

2022 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市水务局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市水务局概况

一、部门主要职责

广州市水务局的主要职责是：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；负责排水行业管理；指导监督水利工程设施的运行管理；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；负责水土保持工作；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；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。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

二、部门机构设置

局本部内设机构 16 个，分别是办公室、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、

机关党委。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 2022 年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：广州市黄龙带水库管理中心、广州市东江北干流流域事务中心、广州市流溪河灌区管理中心、广州市珠江前后航道流域事务中心、广州市流溪河流域管理办公室、广州市水务工程技术中心、广州市污水治理工程管理办公室、广州市城市排水监测站、广州市水务工程质量安全监督站、广州市水生态建设中心、广州市河涌监测中心。

第二部分：广州市水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市水务局

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	93,428.04	一、一般公共服务支出	31	3.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	846,026.30	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	233.08
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	4.98	八、社会保障和就业支出	38	4,467.06
	9		九、卫生健康支出	39	20.78
	10		十、节能环保支出	40	30.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	636,511.30
	12		十二、农林水支出	42	80,237.50
	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	8,435.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	209,515.00

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
	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	939,459.32	本年支出合计	57	939,453.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	364.51	年末结转和结余	59	369.87
总计	30	939,823.83	总计	60	939,823.83

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	939,459.32	939,454.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	233.08	233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,467.06	4,467.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,348.91	4,348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	993.29	993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	849.29	849.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	939,459.32	939,454.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672.43	1,672.43	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	833.90	833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	939,459.32	939,454.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
212	城乡社区支出	636,511.30	636,511.30	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	586,408.60	586,408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,625.87	30,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,833.62	12,833.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17,371.50	17,371.50	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	525,577.61	525,577.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	50,102.70	50,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	45,841.11	45,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	939,459.32	939,454.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2121402	代征手续费	3,388.28	3,388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	873.30	873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,242.86	80,237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
21303	水利	80,242.86	80,237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2130301	行政运行	8,780.10	8,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25,490.50	25,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7,484.70	7,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	4,161.95	4,161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	215.10	215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,223.49	1,223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	939,459.32	939,454.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2130311	水资源节约管理与保护	3,858.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3,796.09	3,796.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,868.50	1,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	605.95	605.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	18,006.31	18,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	347.18	347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
221	住房保障支出	8,435.35	8,435.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,435.35	8,435.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,899.25	1,899.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,536.10	6,536.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	939,459.32	939,454.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
229	其他支出	209,515.00	209,515.00	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	209,515.00	209,515.00	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	209,515.00	209,515.00	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	939,453.96	28,699.92	910,754.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	233.08	0.00	233.08	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	233.08	0.00	233.08	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	233.08	0.00	233.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,467.06	4,467.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,348.91	4,348.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	993.29	993.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	849.29	849.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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	939,453.96	28,699.92	910,754.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672.43	1,672.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833.90	833.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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	939,453.96	28,699.92	910,754.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	636,511.30	0.00	636,511.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586,408.60	0.00	586,408.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,625.87	0.00	30,625.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,833.62	0.00	12,833.62	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17,371.50	0.00	17,371.50	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	525,577.61	0.00	525,577.61	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	50,102.70	0.00	50,102.70	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	45,841.11	0.00	45,841.11	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	3,388.28	0.00	3,388.28	0.00	0.00	0.00

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	939,453.96	28,699.92	910,754.05	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	873.30	0.00	873.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,237.50	15,776.73	64,460.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80,237.50	15,776.73	64,460.77	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	8,780.10	8,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25,490.13	6,996.63	18,493.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7,484.70	0.00	7,484.70	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	4,161.95	0.00	4,161.95	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	215.10	0.00	215.10	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,223.49	0.00	1,223.49	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,858.00	0.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00

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	939,453.96	28,699.92	910,754.05	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3,796.09	0.00	3,796.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,868.50	0.00	1,868.50	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	605.95	0.00	605.95	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	18,006.31	0.00	18,006.31	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	347.18	0.00	347.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,435.35	8,435.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,435.35	8,435.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,899.25	1,899.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,536.10	6,536.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209,515.00	0.00	209,515.00	0.00	0.00	0.00

