

2022 年度广州市荔湾区水务局 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区水务局 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：广州市荔湾区水务局 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：广州市荔湾区水务局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区水务局概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区水务局的主要职责是：

（一）负责水资源的统一监督管理。拟订水务发展规划和落实相关水务政策，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、排水规划、防洪规划、供水规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。负责本区的水资源调度。组织实施取水许可、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。

（二）负责节约用水工作。落实节约用水政策，组织编制本区节约用水规划并监督实施。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。

（三）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；组织水利基础设施网络建设。监督河湖采砂管理工作；负责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。

（四）负责供水行业管理。组织协调供水企业年度建设计划并监督实施。组织协调属地供水设施建设（含城中村自来水改造工程、用户共用用水设施改造）与抢修；配合对区内供水的水质、水压、服务质量等的监督管理。负责属地计划停水审批；监督协调属地市政消防栓的建设与维护；负责属地二次供水设施（含非居民用户）监督管理。

（五）负责排水行业管理。负责编制全区排水专项规划；负责

排水行政审批工作；负责再生水利用以及污泥处理处置的监督管理；指导本区污水治理工作。

（六）负责水务设施的运行管理。制定水务设施运行管理制度并组织实施，指导堤防、水闸、泵站、补水工程、排水设施等水务设施的运行管理。

（七）负责拟订水务固定资产投资规模、方向及财政性资金计划并指导实施和监督管理。负责区级权限的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。

（八）负责水务工程建设管理。负责水务建设市场的监督管理。制定水务工程建设和管理制度并组织实施，指导水务工程的建设管理；负责水务工程质量与安全管理。

（九）负责水土保持工作。监督水土流失防治工作，监督实施水土保持规划，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）负责水利管理体制改革的实施乡村振兴战略水利保障工作，负责农田水利建设项目管理。实施水利改革创新和社会化服务体系的建设。

（十一）负责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。组织拟订本区水务设施的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施；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；负责台风防御期间水务设施调度。

（十二）负责水政监察和水行政执法。依职责承担本区内涉水违法案件的查处并指导监督街道涉水综合行政执法工作；协调和仲裁本区水事纠纷。

（十三）负责水务行业安全生产管理工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。

（十四）开展水务科技和交流合作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织开展水务对外交流与合作。

（十五）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变

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

广州市荔湾区水务局本级内设机构 6 个，分别为：办公室（审批管理科）、规划计划科、水务建设科、建设管理科、水务管理科（河湖长制工作科）、执法科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区水务局）

2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区河涌管理所及广州市荔湾区水务工程建设管理中心。

第二部分：广州市荔湾区水务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区水务局

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	20,357.94	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	32,985.80	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	2.84	八、社会保障和就业支出	38	658.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6,470.14

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区水务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	26,750.58
	12		十二、农林水支出	42	3,922.63
	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	9,179.88
	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	215.76
	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	6,235.22

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区水务局

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
	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	53,346.58	本年支出合计	57	53,432.53
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	652.27	年末结转和结余	59	566.32
总计	30	53,998.85	总计	60	53,998.85

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区水务局

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	53,346.58	53,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
208	社会保障和就业支出	658.32	658.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.32	658.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	527.38	527.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,470.14	6,470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,470.14	6,470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,470.14	6,470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,750.58	26,750.58	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	26,677.28	26,677.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	385.45	385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区水务局

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	53,346.58	53,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2120802	土地开发支出	13,962.73	13,962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,685.31	5,685.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,690.27	3,690.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	597.11	597.11	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	2,356.40	2,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,836.68	3,833.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
21301	农业农村	1,395.00	1,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区水务局

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	53,346.58	53,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2130101	行政运行	1,302.66	1,302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2130199	其他农业农村支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,414.26	2,414.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	326.74	326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,087.53	2,087.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	9,179.88	9,179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	9,179.88	9,179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	9,179.88	9,179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区水务局

