

2024年度广州市水务局部门决算

目 录

第一部分：广州市水务局概况

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：广州市水务局概况

一、部门主要职责

根据《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》

（穗文〔2019〕50号），广州市水务局职能配置如下：贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，起草地方性水行政管理法规和政府规章草案；负责保障水资源的合理开发利用、负责节约用水工作；负责全市河道、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；负责供水行业管理、排水行业管理，指导监督水利工程施工的运行管理；拟订水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金计划并指导实施和监督管理；负责水务工程建设管理、水土保持工作；指导水文工作、指导水利管理体制改革的、指导水库移民管理工作。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；指导水政监察和水行政执法。承担重大和跨区域涉水违法事件的查处；协调和仲裁跨区域水事纠纷；负责水务行业安全生产管理工作；负责水务科技和交流合作；完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设机构15个和机关党委，15个内设机构分别为办公室、综合调研处、政策法规处（审批管理处）、规划计划处、财务与工程审计处、水利管理处（水土保持处）、水资源与供水管理处（市节约用水办公室）、排水管理处、河湖长制工作处、科

技信息处、建设管理处、工程督办处、安全监督处（应急工作处）、执法监督处、人事处。此外，纳入局本部编制决算的还有广州市纪委监委驻市水务局纪检监察组和广州市全面推行河长制领导小组办公室、广州市海绵城市建设领导小组办公室两个议事协调机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市水务局2024年度部门决算编报范围的单位共12个，包括本级和下属11个预算单位，下属单位分别是：广州市城市排水监测站、广州市污水治理工程管理办公室、广州市水务工程质量安全监督站、广州市流溪河流域管理中心、广州市珠江前后航道流域事务中心、广州市河涌监测中心、广州市水务工程技术中心、广州市水生态建设中心、广州市北部市管水利设施事务中心、广州市南部水网流域事务中心、广州市东江北干流流域事务中心。

第二部分：广州市水务局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	130,638.61	一、一般公共服务支出	31	1,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	385,170.89	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	4,307.50
	9		九、卫生健康支出	39	26.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	354,940.89
	12		十二、农林水支出	42	97,142.43
	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	8,392.20
	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	50,000.00
	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	515,809.51	本年支出合计	57	515,809.51
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	462.65	年末结转和结余	59	462.65
总计	30	516,272.16	总计	60	516,272.16

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	515,809.51	515,809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,307.50	4,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,177.94	4,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	896.07	896.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	691.44	691.44	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	1,696.48	1,696.48	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	893.95	893.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	354,940.89	354,940.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,770.00	19,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,770.00	19,770.00	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	284,271.22	284,271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,349.06	20,349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	18,892.26	18,892.26	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	245,029.90	245,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	50,899.67	50,899.67	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
2121402	代征手续费	2,506.36	2,506.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	48,393.31	48,393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97,142.43	97,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	97,142.43	97,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	8,509.28	8,509.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19,667.23	19,667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	48,745.75	48,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,003.52	6,003.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	937.82	937.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,801.48	1,801.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2,549.13	2,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,518.24	2,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	565.76	565.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	4,401.91	4,401.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,392.20	8,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,392.20	8,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,871.10	1,871.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,521.10	6,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	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。