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	939,453.96	28,699.92	910,754.05	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	209,515.00	0.00	209,515.00	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	209,515.00	0.00	209,515.00	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	93,428.04	一、一般公共服务支出	33	3.90	3.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	846,026.30	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	233.08	233.08	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	4,467.06	4,467.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.78	20.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	636,511.30	0.00	636,511.30	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	80,237.50	80,237.50	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	8,435.35	8,435.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	209,515.00	0.00	209,515.00	0.00

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
	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	939,454.34	本年支出合计	59	939,453.96	93,427.66	846,026.30	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	189.22	189.22	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	939,643.18	总计	64	939,643.18	93,616.89	846,026.30	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	93,427.66	28,699.92	64,727.75
201	一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90
20111	纪检监察事务	3.90	0.00	3.90
2011105	派驻派出机构	3.90	0.00	3.90
206	科学技术支出	233.08	0.00	233.08
20605	科技条件与服务	233.08	0.00	233.08
2060503	科技条件专项	233.08	0.00	233.08
208	社会保障和就业支出	4,467.06	4,467.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,348.91	4,348.91	0.00
2080501	行政单位离退休	993.29	993.29	0.00
2080502	事业单位离退休	849.29	849.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672.43	1,672.43	0.00

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	93,427.66	28,699.92	64,727.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833.90	833.90	0.00
20808	抚恤	118.15	118.15	0.00
2080801	死亡抚恤	118.15	118.15	0.00
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00
21007	计划生育事务	20.78	20.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.78	20.78	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21199	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	80,237.50	15,776.73	64,460.77
21303	水利	80,237.50	15,776.73	64,460.77
2130301	行政运行	8,780.10	8,780.10	0.00

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	93,427.66	28,699.92	64,727.75
2130304	水利行业业务管理	25,490.13	6,996.63	18,493.50
2130305	水利工程建设	4,400.00	0.00	4,400.00
2130306	水利工程运行与维护	7,484.70	0.00	7,484.70
2130308	水利前期工作	4,161.95	0.00	4,161.95
2130309	水利执法监督	215.10	0.00	215.10
2130310	水土保持	1,223.49	0.00	1,223.49
2130311	水资源节约管理与保护	3,858.00	0.00	3,858.00
2130312	水质监测	3,796.09	0.00	3,796.09
2130314	防汛	1,868.50	0.00	1,868.50
2130322	水利安全监督	605.95	0.00	605.95
2130333	信息管理	18,006.31	0.00	18,006.31
2130334	水利建设征地及移民支出	347.18	0.00	347.18

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	93,427.66	28,699.92	64,727.75
221	住房保障支出	8,435.35	8,435.35	0.00
22102	住房改革支出	8,435.35	8,435.35	0.00
2210201	住房公积金	1,899.25	1,899.25	0.00
2210203	购房补贴	6,536.10	6,536.10	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	22,528.68	302	商品和服务支出	2,131.60
30101	基本工资	3,021.34	30201	办公费	180.24
30102	津贴补贴	7,169.85	30202	印刷费	7.62
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	2,297.33	30205	水费	25.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,672.43	30206	电费	123.04
30109	职业年金缴费	833.90	30207	邮电费	142.84
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	190.97
30112	其他社会保障缴费	9.83	30211	差旅费	85.59
30113	住房公积金	1,899.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.25
30199	其他工资福利支出	5,623.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4,034.82	30215	会议费	0.32
30301	离休费	118.93	30216	培训费	12.57
30302	退休费	3,776.74	30217	公务接待费	3.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	118.15	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	0.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	287.59
30309	奖励金	21.00	30229	福利费	406.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	66.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	299.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.62
			30299	其他商品和服务支出	191.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.81
			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