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	53,346.58	53,343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
221	住房保障支出	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,235.22	6,235.22	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	6,235.22	6,235.22	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	6,235.22	6,235.22	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：广州市荔湾区水务局

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	53,432.53	3,196.92	50,235.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.32	658.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.32	658.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	527.38	527.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,470.14	0.00	6,470.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,470.14	0.00	6,470.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,470.14	0.00	6,470.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,750.58	0.00	26,750.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,677.28	0.00	26,677.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	385.45	0.00	385.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区水务局

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	53,432.53	3,196.92	50,235.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,962.73	0.00	13,962.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,685.31	0.00	5,685.31	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,690.27	0.00	3,690.27	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	597.11	0.00	597.11	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	2,356.40	0.00	2,356.40	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	73.30	0.00	73.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,922.63	2,322.84	1,599.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,392.17	1,302.66	89.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,302.66	1,302.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区水务局

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	53,432.53	3,196.92	50,235.61	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	45.79	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,503.05	1,020.19	1,482.86	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	326.74	0.00	326.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,176.31	1,020.19	1,156.12	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	9,179.88	0.00	9,179.88	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	9,179.88	0.00	9,179.88	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	9,179.88	0.00	9,179.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区水务局

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	53,432.53	3,196.92	50,235.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,235.22	0.00	6,235.22	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	6,235.22	0.00	6,235.22	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	6,235.22	0.00	6,235.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区水务局

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	20,357.94	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	32,985.80	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	658.32	658.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,470.14	6,470.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,750.58	0.00	26,750.58	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区水务局

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
	12		十二、农林水支出	44	3,922.63	3,922.63	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	9,179.88	9,179.88	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	215.76	215.76	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
	23		二十三、其他支出	55	6,235.22	0.00	6,235.22	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区水务局

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
	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	53,343.74	本年支出合计	59	53,432.52	20,446.72	32,985.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	513.69	年末财政拨款结转和结 余	60	424.91	424.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	513.69		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	53,857.43	总计	64	53,857.43	20,871.63	32,985.80	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区水务局

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	20,446.72	3,196.92	17,249.80
208	社会保障和就业支出	658.32	658.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.32	658.32	0.00
2080501	行政单位离退休	130.94	130.94	0.00
2080502	事业单位离退休	527.38	527.38	0.00
211	节能环保支出	6,470.14	0.00	6,470.14
21103	污染防治	6,470.14	0.00	6,470.14
2110302	水体	6,470.14	0.00	6,470.14
213	农林水支出	3,922.63	2,322.84	1,599.78
21301	农业农村	1,392.17	1,302.66	89.51
2130101	行政运行	1,302.66	1,302.66	0.00
2130109	农产品质量安全	45.79	0.00	45.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区水务局

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	20,446.72	3,196.92	17,249.80
2130199	其他农业农村支出	43.72	0.00	43.72
21302	林业和草原	27.42	0.00	27.42
2130211	动植物保护	27.42	0.00	27.42
21303	水利	2,503.05	1,020.19	1,482.86
2130304	水利行业业务管理	326.74	0.00	326.74
2130399	其他水利支出	2,176.31	1,020.19	1,156.12
219	援助其他地区支出	9,179.88	0.00	9,179.88
21999	其他支出	9,179.88	0.00	9,179.88
2199900	其他支出	9,179.88	0.00	9,179.88
221	住房保障支出	215.76	215.76	0.00
22102	住房改革支出	215.76	215.76	0.00
2210201	住房公积金	215.76	215.76	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：广州市荔湾区水务局

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	2,385.00	302	商品和服务支出	153.97
30101	基本工资	310.86	30201	办公费	13.84
30102	津贴补贴	749.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.73	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	276.29	30205	水费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.95	30206	电费	1.03
30109	职业年金缴费	91.73	30207	邮电费	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	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	0.20	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	215.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.36
30199	其他工资福利支出	539.26	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：广州市荔湾区水务局

