

2023年度广州市污水处理工程领导小组办公室部 门决算

目 录

第一部分：广州市污水处理工程管理办公室概况

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：广州市污水处理工程管理办公室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：广州市污水处理工程管理办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市污水治理工程管理办公室 概况

一、单位主要职责

负责城市内涝抢险应急管理具体组织实施工作，对城乡排（污）水治理的工程建设及设施运行维护工作进行指导和监督；负责雨污分流工作的技术指导和培训；负责排水行业新技术、新工艺、新规范、新型材料等的推广使用，组织排水行业培训；负责世行贷款珠江流域环保项目办公室的有关工作；协助开展洪涝干旱灾害防御相关工作。

二、单位机构设置

单位内设机构包括综合部、计财部、建设管理部、技术管理部、应急调度部、设施管理部、业务一部、业务二部。

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：广州市污水治理工程管理办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市污水治理工程管理办公室

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	7,501.70	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	7,300.53	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	403.30
	9		九、卫生健康支出	39	2.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,300.53
	12		十二、农林水支出	42	6,364.01
	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	731.59
	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	14,802.24	本年支出合计	57	14,802.24
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	14,802.24	总计	60	14,802.24

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：广州市污水治理工程管理办公室

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	14,802.24	14,802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.55	379.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.23	142.23	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	158.21	158.21	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	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,300.53	7,300.53	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	7,300.53	7,300.53	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	7,300.53	7,300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,364.01	6,364.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,364.01	6,364.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,486.48	1,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,128.90	3,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,746.03	1,746.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.59	731.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	731.59	731.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.47	169.47	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
2210203	购房补贴	562.12	562.12	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。

表3

支出决算表

单位：广州市污水治理工程管理办公室

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	14,802.24	2,624.17	12,178.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.55	379.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.23	142.23	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	158.21	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,300.53	0.00	7,300.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,300.53	0.00	7,300.53	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	7,300.53	0.00	7,300.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,364.01	1,486.48	4,877.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,364.01	1,486.48	4,877.53	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,486.48	1,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,128.90	0.00	3,128.90	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,746.03	0.00	1,746.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.59	731.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	731.59	731.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.47	169.47	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	562.12	562.12	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：广州市污水治理工程管理办公室

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	7,501.70	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	7,300.53	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	403.30	403.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81	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	7,300.53	0.00	7,300.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,364.01	6,364.01	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	731.59	731.59	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	14,802.24	本年支出合计	59	14,802.24	7,501.70	7,300.53	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	14,802.24	总计	64	14,802.24	7,501.70	7,300.53	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：广州市污水治理工程管理办公室

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	7,501.70	2,624.17	4,877.53
208	社会保障和就业支出	403.30	403.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.55	379.55	0.00
2080501	行政单位离退休	142.23	142.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.21	158.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.11	79.11	0.00
20808	抚恤	23.75	23.75	0.00
2080801	死亡抚恤	23.75	23.75	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00
21007	计划生育事务	2.81	2.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.81	2.81	0.00
213	农林水支出	6,364.01	1,486.48	4,877.53
21303	水利	6,364.01	1,486.48	4,877.53
2130301	行政运行	1,486.48	1,486.48	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,128.90	0.00	3,128.90
2130305	水利工程建设	2.60	0.00	2.60
2130314	防汛	1,746.03	0.00	1,746.03
221	住房保障支出	731.59	731.59	0.00
22102	住房改革支出	731.59	731.59	0.00
2210201	住房公积金	169.47	169.47	0.00
2210203	购房补贴	562.12	562.12	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：广州市污水处理工程领导小组办公室

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	2,056.69	302	商品和服务支出	281.65
30101	基本工资	274.43	30201	办公费	19.64
30102	津贴补贴	901.52	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	390.95	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	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.21	30206	电费	8.64
30109	职业年金缴费	79.11	30207	邮电费	13.22
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	5.66
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.27
30113	住房公积金	169.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	83.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	259.27	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	23.75	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	34.62
30309	奖励金	2.79	30229	福利费	29.98

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	77.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.50
			30299	其他商品和服务支出	35.69
			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	2,342.52		公用经费合计	281.65

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：广州市污水治理工程管理办公室

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	7,300.53	7,300.53	0.00	7,300.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,300.53	7,300.53	0.00	7,300.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,300.53	7,300.53	0.00	7,300.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,300.53	7,300.53	0.00	7,300.53	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：广州市污水治理工程管理办公室		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：广州市污水治理工程管理办公室

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
77.11	0.00	77.11	0.00	77.11	0.00	77.11	0.00	77.11	0.00	77.11	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：广州市污水处理工程领导小组办公室

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

广州市污水处理工程领导小组办公室2023年度总收入14,802.24万元，其中本年收入14,802.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,501.7万元，比上年决算数减少1,109.92万元，下降12.9%。主要变动情况：一是本年水务运行管理经费减少786.96万，二是水务规划等前期工作经费减少293.9万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,300.53万元，比上年决算数增加2,109.59万元，增长40.6%。主要变动情况：一是本年广深III、IV线石牌站周边排水改造工程项目增加1,500万，二是广州市南岗污水处理系统工程项目增加610.4万，三是其他项目净减少0.81万。

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

广州市污水治理工程管理办公室2023年度总支出14,802.24万元，其中本年支出14,802.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,624.17万元，比上年决算数增加27.44万元，增长1.1%。主要变动情况：一是因人员变动，人员经费减少56.76万元，二是本年度公务用车运行维护费77.11万计入公用经费，2022年在项目经费列支，三是疫情结束，差旅费对比去年增加7万。

