

# 2024年度广州市花都区水务局部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区水务局概况

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：广州市花都区水务局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：广州市花都区水务局2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市花都区水务局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，结合本区实际，拟订有关政策措施并组织实施。负责水利管理体制改革。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。负责水利改革创新和社会化服务体系。建设。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，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、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。拟订全区水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责发布全区水资源公报，指导实施水资源有偿使用工作。指导江河湖库监测，组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导地下水开发利用。

（三）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，执行有关标准，组织编制节约用水计划并监督实施。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。

（四）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。负责河道采砂管理工作。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。

（五）负责供水行业管理。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。负责对供水

水质、水压、服务质量等的监督管理。负责监督供水设施的保护与管理。负责农村供水管理和监督工作。

(六) 负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度。负责排水行政审批工作。指导监督城镇排水设施运营管理。指导城镇污水处理厂污泥处理处置以及再生水利用工作。指导农村生活污水治理工作。

(七) 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。

(八) 负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督水务资金使用。提出区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督。负责水务绩效评价、水务统计工作。

(九) 负责水务工程建设管理。负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作。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。组织水务工程质量与安全监督管理和评价工作。指导水务建设市场的监督管理工作。

(十) 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。指导监督镇街、园区开展水土保持工作。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。

(十一) 负责水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施。组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度。指导水库移民后期扶持政策的实施。

(十二) 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。负责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，按程序报批并组织实施。负责组织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工作，负责台风暴雨等期间水务系统各项防御应对工作。

（十三）负责辖区水政监察和水行政执法工作。承担涉水违法事件的查处。协调处理水事纠纷及有关水务的行政复议、行政诉讼等工作。

（十四）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。负责水务行业安全生产标准化工作。负责组织实施水务系统突发事件应急管理工作，指导水务行业突发事件应急管理工作。

（十五）负责水务科技和交流合作工作。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。

（十六）指导监督水资源、水域、水利工程、水土保持、防汛抗旱、水文监测、供排水和污水处理设施等有关水务的巡查保护工作。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。区水务局应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**

广州市花都区水务局设下列8个内设机构：办公室、政策法规科（审批管理科）、水利管理科、水资源与供水管理科（区节约用水办公室）、排水管理科、建设管理科、计划财务科、执法监察科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区水务局2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区排水管理中心、广州市花都区水务建设管理中心。

## 第二部分：广州市花都区水务局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区水务局

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  | 28,737.57 | 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  | 89,308.07 | 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 | 2,308.00  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 450.00    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 53,619.47 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 17,030.80 |
|                  | 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 | 1,800.97  |
|                  | 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 | 42,836.40  |
|                  | 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       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 118,045.64 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 118,045.64 |
| 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       |
| <b>总计</b>        | 30 | 118,045.64 | <b>总计</b>       | 60 | 118,045.64 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：广州市花都区水务局

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                 | 118,045.64 | 118,045.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 2,308.00   | 2,308.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 2,267.71   | 2,267.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 443.65     | 443.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 1,081.87   | 1,081.87   | 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   | 498.14     | 498.14     | 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     | 244.05     | 244.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 24.29      | 24.29      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 24.29      | 24.29      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809    | 退役安置               | 16.00      | 16.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080901  | 退役士兵安置             | 16.00      | 16.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出             | 450.00     | 450.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治               | 450.00     | 450.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 450.00     | 450.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 53,619.47  | 53,619.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 4,960.00   | 4,960.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 4,960.00   | 4,960.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 44,877.47  | 44,877.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 879.32     | 879.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 15,316.76  | 15,316.76  | 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 | 28,681.38  | 28,681.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21298    | 超长期特别国债安排的支出       | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129801  | 城乡社区公共设施           | 1,000.00   | 1,000.00   | 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    |
| 21299    | 其他城乡社区支出              | 2,782.00  | 2,782.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出              | 2,782.00  | 2,782.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                 | 17,030.80 | 17,030.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                    | 16,436.60 | 16,436.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301  | 行政运行                  | 1,194.03  | 1,194.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130304  | 水利行业业务管理              | 4,560.05  | 4,560.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305  | 水利工程建设                | 8,508.58  | 8,508.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护             | 1,051.34  | 1,051.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130309  | 水利执法监督                | 2.79      | 2.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护            | 150.00    | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314  | 防汛                    | 68.79     | 68.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130322  | 水利安全监督                | 149.62    | 149.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出           | 489.00    | 489.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出                | 262.39    | 262.39    | 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 |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 472.20    | 472.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2137201  | 移民补助                  | 300.30    | 300.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展           | 171.90    | 171.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21373    | 小型水库移民扶助基金安排的支出       | 118.00    | 118.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2137302  | 基础设施建设和经济发展           | 118.00    | 118.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                | 1,800.97  | 1,800.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                | 1,800.97  | 1,800.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                 | 557.48    | 557.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                  | 1,243.49  | 1,243.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                  | 42,836.40 | 42,836.40 | 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 | 42,836.40 | 42,836.40 | 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    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 42,836.40 | 42,836.40 | 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：广州市花都区水务局