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
303	对个人和家庭的补助	657.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	582.29	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	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.50
30399	其他对个人和家庭的补助	75.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区水务局

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区水务局

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
			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	3,042.95		公用经费合计	153.97

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区水务局

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	32,985.80	32,985.80	0.00	32,985.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,750.58	26,750.58	0.00	26,750.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,677.28	26,677.28	0.00	26,677.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	385.45	385.45	0.00	385.45	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	13,962.73	13,962.73	0.00	13,962.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,685.31	5,685.31	0.00	5,685.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,690.27	3,690.27	0.00	3,690.27	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	597.11	597.11	0.00	597.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,356.40	2,356.40	0.00	2,356.40	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	73.30	73.30	0.00	73.30	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	73.30	73.30	0.00	73.30	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区水务局

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	32,985.80	32,985.80	0.00	32,985.80	0.00
229	其他支出	0.00	6,235.22	6,235.22	0.00	6,235.22	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	6,235.22	6,235.22	0.00	6,235.22	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	6,235.22	6,235.22	0.00	6,235.22	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区水务局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区水务局

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
44.19	0.00	44.01	0.00	44.01	0.18	44.19	0.00	44.01	0.00	44.01	0.18

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：广州市荔湾区水务局 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

广州市荔湾区水务局 2022 年度总收入 53,998.85 万元，其中本年收入 53,346.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,357.94 万元，比上年决算数减少 2,141.24 万元，下降 9.5%。主要变动情况：一是因年中机构改革，部分基本支出预算及项目支出经费划转至荔湾区农业农村局，一般公共预算财政拨款收入相应减少；二是 2021 年区水闸泵站维护管理经费资金渠道为一般公共预算，2022 年调整为政府性基金预算，一般公共预算财政拨款收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32,985.8 万元，比上年决算数增加 4.72 万元，增长 0%。主要变动情况：与上年政府性基金预算财政拨款收入基本持平。

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 2.84 万元，比上年决算数减少 0.75 万元，下降

20.9%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区水务局 2022 年度总支出 53,998.85 万元，其中本年支出 53,432.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,196.92 万元，比上年决算数增加 186.03 万元，增长 6.2%。主要变动情况：增加新招录在编人员经费及政策性增资。

2. 项目支出 50,235.61 万元，比上年决算数减少 2,233.86 万元，下降 4.3%。主要变动情况：一是因年中机构改革，部分基本支出预算及项目支出经费划转至荔湾区农业农村局；二是年度主要水务工程建设项目按工程进度需支出预算资金较上年减少，如荔湾区排水单元达标工程专项经费、荔枝湾（二期）综合整治经费等。

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

广州市荔湾区水务局 2022 年度财政拨款收入合计 53,343.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,357.94 万元，比上年决算数减少 2,141.24 万元，下降 9.5%；主要变动情况：一是因年中机构改革，部分基本支出预算及项目支出经费划

转至荔湾区农业农村局，一般公共预算财政拨款收入相应减少；二是 2021 年区水闸泵站维护管理费资金渠道为一般公共预算，2022 年调整为政府性基金预算，一般公共预算财政拨款收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 32,985.8 万元，比上年决算数增加 4.72 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年政府性基金预算财政拨款收入基本持平；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：我单位本年度无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区水务局 2022 年度财政拨款支出合计 53,432.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,446.72 万元，比年初预算数增加 5,405.34 万元，增长 35.9%；主要变动情况：本年度新增东风西路以南片区清污分流工程等转移支付项目；政府性基金预算财政拨款支出 32,985.8 万元，比年初预算数增加 23,726.8 万元，增长 256.3%；主要变动情况：年中追加荔湾区十七条河涌水环境治理工程—河涌整治工程、荔湾区迎亚运治水结算项目等多项水务工程项目资金预算；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：我单位本年度无发生额。

