2025年度广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2025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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）概况

一、单位主要职责

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，制定水务政策措施并组织实施；指导水利管理体制改革，组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导水利改革创新和社会服务体系建设。

2.统筹城乡水务发展总体规划。根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水务中长期发展规划，并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作；负责水务科技应用推广、对外合作交流和水务信息化工作。

3.负责保障水资源的合理开发利用。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、防洪排涝规划、供排水规划等水务规划；组织编制并实施水资源保护规划；实施全区水量分配方案；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导实施水资源费有偿使用工作。

4.负责本区供水行业管理和节约用水工作，组织实施供水行业特许经营管理制度；指导供水企业制定年度建设计划并监督实施；负责供水突发事件应急管理工作并指导镇街和供水企业组织实施；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质；统筹

农村通水、改水工作。负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

5.负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度；指导排水行政审批工作；指导监督城镇排水设施运营情况；指导城镇污水处理厂污泥处置以及再生水利用工作；指导农村生活污水治理工作。

6.负责水政监察和水务行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作。

7.负责水土保持工作。指导水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，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。

8.指导监督水利工程设施的运行管理。制定水利工程设施的运行管理制度并组织实施，监督指导水库、堤防、水闸、泵站、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

9.负责水务工程建设管理；组织制定水务工程建设管理制度并组织实施；组织水务工程建设程序监督管理工作；指导水务建设市场的监督管理工作；组织水务工程质量和安全评价工作。

10.负责水务行业安全生产管理工作。拟订水务行业安全生产制度并监督实施；负责水务安全生产标准化工作；指导水务行业突发事件应急管理工作。

11.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；组织指导水利基础设施网络建设；指导监督河道采砂管理工作；指导河湖水

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。

12.负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督水务资金的使用；负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作，提出水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理；负责水务工程绩效评价、水务综合统计工作。

13.落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施；协调水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程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；负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作；指导城市内涝抢险应急管理的具体组织实施工作；负责台风防御期间重要水工程调度工作。

14.指导本区水利水电工程移民和省属水库、三峡水库移民安置管理，制定后期扶持的政策、工作规划并组织实施。

15.指导镇(街)水务工作，组织、协调中型灌区灌排的干渠及其附属建筑物的建设、维护。

16.完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位内设科室9个，分别是办公室、规划与水政法规科、水资源与供水管理科、建设管理科、水利管理科、排水管理科、计划财务科、执法监察大队和机关党委。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）　　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	63,044.39	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	27,150.28	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	419.76
	9		九、卫生健康支出	39	3.43
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	56,500.58
	12		十二、农林水支出	42	6,390.69
	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	2,295.57
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	89.44
	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	24,485.19
	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	90,194.66	**本年支出合计**	57	90,194.66
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	140.39	年末结转和结余	59	140.39
总计	30	90,335.05	**总计**	60	90,335.05

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。

表2

收入决算表

单位：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）　　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	90,194.66	90,194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.76	419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.76	419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.70	305.70	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	76.04	76.04	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	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56,500.58	56,500.58	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	2,515.08	2,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	404.13	404.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,531.65	1,531.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	539.30	539.30	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53,835.50	53,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53,835.50	53,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,390.69	6,390.69	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
21302	林业和草原	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,362.11	6,362.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,038.59	1,038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	588.99	588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,944.21	3,944.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	347.84	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,295.57	2,295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,295.57	2,295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,295.57	2,295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,485.19	24,485.19	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	24,485.19	24,485.19	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	22,511.77	22,511.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,973.42	1,973.42	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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）　　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	90,194.66	1,491.86	88,702.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.76	419.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.76	419.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.70	305.70	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	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56,500.58	0.00	56,500.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,515.08	0.00	2,515.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	404.13	0.00	404.13	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,531.65	0.00	1,531.65	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	539.30	0.00	539.30	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53,835.50	0.00	53,835.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53,835.50	0.00	53,835.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,390.69	979.23	5,411.47	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
21302	林业和草原	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,362.11	979.23	5,382.89	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,038.59	979.23	59.36	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	588.99	0.00	588.99	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,944.21	0.00	3,944.21	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	347.84	0.00	347.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	400.24	0.00	400.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,295.57	0.00	2,295.57	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,295.57	0.00	2,295.57	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,295.57	0.00	2,295.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,485.19	0.00	24,485.19	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	24,485.19	0.00	24,485.19	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	22,511.77	0.00	22,511.77	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,973.42	0.00	1,973.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）　　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	63,044.39	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	27,150.28	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	419.76	419.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	56,500.58	53,835.50	2,665.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,390.69	6,390.69	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	2,295.57	2,295.57	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	89.44	89.44	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	24,485.19	0.00	24,485.19	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	90,194.66	**本年支出合计**	59	90,194.66	63,044.39	27,150.28	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	90,194.66	**总计**	64	90,194.66	63,044.39	27,150.28	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）　　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	63,044.39	1,491.86	61,552.53
208	社会保障和就业支出	419.76	419.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.76	419.76	0.00
2080501	行政单位离退休	305.70	305.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.04	76.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00
21007	计划生育事务	3.43	3.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.43	3.43	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	53,835.50	0.00	53,835.50
21299	其他城乡社区支出	53,835.50	0.00	53,835.50
2129999	其他城乡社区支出	53,835.50	0.00	53,835.50
213	农林水支出	6,390.69	979.23	5,411.47
21302	林业和草原	28.58	0.00	28.58
2130237	行业业务管理	28.58	0.00	28.58
21303	水利	6,362.11	979.23	5,382.89
2130301	行政运行	1,038.59	979.23	59.36
2130304	水利行业业务管理	588.99	0.00	588.99
2130305	水利工程建设	3,944.21	0.00	3,944.21
2130306	水利工程运行与维护	347.84	0.00	347.84
2130314	防汛	400.24	0.00	400.24