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	26,563.50		公用经费合计	2,136.41

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。

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	846,026.30	846,026.30	0.00	846,026.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	636,511.30	636,511.30	0.00	636,511.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	586,408.60	586,408.60	0.00	586,408.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30,625.87	30,625.87	0.00	30,625.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12,833.62	12,833.62	0.00	12,833.62	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	17,371.50	17,371.50	0.00	17,371.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	525,577.61	525,577.61	0.00	525,577.61	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	50,102.70	50,102.70	0.00	50,102.70	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	45,841.11	45,841.11	0.00	45,841.11	0.00
2121402	代征手续费	0.00	3,388.28	3,388.28	0.00	3,388.28	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	873.30	873.30	0.00	873.30	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市水务局

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	846,026.30	846,026.30	0.00	846,026.30	0.00
229	其他支出	0.00	209,515.00	209,515.00	0.00	209,515.00	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	209,515.00	209,515.00	0.00	209,515.00	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	209,515.00	209,515.00	0.00	209,515.00	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
243.08	0.00	229.87	60.28	169.59	13.21	227.61	0.00	223.93	60.16	163.77	3.68

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：广州市水务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市水务局 2022 年度总收入 939,823.83 万元，其中本年收入 939,459.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 93,428.04 万元，比上年决算数增加 20,740.14 万元，增长 28.5%，主要变动情况：一是因政策性调整标准，人员费用较上年增加 3,513.24 万元；二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）等项目较上年增加 764.59 万；三是局属单位市珠江前后航道流域事务中心二沙涌河道清淤维护等项目比上年增加 1,215.43 万元；四是局属单位市污水治理工程管理办公室水文监测能力提升等项目较上年增加 1,508.9 万元；五是局属单位市城市排水监测站广州市水务检测中心项目等项目较上年增加 2,434.15 万元；六是局属单位市河涌监测中心"智慧排水"建设项目、市三防指挥信息化建设工程等项目比上年增加 11,389.12 万元；其他项目净减少 85.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 846,026.3 万元，比上年决算数增加 23,086.2 万元，增长 2.8%，主要变动情况：一是局本级比上年增加 133,645.05 万元，主要是污水处理特许经营费及代征手续费较上年增加 135,988.24 万元，其中包含经市政府同意，增加污水处理特许经营费 2022 年度预算 11 亿元；滘江蓄滞

洪区建设与管理工程广州市分担资金、水务规划前期工作等项目减少 2,343.15 万元；二是局属单位市流溪河流域管理办公室牛路水库建设工程等项目比上年增加 32,296.24 万元，主要原因是为加快推进省重点项目牛路水库建设工程，总投入较上年增加；三是粤港澳大湾区污水联合防治项目比上年减少 126,916.33 万元；四是局属单位市流溪河灌区管理中心碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程等项目比上年减少 13,458.67 万元，主要原因是广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程项目办理竣工决算，总投入较上年减少；五是局属单位市珠江前后航道流域事务中心珠江堤岸防护工程（后航道左岸黄埔涌口至海军码头段）等项目比上年减少 3,054.8 万元；其他项目净增加 574.71 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 4.98 万元，比上年决算数增加 1.91 万元，增长 62.2%。主要变动情况：局本级职工售卖福利房的土地出让金收入较上年增加 1.9 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市水务局 2022 年度总支出 939,823.83 万元，其中本年支出 939,453.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,699.92 万元，比上年决算数增加 3,371.54 万元，增长 13.3%，主要变动情况：一是因政策性调整标准，人员费用较上年增加 3,513.24 万元；二是因人员变动减少公用经费约 141.7 万元。

2. 项目支出 910,754.05 万元，比上年决算数增加 40,454.46 万元，增长 4.7%，主要变动情况：一是局本级比上年增加 134,409.68 万元，主要是污水处理特许经营费及代征手续费较上年增加 135,988.24 万元，其中包含经市政府同意，增加污水处理特许经营费 2022 年度预算 11 亿元；滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金及水务规划前期工作等项目减少 1,578.56 万元；二是局属单位市流溪河流域管理办公室牛路水库建设工程等项目比上年增加 32,296.24 万元；三是局属单位市河涌监测中心"智慧排水"建设项目、市三防指挥信息化建设工程等项目比上年增加 11,389.12 万元；四是局属单位市污水治理工程管理办公室水文监测能力提升等项目较上年增加 1,508.9 万元；五是局属单位市城市排水监测站水务检测中心项目等项目比上年增加 2,434.15 万元；六是粤港澳大湾区污水联合防治项目比上年减少 126,916.33 万元；七是局属单位市流溪河灌区管理中心碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程等项目比上年