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

广州市荔湾区水务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 44.19 万元，完成全年预算 69 万元的 64%，比上年决算数减少 26.05 万元，下降 37.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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 44.01 万元，完成预算 65 万元的 67.7%，比上年决算数减少 24.35 万元，下降 35.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 17.96 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 44.01 万元，完成预算 65 万元的 100%，比上年决算数减少 6.39 万元，下降 12.7%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 4 万元的 4.5%，比上年决算数减少 1.7 万元，下降 90.4%。

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；同时，因年中机构改革，部分“三公”经费支出划转至荔湾区农业农村局，全年“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022 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”经费支出；同时，因年中机构改革，部分“三公”经费支出划转至荔湾区农业农村局，全年“三公”经费支出决算数小于上年决算数。

（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 44.01 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.18 万元，占 0.4%。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 44.01 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 44.01 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于执法、应急通信及工程用车。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于区对外协作办公务接待费用，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 2 次，接待人数共 18 人。主要包括接待广东省粤黔协作工作队及连州市党政考察团费用等。

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 92.87 万元，比上年决算数减少 70.11 万元，下降 43%。主要增减变动情况是：因年中机构改革，部分机关运行经费支出划转至荔湾区农业农村局，全年实际支出比上年度有所节约。

（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 1,163.16 万元，其中：

政府采购货物支出 11.81 万元、政府采购工程支出 1.29 万元、政府采购服务支出 1,150.06 万元。授予中小企业合同金额 904.87 万元，占政府采购支出总额的 77.8%，其中：授予小微企业合同金额 726.49 万元，占授予中小企业合同金额的 80.3%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是工程用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 35 个，共涉及资金 17,249.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度荔湾区碧道建设工程项目、东塍水闸泵站工程等 24 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 32,985.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 17,249.8 万元，政府性基金预算支出 32,985.8 万元。

从评价情况来看，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等各个环节进行严格把关，对照年初设定的各项绩效目标及指标，严格做好项目绩效自评工作，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程、广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 54,430.52 万元，执行数 53,346.58 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我部门围绕区委、区政府“一个定位，两大引擎，三大平台”工作部署，着眼水务高质量发展目标，强化使命担当，攻坚推动各项重点任务落地落实，顺利完成机构优化整合，各项工作走在市、区前列，荔湾区在广州市 2021 年度全面推行河长制湖长制考核中，取得总成绩排名第三、最严格水资源管理制度专项工作测评排名第四的好成绩，均被评为优秀等次。

1.继续充分发挥河长制关键作用，深入推进河湖长制，优化河长制工作机制，强化各级河长领治作用，进一步巩固提升水环境治理成效。

一是完善河长组织体系。组建区、街、村（居）三级共计

107 人的官方河长体系，落实区、街、村（居）三级河湖警长 60 人，建成拥有民间河长 64 名、小河长 64 名、企业河长 25 名的“全民护河”体系，探索建立“河湖长+检察长”协作机制，实现河湖巡、管、护、治链条全覆盖，民间河长、汇龙小学校长梁丽珠荣获全国“最美巾帼河湖卫士”，是广东省唯一获此殊荣的民间河长。

二是强化河长领治作用。完善河长制考核、培训、督查制度，改革河长巡河制度，严格河长制考核，倒逼河长履职尽责，区、街、村（居）三级河长累计巡河 19273 人次，累计上报并整改问题 1642 个，真正实现河长制有名有实、有责有为、有能有效。

三是全面推行网格化源头减污。全区 22 个街道设置治水网格 1354 个，落实河长制与“你呼我应、三级联动”融合的快速响应机制，基本实现全类型、全覆盖污染防控，2022 年全区网格化源头减污挂图作战累计完成各类污染源整治 343 宗，整治销号率 100%，水污染源头治理水平进一步提升。荔湾区全面推行河湖长制五周年取得阶段性成效，制作全面推行河湖长制五周年工作专题片。