2. 项目支出12,178.07万元，比上年决算数增加972.23万元，增长8.7%。主要变动情况：一是本年广深III、IV线石牌站周边排水改造工程项目增加1,500万，二是公用用车运行维护费从项目经费计入公用经费，减少77.11万，三是城镇排水管网运行状况抽查项目减少476万。

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

广州市污水治理工程管理办公室2023年度财政拨款收入合计14,802.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,501.7万元，比上年决算数减少1,109.92万元，下降12.9%；主要变动情况：一是本年水务运行管理经费减少786.96万，二是水务规划等前期工作经费减少293.9万；政府性基金预算财政拨款收入7,300.53万元，比上年决算数增加2,109.59万元，增长40.6%；主要变动情况：一是本年广深III、IV线石牌站周边排水改造工程项目增加1,500万，二是广州市南岗污水处理系统工程项目增加610.4万，三是其他项目净减少0.81万；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

广州市污水治理工程管理办公室2023年度财政拨款支出合计14,802.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,501.7万元，比年初预算数增加21.37万元，增长0.3%；主要变动情况是本年追加抚恤金23.75万元；政府性基金预算财政拨款支出7,300.53万元，比年初预算数增加2,300.53万元，增长46%；主要变动情况：一是广深III、IV线石牌站周边排水改造工程项目增加1,500万元，二是广州市南岗污水处理系统工程项目增加610.44万元；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、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

广州市污水治理工程管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.11万元，完成全年预算77.11万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%。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77.11万元，完成预算77.11万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；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77.11万元，完成预算77.11万元

的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；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：本年严格按照预算支出三公经费，全年实际支出与预算相符。

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，今年实际支出比去年有所节约。

（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77.11万元，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77.11万元，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77.11万元，公务用车保有量为32辆，主要用于排水设施巡查和防汛防内涝巡查。

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。本年无公务接待费支出。

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281.65万元，比上年决算数增加84.23万元，增长42.7%。主要增减变动情况是：一是本年

度公务用车运行维护费77.11万计入公用经费，2022年度在项目经费列支，二是本年调研增加，差旅费对比去年增加7万。

（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9,864.13万元，其中：政府采购货物支出29.41万元、政府采购工程支出6,308.75万元、政府采购服务支出3,525.97万元。授予中小企业合同金额5,224.84万元，占政府采购支出总额的53%，其中：授予小微企业合同金额694.49万元，占授予中小企业合同金额的13.3%；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53.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.6%。

（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32辆，其中，特种专业技术用车32辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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28个，共涉及资金4,877.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广深III、IV线石牌站周边排水改造工程项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,300.53万元，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7,501.7万元，政府性基金预算支出7,300.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度各项工作任务绩效目标都如期完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及广深III、IV线石牌站周边排水改造工程等30个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15,423.11万元，执行数14,802.24万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据财政预算管理要求，本单位今年组织对2023年度所有财政资金安排支出开展绩效自评，自评覆盖率达到100%，共涉及资金14,802.24万元。部门整体支出绩效自评得分98.6分。广深III、IV线石牌站周边排水改造工程项目高效推进，2023年渠箱整体基本通水，广园快速路汇景路口段、食博会段、科韵路掉头位在多次强降雨中均无发生积水情况，防洪排涝效果显著。全市各类建设项目（非水务类）排水审批服务事项事中事后检查工作有效落实，2023年开展现场检查467宗，发现问题181宗，完成整改70宗。对在施工期间影响周边汛期排水安全、存在内涝隐患的16宗在建项目开展专项检查，发现问题27项，完成整改19项。排水设施管理力度不断加大，2023年全市清疏检查井97.27万个，清疏管网3.79万公里，累计清淤量5.68万立方。防汛排涝工作稳步推进，2023年落实转移避险点130处，基本完成我市水旱灾害防御体系标准化建设。参与预警值守216人次，出动巡查572人次，有效排查全市内涝积水点235处。农村生活污水治理水平不断提升，2023年全市农污设施正常运行率达到86%，白云区人

和镇获选2023年广东省百千万工程污水治理示范镇，高质量完成2023年省民生实事30个自然村治理提升任务。发现的问题及原因主要是部分项目在绩效指标内容设置不够清晰，指标界定范围较广。下一步改进措施主要是组织线上学习《广州市预算绩效管理办法》、《广州市市级财政资金支出绩效评价工作规范》等文件，增强绩效评价主体意识，为明年的绩效自评提高工作质量和业务水平。

广深III、IV线石牌站周边排水改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,500万元，执行数为6,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效自评得分94分。广深III、IV线石牌站周边排水改造工程有效缓解汇景路口、食博会门口及广园路科韵桥地调头位内涝问题，进一步完善周边排水管网，打通过铁路排水瓶颈，畅通排水路由，通过拟建雨水渠箱共计约3.5千米，改造广园路南北两侧雨水渠箱及新增过铁路排水通道，对该片区雨水进行重新分配后排入棠下涌。项目市政部分已完成96.2%，部分工程基本实现通水，内涝情况明显缓解，改善了人车通行环境。发现的问题及原因主要是本项目剩余部分涉及铁路管理范围，施工监管和审批流程需按铁路部门要求执行，施工进度相对缓慢。下一步改进措施主要是目前市政部分已基本完工，涉铁下穿段已完成建设，计划2024年完成围墙段建设及管线迁改工作。

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。