896.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	497.43	497.43	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	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	929.86	0.00	929.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	929.86	0.00	929.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,506.68	0.00	19,506.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,339.97	0.00	17,339.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,506.38	0.00	11,506.38	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,051.67	0.00	3,051.67	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	2,781.92	0.00	2,781.92	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	224.51	0.00	224.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.20	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	167.20	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,653.58	1,926.80	2,726.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.27	19.27	0.00	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
2130101	行政运行	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,634.31	1,907.53	2,726.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	883.68	883.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,709.28	1,023.85	2,685.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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：广州市荔湾区水务局

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	6,669.99	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	25,506.68	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	896.50	896.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	929.86	929.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,506.68	0.00	19,506.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,653.58	4,653.58	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	190.04	190.04	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	32,176.67	本年支出合计	59	32,176.67	6,669.99	25,506.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	424.91	年末财政拨款结转和结余	60	424.91	424.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	424.91		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	32,601.58	总计	64	32,601.58	7,094.90	25,506.68	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：广州市荔湾区水务局

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	6,669.99	3,013.34	3,656.64
208	社会保障和就业支出	896.50	896.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	896.50	896.50	0.00
2080501	行政单位离退休	125.80	125.80	0.00
2080502	事业单位离退休	497.43	497.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.18	182.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.09	91.09	0.00
211	节能环保支出	929.86	0.00	929.86
21103	污染防治	929.86	0.00	929.86
2110302	水体	29.86	0.00	29.86
2110399	其他污染防治支出	900.00	0.00	900.00
213	农林水支出	4,653.58	1,926.80	2,726.78
21301	农业农村	19.27	19.27	0.00
2130101	行政运行	19.27	19.27	0.00
21303	水利	4,634.31	1,907.53	2,726.78
2130301	行政运行	883.68	883.68	0.00
2130304	水利行业业务管理	41.34	0.00	41.34
2130399	其他水利支出	3,709.28	1,023.85	2,685.43
221	住房保障支出	190.04	190.04	0.00
22102	住房改革支出	190.04	190.04	0.00
2210201	住房公积金	190.04	190.04	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：广州市荔湾区水务局

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	2,253.55	302	商品和服务支出	137.08
30101	基本工资	280.10	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	655.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	209.76	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	487.46	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.21	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	91.60	30207	邮电费	3.01
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	7.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	190.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75
30199	其他工资福利支出	148.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	622.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	602.65	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	19.29	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	23.24
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	44.84

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	34.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.78
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	0.54
			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	2,876.26		公用经费合计	137.08

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：广州市荔湾区水务局

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	25,506.68	25,506.68	0.00	25,506.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,506.68	19,506.68	0.00	19,506.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,339.97	17,339.97	0.00	17,339.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	11,506.38	11,506.38	0.00	11,506.38	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3,051.67	3,051.67	0.00	3,051.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,781.92	2,781.92	0.00	2,781.92	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	224.51	224.51	0.00	224.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	167.20	167.20	0.00	167.20	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	167.20	167.20	0.00	167.20	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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：广州市荔湾区水务局

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：广州市荔湾区水务局

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
34.25	0.00	34.25	0.00	34.25	0.00	34.25	0.00	34.25	0.00	34.25	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：广州市荔湾区水务局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

广州市荔湾区水务局2023年度总收入32,742.98万元，其中本年收入32,176.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,669.99万元，比上年决算数减少13,687.96万元，下降67.2%。主要变动情况：一是机构改革，一般公共预算财政拨款收入减少，二是贯彻落实中央经济工作会议精神，落实习惯过紧日子要求，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25,506.68万元，比上年决算数减少7,479.12万元，下降22.7%。主要变动情况：年度主要水务工程建设项目按工程进度需支出预算资金较上年减少，如荔湾区排水单元达标工程专项经费、东塱水闸泵站工程等。

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，比上年决算数减少2.84万元，下降100%。

主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区水务局2023年度总支出32,742.98万元，其中本年支出32,176.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,013.34万元，比上年决算数减少183.58万元，下降5.7%。主要变动情况：机构改革，相应基本支出减少。