表3

支出决算表

部门：广州市水务局

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	515,809.51	28,016.92	487,792.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,307.50	4,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,177.94	4,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	896.07	896.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	691.44	691.44	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	1,696.48	1,696.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	893.95	893.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	354,940.89	0.00	354,940.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,770.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,770.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284,271.22	0.00	284,271.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,349.06	0.00	20,349.06	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	18,892.26	0.00	18,892.26	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	245,029.90	0.00	245,029.90	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	50,899.67	0.00	50,899.67	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
2121402	代征手续费	2,506.36	0.00	2,506.36	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	48,393.31	0.00	48,393.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97,142.43	15,290.74	81,851.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	97,142.43	15,290.74	81,851.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	8,509.28	8,509.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19,667.23	6,781.46	12,885.76	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	48,745.75	0.00	48,745.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,003.52	0.00	6,003.52	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	937.82	0.00	937.82	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	225.44	0.00	225.44	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,801.48	0.00	1,801.48	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2,549.13	0.00	2,549.13	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	119.88	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,518.24	0.00	2,518.24	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	565.76	0.00	565.76	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	4,401.91	0.00	4,401.91	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,392.20	8,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,392.20	8,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,871.10	1,871.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,521.10	6,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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	130,638.61	一、一般公共服务支出	33	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	385,170.89	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	4,307.50	4,307.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.47	26.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	354,940.89	19,770.00	335,170.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	97,142.43	97,142.43	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	8,392.20	8,392.20	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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	515,809.51	本年支出合计	59	515,809.51	130,638.61	385,170.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	188.84	年末财政拨款结转和结余	60	188.84	188.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	188.84		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	515,998.34	总计	64	515,998.34	130,827.45	385,170.89	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	130,638.61	28,016.92	102,621.69
201	一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	4,307.50	4,307.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,177.94	4,177.94	0.00
2080501	行政单位离退休	896.07	896.07	0.00
2080502	事业单位离退休	691.44	691.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,696.48	1,696.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	893.95	893.95	0.00
20808	抚恤	129.56	129.56	0.00
2080801	死亡抚恤	129.56	129.56	0.00
210	卫生健康支出	26.47	26.47	0.00
21007	计划生育事务	26.47	26.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.47	26.47	0.00
212	城乡社区支出	19,770.00	0.00	19,770.00
21203	城乡社区公共设施	19,770.00	0.00	19,770.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,770.00	0.00	19,770.00
213	农林水支出	97,142.43	15,290.74	81,851.69
21303	水利	97,142.43	15,290.74	81,851.69
2130301	行政运行	8,509.28	8,509.28	0.00
2130304	水利行业业务管理	19,667.23	6,781.46	12,885.76
2130305	水利工程建设	48,745.75	0.00	48,745.75
2130306	水利工程运行与维护	6,003.52	0.00	6,003.52

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
2130308	水利前期工作	937.82	0.00	937.82
2130309	水利执法监督	225.44	0.00	225.44
2130310	水土保持	750.00	0.00	750.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,801.48	0.00	1,801.48
2130312	水质监测	2,549.13	0.00	2,549.13
2130313	水文测报	119.88	0.00	119.88
2130314	防汛	2,518.24	0.00	2,518.24
2130322	水利安全监督	565.76	0.00	565.76
2130333	信息管理	4,401.91	0.00	4,401.91
2130334	水利建设征地及移民支出	347.00	0.00	347.00
221	住房保障支出	8,392.20	8,392.20	0.00
22102	住房改革支出	8,392.20	8,392.20	0.00
2210201	住房公积金	1,871.10	1,871.10	0.00
2210203	购房补贴	6,521.10	6,521.10	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	21,818.95	302	商品和服务支出	2,339.65
30101	基本工资	2,898.24	30201	办公费	169.24
30102	津贴补贴	7,126.90	30202	印刷费	6.78
30103	奖金	4,046.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	2,242.92	30205	水费	23.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,700.66	30206	电费	149.34
30109	职业年金缴费	896.04	30207	邮电费	135.41
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	184.55
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	119.33
30113	住房公积金	1,871.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	104.09
30199	其他工资福利支出	1,025.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,838.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.84	30216	培训费	9.79
30302	退休费	3,642.52	30217	公务接待费	5.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
30304	抚恤金	129.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	83.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	297.53
30309	奖励金	26.31	30229	福利费	342.85

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	140.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	293.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	3.28
			30299	其他商品和服务支出	268.80
			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	19.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.92
			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	25,657.35		公用经费合计	2,359.57

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	385,170.89	385,170.89	0.00	385,170.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	335,170.89	335,170.89	0.00	335,170.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	284,271.22	284,271.22	0.00	284,271.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20,349.06	20,349.06	0.00	20,349.06	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	18,892.26	18,892.26	0.00	18,892.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	245,029.90	245,029.90	0.00	245,029.90	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	50,899.67	50,899.67	0.00	50,899.67	0.00
2121402	代征手续费	0.00	2,506.36	2,506.36	0.00	2,506.36	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	48,393.31	48,393.31	0.00	48,393.31	0.00
229	其他支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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
303.94	22.06	272.97	95.87	177.10	8.91	259.93	17.58	235.80	95.60	140.20	6.55