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       |                    | 118,045.64 | 8,398.82 | 109,646.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 2,308.00   | 2,292.00 | 16.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 2,267.71   | 2,267.71 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 443.65     | 443.65   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 1,081.87   | 1,081.87 | 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   | 498.14     | 498.14   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 244.05     | 244.05   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 24.29      | 24.29    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 24.29      | 24.29    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置               | 16.00      | 0.00     | 16.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901  | 退役士兵安置             | 16.00      | 0.00     | 16.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出             | 450.00     | 0.00     | 450.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治               | 450.00     | 0.00     | 450.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 450.00     | 0.00     | 450.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 53,619.47  | 0.00     | 53,619.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 4,960.00   | 0.00     | 4,960.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 4,960.00   | 0.00     | 4,960.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 44,877.47  | 0.00     | 44,877.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 879.32     | 0.00     | 879.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 15,316.76  | 0.00     | 15,316.76  | 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 | 28,681.38  | 0.00     | 28,681.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21298    | 超长期特别国债安排的支出       | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129801  | 城乡社区公共设施           | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   | 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         |
| 21299    | 其他城乡社区支出              | 2,782.00  | 0.00     | 2,782.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出              | 2,782.00  | 0.00     | 2,782.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                 | 17,030.80 | 4,305.85 | 12,724.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                    | 16,436.60 | 4,305.85 | 12,130.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行                  | 1,194.03  | 1,194.03 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理              | 4,560.05  | 3,111.82 | 1,448.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设                | 8,508.58  | 0.00     | 8,508.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护             | 1,051.34  | 0.00     | 1,051.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130309  | 水利执法监督                | 2.79      | 0.00     | 2.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护            | 150.00    | 0.00     | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛                    | 68.79     | 0.00     | 68.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130322  | 水利安全监督                | 149.62    | 0.00     | 149.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出           | 489.00    | 0.00     | 489.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出                | 262.39    | 0.00     | 262.39    | 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      |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 472.20    | 0.00     | 472.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2137201  | 移民补助                  | 300.30    | 0.00     | 300.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展           | 171.90    | 0.00     | 171.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21373    | 小型水库移民扶助基金安排的支出       | 118.00    | 0.00     | 118.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2137302  | 基础设施建设和经济发展           | 118.00    | 0.00     | 118.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 1,800.97  | 1,800.97 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 1,800.97  | 1,800.97 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 557.48    | 557.48   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                  | 1,243.49  | 1,243.49 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 42,836.40 | 0.00     | 42,836.40 | 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 | 42,836.40 | 0.00     | 42,836.40 | 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         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 42,836.40 | 0.00 | 42,836.40 | 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：广州市花都区水务局

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  | 28,737.57 | 栏次              | 2  | 3         | 4          | 5           |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 28,737.57 | 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  | 89,308.07 | 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 | 2,308.00  | 2,308.00   | 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 | 450.00    | 450.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 53,619.47 | 7,742.00   | 45,877.47   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 17,030.80 | 16,436.60  | 594.20      | 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 | 1,800.97  | 1,800.97   | 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 | 42,836.40  | 0.00       | 42,836.40   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 118,045.64 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 118,045.64 | 28,737.57  | 89,308.07   | 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 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 118,045.64 | <b>总计</b>       | 64 | 118,045.64 | 28,737.57  | 89,308.07   | 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：广州市花都区水务局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
|          |                  |           |          |           |
|          | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|          | 合计               | 28,737.57 | 8,398.82 | 20,338.75 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,308.00  | 2,292.00 | 16.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,267.71  | 2,267.71 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 443.65    | 443.65   | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,081.87  | 1,081.87 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498.14    | 498.14   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 244.05    | 244.05   | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 24.29     | 24.29    | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 24.29     | 24.29    | 0.00      |
| 20809    | 退役安置             | 16.00     | 0.00     | 16.00     |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 16.00     | 0.00     | 16.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 450.00    | 0.00     | 450.00    |
| 21103    | 污染防治             | 450.00    | 0.00     | 450.00    |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 450.00    | 0.00     | 450.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 7,742.00  | 0.00     | 7,742.00  |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 4,960.00  | 0.00     | 4,960.00  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 4,960.00  | 0.00     | 4,960.00  |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 2,782.00  | 0.00     | 2,782.00  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 2,782.00  | 0.00     | 2,782.00  |
| 213      | 农林水支出            | 16,436.60 | 4,305.85 | 12,130.75 |
| 21303    | 水利               | 16,436.60 | 4,305.85 | 12,130.75 |
| 2130301  | 行政运行             | 1,194.03  | 1,194.03 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 4,560.05  | 3,111.82 | 1,448.23  |
| 2130305  | 水利工程建设           | 8,508.58  | 0.00     | 8,508.58  |