减少 13,458.67 万元，主要原因是广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程项目办理竣工决算，预算总投入较上年减少；八是局属单位市珠江前后航道流域事务中心珠江堤岸防护工程（后航道左岸黄埔涌口至海军码头段）等项目比上年减少 1,839.37 万元；其他项目净增加 630.74 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市水务局 2022 年度财政拨款收入合计 939,454.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 93,428.04 万元，比上年决算数增加 20,740.14 万元，增长 28.5%；主要变动情况：一是因政策性调整标准，人员费用较上年增加 3,513.24 万元；二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）等项目较上年增加 764.59 万；三是局属单位市珠江前后航道流域事务中心二沙涌河道清淤维护等项目比上年增加 1,215.43 万元；四是局属单位市污水处理工程管理办公室水文监测能力提升等项目较上年增加 1,508.9 万元；五是局属单位市城市排水监测站广州市水务检测中心项目等项目较上年增加 2,434.15 万元；六是局属单位市河涌监测中心“智慧排水”建设

项目、市三防指挥信息化建设工程等项目比上年增加 11,389.12 万元；其他项目净减少 85.29 万元；政府性基金预算财政拨款收入 846,026.3 万元，比上年决算数增加 23,086.2 万元，增长 2.8%；主要变动情况：一是局本级比上年增加 133,645.05 万元，主要是污水处理特许经营费及代征手续费较上年增加 135,988.24 万元，其中包含经市政府同意，增加污水处理特许经营费 2022 年度预算 11 亿元；滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金、水务规划前期工作等项目减少 2,343.15 万元；二是局属单位市流溪河流域管理办公室牛路水库建设工程等项目比上年增加 32,296.24 万元，主要原因是为加快推进省重点项目牛路水库建设工程，总投入较上年增加；三是粤港澳大湾区污水联合防治项目比上年减少 126,916.33 万元；四是局属单位市流溪河灌区管理中心碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程等项目比上年减少 13,458.67 万元，主要原因是广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程项目办理竣工决算，总投入较上年减少；五是局属单位市珠江前后航道流域事务中心珠江堤岸防护工程（后航道左岸黄埔涌口至海军码头段）等项目比上年减少 3,054.8 万元；其他项目净增加 574.71 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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市水务局 2022 年度财政拨款支出合计 939,453.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 93,427.66 万元，比年初预算数减少 45,395.47 万元，下降 32.7%；主要变动情况：一是因政策性调整、人员变动等原因，基本支出人员经费和公用经费减少 1,546.42 万元；二是根据《广州市财政局关于转下达 2022 年中央城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）的通知》（穗财环〔2022〕1 号），局本级将中央补助资金 4.3 亿元转移各区支付使用，故全年预算数调减为 0 万元；其他项目净减少 849.05 万元；政府性基金预算财政拨款支出 846,026.3 万元，比年初预算数增加 291,791.79 万元，增长 52.7%；主要变动情况：一是粤港澳大湾区污水联合防治项目增加 182,526.53 万元，其中债券资金增加安排 209,515 万元，政府性基金减少安排 26,988.47 万元；二是经市政府同意，增加污水处理特许经营费 2022 年度预算 11 亿元；其他项目净减少 734.74 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、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 227.61 万元，完成全年预算 243.08 万元的 93.6%，比上年决算数增加 19.87 万元，增长 9.6%。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 223.93 万元，完成预算 229.87 万元的 97.4%，比上年决算数增加 21.36 万元，增长 10.6%；其中：公务用车购置支出决算为 60.16 万元，完成预算 60.28 万元的 99.8%，比上年决算数增加 22.11 万元，增长 58.1%；公务用车运行维护费支出决算为 163.77 万元，完成预算 169.59 万元的 96.6%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 0.5%；公务接待费支出决算为 3.68 万元，完成预算 13.21 万元的 27.9%，比上年决算数减少 1.49 万元，下降 28.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年公务用车更新购置数量为 3 辆，较 2021 年增加 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 223.93 万元，占 98.4%；公务接待费支出 3.68 万元，占 1.6%。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 223.93 万元，其中：公务用车购置支出为 60.16 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车