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

广州市水务局2024年度总收入516,272.16万元，其中本年收入515,809.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入130,638.61万元，比上年决算数增加50,900.36万元，增长63.8%。主要变动情况：一是广州市水生态建设中心沙迳水库建设工程等项目较上年增加42,234.26万元（沙迳水库建设工程一般公共预算资金来源主要为增发国债水利领域项目补助资金，预算支出按要求列入政府收支分类科目“21303水利”，其中：2023年沙迳水库建设工程增发国债水利领域项目补助资金20,000万元，预算下达时间为2023年12月31日，当年无法支出，按规定需要办理结转至2024年使用；2024年沙迳水库建设工程增发国债水利领域项目补助资金17,600万元）；二是广州市污水治理工程管理办公室广州移动排涝能力提升等项目较上年增加18,267.81万元（广州移动排涝能力提升项目资金来源为2024年增发国债城市排水防涝能力提升补助资金，预算支出按要求列入2024年政府收支分类科目“21203城乡社区公共基础设施”）；三是广州市北部市管水利设施事务中心广州市大坳拦河闸坝加固改造工程等项目较上年增加5,686.35万元（大坳拦河闸坝加固改造工程资金来源为2023年增发国债水利领域项目补助资金，金额为6,000万元，预算支出按要求列入政府收支分类科目“21303水利”，预算下达时间为2023年12月31日，当年无法支

出，按规定需要办理结转至2024年使用）；四是广州市城市排水监测站广州市水务检测中心等项目较上年减少6,484.26万元；五是局本级广州市水务专项规划-供水污水雨水系统总体规划（2018-2035）等项目较上年减少4,415.4万元；六是广州市河涌监测中心广州河长管理信息系统等项目较上年减少1,842.53万元；七是广州市流溪河流域管理中心广州市流溪河干流管理范围巡查保护项目年度经费等项目较上年减少938.09万元；八是广州市南部水网流域事务中心南部水网流域水体网格化抽查专项工作等项目较上年减少378.11万元；其他项目净减少1,229.67万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入385,170.89万元，比上年决算数减少237,586.38万元，下降38.2%。主要变动情况：一是广州市水生态建设中心粤港澳大湾区污水联合防治项目等项目较上年减少210,489.97万元；二是局本级广州市中心城区污水处理特许经营费及工作经费较上年减少4,334.71万元、滘江蓄滞洪区建设与管理工程运行管理经费广州市分担资金较上年减少16,681.13万元；三是广州市流溪河流域管理中心广州市牛路水库建设工程等项目较上年减少5,139.31万元；四是广州市污水治理工程领导小组办公室广深IIIIV线石牌站周边排水改造工程等项目较上年减少4,734.91万元；五是广州市北部市管水利设施事务中心广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程较上年减少4,610.18万元；六是广州市珠江前后航道流域事务中心广州市珠江堤岸防护工程（后航道左岸黄埔涌口至海军码头段）等项目较上年增加7,058.35万元；其他项目净增加1,345.48万元。

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0.7万元，下降100%。

主要变动情况：根据住房基金户相关管理规定，局本级住房基金户利息收入自2024年起不再计入预算会计的其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市水务局2024年度总支出516,272.16万元，其中本年支出515,809.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出28,016.92万元，比上年决算数减少538.52万元，下降1.9%。主要变动情况：一是因政策性调整及人员变动，人员费用较上年减少490.08万元；二是公用经费较上年减少48.44万元。

2. 项目支出487,792.59万元，比上年决算数减少186,147.5万元，下降27.6%。主要变动情况：一是广州市水生态建设中心粤港澳大湾区污水联合防治项目等项目较上年减少210,489.97万元、沙迳水库建设工程等项目较上年增加42,234.26万元（沙迳水库建设工程一般公共预算资金来源主要为增发国债水利领域项目补助资金，预算支出按要求列入政府收支分类科目“21303水利”，其中：2023年沙迳水库建设工程增发国债水利领域项目补助资金20,000万元，预算下达时间为2023年12月31日，当年无法支出，按规定需要办理结转至2024年使用；2024年沙迳水库建设工程增发国债水利领域项目补助资金17,600万元），项目净减少168,255.71万元；二是广州市中心城区污水处理特许经营费及工

