

2023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：广州市水务局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，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。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2023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：广州市南部水网流域事务中心、广州市东江北干流流域事务中心、广州市北部市管水利设施事务中心、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中心、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2023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	79,738.26	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	622,757.28	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	0.70	八、社会保障和就业支出	38	4,727.43
	9		九、卫生健康支出	39	23.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	359,091.28
	12		十二、农林水支出	42	66,557.80
	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	8,429.15
	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	263,666.00
	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	702,496.23	本年支出合计	57	702,495.53
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	369.49	年末结转和结余	59	370.19
总计	30	702,865.72	总计	60	702,865.72

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	702,496.23	702,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	4,727.43	4,727.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,491.91	4,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	891.34	891.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	909.50	909.50	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	1,706.19	1,706.19	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	984.87	984.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	235.52	235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	235.52	235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359,091.28	359,091.28	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	318,111.41	318,111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,419.88	28,419.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9,696.01	9,696.01	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	279,979.57	279,979.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	40,979.87	40,979.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,366.66	2,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	38,613.20	38,613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66,558.51	66,557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21303	水利	66,558.51	66,557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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
2130301	行政运行	8,596.08	8,596.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25,102.96	25,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,323.23	5,323.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,303.65	6,303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,952.36	3,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	324.32	324.32	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	3,329.93	3,329.93	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
2130314	防汛	2,634.08	2,634.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	868.93	868.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	5,021.18	5,021.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	343.87	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
221	住房保障支出	8,429.15	8,429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,429.15	8,429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,866.21	1,866.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,562.94	6,562.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	263,666.00	263,666.00	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	263,666.00	263,666.00	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	263,666.00	263,666.00	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	702,495.53	28,555.45	673,940.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,727.43	4,727.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,491.91	4,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	891.34	891.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	909.50	909.50	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	1,706.19	1,706.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	984.87	984.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	235.52	235.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	235.52	235.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359,091.28	0.00	359,091.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318,111.41	0.00	318,111.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,419.88	0.00	28,419.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9,696.01	0.00	9,696.01	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	279,979.57	0.00	279,979.57	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	40,979.87	0.00	40,979.87	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2,366.66	0.00	2,366.66	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	38,613.20	0.00	38,613.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66,557.80	15,374.99	51,182.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	66,557.80	15,374.99	51,182.81	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
2130301	行政运行	8,596.08	8,596.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25,102.96	6,778.91	18,324.05	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,323.23	0.00	5,323.23	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,303.65	0.00	6,303.65	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3,952.36	0.00	3,952.36	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	324.32	0.00	324.32	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	3,329.93	0.00	3,329.93	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
2130314	防汛	2,634.08	0.00	2,634.08	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	868.93	0.00	868.93	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	5,021.18	0.00	5,021.18	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	343.87	0.00	343.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,429.15	8,429.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,429.15	8,429.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,866.21	1,866.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,562.94	6,562.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	263,666.00	0.00	263,666.00	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	263,666.00	0.00	263,666.00	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	263,666.00	0.00	263,666.00	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	79,738.26	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	622,757.28	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	4,727.43	4,727.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.88	23.88	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	359,091.28	0.00	359,091.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	66,557.80	66,557.80	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	8,429.15	8,429.15	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	263,666.00	0.00	263,666.00	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	702,495.53	本年支出合计	59	702,495.53	79,738.26	622,757.28	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	702,684.38	总计	64	702,684.38	79,927.10	622,757.28	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	79,738.26	28,555.45	51,182.81
208	社会保障和就业支出	4,727.43	4,727.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,491.91	4,491.91	0.00
2080501	行政单位离退休	891.34	891.34	0.00
2080502	事业单位离退休	909.50	909.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706.19	1,706.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	984.87	984.87	0.00
20808	抚恤	235.52	235.52	0.00
2080801	死亡抚恤	235.52	235.52	0.00
210	卫生健康支出	23.88	23.88	0.00
21007	计划生育事务	23.88	23.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.88	23.88	0.00
213	农林水支出	66,557.80	15,374.99	51,182.81
21303	水利	66,557.80	15,374.99	51,182.81
2130301	行政运行	8,596.08	8,596.08	0.00
2130304	水利行业业务管理	25,102.96	6,778.91	18,324.05
2130305	水利工程建设	5,323.23	0.00	5,323.23
2130306	水利工程运行与维护	6,303.65	0.00	6,303.65
2130308	水利前期工作	3,952.36	0.00	3,952.36
2130309	水利执法监督	324.32	0.00	324.32
2130310	水土保持	1,129.34	0.00	1,129.34
2130311	水资源节约管理与保护	3,329.93	0.00	3,329.93
2130312	水质监测	3,627.86	0.00	3,627.86
2130314	防汛	2,634.08	0.00	2,634.08

