

2023年度广州市南沙区水务局部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区水务局概况

- 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：广州市南沙区水务局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：广州市南沙区水务局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区水务局概况

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、规章和标准，拟订水行政管理相关政策。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，统一管理区内水资源（含空中水、地表水、地下水）。拟订水务发展中长期发展规划及年度计划，组织编制并实施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。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。拟订水务管理制度及标准并组织实施。按职责权限组织实施取水许可，组织实施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。组织编制水资源公报。

（三）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（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。组织实施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。负责江河、湖泊、水库及排水（污）管网水量、水质的监测。审核水域纳污能力，提出限制排污总量建议。

（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。负责农村供水管理和改造工作。

（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，按职责权限组织实施排水许可。指导监督城镇排水与污水处理、再生水利用设施维护管理和保护。指导城镇污水处理厂污泥处理处置以及再生水利用工作。负责雨污分流改造工作。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）拟订水务固定资产投资规模、方向及区级财政性资金计划并指导实施和监督管理。按职责权限负责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。负责水资源费、污水处理费等涉水规费的征收、管理和使用。

（九）负责水务工程建设管理。按权限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。负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作。

（十）负责水土保持工作，指导水土流失综合防治工作，组织实施水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测，按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

（十一）指导和实施水利管理体制改革的。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。指导和实施水利改革创新和社会化服务体系

建设。

（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。协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。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工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。负责水库移民管理工作。

（十三）负责水务行业安全生产管理工作。拟订水务行业安全生产制度并监督实施。负责水务安全生产标准化工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。负责监督和指导下级行政执法工作。

（十四）负责水务科技和交流合作。监督实施水务行业技术标准和规程、规范。开展水务对外交流与合作，组织开展水务宣传教育工作。

（十五）完成党工委、管委会、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。南沙开发区（自贸区南沙片区）水务局、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

局本级内设4个机构：综合处、水利管理处、供排水管理处和河湖管理处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市南沙区水务局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：广州市南沙区水利设施与工程事务中心、广州市南沙区排水和污水处理事务中心和广州市南沙区供水和节水事务中心。

第二部分：广州市南沙区水务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区水务局

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	137,913.80	一、一般公共服务支出	31	1,935.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,197.81	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	513.58
	9		九、卫生健康支出	39	1.37
	10		十、节能环保支出	40	1,872.12
	11		十一、城乡社区支出	41	139,646.23
	12		十二、农林水支出	42	54,130.72
	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	1,012.59
	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	0.00
	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	199,111.60	本年支出合计	57	199,111.60
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	102.36	年末结转和结余	59	102.36
总计	30	199,213.96	总计	60	199,213.96

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：广州市南沙区水务局

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	199,111.60	199,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.58	513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.14	436.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.25	87.25	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	211.49	211.49	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	105.79	105.79	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	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,872.12	1,872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,872.12	1,872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	672.12	672.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139,646.23	139,646.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	78,525.86	78,525.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78,525.86	78,525.86	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,633.41	46,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	46,633.41	46,633.41	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	6,170.21	6,170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,094.43	5,094.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	1,058.24	1,058.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,316.74	8,316.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,280.10	7,280.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,036.64	1,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54,130.72	54,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54,130.72	54,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	433.11	433.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,359.77	2,359.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,684.86	4,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,042.29	10,042.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,633.01	1,633.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	474.69	474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.65	25.65	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33,795.09	33,795.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,012.59	1,012.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,012.59	1,012.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.92	225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	786.67	786.67	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：广州市南沙区水务局

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		199,111.60	3,137.99	195,973.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.58	436.14	77.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.14	436.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.25	87.25	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	211.49	211.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,872.12	0.00	1,872.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,872.12	0.00	1,872.12	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	672.12	0.00	672.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139,646.23	0.00	139,646.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	78,525.86	0.00	78,525.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78,525.86	0.00	78,525.86	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,633.41	0.00	46,633.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	46,633.41	0.00	46,633.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,170.21	0.00	6,170.21	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,094.43	0.00	5,094.43	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	1,058.24	0.00	1,058.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,316.74	0.00	8,316.74	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,280.10	0.00	7,280.10	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,036.64	0.00	1,036.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54,130.72	1,687.90	52,442.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54,130.72	1,687.90	52,442.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	433.11	433.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,359.77	0.00	2,359.77	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,684.86	0.00	4,684.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,042.29	1,254.79	8,787.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,633.01	0.00	1,633.01	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	474.69	0.00	474.69	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	157.25	0.00	157.25	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33,795.09	0.00	33,795.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,012.59	1,012.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,012.59	1,012.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.92	225.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	786.67	786.67	0.00	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：广州市南沙区水务局