作经费较上年减少4,334.71万元、滘江蓄滞洪区建设与管理工程运行管理经费广州市分担资金较上年减少16,681.13万元、局本级广州市水务专项规划-供水污水雨水系统总体规划（2018-2035）等项目较上年减少4,415.4万元，项目净减少25,431.24万元；三是广州市城市排水监测站广州市水务检测中心等项目较上年减少6,484.26万元；四是广州市流溪河流域管理中心广州市牛路水库建设工程等项目较上年减少5,139.31万元、广州市流溪河干流管理范围巡查保护项目年度经费等项目较上年减少938.09万元，项目净减少6,077.4万元；五是广州市河涌监测中心广州河长管理信息系统等项目较上年减少1,842.53万元；六是广州市污水治理工程管理办公室广州移动排涝能力提升等项目较上年增加18,267.81万元（广州移动排涝能力提升项目资金来源为2024年增发国债城市排水防涝能力提升补助资金，预算支出按要求列入2024年政府收支分类科目“21203城乡社区公共基础设施”），广深IIIIV线石牌站周边排水改造工程等项目较上年减少4,734.91万元，项目净增加13,532.9万元；七是广州市珠江前后航道流域事务中心广州市珠江堤岸防护工程（后航道左岸黄埔涌口至海军码头段）等项目较上年增加7,058.2万元；八是广州市北部市管水利设施事务中心广州市大坳拦河闸坝加固改造工程等项目较上年增加5,686.35万元（大坳拦河闸坝加固改造工程资金来源为2023年增发国债水利领域项目补助资金，金额为6,000万元，预算支出按要求列入政府收支分类科目“21303水利”，预算下达时间为2023年12月31日，当年无法支出，按规定需要办理结转至2024年使用），广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程较上年减少4,610.18万元，项目净增加1,076.17万元；其他项目净增加

276.37万元。

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

广州市水务局2024年度财政拨款收入合计515,809.51万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入130,638.61万元，比上年决算数增加50,900.36万元，增长63.8%；主要变动情况：一是广州市水生态建设中心沙迳水库建设工程等项目较上年增加42,234.26万元（沙迳水库建设工程一般公共预算资金来源主要为增发国债水利领域项目补助资金，预算支出按要求列入政府收支分类科目“21303水利”，其中：2023年沙迳水库建设工程增发国债水利领域项目补助资金20,000万元，预算下达时间为2023年12月31日，当年无法支出，按规定需要办理结转至2024年使用；2024年沙迳水库建设工程增发国债水利领域项目补助资金17,600万元）；二是广州市污水治理工程管理办公室广州移动排涝能力提升等项目较上年增加18,267.81万元（广州移动排涝能力提升项目资金来源为2024年增发国债城市排水防涝能力提升补助资金，预算支出按要求列入2024年政府收支分类科目“21203城乡社区公共基础设施”）；三是广州市北部市管水利设施事务中心广州市大坳拦河闸坝加固改造工程等项目较上年增加5,686.35万元（大坳拦河闸坝加固改造工程资金来源为2023年增发国债水利领域项目补助资金，金额为6,000万元，预算支出按要求列入政府收支分类科目“21303水利”，预算下达时间为2023年12月31日，当年无法支