2. 项目支出29,163.33万元，比上年决算数减少21,072.29万元，下降41.9%。主要变动情况：年度主要水务工程建设项目按工程进度需支出预算资金较上年减少，如荔湾区排水单元达标工程专项经费、东塱水闸泵站工程等。

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

广州市荔湾区水务局2023年度财政拨款收入合计32,176.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,669.99万元，比上年决算数减少13,687.96万元，下降67.2%；主要变动情况：一是机构改革，一般公共预算财政拨款收入减少，二是贯彻落实中央经济工作会议精神，落实习惯过紧日子要求，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入25,506.68万元，比上年决算数减少7,479.12万元，下降22.7%；主要变动情况：年度主要水务工程建设项目按工程进度需支出预算资金较上年减少，如荔湾区排水单元达标工程专项经费、东塱水闸泵站工程等；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：我部门本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区水务局2023年度财政拨款支出合计32,176.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,669.99万元，比年初预算数增加910.82万元，增长15.8%；主要变动情况：增加了驷马涌片区（荔湾）海绵城市建设示范区建设工程等资金；政府性基金预算财政拨款支出25,506.68万元，比年初预算数增加7,030.31万元，增长38.1%；主要变动情况：增加了粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程等资金；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：我部门本年度无发生额。

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

广州市荔湾区水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.25万元，完成全年预算34.25万元的100%，比上年决算数减少9.93万元，下降22.5%。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34.25万元，完成预算34.25万元的100%，比上年决算数减少9.75万元，下降22.2%；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34.25万元，完成预算34.25万元的100%，比上年决算数减少9.75万元，下降22.2%；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），比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出数等于预算数。

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”经费支出。

（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34.25万元，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34.25万元，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34.25万元，公务用车保有量为19辆，主要用于机要通信、应急、执法执勤等车辆的燃油费、路桥费、维修保险等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。我部门本年度无发生额。

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77.41万元，比上年决算数减少15.45万元，下降16.6%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央经济会议精神，落实习惯过紧日子要求，支出相应减少。

（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2,475.08万元，其中：政府采购货物支出35.63万元、政府采购工程支出6.32万元、政府采购服务支出2,433.12万元。授予中小企业合同金额1,599.1万元，占政府采购支出总额的64.6%，其中：授予小微企业合同金额1,256.71万元，占授予中小企业合同金额的78.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64%。

（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1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，其中一级项目5个，二级项目14个，共涉及资金3,656.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度荔湾区排水单元达标工程专项经费、荔湾区十七条河涌水环境治理工程等项目开展绩效自评，共涉及资金25,506.68万元，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“荔湾区供水服务到终端供水设施维修改造工程项目”、“水务行业综合考核经费项目”等2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765.7

万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，“荔湾区供水服务到终端供水设施维修改造工程项目”、“水务行业综合考核经费项目”项目均委托了“广州致华会计师事务所（普通合伙）”开展绩效评价。从评价情况来看，“荔湾区供水服务到终端供水设施维修改造工程项目”立项依据充分，程序规范，产出及效益情况良好，项目实施取得一定成效；“水务行业综合考核经费项目”立项依据充分，程序规范，能够反映项目实施带来的产出及效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出3,656.64万元，政府性基金预算支出25,506.68万元。

从评价情况来看，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等各个环节进行严格把关，对照年初设定的各项绩效目标及指标，严格做好项目绩效自评工作，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评、荔湾区供水服务到终端供水设施维修改造工程项目绩效自评和水务行业综合考核经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数33,931.75万元，执行数32,176.67万元，完成预算的94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市河长办、市水务局的关心指导下，区水务局按照荔湾区高质量发展工作部署，聚焦广州“621”水务高质量发展实施路径，贯彻区委“123”水务高质量发展思路，围绕扩大水务投资建

设、巩固提升水环境质量、优化水务管理服务等方面，切实强化使命担当，全力推动各项重点任务落地落实，实现水务工作走在全市、全区前列。2023年，全区实施续建水务项目25宗，完工17宗；新开工水务项目13宗，完工2宗；谋划水务项目47宗，17宗已落实建设资金并推进前期工作。全年累计筹集水务建设资金5.27亿元，实现水务固定资产投资5.26亿元，超额完成年初3.5亿元固投任务。

