

2023年度广州市城市排水监测站部门决算

目 录

第一部分：广州市城市排水监测站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市城市排水监测站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：广州市城市排水监测站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市城市排水监测站概况

一、单位主要职责

广州市城市排水监测站的主要职责是：负责江、河、湖、库水质水量监测和城乡供水、排水水质监测以及水土保持监测等工作。

二、单位机构设置

广州市城市排水监测站内设机构包括排水监测部、在线监测部、供水监测部、水保监测部、检验部、质控部、行政部等七个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市城市排水监测站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市城市排水监测站

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	13,716.73	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	938.23	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	350.04
	9		九、卫生健康支出	39	2.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	938.23
	12		十二、农林水支出	42	12,585.85
	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	778.76
	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	14,654.96	本年支出合计	57	14,654.96
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
总计	30	14,654.96	总计	60	14,654.96

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市城市排水监测站

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	14,654.96	14,654.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.36	67.36	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	177.69	177.69	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	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	938.23	938.23	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	918.23	918.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	435.61	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	482.62	482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,585.85	12,585.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,585.85	12,585.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,578.79	1,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	498.57	498.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,320.63	5,320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,129.34	1,129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	283.23	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3,627.86	3,627.86	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
2130333	信息管理	147.41	147.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	778.76	778.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	778.76	778.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	588.31	588.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市城市排水监测站

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	14,654.96	2,709.68	11,945.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.36	67.36	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	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	938.23	0.00	938.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	918.23	0.00	918.23	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	435.61	0.00	435.61	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	482.62	0.00	482.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,585.85	1,578.79	11,007.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,585.85	1,578.79	11,007.05	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,578.79	1,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	498.57	0.00	498.57	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,320.63	0.00	5,320.63	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,129.34	0.00	1,129.34	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	283.23	0.00	283.23	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3,627.86	0.00	3,627.86	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
2130333	信息管理	147.41	0.00	147.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	778.76	778.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	778.76	778.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	588.31	588.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市城市排水监测站

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	13,716.73	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	938.23	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	350.04	350.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.09	2.09	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	938.23	0.00	938.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,585.85	12,585.85	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	778.76	778.76	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	14,654.96	本年支出合计	59	14,654.96	13,716.73	938.23	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	14,654.96	总计	64	14,654.96	13,716.73	938.23	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市城市排水监测站

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	13,716.73	2,709.68	11,007.05
208	社会保障和就业支出	350.04	350.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.04	350.04	0.00
2080501	行政单位离退休	67.36	67.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.69	177.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.99	104.99	0.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00
21007	计划生育事务	2.09	2.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.09	2.09	0.00
213	农林水支出	12,585.85	1,578.79	11,007.05
21303	水利	12,585.85	1,578.79	11,007.05
2130301	行政运行	1,578.79	1,578.79	0.00
2130304	水利行业业务管理	498.57	0.00	498.57
2130305	水利工程建设	5,320.63	0.00	5,320.63
2130310	水土保持	1,129.34	0.00	1,129.34
2130311	水资源节约管理与保护	283.23	0.00	283.23
2130312	水质监测	3,627.86	0.00	3,627.86
2130333	信息管理	147.41	0.00	147.41
221	住房保障支出	778.76	778.76	0.00
22102	住房改革支出	778.76	778.76	0.00
2210201	住房公积金	190.44	190.44	0.00
2210203	购房补贴	588.31	588.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市城市排水监测站

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	2,328.62	302	商品和服务支出	221.63
30101	基本工资	307.73	30201	办公费	17.74
30102	津贴补贴	1,019.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	436.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.69	30206	电费	13.39
30109	职业年金缴费	104.99	30207	邮电费	18.87
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	19.58
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.99
30113	住房公积金	190.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	91.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	155.37	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.37
30309	奖励金	2.06	30229	福利费	26.65

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	6.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.92
			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	1.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.97
			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	2,486.08		公用经费合计	223.60