出，按规定需要办理结转至2024年使用）；四是广州市城市排水监测站广州市水务检测中心等项目较上年减少6,484.26万元；五是局本级广州市水务专项规划-供水污水雨水系统总体规划（2018-2035）等项目较上年减少4,415.4万元；六是广州市河涌监测中心广州河长管理信息系统等项目较上年减少1,842.53万元；七是广州市流溪河流域管理中心广州市流溪河干流管理范围巡查保护项目年度经费等项目较上年减少938.09万元；八是广州市南部水网流域事务中心南部水网流域水体网格化抽查专项工作等项目较上年减少378.11万元；其他项目净减少1,229.67万元；政府性基金预算财政拨款收入385,170.89万元，比上年决算数减少237,586.38万元，下降38.2%；主要变动情况：一是广州市水生态建设中心粤港澳大湾区污水联合防治项目等项目较上年减少210,489.97万元；二是局本级广州市中心城区污水处理特许经营费及工作经费较上年减少4,334.71万元、滘江蓄滞洪区建设与管理工程运行管理经费广州市分担资金较上年减少16,681.13万元；三是广州市流溪河流域管理中心广州市牛路水库建设工程等项目较上年减少5,139.31万元；四是广州市污水治理工程领导小组办公室广深IIIIV线石牌站周边排水改造工程等项目较上年减少4,734.91万元；五是广州市北部市管水利设施事务中心广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程较上年减少4,610.18万元；六是广州市珠江前后航道流域事务中心广州市珠江堤岸防护工程（后航道左岸黄埔涌口至海军码头段）等项目较上年增加7,058.35万元；其他项目净增加1,345.48万元；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市水务局2024年度财政拨款支出合计515,809.51万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出130,638.61万元，比年初预算数增加68,840.18万元，增长111.4%；主要变动情况：一是广州市水生态建设中心沙迳水库建设工程、南大水库建设工程调增42,983万元（沙迳水库建设工程一般公共预算资金来源主要为增发国债水利领域项目补助资金，预算支出按要求列入政府收支分类科目“21303水利”，其中：2023年沙迳水库建设工程增发国债水利领域项目补助资金20,000万元，预算下达时间为2023年12月31日，当年无法支出，按规定需要办理结转至2024年使用；2024年沙迳水库建设工程增发国债水利领域项目补助资金17,600万元）；二是广州市污水治理工程管理办公室广州移动排涝能力提升项目调增19,770万元（广州移动排涝能力提升项目资金来源为2024年增发国债城市排水防涝能力提升补助资金，预算支出按要求列入2024年政府收支分类科目“21203城乡社区公共基础设施”）；三是广州市北部市管水利设施事务中心广州市大坳拦河闸坝加固改造工程调增6,000万元（大坳拦河闸坝加固改造工程资金来源为2023年增发国债水利领域项目补助资金，金额为6,000万元，预算支出按要求列入政府收支分类科目“21303水利”，预算下达时间为2023年12月31日，当年无法支出，按规定需要办理结转至2024年使用）；其他项目净调增87.18万元；政府性基金预算财政拨款支出385,170.89万元，比年初预算数增加47,513.6万元，增长14.1%；主要变动情况：一是广州市水生态建设中心沙迳水库建设工程调增15,550万元，其中：专项债券资金调增2亿元，政府性基金调减4,450万元。粤港澳大湾区污水联合防治项目调增

43,635.13万元，其中：专项债券资金调增16,000万元，政府性基金调增27,635.13万元；二是广州市流溪河流域管理中心广州市牛路水库建设工程调减6,000万元；其他项目净减少5,671.53万元；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、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

广州市水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为259.93万元，完成全年预算303.94万元的85.5%，比上年决算数增加48.55万元，增长23%。其中：因公出国（境）费支出决算为17.58万元，完成预算22.06万元的79.7%，比上年决算数增加17.58万元，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235.8万元，完成预算272.97万元的86.4%，比上年决算数增加31.2万元，增长15.3%；其中：公务用车购置支出决算为95.6万元，完成预算95.87万元的99.7%，比上年决算数增加61.14万元，增长177.4%；公务用车运行维护费支出决算为140.2万元，完成预算177.1万元的79.2%，比上年决算数减少29.93万元，下降17.6%；公务接待费支出决算为6.55万元，完成预算8.91万元的73.5%，比上年决算数减少0.23万元，下降3.4%。

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：一是因公出国（境）费较上年增加17.58万元，原因是赴德

国、荷兰执行水资源保护利用和防洪潮体系建设交流任务，2023年未发生因公出国（境）支出；二是局本级和局属单位本年度购置公务用车5辆，上年购置车辆2辆，较上年净增加3辆，购置费用较上年增加61.14万元。

（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17.58万元，占6.8%；公务用车购置及运行维护费支出235.8万元，占90.7%；公务接待费支出6.55万元，占2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出17.58万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：赴德国、荷兰执行水资源保护利用和防洪潮体系建设交流任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出235.8万元，其中：公务用车购置支出为95.6万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出140.2万元，公务用车保有量为74辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤、强排抽水、清疏、水样采样抢险、水质监测、巡堤检查、质量监督、三防检查等。