一是水务投资建设取得决定性战果。1、90%排水单元达标率目标提前达成。按照污涝同治、雨污分流思路，四年攻坚、全流程推进排水单元达标创建行动，在全市率先探索编制出台《荔湾区老旧物业小区排水单元达标改造专项工作方案》，最难啃的老旧物业小区排水单元达标创建顺利破局。截至2023年底，全区累计创建达标排水单元1792个，达标面积3131.34公顷，达标面积率90.5%，提前实现2024年90%的市定任务目标。2、50条合流渠箱清污分流工作即将告捷。坚持党建引领，攻坚推进50条合流渠箱清污分流，着力恢复渠箱除雍水、排涝水、行洪水、蓄雨水、调补水的生态功能，累计完成48条合流渠箱清污分流改造，其中44条顺利通过市河长办三次清污分流评定，2023年完成改造的4条合流渠箱通过市河长办第一次清污分流评定；剩余2条合流渠箱改造已开工，2024年可完工。经过一年来的风雨考验，合流渠箱清污分流达到预期效果，工程效益明显，极大助力我区巩固提升水环境、缓解城市内涝。3、3.4万户供水服务到终端总任务圆满收官。扎实开展供水服务到终端工作，着力打通群众用水“最后一百米”，全面完成老旧小区3.4万户供水改造任务，让13万余市民喝上安全、放心的自来水。供水服务到终端工作先后被评为荔湾

区“我为群众办实事”民生亮点和基层党建示范项目，区水务局和各相关街道、社区居委会累计收到来自居民的感谢锦旗、表扬信30余面（封）。4、百里碧道体系初步成型。依托一江三岸、百里河涌的水系格局，大力推进水秀花香碧道建设，进一步提升城市人居环境，实施完成驷马涌和荔枝湾涌滨水环境整治工程，以河涌岸线整治小切口推动人居环境大改善，不断提升人民群众治水幸福感和获得感。年内完成碧道建设9.25公里，全区累计新建碧道73公里，初步实现区域碧道、绿道、驿道、慢行道互联互通、成网成片。因碧道建设成效显著，我区获省河长办激励，是全市唯一获得激励的区。

二是水环境治理基本盘进一步夯实。1、全面推行河长制工作有能有效。在创新构建区、街、村（居）三级“河湖长+河湖警长”组织体系，探索建立“河湖长+检察长”协作机制的基础上，不断发展壮大民间河长队伍，携手市河长办、团市委在沙面岛建立全市首个志愿治水驿站；充分发挥河长领治作用，加强河湖日常巡查和管控，深化水污染源头治理。2023年，各级河长累计巡查河涌1.6万次，巡河总里程2.2万公里，发现并解决各类问题1418个；认真落实“源头减污，挂图作战”，完成涉水污染源整治333宗，真正实现河长巡河从“形式履职”向“内容履职”、“成效履职”转变。在2021年、2022年河湖长制工作考核中，荔湾区连续两年总得分全市第三，获评优秀等次，获得市政府督察激励。区水务局、区城管执法局、冲口街被市委、市政府表彰为2022年广州市全面推行河湖长制工作先进集体；民间河长、汇龙小学校长梁丽珠荣获全国“最美巾帼河湖卫士”，是广东省唯一获此殊荣的民间河长；区水务局局长刘文峥连续三年被市河长办

通报表扬，被评为2022年广州市全面推行河湖长制工作先进工作者。

2、全域系统化推进海绵城市建设有声有色。全区累计完成海绵城市建设达标面积25.5平方公里，达标面积率54.2%。克服老城区协调难度大、进场施工难等不利因素影响，在全市率先完成驷马涌（荔湾区）和大坦沙两个海绵城市示范片区建设任务，其中驷马涌（荔湾区）海绵城市示范片区顺利通过住房和城乡建设部、水利部和财政部绩效评估，获评2022年广州市海绵城市建设A等示范片区，我区在广州市2022年度海绵城市建设考核中排名第三，被评为优秀等次，获得市政府督查激励。