| 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        |
| 2130306  | 水利工程运行与维护   | 1,051.34 | 0.00     | 1,051.34 |
| 2130309  | 水利执法监督      | 2.79     | 0.00     | 2.79     |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护  | 150.00   | 0.00     | 150.00   |
| 2130314  | 防汛          | 68.79    | 0.00     | 68.79    |
| 2130322  | 水利安全监督      | 149.62   | 0.00     | 149.62   |
| 2130334  | 水利建设征地及移民支出 | 489.00   | 0.00     | 489.00   |
| 2130399  | 其他水利支出      | 262.39   | 0.00     | 262.39   |
| 221      | 住房保障支出      | 1,800.97 | 1,800.97 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出      | 1,800.97 | 1,800.97 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金       | 557.48   | 557.48   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴        | 1,243.49 | 1,243.49 | 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：广州市花都区水务局

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         | 6,460.05 | 302      | 商品和服务支出   | 412.78 |
| 30101    | 基本工资           | 786.88   | 30201    | 办公费       | 21.26  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,565.63 | 30202    | 印刷费       | 0.25   |
| 30103    | 奖金             | 1,119.87 | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.90   |
| 30107    | 绩效工资           | 1,301.98 | 30205    | 水费        | 3.42   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 498.14   | 30206    | 电费        | 62.76  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 244.05   | 30207    | 邮电费       | 20.84  |
| 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       | 31.40    | 30211    | 差旅费       | 0.03   |
| 30113    | 住房公积金          | 557.48   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修(护)费    | 3.57   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 354.62   | 30214    | 租赁费       | 1.03   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,519.36 | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 1.82   |
| 30302    | 退休费            | 1,484.46 | 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            | 24.29    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 5.13     | 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     | 3.77   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 94.60  |
| 30309    | 奖励金            | 5.48     | 30229    | 福利费       | 63.76  |

| 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          | 58.33 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 26.98 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.07  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 49.40 |
|          |             |      | 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              | 6.63  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 6.63  |
|          |             |      | 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 | 7,979.41 |          | 公用经费合计 | 419.41 |

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区水务局

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    | 89,308.07 | 89,308.07 | 0.00 | 89,308.07 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 45,877.47 | 45,877.47 | 0.00 | 45,877.47 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 44,877.47 | 44,877.47 | 0.00 | 44,877.47 | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 879.32    | 879.32    | 0.00 | 879.32    | 0.00    |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 0.00    | 15,316.76 | 15,316.76 | 0.00 | 15,316.76 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 28,681.38 | 28,681.38 | 0.00 | 28,681.38 | 0.00    |
| 21298    | 超长期特别国债安排的支出       | 0.00    | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  | 0.00    |
| 2129801  | 城乡社区公共设施           | 0.00    | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  | 0.00    |
| 213      | 农林水支出              | 0.00    | 594.20    | 594.20    | 0.00 | 594.20    | 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    |
| 21372    | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 0.00    | 472.20    | 472.20    | 0.00 | 472.20    | 0.00    |
| 2137201  | 移民补助               | 0.00    | 300.30    | 300.30    | 0.00 | 300.30    | 0.00    |
| 2137202  | 基础设施建设和经济发展        | 0.00    | 171.90    | 171.90    | 0.00 | 171.90    | 0.00    |
| 21373    | 小型水库移民扶助基金安排的支出    | 0.00    | 118.00    | 118.00    | 0.00 | 118.00    | 0.00    |
| 2137302  | 基础设施建设和经济发展        | 0.00    | 118.00    | 118.00    | 0.00 | 118.00    | 0.00    |
| 229      | 其他支出               | 0.00    | 42,836.40 | 42,836.40 | 0.00 | 42,836.40 | 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    | 42,836.40 | 42,836.40 | 0.00 | 42,836.40 | 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    | 42,836.40 | 42,836.40 | 0.00 | 42,836.40 | 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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区水务局