3. 公务接待费支出6.55万元，主要用于接待开支，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75次，接待人数共728人。主要包括调研、学习接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出1,469.44万元，比上年决算数减少29.17万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：一是广州市污水治理工程管理办公室2025年报废12台应急抢险车辆，2024

年不再续费维保和年审费用，因此公务用车运行维护费减少19.28万元；二是根据实际工作情况，局机关公用经费较上年减少9.09万元。

（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58,256.83万元，其中：政府采购货物支出20,089.75万元、政府采购工程支出5,495.45万元、政府采购服务支出32,671.63万元。授予中小企业合同金额44,450.06万元，占政府采购支出总额的76.3%，其中：授予小微企业合同金额12,661.19万元，占授予中小企业合同金额的28.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.3%。

（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74辆，其中，机要通信用车4辆、特种专业技术用车45辆、其他用车25辆，其他用车主要是巡堤检查、质量监督用车和三防检查等车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）147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29个，二级项目336个，共涉及资金130,638.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度广州市中心城区污水处理特许经营经费等212个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金385,170.89万元，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）。

组织对“供水服务到终端供水设施维修改造工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出3,210.22万元，国有资本经营预算支出0万元。该项目委托第三方机构“中大市场调研（深圳）有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，截至2024年底，第一、二、三批以及部分第四批改造工程业已完成竣工验收，2019年至2024年底，共完成改造户数135,838户，完成总任务的103%，超额完成任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出130,638.61万元，政府性基金预算支出385,170.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局较好完成了年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，推进水环境治理、水资源优化、水安全保障等工作迈上新台阶。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及供水服务到终端供水设施维修改造工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数519,710.77万元，执行数515,809.51万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分99.44分，绩效评价等级为“优”。2024年已达成预期绩效目标，江河安澜“压舱石”更加稳固、集约高效“水龙头”更加惠民、人水和谐“新画卷”更加具象。一是推进排水设施精细化管理。2024年全市完成新建污水管网1,612公里、老旧排水管网更新改造116公里。中心

城区累计接收排水管网21,321.99公里，2024年巡查管网106,130.11公里，巡查覆盖率超400%，清疏管网27,335.60公里，清疏养护覆盖率超100%。番禺区水环境治理有序推进，开展排水管网排查清疏13,242公里，排水设施实现全覆盖管理。2024年中心城区各净水厂出水水质均稳定达一级A和地表五类水标准，一体化污水处理设施出水水质达标率超95%。二是防洪排涝持续提升。加快《广州市内涝治理行动方案（2021-2025年）》实施，2024年累计完成排水防涝工程项目39个。推进水利工程标准化管理创建，完成大中型水库、水闸、堤防标准化管理创建63宗，白云区和龙水库通过水利部专家组标准化管理现场评价。实施防洪排涝闸泵建设，堤防加固、河道整治，构建“点一线一面”内涝布防体系，提升城市排水防涝能力。有力应对“龙舟水”“8·21”雨潮碰头等极端天气，未出现重大灾情。三是智慧水务成效显著。2024年新增接入298个物联监测站点，累计自建+接入物联站点6,860个，物联监测覆盖率持续提升。通过“广州智慧排水”支撑“预报-预警-预案”管理。支持539个易涝风险监测点逐半小时内涝预报，支持539个积水风险点、473个排水闸泵、3,462个管网液位的监测预警，可快速发布内涝应急响应，支撑全过程预案执行。集成和单点登录水务业务系统55个，服务市水务局各处室及局属单位、各区水务局及局属单位21,882个用户，累计产生24.5亿条业务数据。四是供水服务不断提升。连续6年获省实行最严格水资源管理制度测评“优秀”，截至2024年底，累计完成20.4万户老旧小区居民共有供水设施改造和458条村供水改造。农村规模化供水覆盖比例99%，城镇供水水质综合合格率100%，农村饮用水水质合格率96%。五是水环境、水生态治理体系不断完善。河湖长