3、污水系统提质增效行动再上水平。按照厂网河一体方向持续推进污水系统提质增效，充分调降河涌水位，降低河涌水倒灌污水管网风险，取得明显成效。通过工程手段和管理手段综合实施，在今年降雨较常年偏多偏重的情况下，西朗和大坦沙污水厂2023年进厂污水年平均BOD浓度首次双达标，尤其是大坦沙污水厂2023年进厂污水年平均BOD浓度首次达到100mg/L以上。

4、城市黑臭水体治理成效可知可感。常态化实施河涌调补水，实现河涌日常巡察全覆盖，结合各级水质监测数据，实时掌握河涌实际情况，及时协调解决各类河涌问题。全区35条黑臭水体全部消除黑臭，治理成效在“长制久清”基础上持续巩固提升；珠江后航道省考东朗断面水质连续四年保持III类水，优于省考核目标IV类水。今年累计接待湖北省生态环境厅、河南省住房和城乡建设厅、长沙市住房和城乡建设局、厦门市市政园林局等16批次省内外党政代表团来我区考察学习治水经验；全国政协常委、人口资源环境委员会副主任、原水利部副部长陆桂华和住房城乡建设部城市建设司司长胡子健先后莅临我区调研城市黑臭水体治理工作，均对我区以绣花功夫治水

给予充分肯定。

发现的问题及原因主要是：我部门年度承担多个水务水利项目，时间紧任务重，为加快推进年度预算执行，局领导高度重视，及时掌握我局部门预算的执行进度和项目经费使用情况，局财务室定期向各科室单位通报经费执行情况，要求各科室单位负责人认真分析支付情况，并制定相应措施加快支付进度，确保了年度预算执行及绩效管理工作顺利开展，但在项目资金支付上仍存在不够精准的现象，经费预算需进一步做细做实预算绩效管理责任到人，全面落实全面实施预算绩效管理的工作要求。

下一步改进措施主要是：我部门将继续落实全面实施预算绩效管理，跟踪预算项目支付进度，加大对预算项目的执行进度、项目经费使用情况及绩效管理情况的督办，将责任落实到人，切实提高预算执行及绩效管理工作水平。

荔湾区供水服务到终端供水设施维修改造工程项目绩效自评情况：项目2023年全年预算数为800万元，执行数为582.96万元，预算支出执行率为72.9%。绩效目标完成情况主要是：加强对荔湾区辖内老旧小区供水加压设施、储水设施、管道等居民生活用户共用用水设施的改造工作，完成了5436户用户终端改造，有效提升居民用水质量，解决居民日常生活供水压力不足等问题，提升了市民群众居住幸福感和获得感。发现的问题主要如下：一是结算评审工作进展缓慢；二是绩效管理水平仍有提升空间；三是资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强部门协调督导，推进完成结算评审工作；二是加强绩效管理培训，重视佐证材料收集整理；三是紧跟资金请款流程，提升资金使用率。

水务行业综合考核经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为182.74万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度区水务局积极推动各项监管考核工作开展，着力于供水、节水、排水各个层面，保障水务管理服务工作开展，优化辖内用水体系建设，推进辖内水质改善。一是有效保障重点河湖生态流量。2023年区水务局加强对荔湾区内生态流量管控，对辖内各重点河湖的生态流量保障率进行监测，本年度重点河湖生态流量保障率为100%，有效维持适宜的水质，增强水体的流动性和纳污能力，进一步优化辖内各河湖水质。二是污水处理厂BOD5浓度达到101mg/L。2023年度区水务局贯彻落实市水务局工作要求，加强对辖区内大坦沙污水处理厂进水浓度分析，查找原因，采取措施落实整改，确保达成2023年平均BOD5进水浓度高于100mg/L的目标，本年度大坦沙污水处理厂年平均BOD5进水浓度为101mg/L，实现预期目标。三是推进辖内节水体系建设。2023年全面开展辖内节水工作，推进节水体系建设，全区累计创建节水型住宅小区、公共机构、工业企业111个，2023年10月11日，水利部公布第六批节水型社会建设达标县（区）名单，荔湾区位列其中，荣获国家县域节水型社会达标县（区）称号。发现的问题及原因主要是：一是水土保持工作重视程度不足；二是绩效管理工作尚有提升空间。下一步改进措施：一是提高政策宣传力度，加强项目过程监管；二是结合具体工作内容，全面反映项目成效。

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。