注：本表反映单位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

单位：广州市城市排水监测站

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	938.23	938.23	0.00	938.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	938.23	938.23	0.00	938.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	918.23	918.23	0.00	918.23	0.00
2121402	代征手续费	0.00	435.61	435.61	0.00	435.61	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	482.62	482.62	0.00	482.62	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市城市排水监测站

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：本表反映单位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

单位：广州市城市排水监测站

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
6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市城市排水监测站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

广州市城市排水监测站2023年度总收入14,654.96万元，其中本年收入14,654.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,716.73万元，比上年决算数增加824.12万元，增长6.4%。主要变动情况：一是广州市水务检测中心项目等10个项目较上年增加1,228.7万元，广州市源头减污挂图作战经费等11个项目较上年减少共1,087.5万元，净增加141.2万元，二是新增广州市河涌排水口监督抽查工作经费等12个项目共990.5万元，减少广州市中型灌区取水计量监测服务项目运维服务经费等6个项目共337.5万元，三是按照国家省市政策调整机关事业单位工作人员经费，基本支出较上年增加29.93万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入938.23万元，比上年决算数减少935.72万元，下降49.9%。主要变动情况：一是广州市水土流失监测点建设较上年减少460万元，广州市中心城区污水处理费征收管理经费较上年减少22.8万元，二是新增广州市污水处理系统监督抽查工作经费项目482.62万元，减少广州市污水处理系统及排水设施抽查监管经费等3个项目共935.54万元。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市城市排水监测站2023年度总支出14,654.96万元，其中本年支出14,654.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,709.68万元，比上年决算数增加29.93万元，增长1.1%。主要变动情况：一是由于在职人员人数的变动和职务调整，工资和津补贴发放较上年增加9.78万元，二是按照2023年财政预算批复，公务用车运行维护费项目的支出功能名称由2022年的水利行业业务管理调整为行政运行，项目金额6.95万元，三是公用经费较上年增加约12.92万元，主要原因是2022年根据年初预算编制要求，压减公用经费15%，年中再压减5%，2023年压减15%，公用经费在预算范围内据实列支。

2. 项目支出11,945.28万元，比上年决算数减少141.53万元，下降1.2%。主要变动情况：一是广州市水务检测中心项目等10个项目较上年增加1,228.7万元，广州市源头减污挂图作战经费等13个项目较上年减少共1,570.3万元，二是新增广州市河涌排水口监督抽查工作经费等13个项目共1,473.12万元，减少广州市中型灌区取水计量监测服务项目运维服务经费等9个项目共1,273.04万元。

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、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

广州市城市排水监测站2023年度财政拨款收入合计14,654.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,716.73万元，比上年决算数增加824.12万元，增长6.4%；主要变动情况：一是广州市水务检测中心项目等10个项目较上年增加1,228.7万元，广州市源头减污挂图作战经费等11个项目较上年减少共1,087.5万元，二是新增广州市河涌排水口监督抽查工作经费等12个项目共990.5万元，减少广州市中型灌区取水计量监测服务项目运维服务经费等6个项目共337.5万元，三是按照国家省市政策调整机关事业单位工作人员经费，基本支出较上年增加29.93万元；政府性基金预算财政拨款收入938.23万元，比上年决算数减少935.72万元，下降49.9%；主要变动情况：一是广州市水土流失监测点建设较上年减少460万元，广州市中心城区污水处理费征收管理经费较上年减少22.8万元，二是新增广州市污水处理系统监督抽查工作经费项目482.62万元，减少广州市污水处理系统及排水设施抽查监管经费等3个项目共935.54万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市城市排水监测站2023年度财政拨款支出合计14,654.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,716.73万元，比年初预算数增加2,835.6万元，增长26.1%；主要变动情况：一是农林水支出比年初预算数增加2,809.77万元，其中根据《广州市财政局关于追加安排2023年广州市水务检测中心项目资金的通知》，调增土地综合开发费2,870.63万元，二是住房保障支出比年初预