制有效运转，河湖问题办结率达到95%以上，省河湖长制工作考核获得优秀等级。截至2024年12月底，完成达标认定排水单元面积723.19平方公里，达标率95.3%，全市及各区均已完成4号河长令任务要求。完成431条合流渠箱改造，基本达到清污分流改造标准。建设碧道154.8公里，累计超1,400公里。完成693个自然村生活污水治理任务和669处农村生活污水治理设施提升任务，农村生活污水治理率100%，设施正常运行率达90%以上。常态化推进海绵城市建设，建成区537.19平方公里达到海绵城市建设要求，占比40.6%，2023年中央财政海绵城市建设示范补助资金绩效评价获评A等。发现的问题及原因主要是一是部分工作仍有提升空间。极端天气频发，我市地处东、西、北三江交汇处，洪涝灾害频繁，水旱灾害防御面临严峻挑战。全市整体防洪能力还存在短板，水利工程运行管理智慧化、智能化水平有待提高；内涝防治能力有待加强，海绵城市建设长期推进需持续发力，应急处置能力仍存在不足。少数河涌受雨季溢流影响出现水质波动。二是预算绩效管理仍需不断加强。预算绩效管理工作一般由财务部门牵头，包括预算编制、执行监控和绩效评价的全流程工作，而业务部门往往仅作为数据资料提供方，对预算绩效管理工作的参与度不足。财务与业务部门间在绩效管理方面存在脱节，难以形成管理合力，不利于预算目标编制、绩效运行监控、绩效评价等工作。下一步改进措施主要是一是提升水安全保障能力。加快防洪排涝项目建设，从根本上提升城市防洪排涝能力。健全海绵城市建设全流程管控机制。落实海绵城市建设理念，提高流域防洪、区域蓄泄以及内涝治理能力。完善洪涝灾害监测体系，强化“四预”能力，持续深化数字孪生水网、智慧水务建设。落实河湖长制，推进污

水系统提质增效，打响“共筑清水梦”品牌。二是推进全系统“业财融合”。绩效管理由原来以“点”的管理方式转变为全过程“线”的管理思路，在资金使用过程中，以绩效管理的模式为牵引，强化财务人员与业务人员的沟通，促进“业财”融合，并以季度或者半年度为时间节点，开展全系统的资金使用绩效监督会议，要求主要的财务负责人和主要业务相关人员共同参与，形成以绩效理念为主导的工作模式。

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：项目全年预算数为3,210.22万元，执行数为3,210.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2024年底，第一、二、三批以及部分第四批改造工程业已完成竣工验收，2019年至2024年底，共完成改造户数135,838户，完成总任务103%，超额完成任务。发现的问题及原因主要是一是财政资金拨付进度与方案不符。根据《广州市推进供水服务到终端工作方案》，财政资金按照开工、竣工决算和审计进度分60%、10%、10%拨付。截至2024年底，整体拨付比例为60.6%，其中第一批项目财政资金拨付财评预算金额的70%，第二批拨付64%，第三批拨付67%，第四批拨付60%，第五批拨付52%。截至2024年底，第一批完成了工程决算，其他批次部分完成竣工验收尚未决算，第二批、第三批和第五批拨付进度不符合方案的要求；二是区级配套资金到位情况不达预期。按照要求，越秀、海珠、荔湾、白云区按市、区5:5分担，天河区按市、区4:6分担。截至2024年底，市级财政支出占比为56.3%，各区的市级财政支出占比均高于50%，其中天河区项目市级财政占比62.9%；三是智能水表养护和核验工作有待优化。根据所统计数据，北区、西区和中区的总分表差超过10%的比例相对

较高，数据的核验和水表的养护质量有待进一步提高。下一步改进措施主要是一是加快完工项目后续决算审计督促已完工项目尽快完成竣工验收。先由建设与施工单位自检，再由区水务局牵头，联合相关部门严格验收，重点核查工程变更，确保图纸与实际一致。二是确保区级配套资金及时到位。根据方案和对市区资金分配的要求测算，2019-2024年项目市级资金后续尚需投入6,379.12万元，区级资金尚需投入12,646.23万元，区级尚需投入的资金约为市级尚需投入资金的2倍。建议后续财政投入以区级为主，市级资金在区级到位后再予以配套。三是加强养护保障智能设备效能全面排查智能水表，及时更换问题设备。建立定期巡检、校准制度和维护档案，详细记录维护情况。对异常数据进行人工复核，确保设备稳定运行和数据准确。

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。