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
2130322	水利安全监督	868.93	0.00	868.93
2130333	信息管理	5,021.18	0.00	5,021.18
2130334	水利建设征地及移民支出	343.87	0.00	343.87
221	住房保障支出	8,429.15	8,429.15	0.00
22102	住房改革支出	8,429.15	8,429.15	0.00
2210201	住房公积金	1,866.21	1,866.21	0.00
2210203	购房补贴	6,562.94	6,562.94	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	21,948.10	302	商品和服务支出	2,393.65
30101	基本工资	2,932.89	30201	办公费	178.05
30102	津贴补贴	7,100.67	30202	印刷费	5.47
30103	奖金	4,225.95	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	2,220.33	30205	水费	20.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,706.19	30206	电费	116.05
30109	职业年金缴费	984.87	30207	邮电费	138.49
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	206.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	125.56
30113	住房公积金	1,866.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	127.28
30199	其他工资福利支出	910.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,199.33	30215	会议费	0.68
30301	离休费	61.27	30216	培训费	11.76
30302	退休费	3,869.17	30217	公务接待费	5.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58
30304	抚恤金	235.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	297.43
30309	奖励金	23.66	30229	福利费	406.52

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	170.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	296.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	3.96
			30299	其他商品和服务支出	242.93
			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	14.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.37
			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	26,147.43		公用经费合计	2,408.02

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	622,757.28	622,757.28	0.00	622,757.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	359,091.28	359,091.28	0.00	359,091.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	318,111.41	318,111.41	0.00	318,111.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	28,419.88	28,419.88	0.00	28,419.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.94	15.94	0.00	15.94	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	9,696.01	9,696.01	0.00	9,696.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	279,979.57	279,979.57	0.00	279,979.57	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	40,979.87	40,979.87	0.00	40,979.87	0.00
2121402	代征手续费	0.00	2,366.66	2,366.66	0.00	2,366.66	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	38,613.20	38,613.20	0.00	38,613.20	0.00
229	其他支出	0.00	263,666.00	263,666.00	0.00	263,666.00	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	263,666.00	263,666.00	0.00	263,666.00	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	263,666.00	263,666.00	0.00	263,666.00	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
214.84	0.00	204.87	34.46	170.41	9.97	211.38	0.00	204.60	34.46	170.14	6.78

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

广州市水务局2023年度总收入702,865.72万元，其中本年收入702,496.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入79,738.26万元，比上年决算数减少13,689.79万元，下降14.7%。主要变动情况：一是局属单位广州市河涌监测中心广州市水务局2020年广州市“智慧排水”建设等项目较上年减少12,304.57万元；二是局属单位广州市污水处理工程领导小组办公室水文监测能力提升等项目较上年减少1,137.36万元；三是局属单位广州市珠江前后航道流域事务中心广州市珠江堤防管理范围巡查保护等项目较上年减少915.86万元；四是局属单位广州市水务工程质量安全监督站广州市水务检测中心项目等项目较上年增加794.19万元；其他项目净减少126.19万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入622,757.28万元，比上年决算数减少223,269.02万元，下降26.4%。主要变动情况：一是局本级广州市中心城区污水处理特许经营经费及征收工作经费较上年减少212,453.28万元、滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金较上年减少2,757万元；二是局属单位广州市流溪河流域管理中心广州市牛路水库建设工程、广州市“两涌一河”堤防工程（广州部分）年度维修养护等项目较上年减少11,528.91万元；三是局属单位广州市珠江前后航道流域事务中心广州市珠江堤防西航道左岸鸦岗文笔水闸至石井水泥厂段达标加固工程较上年减少