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
2130399	其他水利支出	42.24	0.00	42.24
215	资源勘探工业信息等支出	2,295.57	0.00	2,295.57
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,295.57	0.00	2,295.57
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,295.57	0.00	2,295.57
221	住房保障支出	89.44	89.44	0.00
22102	住房改革支出	89.44	89.44	0.00
2210201	住房公积金	89.44	89.44	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）　　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	1,075.75	302	商品和服务支出	106.60
30101	基本工资	143.02	30201	办公费	5.11
30102	津贴补贴	454.87	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	204.74	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.10
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.04	30207	邮电费	10.24
30109	职业年金缴费	38.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	10.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.23
30112	其他社会保障缴费	7.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	89.44	30213	维修(护)费	0.24
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.53	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	304.23	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.31
30302	退休费	300.79	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.83
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.04
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.06
30309	奖励金	3.42	30231	公务用车运行维护费	6.22

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	30239	其他交通费用	25.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30299	其他商品和服务支出	9.15
			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	5.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.29
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,379.97		公用经费合计	111.88

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）　　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	27,150.28	27,150.28	0.00	27,150.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,665.08	2,665.08	0.00	2,665.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,515.08	2,515.08	0.00	2,515.08	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	404.13	404.13	0.00	404.13	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,531.65	1,531.65	0.00	1,531.65	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	539.30	539.30	0.00	539.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	24,485.19	24,485.19	0.00	24,485.19	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	24,485.19	24,485.19	0.00	24,485.19	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	22,511.77	22,511.77	0.00	22,511.77	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,973.42	1,973.42	0.00	1,973.42	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）　　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
7.10	0.00	6.30	0.00	6.30	0.80	6.54	0.00	6.22	0.00	6.22	0.31

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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2025年度总收入90,335.05万元，其中本年收入90,194.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入63,044.39万元，比上年决算数增加52,877.81万元，增长520.1%。主要变动情况：根据上级主管部门工作安排，基建项目较上年度增加，安排至本单位的财政拨款收入有所增加。增江水利综合整治工程(初溪拦河坝-石滩大桥段)新增16200万元、广州市增城区雅瑶河（新塘段）加固工程新增16000万元、广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程新增15200万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入27,150.28万元，比上年决算数增加9,226.49万元，增长51.5%。主要变动情况：根据上级主管部门工作安排，基建项目较上年度增加，安排至本单位的财政拨款收入有所增加。广州东部公铁联运枢纽区域互联互通供水工程新增5000万元，增城区南部水厂及配套管网建设工程新增4600万元，广州市增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程2524.44万元，仙村镇仙村泵站重建工程新增1952.46万元。

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

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2025年度总支出90,335.05万元，其中本年支出90,194.66万元。具体情况如下：

1.基本支出1,491.86万元，比上年决算数增加58.54万元，增长4.1%。主要变动情况：一是人员经费比上年增长45.3万元；二是公用经费比上年增长13.24万元。

2.项目支出88,702.81万元，比上年决算数增加62,045.76万元，增长232.8%。主要变动情况：根据上级主管部门工作安排，基建项目较上年度增加，工程项目支出增加较多。增江水利综合整治工程(初溪拦河坝-石滩大桥段)新增16200万元、广州市增城区雅瑶河（新塘段）加固工程新增16000万元，广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程新增16315.32万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2025年度财政拨款收入合计90,194.66万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入63,044.39万元，比上年决算数增加52,877.81万元，增长520.1%；根据上级主管部门工作安排，基建项目较上年度增加，安排至本单位的财政拨款收入有所增加。增江水利综合整治工程(初溪拦河坝-石滩大桥段)新增16200万元、广州市增城区雅瑶河（新塘段）加固工程新增16000万元、广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程新增15200万元；政府性基金预算财政拨款收入27,150.28万元，比上年决算数增加9,226.49万元，增长51.5%；主要变动情况：根据上级主管部门工作安排，基建项目较上年度增加，安排至本单位的财政拨款收入有所增加。广州东部公铁联运枢纽区域互联互通供水工程新增5000万元，增城区南部水厂及配套管网建设工程新增4600万元，广州市增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程2524.44万元，仙村镇仙村泵站重建工程新增1952.46万元；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水利工程建设、防汛应急等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是城乡社区支出，2025年度决算数为56730.18万元，占财政拨款支出的62.10%，主要用于水务重点项目建设、管网建设改造、河道综合治理、水利工程维修养护、防汛抢险保障等项目实施。