运行维护费支出 163.77 万元，公务用车保有量为 75 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 3.68 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 54 次，接待人数共 552 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,356.1 万元，比上年决算数减少 49.11 万元，下降 3.5%。主要增减变动情况是：根据市财政局部门预算编制规定，2021 年压减公用经费 15%，2022 年压减公用经费 20%，公用经费较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 60,219.47 万元，其中：政府采购货物支出 732.88 万元、政府采购工程支出 8,774.3 万元、政府采购服务支出 50,712.29 万元。授予中小企业合同金额 50,152.4 万元，占政府采购支出总额的 83.3%，其中：授予小微企业合同金额 22,950.06 万元，占授予中小企业合同金额的 45.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 79.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 75 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 43 辆、其他用车 17 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）48 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 309 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65,056.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度中心城区污水处理特许经营经费等 398 个政府性基金预算项目（二级项目，含转移支付项目 182 个）开展绩效自评，共涉及资金 984,450.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

组织对“广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程项目”1 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 2,000 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广东中大管理咨询集团股份有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年该项目目标均已完成。项目按要求开展项目建设，建设任务完成度较高；构建了生态护岸，确保防洪与生态安全；开展了河流生态修复，营造

生态滨岸本底；依托自然生态格局，打造了“一径七点”的全面示范；创新项目工作机制，有效提升项目工程建设效率。

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 93,428.04 万元，政府性基金预算支出 846,026.3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效目标的高效完成有力促进我市在水环境治理、水资源利用、水安全保障等方面取得崭新成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022 年中心城区污水处理特许经营经费项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年度全年预算数 952,086.91 万元，执行数 939,453.96 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 99.99 分，等级为“优”，除资金支出率未达目标值外，其余绩效指标均达到预期目标值，良好的绩效目标完成情况有效促进我市在水环境治理、水资源利用、水安全保障等方面取得崭新成效。一是推进中心城区污水处理。实施“一厂一策”、联调联控、强化水质管理等措施。中心城区各净水厂出水水质均达一级 A 和省标较严值，全年污水处理总量达 15.65 亿吨，较 2021 年提升 3.8%，BOD 削减量达 17.85 万吨，较 2021 年提升 4.3%，实现双提升，有力促进了污水处理提质增效；加强日常养护、开展排水管网大中修、加强排水信息化管理等举措，全年累计完成巡查管网 90,892.57 公里、清疏管网 18,765.76 公里，修复结构

性管网缺陷 1,685 处，持续提升排水设施运行效能。二是深化黑臭水体治理。对已完成治理的 197 条水体（含 147 条城市黑臭水体）开展动态评估工作，2022 年对 113 条河涌（含重复统计河涌）完成跟踪评估。2022 年共召开 7 次重点监测河涌会议，选取 75 条河涌（含重复河涌）作为重点河涌，开展综合督导。以评促管，进一步压实各级河湖长责任，进一步健全河湖长责任体系和河涌水质长期监测机制，严格涉水执法，深化推进全民治水；重点治理雨季溢流污染，全力推进污水收集处理基础设施建设、污染源头治理、排水设施清查整治等工作。2022 年民调显示，超八成市民认可黑臭水体治理工作成效。三是推进供水服务到终端工作。继续推进越秀、海珠、荔湾、天河、白云区老旧用户共用用水设施改造工作，改造后的用户共用用水设施移交属地供水企业维护管理，逐步缓解老旧居民住宅供水管网老旧、水压不足、水质风险问题，保障用水户终端水质、水量。2022 年共完成越秀、海珠、荔湾、天河、白云区五区 22,210 户老旧用户的通水工作。2022 年广州市城市供水水质综合合格率达到 99.99%。四是推进农村供水改造工程。最大化普及市政自来水，并对农村地区小型集中式供水设施进行升级改造，进一步提升农村供水保障能力。截至 2022 年 12 月底，2019 年农村供水改造政府投资补助计划项目累计已进场施工 258 条村，其中主体完工 249 条，已通水 231 条；2022 年我局下达给各区完成 55 条村的农村改水任务已全部按时完成并通水。五是实施最严格水资源管理制度。以省对各地级市的用水总量限额为基础，并以可持续利用、优先保证生活和生态基本用水、公平公正、民主协商平等、经济合理用