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	137,913.80	一、一般公共服务支出	33	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,197.81	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	513.58	436.14	77.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.37	1.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,872.12	1,872.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	139,646.23	78,525.86	61,120.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	54,130.72	54,130.72	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	1,012.59	1,012.59	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	0.00	0.00	0.00	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	199,111.60	本年支出合计	59	199,111.60	137,913.80	61,197.81	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	199,111.60	总计	64	199,111.60	137,913.80	61,197.81	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：广州市南沙区水务局

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	137,913.80	3,137.99	134,775.80
201	一般公共服务支出	1,935.00	0.00	1,935.00
20104	发展与改革事务	1,935.00	0.00	1,935.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,935.00	0.00	1,935.00
208	社会保障和就业支出	436.14	436.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.14	436.14	0.00
2080501	行政单位离退休	31.60	31.60	0.00
2080502	事业单位离退休	87.25	87.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.49	211.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.79	105.79	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	0.00
211	节能环保支出	1,872.12	0.00	1,872.12
21103	污染防治	1,872.12	0.00	1,872.12
2110302	水体	672.12	0.00	672.12
2110399	其他污染防治支出	1,200.00	0.00	1,200.00
212	城乡社区支出	78,525.86	0.00	78,525.86
21203	城乡社区公共设施	78,525.86	0.00	78,525.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78,525.86	0.00	78,525.86
213	农林水支出	54,130.72	1,687.90	52,442.82
21303	水利	54,130.72	1,687.90	52,442.82
2130301	行政运行	433.11	433.11	0.00
2130302	一般行政管理事务	420.00	0.00	420.00

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
2130304	水利行业业务管理	2,359.77	0.00	2,359.77
2130305	水利工程建设	4,684.86	0.00	4,684.86
2130306	水利工程运行与维护	10,042.29	1,254.79	8,787.50
2130311	水资源节约管理与保护	1,633.01	0.00	1,633.01
2130312	水质监测	474.69	0.00	474.69
2130314	防汛	25.65	0.00	25.65
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00	0.00	5.00
2130322	水利安全监督	157.25	0.00	157.25
2130334	水利建设征地及移民支出	100.00	0.00	100.00
2130399	其他水利支出	33,795.09	0.00	33,795.09
221	住房保障支出	1,012.59	1,012.59	0.00
22102	住房改革支出	1,012.59	1,012.59	0.00
2210201	住房公积金	225.92	225.92	0.00
2210203	购房补贴	786.67	786.67	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：广州市南沙区水务局

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	2,609.33	302	商品和服务支出	161.85
30101	基本工资	301.21	30201	办公费	19.97
30102	津贴补贴	736.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	524.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.25
30107	绩效工资	359.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	111.36	30207	邮电费	11.23
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	12.02	30211	差旅费	5.65
30113	住房公积金	225.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	115.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	336.43	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.55	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	40.09
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	43.06

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	9.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	11.78
			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	2,976.15		公用经费合计	161.85

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：广州市南沙区水务局

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	61,197.81	61,197.81	0.00	61,197.81	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	77.44	77.44	0.00	77.44	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	77.44	77.44	0.00	77.44	0.00
2082201	移民补助	0.00	38.64	38.64	0.00	38.64	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	38.80	38.80	0.00	38.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61,120.37	61,120.37	0.00	61,120.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46,633.41	46,633.41	0.00	46,633.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	46,633.41	46,633.41	0.00	46,633.41	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,170.21	6,170.21	0.00	6,170.21	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	5,094.43	5,094.43	0.00	5,094.43	0.00
2121304	城市防洪	0.00	1,058.24	1,058.24	0.00	1,058.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.55	17.55	0.00	17.55	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	8,316.74	8,316.74	0.00	8,316.74	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	7,280.10	7,280.10	0.00	7,280.10	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,036.64	1,036.64	0.00	1,036.64	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：广州市南沙区水务局

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：广州市南沙区水务局

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
25.80	0.00	23.80	0.00	23.80	2.00	11.35	0.00	9.88	0.00	9.88	1.48

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：广州市南沙区水务局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

广州市南沙区水务局2023年度总收入199,213.96万元，其中本年收入199,111.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入137,913.8万元，比上年决算数增加88,443.35万元，增长178.8%。主要变动情况：一是调整了“农村生活污水治理工程”等项目的资金性质，二是农村生活污水治理工程等项目资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入61,197.81万元，比上年决算数减少38,050.9万元，下降38.3%。主要变动情况：根据项目用地规划、前期进展、施工进度、征地拆迁等综合因素，统筹投资项目征地拆迁及工程等方面资金安排减少。