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。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区水务局

单位：万元

| 预算数    |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 108.81 | 0.00         | 107.31       | 36.26       | 71.05         | 1.50  | 95.68 | 0.00         | 94.59        | 36.26       | 58.33         | 1.10  |

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：广州市花都区水务局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

广州市花都区水务局2024年度总收入118,045.64万元，其中本年收入118,045.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,737.57万元，比上年决算数增加13,348.59万元，增长86.7%。主要变动情况：一是增加花都区老旧及问题排水管道更新改造工程（第一批）的资金投入，二是新增两龙南街及启源大道雨污水管网完善工程（国债）、广州市花都区钟村排涝泵站工程（城市地下管网及设施专项中央基建投资）、锦山和剑岭排水渠整治工程（城市地下管网及设施专项中央基建投资）、广州市花都区莲塘泵站工程（城市地下管网及设施专项中央基建投资）等上级收入，三是增加广州移动排涝能力提升项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入89,308.07万元，比上年决算数增加29,456.19万元，增长49.2%。主要变动情况：本年新增广东省广州北部增长极供排水管网提质增效建设工程（2024年8月专债）等债券收入。

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

广州市花都区水务局2024年度总支出118,045.64万元，其中本年支出118,045.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,398.82万元，比上年决算数减少274.33万元，下降3.2%。主要变动情况：一是厉行节约，减少工会经费、公务用车运行维护费等行政经费开支，二是领取死亡抚恤的人员对比去年大幅减少，相应减少社会保障和就业支出。

2. 项目支出109,646.82万元，比上年决算数增加43,079.1万元，增长64.7%。主要变动情况：本年新增两龙南街及启源大道雨水管网完善工程(国债)、广州市花都区钟村排涝泵站工程(城市地下管网及设施专项中央基建投资)、锦山和剑岭排水渠整治工程(城市地下管网及设施专项中央基建投资)、广州市花都区莲塘泵站工程(城市地下管网及设施专项中央基建投资)等支出及本年新增广东省广州北部增长极供排水管网提质增效建设工程(2024年8月专债)等支出。

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

广州市花都区水务局2024年度财政拨款收入合计118,045.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,737.57万元，比上年决算数增加13,348.59万元，增长86.7%；主要变动情况：一是增

加花都区老旧及问题排水管道更新改造工程（第一批）的资金投入，二是新增两龙南街及启源大道雨水管网完善工程（国债）、广州市花都区钟村排涝泵站工程（城市地下管网及设施专项中央基建投资）、锦山和剑岭排水渠整治工程（城市地下管网及设施专项中央基建投资）、广州市花都区莲塘泵站工程（城市地下管网及设施专项中央基建投资）等上级收入，三是增加广州移动排涝能力提升项目收入；政府性基金预算财政拨款收入89,308.07万元，比上年决算数增加29,456.19万元，增长49.2%；主要变动情况：本年新增广东省广州北部增长极供排水管网提质增效建设工程（2024年8月专债）等债券收入；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区水务局2024年度财政拨款支出合计118,045.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,737.57万元，比年初预算数增加12,836.03万元，增长80.7%；主要变动情况：一是增加广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）、白蚁等害堤动物防治、农业水价综合改革（2024年中央水利发展资金）、花都区老旧及问题排水管道更新改造工程（第一批）等项目资金的支出，二是年中追加广州移动排涝能力提升项目支出2,793万元，三是本年年中增加两龙南街及启源大道雨水管网完善工程（国债）、广州市花都区钟村排涝泵站工程（城市地下管网及设施专项中央基建投资）、锦山和剑岭排水渠整治工程（城市地下管网及设施专项中央基建投资）、广州市花都区莲塘泵站工程（城市地下管网及设施专项中央基建投资）等支出；政府性基金预算财政拨款支出89,308.07万元，比年初预算数增加

26,608.35万元，增长42.4%；主要变动情况：一是增加2024年花都区中央水库移民扶持基金（移民补助）、小型水库移民扶助基金（2024年省级涉农资金）、广东省广州北部增长极供排水管网提质增效建设工程（2024年8月专债）等项目资金的支出，二是本年年中新增广东省广州北部增长极供排水管网提质增效建设工程（2024年8月专债）支出、广州市花都省级高新区新能源产业园及配套基础设施项目（2024年8月专债）支出等；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**