4,617.14万元；四是局属单位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）第一期工程等项目较上年增加6,173.17万元；五是局属单位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增加2,109.59万元；六是局属单位广州市水生态建设中心南大水库扩建工程等项目较上年增加591.38万元；其他项目净减少786.83万元。

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0.7万元，比上年决算数减少4.28万元，下降85.9%。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减少4.52万元。

（二）年度支出总体情况

广州市水务局2023年度总支出702,865.72万元，其中本年支出702,495.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出28,555.45万元，比上年决算数减少144.47万元，下降0.5%。主要变动情况：一是因政策性调整和人员变动，人员费用较上年减少416.07万元；二是公用经费较上年增加约271.6万元，主要原因是：（1）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）根据《广州市全面推进公务用车制度改革总体

方案》和《广州市公务用车管理办公室关于开展事业单位车辆指标重核的通知》，车辆改革后不再区分是否定编，为便于资产管理系统与财政预算管理系统数据衔接，加强公务用车统一管理，2023年开始将全部车辆运行维护费用纳入基本支出编制预算，2022年在项目中列支90.07万元。

2. 项目支出673,940.08万元，比上年决算数减少236,813.96万元，下降26%。主要变动情况：一是局本级广州市中心城区污水处理特许经营经费及征收工作经费较上年减少212,453.28万元、滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金较上年减少2,757万元；二是局属单位广州市流溪河流域管理中心广州市牛路水库建设工程、广州市“两涌一河”堤防工程（广州部分）年度维修养护等项目较上年减少11,528.91万元；三是局属单位广州市河涌监测中心广州市水务局2020年广州市“智慧排水”建设等项目较上年减少12,304.57万元；四是局属单位广州市珠江前后航道流域事务中心广州市珠江堤防管理范围巡查保护项目、广州市珠江堤防西航道左岸鸦岗文笔水闸至石井水泥厂段达标加固工程等项目较上年减少5,533万元；五是局属单位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）第一期工程等项目较上年增加6,173.17万元；六是局属单位广州市水生态建设中心南大水库扩建工程等项目较上年增加591.38万元；七是局属单位广州市污水治理工程领导小组办公室水文监测能力提升项目、广深IIIIV线石牌站周边排水改造工程等项目等项目较上年增加972.23万元；八是局属单位广州市水务工程质量安全监督站广州市水务检测中心项目等项目较上年增加794.19万元；其他项目净减少768.17万元。

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

广州市水务局2023年度财政拨款收入合计702,495.53万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入79,738.26万元，比上年决算数减少13,689.79万元，下降14.7%；主要变动情况：一是局属单位广州市河涌监测中心广州市水务局2020年广州市“智慧排水”建设等项目较上年减少12,304.57万元；二是局属单位广州市污水处理工程领导小组办公室水文监测能力提升等项目较上年减少1,137.36万元；三是局属单位广州市珠江前后航道流域事务中心广州市珠江堤防管理范围巡查保护等项目较上年减少915.86万元；四是局属单位广州市水务工程质量安全监督站广州市水务检测中心项目等项目较上年增加794.19万元；其他项目净减少126.19万元；政府性基金预算财政拨款收入622,757.28万元，比上年决算数减少223,269.02万元，下降26.4%；主要变动情况：一是局本级广州市中心城区污水处理特许经营经费及征收工作经费较上年减少212,453.28万元、滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金较上年减少2,757万元；二是局属单位广州市流溪河流域管理中心广州市牛路水库建设工程、广州市“两涌一河”堤防工程（广州部分）年度维修养护等项目较上年减少11,528.91万元；三是局属单位广州市珠江前后航道流域事务中心广州市珠江堤防西航道左岸鸦岗文笔水闸至石井水泥厂段达标加固工程较上年减少4,617.14万元；四是局属单位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）第一期工程等项目较上年增加6,173.17万元；五是局属单位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增加2,109.59万元；六是局属单位广州市水生态建设中心南大水库扩建工程等项目较上年增加591.38万元；其他项目净减少786.83万元；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