水、现状优先等为原则，编制《广州市“十四五”用水总量和强度管控方案》1份、实行最严格水资源管理制度考核方案，严格实施水资源刚性制度。六是推进我市海绵城市建设。到2022年底，全市城市建成区有398.51平方公里达到海绵城市建设要求，完成市政府下达的工作任务。按照国家海绵示范城市建设要求，完成《广州市全域海绵城市建设-机制体制》等6个专题研究成果报告编制工作，全市有12个典型示范区初见成效，助力广州海绵城市示范建设再上新台阶。七是持续推进碧道建设。依托河长制体系，推动各区河长、各级河长和有关部门积极推进碧道建设，压实治水护水政治责任，强化巡河工作，全面推进碧道建设，有效改善水岸环境，生态效益、经济效益、社会效益得到了整体提升。2019年至2022年全市共建设碧道1,029公里，水质Ⅳ类以上占59.2%（Ⅲ类以上占26%），生态岸线占51.9%，慢行道1,347.39公里，串联资源点1168个。八是强化智慧水务建设。水务行业重点设施运行动态全面监测，物联感知体系覆盖面持续扩大，全市基本形成覆盖水安全、水环境、水资源管理的水务物联感知体系网。截至2022年底，已完成建设4,619个监测站点，涵盖539个内涝水位及45个视频监控，2,419个窖井液位监测，282个闸站、191个泵站工况监测，667个河道水位监测，5个水体水位监测，10个管网流量水质监测；三防部分涵盖90个水库、87个水闸、78个山塘、132个河道、9个拦河坝、11个湖泊、33个村委的雨量图像水位三要素监测，3个墒情监测。数据已经汇聚到智慧水务物联管理平台展示。整编入库排水基础设施数据（排水户、排水管井、闸泵、污水厂、排口）共5大类26项752

万条以及水旱灾害防御基础数据 7 大类 43 项 3 万条。智慧排水系统已开通市、区水务及镇街用户账号 12,924 个。2022 年汛期共支撑市、区防暴雨内涝应急响应 193 次，防汛应急响应 16 次，共产生告警 702 次，有效杜绝了水浸引发的危害。发现的问题及原因主要是一是部分项目完成效益存在提升空间。在水环境治理方面，进水 BOD5 浓度高于 100 毫克/升的城市生活污水处理厂规模占比为 68%，与 90%的目标值仍有差距，主要是受到合流体制、广州软基地质导致山水、河水等大量外水进水等诸多因素影响。二是部分绩效指标设置不合理。部门整体支出绩效指标设置中，存在部分绩效指标设置还欠清晰，不够合理、科学的情况。三是绩效结果应用机制不够健全。绩效评价结果未完全与预算编制挂钩，绩效评价成果反推预算编制的作用尚未凸显。下一步改进措施主要是一是压实各部门责任提高项目效益。建议联合生态环境部门建立规范的废水排放与城镇污水处理厂的协同运行机制，加快修订《污水排入城市下水道水质标准》，优化控制指标，促进城镇污水处理提质增效工作。二是严格绩效指标管理。强化绩效目标指标编审工作，科学设置项目绩效指标，提高绩效指标设置编制能力，提升预算管理水平和，应进一步强化各处室、局属各单位和各区水务部门协同配合意识，加强关键重点项目目标和指标的提炼。三是加强绩效评价结果的应用。持续健全绩效评价应用机制，使绩效评价结论与预算编制挂钩、与目标编制挂钩、与绩效考核挂钩，以绩效评价工作为抓手，反推部门预算安排、目标设定、考核工作的科学化、合理化，提升部门的综合管理水平。