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

广州市南沙区水务局2023年度总支出199,213.96万元，其中本年支出199,111.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,137.99万元，比上年决算数减少79.76万元，下降2.5%。主要变动情况：根据政策性因素，人员经费类资金安排减少。

2. 项目支出195,973.61万元，比上年决算数增加50,472.21万元，增长34.7%。主要变动情况：农村生活污水治理工程等项目资金投入增加。

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

广州市南沙区水务局2023年度财政拨款收入合计199,111.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入137,913.8万元，比上年决算数增加88,443.35万元，增长178.8%；主要变动情况：农村生活污水治理工程等项目资金投入增加；政府性基金预算财政拨款收入61,197.81万元，比上年决算数减少38,050.9万元，下降38.3%；主要变动情况：根据项目用地规划、前期进展、施工进度、征地拆迁等综合因素，统筹投资项目征地拆迁及工程等方面资金安排减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市南沙区水务局2023年度财政拨款支出合计199,111.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出137,913.8万元，比年初预算数增加81,410.09万元，增长144.1%；主要变动情况：农村生活

污水治理工程等项目资金投入增加；政府性基金预算财政拨款支出61,197.81万元，比年初预算数减少126,270.1万元，下降67.4%；主要变动情况：根据项目用地规划、前期进展、施工进度、征地拆迁等综合因素，统筹投资项目征地拆迁及工程等方面资金安排减少；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：与上年决算数持平。

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

广州市南沙区水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.35万元，完成全年预算25.8万元的44%，比上年决算数减少55.34万元，下降83%。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9.88万元，完成预算23.8万元的41.5%，比上年决算数减少55.51万元，下降84.9%；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53.54万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9.88万元，完成预算23.8万元的41.5%，比上年决算数减少1.97万元，下降16.6%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算2万元的73.8%，比上年决算数增加0.17万元，增长13.1%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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9.88万元，占87%；公务接待费支出1.48万元，占13%。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9.88万元，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9.88万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出1.48万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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9次，接待人数共76人。主要包括接待河海大学、省港航集团有限公司、市水务局、中国安能集团、北控水务集团、市人大常委会城乡建设环境、省河长办、省自然资源厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅、市场监督管理局、广东海事局、广州海事局、市河长办、广州市港务局、全国政协常委、人口资源环境委员会副主任、水利部原副部长江门市人民政府来南沙区进行考察调研、学习交流、检查指导等。

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73.88万元，比上年决算数减少15.24万元，下降17.1%。主要增减变动情况是：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，进一步压减一般性支出。

（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11,762.82万元，其中：政府采购货物支出104.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11,658.11万元。授予中小企业合同金额5,581.88万元，占政府采购支出总额的47.5%，其中：授予小微企业合同金额3,949.71万元，占授予中小企业合同金额的70.8%；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47%。

（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11辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行；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13个，二级项目47个，共涉及资金137913.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度污水处理服务费及代征手续费、广州市南沙区市政消火栓建设工程等56个政府性基金

预算项目开展绩效自评，共涉及资金61197.81万元，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）。

共组织对南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期—洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4684.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成绩效目标，达到良好水平。

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137913.8万元，政府性基金预算支出61197.81万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期—洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程等96个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数201781.69万元，执行数199111.6万元，完成预算的98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局较好完成了2023年履职职责和各项重点工作任务，在财政资金管理上虽然取得良好成效，切实保障各项水务工作顺利完成。发现的问题及原因主要是我局较好完成了2022年履职职责和各项重点工作任务，在财政资金管理上虽然取得良好成效，切实保障各项水务工作顺利完成。下一步改进措施主要是一是从严从实从细编制部门预算，既要精准编制预算，减少年中

预算调剂，又要大力压减无效、低效支出，腾出财力优先保障重点支出，加强对镇街预算管理，指导镇街梳理项目及预算计划；二是要注重绩效，将绩效管理的理念贯穿预算编制、执行、监督全过程；三是加强与其他部门的沟通协调，加快对重点项目的推进，强化项目支出监督管理。

南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期—洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为4684.87万元，执行数为4684.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：结合万顷沙联围堤防的建设计划及现状情况，依托洪奇沥水道建设，串联河道沿线周边自然、人文、功能资源，打造以“魅力滨海带，万顷碧连天”为主题的碧道，为周边居民以及游客提供休闲游憩的好去处。通过项目实施建成万顷沙联围四涌西水闸至九涌西水闸、十五涌西水闸至十九涌西水闸共10.86公里碧道，碧道建成后，景色优美，绿水碧波，游径系统完善，周边游客量大大增加，同时也可举办滨海徒步、骑行等活动带动周边景点人流量提升。2023年各项绩效目标指标均按要求完成。

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。