算数增加0.58万元，三是卫生健康支出比年初预算数增加0.07万元，四是社会保障和就业支出比年初预算数增加25.18万元；政府性基金预算财政拨款支出938.23万元，比年初预算数减少92.86万元，下降9%；主要变动情况：据《广州市财政局关于调剂2023年水务局部门预算项目支出（第一批）的函》，调减广州市城市污水处理提质增效工作自评估经费92.85万元；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

广州市城市排水监测站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.78万元，完成全年预算6.78万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.78万元，完成预算6.78万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降2.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.78万元，完成预算6.78万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降2.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按预算执行。

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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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6.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.78万元，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6.78万元，公务用车保有量为6辆，主要用于保障正常开展日常水质监测工作，保证全市供水水源地、自来水厂和管网水质监测取水点以及市政排水管网、污水厂、重点河涌、珠江断面等监测点水样的采集、运送、贮存工作的实施开展，做好对市内各类水体污染源的巡查、抽样取证及应急监测任务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出223.6万元，比上年决算数增加20.15万元，增长9.9%。主要增减变动情况是：一是按照2023年财政预算批复，公务用车运行维护费项目支出功能名称由2022年的水利行业业务管理调整为行政运行金额6.78万元，二是公用经费较上年增加约12.92万元，主要原因是2022年根据年初预算编制要求，压减公用经费15%，年中再压减5%，2023年压减15%，公用经费在预算范围内据实列支，三是根据年度支出计划，公务交通补贴增加1.03万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5,864.01万元，其中：政府采购货物支出186.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,677.73万元。授予中小企业合同金额4,436.62万元，占政府采购支出总额的75.7%，其中：授予小微企业合同金额3,411.24万元，占授予中小企业合同金额的76.9%；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74.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）33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。 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，二级项目35个，共涉及资金

11,007.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市中心城区污水处理费征收管理经费、广州市污水处理系统监督抽查工作经费和广州市水土流失监测站点建设共3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金938.23万元，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）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,716.73元，政府性基金预算支出938.23万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位全面完成了年度工作任务，整体支出绩效自评全部到达预期目标。除个别项目在执行过程中没能根据实际工作情况及时调整或修改绩效目标外，本单位的预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面均能按要求执行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及水土保持监督管理日常经费等38个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数14,663.89万元，执行数14,654.96万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得99.5分，等级为优。一是持续深化污水处理设施监管，不断促进提质增效；二是持续跟踪监测水环境，压严压实水体治理责任；三是着力提升城乡供水安全保障；四是切实提高检验检测能力建设；五是压实水土保持监管责任；六是全面加强在线监测系统运行与监管，结合智慧水务管理要求，开展河涌、供水在线监测，加强在线监测设备及全

市污水处理厂进出水在线设备数据有效性的监管，为水务监测工作提供决策依据；七是大力推进污水处理费征管工作；八是持续推动排水单元监管，提升精细化管理水平。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效编制约束性有待增强，绩效目标及绩效指标的细化程度有待提高，要及时调整修改绩效目标，二是绩效运行监控有待加强，资金支付率未达到100%。下一步改进措施主要是组织学习《广州市预算绩效管理办法》等文件，增强绩效评价主体意识，为下年的绩效评价工作奠定理论基础，进一步提升绩效评价工作质量。

广州市咸潮预警工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是应对广州市可能面临的严重旱情，提前做好预警工作，有效开展措施应对，保障枯水期广州市水厂的供水安全。发现的问题及原因主要是广州市咸潮预警工作经费项目的产出指标未能按要求百分百完成。该项目工作内容为咸潮预报，预报周期为每年1月至4月、9月至12月枯水期。该项目合同签订于2023年3月底，合同要求自2023年下半年起开展咸潮预报工作，故2023年氯化物精准预报天数应 ≥ 120 天。原设定的绩效指标（氯化物精准预报 ≥ 240 天）为全年的工作要求，由于未能及时修改绩效指标，导致2023年未能按原设定的指标完成工作内容。但根据合同要求，2023年该项工作的预报内容已全额完成，且申请的预算和资金支付也与完成的工作内容匹配。下一步改进措施主要是：一是针对具体工作内容及时调整或修改绩效目标，二是及时跟进项目进度，合理设置绩效指标。

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。