广州市水务局2023年度财政拨款支出合计702,495.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出79,738.26万元，比年初预算数增加2,733.42万元，增长3.5%；主要变动情况：一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增加2,824.08万元；二是因政策性调整、人员变动等原因，基本支出人员经费和公用经费减少63.43万元；三是其他项目净减少27.23万元；政府性基金预算财政拨款支出622,757.28万元，比年初预算数增加334,323.07万元，增长115.9%；主要变动情况：一是局属单位市水生态建设中心粤港澳大湾区污水联合防治项目增加274,043.75万元，其中：债券资金增加安排263,666万元，政府性基金增加安排10,377.75万元；二是经市政府同意，增加污水处理特许经营费2023年度预算60,000万元；其他项目净增加279.32万元；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

广州市水务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为211.38万元，完成全年预算214.84万元的98.4%，比上年决算数减少16.23万元，下降7.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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204.6万元，完成预算204.87万元的99.9%，比上年决算数减少19.33万元，下降8.6%；其中：公务用车购置支出决算为34.46万元，完成预算34.46万元的100%，比上年决算数减少25.7万元，下降42.7%；公务用车运行维护费支出决算为170.14万元，完成预算170.41万元的99.8%，比上年决算数增加6.37万元，增长3.9%；公务接待费支出决算为6.78万元，完成预算9.97万元的68%，比上年决算数增加3.1万元，增长84.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年公务用车更新购置数量为2辆，较2022年减少1辆。

（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204.6万元，占96.8%；公务接待费支出6.78万元，占3.2%。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204.6万元，其中：公务用车购置支出为34.46万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出170.14万元，公务用车保有量为72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6.78万元，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63次，接待人数共774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

2023年度本部门机关运行经费支出1,498.6万元，比上年决算数增加142.5万元，增长10.5%。主要增减变动情况是：一是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；二是根据《广州市全面推进公务用车制度改革总体方案》和《广州市公务用车管理办公室关于开展事业单位车辆指标重核的通知》，车辆改革后不再区分是否定编，为便于资产管理系统与财政预算管理系统数据衔接，加强公务用车统一管理，2023年开始将全部车辆运行维护费用纳入基本支出编制预算。广州市水务工程质量安全监督站2023年公务用车运行维护费14万元全部计入基本支出中的公用经费，2022年在项目中列支6万元，基本支出中列支7万元。广州市污水治理工程管理办公室2023年公务用车运行维护费77.11万元全部计入基本支出中的公用经费，2022年均均在项目中列支公务用车

车运行维护费，金额为77.12万元。广州市城市排水监测站2023年公务用车运行维护费6.78万元全部计入基本支出中的公用经费，2022年均在项目中列支公务用车运行维护费，金额为6.95万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额45,157.06万元，其中：政府采购货物支出574.23万元、政府采购工程支出6,800.88万元、政府采购服务支出37,781.95万元。授予中小企业合同金额33,220.35万元，占政府采购支出总额的73.6%，其中：授予小微企业合同金额12,198.16万元，占授予中小企业合同金额的36.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆72辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车42辆、其他用车11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）62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，我部门组织对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295个，共涉及资金51,182.81万元（不涉及转移支付资金），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市增城区农村供水改造工程等428个政府性基金预算项目