广州市花都区水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为95.68万元，完成全年预算108.81万元的87.9%，比上年决算数增加34.97万元，增长57.6%。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94.59万元，完成预算107.31万元的88.1%，比上年决算数增加35.12万元，增长59.1%；其中：公务用车购置支出决算为36.26万元，完成预算36.26万元的100%，比上年决算数增加36.26万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为58.33万元，完成预算71.05万元的82.1%，比上年决算数减少1.14万元，下降1.9%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算1.5万元的73.3%，比上年决算数减少0.16万元，下降12.7%。

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：根据工作需要，经报请批准，新购置两辆汽车，公务用车购置支出比上年增加。

## （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94.59万元，占98.9%；公务接待费支出1.1万元，占1.1%。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94.59万元，其中：公务用车购置支出为36.26万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出58.33万元，公务用车保有量为34辆，主要用于文件交换、市内因公出行、水务行政执法检查巡查、工地巡查、排水设施巡查以及下属单位日常巡查等工作。
3. 公务接待费支出1.1万元，主要用于上级部门考察调研、检查交流等公务活动相关的接待，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6次，接待人数共99人。主要包括接待上级部门调研绿美碧带及幸福河湖、水利工程运行管理情况，2024年全市防范学生溺水专项检查、增发国债项目现场核查等工作。

## 四、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出349.5万元，比上年决算数增加2.71万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：根据实际需要增加了电费、邮电费、工会经费等经费开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4,507.53万元，其中：政府采购货物支出2,844.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,662.99万元。授予中小企业合同金额4,417.55万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额3,073.05万元，占授予中小企业合同金额的69.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，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98%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆77辆，其中，机要通信用车7辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车36辆，其他用车主要是其他用车主要是18辆综合保障业务用车，清疏维修车5台，巡查车12台，小货车（用于装运淤泥）1台；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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目56个，共涉及资金20,338.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度2024年度农村供水改

造工程-五星村供水改造工程、大中型水库库区基金（2024年省级涉农资金）等80个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金89,308.07万元，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）。

我部门2024年没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出28,737.57万元，政府性基金预算支出89,308.07万元，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基本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及广州市花都排水有限公司关于花都区老旧及问题排水管道更新改造工程（第一批）等136个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数118,925.79万元，执行数118,045.64万元，完成预算的99.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 补齐农村污水处理及污水收集基础设施存在的短板，加强对农村生活污水处理设施巡查养护，确保农村生活污水处理设施出水水质达到农田灌溉标准；2. 监督指导各污水处理厂的运行，保持污水处理系统提质增效成效，稳中求进；3. 继续加强水务工程建设质量安全监督工作，确保水务工程建设安全，提高水务工程建设质量；4. 加强水务专项规划引领，指导水务高质量发展；加强水务工程建设项目前期谋划，提高项目设计质量；5. 持续强化河涌水质提升，巩固黑臭水体治理成果；推进海绵城市全域系统化建设，加强海绵城市建设指导、管控；6.

持续强化水利行业监管工作，对区属水利工程开展维修养护，确保各水利设施安全运行；7. 对全区47座小型水库增设雨量、水位、渗流、变形等观测设施，提高我区小型水库安全监测能力，确保水库大坝运行安全，充分发挥好各水库防洪、灌溉等兴利效益。部门整体绩效自评得分99分，评级为优。发现的问题及原因主要是：预算精准度欠佳与资金调整频繁，部分项目预算编制准确性不足，导致资金调整幅度较大。下一步改进措施主要是：加强项目前期调研，深入了解各工程项目实际需求、施工难度等情况，运用专业的成本测算方法，结合历史数据与行业标准，科学合理编制预算。建立预算评审机制，邀请行业专家、财务专业人员对预算草进行评估审核，及时发现并修正不合理之处，降低预算调整频率。

广州市花都排水有限公司关于花都区老旧及问题排水管道更新改造工程（第一批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为347万元，执行数为347万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在民安南路、田美路等路段进行管道修复工作，新建、更新改造管道4766m，泵站设备完成闸门安装7座，保障管段及周边的雨水有效转输排放，消除因管网缺陷引起的道路交通安全隐患，提高雨水系统排水能力，有效地抵御暴雨，排除内涝，消除水浸威胁，减少污水系统的渗漏。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

广州市花都排水有限公司关于花都区老旧及问题排水管道更新改造工程（第一批）项目绩效自评情况：项目绩效自评得分100分，评级为优。

## 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。