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2025年度财政拨款支出合计90,194.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出63,044.39万元，比年初预算数增加60,700.17万元，增长2,589.4%；主要变动情况:增江水利综合整治工程(初溪拦河坝-石滩大桥段)新增16200万元、广州市增城区雅瑶河（新塘段）加固工程新增16000万元、广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程新增15200万元；政府性基金预算财政拨款支出27,150.28万元，比年初预算数增加23,230.4万元，增长592.6%；主要变动情况：广州东部公铁联运枢纽区域互联互通供水工程新增5000万元，增城区南部水厂及配套管网建设工程新增4600万元，广州市增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程2524.44万元，仙村镇仙村泵站重建工程新增1952.46万元；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）。

三、2025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

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.54万元，完成全年预算7.1万元的92.1%，比上年决算数减少0.38万元，下降5.5%。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6.22万元，完成预算6.3万元的98.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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6.22万元，完成预算6.3

万元的98.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.8万元的38.9%，比上年决算数减少0.38万元，下降54.7%。

2025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。

2025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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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6.22万元，占95.2%；公务接待费支出0.31万元，占4.8%。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6.22万元，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6.22万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换和水政巡查执法。

3.公务接待费支出0.31万元，主要用于接待上级部门调研考察，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3次，接待人数共41人。主要包括接待上级部门调研考察餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出111.88万元，比上年决算数增加13.24万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：一是25年补缴上年度工会经费，导致工会经费比上年增加8.19万元。二是新购置打印机等办公设备，导致办公设备购置支出比上年增加2.99万元。三是物业管理费比上年增加3.91万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额571.85万元，其中：政府采购货物支出8.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出563.34万元。授予中小企业合同金额94.1万元，占政府采购支出总额的16.5%，其中：授予小微企业合同金额86.93万元，占授予中小企业合同金额的92.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.04%，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90.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目90个，共涉及资金63,044.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度广州东部公铁联运枢纽区域互联互通供水工程等93个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

27,150.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织部单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出63,044.39万元，政府性基金预算财政拨款支出27,150.28万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年，在广州市水务局大力指导和区委、区政府的坚强领导下，我局坚持以党建为引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行习近平生态文明思想，紧密围绕广州东部中心开发建设、“百县千镇万村高质量发展工程”、“环南昆山—罗浮山”县镇村高质量发展引领区规划建设等中心工作，水务高质量发展取得实效。

绩效自评结果。 全年预算数91357.71元，全年执行数90335.05元，完成率为98.88%。单位整体支出绩效自评得分97.33分，等级为优。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是筑牢水安全基础，实施西福河3.1公里全线综合整治提升。推进堤防达标加固建设、水库扩容。推进广州市增城区西福河（沙河坊拦河坝至石厦陂左岸段）堤防达标整治工程、石滩大围达标加固工程、仙村大围达标加固工程、广州市增城区大封门水库扩容工程。完成水利部2024年幸福河湖派潭河建设项目，形成“治水—兴产—富民”良性循环。二是夯实城乡供水安全基石。最严格水资源管理制度有效落实，万元GDP用水量较“十四五”初期下降31.2%，白水寨自来水厂升级改造工程、南部水厂及配套管网建设工程已完工通水；完成10条行政村农村供水改造工程、6.5km老旧供水管网改造、2000户“非双无”老旧小区用水设施改造以及15个三级分区计量项目建设，城乡供水安全保障能力持续提升。三是持续改善

水生态环境。增城区大墩、增江口两个断面平均水质均为II类，优于国考省考目标。市河长四号令排水单元达标率约99.46%。水塘河道清淤总量34.1万立方米。高标准建设250亩堤岸防护林、34.2公里碧道。以增塘水库移民美丽乡村建设为示范，打造2.6公里增塘水库滨水景观带。发现的问题主要有：项目绩效目标设置未能较好突出重点，部分项目绩效目标设置未做到与资金规模相匹配。下一步改进措施主要有：在项目绩效目标设置充分考虑和体现政策意图、年度工作任务、工作内容和预期效益。

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。