（二级项目，含转移支付项目160个）开展绩效自评，共涉及资金810,091.52万元，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）。

组织对“2023年度广州市增城区农村供水改造工程”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19,844.01万元，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，建设任务完成度较高，已开展35宗农村供水改造工程，2023年该项目目标基本完成。加强农村供水终端建设，完善水资源管理体制；因地制宜统一管理，提升村民用水安全性、便利性；强化组织管理能力，进一步完善执行监管机制。

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79,738.26万元（不涉及转移支付资金），政府性基金预算支出622,757.28万元（不涉及转移支付资金），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，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“2023年度广州市增城区农村供水改造工程项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数729,513.74万元，执行数702,495.53万元，完成预算的96.3%。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99.99分，等级为优。其中增发国债水利领域项目补助资金26,000万元，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下一年使用，剔除该事项影响，资金支出率为99.9%。2023年已达成预期绩效目标，水环境治理、水资源优化、水安全保障等工作迈上新台阶。一是加强排水设施建设和管理。2023年，新扩建污水厂2座，新建污水管网635公里，中心城区13座净水厂累计处理水量15.74亿吨，62座城镇污水处理厂污水处理能力达到814.03万吨/日（全国第二）。完成排水单元监督检查3.7万个，组织排水公司巡查管网约120万公里，清疏养护约3万余公里，年度管网巡查率超400%，养护覆盖率达100%以上。全市城市生活污水处理厂进水BOD5平均浓度达109.7mg/L。完成纳入省民生实事的30个自然村生活污水治理任务。二是狠抓雨水系统“双修”。推进城市雨水设施功能修补和自然生态修复，逐步形成完整的雨水收集、转输、排放系统。在源头开展“排水单元达标”攻坚行动，截至2023年12月底，全市排水单位达标比例达到93.2%。实施合流渠箱清污分流改造，全市已累计完成431条合流渠箱清污分流改造主体工程。在末端实施滨水碧道建设，2023完成碧道建设213公里，已累计建设碧道1242公里。三是加强水利工程建设管理。印发《关于切实加强广州市水库除险加固和运行管护工作的实施方案》，提前完成纳入省民生实事的10宗病险水库除险加固任务。全年完成水利工程标准化创建市级评审75宗，381km堤防实现标准化管理，超额完成任务。黄龙带水库、木强水库、生物岛堤防、新担涌东闸通过水利部评价，认定为水利部标准化管理工程。四是完善城市排水防涝工程系统。加快推进实施《广州市城市内涝治理行动方案(2021-2025年)》，2023年新增河道整治、闸泵建设、排水管网等完工项目42个，累计已完工149个，构建从源头到末端的

排水防涝工程体系，提升城市排水防涝能力。易涝风险点数量由488个减少为277个，78个需重点整治的内涝点已完成治理53个。

五是推进城乡一体化供水。全年完成40条农村供水“三同五化”改造，截至2023年12月底，全市已累计完成农村供水改造313条行政村，规模化工程覆盖人口比例达到98.1%。2023年农村生活饮用水水质合格率为95.4%，符合省关于“农村生活饮用水水质合格率稳定在90%以上”要求。累计完成19万余户老旧用户共用用水设施改造，保障用水户终端水质、水量。

六是落实最严格的水资源管理制度，连续5年获省测评“优秀”等次，印发实施《广州市“十四五”实行最严格水资源管理制度考核方案》，编制《广州市水资源综合规划修编》（2024-2035年）。接受广东省水资源管理监督检查，完成各区水资源管理“以检代培”监督检查。

七是推进我市海绵城市建设。截至2023年，全市城市建成区463.98平方公里达到海绵城市建设要求，占比35%。按照国家海绵示范城市建设要求，印发《广州市“十四五”时期系统化全域推进海绵城市建设实施方案》，为推动我市海绵城市建设提供指导。配合住建部、水利部、财政部完成中央系统化全域推进海绵城市建设示范资金绩效考核工作，顺利通过国家海绵示范城市验收，并获评A等级（最高等级）。