2022 年中心城区污水处理特许经营经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 362,979.12 万元，执行数为 362,979.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年中心城区污水处理特许经营经费项目自评得分 98.5 分，2022 年项目绩效目标均已完成，取得良好效益。一是统筹管理，促进污水处理提质增效。通过实施“一厂一策”、联调联控、强化水质管理等措施，实现污水处理量、污染物削减量双提升，有力促进了污水处理提质增效，其中，2022 年协议内 13 座污水处理厂日均污水处理量 428.9 万吨/日，全年污水处理总量 156,521.9 万吨；COD 削减量约 32.9 万吨，同比上升 9.1%；氨氮削减量约 3.2 万吨，与去年总体基本持平；总磷削减量约 0.5 万吨，同比上升 5.8%。二是多维施策，提升排水管网管理效能。通过统一运行养护、加强日常养护、开展排水管网大中修、加强排水信息化管理等举措，完善排水设施基础数据库和“管网运行图”，2022 年巡查覆盖率达 537%，综合清疏养护覆盖率达 110.9%，累计完成结构性修复 1,685 处，排水设施运行效能明显提高。三是勇于创新，精细化落实排水分区管理。依据排水与污水处理规划，以排口排查为基础，明确溯源排查工作责任主体，开展达标排水单元建设、污水零直排区建设等工作，同步实施小区与市政管网的雨污分流、混错接改造，确保雨污分流工程覆盖所有源头小区，提升污水收集处理效能。发现的问题及原因主要是一是中心城区部分污水系统进水浓度尚未达到 100mg/L，提质增效工作仍需进一步攻坚克难。二是污水处理收费与付费标准差距较大，为可持续发展带来一定压力。三是项目绩效目标管理工作还需继续完善。下一步改进措施主要是一是继续加大力度推进各污水收集处理

系统的提质增效工作。二是配合市发改委适时启动污水处理收费调价机制，逐步缩小收付费差距，同时继续狠抓“降本增效”工作，通过双管齐下，尽快缓解收支不平衡的影响，促进我市中心城区污水处理行业高质量发展。三是不断完善绩效目标管理工作，加强对相关业务部门（处室）的绩效目标管理的培训工作，强化绩效目标审核。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	广州市 2022 年中心城区污水处理特许经营经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市水务局		实施单位			
项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	362,979.12 万元	362,979.12 万元	100	100%	100
	其中：财政拨款（市本级支出）	362,979.12 万元	362,979.12 万元			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	2022 年完成上级布置的排水管理、污水处理工作任务，污水处理厂出水达标排放。排水设施养护；中心城区污水达标排放量有所提高（中心城区猎德、大坦沙和沥滘等 13 座污水处理厂，污水处理规模 496 万吨/日，初雨处理规模 216.5 万吨/日）；中心城区排水设施管理全覆盖（排水设施管理、检测、清疏）；一体化设施维护；排水管网大中		2022 年完成上级布置的排水管理、污水处理工作任务，污水处理厂出水达标排放。排水设施养护；中心城区污水达标排放量有所提高（中心城区猎德、大坦沙和沥滘等 13 座污水处理厂，污水处理规模 496 万吨/日，初雨处理规模 216.5 万吨/日）；中心城区排水设施管理全覆盖（排水设施管理、检测、清疏）；一体化设施维护；排水管网大中修。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
				论证决策	论证充分	论证充分	2	2
	决策	项目立项	目标设置	完整、相关、可衡量	指标不够完整全面	6	5.5	广州市水务局 2022 年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）
			保障措施	制度完整、安排合理	制度完整、制度安排合理	4	4	广州市城市污水处理特许经营补充协议（二）；广州市水务局内控制度手册（局本级）
			资金到位	到位率 100% 且及时到位	到位率 100% 且及时到位	5	5	广州市财政局关于广州市水务局 2022 年部门预算的批复；市水务局财政直接支付申请书
		资金落实	资金分配	合理	合理	3	3	广州市城市污水处理特许经营补充协议（二）；广州市发展和改革委员会 广州市国资委 广州市财政局 广州市水务局《关于印发广州市中心城区污水处理付费定价机制的通知》
			资金支出率	90%	100%	4	4	市水务局财政直接支付申请书；2022 年污水处理特许经营费支付明细（市水投集团）
	过程	资金管理	支出规范性	规范	规范	6	6	广州市水务局内控制度手册（局本级）；广州市水务局财政资金绩效管理制；广州市排水公司和广州市净水公司相关财务制度
			程序规范	规范	规范	4	4	广州市水务局内控制度手册（局本级）；广州市排水公司和广州市净水公司相关财务制度；子项目招投标全过程材料和验收材料
		事项管理	监管有效	有效	有效	6	6	排水设施考核指引；2022 年度特许经营考核核定表；广州市城市排水监测站关于 2022 年中心城区污水处理系统考核情况报告；广州市水务投资集团有限公司所属企业负责人（党组织书记、董事长、执行董事）经营业绩责任