2.巩固提升水污染防治效能，按照系统治理、源头治理、流域治理原则，持续提升水环境质量。

一是排水单元达标创建攻城拔寨。按照污涝同治、雨污分流思路和先易后难、分类实施原则，决战决胜排水单元达标创建攻坚，率先探索编制出台《荔湾区老旧物业小区排水单元达标改造专项工作方案》，向最难啃的老旧物业小区排水单元宣战，初步破解老旧物业小区排水单元数量多、筹资难等问题。全区累计建

成排水达标单元 1606 个，达标面积 3003 公顷，达标率 86.8%，超额完成市定任务目标。

二是合流渠箱改造全要素推进。继续强化党建引领和精细化服务，统筹协调省、市、区各级各类要素保障，凝心聚力疏堵点、破难点，挂图作战，攻坚推进 50 条合流渠箱清污分流改造总任务，顺利完成 2022 年 16 条渠箱清污分流“啃硬骨头”项目，累计完成 44 条渠箱整治并通过市河长办评定，建成污水管 85 公里，雨水管 305 公里，整治渠箱 11 公里。清污分流项目社会效益明显，在巩固提升水环境、应对 2022 年多轮强降雨和百年天文大潮中发挥了积极作用。

三是碧道骨干体系加速组网。着力推动《荔湾区碧道建设专项规划》落地落实，加速 65 公里碧道骨干体系组网贯通，建成广佛河、平洲水道等 6 条碧道共计 13.4 公里，超额完成市下达的 11.2 公里碧道建设任务，全区累计新建碧道 64 公里，其中珠江后航道聚龙湾段、大坦沙中轴线沙坦涌段政企共建碧道和大沙河生态碧道被广州市河长办评为“广州市优质碧道”；大沙河生态碧道通过建设党群服务驿站，完善配套基础设施，成为网红打卡点和市民休闲好去处，荣获 2022 年国际风景园林师联合会“洪水和水资源管理类荣誉奖”和 2022 年度广东风景园林规划设计奖。

3.加快水务工程建设进度，攻坚推进年度水务考核项目，全面加强内涝治理。

一是科学规划治水路径。一是编制印发《荔湾区水务发展“十四五”规划》《荔湾区水环境提升工作方案（2022-2024 年）》，

厘清未来 3-5 年荔湾水务工作思路。二是在全市率先召开水务高质量发展大会,开启水务高质量发展示范区建设新征程,编制《荔湾区水务高质量发展实施方案(送审稿)》,谋划水务建设项目 94 个,确立未来十年荔湾区“123”水务高质量发展实施路径。

二是加快水务投资建设。2022 年,全区实施水务建设项目 25 个,总投资 33.8 亿元,累计已完成 32.1 亿元,完成率 95%;完成固定资产投资 5.6 亿元,提前超计划完成年度固投目标任务。

三是水利工程和排水单元配套公共管网完善工程齐头并进。2022 年,实施水利项目 10 个,其中 6 个已完工,4 个正在施工;实施花地河、海龙围流域等 6 个片区排水单元配套公共管网完善工程,累计新建污水管 35.9 公里、雨水管 23.9 公里。

四是合流渠箱改造全要素推进。继续强化党建引领和精细化服务,统筹协调省、市、区各级各类要素保障,凝心聚力疏堵点、破难点,挂图作战,攻坚推进 50 条合流渠箱清污分流改造总任务,顺利完成 2022 年 16 条渠箱清污分流“啃硬骨头”项目,累计完成 44 条渠箱整治并通过市河长办评定,建成污水管 85 公里,雨水管 305 公里,整治渠箱 11 公里。清污分流项目社会效益明显,在巩固提升水环境、应对 2022 年多轮强降雨和百年天文大潮中发挥了积极作用。