八是强化智慧水务建设。建成集成覆盖十水安全水环境水资源管理的水务物联网感知体系网，包括内涝积水及视频、排水管井液位及流量、闸泵站水位及工况、污水厂水质及水量、河道水质、水位及流量、水库水位及流量、雨量、视频图像等物联监测站点。截至12月13日，建设和接入物联监测站点共6522个。“广州智慧排水”持续优化提升，实现排水设施全覆盖管理、城市内涝全周期管控，高效支撑水旱灾害应急事件“事

前-事中-事后”全链条管理。发现的问题及原因主要是一是部分工作仍有提升空间。污水系统韧性需要增强，进水BOD5浓度高于100毫克/升的城市生活污水处理厂规模与90%的目标值仍有差距；排水单元达标改造，合流渠箱清污分流尚在推进中，水质反弹风险高、达标压力大。二是群众的满意度有待提高。根据2023年广州市公共服务质量市民满意度测评，广州市“河湖水质”领域满意度为83.05分，按照高标准高质量工作要求，仍需要进一步提升。三是绩效管理水平和仍需不断提高。在预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去的基础上，仍需要站在全局高度考虑资金使用是否达到了效益最大化，强化预算绩效观念。下一步改进措施主要是一是压实工作责任，提高项目效益。强化排水设施精细化管理，推进污水处理提质增效，加快碧道建设、合流渠箱改造、排水单元达标及其配套公共管网建设。推进农村供水“三同五化”改造和供水服务到终端改造，向管理要效益，向工程要效果。二是丰富参与形式，提高市民获得感。充分发挥碧道建设的生态保护、景观休闲、文化传承等综合功能，通过治水科普活动，设立民间河长、开发巡河路线等活动，丰富市民参与治水的方式，提升其参与感和满意度。三是加强队伍建设，提高绩效管理水平和。采取召开会议、专题培训等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理法律法规、规范要求，让绩效管理人员熟知政策、知行合一，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

2023年度广州市增城区农村供水改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为19,844.01万元，执行数为19,844.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度

广州市增城区农村供水改造工程项目自评得分93.8分，2023年项目绩效目标基本完成，取得良好效益。一是加强农村供水终端建设，完善水资源管理体制。2023年增城区已开展35宗农村供水改造工程，分布于中新镇、仙村镇、宁西街、永宁街，惠及人口8.89万人，建成管网400公里以上，2023年度35宗农村供水改造工程已全部完成施工并通水。二是因地制宜统一管理，提升村民用水安全性、便利性。此项目根据各村镇人口地势等特点，因地制宜实施农村供水改造，对于靠近市政供水管网覆盖区域的村镇，通过延伸供水管网等方式，满足农村自来水供应需求。对于暂时使用集中供水设施的村镇，每月进行水质监测，纳入统一管理。农村生活饮用水水质合格率稳定在95%以上，提升村民用水安全性。三是强化组织管理能力，进一步完善执行监管机制。该项目纳入“增城区2023年民生十件实事”，明确区分管领导，以及区水务局为牵头单位，区城投集团、各镇街为责任单位，形成强有力的组织机制。针对该项目出台《增城区城乡融合发展试验区基础设施提升项目资金管理办法》等制度文件，广州市增城区水务工程质量安全监督站对该项目进行定期监督管理，定期出具质量监督报告，形成完善的执行监管机制。发现的问题及原因主要是一是项目管理精细度有待提升，项目进度相对滞后。二是个别项目实施规范性不足，存在一定安全隐患。三是绩效目标设置不合理，绩效管理工作有待加强。下一步改进措施主要是一是项目管理方面，做好前期工作，强化进度控制，加快督促竣工验收工作。二是绩效管理方面，加强绩效目标管理及事中监控工作。三是针对实地调研发现的水压一般、个别村民接入自建水源管网等问题及时整改。

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。