							书（2022 年度）等	
	产出	经济性	预算控制	合理	合理	5	5	广州市净水有限公司 2022 年合并审计报告；广州市水务投资集团有限公司 2022 年审计报告（单体）等
			成本控制	节约	节约	5	5	广州市水务局关于 2022 年中心城区污水处理特许经营考核工作会议纪要
		产出数量	全年污水处理量	142500 万吨	156521.88 万吨（不含中水回用）	6	6	广州市城市排水监测站关于 2022 年中心城区污水处理系统考核情况报告附件
		产出质量	管网巡查率	400%	537.01%	5	5	2022 年管网巡查台账
			已接收管的排水管网养护覆盖率	90%	110.87%	5	5	2022 年清疏台账；2022 年管网养护台账明细
			产出时效	管网巡查养护及时	及时	存在个别未及时处理现象	6	5
	效益	社会效益	污水处理效能	提升	提升	6	6	广州市城市排水监测站关于 2022 年中心城区污水处理系统考核情况报告附件
		生态效益	中心城区污水达标排放量	提升	提升	5	5	广州市城市排水监测站关于 2022 年中心城区污水处理系统考核情况报告附件
			污水处理项目出水水质	达标	达标	5	5	各污水处理厂水质检测报告
		可持续发展	中心城区污水处理事业持续发展	可持续	可持续	6	6	广州市净水有限公司 2022 年合并审计报告；广州市水务投资集团有限公司 2022 年审计报告（单体）等
		满意度	市民满意度	90%及以上	97.12%	6	6	2022 年各厂周边群众满意度调查问卷
存在问题			<p>1. 中心城区部分污水系统进水浓度尚未达到 100mg/L，提质增效工作仍需进一步开展。</p> <p>2. 污水处理收费与付费标准差距较大，为可持续发展带来压力。</p>					

	3. 项目绩效目标管理工作还需继续完善。
改进措施	一是继续加大力度推进各污水系统的提质增效工作。 二是经市政府会议决定，由市发改委牵头适时启动污水处理收费调价机制，逐步缩小收付费差距，同时市水投集团也将继续狠抓“降本增效”工作，通过双管齐下，尽快缓解收支不平衡的影响，促进我市中心城区污水处理行业高质量发展。 三是不断完善绩效目标管理工作，加强对相关业务部门(处室)的绩效目标管理的培训工作，强化绩效目标审核。
总分	98.5
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分

我部门委托广东中大管理咨询集团股份有限公司对“广州市碧道流溪河示范段（太平-温泉）第一期工程项目”1个项目开展了重点绩效评价，2022年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，绩效评价等级为“优”。项目按要求开展项目建设，建设任务完成度较高；构建了生态护岸，确保防洪与生态安全；开展了河流生态修复，营造生态滨岸本底；依托自然生态格局，打造了“一径七点”的全面示范；创新了项目工作机制，有效提升项目工程建设效率。发现的问题及原因主要是工程和资金支付进度不及时、个别合同条款约定不清晰、绩效指标科学性不足等问题。下一步改进措施主要是加强项目进度控制，确保资金及时支付；强化项目合同管理，保障项目有效实施；完善绩效指标设施，提升资金使用效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。