发现的问题及原因主要是:我部门年度承担多个水务水利项目,时间紧任务重,为加快推进年度预算执行,局领导高度重视,及时掌握我局部门预算的执行进度和项目经费使用情况,局财务室定期向各科室单位通报经费执行情况,要求各科室单位负责人

认真分析支付情况，并制定相应措施加快支付进度，确保了年度预算执行及绩效管理工作顺利开展，但在项目资金支付上仍存在不够精准的现象，经费预算需进一步做细做实预算绩效管理责任到人，全面落实全面实施预算绩效管理的工作要求。

下一步改进措施主要是：我部门将继续落实全面实施预算绩效管理，跟踪预算项目支付进度，加大对预算项目的执行进度、项目经费使用情况及绩效管理情况的督办，将责任落实到人，切实提高预算执行及绩效管理工作水平。

粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,235.22 万元，执行数为 1,235.22 万元，完成预算的 100%。广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2022 年底，海龙围流域排水单元达标创建工程（海龙街片区）、海龙围流域排水单元达标创建工程（中南街片区），已于 2020 年 6 月 1 日进场施工，预计 2023 年完工。菊树北涌整治工程、菊树南涌整治工程、生北涌整治工程等 3 个工程 EPC（施工图设计及施工）总承包项目，已于 2022 年完成立项，现已进场施工，预计 2025 年底完工；广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程 2022 年使用该债券资金的子项，已于 2020 年度开工，截至 2022 年底，项目主体工程均已完成。

通过实施粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程项

目，该项目建设完成后充分改善海龙围片区雨污合流的情况，可长期解决城市污水难处理问题，为污水处理减负。通过河涌整治，达到河涌的长制久清，提升水环境安全，改善人居环境，落实水利高质量发展的要求。广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程项目按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市治水三年行动计划(2017-2019年)的通知(穗府办函〔2019〕91号)要求，在2018年底前基本消除黑臭，达到初见成效，在2019年底前，通过水环境治理达到河涌的长制久清。在2020年底前，彻底消除黑臭，改善人居环境。

通过实施粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程、广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程，对荔湾区排水单元达标创建及供水设施改造，新建、改建现状雨污水管、新建雨污分流立管和埋地污水管、化粪池修复、供水设施改造等，充分提升城市形象，为本区经济可持续发展和群众生命财产安全保驾护航。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：该工程主体工程完工后，加强推进该工程的验收工作，并在验收通过后移交排水单元主体及市自来水公司进行日常管理。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市荔湾区水务局						金额单位：万元
基本情况	项目名称	广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程	评价年度	2022	评价金额	5,000.00

	实施文件依据		荔发改投批[2022]10 号，广州市荔湾区发展和改革局关于广佛高质量发展融合实验区一荔湾片区水环境品质提升工程项目建议书的复函						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程 2022 年初无资金安排，2022 年中债券资金 5,000 万元，项目 2022 安排资金共计 5,000 万元。						
		实际分配下达	区本级	5,000.00	上级转移支付	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	5,000.00	上级转移支付	0.00			
	绩效目标情况	预期总体目标	重点建设区域内管网工程、滨水空间品质提升及其相关配套工程，提升流域防洪排涝能力，改善荔湾区河涌水环境，构建系统性、连续性、高品质的生态生活空间。		是否如期实现预期总体目标		是，如期实现总体目标。		
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	20	汛期重大安全事故发生率	20	≤0	≤0	20	
		数量指标	20	水利工程合格率	20	=100%	=100%	20	
效益	40	经济效益指标	20	有效提高河涌防洪排涝安全，保障群众生命财产安全	20	有所提高	有所提高	20	
		社会效益指标	20	减少洪涝灾害对人民群众的经济损失	20	减少人民群众经济损失	减少人民群众经济损失	20	
合计：	100		100		100			100	
存在问题：无。									
改进措施：该工程主体工程完工后，加强推进该工程的验收工作，并在验收通过后移交排水单元主体及市自来水公司进行日常管理。									

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。